

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.05.2019									
	2019/002476	629	0362018	2018	5977 CONCRETEIRA LOPES E MAGIO LTDA-EPP	4.800,00	1	SERV DE CONCRETAGEM	
	2019/002477	650	0362018	2018	5977 CONCRETEIRA LOPES E MAGIO LTDA-EPP	7.200,00	1	SERV DE CONCRETAGEM	
	2019/002480	893	0132019	2019	6115 F.A GOMES - ME	8.282,00	1	CAMA/MESA/BANHO	
	2019/002471	769			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.142,43	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/002472	650			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	122,37	1	REMOCAO DE VEICULOS	
	2019/002473	650			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	282,38	1	REMOCAO DE VEICULOS	
	2019/002474	629			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	982,42	1	REMOCAO DE VEICULOS	
	2019/002478	673	0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	4.800,00	1	REFEICOES	
	2019/002479	699	0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	7.200,00	1	REFEICOES	
	2019/002469	650			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.400,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/002470	699			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.789,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2019/002475	699			5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	1.931,25	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P	
	Total do Dia :					40.931,85			

03.05.2019									
	2019/002483	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES	
	2019/002485	858			2986 PERIN & CIA LTDA	355,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C	
	2019/002484	670			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	340,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/002481	650			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/002482	699			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.790,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2019/002486	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6,45	1	PASEP	
	Total do Dia :					5.683,96			

06.05.2019									
	2019/002491	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	3.648,17	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2019/002507	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	112,56	1	CONVENIO CIEE	
	2019/002487	872			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/002488	694			3329 FORTE MAC MAQUINAS PARA COSNTRUCAO LTD	2.487,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2019/002489	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	4.037,92	1	PUBLICACOES	
	2019/002490	670			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	730,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS	
	2019/002492	773	0662018	2018	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	8.394,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2019/002508	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	359,77	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					20.305,42			

07.05.2019									
	2019/002515	654			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/002517	654			5200 ANA PAULA DURIGAN	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/002513	654			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/002495	629			6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	158,25	1	PLOTAGENS	
	2019/002500	924	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	8.832,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2019/002501	924	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	17.710,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2019/002510	842	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	33.781,52	1	LOCACAO DE SISTEMAS	
	2019/002511	843	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	222.218,48	1	LOCACAO DE SISTEMAS	
	2019/002512	648			6169 GUILHERME RODRIGUES DE LIMA	157,80	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2019/002496	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	995,65	1	PUBLICACOES	
	2019/002498	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	5,62	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2019/002514	649			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	375,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/002516	654			5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/002497	655	ADIANT	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/002499	650	0302019	2019	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	58.680,00	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO	
	2019/002493	632			4350 NILTON NELSON CAETANO DOS SANTOS - ME	320,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/002494	672			6052 ROSELI DO NASCIMENTO	372,50	1	MATERIAL GRAFICO	
	2019/002519	654			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/002521	654			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	90,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/002520	654			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	165,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/002518	654			5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/002509	650	0472015	2015	3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	6.413,34	1	SERVICOS DE CONSULTORIA	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					353.675,16		

08.05.2019							
	2019/002503	51		5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.999,30	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/002504	817 0312019	2019	4855 FH PAGLIUSO EVENTOS ESPORTIVOS - MR	20.000,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM
	2019/002505	629 0312019	2019	4855 FH PAGLIUSO EVENTOS ESPORTIVOS - MR	20.000,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM
	2019/002502	672		5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	2.830,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/002506	770		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.886,42	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
Total do Dia :					157.715,72		

09.05.2019							
	2019/002525	648 ADIANT	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002524	537		3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	3.067,62	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2019/002522	698		4306 SOUSA E BORGES - GESSOS LTDA - ME	1.245,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/002523	650		4306 SOUSA E BORGES - GESSOS LTDA - ME	3.113,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
Total do Dia :					9.425,62		

10.05.2019							
	2019/002538	654		6168 BARBARA LUIZA DE SOUZA	180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002526	632		5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	350,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2019/002528	632		6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	5.000,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/002529	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/002532	648		6171 MARILZA LOPES BOTEGA	105,20	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002533	648		4490 ROSA DA ROCHA BATISTA	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002536	769		3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	1.742,65	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/002537	767		3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	1.165,95	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002530	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	14.326,24	1	PASEP
	2019/002531	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2,95	1	PASEP
	2019/002527	649 ADIANT	2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002534	648		4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002535	648		6172 VANDERLEIA AP COSTA SANTOS	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
Total do Dia :					89.147,23		

13.05.2019							
	2019/002562	929		12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	662,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2019/002544	629		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	5.179,90	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/002545	632		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.158,29	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/002546	650		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.294,97	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/002566	836		2801 CM HOSPITALAR LTDA	5.691,84	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/002542	632		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	6.228,21	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2019/002561	674		1225 ELETRICA CAVALLINI LTDA ME	900,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/002567	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	24,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002541	629		4855 FH PAGLIUSO EVENTOS ESPORTIVOS - MR	6.000,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM
	2019/002558	671		3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	1.200,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/002551	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2019/002552	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2019/002557	768		72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	605,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2019/002559	768		72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	760,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002549	633		3851 LEAL & SANTANA LTDA	12.960,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002560	629		3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	2.250,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/002565	771		1226 MAGAZINE LUIZA S.A	1.299,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002550	673		3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.404,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002539	633		6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002568	763 0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.880,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/002564	699		940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	2.340,00	1	material ortopedico
	2019/002555	664		5974 PARULA BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	169,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002556	670		5974 PARULA BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	920,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/002553	632		1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	1,00	1	TESTE
	2019/002547	648		6124 REGIANE APARECIDA NEVES	18,04	1	DEVOLUCAO DE SALDOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.05.2019								
	2019/002554	629			4306 SOUSA E BORGES - GESSOS LTDA - ME	200,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/002543	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	162,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002548	650			2032 UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS S.S	400,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2019/002540	674			6173 VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	4.025,00	1	ANALISE DE AGUA
	2019/002563	670			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	110,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	Total do Dia :					62.472,08		

14.05.2019								
	2019/002573	671			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	4.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/002569	648 ADIANT		2019	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002574	930 0322019		2019	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	4.900,92	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002575	930 0322019		2019	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	54.111,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/002576	930 0322019		2019	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	483,79	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002577	930 0322019		2019	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	4.630,96	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/002578	930 0322019		2019	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.040,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2019/002571	645			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	150,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/002570	770			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.920,62	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/002572	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :					77.168,09		

15.05.2019								
	2019/002580	648 ADIANT		2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002579	297			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.622,86	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	Total do Dia :					25.622,86		

16.05.2019								
	2019/002581	629 DISP0032019		2019	5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	14.815,22	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/002582	773 DISP0032019		2019	5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	32.486,29	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	Total do Dia :					47.301,51		

17.05.2019								
	2019/002585	697 ADIANT		2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002584	632			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	445,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2019/002583	648 ADIANT		2019	3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :					2.945,00		

20.05.2019								
	2019/002587	697 ADIANT		2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002586	935			2157 MARTINS E CARVALHO TAPECARIA LTDA ME	400,00	1	SERV TAPECARIA
	2019/002588	655			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	159,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002589	655			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002590	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.690,30	1	PASEP
	Total do Dia :					5.050,29		

22.05.2019								
	2019/002592	672			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	1.050,00	1	PERSIANAS
	2019/002593	770			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	3.602,60	1	AQUIS DE DIVISORIAS/POR
	2019/002591	633			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	2.100,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002595	655 ADIANT		2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002596	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	285,63	1	PASEP
	2019/002594	649 ADIANT		2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :					10.538,23		

23.05.2019								
	2019/002601	937 0422018		2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	65.753,60	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2019/002602	936 0422018		2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	502.739,20	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2019/002634	918 0552018		2018	6060 ACHEI IND. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	504,50	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002615	669 0172019		2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	581,59	1	PECAS PARA VEICULOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.05.2019								
	2019/002597	655	ADIANT	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002606	699			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	2.614,50	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2019/002635	920	0552018	2018	6061 ART BASE IND COM DE MOVEIS PC P/ ESCR	3.258,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002623	762	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	625,50	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002624	921	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.251,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002642	920	0262018	2018	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	860,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002645	770	0352018	2018	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	3.380,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2019/002617	815	0262018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	332,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002621	858	0132019	2019	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	7.860,00	1	CAMA/MESA/BANHO
	2019/002633	920	0262018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	5.403,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002639	920	0262018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	8.667,00	1	ALUGUEL DE MAQUINAS E E
	2019/002646	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	55,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002627	938	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	39.053,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/002620	762	0262018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	3.760,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002643	920	0262018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	1.287,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002641	939	0162019	2019	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	41.580,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002605	633			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002625	693	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	4.280,99	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/002626	699	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	22.414,67	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/002628	672	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	15.000,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/002629	673	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	28.490,28	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/002618	683	0132019	2019	6114 JJ FRANKLIN LOJA DEPTO EITELE - ME	1.772,00	1	CAMA/MESA/BANHO
	2019/002603	668			295 M E GARABINE PURIFICADORES EPP	125,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2019/002636	920	0552018	2018	3465 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	35.415,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002619	683	0132019	2019	3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	1.237,50	1	CAMA/MESA/BANHO
	2019/002609	770	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	1.296,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/002610	646	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	600,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2019/002611	699	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	405,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/002612	699	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	530,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2019/002613	672	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	724,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2019/002614	860	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.340,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/002630	237	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	13.042,50	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2019/002607	632			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	600,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/002622	674	0402018	2018	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	10.800,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2019/002638	939	0272019	2019	4230 SANTOS E MATINATA MOVEIS LTDA - ME	18.700,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002599	936	0422018	2018	6004 SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	70.032,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/002600	937	0422018	2018	6004 SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	457.059,84	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/002604	645			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	131,46	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/002598	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11,11	1	PASEP
	2019/002640	920	0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	1.544,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002616	815	0552018	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	693,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002631	920	0552018	2018	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	15.246,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002632	920	0552018	2018	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	11.781,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002637	920	0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	7.600,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002644	939	0262018	2018	5957 TECNOFORTE SIST. REFRIGERACAO EIRELI-E	4.811,28	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002608	629			6070 V.A.E. FERNANDES TRANSP LTDA-ME	2.700,00	1	SERVICO COM COLETA DE L
Total do Dia :						1.421.447,91		

24.05.2019

	2019/002647	632	0362019	2019	4382 A.C. NET SOLUCOES EM T.I LTDA -ME	40.000,00	1	DIGITALIZACAO DE DOCUME
	2019/002654	773			4524 ANTONINA DOS REIS RODRIGUES FERREIRA-M	4.660,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D
	2019/002660	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23,08	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002661	874			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	118,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002662	637			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.395,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002663	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.486,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002664	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.886,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002658	669			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	13,86	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002659	669			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	138,48	1	PECAS PARA VEICULOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.05.2019								
	2019/002651	820			565 LUIZ OTAVIO SORRINI CONFECOES ME	12.600,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2019/002653	670			2157 MARTINS E CARVALHO TAPECARIA LTDA ME	450,00	1	SERV DE TAPECARIA
	2019/002655	673			3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.300,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002650	699			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	350,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D
	2019/002656	940			5974 PARULA BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	3.250,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/002657	669			5974 PARULA BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	1.506,65	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002652	674			5007 PAULO CESAR DE CARVALHO	3.800,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/002648	629			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	141,56	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002649	629			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	94,37	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
Total do Dia :						83.213,41		

27.05.2019

	2019/002774	669	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	4.289,34	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002775	669	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	5.136,99	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002776	669	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	145,91	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002665	648			4643 ANA MARIA RODRIGUES	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002770	234			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/002769	234			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/002771	234			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/002777	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.601,92	1	CONVENIO CIEE
	2019/002798	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	9.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002772	854			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.454,95	1	PARCELAMENTO CPFL
	2019/002782	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.605,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002783	638			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.857,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002773	846			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2019/002786	677			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.065,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/002787	768			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.498,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002778	881			41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	9,01	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002797	648			6178 EZENILDE OLIVEIRA RIBEIRO	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002667	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.712,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002668	280			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002669	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002670	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	119.791,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002671	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.255,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002672	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	652.611,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002673	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	135.187,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002674	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	71.877,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002675	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	149.032,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002676	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.043,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002677	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.775,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002678	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002679	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	214.837,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002680	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.541,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002681	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.034,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002682	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.050,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002683	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.456,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002684	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.063,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002685	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002686	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002687	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.770,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002688	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	891,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002689	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002690	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.111,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002691	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.526,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002692	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002693	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.358,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002694	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002695	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.555,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.05.2019								
	2019/002696	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.581,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002697	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.957,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002698	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.042,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002699	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.719,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002700	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.100,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002701	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.458,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002702	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	980,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002703	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002704	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.686,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002705	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.728,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002706	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002707	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.703,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002708	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.952,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002709	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.986,66	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/002710	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	455,77	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/002711	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.037,43	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002712	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	504,93	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002713	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.883,47	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002714	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	771,84	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002715	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.140,11	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002716	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.536,55	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002717	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.673,07	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002718	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	497,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002719	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	676,80	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002720	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	332,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002721	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.315,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002722	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.050,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002723	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.589,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002724	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.475,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002725	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002726	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.944,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002727	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.887,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002728	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.603,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002729	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.031,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002730	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.876,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002731	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	79,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002732	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.667,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002733	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.290,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002734	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.228,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002735	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	160.150,61	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002736	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.249,54	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002737	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.321,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002738	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002739	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.719,39	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002740	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.941,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002741	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.788,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002742	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.634,17	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002743	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.143,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002744	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.551,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002745	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.820,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002746	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.600,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002747	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002748	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.928,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002749	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.987,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002750	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.396,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002751	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.245,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002752	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.527,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002789	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	400,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.05.2019								
	2019/002795	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/002791	875			5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	1.100,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/002788	661			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	310,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/002768	234			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/002792	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/002793	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES
	2019/002794	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2019/002753	740			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.199,55	1	INSS EMPRESA
	2019/002754	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	34.666,09	1	INSS EMPRESA
	2019/002755	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.510,57	1	INSS EMPRESA
	2019/002756	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	155.384,08	1	INSS EMPRESA
	2019/002757	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.823,77	1	INSS EMPRESA
	2019/002758	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.122,02	1	INSS EMPRESA
	2019/002759	749			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.685,35	1	INSS EMPRESA
	2019/002760	750			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	19.267,65	1	INSS EMPRESA
	2019/002761	751			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.478,38	1	INSS EMPRESA
	2019/002762	753			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.219,20	1	INSS EMPRESA
	2019/002763	754			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	74.129,09	1	INSS EMPRESA
	2019/002764	756			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.393,22	1	INSS EMPRESA
	2019/002765	759			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.825,42	1	INSS EMPRESA
	2019/002766	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.481,25	1	INSS EMPRESA
	2019/002767	761			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.159,41	1	INSS EMPRESA
	2019/002785	629			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	3.500,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/002784	648			6176 JOSE MARIA FERREIRA SILVA	3.315,60	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2019/002779	234			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	20.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/002796	648			6177 MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA MELO	48,12	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002666	661			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.438,87	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/002780	832			146 TELEFONICA BRASIL S.A	121,39	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002781	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	383,93	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002790	629			6070 V.A.E. FERNANDES TRANSP LTDA-ME	3.150,00	1	SERVICO COM COLETA DE L
					Total do Dia :	3.462.459,81		

30.05.2019

	2019/002875	762	0272019	2019	6060 ACHEI IND. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	28.400,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002876	809	0272019	2019	6060 ACHEI IND. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	56.800,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002847	632			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	234,70	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/002799	648	ADIANT	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002831	645			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.320,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
	2019/002832	632			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.120,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
	2019/002802	847			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	385,89	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002803	633			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	140,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/002808	672	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	625,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/002842	632			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	7.544,38	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002843	819			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	142,52	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002844	645			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	529,36	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002845	650			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	417,38	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002846	633			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	91,62	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002840	632			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002841	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	14.470,17	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002812	770	0272017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	17.743,40	1	MATERIAL ESCOLAR
	2019/002813	699	0272017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	13.154,20	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/002814	672	0272017	2017	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	3.536,60	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/002809	920	0262018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	5.403,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002853	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.101,10	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002854	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.721,59	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002855	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22.607,24	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002856	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22.713,83	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002857	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19.959,92	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.05.2019								
	2019/002858	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	498,01	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002859	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.131,51	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002860	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.092,38	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002861	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.260,32	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002862	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.136,57	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002863	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	589,07	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002864	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.911,11	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002865	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.171,88	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002866	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.017,29	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002867	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.308,74	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002868	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.045,18	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002869	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.552,45	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002870	941			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.144,32	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002871	541			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.394,22	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002872	942			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	27.850,19	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002873	942			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	38.288,18	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002811	938 0502018		2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	14.782,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/002850	912			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	10.000,00	1	SERV DE POSTAGENS CORRE
	2019/002851	632			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	10.000,00	1	SERV DE POSTAGENS CORRE
	2019/002852	629			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	10.000,00	1	SERV DE POSTAGENS CORRE
	2019/002820	646 0272018		2018	5955 ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELE-ME	198,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/002821	699 0272018		2018	5955 ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELE-ME	66,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/002822	672 0272018		2018	5955 ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELE-ME	214,50	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/002823	647 0272018		2018	4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	321,60	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/002824	699 0272018		2018	4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	2.218,45	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/002825	672 0272018		2018	4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	140,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/002815	646 0272018		2018	4163 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	96,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2019/002816	699 0272018		2018	4163 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	312,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/002817	672 0272018		2018	4163 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	54,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/002829	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/002830	650			2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA	2.450,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/002849	633			4362 HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA LTDA	3.072,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL
	2019/002801	854			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.050,81	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/002879	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.805,79	1	INSS EMPRESA
	2019/002833	767			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	3.800,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002804	858 0132019		2019	6114 JJ FRANKLIN LOJA DEPTO EITELE - ME	8.842,80	1	CAMA/MESA/BANHO
	2019/002805	683 0132019		2019	6114 JJ FRANKLIN LOJA DEPTO EITELE - ME	1.772,00	1	CAMA/MESA/BANHO
	2019/002827	767			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	380,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002828	767			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	1.800,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002806	647 0132019		2019	3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	6.036,00	1	CAMA/MESA/BANHO
	2019/002807	683 0132019		2019	3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	1.237,50	1	CAMA/MESA/BANHO
	2019/002818	646 0272018		2018	3176 R.C. ASTOLPHO EPP	168,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/002819	699 0272018		2018	3176 R.C. ASTOLPHO EPP	76,32	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/002810	629 0402018		2018	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	2.700,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2019/002877	770			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.678,33	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/002878	681			2759 SARGI E SARGI LTDA	1.923,84	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/002800	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.084,52	1	PASEP
	2019/002874	920 0262018		2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	950,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002834	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.507,59	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002835	880			146 TELEFONICA BRASIL S.A	463,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002836	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.919,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002837	829			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.284,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002838	832			146 TELEFONICA BRASIL S.A	395,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002839	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	904,98	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002848	840			146 TELEFONICA BRASIL S.A	223,41	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002826	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	28.260,28	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/002880	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	135.939,18	1	REFERENTE A PRECATORIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

Total do Dia :

758.194,57

31.05.2019

2019/002892	648			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002893	654			6014 AMANDA SINASTRA DIAS	435,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002894	654			5250 AMANDA TAISSA BORGES MATTOS	225,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002959	655			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.658,00	1 REEMBOLSO DE DESPESAS D
2019/002895	654			5200 ANA PAULA DURIGAN	729,84	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002896	654			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002897	654			6164 ANDREINA FERREIRA BARRETO	240,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002898	655			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	600,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002887	911			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1 PROGRAMA CRIANCA FELIZ
2019/002963	650			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.600,00	1 INSTALACAO DE SISTEMAS
2019/002899	654			6168 BARBARA LUIZA DE SOUZA	435,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002900	654			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002901	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	800,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002902	654			5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	741,66	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002903	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002904	654			6099 CAMILA AZEVEDO	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002905	655			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002906	649			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	350,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002966	632			3990 CONCERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	1.000,00	1 serv administrativos
2019/002907	654			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002908	648			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002909	654			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	240,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002910	654			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002911	655			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	800,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002912	654			6130 FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS BARBOZA	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002913	654			6131 FERNANDA JUVENAL BARROSO	390,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002914	654			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002915	655			6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	800,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002882	655			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002916	654			5434 GIOVANA CARDOSO	225,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002917	648			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002918	654			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	195,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002888	911			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1 PROGRAMA CRIANCA FELIZ
2019/002920	655			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002921	649			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002919	654			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002922	648			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002923	654			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	255,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002924	654			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002925	654			5553 KAROLINE DE LIMA COSTA PEDRO	330,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002926	648			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002927	654			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	773,33	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002967	944			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	790,00	1 LAVAGEM DE VEICULOS
2019/002928	654			5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002929	654			5562 LAILA SANTOS BATISTA	420,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002930	654			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002931	654			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	660,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002932	654			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002933	654			5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	60,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002934	654			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002935	654			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002964	632			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	342,47	1 REMOCAO DE VEICULOS
2019/002936	655			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002884	655			5610 LUANA VITORIA BRITO DE SOUZA	133,33	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002937	654			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	210,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
2019/002938	654			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.05.2019							
	2019/002939	654		6096 MANOELA APARECIDA GARCIA	730,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002965	632		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	677,50	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2019/002940	654		5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002891	911		6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/002961	699		5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	142,70	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/002962	650		5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	110,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/002968	945		3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	1.740,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002889	911		5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/002941	654		6180 MONICA NOGUEIRA DA SILVA SANTOS	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002942	654		5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002886	655		5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002885	655		6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002970	650		1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	501,04	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/002971	629		1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	57,50	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/002972	671		1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	459,56	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/002881	943 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	535.551,74	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/002883	655		6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002943	649		4380 RENATA FERREIRA LIMA	133,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002944	649		5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002945	655		6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002960	896		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	28,12	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/002946	654		4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002947	654		5216 SORAYA AHMED SALEH	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002957	669		4465 STEFANI DIESEL LTDA	7.800,02	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002958	670		4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.800,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/002948	654		4906 SUELEN ALVES GOMES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002949	654		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002950	654		6098 TAIS FERREIRA NOVAES DA COSTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002973	834		146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,54	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002890	911		5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	346,66	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/002951	654		5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	660,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002969	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	137.911,26	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/002952	655		5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	390,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002953	654		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002954	654		5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002955	654		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	730,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002956	654		5834 VITORIA CAROLINE BORBA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
				Total do Dia :	733.906,60		
				Total do Mes :	7.367.205,32		

Total Geral .: 7.367.205,32