

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.03.2019									
	2019/001307	629	DISP0012019	2019	5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	53.502,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/001308	774	DISP0012019	2019	5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	19.966,33	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/001311	650			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.815,47	1	DESpesas com veiculos s	
	2019/001312	629			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.420,62	1	DESpesas com veiculos s	
	2019/001313	632			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.815,47	1	DESpesas com veiculos s	
	2019/001300	315			1117 EVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA	6.533,33	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2019/001303	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES	
	2019/001301	315			844 JOSE LUCAS DE ANDRADE	6.533,33	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2019/001316	629			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	420,13	1	REMOCAO DE VEICULOS	
	2019/001317	650			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	342,15	1	REMOCAO DE VEICULOS	
	2019/001318	650			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	341,16	1	REMOCAO DE VEICULOS	
	2019/001305	769			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.650,00	1	FUNILARIA E PINTURA	
	2019/001304	812			1226 MAGAZINE LUIZA S.A	1.850,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/001306	645			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	1.009,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/001302	813			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	754,35	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
	2019/001309	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	20.819,65	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	2019/001310	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	134.279,84	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	2019/001314	859	0092019	2019	6100 WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS ME	50.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/001315	771	0092019	2019	6100 WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS ME	11.500,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	Total do Dia :					316.327,23			

06.03.2019									
	2019/001324	856	0102019	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	11.334,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/001325	856	0102019	2019	3466 JEAN CARLOS VETORASSO - EPP	1.405,60	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/001321	836			5152 JOAO FLUHMANN-ME	312,50	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2019/001322	650			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/001323	629			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.300,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2019/001319	846			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.400,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/001320	668			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.954,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO	
	Total do Dia :					20.456,10			

07.03.2019									
	2019/001328	51			5948 AUXILIO TRANPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.998,33	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN	
	2019/001326	629			1225 ELETRICA CAVALLINI LTDA ME	1.900,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/001327	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES	
	Total do Dia :					112.340,84			

08.03.2019									
	2019/001360	632			4382 A.C. NET SOLUCOES EM T.I LTDA -ME	6.000,00	1	serv administrativos	
	2019/001348	654			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	375,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO	
	2019/001344	658			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	
	2019/001372	693	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	24.380,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/001373	699	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.253,50	1	MATERIAL DE COZINHA	
	2019/001374	673	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.629,15	1	MATERIAL ELETRICO	
	2019/001350	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	270,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO	
	2019/001332	629			6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	340,00	1	PLOTAGENS	
	2019/001368	839	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	45.300,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
	2019/001338	857	0112019	2019	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	53.025,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/001370	858	0542018	2018	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	20.231,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2019/001371	858	0542018	2018	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	7.454,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2019/001354	654			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	375,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO	
	2019/001358	657			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	266,60	1	DESpesas com ESTAGIARIO	
	2019/001356	655			6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	106,60	1	DESpesas com ESTAGIARIO	
	2019/001351	654			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	270,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO	
	2019/001361	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
	2019/001362	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	5.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
	2019/001363	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
	2019/001333	823	0212018	2018	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	38.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.03.2019								
	2019/001335	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/001345	658			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	159,96	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/001355	655			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001357	649			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001342	699			5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	2.842,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001343	699			5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	3.962,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001359	661			6104 MARIA INES RICCI BIS	8.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2019/001347	658			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/001330	772			3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	1.309,01	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001375	699	0542018	2018	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	37.245,30	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/001376	693	0542018	2018	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	23.114,10	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/001365	237	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.200,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/001366	237	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	18.259,50	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2019/001331	646			2986 PERIN & CIA LTDA	381,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/001329	768			4994 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP	2.372,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2019/001341	677			4994 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP	420,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001367	699	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	7.020,00	1	REFEICOES
	2019/001369	673	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	4.680,00	1	REFEICOES
	2019/001340	693			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.685,58	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/001337	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.656,42	1	PASEP
	2019/001336	649	16	2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001349	654			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	375,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001334	677			5903 TBA TECNOLOGIA EM EQUIP LTDA	1.798,88	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001364	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	245,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001346	658			5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/001339	857	0112019	2019	4946 TK PRODUTOS EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	10.485,80	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001352	654			5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	270,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001353	654			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	375,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
Total do Dia :						419.865,22		

11.03.2019

	2019/001378	654			5256 ANA CAROLINA SCARPIN	375,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001385	632			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.499,86	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2019/001377	654			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	375,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001383	764			5182 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA	1.800,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/001387	699			3587 G H A ROCHA - ME	13.078,00	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2019/001382	817			6106 J.M.S. CONSTRUCOES E PINTURAS LTDA-ME	8.300,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/001388	681			6107 M.C. MATTIONI COSITA COMERCIAL	16.900,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/001391	857	0112019	2019	6109 MENDES & BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.492,40	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001392	856	0102019	2019	6109 MENDES & BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.799,60	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001393	693			1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	3.635,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/001394	699	0142018	2018	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.870,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/001395	672	0142018	2018	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.560,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/001396	860	0142018	2018	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.450,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/001386	633			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001397	693	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	3.510,00	1	REFEICOES
	2019/001389	855			6108 RODRIGO XIMARELLI DAMAS	1.200,00	1	APRESENTACAO PECA TREAT
	2019/001381	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	64.013,75	1	PASEP
	2019/001390	768			5903 TBA TECNOLOGIA EM EQUIP LTDA	14.372,56	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2019/001380	840			146 TELEFONICA BRASIL S.A	287,66	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001384	834			146 TELEFONICA BRASIL S.A	75,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001379	845			5181 TELEMAR NORTE LESTE S/A	9,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :						147.403,49		

12.03.2019

	2019/001404	671			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	5.993,46	1	SERVICOS DE ROCAGEM
	2019/001478	670			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	75,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001479	769			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	252,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.03.2019								
	2019/001480	769			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	21,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001481	677			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	308,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001482	677			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	162,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001483	677			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	262,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001425	810	0542018	2018	3238 BARONI COM PROD NUTRIC HOSP LTDA ME	6.736,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/001426	861	0512018	2018	6037 BERNARDINO DA LUZ E SANTOS LTDA - ME	7.000,50	1	MATERIAIS EQUIPAMENTOS
	2019/001439	683	0612018	2018	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	3.955,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001440	699	0612018	2018	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	2.388,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001441	673	0612018	2018	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	381,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001442	672	0612018	2018	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	381,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001455	646	0012019	2019	6090 CBM COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	1.696,80	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001456	673	0012019	2019	6090 CBM COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	1.523,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001400	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	562,80	1	CONVENIO CIEE
	2019/001485	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.069,89	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001486	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.069,40	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001487	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	696,94	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001488	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.299,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001489	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.262,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001490	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.333,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001491	638			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.153,26	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001492	639			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	506,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001493	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	31,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001494	637			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.143,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001495	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.635,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001496	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.751,77	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001497	818			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.447,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001443	858	0612018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	4.595,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001444	699	0612018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	4.809,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001445	673	0612018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	659,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001446	672	0612018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	659,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001457	646	0012019	2019	6086 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	91,20	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001458	673	0012019	2019	6086 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	131,16	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001427	646	0612018	2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	5.691,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001428	699	0612018	2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	5.783,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001429	673	0612018	2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	484,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001430	672	0612018	2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	746,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001433	673	0612018	2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	232,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001484	673			6118 FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2253388	4.029,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2019/001452	646	0022019	2019	3214 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.724,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001453	673	0022019	2019	3214 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6.390,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001431	683	0612018	2018	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	2.353,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001432	699	0612018	2018	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	1.571,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001434	672	0612018	2018	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	286,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001461	699	0372018	2018	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	9.110,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/001413	857	0112019	2019	6112 HCR COMERCIAL EIRELI - ME	6.589,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001477	658			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	640,04	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/001462	646	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	884,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001463	699	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	3.190,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001464	673	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	61.724,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001403	768			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	1.250,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001406	675			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	470,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2019/001408	234			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	7.500,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/001435	693	0612018	2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	5.108,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001436	699	0612018	2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	3.014,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001437	673	0612018	2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	357,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001438	672	0612018	2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	357,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001472	773	0662018	2018	6116 LICITA FLEX LTDA	6.420,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2019/001401	671			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	422,11	1	REMOCAO DE VEICULOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.03.2019							
	2019/001402	629		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	122,14	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/001414	857 0112019	2019	6110 MAGNA MEDICA COM PROD MED HOSPITALARES	46.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001473	646 0612018	2018	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	50,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001474	699 0612018	2018	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	50,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001475	673 0612018	2018	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	25,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001476	672 0612018	2018	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	25,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001398	698		2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/001449	693 0012019	2019	6087 NS TECNOLOGIA EM ILUMINACAO LTDA EPP	13.620,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001450	699 0012019	2019	6087 NS TECNOLOGIA EM ILUMINACAO LTDA EPP	3.175,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001451	673 0012019	2019	6087 NS TECNOLOGIA EM ILUMINACAO LTDA EPP	6.300,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001459	237 0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	10.800,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/001460	237 0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	18.259,50	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2019/001468	672 0032019	2019	6117 PATRICIA LINO DE SOUZA 35328742885	3.326,40	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2019/001469	858 0032019	2019	6117 PATRICIA LINO DE SOUZA 35328742885	4.019,40	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2019/001471	773 0662018	2018	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	9.663,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2019/001409	646 0612018	2018	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	1.086,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001410	699 0612018	2018	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	623,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001411	673 0612018	2018	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	111,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001412	672 0612018	2018	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	111,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001405	674 0402018	2018	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	16.200,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2019/001465	674 0402018	2018	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	16.200,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2019/001470	773 0662018	2018	3531 S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.220,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2019/001407	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,05	1	PASEP
	2019/001399	297		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	35.991,49	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2019/001454	772 0262018	2018	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	2.220,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001498	669		4465 STEFANI DIESEL LTDA	489,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001499	669		4465 STEFANI DIESEL LTDA	759,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001466	771 0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	1.765,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001447	693 0012019	2019	6089 V.B MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	10.127,30	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001448	673 0012019	2019	6089 V.B MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	2.960,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001415	693 0322018	2018	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	8.582,34	1	MATERIAIS DE SERRELHERI
	2019/001416	696 0322018	2018	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	373,11	1	MATERIAIS DE SERRELHERI
	2019/001417	696 0322018	2018	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	117,85	1	MATERIAIS DE SERRELHERI
	2019/001418	673 0322018	2018	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	3.397,16	1	MATERIAIS DE SERRELHERI
	2019/001419	646 0322018	2018	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	352,73	1	MATERIAIS DE SERRELHERI
	2019/001420	820 0322018	2018	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	986,76	1	MATERIAIS DE SERRELHERI
	2019/001421	673 0322018	2018	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	14.602,75	1	MATERIAIS DE SERRELHERI
	2019/001422	699 0322018	2018	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	5.798,22	1	MATERIAIS DE SERRELHERI
	2019/001423	673 0322018	2018	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	719,88	1	MATERIAIS DE SERRELHERI
	2019/001424	673 0322018	2018	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	16.911,15	1	MATERIAIS DE SERRELHERI
	2019/001467	673 0322018	2018	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	3.382,33	1	MATERIAIS DE SERRELHERI
	Total do Dia :				477.704,82		

13.03.2019

	2019/001503	629		6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	3.600,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/001501	768		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.132,20	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001502	677		2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	3.445,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001505	857 0112019	2019	6111 M.K.R. COMERCIO DE EQUIP EURELLI EPP	1.602,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001504	327		3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/001500	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	470,05	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :				14.339,41		

14.03.2019

	2019/001506	648 17	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001510	768		789 GASCOM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	946,45	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001509	632		4692 INST.NAC.DESENV.EDUCACIONAL CAPAC.-IND	6.054,47	1	REALIZACAO DE CONCURSO
	2019/001507	856 0102019	2019	4231 MIDAS COMERCIO ATACAD.PROD.HOSP. LTDA-	1.075,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001508	857 0112019	2019	4231 MIDAS COMERCIO ATACAD.PROD.HOSP. LTDA-	435,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.03.2019								
					Total do Dia :	10.510,92		

15.03.2019								
2019/001542	669				5184 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.493,13	1	PECAS PARA VEICULOS
2019/001543	670				5184 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.848,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
2019/001539	648				6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
2019/001529	768				5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	3.438,00	1	PECAS PARA VEICULOS
2019/001530	767				5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	2.093,50	1	PECAS PARA VEICULOS
2019/001531	669				5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	121,00	1	PECAS PARA VEICULOS
2019/001532	847				5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	250,00	1	PECAS PARA VEICULOS
2019/001540	683				12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	910,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
2019/001538	662				807 CARVALHO E PIRES COMERCIO E SERV LTDA	4.628,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
2019/001513	856	0102019		2019	4397 CIRURGICA IZAMED LTDA	8.008,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
2019/001515	857	0112019		2019	4397 CIRURGICA IZAMED LTDA	16.194,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
2019/001526	871				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	72.716,33	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
2019/001544	874				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	67,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2019/001545	636				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.457,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2019/001533	872				4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
2019/001525	845				41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	19,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
2019/001522	669				5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	520,00	1	PECAS PARA VEICULOS
2019/001517	632				5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
2019/001535	873				6119 FERNANDO BERTOLUCCI	290,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
2019/001511	674				6093 GIOVANNI DE SOUZA BASTOS	2.700,00	1	SERVICO COM COLETA DE L
2019/001541	650	0092018		2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	8.445,38	1	LOCACAO DE SOFTWARES
2019/001516	850				3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	1.200,00	1	CONFECCAO DE UTENSILIOS
2019/001523	648	18		2019	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
2019/001536	836				5152 JOAO FLUHMANN-ME	369,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
2019/001512	629				3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.800,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
2019/001546	809	0552018		2018	3465 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	23.435,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
2019/001537	696				5999 ODAIR PATCHWORK RIBEIRAO LTDA-ME	1.436,00	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
2019/001528	237				173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
2019/001534	693				2986 PERIN & CIA LTDA	959,60	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
2019/001527	771				993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	3.300,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
2019/001518	672				3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	412,54	1	PECAS PARA VEICULOS
2019/001519	662				3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	1.377,95	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
2019/001520	672				3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	897,41	1	PECAS PARA VEICULOS
2019/001521	662				3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	1.100,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
2019/001524	695				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	258,78	1	PASEP
2019/001514	857	0112019		2019	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	8.180,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
					Total do Dia :	177.054,81		

18.03.2019								
2019/001549	315				4645 ALESSANDRA SPADONI MATEUS	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
2019/001547	836				940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	390,00	1	material ortopedico
2019/001548	836				940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	1.780,00	1	material ortopedico
					Total do Dia :	7.670,56		

19.03.2019								
2019/001550	645				1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.000,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
2019/001551	632				1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	640,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
2019/001552	650				1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	160,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
2019/001553	875				6118 FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2253388	2.880,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
2019/001555	696				6121 MARCELO ADRIANO FORCEL EIRELLI - ME	525,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
2019/001554	876				2986 PERIN & CIA LTDA	4.844,99	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
					Total do Dia :	11.049,99		

20.03.2019								
2019/001559	673	0362018		2018	5977 CONCRETEIRA LOPES E MAGIO LTDA-EPP	9.600,00	1	FCK 15,0 MPA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2019								
	2019/001558	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.280,46	1	PASEP
	2019/001556	669			4465 STEFANI DIESEL LTDA	8.330,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001557	670			4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.865,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	Total do Dia :					21.075,46		

21.03.2019								
	2019/001560	632			4742 SMARAPD INFORMATICA LTDA	15.945,20	1	CONFECAOES DE CARNES TR
	Total do Dia :					15.945,20		

22.03.2019								
	2019/001568	673	0572018	2018	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	30.300,00	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS
	2019/001561	672			12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	910,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2019/001566	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.705,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001567	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	157,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001570	637			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.482,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001571	766			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001572	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001573	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.313,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001569	632			5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	787,85	1	PUBLICACOES
	2019/001575	632	0212017	2017	5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	50.000,00	1	PUBLICACOES
	2019/001563	857	0112019	2019	6122 J.C BARBIEIRIO E CIA LTDA EPP	4.200,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001562	673			6092 LAJES LDM LTDA - ME	344,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001574	693	0032019	2019	6117 PATRICIA LINO DE SOUZA 35328742885	987,53	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2019/001564	660			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	376,72	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/001565	850			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	17.795,04	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	Total do Dia :					115.398,50		

25.03.2019								
	2019/001691	767			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	3.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001690	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	620,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001710	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001707	629			4525 DENIS BIGNARDI	4.516,38	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/001692	629			6123 EDIVALDO VALERIO & CIA LTDA	2.500,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/001576	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001577	280			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001578	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001579	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	104.248,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001580	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.350,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001581	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	672.078,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001582	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	130.902,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001583	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.104,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001584	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	152.720,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001585	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	70.140,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001586	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.205,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001587	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001588	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	210.069,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001589	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	86.503,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001590	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.751,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001591	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	120.193,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001592	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.391,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001593	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.509,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001594	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.380,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001595	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.330,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001596	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.768,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001597	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001598	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001599	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.942,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001600	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.543,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.03.2019								
	2019/001601	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001602	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.220,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001603	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001604	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.640,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001605	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.607,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001606	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.644,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001607	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.509,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001608	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.757,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001609	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.494,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001610	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.699,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001611	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	941,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001612	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001613	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.405,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001614	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.808,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001615	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.428,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001616	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.684,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001617	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.811,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001618	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	475,05	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001619	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	151,92	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001620	448			49 FOLHA DE PAGAMENTO	191,28	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001621	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39,56	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001622	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,64	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001623	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	487,90	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001624	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.787,88	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001625	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	313,05	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001626	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.265,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001627	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.491,24	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001628	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,51	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001629	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.828,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001630	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.839,51	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001631	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	266,13	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001632	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.448,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001633	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.848,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001634	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.209,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001635	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.588,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001636	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001637	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.385,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001638	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.732,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001639	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.794,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001640	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.734,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001641	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.736,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001642	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.764,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001643	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.021,82	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001644	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.970,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001645	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.583,09	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001646	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.827,71	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001647	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	157.635,04	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001648	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	118.980,12	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001649	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.768,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001650	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.182,48	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001651	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.316,50	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001652	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.762,56	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001653	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001654	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.033,62	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001655	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.316,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001656	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	168.569,94	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001657	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.578,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001658	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	83.182,12	1	ABONO IND. LEI 2331_201

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.03.2019								
	2019/001659	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.988,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001660	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.844,77	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001661	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.388,61	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001662	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.868,92	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001663	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.774,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001664	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.692,75	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001665	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.829,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001666	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.544,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001667	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.687,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001668	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001669	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.136,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001670	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.096,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001671	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.369,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001672	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.049,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001673	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.216,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001694	875			4600 ICALSEG EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	3.332,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2019/001695	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.493,48	1	PUBLICACOES
	2019/001696	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.382,85	1	PUBLICACOES
	2019/001697	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2019/001698	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2019/001699	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2019/001700	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	995,65	1	PUBLICACOES
	2019/001701	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/001702	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2019/001708	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2019/001674	740			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.104,11	1	INSS EMPRESA
	2019/001675	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	30.290,53	1	INSS EMPRESA
	2019/001676	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.235,36	1	INSS EMPRESA
	2019/001677	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	152.781,90	1	INSS EMPRESA
	2019/001678	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	39.952,19	1	INSS EMPRESA
	2019/001679	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.331,14	1	INSS EMPRESA
	2019/001680	749			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.531,23	1	INSS EMPRESA
	2019/001681	750			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.524,70	1	INSS EMPRESA
	2019/001682	751			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.371,11	1	INSS EMPRESA
	2019/001683	753			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.219,20	1	INSS EMPRESA
	2019/001684	754			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	73.337,98	1	INSS EMPRESA
	2019/001685	756			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.550,89	1	INSS EMPRESA
	2019/001686	759			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.204,46	1	INSS EMPRESA
	2019/001687	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.474,69	1	INSS EMPRESA
	2019/001688	761			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.454,93	1	INSS EMPRESA
	2019/001693	836			5152 JOAO FLUHMANN-ME	575,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/001704	879			2690 LEANDRO MARTINS SILVA PECAS - ME	275,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001705	662			2690 LEANDRO MARTINS SILVA PECAS - ME	235,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001706	762			3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	5.120,97	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001711	648			6124 REGIANE APARECIDA NEVES	54,17	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/001703	768			5903 TBA TECNOLOGIA EM EQUIP LTDA	377,84	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/001709	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	88.292,13	1	REFERENTE A PRECATORIO
Total do Dia :						4.021.337,38		

26.03.2019

	2019/001712	629			3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	3.200,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/001715	668			4219 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	910,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2019/001713	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2019/001714	768			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	2.535,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001716	817			6071 SERV-TEC EQUIPAMENTOS IND LTDA	145,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/001717	820			6071 SERV-TEC EQUIPAMENTOS IND LTDA	193,50	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						7.591,95		

27.03.2019								
	2019/001718	647			1088 BAZAR ROGELI LTDA ME	147,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/001719	633			6125 COSTURATUDO MAQUINAS LTDA -EPP	140,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
Total do Dia :						287,00		

28.03.2019								
	2019/001731	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001732	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001733	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001734	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001735	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001736	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001737	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001724	696			6125 COSTURATUDO MAQUINAS LTDA -EPP	1,10	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/001728	845			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	52,39	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001739	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/001722	853			5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	180,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/001723	853			5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	1.410,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/001721	768			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	590,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001738	633			3851 LEAL & SANTANA LTDA	9.960,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001726	857	0112019	2019	6126 PRADO MOVEIS E EQUIP. ESCRIT. CATANDUV	556,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001720	629			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	3.790,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2019/001727	672			6127 REGINALDO FABIANO AP DOS SANTOS-ME	180,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2019/001725	672			6052 ROSELI DO NASCIMENTO	1.107,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2019/001729	662			4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	120,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001730	879			4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	568,32	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001740	832			146 TELEFONICA BRASIL S.A	93,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001741	840			146 TELEFONICA BRASIL S.A	183,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001742	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	181,92	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001743	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	388,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :						29.061,46		

29.03.2019								
	2019/001821	632			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	337,75	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/001752	648	19	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001767	648			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001768	654			5256 ANA CAROLINA SCARPIN	255,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001769	654			5200 ANA PAULA DURIGAN	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001770	654			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001771	655			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001772	654			5202 ANNA KAROLINE MARIANO ROCHA	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001760	234			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/001816	658			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/001759	234			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	3.833,33	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/001762	234			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/001901	632			2315 ATIVA LOCACAO LTDA EPP	760,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/001744	632			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	6.331,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001745	819			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	122,16	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001747	645			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	376,63	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001748	650			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	458,10	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001749	633			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	101,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001750	632			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001773	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001751	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	16.315,64	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001898	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	531,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/001899	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	531,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/001775	654			5204 CAMILA APARECIDA BUENO	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.03.2019								
	2019/001774	654			6099 CAMILA AZEVEDO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001776	655			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	105,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001777	656			6002 CAROLINE ROCHA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001761	234			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/001778	649			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001822	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.851,52	1	CONVENIO CIEE
	2019/001883	770	0642019	2019	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	100.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/001884	646	0642019	2019	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	30.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/001885	693	0642019	2019	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	33.439,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/001897	770	0272018	2018	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	25.293,52	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/001893	810	0562018	2019	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	2.838,00	1	FRALDAS
	2019/001755	854			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.454,95	1	PARCELAMENTO CPFL
	2019/001764	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.013,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001833	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.013,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001834	639			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	976,41	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001835	637			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.266,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001836	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.509,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001837	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.195,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001838	640			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.445,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001839	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.381,68	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001840	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.270,35	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001841	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.983,75	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001842	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	261,01	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001843	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.513,84	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001844	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.781,18	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001845	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	425,46	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001846	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.327,82	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001847	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.690,98	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001848	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.876,06	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001850	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.339,92	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001851	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	489,99	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001852	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	883,47	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001853	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.253,93	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001854	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.825,83	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001855	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.567,77	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001856	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.053,48	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001857	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.247,82	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001858	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.353,59	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001859	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	28.248,94	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/001860	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.823,31	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001756	846			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2019/001894	810	0562018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	4.339,50	1	FRALDAS
	2019/001779	654			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001780	648			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001870	629			6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	1.350,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/001881	632			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.480,62	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2019/001877	672	0272018	2018	4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	148,50	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2019/001878	699	0272018	2018	4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	99,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2019/001888	770	0642019	2019	4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	100.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/001889	646	0642019	2019	4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	40.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/001890	693	0642019	2019	4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	47.240,10	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/001781	654			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001782	657			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001783	654			6130 FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS BARBOZA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001784	654			6131 FERNANDA JUVENAL BARROSO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001785	654			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001786	648			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001876	670			3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	2.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.03.2019								
	2019/001891	646	0642019	2019	4163 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	10.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/001892	693	0642019	2019	4163 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA EPP	19.535,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/001787	655			6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001788	654			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001824	648			6134 GIANNE VALLERA	468,94	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/001902	673	0612018	2018	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	232,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001869	629			6093 GIOVANNI DE SOUZA BASTOS	5.400,00	1	SERVICO COM COLETA DE L
	2019/001789	648			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001903	672	0372018	2018	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	2.190,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/001904	646	0372018	2018	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	1.460,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/001849	693			5897 GRAFICA SAO MANOEL LTDA-ME	7.079,60	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/001871	629			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	360,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/001879	633			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001758	234			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/001765	822	0212018	2018	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	52.321,21	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/001753	854			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.935,74	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/001817	658			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	159,96	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/001790	655			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001791	648			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001792	654			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001746	648			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	3.861,41	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/001793	654			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001794	648			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001795	654			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001861	650			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	510,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2019/001796	654			5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001797	654			5562 LAILA SANTOS BATISTA	315,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001757	234			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	7.500,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/001798	654			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001799	654			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	300,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001872	648	20	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001800	654			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001801	654			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001862	650			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	92,30	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/001863	650			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	192,38	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/001802	655			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001803	654			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001804	654			6096 MANOELA APARECIDA GARCIA	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001805	654			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001820	658			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/001895	699	0562018	2018	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	27.840,00	1	FRALDAS
	2019/001896	810	0562018	2018	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	21.120,00	1	FRALDAS
	2019/001818	658			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	186,62	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/001886	646	0642019	2019	6113 NEW RIBE COMERCIAL EIRELLI - ME	10.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/001887	693	0642019	2019	6113 NEW RIBE COMERCIAL EIRELLI - ME	15.092,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/001900	763	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.760,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/001806	649			4380 RENATA FERREIRA LIMA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001807	654			2551 ROSELAINA AP. RODRIGUES DE OLIVEIRA	165,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001808	655			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001763	773			4346 SANEN ENGENHARIA SA	1.267,20	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2019/001766	770			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.928,68	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/001754	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.643,48	1	PASEP
	2019/001882	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	56.688,40	1	PASEP
	2019/001809	654			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001810	654			5216 SORAYA AHMED SALEH	233,33	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001811	654			4906 SUELEN ALVES GOMES	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001812	654			5798 TAINARA ALBERTINI DE SOUZA	210,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/001813	654			6098 TAIS FERREIRA NOVAES DA COSTA	450,00	1	DESpesas com Estagiario

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2019
 Data Final de Emissao: 31.03.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.03.2019							
	2019/001825	648		6135 TANIA CRISTINA MASSAROTO SARDAO	22,96	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/001823	880		146 TELEFONICA BRASIL S.A	549,01	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001826	830		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.296,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001827	833		146 TELEFONICA BRASIL S.A	116,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001828	881		146 TELEFONICA BRASIL S.A	890,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001829	834		146 TELEFONICA BRASIL S.A	549,21	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001830	831		146 TELEFONICA BRASIL S.A	959,76	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001831	832		146 TELEFONICA BRASIL S.A	414,06	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001832	829		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.260,23	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001819	658		5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/001814	655		5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	75,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001864	882		876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	490,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/001865	633		876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	190,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/001866	629		876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	680,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/001867	629		876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	280,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/001868	650		876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	240,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/001815	654		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001880	632		1854 WORLD EVENTOS LOCACAO DE EQUIP. LTDA M	3.050,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO
	2019/001873	858		5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	4.800,00	1	PLANTAS E DERIVADOS
	2019/001874	693 0432018	2018	5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	14.200,00	1	PLANTAS E DERIVADOS
	2019/001875	646 0432018	2018	5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	2.400,00	1	PLANTAS E DERIVADOS
				Total do Dia :	1.108.377,38		
				Total do Mes :	7.033.797,72		

				Total Geral .:	7.033.797,72		