

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.11.2019									
	2019/005318	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.039,12	1	CONVENIO CIEE	
	2019/005320	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.013,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/005321	655			6302 LUANA LOPES DA SILVA	746,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/005319	654			6301 PAULA CRISTINA TEIXEIRA	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	Total do Dia :					7.159,69			

04.11.2019									
	2019/005322	674	DISP0042019	2019	6161 BARRETOS SERV DE SANEAMENTO EIRELI	20.000,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN	
	2019/005323	773	DISP0042019	2019	6161 BARRETOS SERV DE SANEAMENTO EIRELI	17.687,35	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2019/005324	997	DISP0042019	2019	6161 BARRETOS SERV DE SANEAMENTO EIRELI	23.082,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/005325	942			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	77.095,83	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2019/005326	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.991,30	1	PUBLICACOES	
	2019/005327	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES	
	Total do Dia :					140.133,05			

05.11.2019									
	2019/005328	655	100	2019	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/005330	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES	
	2019/005331	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES	
	2019/005329	629			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	565,20	1	TAXAS DIVERSAS	
	Total do Dia :					2.263,99			

06.11.2019									
	2019/005333	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES	
	2019/005334	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES	
	2019/005335	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES	
	2019/005332	926	DISP0052019	2019	6297 MTC RECUPERA-DATA RECOVERY LTDA-ME	55.000,00	1	SERV RECUPERACAO DE DAD	
	Total do Dia :					56.050,96			

08.11.2019									
	2019/005346	629			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	146,60	1	TAXAS DIVERSAS	
	2019/005338	648	102	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/005339	1006	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	89,79	1	ETANOL	
	2019/005340	1006	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	147,98	1	GASOLINA	
	2019/005341	663	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	120,00	1	ETANOL	
	2019/005342	664	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	779,05	1	DIESEL	
	2019/005343	664	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	914,73	1	ETANOL	
	2019/005344	664	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	400,49	1	GASOLINA	
	2019/005345	664	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.849,30	1	DIESEL	
	2019/005336	629			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	9.170,15	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2019/005337	949			6298 CLAUDINEI DA SILVA BARROS	1.200,00	1	ADIANTAMENTOS	
	2019/005348	629			4517 PONTO SOCORRO RELOGIOS IND.LTDA-ME	340,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/005347	629	0242016	2016	3054 VANDA MARIA CAVIGHIOLI MENDES FERREIRA	2.100,00	1	SERVICOS DE ENGENHARIA	
	Total do Dia :					22.258,09			

11.11.2019									
	2019/005349	667	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	610,63	1	ETANOL	
	2019/005350	667	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	556,90	1	GASOLINA	
	2019/005351	667	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.354,02	1	DIESEL	
	2019/005352	665	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	172,52	1	ETANOL	
	2019/005353	665	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	102,55	1	GASOLINA	
	2019/005354	666	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.979,68	1	DIESEL	
	2019/005355	1000	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.758,83	1	DIESEL	
	2019/005356	674	DISP0062019	2019	5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	7.636,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN	
	2019/005357	997	DISP0062019	2019	5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	43.326,70	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					61.497,83		

13.11.2019							
	2019/005358	637		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.303,86	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005359	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.808,37	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005364	694		2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	60,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/005362	945 0512019	2019	6279 MARILDA PEREIRA DA SILVA 28249137892	20.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/005363	1007		6297 MTC RECUPERA-DATA RECOVERY LTDA-ME	5.000,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2019/005361	655 103	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005360	649 101	2019	3374 NEUSA RAMOS DOS ANJOS CRUZ	250,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					30.522,23		

14.11.2019							
	2019/005366	655 106	2019	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005368	655 108	2019	688 GERALDO NABARRO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005365	655 105	2019	6287 JOSE JOAO DA SILVA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005367	655 107	2019	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005369	655 109	2019	172 ODAIR POSSEBOM	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005370	843		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.970,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :					4.470,53		

18.11.2019							
	2019/005374	636 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23.974,08	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005371	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/005372	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.717,64	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/005373	649 110	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005375	831		146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :					126.368,87		

19.11.2019							
	2019/005377	1000 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.873,52	1	DIESEL
	2019/005378	1000 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.066,33	1	DIESEL
	2019/005379	1001		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005376	629		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	85,96	1	DESPESAS COM ART
	2019/005380	880		146 TELEFONICA BRASIL S.A	496,59	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005381	833		146 TELEFONICA BRASIL S.A	116,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :					6.639,02		

21.11.2019							
	2019/005409	648 111	2019	6299 ANDRE LUIS MASSAROTO	60,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005382	665 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	88,57	1	ETANOL
	2019/005383	666 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.915,07	1	DIESEL
	2019/005384	1000 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	614,04	1	DIESEL
	2019/005385	665 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	121,93	1	ETANOL
	2019/005386	665 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	305,84	1	GASOLINA
	2019/005387	666 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.935,16	1	DIESEL
	2019/005388	1000 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.334,73	1	DIESEL
	2019/005389	664 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	896,59	1	DIESEL
	2019/005390	663 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	131,70	1	ETANOL
	2019/005391	664 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	696,68	1	ETANOL
	2019/005392	664 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.401,09	1	DIESEL
	2019/005393	664 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	762,70	1	GASOLINA
	2019/005394	664 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.537,18	1	DIESEL
	2019/005395	667 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	374,68	1	ETANOL
	2019/005396	667 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	679,27	1	GASOLINA
	2019/005397	667 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.044,44	1	DIESEL
	2019/005398	664 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	400,36	1	DIESEL
	2019/005399	983 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.186,43	1	DIESEL
	2019/005400	983 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	684,36	1	GASOLINA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.11.2019								
	2019/005401	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	130,93	1	ETANOL
	2019/005402	664	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	521,24	1	ETANOL
	2019/005403	664	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.539,81	1	DIESEL
	2019/005404	664	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.012,75	1	DIESEL
	2019/005405	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	362,50	1	ETANOL
	2019/005406	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.432,92	1	DIESEL
	2019/005407	665	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	347,84	1	ETANOL
	2019/005408	666	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.337,45	1	DIESEL
	2019/005412	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	58.092,24	1	PASEP
	2019/005410	834			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.497,20	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005411	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.820,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :					105.265,74		

22.11.2019								
	2019/005417	658	112	2019	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	160,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005418	655	113	2019	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005419	674			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	1.500,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/005413	675			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	945,39	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/005414	629			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	471,16	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/005415	629			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	404,02	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/005416	629			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.219,14	1	MULTAS DE TRANSITO
	Total do Dia :					5.199,71		

25.11.2019								
	2019/005420	655			2724 YDEO OGA	311,30	1	BONUS POR PARTICIPACAO
	Total do Dia :					311,30		

26.11.2019								
	2019/005421	936	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	82.000,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/005426	1051			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	1.680,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005427	946			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	820,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/005423	629			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	2.400,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/005422	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	9.100,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/005424	773			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	9.400,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/005425	763	0592018	2018	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	5.566,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/005428	1052	0142019	2019	6139 LG DE SOUZA BARSAGLIA - EPP	8.340,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/005431	655	adiant114	2019	4371 MARCOS FERNANDES TOMAZ	400,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005429	812	0142019	2019	6128 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO OEIRELI EPP	15.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/005430	1052	0142019	2019	6128 TEMPERCLIMA REFRIGERACAO OEIRELI EPP	2.650,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :					138.256,00		

28.11.2019								
	2019/005432	632			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	15,78	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	Total do Dia :					15,78		

29.11.2019								
	2019/005746	629			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	32,60	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/005593	658			6257 ADRIANA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005594	658			6258 ADRIANO RAMOS DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005739	669	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	374,16	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005740	669	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	477,86	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005741	669	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	865,15	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005742	669	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	309,74	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005653	648			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005466	763	0592018	2018	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.035,11	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/005465	648	ADIANT115	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005651	648			5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005654	654			5200 ANA PAULA DURIGAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.11.2019								
	2019/005655	654			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005472	655			6306 ANDRE ROBERTO DOS SANTOS - ME	225,00	1	DISTRIBUICAO/CONFECCAO
	2019/005729	947			6282 ANDRESSA SANTANA DA SILVA	760,00	1	SERVICOS DE PROPAGANDA
	2019/005656	655			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005783	655			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	244,95	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/005589	234			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/005595	658			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005629	911			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/005782	655			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	244,96	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/005588	234			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	3.833,33	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/005743	632			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	174,82	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/005590	234			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/005582	666	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.344,23	1	DIESEL
	2019/005583	665	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	424,66	1	ETANOL
	2019/005584	665	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	677,36	1	GASOLINA
	2019/005591	664	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	0,01	1	DIESEL
	2019/005731	664	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.212,13	1	ETANOL
	2019/005732	1004	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.896,94	1	DIESEL
	2019/005733	664	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	145,09	1	ETANOL
	2019/005734	664	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	845,34	1	DIESEL
	2019/005735	663	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	240,12	1	ETANOL
	2019/005736	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	921,43	1	ETANOL
	2019/005737	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	974,70	1	GASOLINA
	2019/005738	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.105,56	1	DIESEL
	2019/005764	665	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	482,80	1	ETANOL
	2019/005765	665	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	198,07	1	GASOLINA
	2019/005766	666	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.083,41	1	DIESEL
	2019/005767	848	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.095,16	1	ETANOL
	2019/005768	848	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	146,22	1	GASOLINA
	2019/005769	848	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.597,22	1	DIESEL
	2019/005770	848	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	557,47	1	DIESEL
	2019/005771	663	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	116,42	1	ETANOL
	2019/005772	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	246,56	1	ETANOL
	2019/005773	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	811,27	1	GASOLINA
	2019/005774	983	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.634,12	1	DIESEL
	2019/005596	658			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005439	632			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	13.231,05	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005440	819			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	104,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005441	645			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	616,55	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005442	650			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	397,10	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005443	633			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	83,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005437	632			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005657	654			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005658	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005597	658			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005659	654			5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005660	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005436	773			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	163,50	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2019/005592	673			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	204,20	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/005598	658			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005438	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	3.737,46	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005661	654			5204 CAMILA APARECIDA BUENO	338,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005662	654			6099 CAMILA AZEVEDO	338,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005468	699			1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	170,00	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2019/005663	655			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005469	632			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	107,10	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/005470	632			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	160,65	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/005471	632			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	56,70	1	TAXAS DIVERSAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.11.2019								
	2019/005664	654			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	326,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005599	658			6208 CELIO ROBERTO COSTA LISBOA DE MORAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005763	629			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	8.832,53	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/005434	674			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	446,54	1	MULTA CETESB
	2019/005600	658			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005762	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	7.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/005456	673	0582018	2018	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	104,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/005457	699	0582018	2018	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	104,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/005461	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.575,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005462	641	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.780,69	1	PAGTO ADICIONAL TEMPO D
	2019/005463	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	39.111,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005775	641	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	37,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005776	1001	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.114,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005777	637	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.620,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005778	636	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.336,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005779	641	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.880,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005780	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79,29	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005786	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	52,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005787	874			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005718	650			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2019/005580	674	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.420,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/005730	938	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	10.610,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/005665	648			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005601	658			6209 DENI RODRIGUES DE OLIVEIRA	366,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005464	648	PROC116	2019	3008 DENISE DE SOUZA OLIVEIRA PEPE	40,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005666	654			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005444	763	0592018	2018	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	9.966,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/005447	763	0592018	2018	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	7.972,80	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/005755	693	0012019	2019	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	1.680,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/005667	654			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005721	645			6195 EFFICACIA GESTAO ADMINISTRATIVA LTVA	2.187,50	1	serv administrativos
	2019/005452	671			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	1.038,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/005668	657			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005448	765	0582018	2018	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	525,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/005723	767			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	7.598,51	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005724	769			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	2.400,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/005669	654			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005670	654			6130 FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS BARBOZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005671	654			6131 FERNANDA JUVENAL BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005672	654			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	427,50	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005484	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.878,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005485	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005486	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	118.659,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005487	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.100,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005488	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	648.430,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005489	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	135.891,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005490	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	74.312,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005491	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	145.735,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005492	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	77.361,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005493	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.202,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005494	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005495	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	224.573,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005496	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.441,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005497	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.854,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005498	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	118.596,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005499	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.380,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005500	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.881,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005501	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.11.2019								
	2019/005502	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.136,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005503	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005504	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005505	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.134,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005506	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.109,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005507	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	994,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005508	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.044,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005509	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.114,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005510	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.238,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005511	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.727,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005512	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	53.373,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005513	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.512,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005514	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.982,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005515	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.174,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005516	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.999,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005517	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	969,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005518	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005519	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.499,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005520	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.851,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005521	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005522	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.824,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005523	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.244,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005524	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	853,90	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005525	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	909,81	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005526	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.380,06	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005527	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.505,72	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005528	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	332,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005529	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	658,46	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005530	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	116,43	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005531	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.829,65	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005532	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005533	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.170,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005534	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.740,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005535	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.560,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005536	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.967,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005537	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.331,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005538	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.544,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005539	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.596,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005540	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.502,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005541	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.381,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005542	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005543	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.857,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005544	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.924,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005545	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	193.882,70	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005546	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	73.076,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005547	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.873,98	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005548	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005549	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	97.512,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005550	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.682,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005551	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.838,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005552	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	59.116,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005553	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.740,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005554	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.113,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005555	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.297,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005556	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.346,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005557	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005558	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.022,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005559	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.752,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.11.2019								
	2019/005560	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.067,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005561	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.476,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005562	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.128,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005578	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.926,65	1	EMPENHO COMPLEMENTAR
	2019/005585	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.583,15	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2019/005634	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.529,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005635	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.937,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005636	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	141,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005637	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.752,19	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005638	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.483,22	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005639	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.389,03	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005640	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.239,19	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005641	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.280,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005642	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	379,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005445	765	0592018	2018	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	15.390,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/005673	658			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005645	648			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005674	648			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005602	658			6210 GUILHERME HENRIQUE DUARTE	449,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005603	658			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005760	633			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/005761	633			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/005587	234			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/005722	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2019/005725	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2019/005726	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2019/005727	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2019/005728	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	823,71	1	PUBLICACOES
	2019/005785	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/005450	673			6304 INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	15.628,50	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2019/005630	911			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/005563	740			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.258,81	1	INSS EMPRESA
	2019/005564	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32.266,47	1	INSS EMPRESA
	2019/005565	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.417,86	1	INSS EMPRESA
	2019/005566	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	155.770,41	1	INSS EMPRESA
	2019/005567	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32.344,82	1	INSS EMPRESA
	2019/005568	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.050,66	1	INSS EMPRESA
	2019/005569	749			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.337,50	1	INSS EMPRESA
	2019/005570	750			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	20.718,75	1	INSS EMPRESA
	2019/005571	751			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.606,39	1	INSS EMPRESA
	2019/005572	753			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.219,20	1	INSS EMPRESA
	2019/005573	754			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	77.932,59	1	INSS EMPRESA
	2019/005574	756			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32.943,46	1	INSS EMPRESA
	2019/005575	759			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.362,50	1	INSS EMPRESA
	2019/005576	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.804,44	1	INSS EMPRESA
	2019/005577	761			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.388,76	1	INSS EMPRESA
	2019/005643	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.501,42	1	INSS EMPRESA
	2019/005644	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.961,65	1	INSS EMPRESA
	2019/005675	654			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005676	648			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005677	649			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005678	648			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005631	911			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/005781	655			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	244,95	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/005604	658			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005605	658			6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005606	658			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005607	658			6212 JUNIOR LOPES FERNANDES	399,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.11.2019								
	2019/005679	654			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	279,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005680	654			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005681	654			5553 KAROLINE DE LIMA COSTA PEDRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005682	655			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005683	654			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005684	654			5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005685	654			5562 LAILA SANTOS BATISTA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005686	654			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005586	234			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	12.500,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/005687	654			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005688	654			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005476	935			6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	1.635,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/005477	773			6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	256,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005689	654			5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005690	654			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005691	654			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005692	648			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005454	763	0582018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	24.896,64	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2019/005459	699	0372018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.925,60	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2019/005646	648			6302 LUANA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005693	654			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005610	658			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005609	1052			3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	406,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/005446	765	0602018	2018	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	3.264,44	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2019/005694	654			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005695	654			6096 MANOELA APARECIDA GARCIA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005632	911			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/005696	649			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005455	765	062018	2018	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	60,89	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2019/005759	765	0602019	2019	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	1.517,04	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2019/005720	655			4425 MARCOS CESAR SEGURA	4.137,36	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2019/005611	658			6214 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005756	649	ADIANT	2019	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005697	654			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005698	654			6266 MARIA VITORIA ANTONIO	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005699	654			5658 MARIA VITORIA DE MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005700	658			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005433	645			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	99,30	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/005612	658			3991 MICAELA ALVES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005701	654			6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005633	911			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/005474	645			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/005475	645			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/005702	654			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005613	658			6215 NOE GOMES BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005748	770	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	4.160,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/005749	770	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	889,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2019/005750	995	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.600,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/005751	1058	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	1.579,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/005752	699	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	162,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2019/005753	1059	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	357,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/005754	673	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	351,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2019/005479	633			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/005451	763	0592018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	3.387,80	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/005453	763	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6.111,47	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/005757	765	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	720,75	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/005480	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/005481	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2019

Data Final de Emissao: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.11.2019								
	2019/005482	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/005647	648			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005460	768			6305 PARABRISA E CIA	200,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/005703	654			6264 PAULA CRISTINA TEIXEIRA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005648	648			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005649	648			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005614	658			6216 REGINALD MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005473	632			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	500,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/005615	658			6217 RENATA FERREIRA DE SOUZA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005744	773			3072 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	1.779,20	1	LUBRIFICANTES
	2019/005616	658			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005617	658			6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005483	963			3034 RPM ARAUJO TRANSP DE CARGAS LTDA-ME	6.600,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/005704	649			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005705	655			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005784	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.050,28	1	PASEP
	2019/005719	674			5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	3.588,00	1	RECURSOS HIDRICOS
	2019/005747	896			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,06	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/005745	773			6303 SERVICE LIOFE ELETRONICA INDUSTRIAL LT	10.127,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/005435	773			2133 SFR TUBOS COM. MAT. P/ CONST.SANEAM	3.478,94	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2019/005706	654			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005618	658			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005619	658			6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005650	648			6265 SOFIA LORENA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005707	654			5216 SORAYA AHMED SALEH	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005758	765	0602018	2018	6049 SUELEM CAMILA GARCIA HORTIFRUTI-ME	210,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/005620	658			6220 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005708	654			5788 SUELEN GABRIELA LOPIS RIBEIRO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005709	654			6204 SUZANA SANTOS CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005710	654			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005621	658			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005711	654			6098 TAIS FERREIRA NOVAES DA COSTA	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005622	658			4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005623	658			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005478	963			4650 TECNOLIFE ELET IND E COM LTDA ME	1.559,75	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/005458	829			146 TELEFONICA BRASIL S.A	447,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005467	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.281,62	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005579	840			146 TELEFONICA BRASIL S.A	162,67	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005712	654			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005624	658			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005713	654			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005714	654			5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005715	654			6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	746,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005581	674			6173 VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	6.020,00	1	ANALISE DE AGUA
	2019/005625	658			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	449,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005626	658			6222 VINICIUS BARROSO DE SOUZA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005627	658			6223 VITOR HENRIQUE DOS SANTOS	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005716	654			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005608	1052			6308 WESLEY RENAN G. ROMERO-ME	11.435,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/005652	655			4308 WILLIAM YUDY MATOYOSHI DA SILVA	719,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005717	655			4308 WILLIAM YUDY MATOYOSHI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005628	658			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
					Total do Dia :	3.867.614,88		
					Total do Mes :	4.574.027,67		

Total Geral .: 4.574.027,67