

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2019							
	2019/004796	632 0482018	2018	3730 PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	18.540,00	1	serv administrativos
	Total do Dia :				18.540,00		
-----							
02.10.2019							
	2019/004798	648 85	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004797	771 0462019	2019	6279 MARILDA PEREIRA DA SILVA 28249137892	280,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				2.280,00		
-----							
03.10.2019							
	2019/004836	936 0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	450.000,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/004832	763 0582018	2018	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	5.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/004803	632		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	510,40	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004835	667 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.055,95	1	COMBUSTIVEIS
	2019/004839	983 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.100,53	1	COMBUSTIVEIS
	2019/004840	693 0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	602,64	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004841	696 0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	393,92	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004842	683 0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	440,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004804	51 LEI 2394	2017	5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.998,59	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/004845	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	37,52	1	CONVENIO CIEE
	2019/004846	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	112,56	1	CONVENIO CIEE
	2019/004849	633		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/004833	763 0582018	2018	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	5.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/004799	636 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.513,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004800	637 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.287,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004801	898 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.097,47	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004848	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	9,06	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004807	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	870,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004808	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	818,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004809	297		49 FOLHA DE PAGAMENTO	88,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004810	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.559,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004811	399		49 FOLHA DE PAGAMENTO	216,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004812	405		49 FOLHA DE PAGAMENTO	265,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004813	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.543,09	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004814	443		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.045,08	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004815	444		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.322,25	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004816	447		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.566,19	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004817	462		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.120,57	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004818	464		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.726,77	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004819	465		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.763,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004820	468		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.498,86	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004821	702		49 FOLHA DE PAGAMENTO	113,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004822	705		49 FOLHA DE PAGAMENTO	101,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004823	706		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004824	708		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004829	763 0592018	2018	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	25.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/004830	765 0592018	2018	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	25.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/004825	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.319,15	1	INSS EMPRESA
	2019/004826	744		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	645,87	1	INSS EMPRESA
	2019/004827	745		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	318,16	1	INSS EMPRESA
	2019/004828	748		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.307,59	1	INSS EMPRESA
	2019/004806	671		5987 MARIA AP. ELIAS DE ARAUJO-ME	19.910,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2019/004802	629		6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/004831	765 0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/004843	237 0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	13.042,50	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2019/004844	237 0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.760,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/004805	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.000,00	1	PASEP
	2019/004834	629		4723 SENAT SERV.NAC.APRENDIZ.TRANSPORTE	900,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
	2019/004847	896		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	30,45	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019

Data Final de Emissao .....: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.10.2019								
	2019/004837	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	300,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004838	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	132,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :					754.572,08		
-----								
07.10.2019								
	2019/004850	774			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	4.400,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004853	672			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	5.140,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/004858	770			3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	573,30	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2019/004859	632			6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	20,00	1	PLOTAGENS
	2019/004855	671			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/004856	768			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	148,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2019/004857	650			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.150,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/004854	645			6281 M MORAES & BAPTISTINI LTDA-ME	2.130,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/004860	912			6281 M MORAES & BAPTISTINI LTDA-ME	1.226,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/004861	650			6281 M MORAES & BAPTISTINI LTDA-ME	645,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/004851	920	0462019	2019	6280 M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME	8.901,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004852	939	0462019	2019	6280 M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA - ME	30.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :					54.886,55		
-----								
09.10.2019								
	2019/004864	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	176,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004865	284			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.434,94	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004866	286			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.350,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004867	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004868	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004869	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004870	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004871	740			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.491,42	1	INSS EMPRESA
	2019/004872	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.376,09	1	INSS EMPRESA
	2019/004863	693			3775 LAGOAR REFRIGERACOES EIRELE-ME	998,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	Total do Dia :					28.940,07		
-----								
10.10.2019								
	2019/004877	648	086	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004892	646	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.720,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004893	693	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	379,28	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004894	693	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.889,22	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004895	693	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	602,64	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004896	858	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	440,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004926	998	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	5.230,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004927	672	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	393,92	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004875	629			5103 BANCOB - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	1.388,24	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/004879	997			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.300,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004922	997			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	3.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004888	646	0612018	2018	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	1.627,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004937	651	0612018	2018	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	1.617,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004891	646	0012019	2019	6090 CBM COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	23,80	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004925	699	0012019	2019	6090 CBM COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	23,80	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004916	629			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	5.914,99	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/004917	675			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.535,00	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/004912	673	0352018	2018	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	7.472,50	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2019/004887	858	0612018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	3.908,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004933	699	0612018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.197,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004897	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	56,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004899	942	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	205.693,20	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/004900	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79.419,58	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/004885	646	0612018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	3.700,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004930	998	0612018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	4.147,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019

Data Final de Emissao .....: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.10.2019								
	2019/004883	961	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	676,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/004928	986	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.638,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/004913	649			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	165,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004886	646	0612018	2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	2.367,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004935	998	0612018	2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	6.000,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004936	651	0612018	2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	1.862,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004876	645			6195 EFFICACIA GESTAO ADMINISTRATIVA LTVA	2.187,50	1	serv administrativos
	2019/004902	768			3843 ENIVALDO BARROS DE SOUZA - ME	1.257,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/004873	632			6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	258,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004884	646	0612018	2018	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	3.224,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004931	998	0612018	2018	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	2.951,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004923	837	0622018	2018	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	50.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/004924	836	0412018	2018	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	100.000,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2019/004874	854			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/004878	629			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	11,64	1	MULTAS E JUROS INSS
	2019/004898	632			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	518,01	1	MULTAS E JUROS INSS
	2019/004905	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.152,77	1	INSS EMPRESA
	2019/004906	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	278,31	1	INSS EMPRESA
	2019/004907	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	286,01	1	INSS EMPRESA
	2019/004908	750			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	706,93	1	INSS EMPRESA
	2019/004909	761			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	262,48	1	INSS EMPRESA
	2019/004910	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	124,62	1	INSS EMPRESA
	2019/004911	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	123,81	1	INSS EMPRESA
	2019/004919	854			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.717,64	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/004904	675			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.020,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/004914	654			5553 KAROLINE DE LIMA COSTA PEDRO	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004890	646	0612018	2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	1.718,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004932	699	0612018	2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	870,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004938	633			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	12.260,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2019/004921	773			3838 MADRISA COMERCIAL LTDA - EPP	708,00	1	AQUIS MATERIAIS DE SEGU
	2019/004903	672			1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	440,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2019/004889	646	0612018	2018	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	286,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004934	699	0612018	2018	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	92,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004880	770			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.860,49	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2019/004918	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30.000,00	1	PASEP
	2019/004901	297			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	18.602,00	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2019/004929	773			452 SOLOBRAS AGRO PECUARIA LTDA	740,30	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2019/004920	773			6283 TATETI LTDA	3.983,58	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2019/004915	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	630,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004881	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.175,56	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/004882	858	0012019	2019	6089 V.B MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	480,00	1	MATERIAL ELETRICO
					Total do Dia :	712.686,45		
-----								
14.10.2019								
	2019/004940	649	087	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004939	648			6284 PAULO EDUARDO UBEDA	100,96	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/004941	840			146 TELEFONICA BRASIL S.A	146,19	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	1.747,15		
-----								
15.10.2019								
	2019/004942	848	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.601,58	1	DIESEL
	2019/004943	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.278,93	1	COMBUSTIVEIS
	2019/004951	763	0592018	2018	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	8.033,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/004952	763	0592018	2018	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	9.966,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/004950	763	0592018	2018	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.113,10	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/004947	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2019/004948	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2019/004949	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019

Data Final de Emissao .....: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.10.2019							
	2019/004945	819		6285 IONI CRISTINA RICI BERNADELLI	7.200,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/004954	763 0582018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	16.049,90	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2019/004946	671		6286 LUIZ EDUARDO A PEREIRA LOCACOES - ME	4.400,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO
	2019/004944	672		1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	1.031,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2019/004953	763 0592018	2018	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	1.521,36	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	Total do Dia :				65.743,66		
-----							
18.10.2019							
	2019/004965	648 93	2019	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004971	654		6292 AMANDA AMARAL ADRIANO	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004974	671		6282 ANDRESSA SANTANA DA SILVA	665,00	1	DIVULGACAO DE SERV EDUC
	2019/004972	632		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	130,73	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004981	983 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	30.000,00	1	COMBUSTIVEIS
	2019/004973	673		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.200,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004976	693		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.921,35	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004977	646		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.226,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004978	651		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.134,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/004967	632		5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2019/004968	632		5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2019/004955	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004956	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/004957	462		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.666,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004964	655 92	2019	688 GERALDO NABARRO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004958	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.940,07	1	INSS EMPRESA
	2019/004961	655 89	2019	6287 JOSE JOAO DA SILVA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004966	648 94	2019	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004963	655 91	2019	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004960	655 88	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004975	770		1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	7.200,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/004962	655 90	2019	172 ODAIR POSSEBOM	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004979	237		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	1.050,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/004980	237		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/004970	681		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.971,54	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/004959	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004969	770		6291 WALTER LUIS MERLI - ME	5.742,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Total do Dia :				87.427,76		
-----							
22.10.2019							
	2019/004982	632		6192 RESIDENCIAL PAINEIRAS EMPREEND IMOB SP	187,45	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/004983	632		6192 RESIDENCIAL PAINEIRAS EMPREEND IMOB SP	159,79	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	Total do Dia :				347,24		
-----							
23.10.2019							
	2019/004984	697 ADIANT	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				2.000,00		
-----							
24.10.2019							
	2019/004986	848 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	30.000,00	1	COMBUSTIVEIS
	2019/004987	1000 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.054,76	1	DIESEL
	2019/004985	629		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	76,48	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	Total do Dia :				32.131,24		
-----							
25.10.2019							
	2019/005139	629		5904 A.S MONTAGENS E LOCACOES EIRELI-ME	1.500,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/005157	963		5904 A.S MONTAGENS E LOCACOES EIRELI-ME	3.200,00	1	LOCACAO DE GUINDASTE
	2019/005009	658		6257 ADRIANA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005010	658		6258 ADRIANO RAMOS DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005060	648		5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.10.2019								
	2019/005072	654			5250 AMANDA TAISSA BORGES MATTOS	233,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005055	655			5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005073	654			5200 ANA PAULA DURIGAN	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005074	654			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005011	658			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005044	911			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/004996	51			5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.999,32	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/005012	658			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005140	673			12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	2.400,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2019/005075	654			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005076	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005013	658			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005077	654			5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005078	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005014	658			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005079	654			5204 CAMILA APARECIDA BUENO	104,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005080	654			6099 CAMILA AZEVEDO	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005061	648			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005081	654			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	314,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005015	658			6208 CELIO ROBERTO COSTA LISBOA DE MORAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004992	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2,45	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/004993	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	0,80	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/004988	674			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	4.776,58	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/005016	658			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005126	930			686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	600,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004994	637	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.937,20	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004995	1001	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.621,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/005062	648			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005017	658			6209 DENI RODRIGUES DE OLIVEIRA	333,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005082	654			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005149	675			5967 DIEGO CAMILO	3.765,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/005083	654			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005129	673			4850 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME	1.249,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2019/004990	648			6293 ELISANGELA DE FATIMA PEREIRA SOARES	49,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/005063	655			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005084	654			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005085	654			6130 FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS BARBOZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005086	654			6131 FERNANDA JUVENAL BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005087	654			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005142	632			6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	318,36	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2019/005128	671			6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	1.700,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2019/005064	655			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005049	655			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005065	648			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005158	629			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/005159	629			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/005018	658			6210 GUILHERME HENRIQUE DUARTE	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005019	658			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004991	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	15,70	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/004997	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2019/004998	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/005136	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2019/005137	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/005152	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.714,73	1	PUBLICACOES
	2019/005153	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.050,97	1	PUBLICACOES
	2019/005156	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	620,81	1	PUBLICACOES
	2019/005045	911			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/005088	654			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019

Data Final de Emissao .....: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.10.2019								
	2019/005053	655			4958 ISABELA HELENA TURA	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005066	648			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005056	649			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005089	654			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005113	673	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	26.239,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/005067	648			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005046	911			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/005131	650			5152 JOAO FLUHMANN-ME	790,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/005154	650			5152 JOAO FLUHMANN-ME	160,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/005020	658			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005132	853			6294 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA-ME	4.475,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2019/005133	1002			6294 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA-ME	3.580,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2019/005134	672			6294 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA-ME	2.685,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2019/005135	673			6294 JOSE CARLOS RAMOS FERREIRA-ME	1.074,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2019/005021	658			6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005022	658			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005127	645			3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	4.100,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/005023	658			6212 JUNIOR LOPES FERNANDES	449,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005090	654			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005091	654			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005092	654			5553 KAROLINE DE LIMA COSTA PEDRO	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005068	648			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005093	654			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	719,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005094	654			5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005095	654			5562 LAILA SANTOS BATISTA	285,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005096	654			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005097	654			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005098	654			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005099	654			5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005100	654			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005101	654			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005130	633			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	182,72	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/005069	655			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005148	651			3026 LUCAS A. MARCARI - ME	5.195,60	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/005102	654			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	338,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005024	658			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005103	654			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005104	654			6096 MANOELA APARECIDA GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005047	911			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/005057	649			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005025	658			6214 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005105	654			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005106	654			6266 MARIA VITORIA ANTONIO	186,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005107	654			5658 MARIA VITORIA DE MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005070	655			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005026	658			3991 MICAELA ALVES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005138	672			3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.848,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/005108	654			6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005048	911			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/005109	654			6180 MONICA NOGUEIRA DA SILVA SANTOS	30,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005110	654			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005027	658			6215 NOE GOMES BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005050	655			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005051	655			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005151	673			4517 PONTO SOCORRO RELOGIOS IND.LTDA-ME	165,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/005141	632			1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	1,00	1	TESTE
	2019/005052	655			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005146	661			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	880,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019

Data Final de Emissao .....: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.10.2019								
	2019/005058	649			4784 RAYNA CARDOSO	330,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005028	658			6216 REGINALD MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005147	632			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	500,00	1	serv administrativos
	2019/005029	658			6217 RENATA FERREIRA DE SOUZA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005030	658			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005031	658			6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005059	649			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005071	655			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005032	658			6218 SANDRO BUENO MARIANO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005125	297			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	18.152,73	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2019/005124	896			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	30,45	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/005111	654			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005033	658			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005034	658			6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005054	655			6265 SOFIA LORENA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005155	673			452 SOLOBRAS AGRO PECUARIA LTDA	505,90	1	AQUIS DE PRODUTOS AGRIC
	2019/005112	654			5216 SORAYA AHMED SALEH	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005114	654			5216 SORAYA AHMED SALEH	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005035	658			6220 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005115	654			5788 SUELEN GABRIELA LOPIS RIBEIRO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005116	654			6204 SUZANA SANTOS CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005117	654			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005036	658			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005118	654			6098 TAIS FERREIRA NOVAES DA COSTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005037	658			4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005038	658			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005150	963			4650 TECNOLIFE ELET IND E COM LTDA ME	3.125,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/004999	834			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.635,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005000	880			146 TELEFONICA BRASIL S.A	447,86	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005001	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.832,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005002	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.832,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005003	829			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.803,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005004	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	962,12	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005005	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	289,49	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005006	840			146 TELEFONICA BRASIL S.A	145,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005007	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	135,49	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005008	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	720,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/005119	654			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005143	632			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	318,36	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2019/005144	632			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	318,36	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2019/005145	632			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	79,59	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2019/005160	632			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	79,59	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2019/005161	632			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	159,18	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2019/005039	658			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005120	654			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005121	654			5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	779,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005122	654			6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004989	648			6252 VERA MIOTO LEITE	24,89	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/005040	658			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005041	658			6222 VINICIUS BARROSO DE SOUZA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005042	658			6223 VITOR HENRIQUE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/005123	654			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/005043	658			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
					Total do Dia :	319.720,99		

-----  
27.10.2019

2019/005162	655	95		2019	6295 ANDERSON APARECIDO F DA SILVA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
-------------	-----	----	--	------	------------------------------------	----------	---	---------------

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019

Data Final de Emissao .....: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.000,00		
-----							
29.10.2019							
	2019/005163	697 96	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					2.000,00		
-----							
30.10.2019							
	2019/005171	1000 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.102,83	1	COMBUSTIVEIS
	2019/005164	629		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	2.862,69	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/005170	1003		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2019/005166	963 0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	8.800,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2019/005167	963 0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	4.400,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2019/005168	963 0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	8.800,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2019/005165	649 97	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005169	648 98	2019	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	280,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					40.717,12		
-----							
31.10.2019							
	2019/005310	768 0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	45.654,77	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/005317	655		6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	432,35	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/005308	234		5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/005316	655		6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	432,37	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/005307	234		2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	3.833,33	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/005309	234		3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/005204	773 0572018	2018	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	15.150,00	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS
	2019/005206	938 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	2.092,30	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/005194	665		4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	447,66	1	COMBUSTIVEIS
	2019/005195	666		4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.269,17	1	DIESEL
	2019/005196	1000		4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.004,42	1	DIESEL
	2019/005201	1004		4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.454,72	1	COMBUSTIVEIS
	2019/005203	983		4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.140,99	1	COMBUSTIVEIS
	2019/005175	632		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	4.500,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005176	629		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	12.254,12	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005178	819		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	156,75	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005179	645		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	532,95	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005180	650		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	313,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005181	633		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	94,05	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005172	629		5103 BANCOP - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	906,58	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/005177	629		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	4.083,86	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/005191	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.189,20	1	CONVENIO CIEE
	2019/005207	699		3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.750,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/005192	629		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	6.353,16	1	SERV DE POSTAGENS CORRE
	2019/005312	654 99	2019	3727 FABIANA MENEGUSSI MOSCA	100,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/005197	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005198	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/005199	462		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.000,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005210	276		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.586,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005211	290		49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005212	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	96.444,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005213	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.088,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005214	297		49 FOLHA DE PAGAMENTO	656.532,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005215	298		49 FOLHA DE PAGAMENTO	139.595,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005216	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	71.680,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005217	301		49 FOLHA DE PAGAMENTO	145.301,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005218	302		49 FOLHA DE PAGAMENTO	76.361,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005219	303		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.048,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005220	305		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005221	306		49 FOLHA DE PAGAMENTO	219.355,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005222	308		49 FOLHA DE PAGAMENTO	83.963,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL



Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019

Data Final de Emissao .....: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2019								
	2019/005223	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.854,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005224	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	117.658,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005225	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.232,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005226	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.829,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005227	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005228	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.369,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005229	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005230	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005231	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.884,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005232	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.330,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005233	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	994,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005234	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.442,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005235	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.041,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005236	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.053,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005237	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.729,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005238	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	53.573,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005239	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.580,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005240	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.924,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005241	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.512,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005242	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.975,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005243	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005244	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005245	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.690,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005246	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.829,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005247	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.458,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005248	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.632,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005249	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.191,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005250	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	310,48	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005251	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	705,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005252	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	776,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005253	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	172,27	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005254	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.159,53	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005255	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	830,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005256	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	520,92	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005257	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	332,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/005258	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005259	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.156,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005260	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.001,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005261	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.588,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005262	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.973,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005263	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	52.382,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005264	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.803,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005265	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.590,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005266	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.344,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005267	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.383,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005268	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005269	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.739,05	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005270	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.149,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005271	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	197.583,69	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005272	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	74.227,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005273	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.489,48	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005274	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005275	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	100.851,83	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005276	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.409,23	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005277	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.838,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005278	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.177,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005279	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.016,85	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005280	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.942,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.10.2019							
	2019/005281	722		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.213,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005282	727		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.914,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005283	728		49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005284	732		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.084,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005285	734		49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.175,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005286	737		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.213,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005287	738		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.506,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005288	739		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.039,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/005304	705		49 FOLHA DE PAGAMENTO	150.000,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/005306	234		4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/005313	629		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.714,73	1	PUBLICACOES
	2019/005200	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.481,49	1	INSS EMPRESA
	2019/005289	740		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.741,79	1	INSS EMPRESA
	2019/005290	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	26.970,57	1	INSS EMPRESA
	2019/005291	744		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.468,55	1	INSS EMPRESA
	2019/005292	745		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	157.375,90	1	INSS EMPRESA
	2019/005293	746		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.404,11	1	INSS EMPRESA
	2019/005294	748		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.293,74	1	INSS EMPRESA
	2019/005295	749		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.021,77	1	INSS EMPRESA
	2019/005296	750		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	20.310,98	1	INSS EMPRESA
	2019/005297	751		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.593,78	1	INSS EMPRESA
	2019/005298	753		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.258,05	1	INSS EMPRESA
	2019/005299	754		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	77.342,52	1	INSS EMPRESA
	2019/005300	756		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	34.500,43	1	INSS EMPRESA
	2019/005301	759		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.244,09	1	INSS EMPRESA
	2019/005302	760		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	43.745,77	1	INSS EMPRESA
	2019/005303	761		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.217,24	1	INSS EMPRESA
	2019/005315	655		293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	432,35	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/005193	693 0542018	2018	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	4.017,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/005205	938 0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	22.809,49	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/005311	1005 0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	1.330,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/005202	677		3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	2.092,91	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/005208	963		5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	3.588,00	1	RECURSOS HIDRICOS
	2019/005209	963		5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	63.231,42	1	RECURSOS HIDRICOS
	2019/005173	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	4.774,06	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/005174	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	800,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/005182	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	5.119,75	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/005183	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	2.940,47	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/005184	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	35,68	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/005185	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	83,88	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/005186	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	35,68	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/005187	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	563,19	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/005188	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	61,92	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/005189	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	115,12	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/005190	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.250,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/005305	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.184,03	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/005314	632		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	477,54	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
				Total do Dia :	3.738.940,81		
				Total do Mes :	5.863.681,12		
-----							
				Total Geral .:	5.863.681,12		