

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.09.2019									
	2019/004363	655			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.794,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2019/004365	51			5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.997,65	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN	
	2019/004364	675			6268 FLEURY S/A	3.490,00	1	EXAMES MEDICOS	
	2019/004362	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES	
	Total do Dia :					116.668,85			

05.09.2019									
	2019/004366	671			6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	1.940,20	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
	Total do Dia :					1.940,20			

10.09.2019									
	2019/004375	666			6269 A. LUCHETTI COM DE LUBRIFICANTES EIREL	3.368,00	1	LUBRIFICANTES	
	2019/004387	983	0492019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.484,53	1	DIESEL	
	2019/004388	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	225,41	1	ETANOL	
	2019/004389	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	402,93	1	GASOLINA	
	2019/004390	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.003,08	1	DIESEL	
	2019/004391	848	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.385,31	1	DIESEL	
	2019/004381	629			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	9.529,04	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2019/004382	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/004383	897	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.663,14	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/004384	641	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.215,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/004377	629			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	530,60	1	TAXAS DIVERSAS	
	2019/004376	645			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	1.950,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/004394	819			3423 ELIAS BERNADELLI DIVERSOES ME	2.400,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2019/004385	675	0472018	2018	4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	18.522,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/	
	2019/004369	854			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS	
	2019/004370	854			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.717,64	1	PARCELAMENTO INSS	
	2019/004393	697	80	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/004374	629			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2019/004386	681			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.401,38	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	2019/004367	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.199,69	1	PASEP	
	2019/004368	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3,30	1	PASEP	
	2019/004373	834			146 TELEFONICA BRASIL S.A	61,45	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2019/004378	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	507,76	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2019/004379	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	105,99	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2019/004380	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	320,87	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2019/004371	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	138.504,40	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	2019/004372	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.186,15	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	2019/004392	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	136.735,03	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	Total do Dia :					464.388,22			

12.09.2019								
	2019/004400	697	81	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004399	632			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	275,21	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004410	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004395	772			686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.467,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004396	872			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/004402	297			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	2.481,05	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004403	297			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	245,52	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004404	313			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	2.020,78	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004405	298			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	4.898,76	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004406	297			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	666,45	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004407	294			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	548,90	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004408	301			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	1.736,79	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004409	706			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	63,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO FUN
	2019/004397	914			5897 GRAFICA SAO MANOEL LTDA-ME	450,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/004398	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2019/004412	649	82	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
12.09.2019									
	2019/004411	654			5553 KAROLINE DE LIMA COSTA PEDRO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2019/004415	675			6160 MANDI ESTRUTURAS E MONTAGENS LTDA-ME	3.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
	2019/004414	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.000,00	1	PASEP	
	2019/004401	297			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13.889,60	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2019/004413	834			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					53.640,41			
-----									
19.09.2019									
	2019/004416	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	12.413,02	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	Total do Dia :					12.413,02			
-----									
24.09.2019									
	2019/004451	632	0362019	2019	4382 A.C. NET SOLUCOES EM T.I LTDA -ME	18.696,32	1	DIGITALIZACAO DE DOCUME	
	2019/004462	671			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	650,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR	
	2019/004466	629			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	400,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR	
	2019/004467	850			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	150,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR	
	2019/004436	648			6273 ALINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA	86,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2019/004437	648			6274 ALINE DE OLIVEIRA CUEBAS	71,24	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2019/004431	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.461,96	1	DIESEL	
	2019/004432	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.470,34	1	COMBUSTIVEIS	
	2019/004433	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.023,65	1	DIESEL	
	2019/004434	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.842,30	1	DIESEL	
	2019/004459	673	0022019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	30.856,55	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/004460	699	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.705,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2019/004461	673	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.530,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2019/004422	667			6188 BRUNA CRISTINA COLETI MARCON	4.485,00	1	LUBRIFICANTES	
	2019/004450	994	0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	400.000,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2019/004449	674	0532017	2017	5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO	200.000,00	1	SERVICO COM COLETA DE L	
	2019/004440	699			3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	3.798,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO	
	2019/004453	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79.097,91	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2019/004423	629			6271 DANIEL ROBERTO DE MATTOS TRANSP LTDA-M	1.650,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2019/004417	668			6270 DENTAL DIAS REPRESENTACOES - DENTAL	10.856,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO	
	2019/004448	629			5967 DIEGO CAMILO	3.419,44	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2019/004429	632			5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	1.230,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
	2019/004452	673	0022019	2019	3214 FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6.141,22	1	MATERIAIS PARA USO DE C	
	2019/004435	294			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	9.249,07	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2019/004454	296			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	4.597,77	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2019/004470	296			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	4.484,71	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2019/004471	705			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	113,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2019/004469	762	0162019	2019	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	51.975,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/004430	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
	2019/004443	632			6275 IDALVINA ESPINDOLA MAAS - ME	1.990,00	1	SERV AEROFOTOGRAFICO	
	2019/004463	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES	
	2019/004464	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	221,26	1	PUBLICACOES	
	2019/004455	646	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	10.670,35	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/004456	699	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	13.689,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/004457	672	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.132,75	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/004458	673	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	28.580,87	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/004424	629			6272 JR LOCACOES TRANSP E MATERIAL DE CONST	4.950,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2019/004438	629			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	11.080,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2019/004428	914			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	302,64	1	REMOCAO DE VEICULOS	
	2019/004427	669			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	1.180,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2019/004420	677			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.400,00	1	FUNILARIA E PINTURA	
	2019/004441	672			3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	2.150,00	1	TONER PARA COPIADORA	
	2019/004442	699			3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	2.150,00	1	TONER PARA COPIADORA	
	2019/004421	673			3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.404,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2019/004419	632			5127 MIGUEZ QUEIROZ SOLUCOES TECNOLOGICAS L	3.638,80	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/	
	2019/004439	632			4641 MUNDIAUDIO EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.200,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.09.2019							
	2019/004465	762		2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	1.400,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004426	809		2986 PERIN & CIA LTDA	993,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004425	629		6261 PRORENTAL LOCACAO E SERVICOS LTDA	17.500,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/004468	646 0272019	2019	4230 SANTOS E MATINATA MOVEIS LTDA - ME	84.970,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2019/004444	650		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	270,25	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/004445	671		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	436,87	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/004446	650		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	133,46	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/004447	671		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	103,39	1	DESP SEGURO OBRIGATORIO
	2019/004418	632		3045 VIACAO SERTANEZINA LTDA	3.900,00	1	SERV TRANSP COLETIVO
	Total do Dia :				1.051.374,58		
-----							
25.09.2019							
	2019/004472	648 082	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004473	697 08	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004481	234		5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/004480	234		2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	3.833,33	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/004482	234		3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/004483	673		6277 CARDOSO MARQUES MATERIAIS P/ CONSTR LT	1.353,60	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2019/004474	632		6276 CHAGAS MODESTO & ARIOLI ANDREGHETO SOC	8.199,75	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/004478	854		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.454,95	1	PARCELAMENTO CPFL
	2019/004477	846		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2019/004475	633		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/004479	234		4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/004484	764 0582018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	19.713,10	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2019/004476	237		940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	1.850,00	1	material ortopedico
	Total do Dia :				137.376,33		
-----							
26.09.2019							
	2019/004494	655		6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	277,01	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/004493	655		6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	277,02	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/004487	632		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	17.101,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004488	819		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	146,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004489	645		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	668,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004490	650		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	344,85	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004491	633		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	104,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004485	632		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004486	632		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	3.938,33	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004492	655		293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	277,01	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	Total do Dia :				23.147,62		
-----							
27.09.2019							
	2019/004496	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	217.099,27	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/004497	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.883,36	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/004499	637 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.621,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004500	897 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.000,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004501	942 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	29.280,22	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/004498	655 084	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004495	629		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	510,17	1	TAXAS DIVERSAS
	Total do Dia :				272.194,35		
-----							
30.09.2019							
	2019/004595	675		4869 A. DE ALMEIDA INSTALACAO MANUT.ELETRIC	3.900,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/004637	629		4869 A. DE ALMEIDA INSTALACAO MANUT.ELETRIC	7.000,00	1	SERVICOS ELETRICOS
	2019/004662	632		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	166,75	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004754	658		6257 ADRIANA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004755	658		6258 ADRIANO RAMOS DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004669	648		5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004670	654		4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.09.2019								
	2019/004671	654			5250 AMANDA TAISSA BORGES MATTOS	330,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004657	648			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.524,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/004743	655			5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004623	674	0222019	2019	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	20.520,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2019/004672	654			5200 ANA PAULA DURIGAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004673	654			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004601	646			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	840,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2019/004602	646			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	600,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2019/004674	655			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004756	658			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004748	911			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/004642	878	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.367,99	1	COMBUSTIVEIS
	2019/004790	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.811,73	1	DIESEL
	2019/004791	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.857,29	1	COMBUSTIVEIS
	2019/004654	996	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	250,20	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004757	658			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004675	654			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004676	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004758	658			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004677	654			5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004678	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004666	699			2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	7.834,30	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/004759	658			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004679	654			6099 CAMILA AZEVEDO	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004680	655			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004681	654			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004760	658			6208 CELIO ROBERTO COSTA LISBOA DE MORAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004631	672			3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	3.798,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2019/004761	658			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004597	629			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	9.100,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/004594	854			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	124.500,00	1	PARCELAMENTO CPFL
	2019/004682	654			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004683	648			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004762	658			6209 DENI RODRIGUES DE OLIVEIRA	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004632	675			4525 DENIS BIGNARDI	2.186,48	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/004629	629			5967 DIEGO CAMILO	3.725,25	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/004684	654			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004685	655			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004636	673			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	5.636,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2019/004624	986			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.030,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/004625	669			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	3.550,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/004686	654			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004687	649			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004688	654			6130 FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS BARBOZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004689	654			6131 FERNANDA JUVENAL BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004690	654			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004502	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004503	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004504	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	117.980,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004505	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.678,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004506	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	670.556,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004507	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	140.260,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004508	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	73.634,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004509	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	145.526,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004510	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.175,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004511	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.076,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004512	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004513	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	219.044,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.09.2019								
	2019/004514	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.403,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004515	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.357,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004516	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	120.429,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004517	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.434,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004518	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.617,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004519	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004520	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.670,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004521	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004522	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.506,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004523	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.849,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004524	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	994,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004525	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.743,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004526	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.606,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004527	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.063,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004528	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.648,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004529	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	53.018,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004530	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.454,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004531	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.315,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004532	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.382,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004533	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.946,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004534	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.074,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004535	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004536	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.407,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004537	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.112,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004538	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.224,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004539	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.616,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004540	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.130,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004541	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	166,53	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004542	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004543	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.481,13	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004544	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	997,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004545	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.022,54	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004546	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.427,92	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004547	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	321,57	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004548	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004549	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.074,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004550	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.941,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004551	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.535,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004552	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.937,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004553	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49.479,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004554	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.874,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004555	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.403,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004556	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.118,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004557	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.343,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004558	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004559	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.278,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004560	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.000,61	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004561	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	194.139,37	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004562	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	73.701,85	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004563	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.743,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004564	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004565	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	96.859,91	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004566	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.771,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004567	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.838,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004568	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	58.066,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004569	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.717,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004570	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.963,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004571	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.988,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.09.2019								
	2019/004572	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.695,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004573	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004574	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.179,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004575	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.800,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004576	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.007,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004577	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.876,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004578	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.928,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004665	633			6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA	600,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2019/004660	675			6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	980,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/004691	655			6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004692	658			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004745	655			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004693	648			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004600	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/004667	672			5897 GRAFICA SAO MANOEL LTDA-ME	1.330,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2019/004598	671			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	1.900,00	1	CONFECCAO / ALAMBRADOS
	2019/004763	658			6210 GUILHERME HENRIQUE DUARTE	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004764	658			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004749	911			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/004579	740			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.837,29	1	INSS EMPRESA
	2019/004580	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	31.111,12	1	INSS EMPRESA
	2019/004581	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.877,36	1	INSS EMPRESA
	2019/004582	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	158.178,64	1	INSS EMPRESA
	2019/004583	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.736,45	1	INSS EMPRESA
	2019/004584	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.827,62	1	INSS EMPRESA
	2019/004585	749			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.223,37	1	INSS EMPRESA
	2019/004586	750			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	20.242,23	1	INSS EMPRESA
	2019/004587	751			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.526,75	1	INSS EMPRESA
	2019/004588	753			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.986,64	1	INSS EMPRESA
	2019/004589	754			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	76.228,69	1	INSS EMPRESA
	2019/004590	756			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.318,95	1	INSS EMPRESA
	2019/004591	759			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.386,14	1	INSS EMPRESA
	2019/004592	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	42.675,51	1	INSS EMPRESA
	2019/004593	761			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.596,65	1	INSS EMPRESA
	2019/004694	654			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004741	655			4958 ISABELA HELENA TURA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004696	655			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004697	649			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004695	654			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004793	671			809 J.E. ANDRADE TRANSPORTES ME	2.100,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/004698	648			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004750	911			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/004765	658			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004639	674			4228 JOSE CARLOS CAMILO BARRINHA - ME	7.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/004640	675			4228 JOSE CARLOS CAMILO BARRINHA - ME	2.200,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/004766	658			6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004767	658			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004768	658			6212 JUNIOR LOPES FERNANDES	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004700	654			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	326,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004701	654			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004702	654			5553 KAROLINE DE LIMA COSTA PEDRO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004703	648			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004704	654			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004661	986			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	790,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2019/004705	654			5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004706	654			5562 LAILA SANTOS BATISTA	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004707	654			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004708	654			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.09.2019								
	2019/004709	654			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004617	672	0182019	2019	6143 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804	4.034,00	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2019/004618	699	0182019	2019	6143 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804	4.019,40	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2019/004710	654			5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004711	654			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004712	654			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004605	675			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	192,65	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/004606	675			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	432,67	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/004607	671			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	362,66	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/004713	655			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004668	770	0582018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.510,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/004663	945			6237 LUCAS JOSE DA SILVA ELETRONICOS - ME	8.803,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004714	654			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	291,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004769	658			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004626	762			1226 MAGAZINE LUIZA S.A	8.915,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004627	774			1226 MAGAZINE LUIZA S.A	5.998,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/004715	654			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004633	675			6160 MANDI ESTRUTURAS E MONTAGENS LTDA-ME	3.500,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/004634	675			6160 MANDI ESTRUTURAS E MONTAGENS LTDA-ME	3.200,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/004716	654			6096 MANOELA APARECIDA GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004751	911			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/004717	649			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004770	658			6214 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004718	654			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	442,50	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004719	654			6266 MARIA VITORIA ANTONIO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004720	654			5658 MARIA VITORIA DE MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004721	658			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004752	911			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/004596	633			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/004771	658			3991 MICAELA ALVES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004722	654			6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004753	911			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/004723	654			6180 MONICA NOGUEIRA DA SILVA SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004599	645			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/004724	654			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004772	658			6215 NOE GOMES BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004608	995	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	5.980,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/004609	693	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	7.848,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/004610	693	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	877,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2019/004611	672	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	567,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/004612	672	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	1.147,76	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2019/004613	699	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	486,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/004614	699	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	281,20	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2019/004338	770	0542018	2018	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	28.446,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/004658	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/004659	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/004664	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	1.050,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/004747	655			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004725	654			6264 PAULA CRISTINA TEIXEIRA	412,50	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004746	655			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004628	674			6261 PRORENTAL LOCACAO E SERVICOS LTDA	17.500,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/004635	674			6261 PRORENTAL LOCACAO E SERVICOS LTDA	17.500,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/004339	647	0182019	2019	6147 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIREL	5.342,40	1	TONER PARA COPIADORA
	2019/004619	672	0182019	2019	6147 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIREL	4.407,50	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2019/004620	699	0182019	2019	6147 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIREL	5.066,80	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2019/004744	655			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004726	649			4784 RAYNA CARDOSO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004773	658			6216 REGINALD MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.09.2019								
	2019/004774	658			6217 RENATA FERREIRA DE SOUZA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004622	673	0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	4.080,00	1	REFEICOES
	2019/004775	658			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004655	677	0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	5.253,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/004656	924	0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	30.989,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/004776	658			6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004641	629			6278 S.A SANTANA TRANSPORTES EIRELI	3.300,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/004727	649			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	450,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004728	655			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004777	658			6218 SANDRO BUENO MARIANO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004621	770			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.895,17	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/004699	681			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.914,92	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/004795	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	34.412,98	1	PASEP
	2019/004638	674			5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	63.231,41	1	RECURSOS HIDRICOS
	2019/004792	674			5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	3.588,00	1	RECURSOS HIDRICOS
	2019/004729	654			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	435,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004778	658			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004779	658			6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004788	658			6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004742	655			6265 SOFIA LORENA DA SILVA	450,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004730	654			5216 SORAYA AHMED SALEH	800,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004630	673			4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	4.000,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0
	2019/004643	629			4306 SOUSA E BORGES - GESSOS LTDA - ME	5.484,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/004731	654			4906 SUELEN ALVES GOMES	450,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004780	658			6220 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004732	654			5788 SUELEN GABRIELA LOPIS RIBEIRO	450,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004733	654			6204 SUZANA SANTOS CASTRO	800,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004734	654			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	773,33	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004781	658			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004735	654			6098 TAIS FERREIRA NOVAES DA COSTA	450,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004782	658			4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004783	658			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004644	829			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.269,93	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004645	950			146 TELEFONICA BRASIL S.A	525,70	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004646	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	987,79	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004647	834			146 TELEFONICA BRASIL S.A	532,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004648	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	890,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004649	833			146 TELEFONICA BRASIL S.A	110,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004650	880			146 TELEFONICA BRASIL S.A	436,67	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004651	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.605,89	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004736	654			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004652	813			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	9.151,46	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/004653	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	139.023,57	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/004794	773			2162 TUBOS IPIRANGA INDUSTRIA E COM LTDA	1.994,52	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2019/004784	658			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004737	654			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	450,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004738	654			5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	773,33	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004739	654			6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	800,00	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004340	693	0182019	2019	6140 VENDOR COMERCIAL EIRELI - ME	14.926,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2019/004615	672	0182019	2019	6140 VENDOR COMERCIAL EIRELI - ME	11.539,00	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2019/004616	651	0182019	2019	6140 VENDOR COMERCIAL EIRELI - ME	5.610,00	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2019/004785	658			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004603	670			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	88,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/004604	669			2706 VINHA VINHA LTDA EPP	252,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/004786	658			6222 VINICIUS BARROSO DE SOUZA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004787	658			6223 VITOR HENRIQUE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/004740	654			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	746,66	1	DESpesas com ESTAGIARIO
	2019/004789	658			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB



Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
30.09.2019						
				Total do Dia :	4.120.668,23	
				Total do Mes :	6.253.811,81	
-----						
				Total Geral .:	6.253.811,81	