

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2019							
	2019/001912	662		2667 AGRODIESEL AUTO PECAS E MECANICA LTDA	3.915,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001916	671		2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	3.028,06	1	SERVICOS DE ROCAGEM
	2019/001927	654		6014 AMANDA SINASTRA DIAS	75,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001909	673 0022019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	8.553,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001910	646 0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.984,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001911	773 0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	16.070,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001923	654		3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001920	635		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	336,31	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001913	677 0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	24.070,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/001918	892		3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	4.200,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2019/001924	654		5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001905	646 0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	8.083,95	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001907	773 0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	28.009,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001908	673 0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	25.000,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001914	656 21	2019	6137 LUCAS GARCIA DE SOUZA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001917	645		2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/001915	770		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.897,84	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/001921	831		146 TELEFONICA BRASIL S.A	157,11	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001922	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	340,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001925	654		5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001926	654		5834 VITORIA CAROLINE BORBA	746,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
				Total do Dia :	132.202,81		

02.04.2019							
	2019/001933	632		3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	130,00	1	serv administrativos
	2019/001937	817		3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	380,00	1	CONFECCAO / ALAMBRADOS
	2019/001932	893		3862 J P CORTINAS - DECORACOES JP LTDA ME	3.458,00	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
	2019/001928	297		727 NELI DE ABREU PUPULIM	971,01	1	DIFERENCA DE SALARIO
				Total do Dia :	4.939,01		

04.04.2019							
	2019/001949	648		5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.016,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/001950	629		6141 EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	1.900,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
				Total do Dia :	3.916,00		

05.04.2019							
	2019/001959	648 ADIANT	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001957	51		5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.996,69	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/001962	632		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.032,52	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/001963	629		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	4.130,07	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/001964	650		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.720,86	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/001958	633		6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
				Total do Dia :	120.680,14		

08.04.2019							
	2019/001977	648 023	2019	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.490,46	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	1.490,46		

09.04.2019							
	2019/001983	819		3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	4.600,00	1	serv administrativos
	2019/001984	632		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	624,50	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
				Total do Dia :	5.224,50		

10.04.2019							
	2019/002007	649		4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA NASF
	2019/002003	634		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	45,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001992	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.04.2019							
	2019/001989	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,14	1	PASEP
	2019/001990	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	104,37	1	PASEP
	2019/001991	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.717,01	1	PASEP
	2019/002004	896		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	33,45	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/002005	674		3533 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	2.049,39	1	TAXAS DIVERSAS
				Total do Dia :	75.868,78		

11.04.2019							
	2019/002013	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	28,11	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
				Total do Dia :	28,11		

12.04.2019							
	2019/002014	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,26	1	PASEP
				Total do Dia :	0,26		

15.04.2019							
	2019/002029	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	300,16	1	CONVENIO CIEE
	2019/002030	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	712,88	1	CONVENIO CIEE
	2019/002015	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	68.564,46	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/002020	641 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.544,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002021	639 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	539,18	1	PAGTO ADICIONAL TEMPO D
	2019/002022	634 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.304,04	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002024	637 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.076,70	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002026	635 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.043,43	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002027	898 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.792,29	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002028	636 DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.157,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002016	672		5189 PASQUINI COM. VAREJISTA DE CHOCOLATES	7.822,80	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA
	2019/002025	297		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	20.100,07	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2019/002017	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	20.979,97	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/002018	648		6148 VERA LUCIA DE LIMA COUTO	17,25	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
				Total do Dia :	140.954,51		

17.04.2019							
	2019/002039	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	51,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002042	645		3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	450,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/002040	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2019/002036	648 024	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002043	537		3880 OLGA ADELIA M MACEDOO NOVAIS	6.000,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2019/002041	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	11.095,38		

18.04.2019							
	2019/002050	648		6153 CLEIDE APARECIDA DA SILVA	70,41	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002046	650		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	600,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2019/002048	648		6151 DELMIRO RODRIGUES DE JESUS	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002049	648		6152 EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS	62,38	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002047	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.854,67	1	PASEP
				Total do Dia :	2.637,72		

22.04.2019							
	2019/002066	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	8,96	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	8,96		

23.04.2019							
	2019/002074	658 ADIANT	2019	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	400,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002069	648 ADIANT	2019	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002073	649		3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	1	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.04.2019							
				Total do Dia :	3.900,00		

24.04.2019							
2019/002112	813			3334 2a. VARA DO TRABALHO DE SERTAOZINHO	6.129,73	1	SEQUESTRO DE NUMERARIO
2019/002108	655 ADIANT		2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
2019/002095	678			1236 CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA ME	5.510,00	1	LUBRIFICANTES
2019/002107	874			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	69,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2019/002088	672			6156 JOAO VICENTE DA SILVA DROGARIA ME	1.741,04	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
2019/002081	770 0252019		2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	3.175,00	1	AQUISICAO DE GAS
2019/002082	693 0252019		2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	930,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
2019/002083	699 0252019		2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	1.060,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
2019/002084	699 0252019		2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	1.960,00	1	AQUISICAO DE GAS
2019/002085	672 0252019		2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	1.313,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
2019/002086	672 0252019		2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	541,00	1	AQUISICAO DE GAS
2019/002087	860 0252019		2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.340,00	1	AQUISICAO DE GAS
				Total do Dia :	25.768,79		

26.04.2019							
2019/002114	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	235,00	1	PASEP
				Total do Dia :	235,00		

29.04.2019							
2019/002126	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002127	280			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002128	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002129	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	111.338,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002130	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.237,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002131	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	650.412,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002132	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	140.251,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002133	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.505,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002134	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	152.256,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002135	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	69.755,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002136	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.110,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002137	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002138	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	212.230,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002139	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.529,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002140	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.884,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002141	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	120.512,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002142	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.401,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002143	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.405,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002144	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.988,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002145	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002146	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.770,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002147	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002148	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002149	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.111,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002150	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.270,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002151	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002152	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.358,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002153	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002154	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.772,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002155	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.696,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002156	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	52.993,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002157	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.546,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002158	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.675,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002159	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.954,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2019/002160	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.427,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2019								
	2019/002161	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	911,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002162	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002163	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.994,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002164	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.735,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002165	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.352,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002166	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.570,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002167	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.805,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002168	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	123,10	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/002169	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	156,06	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/002170	449			49 FOLHA DE PAGAMENTO	335,99	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/002171	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44,75	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002172	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11,09	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002173	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.571,36	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002174	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.027,30	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002175	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.016,30	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002176	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	997,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002177	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.686,02	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002178	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.823,08	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002179	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,72	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002180	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002181	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.874,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002182	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.409,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002183	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.981,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002184	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.528,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002185	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.696,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002186	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49.015,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002187	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.521,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002188	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002189	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.737,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002190	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.696,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002191	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.391,50	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002192	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.310,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002193	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.248,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002194	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	155.537,64	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002195	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.746,50	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/002196	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.857,18	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002197	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.836,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002198	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002199	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	81.711,67	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002200	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.984,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002201	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.788,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002202	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.634,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002203	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.180,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002204	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.660,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002205	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.193,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002206	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.063,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002207	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002208	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.711,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002209	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.262,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002210	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.263,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002211	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.875,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002212	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.760,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002214	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	164,00	1	INSS EMPRESA
	2019/002215	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/002216	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.855,36	1	INSS EMPRESA
	2019/002217	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.007,14	1	INSS EMPRESA
	2019/002218	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65,60	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2019							
	2019/002219	749		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.197,60	1	INSS EMPRESA
	2019/002220	750		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.769,20	1	INSS EMPRESA
	2019/002221	751		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65,60	1	INSS EMPRESA
	2019/002223	754		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.446,18	1	INSS EMPRESA
	2019/002224	756		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.930,64	1	INSS EMPRESA
	2019/002225	759		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.719,91	1	INSS EMPRESA
	2019/002226	760		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.494,96	1	INSS EMPRESA
	2019/002227	761		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	426,40	1	INSS EMPRESA
				Total do Dia :	2.768.842,44		

30.04.2019

	2019/002262	648 ADIANT	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002230	632		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	6.709,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002231	819		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	193,42	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002232	645		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	498,82	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002233	650		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	346,12	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002234	633		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	122,16	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002228	632		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002229	632		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	15.783,69	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002467	629 0362018	2018	5977 CONCRETEIRA LOPES E MAGIO LTDA-EPP	81,22	1	SERV DE CONCRETAGEM
	2019/002241	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.884,10	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/002240	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.579,89	1	PASEP
	2019/002242	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,09	1	PASEP
	2019/002450	297		3505 VIVIANE AP DA SILVA NASCIMENTO	75,20	1	VENC.VANT.FIXAS
				Total do Dia :	68.287,01		
				Total do Mes :	3.366.079,88		

Total Geral .: 3.366.079,88