

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2019							
	2019/000857	648 10	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000855	846		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2019/000854	333		6076 JOAO PEDRO TEODORO DA SILVA	5.500,26	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/000856	675		2032 UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS S.S	16.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
				Total do Dia :	35.471,86		

04.02.2019							
	2019/000861	847		4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	223,18	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/000863	768		1236 CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA ME	10.503,24	1	LUBRIFICANTES
	2019/000862	315		4547 JOSE AURELIO NOVAES	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/000859	327		3880 OLGA ADELIA M MACEDOO NOVAIS	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/000860	650		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.912,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
				Total do Dia :	23.754,02		

05.02.2019							
	2019/000868	658 11	2019	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000866	770		3009 BRILHO 21 COM.DE PROD.LIMP. EM GERAL L	4.445,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/000865	694		6075 WCR MAQUINAS EIRELI - ME	1.567,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
				Total do Dia :	6.312,00		

06.02.2019							
	2019/000870	632		6053 ENFOQUE TRIBUTARIO & EDIRORES LTDA-ME	3.000,00	1	serv administrativos
	2019/000869	632		6038 IBT EDITORA LTDA	3.000,00	1	serv administrativos
				Total do Dia :	6.000,00		

07.02.2019							
	2019/000874	632		6077 EDITORA JORNALISTICA DIVULG NAC EIRELI	3.000,00	1	serv administrativos
	2019/000875	632		6078 EDITORA RP LTDA - ME	3.000,00	1	serv administrativos
				Total do Dia :	6.000,00		

08.02.2019							
	2019/000896	51		5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.835,49	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/000895	836		4434 CIRURGICA CRAVINHOS LTDA - ME	16.744,69	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2019/000884	632		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.900,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/000885	632		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	840,50	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/000881	633		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000882	633		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000876	643		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/000894	677		1180 L.C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - ME	3.580,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000883	648 12	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000880	648		4425 MARCOS CESAR SEGURA	11.194,94	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2019/000879	770		2759 SARGI E SARGI LTDA	691,10	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/000877	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.289,13	1	PASEP
	2019/000878	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	28,91	1	PASEP
				Total do Dia :	222.335,77		

11.02.2019							
	2019/000898	836		4398 CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRU	257,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2019/000900	632		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	32.341,29	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2019/000916	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	24,73	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/000907	670		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	480,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2019/000919	675		2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	278,39	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2019/000897	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2,10	1	PASEP
	2019/000915	648		6079 SOLANGE CRISTINA DE SOUZA DOMINGOS	400,00	1	RESTITUICAO DE VALOR

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					33.783,51		

12.02.2019							
	2019/000922	632		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/000920	768		3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	3.508,55	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2019/000921	677		3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000924	649 13	2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					6.908,55		

13.02.2019							
	2019/000935	677		216 FV COMERCIO DE PECAS PREST SERV LTDA M	3.924,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000933	632		6038 IBT EDITORA LTDA	3.000,00	1	serv administrativos
	2019/000929	648 14	2019	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000925	297		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	22.718,90	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2019/000931	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	20.707,83	1	REFERENTE A PRECATORIO
Total do Dia :					51.850,73		

14.02.2019							
	2019/000940	664 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	523,70	1	GASOLINA
	2019/000941	664 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.422,48	1	ETANOL
	2019/000942	667 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.475,72	1	DIESEL
	2019/000943	667 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	134,20	1	GASOLINA
	2019/000944	667 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	698,94	1	ETANOL
	2019/000945	666 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.778,73	1	DIESEL
	2019/000946	665 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	528,47	1	GASOLINA
	2019/000947	665 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	117,53	1	ETANOL
	2019/000950	666 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.762,47	1	DIESEL
	2019/000968	673 0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	34.029,60	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/000970	673 0022019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	77.440,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/000974	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	121.199,62	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/000975	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.133,71	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/000977	634		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	56,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000983	676 0042019	2019	6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	347,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2019/000961	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	38,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000962	845		3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	10,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000963	845		3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	26,85	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000936	773		3539 HIDRODOMI DO BRASIL IND DE DOMISSANEAM	13.250,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2019/000971	646 0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	7.165,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/000972	672 0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	259,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/000973	673 0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	72.589,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/000967	654		4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000966	674 0402018	2018	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	237,60	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2019/000960	672		3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.096,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/000978	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.969,89	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000964	632		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	5.000,00	1	CONVENIOS
Total do Dia :					364.092,28		

15.02.2019							
	2019/000994	648 14	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001007	528		475 ALINE PATRICIA F. LOPES A. GONCALV	3.173,40	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2019/000993	699		753 COMERCIAL LL LTDA	174,00	1	INSUFILME
	2019/000986	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	0,21	1	INSS EMPRESA
	2019/000991	632		6001 R P A EDITORA TRIBUTARIA LTDA-ME	3.000,00	1	serv administrativos
	2019/000992	699		5954 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	8.400,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
Total do Dia :					16.747,61		

16.02.2019							
	2019/001010	641		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	130,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.02.2019							
				Total do Dia :	130,13		

19.02.2019							
	2019/000969	770 0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	14.188,80	1	MATERIAL ELETRICO
				Total do Dia :	14.188,80		

20.02.2019							
	2019/001027	648		6083 ANGELA MARIA CODECO TEIXEIRA	17,81	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/001028	632		6088 LIRA YURI KAMEDA	1.060,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/001012	632		1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	0,04	1	EMPENHO COMPLEMENTAR
	2019/001013	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.573,30	1	PASEP
				Total do Dia :	2.651,15		

22.02.2019							
	2019/001073	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	637,84	1	CONVENIO CIEE
	2019/001044	632		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	0,78	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/001058	648 Adiant	2019	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001045	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	265,98	1	PASEP
				Total do Dia :	2.104,60		

27.02.2019							
	2019/001203	629		3280 ADILSON DA SILVA PORTO	5.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/001204	819		3280 ADILSON DA SILVA PORTO	10.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/001075	280		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001076	290		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001077	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.842,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001078	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.834,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001079	297		49 FOLHA DE PAGAMENTO	581.290,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001080	298		49 FOLHA DE PAGAMENTO	129.705,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001081	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	74.218,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001082	301		49 FOLHA DE PAGAMENTO	148.059,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001083	302		49 FOLHA DE PAGAMENTO	70.481,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001084	303		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.940,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001085	305		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001086	306		49 FOLHA DE PAGAMENTO	219.008,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001087	308		49 FOLHA DE PAGAMENTO	86.796,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001088	311		49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.406,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001089	312		49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.558,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001090	313		49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.407,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001091	357		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.509,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001092	359		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.380,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001093	364		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.768,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001094	365		49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001095	368		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001096	369		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.341,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001097	371		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.543,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001098	374		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001099	375		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.220,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001100	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001101	399		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.567,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001102	401		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.715,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001103	402		49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.629,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001104	403		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.551,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001105	405		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.938,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001106	406		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.600,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001107	407		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.010,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001108	408		49 FOLHA DE PAGAMENTO	963,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.02.2019								
	2019/001109	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	175,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001110	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.251,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001111	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.810,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001112	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.467,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001113	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.198,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001114	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.734,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001115	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	541,29	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001116	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	156,06	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001117	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	721,94	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001118	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.584,42	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001119	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.521,24	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001120	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.410,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001121	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.197,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001122	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51,75	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001123	471			49 FOLHA DE PAGAMENTO	277,22	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001124	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.217,41	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001125	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.340,50	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001126	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	351,13	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001127	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.915,28	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001128	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.842,54	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001129	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001130	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.587,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001131	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.384,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001132	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.389,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001133	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001134	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49.721,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001135	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.220,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001136	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.789,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001137	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.635,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001138	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.276,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001139	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.764,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001140	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.736,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001141	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.005,88	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001142	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	149.034,90	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001143	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.778,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001144	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.139,75	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001145	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001146	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	83.059,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001147	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.578,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001148	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001149	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.317,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001150	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.763,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001151	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.174,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001152	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.009,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001153	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.697,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001154	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001155	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.342,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001156	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.544,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001157	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.502,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001158	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.407,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001159	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.751,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001175	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001161	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.661,00	1	INSS EMPRESA
	2019/001162	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/001163	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.661,80	1	INSS EMPRESA
	2019/001164	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.681,02	1	INSS EMPRESA
	2019/001165	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	59,04	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.02.2019							
	2019/001166	749		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.066,40	1	INSS EMPRESA
	2019/001167	750		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.783,41	1	INSS EMPRESA
	2019/001168	751		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65,60	1	INSS EMPRESA
	2019/001170	754		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.164,80	1	INSS EMPRESA
	2019/001171	756		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.920,66	1	INSS EMPRESA
	2019/001172	759		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.585,54	1	INSS EMPRESA
	2019/001173	760		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.553,99	1	INSS EMPRESA
	2019/001174	761		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	492,00	1	INSS EMPRESA
	2019/001205	819		2906 IUGHETTI INSTALACOES ELETRICAS -ME	17.980,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2019/001178	675		2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	80,03	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
				Total do Dia :	2.713.905,39		

28.02.2019							
	2019/001213	632		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	8.718,61	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001214	819		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	162,88	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001215	645		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	264,71	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001216	650		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	346,12	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001217	633		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	91,59	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001211	632		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001212	632		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	23.668,13	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001210	643		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.786,55	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/001221	648 15	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001208	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1,45	1	PASEP
	2019/001209	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.617,41	1	PASEP
				Total do Dia :	74.669,95		
				Total do Mes :	3.580.906,35		
				Total Geral .:	3.580.906,35		