

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2019								
	2019/000245	676	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	142.123,20	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/000053	632			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	94,75	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/000069	648	1	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000084	654			5228 ADRIELI CRISTINA LISBOA BONFIM	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000087	648			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000088	649			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000089	649			5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000090	654			5200 ANA PAULA DURIGAN	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000091	654			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000092	654			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000171	649			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA NASF
	2019/000093	654			5202 ANNA KAROLINE MARIANO ROCHA	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000257	680	0292017	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	6.360,00	1	serv administrativos
	2019/000167	658			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/000182	663	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	185,69	1	ETANOL
	2019/000183	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.140,16	1	ETANOL
	2019/000184	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	249,53	1	GASOLINA
	2019/000185	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.106,64	1	DIESEL
	2019/000186	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	137,72	1	ETANOL
	2019/000187	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	451,08	1	GASOLINA
	2019/000188	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.544,95	1	DIESEL
	2019/000189	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	348,55	1	ETANOL
	2019/000190	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.837,79	1	GASOLINA
	2019/000191	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.008,04	1	DIESEL
	2019/000192	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	675,00	1	ETANOL
	2019/000193	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	48,95	1	GASOLINA
	2019/000194	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.829,70	1	DIESEL
	2019/000195	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.185,06	1	ETANOL
	2019/000196	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	540,82	1	GASOLINA
	2019/000197	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.285,87	1	DIESEL
	2019/000198	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	347,81	1	ETANOL
	2019/000199	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	330,31	1	GASOLINA
	2019/000200	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	142,33	1	DIESEL
	2019/000201	663	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	77,73	1	ETANOL
	2019/000202	663	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	104,97	1	ETANOL
	2019/000203	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.048,33	1	ETANOL
	2019/000204	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.692,65	1	DIESEL
	2019/000205	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	833,25	1	ETANOL
	2019/000206	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	152,35	1	GASOLINA
	2019/000207	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.975,92	1	DIESEL
	2019/000208	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	207,87	1	ETANOL
	2019/000209	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	636,11	1	DIESEL
	2019/000210	663	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	156,26	1	GASOLINA
	2019/000214	663	0192018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	28,63	1	ETANOL
	2019/000215	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.554,40	1	DIESEL
	2019/000216	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.319,52	1	ETANOL
	2019/000217	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	352,00	1	ETANOL
	2019/000218	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.244,39	1	DIESEL
	2019/000219	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	238,85	1	ETANOL
	2019/000220	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	876,47	1	DIESEL
	2019/000223	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	365,64	1	ETANOL
	2019/000224	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	613,88	1	GASOLINA
	2019/000225	666	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.543,47	1	DIESEL
	2019/000226	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.985,41	1	ETANOL
	2019/000227	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	295,09	1	GASOLINA
	2019/000228	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.423,16	1	DIESEL
	2019/000229	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.150,63	1	ETANOL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.01.2019
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2019								
	2019/000230	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	938,30	1	GASOLINA
	2019/000231	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.762,69	1	DIESEL
	2019/000248	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	283,23	1	ETANOL
	2019/000249	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	379,29	1	GASOLINA
	2019/000250	678	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	415,48	1	DIESEL
	2019/000251	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	734,91	1	ETANOL
	2019/000252	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	284,44	1	GASOLINA
	2019/000253	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.906,31	1	DIESEL
	2019/000254	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.150,91	1	ETANOL
	2019/000255	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	72,12	1	GASOLINA
	2019/000256	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.838,21	1	DIESEL
	2019/000094	655			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000096	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000095	655			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000166	658			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/000172	649			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA NASF
	2019/000097	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000081	652			2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	15.380,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000083	653			6046 CARLOS A MEES ME	200,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000181	662			1236 CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA ME	4.380,00	1	SERVICOS MANUTENCAO EM
	2019/000100	656			6002 CAROLINE ROCHA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000098	649			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000072	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.189,20	1	CONVENIO CIEE
	2019/000078	632			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	701,16	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/000079	629			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.337,16	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/000080	650			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.636,00	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/000173	643			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	4.335,80	1	PARCELAMENTO CETESB
	2019/000099	654			5313 CINTIA DAMACENA RODRIGUES DA CONCEICAO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000082	652			4398 CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRU	257,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2019/000004	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000005	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000006	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000007	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000008	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000009	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000010	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000011	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000012	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	650,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000013	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.514,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000014	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.164,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000015	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.868,08	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000016	637			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.736,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000017	638			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.729,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000018	639			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.788,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000019	640			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.316,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000020	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.160,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000021	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.898,13	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000023	638			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.075,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000024	640			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.270,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000025	637			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.820,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000026	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.658,47	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000027	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.163,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000028	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.678,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000029	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.201,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000030	639			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.648,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000031	643			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.454,95	1	PARCELAMENTO CPFL
	2019/000032	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	448,25	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2019								
	2019/000034	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.717,70	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000036	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.744,95	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000041	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	447,07	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000042	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	646,97	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000050	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.353,63	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000067	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	65.574,64	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/000068	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	263,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000073	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	162,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000074	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	96,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000238	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	116,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000101	654			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000247	677	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	43.175,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/000102	654			4203 DAIANE BATISTA LISBOA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000163	654			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2019/000085	655			5949 DANILO CARLOS DOS SANTOS VIEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000103	648			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000264	632			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	3.243,51	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2019/000022	632	0212017	2017	5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	9.888,85	1	PRODUCOES JORNALISTICAS
	2019/000104	649			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000105	649			3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000063	644			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	268,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000106	655			5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000269	684			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	18,70	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000107	654			5140 EUCLEIA REGINA PITA DE AZEVEDO	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000212	669			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.213,03	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/000213	670			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.135,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000108	654			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000064	645	0472018	2018	4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	137,20	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2019/000109	657			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	559,86	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000164	654			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2019/000110	648			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000111	654			4898 GABRIELA HORACIO	180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000112	654			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000113	649			5436 GIOVANNA APARECIDA DA SILVA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000114	648			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000115	654			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000061	632			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	329,18	1	PUBLICACOES
	2019/000116	654			5906 GUSTAVO MEIRELES RODRIGUES	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000117	654			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000239	633			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000240	633			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000118	649			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000054	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES
	2019/000055	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES
	2019/000056	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	221,26	1	PUBLICACOES
	2019/000057	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/000058	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/000059	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2019/000060	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2019/000071	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES
	2019/000075	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/000076	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2019/000077	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2019/000267	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2019/000119	654			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000168	658			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/000121	655			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2019								
	2019/000120	654			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000165	654			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2019/000122	654			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000123	648			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000265	648	3	2019	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000124	654			4773 JOAO PAULO PIM	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000125	654			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000126	654			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000127	654			5537 JOSIMARA DE SOUZA RODRIGUES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000128	654			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000129	658			5207 KAROLINA ALVES ALENCAR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000130	648			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000131	649			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000132	654			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000133	654			5208 LAIANE STEFANI DIAS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000135	654			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000136	654			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000241	633			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	9.960,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000137	654			4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000086	654			4628 LETICIA BOMBONATO	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000138	654			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000139	654			4779 LETICIA MENDES BORGES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000140	649			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000141	655			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000142	654			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000143	654			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000144	654			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000170	658			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	741,50	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/000211	668			2671 MDF MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	16.417,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/000145	654			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000146	654			5175 MIRIAM ALVES DE ALMEIDA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000001	631	0022018	2018	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	8.800,00	1	SERVICOS DE ENGENHARIA
	2019/000262	650	0232014	2014	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	222,87	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2019/000237	633			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000222	645	0072018	2018	5161 PATRIO ASS. e CONS. GESTAO PUB.PRIVADA	4.850,00	1	ASSESSORIA TECNICA EDUC
	2019/000003	632			6045 PENTAGONO SERV ENG CIVIL E CONS LTDA	108,52	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/000174	650			1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	183,38	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000175	645	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	3.247,01	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000176	661	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	131,44	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000177	633	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	109,24	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000178	632	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	148,62	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000179	650	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	2.260,71	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000180	629	0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	1.395,09	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000261	632	0482018	2018	3730 PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	6.180,00	1	serv administrativos
	2019/000148	654			4783 RAFAELA PAGANI	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000147	649			4784 RAYNA CARDOSO	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000149	654			4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000150	649			4380 RENATA FERREIRA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000243	674	0402018	2018	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	54.000,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2019/000151	659			4956 SABRINA HORACIO	280,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000258	681			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.203,31	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/000246	676	0422018	2018	6004 SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	132.889,68	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/000070	649	2	2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000221	650			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/000062	632	0322017	2017	4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	634,00	1	PUBLICACOES
	2019/000152	654			4906 SUELEN ALVES GOMES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000153	654			4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2019							
	2019/000236	673		3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.398,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/000155	654		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	300,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/000156	654		5798 TAINARA ALBERTINI DE SOUZA	300,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/000154	654		5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	300,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/000157	654		5217 TAUANY BEATRIZ MINGOTI	300,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/000270	685		146 TELEFONICA BRASIL S.A	221,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000271	686		146 TELEFONICA BRASIL S.A	125,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000272	684		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.536,20	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000273	687		146 TELEFONICA BRASIL S.A	204,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000274	688		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.289,70	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000275	688		146 TELEFONICA BRASIL S.A	52,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000276	689		146 TELEFONICA BRASIL S.A	615,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000277	690		146 TELEFONICA BRASIL S.A	926,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000278	691		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.280,34	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000134	684		5181 TELEMAR NORTE LESTE S/A	43,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000169	658		5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/000158	655		5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/000259	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	20.633,55	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/000159	655		5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	300,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/000160	654		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	165,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/000002	631 0542016	2016	3054 VANDA MARIA CAVIGHIOLI MENDES FERREIRA	2.100,00	1	SERVICOS DE ENGENHARIA
	2019/000161	654		5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	45,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/000162	654		5871 WELLISON RUFINO DA SILVA	210,00	1	DESpesas com Estagiario
	Total do Dia :				903.612,95		

03.01.2019							
	2019/000280	297		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	11.607,70	1	REEMBOLSO DESpesas com
	Total do Dia :				11.607,70		

04.01.2019							
	2019/000285	632		6036 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	7.992,00	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2019/000290	636		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.103,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000284	694		72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	2.030,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/000282	648 4	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	4.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000289	294		4136 PATRICIA A. TAMIAO DE QUEIROZ	1.763,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/000288	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	50.791,98	1	PASEP
	2019/000286	688		146 TELEFONICA BRASIL S.A	106,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000287	684		146 TELEFONICA BRASIL S.A	470,16	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000283	632		6048 VANDERVAL NASCIMENTO DOS REIS	3.000,00	1	SERV GRAVACAO DE AUDIO
	Total do Dia :				71.257,05		

07.01.2019							
	2019/000296	696		1088 BAZAR ROGELI LTDA ME	72,00	1	MATERIAL DE PINTURA
	2019/000302	697 5	2019	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	978,56	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				1.050,56		

08.01.2019							
	2019/000305	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	6,74	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/000306	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	13,49	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/000312	650		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	750,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2019/000308	698		2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	Total do Dia :				1.670,23		

09.01.2019							
	2019/000320	632		5103 BANCOB - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	3.343,55	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/000319	632		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	2.680,44	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/000317	632		3423 ELIAS BERNADELLI DIVERSOES ME	6.500,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.01.2019								
	2019/000322	632			6053 ENFOQUE TRIBUTARIO & EDIRORES LTDA-ME	8.000,00	1	serv administrativos
	2019/000316	672			45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	890,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/000321	675			5148 MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	147,50	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000318	672			6052 ROSELI DO NASCIMENTO	3.290,00	1	MATERIAL GRAFICO
					Total do Dia :	24.851,49		

10.01.2019								
	2019/000328	648 6		2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000327	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/000326	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.574,55	1	PASEP
	2019/000329	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	39,42	1	PASEP
					Total do Dia :	66.844,18		

11.01.2019								
	2019/000382	297			6056 AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	1.587,72	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/000392	632			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	862,38	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/000337	674			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	530,60	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/000385	300			3122 ELIANE ELIAS DE PAIVA MENEGUSSI	1.386,00	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/000340	315			4686 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/000353	684			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	17,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000379	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	153.945,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000383	298			3914 FRANCIELE DA SILVA ADVIGNOLLI	40,66	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/000343	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/000366	675 0942015		2015	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	26.777,81	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2019/000387	297			6058 LIA QUEVEDO	489,00	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/000384	297			4071 LUCILENE DA SILVA FONECA	1.214,30	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/000386	297			6057 MARIA DAS GRACAS SANT'ANNA F.SANTOS	453,45	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/000336	693			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	340,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2019/000341	658 7		2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000338	632			6001 R P A EDITORA TRIBUTARIA LTDA-ME	6.200,00	1	serv administrativos
	2019/000390	629 0402018		2018	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	388,80	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2019/000339	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	105,96	1	PASEP
	2019/000367	297			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	22.718,90	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2019/000388	684			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.969,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000356	650 0472015		2015	3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	14.800,00	1	serv administrativos
	2019/000342	648			6055 WELLINGTON DA SILVA LEO	385,00	1	ressarcimento de valor
					Total do Dia :	236.960,34		

15.01.2019								
	2019/000409	658 7		2019	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000406	648			6064 EDSON LUIS GARDENGHI	113,34	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/000404	673			3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.890,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/000405	648			6063 REGIANE AP INACIO SIMOES DA FONSECA	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
					Total do Dia :	13.354,20		

16.01.2019								
	2019/000424	662			861 CRM MAQUINAS E SERVICOS LTDA	4.628,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000429	649			6067 Dr. VITOR MAROSO ALVES	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/000428	770			6066 L.F. SOARES RIBEIRAO PRETO-ME	1.200,00	1	MATERIAL DE PROTECAO
	2019/000423	646			6065 M.A. PERIM ME	11.054,70	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
					Total do Dia :	17.583,20		

17.01.2019								
	2019/000448	648 8		2019	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000449	315			4678 LUIZ TADEU GIOLLO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					9.500,00	

18.01.2019						
	2019/000457	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1 PUBLICACOES
	2019/000458	629		3034 RPM ARAUJO TRANSP DE CARGAS LTDA-ME	3.991,68	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000456	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.418,86	1 PASEP
Total do Dia :					8.129,62	

21.01.2019						
	2019/000459	648 9	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2 ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					2.000,00	

22.01.2019						
	2019/000464	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	270,63	1 PASEP
Total do Dia :					270,63	

23.01.2019						
	2019/000475	317		3440 MARCOS ANDRE GOULART	8.000,00	1 PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/000466	629		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	47,48	1 DESP SEGURO OBRIGATORIO
	2019/000467	629		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	103,39	1 DESP SEGURO OBRIGATORIO
	2019/000468	645		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	398,62	1 DESP SEGURO OBRIGATORIO
Total do Dia :					8.549,49	

24.01.2019						
	2019/000476	632		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	3.887,83	1 JUROS/MULTAS DIVERSAS
Total do Dia :					3.887,83	

25.01.2019						
	2019/000478	315		4691 MATEUS RODRIGO DEZORZI	8.000,00	1 PGTO FERIAS EM PECUNIA
Total do Dia :					8.000,00	

28.01.2019						
	2019/000612	629		6072 BOSSOLANE TOPOGRAFIA E PROJETO EIRELLI	25.000,00	1 EXECUCAO DE PROJETOS
	2019/000598	634		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	35,22	1 CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000483	276		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000484	280		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000485	290		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000486	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.762,72	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000487	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.279,43	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000488	297		49 FOLHA DE PAGAMENTO	462.325,49	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000489	298		49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.622,25	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000490	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	56.381,46	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000491	301		49 FOLHA DE PAGAMENTO	140.790,79	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000492	302		49 FOLHA DE PAGAMENTO	69.465,93	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000493	303		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.015,92	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000494	305		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000495	306		49 FOLHA DE PAGAMENTO	216.055,33	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000496	308		49 FOLHA DE PAGAMENTO	61.772,56	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000497	311		49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.538,18	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000498	312		49 FOLHA DE PAGAMENTO	123.395,70	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000499	313		49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.410,82	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000500	357		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.509,57	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000501	359		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.380,73	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000502	364		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.768,31	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000503	365		49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000504	368		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000505	369		49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.109,98	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000506	371		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.414,31	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2019								
	2019/000507	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000508	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.828,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000509	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000510	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.489,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000511	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.431,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000512	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.349,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000513	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.484,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000514	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.027,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000515	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.266,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000516	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.296,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000517	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000518	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	175,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000519	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.857,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000520	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.642,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000521	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.346,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000522	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.995,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000523	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.711,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000524	447			49 FOLHA DE PAGAMENTO	154,68	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/000525	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.176,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000526	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.868,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000527	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	117.637,35	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000528	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.311,62	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000529	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.230,86	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000530	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.174,70	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000531	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.825,51	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000532	471			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.993,93	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000533	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.633,02	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000534	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.964,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000535	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,88	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000536	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.061,04	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000537	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	920,75	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000538	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000539	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.582,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000540	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.770,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000541	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.387,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000542	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000543	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.299,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000544	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.752,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000545	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000546	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.592,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000547	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.536,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000548	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.764,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000549	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.900,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000550	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.604,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000551	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	131.985,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000552	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.392,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000553	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.409,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000554	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000555	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.486,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000556	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.984,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000557	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000558	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49.788,37	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000559	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.774,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000560	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.649,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000561	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000562	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.824,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000563	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.01.2019
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2019							
	2019/000564	732		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.293,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000565	734		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.368,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000566	737		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.109,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000567	738		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.533,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000568	739		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.660,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000682	823 0212018	2018	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	165.995,48	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/000570	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.661,00	1	INSS EMPRESA
	2019/000571	744		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/000572	745		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.820,30	1	INSS EMPRESA
	2019/000573	746		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.294,66	1	INSS EMPRESA
	2019/000575	749		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.046,19	1	INSS EMPRESA
	2019/000576	750		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.802,00	1	INSS EMPRESA
	2019/000577	751		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	164,00	1	INSS EMPRESA
	2019/000579	754		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.035,79	1	INSS EMPRESA
	2019/000580	756		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.855,06	1	INSS EMPRESA
	2019/000581	759		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	545,40	1	INSS EMPRESA
	2019/000582	760		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.410,40	1	INSS EMPRESA
	2019/000583	761		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	492,00	1	INSS EMPRESA
	2019/000681	821 0452018	2018	4018 LAMG SERV E CONSTRUCOES LTDA	23.782,65	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/000609	811		5160 RAMAVI PERFUMARIA LTDA	141,90	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/000610	812		5160 RAMAVI PERFUMARIA LTDA	1.589,54	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
				Total do Dia :	2.843.409,13		

30.01.2019							
	2019/000728	643		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.622,14	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/000730	629		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	132,84	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2019/000731	645		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	132,84	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2019/000729	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.382,20	1	PASEP
				Total do Dia :	43.270,02		

31.01.2019							
	2019/000734	632		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	3.760,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000735	645		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	497,41	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000736	819		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	30,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000737	650		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	292,13	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000738	633		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	152,28	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000825	632		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	4.187,65	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000824	632		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000733	632		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	9.438,88	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000775	645 0472016	2016	3652 DIRETTRIX ACESSORIA E CONSULT.TEC.ESPE	94,20	1	ASSESSORIA TECNICA EDUC
				Total do Dia :	18.465,50		
				Total do Mes :	4.294.274,12		

				Total Geral .:	4.294.274,12		