

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2019
 Data Final de Emissao: 31.07.2019
 Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2019							
	2019/003435	645		6226 ANA CRISTINA ROMA CORSINI	5.600,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2019/003437	632		5103 BANCOP - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	1.140,90	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/003434	696		667 LIVRARIA TAKAHASHI EIRELI-ME	469,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2019/003436	813		6227 RENATO DE OLIVEIRA NOVELI	79,59	1	EXECUCOES FISCAIS
				Total do Dia :	7.289,49		

02.07.2019							
	2019/003439	650		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	620,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2019/003440	648 52	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	2.620,00		

04.07.2019							
	2019/003449	650		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.040,00	1	INSTALACAO E COFIGURACA
	2019/003450	632		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	960,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
	2019/003455	632		6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	821,70	1	PLOTAGENS
	2019/003445	681		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.742,36	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/003448	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	45.250,36	1	PASEP
	2019/003446	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.139,62	1	REFERENTE A PRECATORIO
				Total do Dia :	73.954,04		

05.07.2019							
	2019/003456	648 53	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003458	914		3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	2.300,00	1	SERVICOS VETERINARIOS(C
	2019/003459	650		6228 PRISCILA SANTOS - ARQUITETURA EIRELLI	3.500,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
				Total do Dia :	7.800,00		

08.07.2019							
	2019/003460	658 54	2019	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	85,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003461	655		666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.000,00	1	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	1.085,00		

09.07.2019							
	2019/003462	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.449,80	1	PASEP
				Total do Dia :	9.449,80		

10.07.2019							
	2019/003509	645		6226 ANA CRISTINA ROMA CORSINI	6.000,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2019/003502	629		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	157,04	1	serv administrativos
	2019/003466	629		6229 AUTO FUNILARIA BEDORE LTDA-ME	1.600,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2019/003467	768		6229 AUTO FUNILARIA BEDORE LTDA-ME	1.050,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003516	666		3009 BRILHO 21 COM.DE PROD.LIMP. EM GERAL L	2.620,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003497	672		679 C.L.E. COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	4.691,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/003478	632		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.080,94	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003479	650		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.913,31	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003480	629		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	3.329,50	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003495	641		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	56,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003471	629		3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	600,00	1	serv administrativos
	2019/003492	924 0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	11.550,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/003493	954 0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.185,71	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/003494	924 0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	9.780,24	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/003482	671		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/003499	845		3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	10,34	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003476	654		6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003469	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/003491	525		566 JOSE ANTONIO DE MELO	3.273,17	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2019/003483	882		4228 JOSE CARLOS CAMILO BARRINHA - ME	21,00	1	REFORMA DE PORTAS PORTO
	2019/003484	698		4228 JOSE CARLOS CAMILO BARRINHA - ME	80,50	1	REFORMA DE PORTAS PORTO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2019
 Data Final de Emissao: 31.07.2019
 Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.07.2019								
	2019/003481	234			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	20.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/003498	633			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	12.420,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/003477	654			5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	390,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003485	650			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	519,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2019/003486	632			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	83,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2019/003489	671			2157 MARTINS E CARVALHO TAPECARIA LTDA ME	4.110,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/003472	633			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/003464	650			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	134,70	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/003465	633			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	598,72	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/003468	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.047,28	1	PASEP
	2019/003470	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4,02	1	PASEP
	2019/003475	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	97,64	1	PASEP
	2019/003473	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	102,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003474	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	438,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003520	881			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003510	813			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	847,14	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003511	813			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.486,25	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003512	813			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	2.555,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003513	813			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	3.037,41	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003514	813			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	5.326,13	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
					Total do Dia :	181.031,33		

15.07.2019								
	2019/003527	836			4398 CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRU	514,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2019/003525	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46,75	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003523	645			6195 EFFICACIA GESTAO ADMINISTRATIVA LTVA	2.187,50	1	serv administrativos
	2019/003528	632			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	132,65	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/003524	297			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	28.669,39	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2019/003526	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	108,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003529	632			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	15,00	1	TAXAS DIVERSAS
					Total do Dia :	31.673,75		

16.07.2019								
	2019/003531	648			6233 NILTON BRAZ VIEIRA	70,41	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/003530	649 55		2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	2.070,41		

17.07.2019								
	2019/003533	911			4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	2.500,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/003535	648 57		2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003532	655 56		2019	6234 LEANDRO MENDES	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003534	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,57	1	PASEP
					Total do Dia :	4.650,57		

18.07.2019								
	2019/003554	629			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	229,95	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/003555	648			6235 FABIO HENRIQUE DURIGAN	142,48	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
					Total do Dia :	372,43		

19.07.2019								
	2019/003559	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	2.717,25	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/003560	770			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.675,93	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/003556	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.177,62	1	PASEP
					Total do Dia :	9.570,80		

22.07.2019								
	2019/003563	699			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	858,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.07.2019							
				Total do Dia :	858,00		

23.07.2019							
	2019/003566	629		6236 ALZIRA DE JESUS PINTO PERES	490,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2019/003564	877		5103 BANCOP - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	1.254,57	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/003581	670		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	54,25	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
				Total do Dia :	1.798,82		

24.07.2019							
	2019/003584	872		6238 DX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	10.500,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC
	2019/003587	648		6240 EGNALDO TENORIO DA SILVA	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/003583	648 58	2019	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003585	629		6239 POTENCIA PRODUCOES ARTISITCAS LTDA - M	16.000,00	1	SHOWS MUSICAIS
	2019/003582	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	330,79	1	PASEP
				Total do Dia :	27.881,05		

25.07.2019							
	2019/003590	629		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	136,68	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/003591	650		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	198,09	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/003592	650		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	356,34	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/003589	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3,43	1	PASEP
				Total do Dia :	694,54		

26.07.2019							
	2019/003594	911 60	2019	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	1.900,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003595	672		6241 MERCADO.COM REPRESENTACOES LTDA	698,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/003593	655 59	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	3.598,00		

29.07.2019							
	2019/003597	276		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003598	280		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003599	290		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003600	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	116.630,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003601	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.514,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003602	297		49 FOLHA DE PAGAMENTO	646.808,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003603	298		49 FOLHA DE PAGAMENTO	132.482,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003604	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	70.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003605	301		49 FOLHA DE PAGAMENTO	150.004,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003606	302		49 FOLHA DE PAGAMENTO	73.858,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003607	303		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.033,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003608	305		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003609	306		49 FOLHA DE PAGAMENTO	218.483,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003610	308		49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.572,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003611	311		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.966,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003612	312		49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.248,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003613	313		49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.043,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003614	357		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.745,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003615	359		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.140,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003616	361		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003617	364		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.770,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003618	365		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003619	368		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003620	369		49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.813,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003621	371		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.283,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003622	374		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003623	375		49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.358,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.07.2019								
	2019/003624	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003625	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.996,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003626	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.509,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003627	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	53.199,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003628	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.198,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003629	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.512,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003630	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.433,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003631	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.844,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003632	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.097,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003633	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003634	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.568,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003635	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.917,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003636	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.329,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003637	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.586,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003638	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.058,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003639	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.744,91	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/003640	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.366,01	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/003641	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	554,75	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003642	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,62	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003643	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.925,81	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003644	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.150,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003645	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.426,10	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003646	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.921,22	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003647	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.306,38	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003648	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	497,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003649	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.451,16	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003650	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	344,54	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003651	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.592,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003652	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.558,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003653	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.413,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003654	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.123,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003655	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003656	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.176,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003657	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.262,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003658	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003659	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.238,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003660	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.190,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003661	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	920,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003662	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.458,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003663	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.761,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003664	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	229.883,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003665	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	81.021,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003666	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.718,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003667	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.183,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003668	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	108.760,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003669	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	45.479,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003670	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.308,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003671	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.787,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003672	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003673	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.012,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003674	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003675	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.257,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003676	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003677	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.310,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003678	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.055,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003679	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.950,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003680	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.449,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.07.2019							
	2019/003681	739		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.502,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003683	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	164,00	1	INSS EMPRESA
	2019/003684	744		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/003685	745		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.102,64	1	INSS EMPRESA
	2019/003686	746		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.288,36	1	INSS EMPRESA
	2019/003687	748		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.060,01	1	INSS EMPRESA
	2019/003688	749		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.126,72	1	INSS EMPRESA
	2019/003689	750		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.737,31	1	INSS EMPRESA
	2019/003690	751		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/003692	754		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.445,09	1	INSS EMPRESA
	2019/003693	756		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	787,20	1	INSS EMPRESA
	2019/003694	759		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.719,91	1	INSS EMPRESA
	2019/003695	760		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.312,00	1	INSS EMPRESA
	2019/003696	761		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	393,60	1	INSS EMPRESA
				Total do Dia :	2.970.366,52		

30.07.2019							
	2019/003709	641		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	71.964,20	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/003699	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.374,60	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/003698	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.035,04	1	PASEP
				Total do Dia :	114.373,84		

31.07.2019							
	2019/003723	648 63	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003730	645		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	629,93	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003731	819		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	122,97	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003732	650		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	379,63	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003733	633		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	143,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003735	632		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	11.216,82	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003729	632		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003734	632		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	10.461,78	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003721	649 61	2019	4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003722	649 62	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	26.267,23		
				Total do Mes :	3.477.405,62		

				Total Geral .:	3.477.405,62		