

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2019
 Data Final de Emissao: 31.05.2019
 Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.05.2019							
	2019/002484	670		4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	340,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/002486	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6,45	1	PASEP
				Total do Dia :	346,45		

06.05.2019							
	2019/002507	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	112,56	1	CONVENIO CIEE
	2019/002488	694		3329 FORTE MAC MAQUINAS PARA COSNTRUCAO LTD	2.487,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/002490	670		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	730,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2019/002508	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	359,77	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	3.689,33		

07.05.2019							
	2019/002515	654		4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002517	654		5200 ANA PAULA DURIGAN	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002513	654		5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002495	629		6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	158,25	1	PLOTAGENS
	2019/002500	924 0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	8.832,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/002501	924 0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	17.710,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/002512	648		6169 GUILHERME RODRIGUES DE LIMA	157,80	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002498	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	5,62	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/002514	649		5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	375,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002516	654		5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002497	655 ADIANT	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002493	632		4350 NILTON NELSON CAETANO DOS SANTOS - ME	320,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/002494	672		6052 ROSELI DO NASCIMENTO	372,50	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/002519	654		5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002521	654		5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	90,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002520	654		5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	165,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002518	654		5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002509	650 0472015	2015	3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	212,28	1	SERVICOS DE CONSULTORIA
				Total do Dia :	31.798,45		

08.05.2019							
	2019/002503	51		5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.635,28	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/002506	770		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.886,42	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
				Total do Dia :	114.521,70		

09.05.2019							
	2019/002525	648 ADIANT	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002524	537		3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	3.067,62	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
				Total do Dia :	5.067,62		

10.05.2019							
	2019/002538	654		6168 BARBARA LUIZA DE SOUZA	180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002526	632		5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	350,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2019/002528	632		6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	5.000,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/002529	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/002532	648		6171 MARILZA LOPES BOTEGA	105,20	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002533	648		4490 ROSA DA ROCHA BATISTA	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002530	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	14.236,24	1	PASEP
	2019/002531	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2,95	1	PASEP
	2019/002527	649 ADIANT	2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002534	648		4581 TAILA FERNANDA PEREIRA	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002535	648		6172 VANDERLEIA AP COSTA SANTOS	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					86.148,63		

13.05.2019							
	2019/002544	629		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	5.179,90	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/002545	632		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.158,29	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/002546	650		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.294,97	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/002566	836		2801 CM HOSPITALAR LTDA	5.691,84	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/002542	632		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	6.228,21	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2019/002567	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	24,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002558	671		3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	1.200,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/002550	673		3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.404,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002539	633		6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002547	648		6124 REGIANE APARECIDA NEVES	18,04	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002554	629		4306 SOUSA E BORGES - GESSOS LTDA - ME	200,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/002543	831		146 TELEFONICA BRASIL S.A	162,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002548	650		2032 UNIMAGEM RP SERVICOS MEDICOS S.S	400,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2019/002540	674		6173 VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	60,38	1	ANALISE DE AGUA
	2019/002563	670		2706 VINHA VINHA LTDA EPP	110,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
Total do Dia :					25.931,75		

14.05.2019							
	2019/002569	648 ADIANT	2019	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002570	770		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.920,62	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/002572	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :					7.850,62		

15.05.2019							
	2019/002580	648 ADIANT	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002579	297		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.622,86	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
Total do Dia :					25.622,86		

17.05.2019							
	2019/002585	697 ADIANT	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002584	632		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	445,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2019/002583	648 ADIANT	2019	3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					2.945,00		

20.05.2019							
	2019/002587	697 ADIANT	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002588	655		6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	159,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002589	655		6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002590	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.690,30	1	PASEP
Total do Dia :					4.650,29		

22.05.2019							
	2019/002593	770		4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	3.602,60	1	AQUIS DE DIVISORIAS/POR
	2019/002595	655 ADIANT	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002596	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	285,63	1	PASEP
	2019/002594	649 ADIANT	2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					7.388,23		

23.05.2019							
	2019/002597	655 ADIANT	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	999,37	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002642	920 0262018	2018	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	860,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002646	634		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	55,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002627	938 0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	39.053,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/002643	920 0262018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	1.287,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002641	939 0162019	2019	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	41.580,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2019
 Data Final de Emissao: 31.05.2019
 Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.05.2019							
	2019/002603	668		295 M E GARABINE PURIFICADORES EPP	125,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2019/002604	645		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	131,46	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/002598	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11,11	1	PASEP
	2019/002644	939 0262018	2018	5957 TECNOFORTE SIST. REFRIGERACAO EIRELI-E	4.811,28	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
Total do Dia :					88.913,61		

24.05.2019							
	2019/002661	874		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	118,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002662	637		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.395,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002658	669		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	13,86	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002659	669		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	138,48	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002653	670		2157 MARTINS E CARVALHO TAPECARIA LTDA ME	450,00	1	SERV DE TAPECARIA
	2019/002650	699		5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	350,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D
Total do Dia :					8.465,69		

27.05.2019							
	2019/002665	648		4643 ANA MARIA RODRIGUES	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002777	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.601,92	1	CONVENIO CIEE
	2019/002667	276		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.712,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002668	280		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002669	290		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002670	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	119.791,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002671	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.255,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002672	297		49 FOLHA DE PAGAMENTO	652.611,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002673	298		49 FOLHA DE PAGAMENTO	135.187,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002674	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	71.877,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002675	301		49 FOLHA DE PAGAMENTO	149.032,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002676	302		49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.043,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002677	303		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.775,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002678	305		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002679	306		49 FOLHA DE PAGAMENTO	214.837,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002680	308		49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.541,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002681	311		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.034,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002682	312		49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.050,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002683	313		49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.456,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002684	357		49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.063,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002685	359		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002686	361		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002687	364		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.770,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002688	365		49 FOLHA DE PAGAMENTO	891,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002689	368		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002690	369		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.111,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002691	371		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.526,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002692	374		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002693	375		49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.358,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002694	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002695	399		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.555,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002696	401		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.581,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002697	402		49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.957,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002698	403		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.042,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002699	405		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.719,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002700	406		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.100,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002701	407		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.458,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002702	408		49 FOLHA DE PAGAMENTO	980,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002703	410		49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002704	411		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.686,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002705	413		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.728,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.05.2019								
	2019/002706	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002707	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.703,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002708	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.952,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002709	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.986,66	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/002710	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	455,77	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/002711	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.037,43	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002712	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	504,93	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002713	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.883,47	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002714	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	771,84	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002715	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.140,11	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002716	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.536,55	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002717	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.673,07	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002718	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	497,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002719	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	676,80	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002720	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	332,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002721	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.315,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002722	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.050,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002723	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.589,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002724	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.475,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002725	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002726	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.944,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002727	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.887,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002728	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.603,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002729	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.031,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002730	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.876,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002731	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	79,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002732	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.667,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002733	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.290,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002734	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.228,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002735	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	160.150,61	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002736	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.249,54	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002737	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.321,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002738	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002739	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.719,39	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002740	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.941,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002741	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.788,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002742	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.634,17	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002743	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.143,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002744	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.551,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002745	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.820,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002746	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.600,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002747	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002748	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.928,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002749	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.987,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002750	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.396,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002751	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.245,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002752	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.527,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002754	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	164,00	1	INSS EMPRESA
	2019/002755	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/002756	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.661,70	1	INSS EMPRESA
	2019/002757	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.614,83	1	INSS EMPRESA
	2019/002758	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65,60	1	INSS EMPRESA
	2019/002759	749			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.432,80	1	INSS EMPRESA
	2019/002760	750			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.427,68	1	INSS EMPRESA
	2019/002761	751			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	109,33	1	INSS EMPRESA
	2019/002763	754			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.476,79	1	INSS EMPRESA
	2019/002764	756			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	823,12	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.05.2019							
	2019/002765	759		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.719,91	1	INSS EMPRESA
	2019/002766	760		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.312,00	1	INSS EMPRESA
	2019/002767	761		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	393,60	1	INSS EMPRESA
	2019/002796	648		6177 MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA MELO	48,12	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002666	661		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.438,87	1	MULTAS DE TRANSITO
				Total do Dia :	2.808.533,80		

30.05.2019							
	2019/002799	648 ADIANT	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002802	847		4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	385,89	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002803	633		4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	140,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/002842	632		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	7.544,38	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002843	819		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	142,52	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002844	645		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	529,36	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002845	650		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	417,38	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002846	633		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	91,62	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002840	632		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002841	632		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	14.470,17	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002801	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.050,81	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/002879	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.805,79	1	INSS EMPRESA
	2019/002800	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.084,52	1	PASEP
				Total do Dia :	85.674,94		

31.05.2019							
	2019/002881	943 0652013	2013	3307 PSE PREST SERV MEDICOS E NA AREA DA S	12.150,23	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
				Total do Dia :	12.150,23		
				Total do Mes :	3.319.699,20		

				Total Geral .:	3.319.699,20		