

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2019
 Data Final de Emissao: 31.03.2019
 Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2019								
	2019/001308	774	DISP0012019	2019	5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	19.966,33	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001311	650			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.815,47	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/001312	629			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.420,62	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/001313	632			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.815,47	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/001300	315			1117 EVERTON PEREIRA DE OLIVEIRA	6.533,33	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/001301	315			844 JOSE LUCAS DE ANDRADE	6.533,33	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/001316	629			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	420,13	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/001317	650			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	342,15	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/001318	650			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	341,16	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/001306	645			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	1.009,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/001302	813			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	754,35	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/001309	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	20.819,65	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	62.770,99		

07.03.2019								
	2019/001328	51			5948 AUXILIO TRANPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.860,66	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
					Total do Dia :	109.860,66		

08.03.2019								
	2019/001360	632			4382 A.C. NET SOLUCOES EM T.I LTDA -ME	6.000,00	1	serv administrativos
	2019/001348	654			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	375,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001344	658			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/001350	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	270,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001332	629			6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	340,00	1	PLOTAGENS
	2019/001368	839	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	45.300,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2019/001354	654			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	375,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001358	657			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	266,60	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001356	655			6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	106,60	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001351	654			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	270,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001363	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/001335	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/001345	658			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	159,96	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/001355	655			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001357	649			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001342	699			5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	2.842,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001343	699			5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	3.962,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001359	661			6104 MARIA INES RICCI BIS	800,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2019/001347	658			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/001329	768			4994 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP	2.372,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2019/001341	677			4994 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA EPP	420,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001340	693			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.685,58	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/001337	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.656,42	1	PASEP
	2019/001336	649	16	2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001349	654			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	375,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001334	677			5903 TBA TECNOLOGIA EM EQUIP LTDA	1.798,88	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001364	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	245,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001346	658			5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/001352	654			5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	270,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001353	654			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	375,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
					Total do Dia :	144.496,46		

11.03.2019								
	2019/001378	654			5256 ANA CAROLINA SCARPIN	375,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001385	632			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.499,86	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2019/001377	654			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	375,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001382	817			6106 J.M.S. CONSTRUCOES E PINTURAS LTDA-ME	8.300,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/001393	693			1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	3.635,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2019
 Data Final de Emissao: 31.03.2019
 Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
11.03.2019									
	2019/001394	699	0142018	2018	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.870,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C	
	2019/001395	672	0142018	2018	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.560,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C	
	2019/001396	860	0142018	2018	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.450,00	1	AQUISICAO DE GAS	
	2019/001386	633			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2019/001381	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	64.013,75	1	PASEP	
	2019/001390	768			5903 TBA TECNOLOGIA EM EQUIP LTDA	14.372,56	1	PECAS PARA MAQUINAS PES	
	2019/001380	840			146 TELEFONICA BRASIL S.A	287,66	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2019/001384	834			146 TELEFONICA BRASIL S.A	75,33	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2019/001379	845			5181 TELEMAR NORTE LESTE S/A	9,33	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					102.623,49			

12.03.2019									
	2019/001404	671			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	5.993,46	1	SERVICOS DE ROCAGEM	
	2019/001400	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	562,80	1	CONVENIO CIEE	
	2019/001490	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.333,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/001491	638			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.153,26	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/001492	639			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	506,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/001493	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	31,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/001494	637			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.143,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/001495	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.635,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/001496	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.751,77	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/001497	818			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.447,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/001477	658			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	640,04	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	
	2019/001464	673	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	61.724,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/001406	675			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	470,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS	
	2019/001408	234			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	7.500,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2019/001401	671			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	422,11	1	REMOCAO DE VEICULOS	
	2019/001402	629			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	122,14	1	REMOCAO DE VEICULOS	
	2019/001475	673	0612018	2018	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	25,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2019/001398	698			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL	
	2019/001468	672	0032019	2019	6117 PATRICIA LINO DE SOUZA 35328742885	116,42	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR	
	2019/001469	858	0032019	2019	6117 PATRICIA LINO DE SOUZA 35328742885	140,68	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR	
	2019/001405	674	0402018	2018	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	356,40	1	SERV DE DESOBRUCAO DE	
	2019/001407	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,05	1	PASEP	
	2019/001399	297			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	35.991,49	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	Total do Dia :					135.968,07			

13.03.2019									
	2019/001504	327			3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	4.090,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2019/001500	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	470,05	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					4.560,21			

14.03.2019									
	2019/001506	648	17	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/001509	632			4692 INST.NAC.DESENV.EDUCACIONAL CAPAC.-IND	6.054,47	1	REALIZACAO DE CONCURSO	
	Total do Dia :					8.054,47			

15.03.2019								
	2019/001539	648			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/001540	683			12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	910,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2019/001538	662			807 CARVALHO E PIRES COMERCIO E SERV LTDA	4.628,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001526	871			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	72.716,33	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/001544	874			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	67,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001525	845			41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	19,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001517	632			5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2019/001516	850			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	1.200,00	1	CONFECCAO DE UTENSILIOS
	2019/001523	648	18	2019	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.03.2019							
	2019/001536	836		5152 JOAO FLUHMANN-ME	369,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/001518	672		3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	412,54	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001519	662		3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	1.377,95	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001520	672		3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	897,41	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/001521	662		3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	1.100,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001524	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	258,78	1	PASEP
	Total do Dia :				85.799,90		

18.03.2019							
	2019/001549	315		4645 ALESSANDRA SPADONI MATEUS	5.500,56	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	Total do Dia :				5.500,56		

20.03.2019							
	2019/001558	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.280,46	1	PASEP
	Total do Dia :				1.280,46		

22.03.2019							
	2019/001566	636		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.705,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001567	641		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	157,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001564	660		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	376,72	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/001565	850		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	17.795,04	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	Total do Dia :				20.034,36		

25.03.2019							
	2019/001710	634		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	48,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001576	276		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001577	280		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001578	290		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001579	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	104.248,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001580	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.350,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001581	297		49 FOLHA DE PAGAMENTO	617.107,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001582	298		49 FOLHA DE PAGAMENTO	130.902,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001583	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.104,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001584	301		49 FOLHA DE PAGAMENTO	152.720,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001585	302		49 FOLHA DE PAGAMENTO	70.140,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001586	303		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.205,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001587	305		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001588	306		49 FOLHA DE PAGAMENTO	210.069,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001589	308		49 FOLHA DE PAGAMENTO	86.503,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001590	311		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.751,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001591	312		49 FOLHA DE PAGAMENTO	120.193,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001592	313		49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.391,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001593	357		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.509,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001594	359		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.380,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001595	361		49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.330,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001596	364		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.768,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001597	365		49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001598	368		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001599	369		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.942,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001600	371		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.543,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001601	374		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001602	375		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.220,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001603	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001604	399		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.640,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001605	401		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.607,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001606	402		49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.644,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001607	403		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.509,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.03.2019								
	2019/001608	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.757,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001609	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.494,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001610	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.699,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001611	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	941,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001612	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001613	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.405,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001614	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.808,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001615	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.428,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001616	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.684,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001617	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.811,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001618	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	475,05	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001619	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	151,92	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001620	448			49 FOLHA DE PAGAMENTO	191,28	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001621	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39,56	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/001622	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.379,64	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001623	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	487,90	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001624	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.787,88	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001625	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	313,05	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001626	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.265,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001627	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.491,24	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001628	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,51	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001629	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.828,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001630	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.839,51	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001631	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	266,13	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/001632	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.448,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001633	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.848,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001634	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.209,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001635	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.588,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001636	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001637	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.385,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001638	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.732,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001639	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.794,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001640	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.734,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001641	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.736,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001642	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.764,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001643	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.021,82	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001644	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.970,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001645	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.583,09	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001646	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.827,71	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001647	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	157.635,04	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001648	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	118.980,12	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001649	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.768,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001650	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.182,48	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001651	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.316,50	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001652	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.762,56	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001653	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001654	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.033,62	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001655	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.316,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001656	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	168.569,94	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001657	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.578,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001658	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	83.182,12	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001659	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.988,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001660	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.844,77	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001661	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.388,61	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001662	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.868,92	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/001663	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.774,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/001664	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.692,75	1	ABONO IND. LEI 2331_201

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.03.2019							
	2019/001665	720		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.829,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001666	722		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.544,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001667	727		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.687,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001668	728		49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001669	732		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.136,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001670	734		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.096,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001671	737		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.369,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001672	738		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.049,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001673	739		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.216,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/001708	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2019/001675	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	263,80	1	INSS EMPRESA
	2019/001676	744		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/001677	745		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.211,41	1	INSS EMPRESA
	2019/001678	746		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.007,14	1	INSS EMPRESA
	2019/001679	748		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65,60	1	INSS EMPRESA
	2019/001680	749		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.132,00	1	INSS EMPRESA
	2019/001681	750		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.769,20	1	INSS EMPRESA
	2019/001682	751		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65,60	1	INSS EMPRESA
	2019/001684	754		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.446,18	1	INSS EMPRESA
	2019/001685	756		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.920,66	1	INSS EMPRESA
	2019/001686	759		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.717,16	1	INSS EMPRESA
	2019/001687	760		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.560,56	1	INSS EMPRESA
	2019/001688	761		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	492,00	1	INSS EMPRESA
	2019/001709	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	88.292,13	1	REFERENTE A PRECATORIO
				Total do Dia :	3.462.595,75		

26.03.2019							
	2019/001715	668		4219 EASY EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	910,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2019/001716	817		6071 SERV-TEC EQUIPAMENTOS IND LTDA	145,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/001717	820		6071 SERV-TEC EQUIPAMENTOS IND LTDA	193,50	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
				Total do Dia :	1.248,50		

29.03.2019							
	2019/001752	648 19	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001744	632		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	6.331,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001745	819		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	122,16	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001747	645		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	376,63	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001748	650		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	458,10	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001749	633		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	101,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001750	632		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001751	632		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	16.315,64	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/001753	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.935,74	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/001872	648 20	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001754	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.643,48	1	PASEP
				Total do Dia :	68.297,25		
				Total do Mes :	4.213.091,13		

				Total Geral .:	4.213.091,13		