

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.09.2019								
	2019/004363	655			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.794,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/004365	51			5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.865,60	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/004364	675			6268 FLEURY S/A	3.490,00	1	EXAMES MEDICOS
					Total do Dia :	116.149,60		

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.09.2019								
	2019/004375	666			6269 A. LUCHETTI COM DE LUBRIFICANTES EIREL	3.368,00	1	LUBRIFICANTES
	2019/004387	983	0492019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.484,53	1	DIESEL
	2019/004388	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	225,41	1	ETANOL
	2019/004389	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	402,93	1	GASOLINA
	2019/004390	983	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.003,08	1	DIESEL
	2019/004391	848	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.385,31	1	DIESEL
	2019/004381	629			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	9.529,04	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/004382	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004383	897	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.663,14	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004384	641	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.215,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/004377	629			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	530,60	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004394	819			3423 ELIAS BERNADELLI DIVERSOES ME	2.400,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/004369	854			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/004370	854			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.717,64	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/004393	697	80	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004374	629			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/004386	681			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.401,38	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/004367	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.199,69	1	PASEP
	2019/004368	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3,30	1	PASEP
	2019/004373	834			146 TELEFONICA BRASIL S.A	61,45	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004378	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	507,76	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004379	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	105,99	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004380	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	320,87	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/004372	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.186,15	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/004392	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	136.735,03	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	305.411,82		

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.09.2019								
	2019/004400	697	81	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004399	632			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	275,21	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/004410	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004402	297			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	2.481,05	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004403	297			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	245,52	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004404	313			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	2.020,78	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004405	298			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	4.898,76	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004406	297			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	666,45	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004407	294			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	548,90	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004408	301			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	1.736,79	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004409	706			4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	63,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO FUN
	2019/004412	649	82	2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004411	654			5553 KAROLINE DE LIMA COSTA PEDRO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/004414	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.527,88	1	PASEP
	2019/004401	297			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13.889,60	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2019/004413	834			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	40.034,27		

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.09.2019								
	2019/004416	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	12.413,02	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					12.413,02		
-----							
24.09.2019							
	2019/004436	648		6273 ALINE CRISTINA CANDIDO DA SILVA	86,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/004437	648		6274 ALINE DE OLIVEIRA CUEBAS	71,24	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/004422	667		6188 BRUNA CRISTINA COLETI MARCON	4.485,00	1	LUBRIFICANTES
	2019/004453	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79.097,91	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/004429	632		5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	1.230,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2019/004435	294		4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	630,50	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004470	296		4763 FOLHA PGTO - RESCISAO	101,42	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2019/004421	673		3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.404,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/004444	650		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	270,25	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/004445	671		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	436,87	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/004446	650		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	133,46	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/004447	671		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	103,39	1	DESP SEGURO OBRIGATORIO
Total do Dia :					88.050,04		
-----							
25.09.2019							
	2019/004472	648 082	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/004473	697 08	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					3.500,00		
-----							
26.09.2019							
	2019/004487	632		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	17.101,10	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004488	819		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	146,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004489	645		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	668,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004490	650		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	344,85	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004491	633		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	104,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004485	632		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/004486	632		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	3.938,33	1	TARIFAS BANCARIAS
Total do Dia :					22.316,38		
-----							
27.09.2019							
	2019/004498	655 084	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	800,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					800,00		
-----							
30.09.2019							
	2019/004502	276		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004503	290		49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004504	294		49 FOLHA DE PAGAMENTO	117.980,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004505	296		49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.678,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004506	297		49 FOLHA DE PAGAMENTO	670.556,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004507	298		49 FOLHA DE PAGAMENTO	140.260,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004508	300		49 FOLHA DE PAGAMENTO	73.634,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004509	301		49 FOLHA DE PAGAMENTO	145.526,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004510	302		49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.175,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004511	303		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.076,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004512	305		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004513	306		49 FOLHA DE PAGAMENTO	219.044,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004514	308		49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.403,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004515	311		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.357,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004516	312		49 FOLHA DE PAGAMENTO	120.429,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004517	313		49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.434,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004518	357		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.617,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004519	359		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004520	364		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.670,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004521	365		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004522	369		49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.506,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.09.2019								
	2019/004523	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.849,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004524	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	994,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004525	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.743,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004526	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.606,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004527	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.063,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004528	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.648,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004529	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	53.018,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004530	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.454,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004531	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.315,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004532	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.382,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004533	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.946,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004534	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.074,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004535	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004536	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.407,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004537	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.112,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004538	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.224,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004539	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.616,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004540	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.130,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004541	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	166,53	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004542	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004543	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.481,13	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004544	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	997,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004545	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.022,54	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004546	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.427,92	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004547	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	321,57	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/004548	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004549	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.074,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004550	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.941,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004551	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.535,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004552	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.937,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004553	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49.479,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004554	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.874,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004555	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.403,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004556	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.118,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004557	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.343,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004558	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004559	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.278,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004560	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.000,61	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004561	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	194.139,37	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004562	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	73.701,85	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004563	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.743,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004564	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004565	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	96.859,91	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004566	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.771,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004567	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.838,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004568	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	58.066,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004569	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.717,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/004570	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.963,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004571	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.988,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004572	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.695,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004573	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004574	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.179,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004575	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.800,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004576	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.007,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004577	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.876,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004578	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.539,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/004580	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	164,00	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019

Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Posicao ate o mes de .....: Setembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.09.2019							
	2019/004581	744		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	131,20	1	INSS EMPRESA
	2019/004582	745		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.899,55	1	INSS EMPRESA
	2019/004583	746		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.277,18	1	INSS EMPRESA
	2019/004584	748		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.722,96	1	INSS EMPRESA
	2019/004585	749		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.041,58	1	INSS EMPRESA
	2019/004586	750		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.832,06	1	INSS EMPRESA
	2019/004587	751		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	124,63	1	INSS EMPRESA
	2019/004589	754		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.024,83	1	INSS EMPRESA
	2019/004590	756		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	721,60	1	INSS EMPRESA
	2019/004591	759		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	763,88	1	INSS EMPRESA
	2019/004592	760		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.279,20	1	INSS EMPRESA
	2019/004593	761		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	426,40	1	INSS EMPRESA
				Total do Dia :	2.849.683,75		
				Total do Mes :	3.438.358,88		
-----							
				Total Geral .:	3.438.358,88		