

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2019								
	2019/001912	662			2667 AGRODIESEL AUTO PECAS E MECANICA LTDA	3.915,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001916	671			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	3.028,06	1	SERVICOS DE ROCAGEM
	2019/001927	654			6014 AMANDA SINASTRA DIAS	75,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001909	673	0022019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	8.553,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001910	646	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.984,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001911	773	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	16.070,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/001923	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001920	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	336,31	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001913	677	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	24.070,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/001918	892			3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	4.200,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2019/001924	654			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001905	646	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	8.083,95	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001906	699	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.814,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001907	773	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	28.009,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001908	673	0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	25.000,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/001914	656	21	2019	6137 LUCAS GARCIA DE SOUZA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001917	645			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/001915	770			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.897,84	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/001921	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	157,11	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001922	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	340,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/001919	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	134.763,19	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/001925	654			5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/001926	654			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	746,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
					Total do Dia :	268.780,50		

02.04.2019								
	2019/001934	774			5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	17.594,95	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001931	673			752 CLODOALDO VALERIO ME	7.420,21	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2019/001940	920	0262018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.632,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001933	632			3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	130,00	1	serv administrativos
	2019/001942	861	02120019	2019	6162 DROGARIA POPULAR DE BARRINHA LTDA-EPP	834,67	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/001936	772	0162019	2019	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	14.553,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001939	772	0162019	2019	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	2.079,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/001937	817			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	380,00	1	CONFECCAO / ALAMBRADOS
	2019/001941	861	0212019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	25.835,33	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/001932	893			3862 J P CORTINAS - DECORACOES JP LTDA ME	3.458,00	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
	2019/001935	699			5152 JOAO FLUHMANN-ME	382,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/001928	297			727 NELI DE ABREU PUPULIM	971,01	1	DIFERENCA DE SALARIO
	2019/001929	237			940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	520,00	1	material ortopedico
	2019/001930	646			2986 PERIN & CIA LTDA	2.016,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
					Total do Dia :	77.806,17		

03.04.2019								
	2019/001943	773			4524 ANTONINA DOS REIS RODRIGUES FERREIRA-M	2.400,00	1	BLOCOS/TAMPAS CIMENTO
	2019/001945	671	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	77.280,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2019/001946	645	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	77.280,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2019/001947	629	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	13.440,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2019/001948	650	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	16.000,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2019/001944	629			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.300,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
					Total do Dia :	187.700,00		

04.04.2019								
	2019/001949	648			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.016,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/001951	647			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	715,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/POR
	2019/001952	673			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	880,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/POR
	2019/001953	894			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	260,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/POR
	2019/001954	647			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	2.400,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2019/001950	629			6141 EDIVALDO PEREIRA DA SILVA	1.900,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.04.2019							
	2019/001955	650		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.400,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/001956	668		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.837,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Total do Dia :				12.408,00		

05.04.2019							
	2019/001959	648 ADIANT	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001961	895 0292017	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	50.880,00	1	ASSESSORIA CONTABIL
	2019/001957	51		5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.996,69	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/001962	632		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.032,52	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/001963	629		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	4.130,07	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/001964	650		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.720,86	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/001958	633		6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001960	773 0152019	2019	6142 SANESOLUTI COM. DE INSTRUM. CONTROLE L	81.080,00	1	HIDROMETROS PARA POCOS
	Total do Dia :				252.640,14		

08.04.2019							
	2019/001969	858 0612018	2018	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	1.032,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001970	699 0612018	2018	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	1.032,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001973	646 0612018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.056,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001974	699 0612018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.056,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001975	673 0612018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	176,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001976	672 0612018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	176,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001971	646 0612018	2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	1.234,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001972	699 0612018	2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	1.234,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001978	773 0152019	2019	6144 IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP	1.860,00	1	HIDROMETROS PARA POCOS
	2019/001977	648 023	2019	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/001982	650		5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/001981	819		3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	6.150,00	1	COMEMORACAO DIA DAS CRI
	2019/001965	646 0612018	2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	480,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001966	699 0612018	2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	480,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001967	673 0612018	2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	80,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001968	672 0612018	2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	80,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/001979	650		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	92,31	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/001980	674		6145 RW BOMBAS - COM MANUT TRANSP DE MAQ EQ	15.195,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	Total do Dia :				34.667,41		

09.04.2019							
	2019/001983	819		3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	4.600,00	1	serv administrativos
	2019/001985	836		5152 JOAO FLUHMANN-ME	378,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/001984	632		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	624,50	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	Total do Dia :				5.602,50		

10.04.2019							
	2019/002007	649		4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA NASF
	2019/001995	673		12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	4.176,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2019/001997	647		4989 CARLOS NATAL ABEGAO JUNIOR	1.840,00	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
	2019/002003	634		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	45,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/001998	629		6093 GIOVANNI DE SOUZA BASTOS	4.950,00	1	TRANSPORTE TERRA E OBJE
	2019/001992	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/001986	633		6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	12.260,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/001993	677		3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	190,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001994	769		3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.050,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2019/001987	769		4874 MAKROTEC ELETRO ELETRONICA LTDA - ME	7.288,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001988	237		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/001999	662		3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	2.578,89	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/002000	879		3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	1.287,16	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002001	662		3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	1.632,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/001989	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,14	1	PASEP

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.04.2019								
	2019/001990	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	104,37	1	PASEP
	2019/001991	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.717,01	1	PASEP
	2019/002004	896			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	33,45	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/002006	650			2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	427,68	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/002002	669			4465 STEFANI DIESEL LTDA	757,70	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002005	674			3533 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	2.049,39	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/001996	629			6146 W SANTOS - ISOLAMENTOS TERMICOS EIRELI	1.750,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
					Total do Dia :	116.807,71		

11.04.2019								
	2019/002012	693			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.900,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/002008	650	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	33.781,52	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2019/002009	632	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	222.218,48	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2019/002013	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	28,11	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2019/002010	768			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	343,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2019/002011	670			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	570,00	1	FUNILARIA E PINTURA
					Total do Dia :	258.841,11		

12.04.2019								
	2019/002014	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,26	1	PASEP
					Total do Dia :	0,26		

15.04.2019								
	2019/002029	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	300,16	1	CONVENIO CIEE
	2019/002030	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	712,88	1	CONVENIO CIEE
	2019/002015	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	68.564,46	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/002020	641	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.000,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002021	639	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.000,00	1	PAGTO ADICIONAL TEMPO D
	2019/002022	634	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.000,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002023	897	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.000,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002024	637	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	40.000,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002026	635	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.000,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002027	898	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.000,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002028	636	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	50.000,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002032	872			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/002033	670			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	292,32	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/002034	237	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.760,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/002031	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/002016	672			5189 PASQUINI COM. VAREJISTA DE CHOCOLATES	7.822,80	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA
	2019/002019	673	0262019	2019	6149 SANDRO HUDSON KOBIAISHI JUNIOR	48.800,00	1	PEIXES PESQUE GRATIS
	2019/002025	297			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	20.100,07	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2019/002017	682			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	20.979,97	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/002018	648			6148 VERA LUCIA DE LIMA COUTO	17,25	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
					Total do Dia :	355.635,91		

17.04.2019								
	2019/002039	845			41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	51,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002042	645			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	450,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/002040	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2019/002036	648	024	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002035	851			2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	127,75	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2019/002043	537			3880 OLGA ADELIA M MACEDOO NOVAIS	6.000,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2019/002041	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	11.223,13		

18.04.2019								
	2019/002050	648			6153 CLEIDE APARECIDA DA SILVA	70,41	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002046	650			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	600,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
Data Final de Emissao: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.04.2019								
	2019/002048	648			6151 DELMIRO RODRIGUES DE JESUS	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002049	648			6152 EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS	62,38	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002045	237			940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	4.380,00	1	AQUIS CADEIRA DE RODAS
	2019/002047	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.854,67	1	PASEP
	2019/002044	674			2697 TRANSPORTADORA E DESENT. BIA ALAO LTDA	5.000,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
					Total do Dia :	12.017,72		

22.04.2019								
	2019/002052	671	0282019	2019	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	29.165,49	1	SERVICOS DE ROCAGEM
	2019/002053	645	0282019	2019	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	19.443,66	1	SERVICOS DE ROCAGEM
	2019/002051	632			2315 ATIVA LOCACAO LTDA EPP	760,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/002066	845			41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	8,96	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002065	672			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	8.883,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2019/002057	819			5198 GERALDO DIAS DA SILVA FILHO	14.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/002058	629			5198 GERALDO DIAS DA SILVA FILHO	2.200,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/002054	668			5043 KAWAKAMI & PRADO REPR LTDA	3.530,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2019/002059	677			5974 PARULA BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	1.200,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2019/002060	768			5974 PARULA BOMBAS INJETORAS LTDA-ME	7.164,60	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2019/002061	629			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	2.120,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/002062	671			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	520,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/002055	900			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.100,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2019/002056	773			6154 SANEN ENGENHARIA S.A-FAB ART RIB.PRETO	1.267,20	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2019/002067	669			4465 STEFANI DIESEL LTDA	490,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002068	670			4465 STEFANI DIESEL LTDA	200,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/002064	629			6155 TALES ADRIANO BORGES NOGUEIRA	3.000,00	1	SERV MANUT ILUMINACAO P
	2019/002063	629			6070 V.A.E. FERNANDES TRANSP LTDA-ME	3.600,00	1	SERVICO COM COLETA DE L
					Total do Dia :	98.652,91		

23.04.2019								
	2019/002074	658	ADIANT	2019	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	400,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002070	904			6158 COMPACTA EQUIPAMENTOS E SERV LTDA - ME	8.500,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/002078	629			5967 DIEGO CAMILO	4.918,61	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/002072	649			6067 Dr. VITOR MAROSO ALVES	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/002071	649			5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/002076	904			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.726,60	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/002077	677			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	580,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/002069	648	ADIANT	2019	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002080	810			3026 LUCAS A. MARCARI - ME	6.955,40	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/002075	629			6159 LUCAS ROMARIO PEREIRA JARDIM	1.500,00	1	SERV MANUT ILUMINACAO P
	2019/002079	629			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.300,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/002073	649			3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	1	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	30.780,61		

24.04.2019								
	2019/002112	813			3334 2a. VARA DO TRABALHO DE SERTAOZINHO	6.129,73	1	SEQUESTRO DE NUMERARIO
	2019/002108	655	ADIANT	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002089	671			4364 ANALISE FREISLEBEN-ME	1.120,00	1	SERV DE RECREACAO EDUC-
	2019/002102	773	0022019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.983,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/002092	674			6161 BARRETOS SERV DE SANEAMENTO EIRELI	10.200,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/002096	699	0512018	2018	6037 BERNARDINO DA LUZ E SANTOS LTDA - ME	7.000,50	1	MATERIAIS EQUIPAMENTOS
	2019/002095	678			1236 CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA ME	5.510,00	1	LUBRIFICANTES
	2019/002110	908			2877 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIB PRETO LTDA	206,10	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/002099	693	0352018	2018	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	12.666,75	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2019/002107	874			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	69,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002106	907	0012019	2019	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	1.470,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/002100	770	0352018	2018	4850 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME	32.203,78	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2019/002093	768			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	20,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2019/002088	672			6156 JOAO VICENTE DA SILVA DROGARIA ME	1.741,04	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.04.2019								
	2019/002094	905			5089 LUIS HENRIQUE ZAMBONINI JR.	600,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2019/002109	769			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	2.250,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2019/002090	629			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	2.250,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/002101	693	0352018	2018	4828 MAGALI GARCIA DOS SANTOS - ME	11.091,80	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2019/002091	632			6160 MANDI ESTRUTURAS E MONTAGENS LTDA-ME	2.700,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/002105	683	0132019	2019	3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	6.036,00	1	AQUIS LENCOL/FRONHA - C
	2019/002081	770	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	3.175,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/002082	693	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	930,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2019/002083	699	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	1.060,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2019/002084	699	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	1.960,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/002085	672	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	1.313,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2019/002086	672	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	541,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/002087	860	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.340,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2019/002103	237	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.760,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/002104	237	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	18.259,50	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2019/002111	650	0472015	2015	3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	59.200,00	1	MOCHILAS ESCOLARES
	2019/002097	647	0312018	2018	5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	945,00	1	AQUIS GRAMAS
	2019/002098	906	0312018	2018	5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	1.575,00	1	AQUIS GRAMAS
Total do Dia :						203.306,22		

26.04.2019

	2019/002119	234			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/002118	234			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	3.833,33	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/002120	234			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/002121	854			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.454,95	1	PARCELAMENTO CPFL
	2019/002122	846			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2019/002115	845			41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	5,70	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002116	633			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002117	234			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/002113	648			6163 MARCIA MARIA CAMILO	49,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002114	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	235,00	1	PASEP
	2019/002123	906	0312018	2018	5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	4.264,00	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P
	2019/002124	906			5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	2.202,75	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/002125	853	0432018	2018	5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	7.100,00	1	PLANTAS E DERIVADOS
Total do Dia :						116.616,33		

29.04.2019

	2019/002126	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002127	280			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002128	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002129	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	111.338,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002130	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.237,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002131	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	650.412,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002132	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	140.251,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002133	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.505,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002134	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	152.256,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002135	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	69.755,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002136	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.110,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002137	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002138	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	212.230,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002139	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.529,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002140	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.884,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002141	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	120.512,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002142	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.401,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002143	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.405,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002144	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.988,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002145	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002146	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.770,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2019								
	2019/002147	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002148	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002149	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.111,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002150	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.270,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002151	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002152	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.358,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002153	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002154	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.772,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002155	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.696,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002156	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	52.993,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002157	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.546,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002158	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.675,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002159	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.954,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002160	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.427,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002161	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	911,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002162	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002163	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.994,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002164	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.735,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002165	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.352,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002166	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.570,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002167	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.805,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002168	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	123,10	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/002169	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	156,06	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/002170	449			49 FOLHA DE PAGAMENTO	335,99	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/002171	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44,75	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002172	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11,09	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002173	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.571,36	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002174	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.027,30	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002175	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.016,30	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002176	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	997,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002177	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.686,02	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002178	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.823,08	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002179	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,72	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002180	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/002181	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.874,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002182	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.409,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002183	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.981,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002184	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.528,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002185	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.696,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002186	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49.015,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002187	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.521,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002188	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002189	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.737,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002190	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.696,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002191	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.391,50	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002192	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.310,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002193	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.248,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002194	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	160.560,65	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002195	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.746,50	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2019/002196	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.857,18	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002197	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.836,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002198	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002199	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	81.711,67	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002200	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.984,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002201	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.788,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002202	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.634,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002203	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.180,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/002204	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.660,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2019								
	2019/002205	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.193,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002206	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.063,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002207	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002208	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.711,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002209	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.262,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002210	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.263,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002211	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.875,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002212	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.760,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/002213	740			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.104,11	1	INSS EMPRESA
	2019/002214	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	31.389,07	1	INSS EMPRESA
	2019/002215	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.850,91	1	INSS EMPRESA
	2019/002216	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	154.619,65	1	INSS EMPRESA
	2019/002217	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.121,48	1	INSS EMPRESA
	2019/002218	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.953,31	1	INSS EMPRESA
	2019/002219	749			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.878,11	1	INSS EMPRESA
	2019/002220	750			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.635,21	1	INSS EMPRESA
	2019/002221	751			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.320,48	1	INSS EMPRESA
	2019/002222	753			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.219,20	1	INSS EMPRESA
	2019/002223	754			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	73.513,28	1	INSS EMPRESA
	2019/002224	756			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.170,04	1	INSS EMPRESA
	2019/002225	759			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.945,38	1	INSS EMPRESA
	2019/002226	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.192,60	1	INSS EMPRESA
	2019/002227	761			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.260,13	1	INSS EMPRESA
					Total do Dia :	3.250.764,62		

30.04.2019

	2019/001938	916 0552018	2018	6060 ACHEI IND. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	478,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002409	917 0552018	2018	6060 ACHEI IND. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	632,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002423	919 0552018	2018	6060 ACHEI IND. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	2.018,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002424	918 0552018	2018	6060 ACHEI IND. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	400,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002436	762 0552018	2018	6060 ACHEI IND. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	1.210,80	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002378	632		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	327,25	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/002262	648 ADIANT	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/002466	875		2738 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	204,05	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2019/002448	629		2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	1.000,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR
	2019/002309	648		5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002310	654		6014 AMANDA SINASTRA DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002377	648		5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.354,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/002311	654		6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002312	654		6164 ANDREINA FERREIRA BARRETO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002313	655		5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002373	649		4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	106,66	1	PROGRAMA NASF
	2019/002314	654		5202 ANNA KAROLINE MARIANO ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002365	911		5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/002415	919 0552018	2018	6061 ART BASE IND COM DE MOVEIS PC P/ ESCR	1.086,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002416	919 0552018	2018	6061 ART BASE IND COM DE MOVEIS PC P/ ESCR	1.086,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002417	918 0552018	2018	6061 ART BASE IND COM DE MOVEIS PC P/ ESCR	724,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002418	919 0552018	2018	6061 ART BASE IND COM DE MOVEIS PC P/ ESCR	1.642,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002452	928 0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	9.257,50	1	INSTALACAO E COFIGURACA
	2019/002463	925 0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.415,00	1	INSTALACAO E COFIGURACA
	2019/002464	926 0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	12.180,00	1	INSTALACAO E COFIGURACA
	2019/002465	927 0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	13.370,00	1	INSTALACAO E COFIGURACA
	2019/002230	632		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	6.709,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002231	819		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	193,42	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002232	645		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	498,82	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002233	650		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	346,12	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002234	633		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	122,16	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002228	632		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.04.2019								
	2019/002374	654			6168 BARBARA LUIZA DE SOUZA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002315	654			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002316	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002317	654			5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	345,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002318	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002229	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	15.783,69	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/002320	654			5204 CAMILA APARECIDA BUENO	198,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002319	654			6099 CAMILA AZEVEDO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002321	655			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002322	649			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002261	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.264,24	1	CONVENIO CIEE
	2019/002404	647	0562018	2018	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	12.470,00	1	FRALDAS
	2019/002244	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002245	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002246	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002247	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002248	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002249	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002250	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002460	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/002435	921	0262018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	332,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002272	640			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.672,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002273	639			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.620,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002274	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.314,84	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002275	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.310,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002276	637			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.249,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002277	909			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.660,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002278	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.710,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002279	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.514,50	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002280	910			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20,94	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002281	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.247,38	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/002282	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.248,60	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002283	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	514,38	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002284	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.456,81	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002285	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	703,83	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002286	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.001,39	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002287	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.444,27	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002288	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.104,19	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002289	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.910,17	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002290	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	28.246,53	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002291	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24.801,04	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002292	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.623,62	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002293	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.796,75	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002294	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	500,07	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002295	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.350,67	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002296	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.112,88	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002297	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.513,34	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002298	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.017,37	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002299	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.566,27	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002300	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	866,59	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/002468	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	68.578,09	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/002467	629	0362018	2018	5977 CONCRETEIRA LOPES E MAGIO LTDA-EPP	9.600,00	1	SERV DE CONCRETAGEM
	2019/002323	654			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002419	919	0552018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	4.135,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002420	920	0552018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	5.936,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002421	918	0552018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	1.268,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002422	918	0552018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	1.268,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002428	918	0262018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	429,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.04.2019								
	2019/002445	923	0262018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	12.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002324	648			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002307	861	0212019	2019	6162 DROGARIA POPULAR DE BARRINHA LTDA-EPP	2.063,83	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/002325	654			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002253	693			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	9.950,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D
	2019/002326	655			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002327	654			6130 FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS BARBOZA	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002328	654			6131 FERNANDA JUVENAL BARROSO	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002449	672			6118 FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA 2253388	2.945,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2019/002329	654			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002254	763			5182 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA	1.800,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/002330	648			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	133,33	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002331	655			6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002429	920	0162019	2019	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	10.395,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002371	655			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002456	648			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	186,62	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002332	648			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002333	654			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002255	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2019/002260	671			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	1.200,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/002375	822	0212018	2018	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	8.818,70	1	OBRA E INSTALACOES
	2019/002236	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	338,84	1	PUBLICACOES
	2019/002237	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	960,07	1	PUBLICACOES
	2019/002238	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.050,97	1	PUBLICACOES
	2019/002239	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.050,97	1	PUBLICACOES
	2019/002243	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.659,42	1	PUBLICACOES
	2019/002379	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.931,64	1	PUBLICACOES
	2019/002380	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.493,48	1	PUBLICACOES
	2019/002381	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.161,59	1	PUBLICACOES
	2019/002382	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2019/002383	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2019/002384	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2019/002385	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES
	2019/002386	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.493,48	1	PUBLICACOES
	2019/002387	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2019/002388	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2019/002389	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2019/002390	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/002391	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2019/002366	911			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	133,33	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/002241	854			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.884,10	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/002335	655			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002334	654			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	435,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002336	648			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002337	654			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	435,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002396	683	0132019	2019	6114 JJ FRANKLIN LOJA DEPTO EITELE - ME	8.842,80	1	CONTRIB RECURSOS FINAN
	2019/002453	648			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	4.333,92	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/002338	654			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	376,66	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002339	648			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002340	654			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002341	654			5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002342	654			5562 LAILA SANTOS BATISTA	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002343	654			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	120,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002251	234			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	20.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/002458	649			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002459	649			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	266,66	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002344	654			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	450,00	1	DESpesas com Estagiario
	2019/002345	654			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	450,00	1	DESpesas com Estagiario

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.04.2019								
	2019/002401	699	0182019	2019	6143 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804	2.800,80	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2019/002402	693	0182019	2019	6143 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804	5.871,95	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2019/002403	672	0182019	2019	6143 LEANDRO DE SOUZA FRANCO 27120306804	2.258,80	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2019/002346	654			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002347	654			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002431	918	0142019	2019	6139 LG DE SOUZA BARSAGLIA - EPP	20.850,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002408	773	0662018	2018	6116 LICITA FLEX LTDA	8.560,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2019/002256	650			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	122,33	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/002257	650			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	122,34	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/002258	629			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	122,35	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/002259	629			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	122,36	1	REMOCAO DE PACIENTE
	2019/002302	650			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	282,39	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/002303	650			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	122,40	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/002304	671			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	852,41	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/002348	655			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002454	672			2496 M.Z. PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.735,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/002349	654			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002350	654			6096 MANOELA APARECIDA GARCIA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002410	918	0552018	2018	3465 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	2.980,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002411	919	0552018	2018	3465 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	6.725,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002412	919	0552018	2018	3465 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	9.100,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002413	919	0552018	2018	3465 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	4.220,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002414	919	0552018	2018	3465 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	1.160,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002351	654			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002369	911			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/002367	911			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/002393	770	0132019	2019	6101 MRP INDISTRIA E COM EIRECCI-ME	50.000,00	1	AQUIS LENCOL/FRONHA - C
	2019/002394	693	0132019	2019	6101 MRP INDISTRIA E COM EIRECCI-ME	29.095,00	1	AQUIS LENCOL/FRONHA - C
	2019/002395	893	0132019	2019	6101 MRP INDISTRIA E COM EIRECCI-ME	20.000,00	1	AQUIS LENCOL/FRONHA - C
	2019/002305	698			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/002352	654			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002306	763	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.760,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/002372	655			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002457	648			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	159,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002430	918	0142019	2019	6138 PCR DP AMARAL & AMARAL LTDA	42.600,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002405	699	0182019	2019	6147 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIREL	3.417,30	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2019/002406	646	0182019	2019	6147 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIREL	3.151,50	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2019/002407	672	0182019	2019	6147 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIREL	2.353,70	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2019/002370	655			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002455	648			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	159,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002301	672			6127 REGINALDO FABIANO AP DOS SANTOS-ME	300,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/002353	649			4380 RENATA FERREIRA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002376	674	0402018	2018	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	21.600,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2019/002397	773	0662018	2018	3531 S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.664,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2019/002354	655			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002442	762	0272019	2019	4230 SANTOS E MATINATA MOVEIS LTDA - ME	23.550,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002443	700	0272019	2019	4230 SANTOS E MATINATA MOVEIS LTDA - ME	2.200,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002444	921	0272019	2019	4230 SANTOS E MATINATA MOVEIS LTDA - ME	5.700,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002392	770			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.904,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/002235	650			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.001,11	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/002240	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.579,89	1	PASEP
	2019/002242	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,09	1	PASEP
	2019/002447	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	55.402,86	1	PASEP
	2019/002462	896			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	33,45	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/002355	654			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002356	654			5216 SORAYA AHMED SALEH	666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002252	677			4465 STEFANI DIESEL LTDA	200,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/002441	762	0272019	2019	4536 SUDESTE IND.COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA	5.344,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.04.2019							
	2019/002357	654		4906 SUELEN ALVES GOMES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002425	919 0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	1.544,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002426	920 0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	1.765,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002427	920 0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	1.765,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002434	921 0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	1.765,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002358	654		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002359	654		6098 TAIS FERREIRA NOVAES DA COSTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002432	920 0552018	2018	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	15.246,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002433	918 0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	1.420,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002437	762 0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	1.190,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002438	772 0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	3.570,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002439	816 0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	4.260,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002440	922 0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	4.260,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/002263	830		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.734,83	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002264	840		146 TELEFONICA BRASIL S.A	95,41	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002265	880		146 TELEFONICA BRASIL S.A	470,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002266	834		146 TELEFONICA BRASIL S.A	282,65	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002267	833		146 TELEFONICA BRASIL S.A	115,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002268	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	888,22	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002269	829		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.578,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002270	832		146 TELEFONICA BRASIL S.A	535,95	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002271	831		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.055,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002368	911		5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/002360	654		5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002446	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	138.063,16	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/002461	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.105,85	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/002361	655		5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002308	673 0322018	2018	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	4.179,79	1	MATERIAIS DE SERRELHERI
	2019/002362	654		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	330,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002363	654		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002398	699 0182019	2019	6140 VENDOR COMERCIAL EIRELI - ME	3.602,00	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2019/002399	646 0182019	2019	6140 VENDOR COMERCIAL EIRELI - ME	7.591,00	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2019/002400	672 0182019	2019	6140 VENDOR COMERCIAL EIRELI - ME	5.694,00	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2019/002364	654		5834 VITORIA CAROLINE BORBA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002450	297		3505 VIVIANE AP DA SILVA NASCIMENTO	1.477,30	1	VENC.VANT.FIXAS
	2019/002451	706		3505 VIVIANE AP DA SILVA NASCIMENTO	300,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO FUN
				Total do Dia :	1.214.703,54		
				Total do Mes :	6.508.954,79		

				Total Geral .:	6.508.954,79		