

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2019								
	2019/000245	676	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	426.908,46	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/000053	632			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	94,75	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/000069	648	1	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000084	654			5228 ADRIELI CRISTINA LISBOA BONFIM	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000087	648			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000088	649			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000260	683	0262018	2018	5956 ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP	375,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2019/000089	649			5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000090	654			5200 ANA PAULA DURIGAN	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000091	654			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000092	654			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000171	649			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA NASF
	2019/000093	654			5202 ANNA KAROLINE MARIANO ROCHA	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000257	680	0292017	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	25.440,00	1	serv administrativos
	2019/000167	658			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/000182	663	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	185,69	1	ETANOL
	2019/000183	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.140,16	1	ETANOL
	2019/000184	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	249,53	1	GASOLINA
	2019/000185	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.106,64	1	DIESEL
	2019/000186	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	137,72	1	ETANOL
	2019/000187	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	451,08	1	GASOLINA
	2019/000188	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.544,95	1	DIESEL
	2019/000189	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	348,55	1	ETANOL
	2019/000190	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.837,79	1	GASOLINA
	2019/000191	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.008,04	1	DIESEL
	2019/000192	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	675,00	1	ETANOL
	2019/000193	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	48,95	1	GASOLINA
	2019/000194	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.829,70	1	DIESEL
	2019/000195	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.185,06	1	ETANOL
	2019/000196	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	540,82	1	GASOLINA
	2019/000197	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.285,87	1	DIESEL
	2019/000198	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	347,81	1	ETANOL
	2019/000199	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	330,31	1	GASOLINA
	2019/000200	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	142,33	1	DIESEL
	2019/000201	663	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	77,73	1	ETANOL
	2019/000202	663	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	107,97	1	ETANOL
	2019/000203	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.048,33	1	ETANOL
	2019/000204	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.692,65	1	DIESEL
	2019/000205	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	833,25	1	ETANOL
	2019/000206	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	152,35	1	GASOLINA
	2019/000207	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.975,92	1	DIESEL
	2019/000208	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	207,87	1	ETANOL
	2019/000209	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	636,11	1	DIESEL
	2019/000210	663	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	156,26	1	GASOLINA
	2019/000214	663	0192018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	28,63	1	ETANOL
	2019/000215	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.554,40	1	DIESEL
	2019/000216	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.319,52	1	ETANOL
	2019/000217	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	352,00	1	ETANOL
	2019/000218	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.244,39	1	DIESEL
	2019/000219	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	238,85	1	ETANOL
	2019/000220	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	876,47	1	DIESEL
	2019/000223	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	365,64	1	ETANOL
	2019/000224	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	613,88	1	GASOLINA
	2019/000225	666	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.543,47	1	DIESEL
	2019/000226	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.985,41	1	ETANOL
	2019/000227	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	295,09	1	GASOLINA
	2019/000228	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.423,16	1	DIESEL
	2019/000229	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.150,63	1	ETANOL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2019								
	2019/000230	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	938,30	1	GASOLINA
	2019/000231	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.762,69	1	DIESEL
	2019/000248	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	283,23	1	ETANOL
	2019/000249	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	379,29	1	GASOLINA
	2019/000250	678	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	415,48	1	DIESEL
	2019/000251	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	734,91	1	ETANOL
	2019/000252	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	284,44	1	GASOLINA
	2019/000253	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.906,31	1	DIESEL
	2019/000254	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.150,91	1	ETANOL
	2019/000255	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	72,12	1	GASOLINA
	2019/000256	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.838,21	1	DIESEL
	2019/000094	655			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000096	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000095	655			4973 BEATRIZ XAVIER DA SILVA	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000166	658			5011 BRUNA SANTOS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/000172	649			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.000,00	1	PROGRAMA NASF
	2019/000097	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000081	652			2650 C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA	15.380,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000083	653			6046 CARLOS A MEES ME	200,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000181	662			1236 CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA ME	4.380,00	1	SERVICOS MANUTENCAO EM
	2019/000100	656			6002 CAROLINE ROCHA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000098	649			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000072	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.189,20	1	CONVENIO CIEE
	2019/000078	632			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	701,16	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/000079	629			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.337,16	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/000080	650			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.636,00	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/000173	643			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	52.029,60	1	PARCELAMENTO CETESB
	2019/000099	654			5313 CINTIA DAMACENA RODRIGUES DA CONCEICAO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000082	652			4398 CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRU	257,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2019/000004	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000005	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000006	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000007	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000008	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000009	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000010	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000011	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000012	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	650,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000013	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.514,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000014	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.164,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000015	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.868,08	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000016	637			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.736,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000017	638			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.729,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000018	639			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.788,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000019	640			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.316,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000020	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.160,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000021	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.898,13	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000023	638			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.075,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000024	640			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.270,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000025	637			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.820,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000026	636			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.658,47	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000027	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.163,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000028	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.678,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000029	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.201,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000030	639			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.648,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000031	643			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.454,95	1	PARCELAMENTO CPFL
	2019/000032	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	448,25	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000033	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.619,03	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2019								
	2019/000034	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.717,70	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000035	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.130,74	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000036	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.744,95	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000037	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.741,28	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000038	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	28.615,91	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000039	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	34.809,54	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000040	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.670,67	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000041	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	447,07	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000042	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	646,97	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000043	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.278,42	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000044	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.067,71	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000045	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.203,88	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000046	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.211,22	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000047	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.935,46	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000048	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.973,25	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000049	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	34.955,45	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000050	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.353,63	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000051	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.756,42	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000052	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.822,43	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000067	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	65.574,64	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/000068	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	263,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000073	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	162,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000074	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	96,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000238	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	116,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000101	654			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000247	677 0502018		2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	43.175,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/000102	654			4203 DAIANE BATISTA LISBOA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000163	654			4480 DANIEL CARVALHO CORREIA	600,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2019/000085	655			5949 DANILO CARLOS DOS SANTOS VIEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000103	648			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000264	632			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	7.468,75	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2019/000022	632 0212017		2017	5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	19.335,00	1	PRODUCOES JORNALISTICAS
	2019/000268	649			4751 EDIVALDO MONTEIRO	14.400,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2019/000104	649			4976 EDSON LUIS SOUZA FILHO	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000105	649			3409 EDUARDA RODRIGUES MARINHO	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000063	644			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	268,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000106	655			5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000269	684			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	18,70	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000107	654			5140 EUCLEIA REGINA PITA DE AZEVEDO	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000212	669			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.213,03	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/000213	670			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.135,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000108	654			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000064	645 0472018		2018	4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	137,20	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2019/000109	657			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	559,86	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000164	654			4363 FLAVIO PUPULIN	1.000,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2019/000110	648			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000111	654			4898 GABRIELA HORACIO	180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000112	654			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000113	649			5436 GIOVANNA APARECIDA DA SILVA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000114	648			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000115	654			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000242	646 0372018		2018	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALAIROS LTDA -	6.985,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2019/000061	632			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.645,90	1	PUBLICACOES
	2019/000116	654			5906 GUSTAVO MEIRELES RODRIGUES	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000117	654			4771 HORTENSIA CAMPOS GIRALDELI	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000239	633			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000240	633			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000118	649			4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2019								
	2019/000054	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES
	2019/000055	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES
	2019/000056	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	221,26	1	PUBLICACOES
	2019/000057	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/000058	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/000059	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2019/000060	640			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2019/000071	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES
	2019/000075	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/000076	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2019/000077	629			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2019/000267	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2019/000119	654			4772 ISABELA CAROLINA MENEGUSSI	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000168	658			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/000121	655			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000120	654			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000165	654			3124 IZABELE CODECO NOGUEIRA	800,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2019/000122	654			4954 JACQUELINE DE OLIVEIRA PENNA SANTANA	315,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000123	648			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000265	648 3		2019	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000124	654			4773 JOAO PAULO PIM	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000232	645 0312016		2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	38.640,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2019/000233	671 0312016		2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	38.640,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2019/000234	650 0312016		2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	10.000,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2019/000235	633 0312016		2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	8.400,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2019/000125	654			4866 JONATAS GIOVANNI CARDONI ALVES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000126	654			5077 JOSELAINA VILLA FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000127	654			5537 JOSIMARA DE SOUZA RODRIGUES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000128	654			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000129	658			5207 KAROLINA ALVES ALENCAR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000130	648			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000131	649			4867 KAUANE CAROLINA DA SILVA	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000132	654			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000133	654			5208 LAIANE STEFANI DIAS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000135	654			4777 LAIS LAINE DE SOUZA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000136	654			4844 LARISSA FERNANDA MARQUES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000241	633			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	9.960,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000137	654			4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000086	654			4628 LETICIA BOMBONATO	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000138	654			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000139	654			4779 LETICIA MENDES BORGES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000140	649			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000141	655			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000142	654			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000143	654			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000144	654			5029 MARIA ROSANGELA DE SOUZA ZUBER	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000170	658			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	741,50	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/000211	668			2671 MDF MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	16.417,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/000145	654			4782 MILENA CAROLINA ALVES DE SOUZA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000146	654			5175 MIRIAM ALVES DE ALMEIDA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000001	631 0022018		2018	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	17.600,00	1	SERVICOS DE ENGENHARIA
	2019/000262	650 0232014		2014	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	5.778,30	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2019/000263	650 0232014		2014	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	47,10	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2019/000237	633			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000222	645 0072018		2018	5161 PATRIO ASS. e CONS. GESTAO PUB.PRIVADA	11.155,00	1	ASSESSORIA TECNICA EDUC
	2019/000003	632			6045 PENTAGONO SERV ENG CIVIL E CONS LTDA	108,52	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/000174	650			1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	550,17	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000175	645 0712014		2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	6.493,88	1	SEGURO DE VEICULOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2019							
	2019/000176	661 0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	262,74	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000177	633 0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	218,37	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000178	632 0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	297,13	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000179	650 0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	4.521,25	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000180	629 0712014	2014	1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	2.790,03	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000261	632 0482018	2018	3730 PRIMAX ONLINE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	61.800,00	1	serv administrativos
	2019/000148	654		4783 RAFAELA PAGANI	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000147	649		4784 RAYNA CARDOSO	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000149	654		4868 RAYRA FERNANDA DA SILVA SANTOS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000150	649		4380 RENATA FERREIRA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000243	674 0402018	2018	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	54.000,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2019/000151	659		4956 SABRINA HORACIO	280,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000258	681		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.203,31	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/000246	676 0422018	2018	6004 SCA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	393.085,44	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2019/000070	649 2	2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000221	650		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/000062	632 0322017	2017	4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	6.329,00	1	PUBLICACOES
	2019/000152	654		4906 SUELEN ALVES GOMES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000153	654		4791 SUELEN RAQUEL AFFONSO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000236	673		3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.398,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/000155	654		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000156	654		5798 TAINARA ALBERTINI DE SOUZA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000154	654		5008 TALITA DOS SANTOS MORAES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000157	654		5217 TAUANY BEATRIZ MINGOTI	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000270	685		146 TELEFONICA BRASIL S.A	221,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000271	686		146 TELEFONICA BRASIL S.A	125,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000272	684		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.536,20	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000273	687		146 TELEFONICA BRASIL S.A	204,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000274	688		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.289,70	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000275	688		146 TELEFONICA BRASIL S.A	52,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000276	689		146 TELEFONICA BRASIL S.A	615,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000277	690		146 TELEFONICA BRASIL S.A	926,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000278	691		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.280,34	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000134	684		5181 TELEMAR NORTE LESTE S/A	43,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000169	658		5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/000158	655		5004 TIAGO ROGERIO RODRIGUES BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000259	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	20.633,55	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/000266	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	133.368,20	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/000159	655		5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000160	654		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	165,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000002	631 0542016	2016	3054 VANDA MARIA CAVIGHIOLI MENDES FERREIRA	23.100,00	1	SERVICOS DE ENGENHARIA
	2019/000161	654		5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000162	654		5871 WELLISON RUFINO DA SILVA	210,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000065	647 0312018	2018	5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	6.930,00	1	AQUIS GRAMAS
	2019/000066	646 0312018	2018	5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	630,00	1	AQUIS GRAMAS
	2019/000244	646 0312018	2018	5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	6.300,00	1	AQUIS GRAMAS
Total do Dia :					2.149.499,10		

---

03.01.2019							
	2019/000279	629		6047 LUCAS LAUREANO	2.300,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000280	297		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	11.607,70	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
Total do Dia :					13.907,70		

---

04.01.2019							
	2019/000285	632		6036 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	7.992,00	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2019/000290	636		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.103,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000291	836 0622018	2018	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1.000.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000292	835 0622018	2018	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.01.2019								
	2019/000293	837	0622018	2018	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	500.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000294	652	0622018	2018	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	125.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000295	838	0622018	2018	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	38.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000284	694			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	2.030,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/000282	648	4	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	4.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000289	294			4136 PATRICIA A. TAMIAO DE QUEIROZ	1.763,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/000281	693			2986 PERIN & CIA LTDA	2.451,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/000288	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	50.791,98	1	PASEP
	2019/000286	688			146 TELEFONICA BRASIL S.A	106,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000287	684			146 TELEFONICA BRASIL S.A	470,16	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000283	632			6048 VANDERVAL NASCIMENTO DOS REIS	3.000,00	1	SERV GRAVACAO DE AUDIO
					Total do Dia :	1.836.708,05		
-----								
07.01.2019								
	2019/000296	696			1088 BAZAR ROGELI LTDA ME	72,00	1	MATERIAL DE PINTURA
	2019/000303	629			6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	2.700,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000297	836	0622018	2018	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	116.301,55	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000298	835	0622018	2018	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	50.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000299	837	0622018	2018	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	350.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000300	652	0622018	2018	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	45.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000727	836	0622018	2018	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	115.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000302	697	5	2019	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000304	674			6051 LUCAS CICILIATO DANILON	1.560,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
					Total do Dia :	681.633,55		
-----								
08.01.2019								
	2019/000313	664			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	1.258,40	1	LUBRIFICANTES
	2019/000314	670			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	3.250,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000307	645			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000311	645			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	1.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/000305	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	6,74	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/000306	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	13,49	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/000312	650			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	750,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2019/000315	674			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	2.250,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000308	698			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/000309	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/000310	629			2697 TRANSPORTADORA E DESENT. BIA ALAO LTDA	7.200,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
					Total do Dia :	17.914,63		
-----								
09.01.2019								
	2019/000320	632			5103 BANCOB - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	3.343,55	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/000319	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	2.680,44	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/000317	632			3423 ELIAS BERNADELLI DIVERSOES ME	6.500,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000322	632			6053 ENFOQUE TRIBUTARIO & EDIROS LTDA-ME	8.000,00	1	serv administrativos
	2019/000316	672			45 EVANDRO MARCO ELIAS ME	890,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/000321	675			5148 MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	147,50	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000318	672			6052 ROSELI DO NASCIMENTO	3.290,00	1	MATERIAL GRAFICO
					Total do Dia :	24.851,49		
-----								
10.01.2019								
	2019/000328	648	6	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000331	836	0622018	2018	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000332	837	0622018	2018	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000333	652	0622018	2018	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	80.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000334	838	0622018	2018	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/000327	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	56.230,21	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/000323	671			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.212,75	1	FUNILARIA E PINTURA
	2019/000324	677			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	207,90	1	FUNILARIA E PINTURA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
10.01.2019									
	2019/000330	670			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.122,66	1	FUNILARIA E PINTURA	
	2019/000325	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA	
	2019/000326	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.574,55	1	PASEP	
	2019/000329	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	39,42	1	PASEP	
	Total do Dia :					509.887,49			
-----									
11.01.2019									
	2019/000344	671	0282018	2018	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	7.830,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2019/000345	632	0282018	2018	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	9.425,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2019/000346	633	0282018	2018	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	630,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2019/000347	629	0282018	2018	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	360,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2019/000348	650	0282018	2018	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	8.175,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2019/000349	632	0282018	2018	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	7.080,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2019/000382	297			6056 AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS	1.587,72	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2019/000357	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.373,75	1	ETANOL	
	2019/000358	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	159,13	1	GASOLINA	
	2019/000359	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.723,35	1	DIESEL	
	2019/000360	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	508,75	1	ETANOL	
	2019/000361	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.635,38	1	GASOLINA	
	2019/000362	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.289,92	1	DIESEL	
	2019/000363	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	413,48	1	ETANOL	
	2019/000364	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.022,51	1	GASOLINA	
	2019/000365	666	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	220,31	1	DIESEL	
	2019/000392	632			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	862,38	1	TAXAS DIVERSAS	
	2019/000389	762	0262018	2018	1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	860,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/000378	629	0532017	2017	5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO	308.336,60	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO	
	2019/000355	700	0262018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	858,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/000337	674			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	530,60	1	TAXAS DIVERSAS	
	2019/000385	300			3122 ELIANE ELIAS DE PAIVA MENEGUSSI	1.386,00	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2019/000340	315			4686 ELISANGELA APARECIDA RODRIGUES	2.115,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2019/000353	684			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	17,58	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2019/000379	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	156.236,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/000383	298			3914 FRANCIELE DA SILVA ADVIGNOLLI	40,66	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2019/000354	675	0222018	2018	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	40.238,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2019/000391	675	1002014	2014	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	184.632,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2019/000343	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES	
	2019/000371	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES	
	2019/000372	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES	
	2019/000373	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES	
	2019/000374	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES	
	2019/000375	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	165,94	1	PUBLICACOES	
	2019/000376	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES	
	2019/000380	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	74.669,77	1	INSS EMPRESA	
	2019/000381	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.173,75	1	INSS EMPRESA	
	2019/000366	675	0942015	2015	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	41.978,57	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2019/000393	675	0942015	2015	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	350.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2019/000368	645			3775 LAGOAR REFRIGERACOES EIRELE-ME	670,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/000387	297			6058 LIA QUEVEDO	489,00	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2019/000394	763	0582018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	60.000,00	1	AQUISICAO DE PAO FANCES	
	2019/000395	764	0582018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	20.000,00	1	AQUISICAO DE PAO FANCES	
	2019/000396	765	0582018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	15.000,00	1	AQUISICAO DE PAO FANCES	
	2019/000384	297			4071 LUCILENE DA SILVA FONECA	1.214,30	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2019/000386	297			6057 MARIA DAS GRACAS SANT'ANNA F.SANTOS	453,45	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2019/000336	693			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	340,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN	
	2019/000341	658	7	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/000338	632			6001 R P A EDITORA TRIBUTARIA LTDA-ME	6.200,00	1	serv administrativos	
	2019/000369	645			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.220,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
	2019/000370	671			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	220,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
11.01.2019									
	2019/000350	699	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	1.755,00	1	REFEICOES	
	2019/000351	699	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	2.808,00	1	REFEICOES	
	2019/000352	673	0112018	2018	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	1.170,00	1	REFEICOES	
	2019/000390	629	0402018	2018	4610 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS SJ R.PRETO E	5.400,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2019/000339	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	105,96	1	PASEP	
	2019/000367	297			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	22.718,90	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2019/000335	677			5125 SERGIO CASSIO DE CARVALHO MECANICA-ME	7.960,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/000377	677			5125 SERGIO CASSIO DE CARVALHO MECANICA-ME	7.980,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/000388	684			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.969,24	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2019/000356	650	0472015	2015	3691 W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM LTDA	37.233,85	1	serv administrativos	
	2019/000342	648			6055 WELLINGTON DA SILVA LEAO	385,00	1	ressarcimento de valor	
	Total do Dia :					1.448.830,62			
-----									
14.01.2019									
	2019/000398	765	0582018	2018	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	10.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2019/000399	763	0582018	2018	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	20.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2019/000400	764	0582018	2018	6059 EMERSON JOSE NORI EIRELI-ME	50.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2019/000401	765	0582018	2018	6059 EMERSON JOSE NORI EIRELI-ME	35.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2019/000402	765	0582018	2018	6059 EMERSON JOSE NORI EIRELI-ME	17.702,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2019/000397	652	0652018	2018	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	83.856,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI	
	Total do Dia :					216.558,00			
-----									
15.01.2019									
	2019/000409	658	7	2019	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/000407	766			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/000408	635			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	865,43	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2019/000406	648			6064 EDSON LUIS GARDENGHI	113,34	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2019/000410	699			5152 JOAO FLUHMANN-ME	602,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2019/000411	650			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/000404	673			3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.890,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2019/000403	763	0582018	2018	6062 MASTER FOOD RIO PRETO -EPP	28.186,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2019/000405	648			6063 REGIANE AP INACIO SIMOES DA FONSECA	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	Total do Dia :					44.778,18			
-----									
16.01.2019									
	2019/000435	674	0082017	2017	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	22.329,45	1	SERVICO DE TORNEARIA	
	2019/000412	669			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	539,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2019/000413	767			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	86,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2019/000414	768			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	2.652,95	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2019/000415	670			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	80,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/000416	677			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	238,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/000417	769			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	84,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/000418	677			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	255,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/000419	677			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	379,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/000436	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	282,28	1	ETANOL	
	2019/000437	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	532,85	1	GASOLINA	
	2019/000438	666	04920189	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.568,60	1	DIESEL	
	2019/000439	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.824,69	1	ETANOL	
	2019/000440	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	441,44	1	GASOLINA	
	2019/000441	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.661,74	1	DIESEL	
	2019/000442	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	931,42	1	ETANOL	
	2019/000443	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.185,11	1	GASOLINA	
	2019/000444	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.993,85	1	DIESEL	
	2019/000424	662			861 CRM MAQUINAS E SERVICOS LTDA	4.628,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/000429	649			6067 Dr. VITOR MAROSO ALVES	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2019/000420	769			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	2.900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/000421	767			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	4.492,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
	2019/000434	673			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	2.380,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/	



Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.01.2019							
	2019/000422	768		2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	7.700,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2019/000425	677		2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	2.500,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000428	770		6066 L.F. SOARES RIBEIRAO PRETO-ME	1.200,00	1	MATERIAL DE PROTECAO
	2019/000423	646		6065 M.A. PERIM ME	11.054,70	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2019/000426	699		940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	650,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2019/000427	699		940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	1.850,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2019/000430	762 0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	13.339,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000431	771 0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	950,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000432	700 0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	2.015,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000433	772 0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	1.765,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				105.190,58		
-----							
17.01.2019							
	2019/000451	673		4524 ANTONINA DOS REIS RODRIGUES FERREIRA-M	3.410,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2019/000453	645		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.360,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
	2019/000454	629		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.760,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
	2019/000455	632		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	800,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
	2019/000450	632		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	290,70	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/000452	671		4525 DENIS BIGNARDI	1.496,87	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000448	648 8	2019	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/000449	315		4678 LUIZ TADEU GIOLLO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/000446	762 0262018	2018	3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	6.479,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000447	762 0262018	2018	3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	3.039,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000445	646 0312018	2018	5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	6.300,00	1	AQUIS GRAMAS
	Total do Dia :				34.435,57		
-----							
18.01.2019							
	2019/000457	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2019/000458	629		3034 RPM ARAUJO TRANSP DE CARGAS LTDA-ME	3.991,68	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000456	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.418,86	1	PASEP
	Total do Dia :				8.129,62		
-----							
21.01.2019							
	2019/000461	649		6067 Dr. VITOR MAROSO ALVES	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/000460	649		5024 Dra CARLA DA FONSECA MUCHIUTTI	700,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/000462	645		5133 JOSE CARLOS FARIA CAVALCANTI	15.456,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/000459	648 9	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				18.856,00		
-----							
22.01.2019							
	2019/000465	674		5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	225,00	1	DESPESAS CONS REGIONAL
	2019/000463	699		5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.028,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2019/000464	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	270,63	1	PASEP
	Total do Dia :				1.523,63		
-----							
23.01.2019							
	2019/000471	646		4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	440,00	1	AQUISICAO DE VIDROS
	2019/000472	646		4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	3.811,50	1	AQUIS DE DIVISORIAS/POR
	2019/000470	773		3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.459,60	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/000469	671		4525 DENIS BIGNARDI	5.285,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000474	629		6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	4.050,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/000473	693		5944 MAPA COM DE EQUIP INFORMATICA ASS.TEC.	9.580,00	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2019/000475	317		3440 MARCOS ANDRE GOULART	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/000466	629		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	47,48	1	DESP SEGURO OBRIGATORIO
	2019/000467	629		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	103,39	1	DESP SEGURO OBRIGATORIO
	2019/000468	645		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	398,62	1	DESP SEGURO OBRIGATORIO

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					33.175,59		
-----							
24.01.2019							
	2019/000476	632		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	3.887,83	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/000477	629		3544 JOELMA TRINDADE - ME	10.690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
Total do Dia :					14.577,83		
-----							
25.01.2019							
	2019/000482	774		5156 A.R. DOS SANTOS FERRAMENTAS ME	3.480,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000479	645		3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	656,00	1	SERV DECORACAO
	2019/000480	698		3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	2.760,00	1	SERV DECORACAO
	2019/000478	315		4691 MATEUS RODRIGO DEZORZI	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2019/000481	673		3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.586,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Total do Dia :					16.482,00		
-----							
28.01.2019							
	2019/000594	670		4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	200,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/000595	669		4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	225,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/000584	632		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	706,75	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/000615	762 0552018	2018	6061 ART BASE IND COM DE MOVEIS PC P/ ESCR	2.295,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000616	815 0552018	2018	6061 ART BASE IND COM DE MOVEIS PC P/ ESCR	459,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000591	650		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	720,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
	2019/000654	673 0572018	2018	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	30.300,00	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS
	2019/000589	672		12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	910,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2019/000687	827 0332018	2018	4619 BGL CONSTRUTORA LTDA - EPP	396.919,19	1	RECAPEAMENTO DE RUAS E
	2019/000688	828 0332018	2018	4619 BGL CONSTRUTORA LTDA - EPP	6.154,21	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/000612	629		6072 BOSSOLANE TOPOGRAFIA E PROJETO EIRELLI	25.000,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2019/000650	770		1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	13.308,00	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2019/000652	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	712,88	1	CONVENIO CIEE
	2019/000600	683 0562018	2018	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	11.537,76	1	FRALDAS
	2019/000663	633		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000664	633		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000665	633		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000666	633		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000667	633		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000668	633		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000669	633		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000598	634		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	35,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000613	643		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.454,95	1	PARCELAMENTO CPFL
	2019/000618	637		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.480,93	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000619	637		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.086,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000620	636		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.171,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000621	635		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.841,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000622	818		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.755,65	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000623	634		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.919,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000624	639		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.322,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000625	641		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.790,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000626	638		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.167,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000627	641		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/000628	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.663,55	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000629	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.536,86	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000630	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.319,82	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000631	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.168,12	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000632	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	406,24	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000633	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.979,63	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000634	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.643,19	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000635	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	528,30	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000636	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19.900,17	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000637	642		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.076,24	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2019								
	2019/000638	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.042,19	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000639	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.320,80	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000640	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	27.497,64	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000641	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	34.184,53	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000642	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22.574,67	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000643	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.812,23	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000644	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.090,58	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000645	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.939,39	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000646	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.469,84	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000647	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.362,54	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000648	642			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.586,47	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/000601	809 0552018		2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	4.130,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000614	815 0552018		2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	317,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000597	629			3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	4.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/000617	817			3042 EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR	700,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
	2019/000670	820			4850 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA - ME	15.755,90	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2019/000611	674			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	3.100,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000606	669			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	2.191,86	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/000607	670			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.485,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000660	670			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	507,54	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000661	669			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	282,36	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/000608	645			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	3.678,00	1	CONFECCAO DE PAINEL/CHA
	2019/000678	817 01520189		2018	4855 FH PAGLIUSO EVENTOS ESPORTIVOS - MR	14.960,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM
	2019/000483	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000484	280			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000485	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000486	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.762,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000487	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.279,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000488	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	462.325,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000489	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.622,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000490	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	56.381,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000491	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	140.790,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000492	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	69.465,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000493	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.015,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000494	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000495	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	216.055,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000496	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.601,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000497	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.538,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000498	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	123.395,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000499	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.410,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000500	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.509,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000501	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.380,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000502	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.768,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000503	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000504	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000505	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.109,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000506	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.414,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000507	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000508	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.828,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000509	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000510	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.489,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000511	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.431,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000512	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.349,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000513	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.484,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000514	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.027,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000515	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.266,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000516	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.296,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000517	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2019								
	2019/000518	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	175,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000519	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.857,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000520	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.642,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000521	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.346,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000522	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.995,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000523	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.711,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000524	447			49 FOLHA DE PAGAMENTO	154,68	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/000525	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.176,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000526	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.868,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000527	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	117.637,35	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000528	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.311,62	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000529	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.230,86	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000530	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.174,70	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000531	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.825,51	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000532	471			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.993,93	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000533	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.633,02	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000534	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.964,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000535	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.704,88	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000536	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.061,04	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000537	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	920,75	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/000538	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000539	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.582,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000540	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.770,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000541	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.387,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000542	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000543	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.299,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000544	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.752,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000545	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000546	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.592,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000547	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.536,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000548	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.764,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000549	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.900,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000550	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.604,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000551	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	131.985,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000552	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.392,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000553	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.409,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000554	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000555	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.486,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000556	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.984,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000557	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.218,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000558	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49.788,37	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000559	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.774,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/000560	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.649,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000561	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000562	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.824,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000563	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000564	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.293,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000565	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.368,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000566	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.109,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000567	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.533,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000568	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.660,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/000588	633			6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA	750,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2019/000679	632			2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.645,90	1	PUBLICACOES
	2019/000649	671			6073 I M DA COSTA INFORMATICA - ME	10.115,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000682	823	0212018	2018	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	401.942,97	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/000683	824	0452018	2018	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	74.129,57	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/000658	671			6017 IGOR LAURISTON ANGELOTO	4.800,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/000673	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2019								
	2019/000674	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.438,16	1	PUBLICACOES
	2019/000675	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.433,82	1	PUBLICACOES
	2019/000676	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2019/000677	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/000569	740			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.104,14	1	INSS EMPRESA
	2019/000570	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	30.177,51	1	INSS EMPRESA
	2019/000571	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.231,38	1	INSS EMPRESA
	2019/000572	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	142.592,26	1	INSS EMPRESA
	2019/000573	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32.004,64	1	INSS EMPRESA
	2019/000574	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.980,80	1	INSS EMPRESA
	2019/000575	749			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.394,49	1	INSS EMPRESA
	2019/000576	750			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.629,70	1	INSS EMPRESA
	2019/000577	751			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.066,07	1	INSS EMPRESA
	2019/000578	753			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.216,88	1	INSS EMPRESA
	2019/000579	754			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	75.800,71	1	INSS EMPRESA
	2019/000580	756			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.059,03	1	INSS EMPRESA
	2019/000581	759			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.428,99	1	INSS EMPRESA
	2019/000582	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.053,64	1	INSS EMPRESA
	2019/000583	761			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.396,56	1	INSS EMPRESA
	2019/000586	762			4621 IRMAOS CARVALHO COM DE BRINQ. LTDA -ME	17.600,00	1	AQUISICAO DE EQUIP/PLAY
	2019/000596	673			4675 IT ASFALTOS COMERCIO EIRELI-EPP	12.750,00	1	EMULSAO ASFALTICA RR2C
	2019/000684	673			4675 IT ASFALTOS COMERCIO EIRELI-EPP	2.998,80	1	EMULSAO ASFALTICA RR2C
	2019/000587	646			3862 J P CORTINAS - DECORACOES JP LTDA ME	9.330,44	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
	2019/000680	237			2377 JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRO PRETO - ME	4.800,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/000590	762			2243 JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA	13.001,75	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000681	821 0452018		2018	4018 LAMG SERV E CONSTRUcoes LTDA	80.718,58	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/000685	825 0892017		2017	5154 MATTARAIA ENGENHARIA IND.COM LTDA	52.015,44	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/000686	826 0892017		2017	5154 MATTARAIA ENGENHARIA IND.COM LTDA	81.070,41	1	OBRAS E INSTALACOES
	2019/000592	650			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	395,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2019/000593	699			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	1.802,82	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/000602	699 056201		2018	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	44.424,00	1	FRALDAS
	2019/000603	810 0562018		2018	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	7.065,00	1	FRALDAS
	2019/000662	237			4315 MIRIANE COM.VAREJISTA E ATAC. EIRELI	16.865,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/000655	237 0582018		2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	18.259,50	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2019/000656	237 0582018		2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.200,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/000692	768			3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	820,35	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/000693	667			3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	639,60	1	LUBRIFICANTES
	2019/000694	677			3542 ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA	1.427,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000671	773 0872017		2017	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	126,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2019/000672	773 0872018		2018	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	4.902,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2019/000609	811			5160 RAMAVI PERFUMARIA LTDA	141,90	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/000610	812			5160 RAMAVI PERFUMARIA LTDA	1.589,54	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000659	819			3285 RUIZ CONSTR E PINTURAS EIRELI-ME	15.840,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2019/000653	318			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	3.103,65	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2019/000585	650			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	29,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/000605	673			6071 SERV-TEC EQUIPAMENTOS IND LTDA	71,94	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/000651	819			145 TECNOAGUA COM.MANUT.BOMBAS LTDA ME	6.391,80	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2019/000689	829			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.050,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000690	687			146 TELEFONICA BRASIL S.A	396,42	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000691	830			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.419,20	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000695	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	673,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000696	832			146 TELEFONICA BRASIL S.A	406,25	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000697	833			146 TELEFONICA BRASIL S.A	111,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000698	834			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.438,57	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000599	674			6070 V.A.E. FERNANDES TRANSP LTDA-ME	5.400,00	1	SERV COM VEIC TIPO BASC
	2019/000657	632			4635 W C GUIDE - ME	8.859,60	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000604	646 0312018		2018	5963 XULABEIKA MUDAS FRUT.ORNAM.LTDA-ME	6.082,00	1	PLANTAS E DERIVADOS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						4.951.118,95		
-----								
29.01.2019								
	2019/000699	648			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000716	649			4649 ANNA BEATRIZ DE CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA NASF
	2019/000712	658			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/000718	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.884,40	1	ETANOL
	2019/000719	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	353,16	1	GASOLINA
	2019/000720	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.649,02	1	DIESEL
	2019/000721	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	177,36	1	ETANOL
	2019/000722	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.060,14	1	GASOLINA
	2019/000723	666	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.727,35	1	DIESEL
	2019/000724	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	673,79	1	ETANOL
	2019/000725	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.541,31	1	GASOLINA
	2019/000726	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.587,97	1	DIESEL
	2019/000700	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000702	656			6002 CAROLINE ROCHA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000701	654			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000717	839	0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	32.050,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2019/000703	648			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000704	648			4627 FRANCIELE MENDES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000705	654			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000706	648			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000713	658			5020 ITAMARA ELISA AP. ALVES P. ARAUJO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/000707	655			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000708	648			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000709	648			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000710	654			4845 LEONARDO KYAN NANZER SILVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000715	658			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/000711	649			4380 RENATA FERREIRA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000714	658			5862 THAMARA OLHER ALVES PEREIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Total do Dia :						64.937,82		
-----								
30.01.2019								
	2019/000728	643			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.622,14	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/000730	629			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	132,84	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2019/000731	645			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	132,84	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2019/000729	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.382,20	1	PASEP
	2019/000732	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	241,92	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :						43.511,94		
-----								
31.01.2019								
	2019/000770	762	0552018	2018	6060 ACHEI IND. MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA	1.580,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000755	674			2355 ACQUA BOOM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	9.750,00	1	ANALISE DE AGUA
	2019/000823	671			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	6.040,84	1	SERVICOS DE ROCAGEM
	2019/000806	765	0592018	2018	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	20.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000807	764	0592018	2018	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	152.072,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000808	763	0592018	2018	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	150.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000828	654			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000753	819			2912 APARECIDO BINHARDI - ME	16.800,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/000778	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	118,71	1	ETANOL
	2019/000779	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	305,33	1	GASOLINA
	2019/000780	666	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.352,34	1	DIESEL
	2019/000781	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	550,02	1	ETANOL
	2019/000782	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.157,52	1	DIESEL
	2019/000783	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.361,12	1	DIESEL
	2019/000784	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	439,69	1	ETANOL
	2019/000785	665	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	493,18	1	GASOLINA
	2019/000786	666	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.047,67	1	DIESEL

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.01.2019								
	2019/000787	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	463,00	1	ETANOL
	2019/000788	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.199,47	1	GASOLINA
	2019/000789	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.511,68	1	DIESEL
	2019/000790	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.569,33	1	COMBUSTIVEIS
	2019/000791	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.180,17	1	ETANOL
	2019/000792	664	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	161,24	1	GASOLINA
	2019/000793	667	0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.391,58	1	DIESEL
	2019/000734	632			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	3.760,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000735	645			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	497,41	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000736	819			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	30,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000737	650			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	292,13	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000738	633			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	152,28	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000825	632			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	4.187,65	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000824	632			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000733	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	9.438,88	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/000822	699	0512018	2018	6032 CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA-EPP	12.983,10	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2019/000836	632			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.995,00	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/000837	650			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.797,50	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/000838	629			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.199,32	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/000762	810	0562018	2018	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	3.225,00	1	FRALDAS
	2019/000834	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000846	763	0582018	2018	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	5.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/000847	764	0582018	2018	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	9.256,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/000848	672	0582018	2018	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3.930,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/000849	699	0582018	2018	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	3.930,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/000850	764	0582018	2018	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	7.860,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/000768	762	0262018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	7.298,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000769	815	0262018	2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	518,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000767	810	0562018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	4.815,00	1	FRALDAS
	2019/000763	809	0262018	2018	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	1.880,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000809	765	0592018	2018	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	13.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000810	764	0592018	2018	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	172.760,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000811	763	0592018	2018	3077 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	80.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000775	645	0472016	2016	3652 DIRETTRIX ACESSORIA E CONSULT.TEC.ESPE	56.520,00	1	ASSESSORIA TECNICA EDUC
	2019/000747	674			4173 DRAGAGEM DANELON LTDA - ME	3.960,00	1	SERV LIMPEZA DE VALA DE
	2019/000760	669	0502018	2018	6033 EL ELYON PNEUS EIRELI-ME	5.860,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2019/000761	839	0502018	2018	6033 EL ELYON PNEUS EIRELI-ME	3.152,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2019/000750	671			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	1.267,60	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000794	764	0582018	2018	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	7.080,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/000803	765	0592018	2018	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	19.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000804	764	0592018	2018	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	50.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000805	763	0592018	2018	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	30.120,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000797	765	0592018	2018	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	21.700,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000798	764	0592018	2018	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	120.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000799	763	0592018	2018	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	50.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000773	842	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	12.668,07	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2019/000774	843	0092018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	133.351,66	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2019/000766	672	0372018	2018	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	1.554,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/000754	671			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	5.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/000830	649			4177 LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000829	655			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/000751	647			695 LUIZ BUENO BRANDAO LIVROS EPP	6.140,00	1	LIVROS/MAT.DIDATICO
	2019/000815	765	0602018	2018	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	25.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2019/000816	764	0602018	2018	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	29.452,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2019/000817	763	0602018	2018	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	40.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2019/000812	765	0602018	2018	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	20.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2019/000813	764	0602018	2018	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	37.055,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2019/000814	763	0602018	2018	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	50.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.01.2019								
	2019/000842	762	0262018	2018	3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	4.300,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000752	645			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/000771	633			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/000826	699	0542018	2018	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	10.139,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/000827	810	0542018	2018	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	8.064,36	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/000777	237	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	25.459,50	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2019/000800	765	0592018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.600,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000801	764	0592018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	18.200,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000802	763	0592018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.200,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000839	237	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	33.250,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2019/000840	237	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	18.259,50	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2019/000843	765	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.754,95	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/000844	764	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	25.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/000845	763	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	25.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2019/000744	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/000772	645	0072018	2018	5161 PATRIO ASS. e CONS. GESTAO PUB.PRIVADA	11.155,00	1	ASSESSORIA TECNICA EDUC
	2019/000749	671			5007 PAULO CESAR DE CARVALHO	13.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/000776	693			2986 PERIN & CIA LTDA	475,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2019/000833	629			1157 PORTO SEGURO COMP DE SEGUROS GERAIS	1.603,77	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/000740	677			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	820,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000841	770	0352018	2018	5037 RAPINI EQUIP ESPORTIVOS LTDA EPP	16.320,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2019/000746	237			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	1.430,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2019/000748	671			5981 RENATO CARLOS SILVA - ME	6.000,00	1	SERV DE PINTURA EM LOGR
	2019/000745	670			6044 RICARDO APARECIDO ZAMBONINI	190,00	1	INSUFILME
	2019/000821	770			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.203,31	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/000853	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	66.695,53	1	PASEP
	2019/000759	762	0262018	2018	4372 SERVICES AND BIDS COM SERV EIRELI-EPP	11.100,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000741	768			6074 SILVA BRAZ E CERUTTI LTDA-ME	222,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/000742	629			6074 SILVA BRAZ E CERUTTI LTDA-ME	40,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/000831	844			4465 STEFANI DIESEL LTDA	8.330,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/000832	670			4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.865,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/000818	765	0602018	2018	6049 SUELEM CAMILA GARCIA HORTIFRUTI-ME	5.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2019/000819	764	0602018	2018	6049 SUELEM CAMILA GARCIA HORTIFRUTI-ME	6.368,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2019/000820	763	0602018	2018	6049 SUELEM CAMILA GARCIA HORTIFRUTI-ME	5.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2019/000764	841	0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	3.530,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000765	815	0262018	2018	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	950,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000757	762	0262018	2018	5957 TECNOFORTE SIST. REFRIGERACAO EIRELI-E	6.671,85	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000758	815	0262018	2018	5957 TECNOFORTE SIST. REFRIGERACAO EIRELI-E	363,38	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2019/000835	840			146 TELEFONICA BRASIL S.A	145,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000851	845			146 TELEFONICA BRASIL S.A	598,89	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000852	831			146 TELEFONICA BRASIL S.A	211,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000739	840			5181 TELEMAR NORTE LESTE S/A	113,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/000756	629			6070 V.A.E. FERNANDES TRANSP LTDA-ME	2.700,00	1	SERVICO COM COLETA DE L
	2019/000795	764	0592018	2018	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	38.025,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000796	763	0592018	2018	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	14.148,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2019/000743	694			6075 WCR MAQUINAS EIRELI - ME	1.567,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
					Total do Dia :	1.889.662,60		
					Total do Mes :	14.126.170,94		
-----								
					Total Geral .:	14.126.170,94		