

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2019
 Data Final de Emissao: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2019							
	2019/003435	645		6226 ANA CRISTINA ROMA CORSINI	5.600,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2019/003437	632		5103 BANCOB - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	1.140,90	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2019/003434	696		667 LIVRARIA TAKAHASHI EIRELI-ME	469,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2019/003438	629 0022018	2018	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	44.000,00	1	SERVICOS DE ENGENHARIA
	2019/003436	813		6227 RENATO DE OLIVEIRA NOVELI	79,59	1	EXECUCOES FISCAIS
	Total do Dia :				51.289,49		

02.07.2019							
	2019/003439	650		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	620,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2019/003440	648 52	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003441	646		2986 PERIN & CIA LTDA	1.836,00	1	RECARGA GAS REFRIG
	Total do Dia :				4.456,00		

03.07.2019							
	2019/003442	650		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	202,55	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/003443	646		1445 MADEIREIRA CHRISCALINA LTDA ME	930,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	Total do Dia :				1.132,55		

04.07.2019							
	2019/003449	650		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.040,00	1	INSTALACAO E COFIGURACA
	2019/003450	632		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	960,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
	2019/003455	632		6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	821,70	1	PLOTAGENS
	2019/003447	682		6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	136.735,03	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/003444	673		72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	430,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003451	650		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.400,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/003452	650		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/003453	699		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.889,33	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/003454	699		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.772,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/003445	681		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.742,36	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/003448	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	45.250,36	1	PASEP
	2019/003446	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.139,62	1	REFERENTE A PRECATORIO
	Total do Dia :				219.930,40		

05.07.2019							
	2019/003456	648 53	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003457	674 0532017	2017	5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO	119.937,30	1	SERVICO COM COLETA DE L
	2019/003458	914		3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	2.300,00	1	SERVICOS VETERINARIOS(C
	2019/003459	650		6228 PRISCILA SANTOS - ARQUITETURA EIRELLI	3.500,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	Total do Dia :				127.737,30		

08.07.2019							
	2019/003460	658 54	2019	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	100,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003461	655		666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.000,00	1	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				1.100,00		

09.07.2019							
	2019/003463	674		437 AUTO SOCORRO STO ANDRE SERT LTDA ME	1.000,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/003462	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.449,80	1	PASEP
	Total do Dia :				10.449,80		

10.07.2019							
	2019/003509	645		6226 ANA CRISTINA ROMA CORSINI	6.000,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2019/003502	629		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	157,04	1	serv administrativos
	2019/003466	629		6229 AUTO FUNILARIA BEDORE LTDA-ME	1.600,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2019/003467	768		6229 AUTO FUNILARIA BEDORE LTDA-ME	1.050,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003505	646		3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	2.437,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/003516	666		3009 BRILHO 21 COM.DE PROD.LIMP. EM GERAL L	2.620,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003497	672		679 C.L.E. COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	4.691,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2019
 Data Final de Emissao: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.07.2019							
	2019/003478	632		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.080,94	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003479	650		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.913,31	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003480	629		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	3.329,50	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2019/003508	646		3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	5.697,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2019/003495	641		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	56,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003496	641		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	125,94	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003471	629		3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	600,00	1	serv administrativos
	2019/003492	924 0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	11.550,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/003493	954 0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.185,71	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/003494	924 0502018	2018	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	9.780,24	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2019/003482	671		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/003507	872		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	536,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/003521	629		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	230,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003522	768		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.042,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003499	845		3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	10,34	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003476	654		6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003518	670		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003519	669		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	11.042,44	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003487	646		5965 FOXX COMERCIO DE SOBRES IND. LTDA ME	3.186,00	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2019/003488	645		6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	3.300,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2019/003500	629		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.272,22	1	PUBLICACOES
	2019/003501	629		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/003469	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/003491	525		566 JOSE ANTONIO DE MELO	3.273,17	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2019/003483	882		4228 JOSE CARLOS CAMILO BARRINHA - ME	600,00	1	REFORMA DE PORTAS PORTO
	2019/003484	698		4228 JOSE CARLOS CAMILO BARRINHA - ME	2.300,00	1	REFORMA DE PORTAS PORTO
	2019/003481	234		400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	20.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/003498	633		6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	12.420,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/003477	654		5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	390,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003485	650		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	519,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2019/003486	632		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	83,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2019/003489	671		2157 MARTINS E CARVALHO TAPECARIA LTDA ME	4.110,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/003506	646		3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	3.225,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2019/003472	633		6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/003464	650		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	134,70	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/003465	633		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	598,72	1	MULTAS DE TRANSITO
	2019/003468	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.047,28	1	PASEP
	2019/003470	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4,02	1	PASEP
	2019/003475	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	97,64	1	PASEP
	2019/003515	645		4723 SENAT SERV.NAC.APRENDIZ.TRANSPORTE	4.800,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
	2019/003517	629		4723 SENAT SERV.NAC.APRENDIZ.TRANSPORTE	1.200,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
	2019/003503	671		6074 SILVA BRAZ E CERUTTI LTDA-ME	350,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003504	767		6074 SILVA BRAZ E CERUTTI LTDA-ME	430,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003473	831		146 TELEFONICA BRASIL S.A	102,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003474	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	438,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003520	881		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003510	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	847,14	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003511	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.486,25	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003512	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	2.555,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003513	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	3.037,41	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003514	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	5.326,13	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003490	819		6230 WG CONSTRUTORA EIRELI-ME	9.850,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
				Total do Dia :	234.785,81		

15.07.2019							
	2019/003527	836		4398 CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRU	514,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2019/003525	634		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46,75	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003523	645		6195 EFFICACIA GESTAO ADMINISTRATIVA LTVA	2.187,50	1	serv administrativos

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
23.07.2019									
	2019/003579	872			6238 DX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5.000,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC	
	2019/003570	645			1225 ELETRICA CAVALLINI LTDA ME	900,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/003581	670			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	54,25	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/003580	633			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2019/003575	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES	
	2019/003574	647			3862 J P CORTINAS - DECORACOES JP LTDA ME	3.152,00	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S	
	2019/003577	762			6237 LUCAS JOSE DA SILVA ELETRONICOS - ME	2.566,87	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2019/003578	646			6237 LUCAS JOSE DA SILVA ELETRONICOS - ME	3.833,13	1	AQUISICAO DE PERIFERICO	
	2019/003569	769			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	400,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/003571	894			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	381,40	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2019/003572	876			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	167,70	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2019/003573	850			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	15,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2019/003565	763	0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.880,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
	2019/003576	650			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	600,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
	2019/003567	669			4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.300,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2019/003568	670			4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.860,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	Total do Dia :					27.129,32			

24.07.2019									
	2019/003588	935			701 COTERCALL PECAS E SERVICOS LTDA	3.638,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2019/003584	872			6238 DX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	10.500,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC	
	2019/003587	648			6240 EGNALDO TENORIO DA SILVA	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2019/003583	648	58	2019	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/003586	645			5081 LP DA SILVA - CONSTRUCAO CIVIL ME	16.600,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
	2019/003585	629			6239 POTENCIA PRODUCOES ARTISITCAS LTDA - M	16.000,00	1	SHOWS MUSICAIS	
	2019/003582	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	330,79	1	PASEP	
	Total do Dia :					48.119,85			

25.07.2019									
	2019/003590	629			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	136,68	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2019/003591	650			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	198,09	1	MATERIAL GRAFICO	
	2019/003592	650			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	356,34	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2019/003589	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3,43	1	PASEP	
	Total do Dia :					694,54			

26.07.2019									
	2019/003594	911	60	2019	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	1.900,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2019/003596	817			6242 FEDERACAO DE FUTEBOL DE SALAO ESTADO S	800,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
	2019/003595	672			6241 MERCADO.COM REPRESENTACOES LTDA	698,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2019/003593	655	59	2019	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	Total do Dia :					4.398,00			

29.07.2019									
	2019/003597	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003598	280			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003599	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003600	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	121.633,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003601	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.514,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003602	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	646.808,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003603	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	132.482,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003604	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	70.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003605	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	150.004,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003606	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	73.858,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003607	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.033,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003608	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003609	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	218.483,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003610	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.572,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2019/003611	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.966,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.07.2019								
	2019/003612	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	122.248,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003613	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.043,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003614	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.745,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003615	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.140,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003616	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003617	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.770,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003618	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003619	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003620	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.813,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003621	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.283,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003622	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003623	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.358,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003624	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003625	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.996,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003626	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.509,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003627	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	53.199,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003628	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.198,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003629	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.512,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003630	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.433,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003631	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.844,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003632	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.097,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003633	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003634	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.568,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003635	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.917,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003636	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.329,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003637	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.586,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003638	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.058,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003639	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.744,91	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/003640	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.366,01	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/003641	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	554,75	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003642	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,62	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003643	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.925,81	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003644	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.150,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003645	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.426,10	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003646	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.921,22	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003647	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.306,38	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003648	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	497,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003649	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.451,16	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003650	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	344,54	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003651	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.592,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003652	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.558,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003653	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.413,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003654	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.123,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003655	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003656	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.176,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003657	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.262,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003658	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003659	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.238,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003660	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.190,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003661	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	920,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003662	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.458,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003663	705			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.761,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003664	706			49 FOLHA DE PAGAMENTO	229.883,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003665	707			49 FOLHA DE PAGAMENTO	81.021,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003666	708			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.718,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003667	709			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.183,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003668	710			49 FOLHA DE PAGAMENTO	108.760,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003669	712			49 FOLHA DE PAGAMENTO	45.479,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.07.2019								
	2019/003670	715			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.308,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003671	716			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.787,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003672	717			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003673	720			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.012,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003674	722			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003675	727			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.257,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003676	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003677	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.310,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003678	734			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.055,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003679	737			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.950,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003680	738			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.449,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003681	739			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.502,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003682	740			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.462,05	1	INSS EMPRESA
	2019/003683	742			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.979,68	1	INSS EMPRESA
	2019/003684	744			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.277,67	1	INSS EMPRESA
	2019/003685	745			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	159.835,66	1	INSS EMPRESA
	2019/003686	746			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	34.659,17	1	INSS EMPRESA
	2019/003687	748			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.986,58	1	INSS EMPRESA
	2019/003688	749			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	46.719,43	1	INSS EMPRESA
	2019/003689	750			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	19.164,01	1	INSS EMPRESA
	2019/003690	751			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.638,23	1	INSS EMPRESA
	2019/003691	753			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.219,20	1	INSS EMPRESA
	2019/003692	754			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	76.395,29	1	INSS EMPRESA
	2019/003693	756			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.009,77	1	INSS EMPRESA
	2019/003694	759			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.000,67	1	INSS EMPRESA
	2019/003695	760			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.401,47	1	INSS EMPRESA
	2019/003696	761			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.102,25	1	INSS EMPRESA
					Total do Dia :	3.465.821,23		

30.07.2019

	2019/003704	234			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/003703	234			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	3.833,33	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/003705	234			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/003720	960			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	9.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/003706	854			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.454,95	1	PARCELAMENTO CPFL
	2019/003708	641	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.179,61	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003709	641			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	71.964,20	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/003707	846			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2019/003718	845			41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATTEL	12,26	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003715	912			305 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A FOLHA SP	1.239,90	1	ASSINATURA JORNAL
	2019/003710	632			5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2019/003711	645			6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	1.900,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/003716	632			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	200,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/003717	912			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/003702	234			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/003699	854			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.374,60	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/003697	948	0382019	2019	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	24.151,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/003713	645			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	1.005,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/003714	646			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	4.176,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/003712	633			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/003698	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.035,04	1	PASEP
	2019/003700	674			5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	530,60	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/003701	674			5968 SECRETARIA DE SANEAM.REC.HIDRICOS_SP	530,60	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/003719	632			6243 THIAGO FLAUSINO EVENTOS - ME	7.100,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
					Total do Dia :	275.449,39		

31.07.2019

	2019/003728	632			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	294,85	1	TAXAS DIVERSAS
--	-------------	-----	--	--	--	--------	---	----------------

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2019								
	2019/003723	648	63	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003747	648			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003748	654			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003822	654			5250 AMANDA TAISSA BORGES MATTOS	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003749	654			5200 ANA PAULA DURIGAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003750	654			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003751	655			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003857	648			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	4.649,75	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/003824	658			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003813	911			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/003858	648			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	2.533,60	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/003737	650			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.040,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
	2019/003738	632			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	960,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
	2019/003869	645			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	3.040,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
	2019/003872	51			5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.998,30	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/003825	658			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003730	645			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	629,93	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003731	819			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	122,97	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003732	650			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	379,63	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003733	633			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	143,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003735	632			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	11.216,82	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003729	632			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003752	654			6168 BARBARA LUIZA DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003753	654			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003867	647			1088 BAZAR ROGELI LTDA ME	410,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2019/003754	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003826	658			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003755	654			5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003756	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003859	694			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	4.389,75	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/003734	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	10.461,78	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003757	654			6099 CAMILA AZEVEDO	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003758	655			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003759	649			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003827	658			6208 CELIO ROBERTO COSTA LISBOA DE MORAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003739	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.339,28	1	CONVENIO CIEE
	2019/003861	693	0562018	2018	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	11.713,20	1	FRALDAS
	2019/003828	658			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003873	668			753 COMERCIAL LL LTDA	174,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2019/003862	645			217 CONTEC ESCRITURACOES CONTABEIS SC LTDA	120,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/003760	654			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003761	648			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003829	658			6209 DENI RODRIGUES DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003762	654			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003736	543			5991 ELISEU COUTINHO	1.033,62	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2019/003763	657			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003764	654			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003765	657			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003766	654			6130 FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS BARBOZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003767	654			6131 FERNANDA JUVENAL BARROSO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003768	654			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003864	860			5182 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA	1.800,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/003769	655			6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003808	648			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003770	648			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003721	649	61	2019	4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003830	658			6210 GUILHERME HENRIQUE DUARTE	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003854	658			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2019
 Data Final de Emissao: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2019								
	2019/003814	911			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/003823	654			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003811	648			6205 ISABELA GUILHERME DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003772	655			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003773	649			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003771	654			4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003774	648			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003815	911			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	346,66	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/003856	648			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	4.933,98	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2019/003832	658			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003865	632			4228 JOSE CARLOS CAMILO BARRINHA - ME	800,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2019/003833	658			6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003722	649 62		2019	4550 JUCELIA APARECIDA ZAMBONINI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003834	658			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003835	658			6212 JUNIOR LOPES FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003775	654			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003776	654			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003777	654			5553 KAROLINE DE LIMA COSTA PEDRO	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003778	648			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003779	654			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003870	914			3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	2.300,00	1	SERVICOS VETERINARIOS(C
	2019/003780	654			5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003781	654			5562 LAILA SANTOS BATISTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003821	654			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003782	654			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003783	654			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003784	654			5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003785	654			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003786	654			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003787	655			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003809	648			5610 LUANA VITORIA BRITO DE SOUZA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003866	645			6051 LUCAS CICILIATO DANILON	2.600,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/003788	654			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003836	658			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003789	654			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003790	654			6096 MANOELA APARECIDA GARCIA	826,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003816	911			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	346,66	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/003837	658			6214 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003791	654			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003817	911			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/003838	658			3991 MICAELA ALVES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003818	911			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/003792	654			6180 MONICA NOGUEIRA DA SILVA SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003868	645			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/003793	654			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003839	658			6215 NOE GOMES BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003860	764 0582018		2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.880,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/003871	237			940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	1.070,00	1	material ortopedico
	2019/003812	648			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003810	648			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003807	648			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003840	658			6216 REGINALD MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003841	658			6217 RENATA FERREIRA DE SOUZA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003842	658			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003794	649			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003795	655			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003843	658			6218 SANDRO BUENO MARIANO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003855	770			2759 SARGI E SARGI LTDA	4.777,78	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2019

Data Final de Emissao: 31.07.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.07.2019							
	2019/003863	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	59.432,16	1	PASEP
	2019/003724	650		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	30,45	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/003796	654		4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003844	658		6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003797	654		5216 SORAYA AHMED SALEH	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003798	654		4906 SUELEN ALVES GOMES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003845	658		6220 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003799	654		5788 SUELEN GABRIELA LOPIS RIBEIRO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003800	654		6204 SUZANA SANTOS CASTRO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003801	654		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003846	658		6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003802	654		6098 TAIS FERREIRA NOVAES DA COSTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003847	658		4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003848	658		4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003725	834		146 TELEFONICA BRASIL S.A	56,28	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003726	832		146 TELEFONICA BRASIL S.A	87,93	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003727	830		146 TELEFONICA BRASIL S.A	437,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003740	831		146 TELEFONICA BRASIL S.A	904,26	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003741	880		146 TELEFONICA BRASIL S.A	453,67	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003742	834		146 TELEFONICA BRASIL S.A	574,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003743	830		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.806,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003744	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	890,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003745	832		146 TELEFONICA BRASIL S.A	384,06	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003746	829		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.029,15	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003803	654		5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003849	658		4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003804	655		5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	75,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003805	654		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003819	654		5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003806	654		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003850	658		4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003851	658		6222 VINICIUS BARROSO DE SOUZA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003852	658		6223 VITOR HENRIQUE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003820	654		5834 VITORIA CAROLINE BORBA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003831	658		4980 WAGNER AP CHAGAS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003853	658		6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	319.434,00		
				Total do Mes :	4.999.152,68		

				Total Geral .:	4.999.152,68		