

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.06.2019								
	2019/002981	648			6183 ANISSON LUIS GONCALVES	34,59	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002983	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	37,52	1	CONVENIO CIEE
	2019/002984	645			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	75,04	1	CONVENIO CIEE
	2019/002980	648			6182 CLAUDIO OLIVEIRA DOS SANTOS	100,52	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002979	648			6181 EDER WILSON DA SILVA	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002976	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2019/002978	648			999 JULIANO APARECIDO DOS SANTOS	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002977	648			4631 LAERTE ANTONIO PENTEADO	17,02	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002985	648			6184 NEWTON APARECIDO DAMACENA	74,24	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/002982	672			3112 T.S FARMA DROGARIA LTDA	1.305,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/002975	834			146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,54	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/002974	632			5929 TESTE	1,00	1	TESTE
Total do Dia :						2.082,90		

04.06.2019

	2019/003016	654			4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/002986	911 41		2019	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	4.350,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003013	629 0222019		2019	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	15.480,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2019/002989	673 0612018		2018	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	286,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002990	672 0612018		2018	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	286,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002991	646 0612018		2018	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	2.962,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002992	699 0612018		2018	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	7.742,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003011	699 0612018		2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	1.563,65	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003012	673 0612018		2018	686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	153,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003030	634			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	49,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003001	646 0612018		2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	5.977,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003002	699 0612018		2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	3.842,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003003	673 0612018		2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	300,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003007	646 0612018		2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	1.935,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2019/003008	699 0612018		2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	1.971,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003009	673 0612018		2018	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	227,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003014	693 0542018		2018	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	9.837,62	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/003015	699 0542018		2018	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	3.711,24	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/003018	654			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003004	699 0612018		2018	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	1.230,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003005	673 0612018		2018	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	717,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003006	672 0612018		2018	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	847,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003010	646 0612018		2018	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	1.838,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003017	654			5434 GIOVANA CARDOSO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003020	650			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	1.900,00	1	CONFECCAO / ALAMBRADOS
	2019/003024	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	165,94	1	PUBLICACOES
	2019/003025	632			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	221,26	1	PUBLICACOES
	2019/003029	673			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	3.008,00	1	FILTRO DE OLEO/AR-SIMIL
	2019/003022	851			3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	2.300,00	1	SERVICOS VETERINARIOS(C
	2019/002993	673 0612018		2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	676,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002994	672 0612018		2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	520,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002995	646 0612018		2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	3.113,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002996	699 0612018		2018	5138 LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELIRELE	3.667,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002988	648 43		2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003021	698			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/003019	860 0582018		2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.760,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/003028	773			3312 PRODUTOS SAP LTDA - EPP	2.520,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D
	2019/003023	237			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	1.500,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2019/002997	673 0612018		2018	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	600,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002998	672 0612018		2018	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	600,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/002999	646 0612018		2018	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	1.384,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003000	699 0612018		2018	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	3.715,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2019/003026	650			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.400,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.06.2019							
	2019/003027	668		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.844,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2019/002987	649 42	2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				107.492,67		

07.06.2019							
	2019/003031	648		6191 MARIZA DA SILVA GONCALVES	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	Total do Dia :				52,60		

10.06.2019							
	2019/003033	655 44	2019	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003032	51		5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.629,98	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/003035	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/003034	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.505,06	1	PASEP
	2019/003036	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	533,39	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :				183.787,21		

11.06.2019							
	2019/003066	234		2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	1.833,33	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/003069	946		4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	1.049,46	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003045	677 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.329,86	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003046	769 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.732,15	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003047	946 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	198,45	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003048	670 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	392,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003067	667 0492018	2018	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.285,55	1	DIESEL
	2019/003054	904		6188 BRUNA CRISTINA COLETI MARCON	9.278,40	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003055	935		6188 BRUNA CRISTINA COLETI MARCON	8.130,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003085	912		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.894,14	1	DESpesas com veiculos s
	2019/003086	877		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	4.261,83	1	DESpesas com veiculos s
	2019/003087	650		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.367,68	1	DESpesas com veiculos s
	2019/003088	632		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	947,08	1	DESpesas com veiculos s
	2019/003080	699		2801 CM HOSPITALAR LTDA	5.691,84	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2019/003084	632		6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	642,45	1	PLOTAGENS
	2019/003068	947		6189 EDITORA JORNALISTA EPP - EIRELI	7.985,00	1	INSERCAO DE ANUNCIOS
	2019/003073	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	97,59	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003074	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	9,15	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003075	834		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATEL	3,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003038	670		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	715,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003039	669		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.008,78	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003058	769		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.600,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003059	767		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	10.488,58	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003050	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2019/003076	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2019/003077	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2019/003083	629		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2019/003052	768		6187 L.C VALEZI INJETORAS-ME	508,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003053	677		6187 L.C VALEZI INJETORAS-ME	2.900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003061	773 0662018	2018	6116 LICITA FLEX LTDA	12.840,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2019/003072	650		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	562,48	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/003081	769		3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	2.350,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2019/003082	670		3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	250,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2019/003065	633		6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2019/003042	699 0542018	2018	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	18.655,93	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/003043	693 0542018	2018	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	11.561,31	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/003062	237 0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	13.042,50	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2019/003063	237 0582018	2018	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.760,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2019/003044	646 0032019	2019	6117 PATRICIA LINO DE SOUZA 35328742885	4.137,21	1	FORRO PVC
	2019/003060	773 0662018	2018	3531 S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.664,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2019/003078	650		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.06.2019							
	2019/003079	836		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.750,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2019/003040	699 0542018	2018	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.583,85	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/003041	693 0542018	2018	4462 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.639,56	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/003037	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,93	1	PASEP
	2019/003057	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	47.930,26	1	PASEP
	2019/003071	632		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2019/003056	831		146 TELEFONICA BRASIL S.A	170,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003070	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.969,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003051	677		6186 TOSETTO COM E RECOND DE TURBO LTDA	3.980,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003049	682		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.137,50	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2019/003064	648		2724 YDEO OGA	236,17	1	BONUS POR PARTICIPACAO
	Total do Dia :				246.105,93		

13.06.2019							
	2019/003092	632		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2019/003089	650		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	272,49	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/003091	877		3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.800,00	1	SERVICO COM COLETA DE L
	2019/003090	297		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	18.967,98	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	Total do Dia :				21.427,67		

14.06.2019							
	2019/003094	648		6190 DALIANE SIMAO DOS SANTOS	206,46	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/003093	945		4971 VH SOUZA SANTANA - ME	17.200,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				17.406,46		

17.06.2019							
	2019/003101	51		5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	121,01	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2019/003099	632		6193 ESFERA RP LOCACAO LTDA	500,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/003102	646		5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	1.990,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2019/003096	648		1592 LUIS HENRIQUE SPUZNR	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/003098	632		6192 RESIDENCIAL PAINEIRAS EMPREEND IMOB SP	59,65	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/003100	699		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.295,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2019/003097	648		1634 SHIRLENE AP. FERNANDES DE SOUZA	50,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2019/003095	648		5790 SUHAILA ABDO DE OLIVEIRA	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	Total do Dia :				4.118,78		

18.06.2019							
	2019/003103	648 45	2019	3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003104	812		3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	2.030,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				4.030,00		

19.06.2019							
	2019/003109	658		5958 CAROLINE VIEIRA TERRA	1.596,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/003107	645		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	209,53	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/003110	655 46	2019	4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003105	912		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/003108	648		3919 ISABELA GOMES BORGES	239,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003113	646 0332019	2019	6194 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	160.195,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2019/003114	770 0332019	2019	6194 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	160.195,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2019/003115	693 0332019	2019	6194 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	70.000,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2019/003106	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.633,74	1	PASEP
	2019/003111	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.861,08	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2019/003112	813		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	186,11	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	Total do Dia :				399.416,97		

21.06.2019							
	2019/003116	648 47	2019	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					2.000,00		

24.06.2019							
	2019/003121	645		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.639,44	1	CONVENIO CIEE
	2019/003122	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.757,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003123	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	480,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003124	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.416,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003125	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.131,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003126	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.269,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003127	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.332,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003128	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.264,15	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/003129	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	538,82	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/003130	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.369,82	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/003131	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.392,39	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/003132	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	727,37	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/003133	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.880,89	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/003134	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.633,44	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/003135	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.901,19	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/003136	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.015,77	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/003137	942		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	238,08	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/003118	237		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/003119	237		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/003120	770		2759 SARGI E SARGI LTDA	4.707,53	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2019/003117	695		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	299,88	1	PASEP
Total do Dia :					145.496,76		

27.06.2019							
	2019/003147	234		5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/003146	234		2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	3.833,33	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/003148	234		3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	1.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/003156	946		4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	140,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003153	632		6198 BRUNO BELLINE	3.000,00	1	LAUDO TECNICO
	2019/003159	949 48	2019	6199 CLAUDIO DONIZETI BALSII	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003143	854		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.454,95	1	PARCELAMENTO CPFL
	2019/003144	846		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2019/003150	645		6195 EFFICACIA GESTAO ADMINISTRATIVA LTVA	4.375,00	1	serv administrativos
	2019/003149	845		41 EMPR BRASILEIRA DE TEL SA EMBRATTEL	4,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003142	912		2253 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	2.166,48	1	serv administrativos
	2019/003157	633		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/003158	650		2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA	2.300,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/003145	234		4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2019/003154	699		3775 LAGOAR REFRIGERACOES EIRELE-ME	516,36	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2019/003151	674		6196 OSMAR DOS REIS ANDRADE JUNIOR	1.800,00	1	SERVICO COM COLETA DE L
	2019/003152	948		6197 PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS EIRELLI	2.825,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2019/003161	938 0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	11.886,87	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2019/003160	649 49	2019	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003138	289		2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	209,39	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/003139	629		2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	57,50	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/003140	671		2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	459,56	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/003141	650		2881 STEFANI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	291,63	1	SEGURO DE VEICULOS
	2019/003155	632		4436 VANO GRAFICA LTDA - ME	3.760,00	1	DESPESAS COM ENCADERNAC
Total do Dia :					138.752,00		

28.06.2019							
	2019/003304	632		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	85,60	1	TAXAS DIVERSAS
	2019/003322	648		5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003323	654		4972 ALINE PEREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003324	654		6014 AMANDA SINASTRA DIAS	75,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003325	654		5250 AMANDA TAISSA BORGES MATTOS	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2019								
	2019/003312	648			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.958,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2019/003326	654			5200 ANA PAULA DURIGAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003327	654			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003328	655			5201 ANGELA CRISTINA DE SOUZA RASSE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003399	658			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003395	911			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/003305	645			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	3.040,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS
	2019/003293	646	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	14.395,36	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/003294	699	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	363,03	1	MATERIAL ELETRICO
	2019/003295	673	0022019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	14.378,65	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/003400	658			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003168	645			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	603,47	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003169	819			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	193,42	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003170	650			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	274,86	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003171	633			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	173,06	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003172	632			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	8.163,89	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003175	632			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	2,65	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003167	632			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003329	654			6168 BARBARA LUIZA DE SOUZA	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003330	654			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003292	810	0542018	2018	3238 BARONI COM PROD NUTRIC HOSP LTDA ME	4.157,30	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2019/003331	654			5203 BEATRIZ RENATA DE JESUS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003401	658			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003332	654			5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003333	654			3978 BRUNO HENRIQUE SPONCHIADO	776,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003432	768			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	6.409,15	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003173	632			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	11.687,26	1	TARIFAS BANCARIAS
	2019/003334	654			6099 CAMILA AZEVEDO	356,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003335	655			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003336	649			4974 CASSIA SHIRLEY BATISTA	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003402	658			6208 CELIO ROBERTO COSTA LISBOA DE MORAES	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003289	693	0352018	2018	3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	7.472,50	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2019/003297	693	0562018	2018	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	2.322,00	1	FRALDAS
	2019/003403	658			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003282	633			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	9.100,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2019/003174	640			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.000,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003283	942			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	32.477,95	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2019/003284	942			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23.578,31	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/003285	942			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24.020,92	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/003286	942			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.615,68	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2019/003433	942			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	78.857,82	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2019/003319	632			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	2.100,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2019/003296	693	0562018	2018	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	4.149,00	1	FRALDAS
	2019/003337	654			4616 CRISLAINE CARLA TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003338	648			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003404	658			6209 DENI RODRIGUES DE OLIVEIRA	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003339	654			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003320	632			6201 ESPACO PSI PSICOLOGIA E CONS TLTD ME	2.415,00	1	EXAMES PSICO
	2019/003316	768			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	48,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2019/003340	654			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003341	655			5389 FERNANDA AP DE OLIVEIRA GUIMARAES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003342	654			6130 FERNANDA GONCALVES DOS SANTOS BARBOZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003343	654			6131 FERNANDA JUVENAL BARROSO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003344	654			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003183	276			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003184	280			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.702,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003185	290			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003186	294			49 FOLHA DE PAGAMENTO	116.207,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2019								
	2019/003187	296			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.799,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003188	297			49 FOLHA DE PAGAMENTO	668.690,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003189	298			49 FOLHA DE PAGAMENTO	133.558,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003190	300			49 FOLHA DE PAGAMENTO	71.211,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003191	301			49 FOLHA DE PAGAMENTO	148.064,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003192	302			49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.968,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003193	303			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.096,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003194	305			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.620,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003195	306			49 FOLHA DE PAGAMENTO	213.841,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003196	308			49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.062,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003197	311			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.572,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003198	312			49 FOLHA DE PAGAMENTO	119.734,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003199	313			49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.092,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003200	357			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.363,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003201	359			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003202	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003203	364			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.770,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003204	365			49 FOLHA DE PAGAMENTO	891,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003205	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003206	369			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.992,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003207	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.526,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003208	374			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003209	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.358,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003210	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.806,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003211	399			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.224,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003212	401			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003213	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	52.322,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003214	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.652,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003215	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.430,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003216	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.216,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003217	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.514,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003218	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.024,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003219	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003220	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.502,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003221	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.768,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003222	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.391,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003223	417			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.524,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003224	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.980,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003225	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	249,50	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2019/003226	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.409,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003227	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	642,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003228	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	470,12	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003229	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.829,63	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003230	474			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.804,58	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003231	476			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.235,31	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003232	479			49 FOLHA DE PAGAMENTO	497,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003233	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	273,51	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003234	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	332,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2019/003235	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003236	611			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.917,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003237	616			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.966,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003238	617			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.316,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003239	618			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.827,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003240	621			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.669,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003241	623			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.148,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003242	626			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.796,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003243	627			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.925,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003244	628			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.989,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2019							
	2019/003245	701		49 FOLHA DE PAGAMENTO	300,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003246	702		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.808,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003247	703		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.230,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003248	705		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.991,58	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003249	706		49 FOLHA DE PAGAMENTO	162.365,89	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003250	707		49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.404,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003251	708		49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.437,30	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003252	709		49 FOLHA DE PAGAMENTO	863,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003253	710		49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.079,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003254	712		49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.554,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003255	715		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.788,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003256	716		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.060,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003257	717		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.180,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2019/003258	720		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.432,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003259	722		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.375,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003260	727		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.062,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003261	728		49 FOLHA DE PAGAMENTO	49,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003262	732		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.112,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003263	734		49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.083,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003264	737		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.282,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003265	738		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.525,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003266	739		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.295,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2019/003307	671		6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	4.116,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2019/003345	655		6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003390	648		6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003162	655 50	2019	4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003346	654		5434 GIOVANA CARDOSO	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003347	648		4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003317	912		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2019/003405	658		6210 GUILHERME HENRIQUE DUARTE	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003406	658		4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003396	911		6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/003165	854		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.223,93	1	PARCELAMENTO INSS
	2019/003267	740		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.462,05	1	INSS EMPRESA
	2019/003268	742		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32.106,57	1	INSS EMPRESA
	2019/003269	744		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.117,12	1	INSS EMPRESA
	2019/003270	745		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	158.097,12	1	INSS EMPRESA
	2019/003271	746		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.882,14	1	INSS EMPRESA
	2019/003272	748		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16.904,26	1	INSS EMPRESA
	2019/003273	749		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.610,24	1	INSS EMPRESA
	2019/003274	750		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	19.333,81	1	INSS EMPRESA
	2019/003275	751		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.577,86	1	INSS EMPRESA
	2019/003276	753		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.219,20	1	INSS EMPRESA
	2019/003277	754		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	74.584,24	1	INSS EMPRESA
	2019/003278	756		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.154,27	1	INSS EMPRESA
	2019/003279	759		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.226,02	1	INSS EMPRESA
	2019/003280	760		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.521,17	1	INSS EMPRESA
	2019/003281	761		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.565,63	1	INSS EMPRESA
	2019/003348	654		6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003393	648		6205 ISABELA GUILHERME DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003350	655		5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003351	648		5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003349	654		4842 IZABELA FERREIRA PEREZ	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003302	646 0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	3.375,22	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/003303	699 0022019	2019	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	10.548,29	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2019/003352	648		4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003428	658		6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003407	658		6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2019								
	2019/003408	658			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003409	658			6212 JUNIOR LOPES FERNANDES	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003353	654			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003354	654			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003355	654			5553 KAROLINE DE LIMA COSTA PEDRO	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003356	648			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003357	654			5907 KESIA FERREIRA BATISTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003358	654			5208 LAIANE STEFANI DIAS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003359	654			5562 LAILA SANTOS BATISTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003360	654			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003361	654			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003362	654			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003363	654			5209 LEONARDO HENRIQUE MALASPINA	60,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003364	654			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003365	654			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003308	671			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	92,53	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2019/003366	655			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003300	673	0582018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	6.240,00	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2019/003301	699	0582018	2018	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	6.240,00	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2019/003391	648			5610 LUANA VITORIA BRITO DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003367	654			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	350,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003410	658			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003309	645			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.250,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2019/003368	654			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003369	654			6096 MANOELA APARECIDA GARCIA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003411	658			6214 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003370	654			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	435,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003398	911			6007 MARUCIA RAFAELA GOMES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/003298	699	0562018	2018	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	24.040,00	1	FRALDAS
	2019/003299	693	0562018	2018	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	23.428,00	1	FRALDAS
	2019/003412	658			3991 MICAELA ALVES DOS SANTOS	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003397	911			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2019/003371	654			6180 MONICA NOGUEIRA DA SILVA SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003306	645			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2019/003372	654			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	636,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003429	629			4350 NILTON NELSON CAETANO DOS SANTOS - ME	150,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2019/003413	658			6215 NOE GOMES BORGES	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003313	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/003314	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/003315	237			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2019/003394	648			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003392	648			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003386	632			1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	1,00	1	TESTE
	2019/003389	648			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003414	658			6216 REGINALD MARTIN BORGES	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003415	658			6217 RENATA FERREIRA DE SOUZA SILVA	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003318	770			3072 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD	9.149,03	1	LUBRIFICANTES
	2019/003290	699	0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	7.200,00	1	REFEICOES
	2019/003291	673	0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	3.600,00	1	REFEICOES
	2019/003416	658			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003373	649			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003374	655			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003417	658			6218 SANDRO BUENO MARIANO	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003164	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.199,26	1	PASEP
	2019/003166	695			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7,07	1	PASEP
	2019/003431	896			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	27,45	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2019/003375	654			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003310	769			6074 SILVA BRAZ E CERUTTI LTDA-ME	50,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.06.2019
 Data Final de Emissao: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2019							
	2019/003311	767		6074 SILVA BRAZ E CERUTTI LTDA-ME	225,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2019/003418	658		6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003376	654		5216 SORAYA AHMED SALEH	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003377	654		4906 SUELEN ALVES GOMES	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003419	658		6220 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003378	654		5788 SUELEN GABRIELA LOPIS RIBEIRO	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003379	654		6204 SUZANA SANTOS CASTRO	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003380	654		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003420	658		6221 TAIS BORGES AGUIAR	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003381	654		6098 TAIS FERREIRA NOVAES DA COSTA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003421	658		4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003422	658		4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003176	880		146 TELEFONICA BRASIL S.A	505,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003177	830		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.050,73	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003178	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	890,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003179	829		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.308,82	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003180	834		146 TELEFONICA BRASIL S.A	652,67	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003181	950		146 TELEFONICA BRASIL S.A	445,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003182	831		146 TELEFONICA BRASIL S.A	925,48	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003287	830		146 TELEFONICA BRASIL S.A	428,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003288	834		146 TELEFONICA BRASIL S.A	137,96	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003321	845		146 TELEFONICA BRASIL S.A	61,86	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003430	840		146 TELEFONICA BRASIL S.A	211,06	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2019/003382	654		5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003163	648 51	2019	3798 TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2019/003423	658		4939 VALDEMIR ALEX BAHR	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003383	655		5030 VALDIR DOS SANTOS JUNIOR	405,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003384	654		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003385	654		5909 VANESSA BASTOS VIEIRA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003387	654		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003424	658		4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003425	658		6222 VINICIUS BARROSO DE SOUZA SANTOS	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003426	658		6223 VITOR HENRIQUE DOS SANTOS	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2019/003388	654		5834 VITORIA CAROLINE BORBA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2019/003427	658		6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	333,20	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	3.725.727,81		
				Total do Mes :	4.997.897,76		

				Total Geral .:	4.997.897,76		