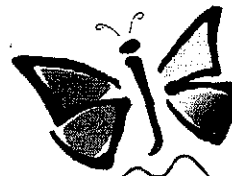




**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

São José do Barreiro, 22 de agosto de 2019.

OF.GP n.º 73/2019

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência resposta do
requerimento n.º 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53/2019, com todos documentos em anexo,
conforme solicitado no Ofício n.º 036/2019, desta Casa Legislativa.

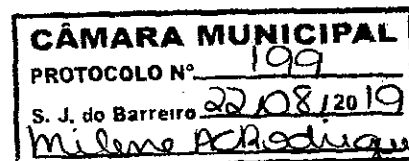
Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

Ver. Luís Eduardo Santos Ribeiro

DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP





**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

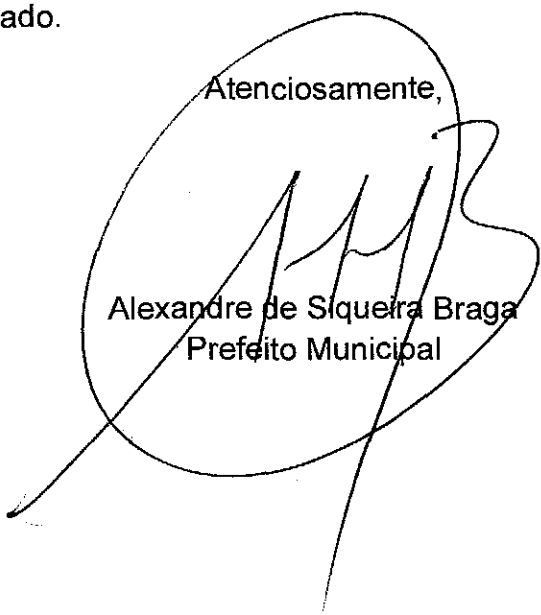
São José do Barreiro, 22 de agosto de 2019.

REF: Requerimento n.º 50/2019

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 50/2019, encaminhamos o relatório de empenhos das despesas com a empresa Auto Posto e Bazar Barreiro Ltda, conforme solicitado.

Atenciosamente,


Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dof.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1 - Setor de Administração Geral

1614 O

846/2019 3004

51,00

0,00

51,00

51,00

0,00 33656 04.122.000; 0.01.110.000000

2.003

24

3.3.90.30.00.00.00.00

100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE 15W40

PARA VEÍCULOS.

1838 O

1024/2019 2005

25,50

0,00

25,50

25,50

0,00 33651 04.122.000; 0.01.110.000000

2.003

24

3.3.90.30.00.00.00.00

100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO IPKANGA F1

MASTER 15W40 PARA VEÍCULOS.

2261 O

1233/2019 1106

34,00

0,00

34,00

34,00

0,00 33651 04.122.000; 0.01.110.000000

2.003

24

3.3.90.30.00.00.00.00

100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES

PARA VEÍCULOS.

2345 O

1301/2019 2406

17,00

0,00

17,00

17,00

0,00 33651 04.122.000; 0.01.110.000000

2.003

24

3.3.90.30.00.00.00.00

100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES

PARA VEÍCULOS.

2654 O

1406/2019 1007

17,00

0,00

17,00

17,00

0,00 33651 04.122.000; 0.01.110.000000

2.003

24

3.3.90.30.00.00.00.00

100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES

PARA VEÍCULOS.

3007 O

1584/2019 3107

49,00

0,00

49,00

0,00

49,00 04.122.000; 0.01.110.000000

2.003

24

3.3.90.30.00.00.00.00

100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES

PARA VEÍCULOS.

Total da Unidade:

193,50

0,00

193,50

144,50

49,00

Total do Órgão:

193,50

0,00

193,50

144,50

49,00

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	---------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1 - Educação Básica

1615 O

648/2019 30/04

34,00

0,00

34,00

34,00

0,00 33661 12.361.000; 0,01 220.000000

2,006

52

3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE 20W40 PARA VEÍCULOS.

1661 O

1027/2019 20/05

382,00

0,00

382,00

362,00

0,00 33661 12.361.000; 0,01 220.000000

2,006

52

3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.

2106 O

1118/2019 31/05

170,00

0,00

170,00

170,00

0,00 33661 12.361.000; 0,01 220.000000

2,006

52

3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.

2259 O

1231/2019 11/06

119,00

0,00

119,00

119,00

0,00 33661 12.361.000; 0,01 220.000000

2,006

52

3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.

2347 O

1303/2019 24/06

161,50

0,00

161,50

161,50

0,00 33661 12.361.000; 0,01 220.000000

2,006

52

3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.

2348 O

1304/2019 24/06

52,50

0,00

52,50

52,50

0,00 33661 12.361.000; 0,01 220.000000

2,006

52

3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.

2625 O

1391/2019 03/07

220,00

0,00

220,00

220,00

0,00 33661 12.361.000; 0,01 220.000000

2,006

56

3.3.90.39.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Atr./Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Doc.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	----------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1 - Educação Básica

2655 O

1407/2019	10/07	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	336651 12.361.0001 0,01.220.0000000	2.006	52	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.											

Total da Unidade:

1.275,00 0,00 1.275,00 1.275,00 0,00

3 - Educação Vinculados

1791 O

967/2019	13/05	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	33664 12.361.0001; 0.05.220.0000000	2.028	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTDA
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.											

Total da Unidade:

59,50 0,00 59,50 59,50 0,00

Total do Órgão:

1.334,50 0,00 1.334,50 1.334,50 0,00

5 - SECRETARIA DE SAÚDE

1 - Fundo Municipal de Saúde

1790 O

de Saúde	966/2019	13/05	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	33665 10.301.0011 0.02.310.0000000	2.036	136	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTDA
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.												

1026/2019 20/05 81,50 0,00 81,50 81,50 0,00 33665 10.301.0011 0.02.310.0000000 2.036 136 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.

1117/2019 31/05 51,00 0,00 51,00 51,00 0,00 33665 10.301.0011 0.02.310.0000000 2.036 136 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.

1119/2019 31/05 510,00 0,00 510,00 510,00 0,00 33665 10.301.0011 0.02.310.0000000 2.036 136 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 90A PARA VEÍCULO.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº de Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

5 - SECRETARIA DE SAUDE

1 - Fundo Municipal de Saúde

2346 O 1302/2019 24/06 68,00 0,00 68,00 68,00 0,00 47714 10.301.0011 0.05.310.000000 2.013 115 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD,

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.

2857 O 1406/2019 10/07 42,50 0,00 42,50 42,50 42,50 0,00 47714 10.301.0011 0.05.310.000000 2.013 115 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD,

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.

2764 O 1484/2019 23/07 127,50 0,00 127,50 127,50 0,00 127,50 10.301.0011 0.05.310.000000 2.013 115 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD,

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.

3005 O 1582/2019 31/07 73,50 0,00 73,50 73,50 0,00 73,50 10.301.0011 0.02.310.000000 2.037 138 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD,

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.

Total da Unidade: 1.005,00 0,00 1.005,00 804,00 201,00

Total do Órgão: 1.005,00 0,00 1.005,00 804,00 201,00

6 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1 - Fundo Municipal de Assistência Social

2766 O 1485/2019 23/07 39,00 0,00 39,00 39,00 0,00 39,00 08.244.0011 0.01.510.000000 2.015 166 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD,

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.

Total da Unidade: 39,00 0,00 39,00 0,00 39,00

Total do Órgão: 39,00 0,00 39,00 0,00 39,00

7 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

1 - Serviços Estradas Municipais

1616 O 847/2019 30/04 327,00 0,00 327,00 327,00 327,00 0,00 33663 26.782.0011 0.01.110.000000 2.017 193 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD,

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

7 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

1 - Serviços Estradas Municipais

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
1789 O			966/2019	13/05	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	33663	26.782.001;	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS.																

1839 O			1026/2019	20/05	696,50	0,00	696,50	696,50	0,00	33663	26.782.001;	0.01.130.000000	2.017	194	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS.																

2106 O			1116/2019	31/05	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	33663	26.782.001;	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS.																

2260 O			1232/2019	11/06	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	33663	26.782.001;	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS.																

2349 O			1305/2019	24/06	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	33663	26.782.001;	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS.																

2656 O			1405/2019	10/07	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	33666	26.782.001;	0.01.130.000000	2.017	194	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS.																

2763 O			1483/2019	23/07	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	26.782.001;	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.	
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS.																

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

7 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

1 - Serviços Estradas Municipais
3006 O 1563/2019 31/07 763,00 0,00 763,00 0,00 763,00 26.782.001; 0.01.110.000000 2.017 193 3.3.90.30.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES
PARA VEÍCULOS.

Total da Unidade: 5.215,50 0,00 5.215,50 3.997,50 1.218,00
Total do Órgão: 5.215,50 0,00 5.215,50 3.997,50 1.218,00

9 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
1 - Setor de Agricultura 2624 O 1392/2019 03/07 990,00 0,00 990,00 990,00 0,00 33654 20.606.001; 0.01.110.000000 2.020 218 3.3.90.39.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS.

Total da Unidade: 990,00 0,00 990,00 990,00 0,00
Total do Órgão: 990,00 0,00 990,00 990,00 0,00
Total da Entidade: 8.777,50 0,00 8.777,50 7.270,50 1.507,00
Total do Período: 8.777,50 0,00 8.777,50 7.270,50 1.507,00

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 09/08/2019

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Lutz Alberto D'Avila
Contador - ISP-192015/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anuado	Liquidado	Pago	A. Pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
---------	------	-------------	--------------	------	--------------	--------	-----------	------	----------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1 - Setor de Administração Geral

22 O

04/2017

10/2019

03/01

1.389,15

0,00

1.389,15

1.389,15

0,00

33658 04.122.000

0,01.110.000000

2.003

24

3.3.90.30.00.00.08.00

100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1 - Educação Básica

19 O

04/2017

9/2019

03/01

550,56

0,00

550,56

550,56

0,00

33658 12.361.000

0,01.220.000000

2.006

52

3.3.90.30.00.00.00.00

100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

20 O	04/2017	11/2019	03/01	451,49	0,00	451,49	451,49	451,49	0,00	33658 12.361.000	0,01.220.000000	2.006	52	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

Total da Unidade:															
3 - Educação Vinculados				1.002,05	0,00	1.882,05	1.002,05	1.002,05	0,08						
56 O	04/2017	41/2019	10/01	966,42	0,00	966,42	966,42	966,42	0,00	33654 12.361.000	8.05.220.000000	2.028	93	3.3.90.30.00.00.00.00	108051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

57 O	04/2017	42/2019	10/01	434,00	0,00	434,00	434,00	434,00	0,00	33654 12.361.000	0.05.220.800000	2.028	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100851 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

Total da Unidade: 1.400,42 0,08 1.488,42 1.480,42 0,00

Total do Órgão: 2.402,47 0,08 2.402,47 2.482,47 0,80

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dct.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	-------------	---------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

5 - SECRETARIA DE SAUDE

1 - Fundo Municipal de Saúde

17 O

04/2017

7/2019

03/01

4.833,69

0,00

4.833,69

4.833,69

0,00 33685 10.301.001 0.02.310.000000

2.037

138

3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

58 O

04/2017

4/3/2019

10/01

4.832,34

0,00

4.832,34

4.832,34

0,00 47114 10.301.001 0.05.310.000000

2.034

130

3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

Total da Unidade:

9.666,03

0,00

9.666,03

9.666,03

0,00

Total do Órgão:

9.666,03

0,00

9.666,03

9.666,03

0,00

6 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1 - Fundo Municipal de Assistência Social

21 O

04/2017

12/2019

03/01

216,72

0,00

216,72

216,72

0,00 33658 08.244.001 0.01.510.000000

2.015

166

3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

Total da Unidade:

216,72

0,00

216,72

216,72

0,00

Total do Órgão:

216,72

0,00

216,72

216,72

0,00

7 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

1 - Serviços Estradas Municipais

18 O

04/2017

8/2019

03/01

3.058,05

0,00

3.058,05

3.058,05

0,00 33663 26.782.001 0.01.110.000000

2.017

193

3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
7 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS																
1 - Serviços Estradas Municipais																
59 O			04/2017	44/2019	10/01	1.516,77	0,00	1.516,77	1.516,77	0,00	47114	26.782.0015	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS -																
GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.																

Total da Unidade:	4.574,82	0,00	4.574,82	4.574,82	0,00
Total do Órgão:	4.574,82	0,00	4.574,82	4.574,82	0,00
Total da Entidade:	18.249,19	0,00	18.249,19	18.249,19	0,00
Total do Período:	18.249,19	0,00	18.249,19	18.249,19	0,00

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 09/08/2019

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila
 Contador - ISP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Proc Contínua	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	---------------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	-------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1 - Setor de Administração Geral

417 O	43/2018	229/2019	06/02	2.484,11	0,00	2.484,11	2.484,11	0,00	33656 04.122.000	0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEÍCULOS.														

518 O	43/2018	307/2019	16/02	846,85	0,00	846,85	846,85	0,00	33651 04.122.000	0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.														

552 O	43/2018	334/2019	20/02	675,37	0,00	675,37	675,37	0,00	33651 04.122.000	0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.														

766 O	43/2018	384/2019	27/02	1.243,49	0,00	1.243,49	1.243,49	0,00	33658	04.122.000	0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD,
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.															

881 O	43/2018	460/2019	11/03	1.187,04	0,00	1.187,04	1.187,04	0,00	33651 04.122.000	0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.														

994 O	43/2018	532/2019	20/03	1.393,15	0,00	1.393,15	1.393,15	0,00	33651 04.122.000	0.01 110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD,
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Página: 2/18

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

1 - Setor de Administração Geral

18	624/2019 01/04	1.765,50	0,00	1.765,50	1.765,50	0,00	33651 04.122.000; 0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LT0.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.										

8	722/2019	10/04	1.773,94	0,00	1.773,94	1.773,94	0,00	33658	04.122.0005	0,01	110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.															

8	7762019	22104	962,69	0,00	962,69	962,69	0,00	33656	04.122.000	0,01	110,000000	2,003	24	3,3	30,00	00,00	00,00	100051	- AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS -																			
GASOLINA PARA VEÍCULOS.																			

3	85/12019	30/04	1.432,84	0,00	1.432,84	1.432,84	0,00	33668	04.122.000	0,01	110.000000	2.003	24	3.3.30.30.00.00.00	100051	- AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD,
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS -																
GASOLINA PARA VEÍCULOS.																

3	97/12/2019	13/05	1.470,68	0,00	1.470,68	1.470,68	0,00	336656	04.122.000;	0.01.110.0000000	2.003	24	3.390,30,00,00,00,00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD,
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.														

1020/2019	2005	1,297,42	0,00	1,297,42	1,297,42	0,00	33651 04.122.000	0,01	110.000000	2,003	24	3.3.90.30.00.00.00.00	100051	AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD,
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Proc Contempr	Nº da AF/ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dol	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	---------------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	-----	----------	---------------------------

3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1 - Setor de Administração Geral

2125 O		43/2018	1130/2019	31/05	1.647,68	0,00	1.647,68	1.647,68	0,00	33651	04.122.000	0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.																

2256 O		43/2018	1228/2019	11/06	1.217,82	0,00	1.217,82	1.217,82	0,00	33651	04.122.000	0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.																

2340 O		43/2018	1293/2019	24/06	1.859,88	0,00	1.859,88	1.859,88	0,00	33651	04.122.000	0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.																

2658 D		43/2018	1404/2019	10/07	1.492,10	0,00	1.492,10	1.492,10	0,00	33651	04.122.000	0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.																

2766 O		43/2018	1487/2019	23/07	2.027,06	0,00	2.027,06	2.027,06	0,00	33651	04.122.000	0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.																

003 O	43/2018	1560/2019	31/07	1.650,54	0,00	1.650,54	0,00	1.650,54	04.122.000	0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.														

Total da Unidade: 26.428,16 0,00 26.428,16 24.777,62 1.650,54

Total do Órgão: 26.428,16 0,00 26.428,16 24.777,62 1.650,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Betha Sistemas
Exercício de 2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da Af/Ano	Data	Vl. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
4 - SECRETARIA DE EDUCACAO																
1 - Educacao Basica																
1331 O		43/2018	711/2019	10/04	5.180,51	0,00	5.180,51		5.180,51	0,00	33651	12.361.000	0,01	2.20.000000	2.007	61 3.3.90.30.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS.																
1332 O		43/2018	711/2019	10/04	3.370,30	0,00	3.370,30		3.370,30	0,00	33651	12.361.000	0,01	2.20.000000	2.006	52 3.3.90.30.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS.																
1792 O		43/2018	973/2019	13/05	2.707,81	0,00	2.707,81		2.707,81	0,00	33658	12.361.000	0,01	2.20.000000	2.006	52 3.3.90.30.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS.																
1793 O		43/2018	972/2019	13/05	4.633,35	0,00	4.633,35		4.633,35	0,00	33658	12.361.000	0,01	2.20.000000	2.006	52 3.3.90.30.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS.																
1857 O		43/2018	1023/2019	20/05	4.786,15	0,00	4.786,15		4.786,15	0,00	33651	12.361.000	0,01	2.20.000000	2.006	52 3.3.90.30.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - OLEO DIESEL PARA VEICULOS.																
2130 O		43/2018	1135/2019	31/05	3.424,20	0,00	3.424,20		3.424,20	0,00	33651	12.361.000	0,01	2.20.000000	2.006	52 3.3.90.30.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA E OLEO DIESEL PARA VEICULOS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	-------------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2257 O

018	1229/2019	11/06	3.029,90	0,00	3.029,90	3.029,90	0,00	336561	12.361.000*	0.01.220.000000	2.006	52	3.30.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTDA.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.														

GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

2258 0	43/2018	12/30/2019	11/1/6	6,864,08	0,00	6,864,08	6,864,06	0,00	33651	12,361,0007	0,01	220,000000	2,006	52	3,3,90,30,00,00,00,00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTDA.
	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS

2341 0	43/2018	1234/2019	24/06	3.367,65	0,00	3.367,65	3.367,65	0,00	33651	12.361.000;	0.01	220.000000	2.006	52	3.3.90.30.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTDA.
																DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

2342 0	43/2018	1295/2019	24/06	5.847,14	0,00	5.847,14	5.847,14	0,00	3365112.361.000;	0,01	220.000000	2.006	52	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.														

GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

3002 O	43/2018	15/7/2019	31/07	1.095,90	0,00	1.095,80	0,00	1.095,90	12.361.000	0.01.220.000000	2.006	52	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTDA.
	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.													

GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

2 - FUNDEB		Total da Unidade:		44.306,99		0,00		44.306,99		43.211,09		1.095,90	
520 O	43/2018	309/2019	15/02	3.905,56	0,00	3.905,56	3.905,56	0,00	33669	12.361	0.001	0,02	262.000000
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.													
									2.006	72	3.3	90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AE/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/M	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	-------------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	-------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3 - Educação Vinculados

414 O		43/2018	227/2019	06/02	3.174,88	0,00	3.174,86	3.174,08	0,00	33664	12.361.000;	0.05.220.000000	2.028	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA VEÍCULOS.																

554 D		43/2018	336/2019	20/02	2.628,63	0,00	2.628,63	2.628,63	0,00	33664	12.361.000;	0.05.220.000000	2.028	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.																

555 O		43/2018	1195/2019	20/02	1.108,43	0,00	1.108,43	1.108,43	0,00	33664	12.361.000;	0.05.220.000000	2.028	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.																

765 O		43/2018	389/2019	27/02	1.972,43	0,00	1.972,43	1.972,43	0,00	33664	12.361.000;	0.05.220.000000	2.028	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.																

768 O		43/2018	386/2019	27/02	2.890,15	0,00	2.890,15	2.890,15	0,00	33664	12.361.000;	0.05.220.000000	2.028	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.																

863 D		43/2018	462/2019	11/03	1.671,06	0,00	1.671,06	1.671,06	0,00	33664	12.361.000;	0.05.220.000000	2.028	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.																

Exercício de 2019

Página: 8/18

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	-------------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

[illegible]

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

960 0	43/20/18	536/2019	2/00/3	2.129,84	0,00	2.129,84	2.129,84	0,00	33664	12.361,0000	0,05/220,000000	2.02/8	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.														

1207 0	43/2018	628/2019	01/04	5.587,01	0,00	5.587,01	5.587,01	0,00	33564	12.361.000	0,05.220.000000	2,028	93	3.390.300.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.														

[illegible][illegible]

1408 O	43/2018	7722019 22/04	1.999,82	0,00	1.999,82	1.999,82	0,00	33664	12.361.000	0,05	220.000000	2.028	93	3.3.30.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E PAZAR 8ARREIRO LTD.
	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.														

Empenho	tipo	Proc Contínua	Nº da A/F/ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	---------------	---------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3 - Educação Vinculados

1620 O	43/2018	849/2019	30/04	1.960,34	0,00	1.960,34	1.960,34	0,00	33664	12.361.000	0,05.220.000000	2,026	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

1622 O	43/2018	850/2019	30/04	3.345,38	0,00	3.345,38	3.345,38	0,00	33664	12.361.000	0.05.220.000000	2.026	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

1856 O	43/2018	1195/2019	20/05	1.839,61	0,00	1.839,61	1.839,61	0,00	33664	12.361.000	0.05.220.000000	2.026	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

2129 O	43/2018	1134/2019	31/05	5.503,40	0,00	5.503,40	5.503,40	0,00	33665	12.361.0001	0.05.220.000000	2.026	91	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

2770 O	43/2018	1486/2019	23/07	1.613,61	0,00	1.613,61	1.613,61	0,00	33664	12.361.0007	0.05.220.000000	2.026	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

2771 O	43/2018	1490/2019	23/07	826,08	0,00	826,08	826,08	0,00	33664	12.361.0007	0.05.220.000000	2.028	93	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

Total da Unidade: 49.085,95 0,00 49.085,95 49.085,95 0,00

Total do Órgão: 114.707,74 0,00 114.707,74 109.954,92 4.752,82

Empenho/	Tipo	Proc Compra	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
----------	------	-------------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	-------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

5 - SECRETARIA DE SAUDE

1 - Fundo Municipal de Saúde

419 O	43/2018	231/2019	06/02	14.699,39	0,00	14.699,39	14.699,39	0,00	33685	10.301.001	0.02.310.000000	2.037	136	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

522 O	43/2016	311/2019	15/02	4.751,56	0,00	4.751,58	4.751,58	0,00	33685	10.301.0011	0.02.310.000000	2.037	136	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

530 O	43/2016	1195/2019	20/02	3.895,55	0,00	3.895,55	3.895,55	0,00	47114	10.301.0011	0.05.310.000000	2.034	130	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

767 O																
43/2018	385/2019	27/02	5.599,62	0,00	5.599,62	5.599,62	0,00	47114	10.301.001	0.05.310.000000	2.034	130	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD,		
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.																

665 O	43/2018	464/2019	11/03	6.644,64	0,00	6.644,64	6.644,64	0,00	47114	10.301.0011	0.05.310.000000	2.034	130	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

959 O	43/2018	535/2019	20/03	6.992,31	0,00	6.992,31	6.992,31	0,00	33685	10.301.001	0.02.310.000000	2.037	138	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD,
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.															

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da Af/ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Prov/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	-------------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

5 - SECRETARIA DE SAUDE

1 - Fundo Municipal de Saúde

2128 O	43/2018	1133/2019	31/05	9.521,72	0,00	9.521,72	9.521,72	0,00	47114	10.301.001	0.05.310.000000	2.034	130	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
--------	---------	-----------	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	------------	-----------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

2253 O	43/2018	1225/2019	11/06	10.159,92	0,00	10.159,92	10.159,92	0,00	47114	10.301.001	0.05.310.000000	2.035	133	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
--------	---------	-----------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	-----------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

2344 O	43/2018	1297/2019	24/06	10.372,38	0,00	10.372,36	10.372,38	0,00	47114	10.301.001	0.05.310.000000	2.013	115	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
--------	---------	-----------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	-----------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

2653 O	43/2018	1399/2019	10/07	12.627,96	0,00	12.627,98	12.627,98	0,00	36685	10.301.001	0.02.310.000000	2.037	138	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
--------	---------	-----------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	-----------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

2767 O	43/2018	1491/2019	23/07	12.874,11	0,00	12.874,11	12.874,11	0,00	47114	10.301.001	0.05.310.000000	2.013	115	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
--------	---------	-----------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	-----------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

3000 O	43/2018	1576/2019	31/07	7.819,14	0,00	7.819,14	0,00	7.819,14	10.301.001	0.02.310.000000	2.037	138	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
--------	---------	-----------	-------	----------	------	----------	------	----------	------------	-----------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

Total da Unidade:	152.920,36	0,00	152.920,36	145.101,22	7.819,14
Total do Órgão:	152.920,36	0,00	152.920,36	145.101,22	7.819,14

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	-------------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

6 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1 - Fundo Municipal de Assistência Social

416 O 43/2018 228/2019 06/02 341,29 0,00 341,29 341,29 0,00 33658 08.244.0012 0.01.510.000000 2.015 166 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD, GASOLINA PARA VEÍCULOS.

551 O 43/2018 333/2019 20/02 131,84 0,00 131,84 131,84 0,00 33651 08.244.0012 0.01.510.000000 2.015 166 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD, DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.

963 O 43/2018 533/2019 20/03 133,43 0,00 133,43 133,43 0,00 33651 08.244.0012 0.01.510.000000 2.015 166 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD, DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.

1205 O 43/2018 626/2019 01/04 154,35 0,00 154,35 154,35 0,00 33651 08.244.0012 0.01.510.000000 2.015 166 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD, DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA PARA VEÍCULOS.

1325 O 43/2018 715/2019 10/04 374,48 0,00 374,48 374,48 0,00 33651 08.244.0012 0.01.510.000000 2.015 166 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD, DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

1403 O 43/2018 774/2019 22/04 231,04 0,00 231,04 231,04 0,00 33658 08.244.0012 0.01.510.000000 2.015 186 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD, DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 14/16

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da AF/Ano	Data	Vr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Prov/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
6 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																
1 - Fundo Municipal de Assistência Social																
1619 O		43/2018	652/2019	30/04	592,60	0,00	592,60	592,60	0,00	33658	08.244.001;	0.01.510.000000	2.015	166	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.																
1795 O		43/2018	969/2019	13/05	237,32	0,00	237,32	237,32	0,00	33658	08.244.001;	0.01.510.000000	2.015	166	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.																
1655 O		43/2016	1021/2019	20/05	314,57	0,00	314,57	314,57	0,00	33651	08.244.001;	0.01.510.000000	2.015	166	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.																
2127 O		43/2018	1132/2019	31/05	289,94	0,00	289,94	289,94	0,00	33651	06.244.001;	0.01.510.000000	2.015	166	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.																
2255 O		43/2016	1227/2019	11/06	364,22	0,00	364,22	364,22	0,00	33651	08.244.001;	0.01.510.000000	2.015	166	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.																
2339 O		43/2016	1300/2019	24/06	96,27	0,00	96,27	96,27	0,00	33651	06.244.001;	0.01.510.000000	2.015	166	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.																

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contab	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	-------------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	--------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

6 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1 - Fundo Municipal de Assistência Social

2659 O	43/2018	1403/2019	10/07	456,32	0,00	456,32	456,32	0,00	33663	08.244.001;	0.01.510.000000	2.015	166	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
--------	---------	-----------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-----------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

2768 O	43/2018	1488/2019	23/07	238,77	0,00	238,77	238,77	0,00	33661	08.244.001;	0.01.510.000000	2.015	166	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
--------	---------	-----------	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	-----------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

3004 O	43/2018	1581/2019	31/07	246,35	0,00	246,35	0,00	246,35	08.244.001;	0.01.510.000000	2.015	166	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
--------	---------	-----------	-------	--------	------	--------	------	--------	-------------	-----------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

Total da Unidade: 4.202,79 0,00 4.202,79 3.956,44 246,35
Total do Órgão: 4.202,79 0,00 4.202,79 3.956,44 246,35

7 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

1 - Serviços Estradas Municipais

418 O	43/2018	230/2019	08/02	15.443,53	0,00	15.443,53	15.443,53	0,00	33663	26.782.001;	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
-------	---------	----------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	-------------	-----------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

519 O	43/2018	308/2019	15/02	5.298,07	0,00	5.298,07	5.298,07	0,00	33663	26.782.001;	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
-------	---------	----------	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	-------------	-----------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

553 O	43/2018	335/2019	20/02	2.615,62	0,00	2.615,62	2.615,62	0,00	33663	26.782.001;	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
-------	---------	----------	-------	----------	------	----------	----------	------	-------	-------------	-----------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	-------------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

7 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

1 - Serviços Estradas Municipais

769 O 43/2018 387/2019 27/02 8.335,68 0,00 8.335,68 8.335,68 0,00 33663 26.782.001; 0.01.110.000000 2.017 193 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

882 O 43/2018 461/2019 11/03 10.296,61 0,00 10.296,61 10.296,61 0,00 33663 26.782.001; 0.01.110.000000 2.017 193 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

962 O 43/2018 534/2019 20/03 9.542,97 0,00 9.542,97 9.542,97 0,00 33663 26.782.001; 0.01.110.000000 2.017 193 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

1206 O 43/2018 627/2019 01/04 10.164,40 0,00 10.164,40 10.164,40 0,00 33663 26.782.001; 0.01.110.000000 2.017 193 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

1324 O 43/2018 714/2019 10/04 10.077,07 0,00 10.077,07 10.077,07 0,00 33663 26.782.001; 0.01.110.000000 2.017 193 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

1404 O 43/2018 775/2019 22/04 8.222,50 0,00 8.222,50 8.222,50 0,00 33663 26.782.001; 0.01.110.000000 2.017 193 3.3.90.30.00.00.00.00 100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 17/16

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	ProjAt	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
7 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS																
1 - Serviços Estradas Municipais																
1618	O	43/2018	853/2019	30/04	9.362,40	0,00	9.362,40	9.362,40	0,00	33663	26.782.001	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO PDSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS.																
1796	O	43/2018	968/2019	13/05	11.371,64	0,00	11.371,64	11.371,64	0,00	33663	26.782.001	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO PDSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS.																
1853	O	43/2018	1019/2019	20/05	7.242,91	0,00	7.242,91	7.242,91	0,00	33663	26.782.001	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS.																
2126	O	43/2018	1131/2019	31/05	14.487,19	0,00	14.487,19	14.487,19	0,00	33663	26.782.001	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS.																
2254	O	43/2018	1226/2019	11/06	10.520,64	0,00	10.520,64	10.520,64	0,00	33663	26.782.001	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS.																
2343	O	43/2018	1296/2019	24/06	12.847,93	0,00	12.847,93	12.847,93	0,00	33663	26.782.001	0.01.110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEICULOS.																

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/07/2019

Empenho	Tipo	Proc Compra	Nº da Ar/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	-------------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	-------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

7 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS

1 - Serviços Estradas Municipais

2660 O

443/2018	1402/2019	10/07	14.727,86	0,00	14.727,86	14.727,86	0,00	33663	26.782.001	0,01	110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
----------	-----------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	------	------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

2789 O

43/2018	1489/2019	23/07	16.568,10	0,00	16.568,10	16.568,10	0,00	33663	26.782.001	0,01	110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
---------	-----------	-------	-----------	------	-----------	-----------	------	-------	------------	------	------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

3001 O

43/2018	1577/2019	31/07	10.712,50	0,00	10.712,50	0,00	10.712,50	26.782.001	0,01	110.000000	2.017	193	3.3.90.30.00.00.00.00	100051 - AUTO POSTO E BAZAR BARREIRO LTD.
---------	-----------	-------	-----------	------	-----------	------	-----------	------------	------	------------	-------	-----	-----------------------	---

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS - GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS.

Total da Unidade:	187.837,62	0,00	187.837,62	177.125,12	10.712,50
Total do Órgão:	187.837,62	0,08	187.837,62	177.125,12	10.712,50
Total da Entidade:	486.896,67	0,00	486.896,67	460.915,32	25.181,35
Total do Período:	486.896,67	8,00	486.896,67	460.915,32	25.181,35

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 09/08/2019

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalLuiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1