

ESTADO DE SAO PAULO		Empenhos Emitidos			31 de Agosto de 2021		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao: 01.07.2021								
Data Final de Emissao: 31.07.2021								
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2021								
	2021/003888	324	149	2021	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	770,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/003889	324	150	2021	691 APARECIDO FRANCISCO	770,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/003843	869	022	2020	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	136,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/003844	870	022	2020	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	136,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/003845	871	022	2020	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	136,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/003835	873	022	2020	6593 AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA ME	181,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/003893	317			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	6.760,18	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2021/003825	869	022	2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	536,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/003826	870	022	2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	536,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/003827	871	022	2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	402,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/003863	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.759,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003864	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.990,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003865	339			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.250,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003866	339			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	706,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003867	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.294,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003868	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.190,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003869	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,14	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003870	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	135,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003871	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.269,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003872	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25,85	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003873	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.810,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003874	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	282.445,49	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2021/003875	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	26.744,27	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2021/003876	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.362,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003878	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	133,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003879	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	98,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003880	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.445,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003881	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003892	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	101.898,85	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2021/003885	324	144	2021	6727 EDMEIA TEREZA GARDENGHI ADORNO	100,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/003850	371			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.989,44	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003851	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	81.306,82	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003852	375			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.537,27	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003853	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	500.051,64	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003854	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	150.305,72	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003855	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	47.299,96	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003856	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.425,78	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003857	382			49 FOLHA DE PAGAMENTO	212.147,73	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003858	384			49 FOLHA DE PAGAMENTO	78.783,55	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003859	387			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.644,79	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003860	388			49 FOLHA DE PAGAMENTO	94.096,28	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003861	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.403,86	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003862	763			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.098,07	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003828	869	022	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	70,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/003829	870	022	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	62,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/003830	871	022	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	64,58	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/003891	321	148	2021	688 GERALDO NABARRO	770,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/003846	586			1594 HAPPY HOUSE UTILID. DOMESTICAS LTDA	106,30	1	MATERIAL PARA FESTIVID
	2021/003831	870	022	2020	6592 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIREL	488,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/003832	871	022	2020	6592 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIREL	488,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/003833	872	022	2020	6592 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIREL	800,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/003897	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2021/003898	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	995,65	1	PUBLICACOES
	2021/003899	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2021/003900	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.327,54	1	PUBLICACOES
	2021/003901	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2021/003902	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2021/003903	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2021

Data Final de Emissao: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.07.2021							
	2021/003952	617 044	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	2.553,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003931	325		5418 GABRIEL RAMOS DA SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003932	321		6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003945	883		5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	268,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2021/003933	326		6417 JEAN CARLOS MAZZIER	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003934	325		4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003944	581		501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	107,60	1	MATERIAL DE PROTECAO
	2021/003939	314		5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	319,36	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/003947	593 044	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	1.227,66	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003948	344 044	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	318,50	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003949	593 044	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	1.900,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003956	314		6913 PROCON FUND PROT DEFESA DO CONSUMIDOR	151,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/003941	314		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2021/003935	321		6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003936	324		6911 TAINA SANTOS BATISTA	133,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003937	321		6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003924	324 153	2021	6909 THAIS COUTINHO BARBOSA	100,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/003942	609		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	86.961,97	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2021/003943	609		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	23.630,91	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2021/003923	321 152	2021	4563 VERA LUCIA DA SILVA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/003925	879 027	2021	6910 WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	500.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2021/003926	880 027	2021	6910 WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	500.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2021/003927	881 027	2021	6910 WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	248.294,67	1	OBRAS E INSTALACOES
	Total do Dia :				1.386.310,09		

12.07.2021

	2021/003963	842 005	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	8.524,80	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/003964	842 005	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	11.646,60	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/004013	320 015	2021	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	13.962,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2021/003962	842 005	2021	6740 ANTONIO JOSE DA ROCHA TOMAZ TRANSPORTE	8.076,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/003987	623		1088 BAZAR ROGELI LTDA ME	65,00	1	ARTIGO DE CORTE E COSTU
	2021/003981	317 DISP010	2021	6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/003982	317		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2021/003973	346		4731 CLARO S/A	35,67	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/004002	340		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.633,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/004006	340		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	866,84	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003999	317		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2021/003966	618 002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	10.390,30	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2021/004007	578 02	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.148,60	1	GAS e AGUA
	2021/004008	580 023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	354,26	1	GAS e AGUA
	2021/004009	581 023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	299,74	1	GAS e AGUA
	2021/004010	589 023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	48,00	1	GAS e AGUA
	2021/003988	843		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/004011	618		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	838,28	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/004012	584		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	662,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003991	363		49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003992	405		49 FOLHA DE PAGAMENTO	733,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/003983	319		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/004000	309		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2021/003995	736		6916 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	677,80	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/003996	885		6916 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	677,80	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/003968	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	15,33	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/003957	739 039	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	85.440,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2021/003993	567		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	49,28	1	INSS EMPRESA
	2021/003979	850		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	70,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2021/003980	617		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	320,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2021/003990	316		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	160,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2021/003984	322		3783 KONICA MINOLTA H.DO BRASIL IND E EQUIP	2.720,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2021
 Data Final de Emissao: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.07.2021							
	2021/004003	317		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.004,43	1	PGTO DESP COM DIARIAS E
	2021/003958	791 006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.358,36	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/003959	790 006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	199,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/003960	813 006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	914,66	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/003961	792 006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	914,66	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/003974	314		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	65,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/003975	316		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	356,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/003976	319		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	16,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/003977	318		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	16,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/003978	315		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	60,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/004001	317		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	97,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/003994	884		6762 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	154.133,12	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/003997	593		4165 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.535,62	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/003998	593		4165 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.535,62	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/003969	618 044	2020	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	9.589,31	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003970	667 044	2020	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	3.674,13	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003971	618 044	2020	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	5.576,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003972	667 044	2020	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	748,13	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003967	337		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	62.489,04	1	PASEP
	2021/003989	314		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	147,00	1	PUBLICACOES
	2021/003985	314		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	609,36	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2021/003986	812		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	406,24	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/004004	332		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.916,84	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/004005	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.094,14	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003965	842 020	2021	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	4.720,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
				Total do Dia :	414.503,60		

13.07.2021							
	2021/004014	823		5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	15.572,83	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
				Total do Dia :	15.572,83		

14.07.2021							
	2021/004017	317		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	35,42	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/004018	321 154	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/004019	324 155	2021	6727 EDMEIA TEREZA GARDENGHI ADORNO	100,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/004015	314		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	200,00	1	CAPACITACAO GESTORES
	2021/004016	314		6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	2021/004020	323 156	2021	5592 LEONARDO ZIGARO FIORIO	700,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	2.010,83		

16.07.2021							
	2021/004033	598 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	24.309,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2021/004024	346		4731 CLARO S/A	10,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/004025	317		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	26.550,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/004021	328 157	2021	3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/004034	819 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	327,36	1	REFEICOES
	2021/004035	813 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.636,80	1	REFEICOES
	2021/004036	792 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	818,40	1	REFEICOES
	2021/004037	791 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.455,20	1	REFEICOES
	2021/004032	598 006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	11.376,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2021/004022	576 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	GASOLINA
	2021/004023	777 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	ETANOL
	2021/004038	314		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
				Total do Dia :	103.132,00		

19.07.2021							
	2021/004040	326		6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004042	325 159	2021	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2021
 Data Final de Emissao: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.07.2021							
	2021/004097	316		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	640,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/004086	317		6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	78,00	1	PLOTAGENS
	2021/004087	317		6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	330,00	1	PLOTAGENS
	2021/004084	587 036	2021	6923 ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	14.160,00	1	BOMBAS DOSADORAS
	2021/004089	345		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	527,04	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/004090	617		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.247,52	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/004098	813 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.636,80	1	REFEICOES
	2021/004088	593		4165 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.535,62	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/004092	317		6527 PEDRO DE ASSIS CAETANO	700,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2021/004091	320		6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	31.192,63	1	RECURSOS HIDRICOS
	2021/004085	320		6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	2.500,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2021/004083	806		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	579,16	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	Total do Dia :				56.246,77		

26.07.2021							
	2021/004214	713 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.217,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2021/004215	712 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.135,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/004216	791 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	344,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/004217	792 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	344,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/004210	712 014	2021	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	36.175,44	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2021/004211	607 014	2021	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	430.988,72	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2021/004212	712 014	2021	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	23.824,56	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2021/004213	607 014	2021	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	91.515,00	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2021/004202	314		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	116,93	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/004203	314		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	422,54	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/004233	316		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	107,87	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/004235	317		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	35,42	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/004200	882		322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	3.272,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2021/004201	882		322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	3.272,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2021/004099	320		6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	626,47	1	CONSORCIO CMM
	2021/004234	320 037	2021	6925 COGESAN COMP GERENCIADORA DE SANEAMENT	38.400,00	1	SERVICOS LEITURA DE CON
	2021/004230	607 006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	600,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/004231	791 006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	600,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/004232	792 006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	600,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/004199	314		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2021/004100	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.546,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004101	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	101,75	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/004102	397		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.833,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/004103	439		49 FOLHA DE PAGAMENTO	76,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004104	521		49 FOLHA DE PAGAMENTO	44,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004105	540		49 FOLHA DE PAGAMENTO	426,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/004107	350		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004108	352		49 FOLHA DE PAGAMENTO	130.549,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004109	354		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.173,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004110	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	880.958,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004111	356		49 FOLHA DE PAGAMENTO	270.294,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004112	358		49 FOLHA DE PAGAMENTO	78.617,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004113	360		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.167,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004114	361		49 FOLHA DE PAGAMENTO	274.741,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004115	363		49 FOLHA DE PAGAMENTO	88.611,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004116	366		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.060,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004117	367		49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.790,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004118	368		49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.678,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004119	394		49 FOLHA DE PAGAMENTO	580,55	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/004120	396		49 FOLHA DE PAGAMENTO	366,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/004121	397		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.040,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/004122	398		49 FOLHA DE PAGAMENTO	533,58	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/004123	403		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.642,32	1	Outros Venc Variaveis P

ESTADO DE SAO PAULO		Empenhos Emitidos			31 de Agosto de 2021		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Barrinha		Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora		PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao		01.07.2021						
Data Final de Emissao		31.07.2021						
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.07.2021								
	2021/004124	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.317,86	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/004125	409			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,64	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/004126	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.917,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004127	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.043,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004128	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	94.007,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004129	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.635,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004130	442			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.897,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004131	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004132	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.012,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004133	447			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.994,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004134	450			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.956,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004135	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.782,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004136	452			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.017,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004137	455			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004138	457			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.731,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004139	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.532,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004140	460			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.181,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004141	461			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.946,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004142	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.924,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004143	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.070,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004144	471			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.319,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004145	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.207,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004146	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.671,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004147	478			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.520,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004148	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.445,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004149	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.341,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004150	482			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.108,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004151	484			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.221,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004152	486			49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004153	487			49 FOLHA DE PAGAMENTO	69.175,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004154	489			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.617,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004155	492			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.960,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004156	493			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.753,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004157	494			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.877,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004158	497			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004159	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.345,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004160	520			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.113,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004161	521			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.843,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004162	522			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.307,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004163	524			49 FOLHA DE PAGAMENTO	696,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004164	526			49 FOLHA DE PAGAMENTO	605,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004165	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.639,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004166	529			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.810,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004167	532			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.703,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004168	533			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.203,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004169	534			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.912,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/004170	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/004171	536			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.292,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/004172	539			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.450,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/004173	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	191.597,92	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/004174	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	78.651,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/004175	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.694,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/004176	543			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/004177	544			49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.871,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/004178	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.306,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/004179	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.965,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/004180	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.595,18	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/004181	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.650,13	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2021

Data Final de Emissao: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.07.2021								
	2021/004489	898			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	2.130,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/004338	321			5226 ADRIAN RAFAEL DA SILVA BRAZ	540,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004401	325			6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004422	324			6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004491	317 005		2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.590,40	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/004339	321			6807 AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004423	324			6867 ANA CAROLINA DE BARROS SANTANA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004340	321			6902 ANA CAROLINA GOBETI	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004424	324			6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004394	323			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004425	324			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004285	326			6545 ANA FLAVIA NOGUEIRA DE ALMEIDA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004402	323			6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004341	321			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004426	324			6862 ANA TERESA MALASPINA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004286	326			6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004287	326			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004288	326			6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004289	326			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004492	317 005		2021	6740 ANTONIO JOSE DA ROCHA TOMAZ TRANSPORTE	8.345,20	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/004493	317 005		2021	6740 ANTONIO JOSE DA ROCHA TOMAZ TRANSPORTE	11.880,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/004290	326			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004291	326			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004292	326			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004258	326			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	1.280,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2021/004490	665			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	5.479,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/004293	326			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004252	314			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	19.903,10	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/004253	783			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	52,25	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/004254	316			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	532,95	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/004255	315			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	856,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/004256	319			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	73,15	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/004250	314			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/004342	321			6873 BEATRIZ SILVA SANTOS	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004343	321			6926 BIANCA APARECIDA DE SOUZA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004427	324			6797 BIANCA EDUARDA LIRA DOS SANTOS	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004345	321			6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004344	321			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004428	324			6811 BRUNO APARECIDO NERI BAHR	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004346	321			5296 BRUNO EDUARDO GOUVEIA BOMBONATO	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004294	326			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004347	321			6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004403	325			6836 CAIQUI CORREA DA SILVA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004251	314			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	134,21	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/004429	324			6868 CAMILA ANTONIO SILVA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004295	326			6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004348	321			6874 CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004404	325			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004430	324			6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004263	317			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	70,84	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/004264	316			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	98,49	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/004265	316			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	98,49	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/004284	897			1172 CASA DAHER - COMERCIO DE FERRAGENS E U	407,60	1	MATERIAL DE COZINHA
	2021/004260	316			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	0,60	1	CONVENIO CIEE
	2021/004246	807 172		2021	6850 CESAR RENATO POLETTI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/004349	321			6674 CLARA CARVALHO SANTANA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2021/004296	326			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004398	326			6770 CLAUDIA FERNANDA BARBERA	500,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2021

Data Final de Emissao: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.07.2021								
	2021/004261	315			6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA	1.182,62	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2021/004262	315			6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA	530,14	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2021/004487	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	111.097,83	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2021/004431	324			6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004405	325			6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004297	326			6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004350	321			6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004406	325			6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004351	321			6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004298	326			5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004432	324			6895 EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004407	323			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004352	321			6903 ELEN AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004299	326			6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004478	584			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	597,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/004479	584			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	195,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/004480	584			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	314,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/004481	815			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	35,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2021/004482	584			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	300,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/004483	815			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	46,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2021/004484	584			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	143,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/004433	324			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004353	321			6904 EMANUELLE OLIVEIRA RODRIGUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004354	321			6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004355	321			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004408	325			6917 EMILY MARCELA VIEIRA FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004409	323			6793 ERICA DE MACENA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004300	326			6752 ERICA FERNANDA FERREIRA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004356	321			5375 ESTEFANI PIRES FERREIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004357	321			6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004358	321			6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004301	326			6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	483,34	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004359	321			6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004283	320 025		2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	8.574,20	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2021/004434	324			5409 GABRIEL APARECIDO DE ASSIS SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004410	323			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004411	325			5418 GABRIEL RAMOS DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004360	321			6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004361	321			5428 GABRIELA SOBUE DE LIMA SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004362	321			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004363	321			6624 GIOVANA DE ASSIS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004302	326			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004435	324			6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004364	321			6817 GUILHERME LOPES GONCALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004365	321			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004436	324			6869 GUILHERME SANTOS DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004437	324			6863 GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004245	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2021/004249	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	8,99	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/004266	317			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.438,16	1	PUBLICACOES
	2021/004267	317			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2021/004268	317			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2021/004269	317			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2021/004270	317			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	SERVICO MARCENARIA
	2021/004271	317			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2021/004272	317			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2021/004273	317			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2021/004274	317			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	995,65	1	PUBLICACOES

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2021

Data Final de Emissao: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.07.2021							
	2021/004275	317		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2021/004276	317		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.157,25	1	PUBLICACOES
	2021/004277	317		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2021/004278	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.046,62	1	PUBLICACOES
	2021/004279	317		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.438,16	1	PUBLICACOES
	2021/004485	584		2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	235,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/004438	324		6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004366	321		5467 ISABELA CATANI RICCI	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004439	324		6801 ITALO BUENO RISSI	800,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004367	321		5483 JADE MARTINIANO BATISTA	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004303	326		6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004304	326		6417 JEAN CARLOS MAZZIER	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004395	710		5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/004305	326		6742 JESSICA RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004440	324		6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004306	326		5510 JOAO LUCAS MIZAE	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004368	321		5511 JOAO PAULO DA COSTA	800,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004412	325		5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004441	324		6885 JOAO PEDRO LEITE BOMBONATO	400,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004442	324		6886 JOAO PEDRO SOUZA VALERIO	400,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004369	321		6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004307	326		6743 JORGE LUIS DA SILVA	450,02	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004308	326		6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004486	866		6750 JOSE EDUARDO GABRIEL	750,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2021/004309	326		3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004310	326		6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004370	321		6767 JOYCE NERI CRUZ OLIVEIRA	800,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004443	324		6802 JULIA DE OLIVEIRA JUCA	800,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004444	324		6647 JULIA SENA DE CARVALHO	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004445	324		1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004311	326		6772 JULIANA RODRIGUES VASCONCELOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004312	326		6744 JULIO CESAR BORGES DA COSTA	500,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2021/004446	324		6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004447	324		6765 KATIA ADRIANA ALVES	800,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004448	324		6870 KAUA HENRIQUE AMORIM BALS	400,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004449	324		6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS	400,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004371	321		6818 LAIANNY DE CARVALHO GABALDI	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004450	324		6896 LAISLA MARIANA ALMEIDA LOPES	400,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004397	710		5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/004451	324		6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004313	326		6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004452	324		6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004314	326		6670 LEONELSON GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004413	325		4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004372	321		4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004315	326		6773 LIDIANE CARMEM PASSOS DE PAULA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004453	324		6928 LIVIA MARIA DE SOUZA	306,59	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004373	321		6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004454	324		5609 LUAN PIATI DA SILVA	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004414	325		6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004455	324		6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	400,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004415	325		6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004416	325		5622 LUIS GUSTAVO MENEGUSSI	600,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004316	326		6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004374	321		6821 LUMA APARECIDA FUZATTO	800,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004247	573 030	2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.093,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/004396	710		5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/004317	326		6600 MARCIO ROBERTO DE SOUZA BARROS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2021

Data Final de Emissao: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.07.2021								
	2021/004375	321			6409 MARCO AURELIO DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004417	325			6795 MARCOS JOSE DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004418	323			6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004456	324			6898 MARIA CICERA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004318	326			6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004376	321			6473 MARIANA MIDORI AKABOCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004319	326			6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004320	326			6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004457	324			6865 MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004458	324			6899 MICAELA CRISTINA VAZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004321	326			6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004377	321			6768 MIRIAM LISBOA DE LUCENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004322	326			6753 MIRIAM PATRICIA MACHADO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004378	321			3128 NADIA CARLA DE SOUZA FIGUEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004459	324			6822 NATIELI KAROANI COUTINHO	160,06	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004419	325			6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004460	324			6866 NICOLE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004379	321			5710 NICOLI MENDES DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004248	612			940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	680,00	1	material ortopedico
	2021/004461	324			6823 PABLO KAUA DE MORAIS SOARES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004399	326			6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004323	326			6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004462	324			6900 PEDRO LUCAS FERNANDES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004463	324			6837 RAFAELA NOBRE DE SOUZA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004380	321			4784 RAYNA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004464	324			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004324	326			6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004381	321			6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004325	326			6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004326	326			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004327	326			6746 RODRIGO APARECIDO CECILIO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004328	326			6747 RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004329	436			6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004330	326			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004331	326			6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004465	324			5770 SABRINA EDUARDA SILVA MENDEZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004466	324			6887 SALATIEL BEZERRA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004257	891			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	31.192,63	1	RECURSOS HIDRICOS
	2021/004259	320			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	1.794,00	1	RECURSOS HIDRICOS
	2021/004382	321			6686 SILMARA CECILIA SANTOS BARBOSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004383	321			6605 SOAILA LORRAINE FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004467	324			6265 SOFIA LORENA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004468	324			6901 SOPHIA PEREIRA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004469	324			6204 SUZANA SANTOS CASTRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004470	324			6824 TAILA EDUARDA DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004420	325			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004471	324			6911 TAINA SANTOS BATISTA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004400	326			6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004332	326			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004472	324			6929 TANIA DADALTE TOMAZ	773,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004384	321			6825 TATIANA BATISTA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004385	321			5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004386	321			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004280	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	151,84	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/004281	332			146 TELEFONICA BRASIL S.A	113,65	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/004333	326			6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004387	321			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004388	321			6876 THAYANE RODRIGUES SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.07.2021
Data Final de Emissao: 31.07.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.07.2021							
	2021/004334	326		6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004282	896 057	2020	6724 TREMA BRASIL EIRELI	772,00	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2021/004473	324		6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004474	324		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004335	326		3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004389	321		6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004390	321		6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004475	324		6888 VINICIUS CESAR VALLERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004476	324		6805 VITORIA MIKAELE BEZERRA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004391	321		6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004477	324		6806 WESLEY DANILO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004336	326		6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/004421	323		5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004392	321		6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004393	321		5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/004337	326		6775 ZILDA PEREIRA PARDINHO COSTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	351.759,86		
				Total do Mes :	9.264.769,01		

				Total Geral .:	9.264.769,01		