

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.06.2021									
	2021/003200	324	116	2021	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/003204	321	119	2021	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/003201	324	117	2021	691 APARECIDO FRANCISCO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/003202	317			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	35,42	1	TAXAS DIVERSAS	
	2021/003198	321	114	2021	688 GERALDO NABARRO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/003196	321	112	2021	6287 JOSE JOAO DA SILVA	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/003199	321	115	2021	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/003195	807	111	2021	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/003197	321	113	2021	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/003203	321	118	2021	4563 VERA LUCIA DA SILVA	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
	Total do Dia :					6.675,42			

02.06.2021									
	2021/003209	317			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	17.300,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2021/003208	317			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2021/003206	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	8,90	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2021/003207	317			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	41,36	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2021/003205	323	120	2021	169 MARCELO ZAMBONINI	80,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/003210	314			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	93,57	1	TAXAS DIVERSAS	
	2021/003211	314			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	444,55	1	TAXAS DIVERSAS	
	2021/003212	346			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.649,17	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2021/003213	581	043	2020	6724 TREMA BRASIL EIRELI	118,80	1	TONER PARA COPIADORA	
	Total do Dia :					23.236,35			

07.06.2021									
	2021/003234	834			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	450,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM	
	2021/003235	584			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	100,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES	
	2021/003249	713	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	2.590,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2021/003250	791	0069	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	647,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2021/003251	792	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	459,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2021/003252	713	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.930,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2021/003225	326			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	1.280,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2021/003217	346			4731 CLARO S/A	43,09	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2021/003253	607	006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	600,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2021/003254	791	006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	600,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2021/003255	792	006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	600,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2021/003218	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	896,34	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/003219	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.485,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/003220	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/003221	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	83,04	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/003222	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.781,25	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2021/003223	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.645,87	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2021/003247	618	002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	16.626,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2021/003216	321			6814 ELIANE APARECIDA RODRIGUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/003215	326			6793 ERICA DE MACENA SILVA	200,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/003226	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003227	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.175,00	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2021/003228	397			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.980,54	1	Outros Venc Variaveis P	
	2021/003229	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	227,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003248	713	006	2021	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	2.306,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2021/003224	316			6309 GENTE SEGURADORA S.A	900,00	1	SEGURO DE VEICULOS	
	2021/003230	559			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	968,98	1	INSS EMPRESA	
	2021/003239	847			70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	850,00	1	MATERIAL DE PROTECAO	
	2021/003214	326			6417 JEAN CARLOS MAZZIER	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/003236	314			6877 LAIS LISSANDRA CONSTANTINO	5.544,00	1	PUBLICACOES	
	2021/003231	791	006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	562,60	1	AQUISICAO DE PAO FANCES	
	2021/003232	607	006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	163,00	1	AQUISICAO DE PAO FANCES	
	2021/003233	813	006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	881,60	1	AQUISICAO DE PAO FANCES	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.06.2021							
	2021/003337	315		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	133,32	1	MULTAS DE TRANSITO
	2021/003346	843		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/003343	576 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2021/003344	576 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL
	2021/003345	576 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	GASOLINA
	2021/003342	337		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30.000,00	1	PASEP
	2021/003349	785		91 SERVJATO MAQ. E EQUIP LTDA - EPP	2.074,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2021/003350	812		91 SERVJATO MAQ. E EQUIP LTDA - EPP	590,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/003352	314		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	98,00	1	PUBLICACOES
	2021/003353	314		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2021/003354	317		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2021/003347	812		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	426,86	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2021/003348	844		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	640,29	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
				Total do Dia :	116.386,76		

17.06.2021

	2021/003361	584 044	2020	6571 AUTO DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTD	3.451,36	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003362	667 044	2020	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	432,25	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003356	846 050	2020	5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	25.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/003377	315		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	404,50	1	CONVENIO CIEE
	2021/003371	580 057	2020	6707 DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	546,40	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/003382	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.242,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003383	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.259,19	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/003384	397		49 FOLHA DE PAGAMENTO	966,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/003385	439		49 FOLHA DE PAGAMENTO	110,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003386	540		49 FOLHA DE PAGAMENTO	114,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/003363	667 044	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	1.800,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003364	618 044	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	1.192,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003365	617 044	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	2.535,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003380	319		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/003355	845		6309 GENTE SEGURADORA S.A	840,00	1	SEGURO DE VEICULOS
	2021/003375	314		6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	PUBLICACOES
	2021/003387	559		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.943,87	1	INSS EMPRESA
	2021/003370	580 057	2020	6705 JL SUPRIMENTOS EIRELI ME	2.500,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/003376	617		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	230,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2021/003359	584 044	2020	6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	12.188,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003366	584 044	2020	6586 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ME	792,46	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003357	317		6889 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS	45,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/003360	593 044	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	2.438,36	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003358	345 044	2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	742,71	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003372	578 057	2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	1.782,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/003373	580 057	2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	1.485,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/003374	581 057	2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	1.277,10	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/003378	844		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	634,47	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2021/003379	848		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	422,98	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2021/003381	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.143,89	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003367	578 057	2020	6724 TREMA BRASIL EIRELI	5.623,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/003368	580 057	2020	6724 TREMA BRASIL EIRELI	3.306,50	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/003369	581 057	2020	6724 TREMA BRASIL EIRELI	2.316,50	1	TONER PARA COPIADORA
				Total do Dia :	87.693,53		

21.06.2021

	2021/003390	321 130	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/003388	323		6891 RITA DE CASSIA FIORI NOGUEIRA	369,05	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/003389	323		6891 RITA DE CASSIA FIORI NOGUEIRA	518,16	1	DEVOLUCAO DE SALDOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.487,21	

22.06.2021						
	2021/003401	593		6893 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	549,12	1 PECAS PARA VEICULOS
	2021/003402	667		6893 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	120,00	1 MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003403	838		6893 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	961,92	1 PECAS PARA VEICULOS
	2021/003404	850		6893 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	526,00	1 MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003405	838		6893 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	758,64	1 PECAS PARA VEICULOS
	2021/003406	850		6893 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	220,00	1 MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003391	824 DISP019	2021	6847 ATOS MEDICAL BRASIL - COM. E DISTR DE	12.020,10	1 AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/003392	346		4731 CLARO S/A	4,09	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003395	625		3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	690,00	1 MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/003396	627		3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	690,00	1 MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/003397	626		3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	690,00	1 MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/003398	624		3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	1.725,00	1 MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/003410	599 018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	116.138,48	1 LOCACAO DE SOFTWARES
	2021/003409	614		6892 HAVERIM COMERCIAL LTDA	1.083,60	1 AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/003399	841		6750 JOSE EDUARDO GABRIEL	2.700,00	1 MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/003407	618		6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	5.160,00	1 MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2021/003393	847		501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	269,40	1 MATERIAL DE PROTECAO
	2021/003394	849		4465 STEFANI DIESEL LTDA	3.030,00	1 PECAS PARA VEICULOS
	2021/003400	611		4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.660,00	1 MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003411	327 132	2021	4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	50,00	2 ADIANTAMENTOS
	2021/003408	612		3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	2.288,00	1 AQUIS LEITE ESPECIAL
Total do Dia :					151.334,35	

23.06.2021						
	2021/003412	325 133	2021	6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS	300,00	2 ADIANTAMENTOS
	2021/003417	851 DISP009	2021	6890 GATE GRUPO AVANÇADO DE TREIN.EMERGENCI	7.500,00	1 CAPACITACAO DE PROFESSI
	2021/003413	317		4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	7,75	1 MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/003414	317		4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	0,82	1 MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/003415	317		4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	1,61	1 MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/003416	317		4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	7,41	1 MULTAS/JUROS DIVERSOS
Total do Dia :					7.817,59	

24.06.2021						
	2021/003419	314		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	182,11	1 TAXAS DIVERSAS
	2021/003420	346		4731 CLARO S/A	19,26	1 TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003426	317		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	968,00	1 SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/003427	316		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	240,00	1 SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/003428	315		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	400,00	1 SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/003429	317		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	160,00	1 SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/003430	316		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	320,00	1 SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/003431	319		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	80,00	1 SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/003432	317		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	480,00	1 SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/003433	322		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	80,00	1 SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/003434	318		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	80,00	1 SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/003437	316		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	242,00	1 SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/003418	328 134	2021	3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO	600,00	2 ADIANTAMENTOS
	2021/003451	540		49 FOLHA DE PAGAMENTO	354,66	1 AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/003435	633		6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00	1 MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003452	559		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	698,32	1 INSS EMPRESA
	2021/003450	355		3123 ISABELA DE BARROS VELOSO	6.984,16	1 RESCISAO CONTRATUAL
	2021/003422	321 136	2021	3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	150,00	2 ADIANTAMENTOS
	2021/003425	667		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	250,00	1 LAVAGEM DE VEICULOS
	2021/003421	321 135	2021	3776 LEANDRO DE SOUSA	1.000,00	2 ADIANTAMENTOS
	2021/003438	577 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.000,00	1 GASOLINA
	2021/003439	577 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	7.000,00	1 ETANOL
	2021/003440	577 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1 DIESEL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.06.2021							
	2021/003441	576 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.000,00	1	DIESEL
	2021/003442	574 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL
	2021/003443	574 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.000,00	1	ETANOL
	2021/003444	574 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.000,00	1	GASOLINA
	2021/003445	579 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	GASOLINA
	2021/003446	579 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	ETANOL
	2021/003447	663 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2021/003448	777 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	ETANOL
	2021/003449	777 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	GASOLINA
	2021/003436	701		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	34.512,43	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/003424	321 138	2021	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/003423	321 137	2021	4563 VERA LUCIA DA SILVA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					135.140,94		

25.06.2021							
	2021/003454	776		49 FOLHA DE PAGAMENTO	478,39	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/003455	774		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	416,40	1	INSS EMPRESA
	2021/003453	750		6894 TATIANE COSTA SANTA ROSA	2.093,65	1	RESCISAO CONTRATUAL
Total do Dia :					2.988,44		

28.06.2021							
	2021/003556	317 005	2021	6740 ANTONIO JOSE DA ROCHA TOMAZ TRANSPORTE	8.614,40	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/003555	345 002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.732,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2021/003551	314 001	2021	192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	30.000,00	1	SERV DE POSTAGENS CORRE
	2021/003456	350		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003457	352		49 FOLHA DE PAGAMENTO	130.519,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003458	354		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.144,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003459	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	883.073,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003460	356		49 FOLHA DE PAGAMENTO	270.649,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003461	358		49 FOLHA DE PAGAMENTO	78.027,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003462	360		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.167,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003463	361		49 FOLHA DE PAGAMENTO	273.410,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003464	363		49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.566,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003465	366		49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.996,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003466	367		49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.762,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003467	368		49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.658,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003468	394		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.386,39	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/003469	397		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.648,52	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/003470	398		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.777,06	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/003471	403		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.508,31	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/003472	405		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.594,97	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/003473	409		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.016,63	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/003474	410		49 FOLHA DE PAGAMENTO	733,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/003475	436		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.362,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003476	438		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.041,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003477	439		49 FOLHA DE PAGAMENTO	94.287,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003478	440		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.468,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003479	442		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.810,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003480	444		49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003481	445		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.705,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003482	447		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.292,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003483	450		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.966,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003484	451		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.590,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003485	452		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.036,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003486	455		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003487	457		49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.010,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003488	459		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.532,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/003489	460		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.071,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

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		01.06.2021							
Data Final de Emissao		30.06.2021							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
28.06.2021									
	2021/003490	461			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.946,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003491	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.924,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003492	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.570,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003493	471			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.319,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003494	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.207,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003495	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.671,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003496	478			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.710,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003497	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.357,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003498	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.806,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003499	482			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.905,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003500	484			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.950,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003501	486			49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003502	487			49 FOLHA DE PAGAMENTO	70.165,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003503	489			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.409,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003504	492			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003505	493			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.164,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003506	494			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.980,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003507	497			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003508	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.770,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003509	520			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.586,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003510	521			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.720,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003511	522			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.535,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003512	524			49 FOLHA DE PAGAMENTO	652,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003513	526			49 FOLHA DE PAGAMENTO	605,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003514	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.260,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003515	529			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.457,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003516	532			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003517	533			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.256,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003518	534			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.082,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003519	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003520	536			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.292,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003521	539			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.450,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003522	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	192.116,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003523	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	79.258,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003524	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.694,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003525	543			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003526	544			49 FOLHA DE PAGAMENTO	103.825,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003527	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.306,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003528	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.965,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003529	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.572,72	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003530	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.740,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003531	750			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.738,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003532	773			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.952,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003533	775			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.614,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/003534	776			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.685,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/003548	314			6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	29,90	1	TAXAS DIVERSAS	
	2021/003553	858 019		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	19.788,00	1	FRALDAS	
	2021/003554	711 019		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	21.846,00	1	FRALDAS	
	2021/003535	554			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.063,10	1	INSS EMPRESA	
	2021/003536	556			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37.112,73	1	INSS EMPRESA	
	2021/003537	558			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.916,40	1	INSS EMPRESA	
	2021/003538	559			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	233.523,80	1	INSS EMPRESA	
	2021/003539	560			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	69.007,30	1	INSS EMPRESA	
	2021/003540	562			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.204,01	1	INSS EMPRESA	
	2021/003541	564			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.509,16	1	INSS EMPRESA	
	2021/003542	565			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	96.432,75	1	INSS EMPRESA	
	2021/003543	567			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.834,11	1	INSS EMPRESA	
	2021/003544	570			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.784,58	1	INSS EMPRESA	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.06.2021								
	2021/003545	571			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	43.185,84	1	INSS EMPRESA
	2021/003546	572			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.852,36	1	INSS EMPRESA
	2021/003547	774			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.018,58	1	INSS EMPRESA
	2021/003552	309			3308 JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI	1.458,00	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2021/003550	846	050	2020	6616 MORAIS SILVA & TEIXEIRA LTDA ME	6.280,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/003549	598	006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	11.376,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
Total do Dia :						3.919.294,68		

29.06.2021

	2021/003576	584			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	90,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003577	618			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	2.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003562	607	014	2021	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	6.307,84	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2021/003563	326			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	1.280,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2021/003557	316			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	234,53	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/003564	860			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	52,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/003558	317			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/003561	321	141	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/003574	345			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	662,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003575	633			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	913,28	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/003578	317			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	9.300,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/003560	325	140	2021	6234 LEANDRO MENDES	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/003559	807	139	2021	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/003571	861			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	23,40	1	AQUISICAO DE FECHADURA/
	2021/003572	837			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	23,90	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2021/003579	573			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	75,00	1	AQUIS MATERIAIS DE SEGU
	2021/003573	837			6736 RAFAELA MARIA BORGES SOUTO	119,00	1	AQUISICAO DE FECHADURA/
	2021/003565	602			146 TELEFONICA BRASIL S.A	59,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003566	604			146 TELEFONICA BRASIL S.A	91,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003567	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	135,22	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003568	332			146 TELEFONICA BRASIL S.A	171,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003569	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	74,55	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003570	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	62,67	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :						23.465,60		

30.06.2021

	2021/003680	321			5226 ADRIAN RAFAEL DA SILVA BRAZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003738	325			6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003625	324			6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003757	326			6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003681	321			6807 AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003626	324			6867 ANA CAROLINA DE BARROS SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003682	321			6902 ANA CAROLINA GOBETI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003627	324			6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003736	324			6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003679	323			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003628	324			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003758	326			6545 ANA FLAVIA NOGUEIRA DE ALMEIDA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003739	323			6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003683	321			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003629	324			6862 ANA TERESA MALASPINA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003759	326			6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003760	326			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003761	326			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003762	326			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003590	323			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	405,06	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/003763	326			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003764	326			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003591	323			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	405,06	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2021							
	2021/003765	326		6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003582	314		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	20.191,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/003583	783		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	31,35	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/003584	316		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	418,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/003585	322		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	815,10	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/003586	319		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	31,35	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/003581	314		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/003684	321		6873 BEATRIZ SILVA SANTOS	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003630	324		6797 BIANCA EDUARDA LIRA DOS SANTOS	400,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003686	321		6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003685	321		3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003822	841		5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	4.200,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/003823	841		5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	4.200,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2021/003820	310		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	690,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2021/003631	324		6811 BRUNO APARECIDO NERI BAHR	386,67	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003687	324		5296 BRUNO EDUARDO GOUVEIA BOMBONATO	800,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003688	321		5296 BRUNO EDUARDO GOUVEIA BOMBONATO	800,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003766	326		3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003740	325		6836 CAIQUI CORREA DA SILVA	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003580	314		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	120,44	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/003632	324		6868 CAMILA ANTONIO SILVA	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003767	326		6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003689	321		6874 CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003741	325		6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003633	324		6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003690	321		6674 CLARA CARVALHO SANTANA	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003612	346		4731 CLARO S/A	9,62	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003768	326		5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003769	326		6770 CLAUDIA FERNANDA BARBERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003634	324		6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES	400,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003770	326		6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003691	321		6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003742	325		6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003692	321		6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	800,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003771	326		5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003635	324		6895 EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO	400,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003743	323		5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003693	321		6903 ELEN AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003772	326		6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003694	321		6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003695	321		6904 EMANUELLE OLIVEIRA RODRIGUES	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003696	321		6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003697	321		6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003744	323		6793 ERICA DE MACENA SILVA	800,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003773	326		6752 ERICA FERNANDA FERREIRA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003698	321		5375 ESTEFANI PIRES FERREIRA DA SILVA	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003699	321		6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003604	333		46 FABIANA BERNADINI TORRES ME	571,18	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003700	321		6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003616	579 017	2021	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	2.971,20	1	LUBRIFICANTES
	2021/003617	577 017	2021	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	2.044,80	1	LUBRIFICANTES
	2021/003618	777 017	2021	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	1.416,00	1	LUBRIFICANTES
	2021/003774	326		6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003701	321		6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO
	2021/003588	314		6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	52,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/003597	319		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/003598	319		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/003636	324		5409 GABRIEL APARECIDO DE ASSIS SOUZA	600,00	1	DESPEAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2021								
	2021/003775	326			6625 GABRIEL OIAN FERREIRA	216,78	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003745	323			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003746	323			5418 GABRIEL RAMOS DA SILVA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003702	321			6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003703	321			5428 GABRIELA SOBUE DE LIMA SENA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003704	321			6624 GIOVANA DE ASSIS	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003776	326			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003637	324			6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003705	321			6817 GUILHERME LOPES GONCALVES	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003706	321			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003638	324			6869 GUILHERME SANTOS DE MOURA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003639	324			6863 GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003623	859 012		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	4.795,52	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2021/003624	859 012		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	8.635,18	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2021/003640	324			6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003707	321			5467 ISABELA CATANI RICCI	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003641	324			6801 ITALO BUENO RISSI	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003815	862			70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	124,66	1	AQUISICAO DE FECHADURA/
	2021/003816	863			70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	74,44	1	AQUISICAO DE FECHADURA/
	2021/003824	868			70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	299,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/003708	321			5483 JADE MARTINIANO BATISTA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003622	579 017		2021	4798 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRLI EPP	427,20	1	LUBRIFICANTES
	2021/003777	326			6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALSII	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003733	710			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/003778	326			5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003779	326			6742 JESSICA RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003642	324			6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003780	326			5510 JOAO LUCAS MIZAEI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003709	321			5511 JOAO PAULO DA COSTA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003747	325			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003643	324			6885 JOAO PEDRO LEITE BOMBONATO	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003644	324			6886 JOAO PEDRO SOUZA VALERIO	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003710	321			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003748	329			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003781	326			6743 JORGE LUIS DA SILVA	450,02	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003782	326			6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003783	326			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003784	326			6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003711	321			6767 JOYCE NERI CRUZ OLIVEIRA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003645	324			6802 JULIA DE OLIVEIRA JUCA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003646	324			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003647	324			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003785	326			6772 JULIANA RODRIGUES VASCONCELOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003786	326			6744 JULIO CESAR BORGES DA COSTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003648	324			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003649	324			6765 KATIA ADRIANA ALVES	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003650	324			6870 KAUA HENRIQUE AMORIM BALSII	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003651	324			6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003615	805			3783 KONICA MINOLTA H.DO BRASIL IND E EQUIP	5.440,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/003819	867			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	430,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2021/003712	321			6818 LAIANNY DE CARVALHO GABALDI	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003652	324			6896 LAISLA MARIANA ALMEIDA LOPES	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/003592	315			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	1.320,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/003593	314			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	680,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/003594	318			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	120,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/003595	317			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	400,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/003596	316			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	600,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/003735	710			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2021							
	2021/003653	324		6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003787	326		6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003654	324		6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003788	326		6670 LEONELSON GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003713	321		4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003789	326		6773 LIDIANE CARMEM PASSOS DE PAULA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003619	574 017	2021	4981 LINCETRATOR COM IMP EXP EIRELI EPP	686,40	1	LUBRIFICANTES
	2021/003620	577 017	2021	4981 LINCETRATOR COM IMP EXP EIRELI EPP	2.121,60	1	LUBRIFICANTES
	2021/003621	579 017	2021	4981 LINCETRATOR COM IMP EXP EIRELI EPP	2.121,60	1	LUBRIFICANTES
	2021/003714	321		6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003655	324		5609 LUAN PIATI DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003821	309		6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2021/003749	325		6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003656	324		6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	293,26	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003750	325		6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003751	325		5622 LUIS GUSTAVO MENEGUSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003790	326		6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003715	321		6821 LUMA APARECIDA FUZZATTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003599	578		3101 MAGIO & MAGIO LTDA - EPP	34,22	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2021/003734	710		5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/003791	326		6600 MARCIO ROBERTO DE SOUZA BARROS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003716	321		6409 MARCO AURELIO DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003752	325		6795 MARCOS JOSE DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003753	323		6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003657	324		6898 MARIA CICERA MACHADO DOS SANTOS	280,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003792	326		6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003717	321		6473 MARIANA MIDORI AKABOCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003793	326		6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	450,02	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003794	326		6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003658	324		6865 MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003589	322 271	2021	2356 METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES ION	924,00	1	SERVICOS DE DOSIMETRIA
	2021/003659	324		6899 MICAELA CRISTINA VAZ DA SILVA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003795	326		6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003718	321		6768 MIRIAM LISBOA DE LUCENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003796	326		6753 MIRIAM PATRICIA MACHADO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003719	321		3128 NADIA CARLA DE SOUZA FIGUEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003737	321		3128 NADIA CARLA DE SOUZA FIGUEIRA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003660	324		6822 NATIELI KAROANI COUTINHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003754	325		6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003661	324		6866 NICOLE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003662	324		5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003720	321		5710 NICOLI MENDES DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003663	324		6823 PABLO KAUA DE MORAIS SOARES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003600	581		69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	64,95	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2021/003797	326		6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003798	326		6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003664	324		6900 PEDRO LUCAS FERNANDES	226,71	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003587	314		6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	510,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2021/003665	324		6837 RAFAELA NOBRE DE SOUZA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003721	321		4784 RAYNA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003817	865		6905 REALPEC AGRONEGOCIOS LTDA	347,50	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2021/003666	324		5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003799	326		6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003722	321		6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003800	326		6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003801	326		5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003802	326		6746 RODRIGO APARECIDO CECILIO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003803	326		6747 RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2021							
	2021/003804	326		6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003805	326		6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003806	326		6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	483,34	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003667	324		5770 SABRINA EDUARDA SILVA MENDEZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003668	324		6887 SALATIEL BEZERRA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003807	326		6627 SAMUEL ANTONIO VENANCIO GOUVEIA	383,38	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003601	320		6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	10.902,05	1	RECURSOS HIDRICOS
	2021/003602	320		6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	1.794,00	1	RECURSOS HIDRICOS
	2021/003818	866		6692 SILVA BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.561,60	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2021/003723	321		6605 SOAILA LORRAINE FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003669	324		6265 SOFIA LORENA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003670	324		6901 SOPHIA PEREIRA ALVES	205,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003671	324		6204 SUZANA SANTOS CASTRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003672	324		6824 TAILA EDUARDA DOS SANTOS	346,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003755	325		6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003808	326		6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003809	326		6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003673	324		2696 TANIA DADALTE TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003724	321		6825 TATIANA BATISTA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003725	321		5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003603	332		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.346,65	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003605	331		146 TELEFONICA BRASIL S.A	89,07	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003606	603		146 TELEFONICA BRASIL S.A	123,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003607	346		146 TELEFONICA BRASIL S.A	275,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003608	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.158,44	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003609	605		146 TELEFONICA BRASIL S.A	680,44	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003610	334		146 TELEFONICA BRASIL S.A	368,60	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003611	602		146 TELEFONICA BRASIL S.A	78,72	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003613	601		146 TELEFONICA BRASIL S.A	629,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003614	333		146 TELEFONICA BRASIL S.A	571,18	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003810	326		6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003726	321		5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003727	321		6876 THAYANE RODRIGUES SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003811	326		6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003728	321		3951 VALERIA DE CASSIA JUVENICIO	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003674	324		6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003675	324		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003812	326		3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003729	321		6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003730	321		6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003676	324		6888 VINICIUS CESAR VALLERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003677	324		6805 VITORIA MIKAELY BEZERRA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003731	321		6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003678	324		6806 WESLEY DANILO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003813	326		6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003756	323		5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003732	321		6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003814	326		6775 ZILDA PEREIRA PARDINHO COSTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	198.853,70		
				Total do Mes :	5.327.689,24		

				Total Geral .:	5.327.689,24		