

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2020								
	2020/002205	388	63	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002194	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	790,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002195	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	74.537,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002196	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	62,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002197	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	159.573,11	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002199	353			6490 DROGA NOVA BARRINHA	288,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/002198	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.010,47	1	INSS EMPRESA
	2020/002201	319			3775 LAGOAR REFRIGERACOES EIRELE-ME	380,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/002202	354			3775 LAGOAR REFRIGERACOES EIRELE-ME	204,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/002203	326			6349 LEOVIGILDO CARREGOSA REIS	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2020/002204	314	62	2020	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002200	370			6389 ROBSON RODRIGO BRAZ	550,00	1	CONFECCAO / ALAMBRADOS
Total do Dia :						248.040,10		

03.04.2020								
	2020/002206	345	0292017	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	76.320,00	1	ASSESSORIA CONTABIL
	2020/002207	374	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	77.280,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2020/002208	340	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	77.280,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2020/002209	322	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	16.000,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2020/002210	319	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	13.440,00	1	SEGURANCA EM GERAL
Total do Dia :						260.320,00		

06.04.2020								
	2020/002238	354	0152020	2020	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	32.950,00	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS
	2020/002237	354	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.669,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002235	358			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.978,05	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/002232	313			5288 BRENO BARROS BRANDAO	3.135,00	1	ACORDOS JUDICIAIS
	2020/002234	911			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	65,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/002236	911			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	260,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/002247	319			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.239,65	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/002248	311			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	3.099,13	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/002249	322			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.859,48	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/002250	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	67.068,30	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/002240	353			6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	395,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2020/002211	662			6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	307,00	1	AQUIS ROUPAS ESPECIAIS
	2020/002246	322			3587 G H A ROCHA - ME	950,00	1	LAUDO TECNICO
	2020/002233	313			6492 GUSTAVO MENEZES FERNANDES	3.154,66	1	ACORDOS JUDICIAIS
	2020/002242	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.161,59	1	PUBLICACOES
	2020/002243	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2020/002244	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2020/002245	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES
	2020/002230	910			6491 MINISTERIO DAS CIDADES	1.379,31	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/002231	910			6491 MINISTERIO DAS CIDADES	29.787,90	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/002214	654	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	810,00	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/002215	654	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	520,00	1	AQUISICAO DE GAS-P45
	2020/002216	654	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	230,00	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/002217	654	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	104,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/002218	353	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	473,00	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/002219	353	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	130,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/002220	355	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	431,80	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA
	2020/002221	355	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	554,00	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/002222	393	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	780,00	1	AQUISICAO DE GAS-P45
	2020/002223	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2020/002239	353			2986 PERIN & CIA LTDA	256,25	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/002228	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	5.132,16	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002229	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	5.132,16	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002224	354	0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	4.644,00	1	REFEICOES
	2020/002225	898	0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	1.488,00	1	REFEICOES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.04.2020							
	2020/002226	353 0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	888,00	1	REFEICOES
	2020/002212	317 63	2020	6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	50,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002227	319 0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	2.555,52	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002241	311		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	98,00	1	PUBLICACOES
	2020/002213	890		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	160.849,21	1	REFERENTE A PRECATORIO
	Total do Dia :				340.714,17		

07.04.2020							
	2020/002251	385		4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	1.500,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002263	311		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	58,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/002262	319		2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	1.500,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR
	2020/002254	399 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	193,55	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002255	365 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	912,87	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002256	368 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.336,72	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002253	354 0482019	2019	752 CLODOALDO VALERIO ME	12.000,52	1	MATERIAIS DE SERRELHERI
	2020/002258	365 0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	612,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002259	399 0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	619,65	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002260	365 0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	229,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002257	353 0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	973,34	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002261	399		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	106,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/002252	354 0162020	2020	6149 SANDRO HUDSON KOBIAISHI JUNIOR	80.500,00	1	PEIXES PESQUE GRATIS
	2020/002264	319		4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	160,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002265	367		4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	103,32	1	PECAS PARA VEICULOS
	Total do Dia :				100.805,97		

08.04.2020							
	2020/002268	313 66	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	375,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002276	390 0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	461,53	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002270	886 0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	85.095,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2020/002266	319		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/002274	895		5144 EVANDRO CUNHA CARDOSO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2020/002275	399 0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	91,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002271	369		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	70.621,57	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/002267	316 65	2020	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	375,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002272	317		6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	780,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002278	700		4165 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	4.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/002273	314		6478 PATRICIA CRISTINA SILVA SOUZA	119,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002277	829		6494 SERTUBOS COMERCIO IMP. EXP. LTDA	2.860,00	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2020/002269	312 67	2020	4563 VERA LUCIA DA SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				173.068,67		

09.04.2020							
	2020/002279	354 0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.480,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002280	358 0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.840,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	Total do Dia :				7.320,00		

10.04.2020							
	2020/002290	390 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	308,70	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002291	365 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	132,30	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002292	368 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	52,92	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002281	376 0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	120,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002282	360 0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	120,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002307	335		4731 CLARO S/A	25,48	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002306	319		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	156,19	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/002308	319		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/002309	319		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	156,19	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/002299	346		4525 DENIS BIGNARDI	863,74	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/002301	374		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.04.2020								
	2020/002303	370			4855 FH PAGLIUSO EVENTOS ESPORTIVOS - MR	2.870,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM
	2020/002285	365	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	275,40	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002286	365	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	298,35	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002287	365	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	306,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002288	368	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	321,30	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002289	368	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	286,87	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002300	401			6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA	700,00	1	URNA MORTUARIA
	2020/002313	319	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	27.000,00	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2020/002314	311	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	27.000,00	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2020/002315	311	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	135.103,86	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2020/002316	319	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	135.103,86	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2020/002295	340			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.693,24	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/002296	319			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.513,25	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/002297	322			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	283,27	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/002298	319			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	328,28	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/002302	340			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2020/002304	355			69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	111,50	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/002310	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/002283	346	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	2.555,52	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002284	346	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	4.250,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002311	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	734,05	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002312	336			146 TELEFONICA BRASIL S.A	147,74	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002293	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.674,88	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/002294	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	144.568,93	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/002305	314			6495 TULIO PALHARES MILANEZI	2.000,00	1	LAUDO TECNICO
					Total do Dia :	512.819,20		

13.04.2020								
	2020/002317	311			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	93,50	1	DESPESAS COM REG. MATRI
					Total do Dia :	93,50		

14.04.2020								
	2020/002324	875			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	260,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/002319	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	1.496,65	1	CONVENIO CIEE
	2020/002320	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	1.375,30	1	CONVENIO CIEE
	2020/002318	335			4731 CLARO S/A	5,63	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002323	654			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/002326	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.671,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002327	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.521,09	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002328	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.920,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002329	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.801,38	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002330	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.376,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002331	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.030,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002332	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.482,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002345	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	50,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002347	905			6490 DROGA NOVA BARRINHA	334,90	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/002321	319			6496 EXPRESSO SALOME LTDA	1.548,32	1	FRETES E TRANSPORTES DE
	2020/002334	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	445,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002343	576			49 FOLHA DE PAGAMENTO	312,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002335	920	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	1.193,40	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002322	354			6497 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	8.000,00	1	EMULSAO ASFALTICA RR2C
	2020/002339	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	221,26	1	PUBLICACOES
	2020/002340	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.655,07	1	PUBLICACOES
	2020/002342	600			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.526,48	1	INSS EMPRESA
	2020/002341	417			1036 ISABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	11.687,70	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/002337	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	444,26	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002346	322			5152 JOAO FLUHMANN-ME	560,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/002325	358			3769 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	1.550,00	1	AQUISI DE MATERIAIS DE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.04.2020								
	2020/002390	368			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	630,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2020/002391	390			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	700,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2020/002393	372			6498 MEGA FORTE EQUIPAMENTO LTDA	5.000,00	1	AQUIS MATERIAIS DE SEGU
	2020/002395	898			3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	1.104,00	1	REFEICOES
	2020/002388	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	245,00	1	PUBLICACOES
	2020/002386	311			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	82,83	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2020/002389	349			6499 WALDEMAR BATISTA CARLOS ME	430,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
					Total do Dia :	9.750,72		

23.04.2020								
	2020/002408	416			2127 ALESSANDRA GONCALVES UBIDA	10.654,16	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/002401	365	0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	403,76	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002402	368	0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	61,25	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002403	920	0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	52,92	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002404	319			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/002407	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	152,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002410	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	381,93	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/002405	378			3412 HIGOR HENRIQUE TEIXEIRA	2.046,10	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/002406	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	576,26	1	INSS EMPRESA
	2020/002409	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.204,64	1	INSS EMPRESA
	2020/002397	322			5152 JOAO FLUHMANN-ME	286,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/002398	322			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/002399	354			3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	2.208,00	1	REFEICOES
	2020/002400	884			3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	240,00	1	REFEICOES
	2020/002411	319			4359 TOTAL REFRIGERACAO LTDA - ME	1.300,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
					Total do Dia :	22.405,80		

24.04.2020								
	2020/002412	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.874,25	1	PARCELAMENTO CPFL
	2020/002513	346	0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	11.000,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2020/002514	346	0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	8.800,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2020/002507	319	0122020	2020	6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	2.796,56	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002413	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	705.871,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002414	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	198.222,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002415	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	142.035,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002416	404			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.070,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002417	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.235,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002418	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	162.020,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002419	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.781,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002420	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	153.642,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002421	412			49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.247,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002422	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.679,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002423	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.466,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002424	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	248.807,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002425	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	83.537,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002426	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.267,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002427	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	108.303,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002428	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.037,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002429	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.730,05	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002430	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.483,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002431	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.393,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002432	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.463,93	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002433	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002434	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.715,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002435	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.386,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002436	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.782,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002437	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.032,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002438	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.896,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.04.2020								
	2020/002439	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.299,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002440	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.734,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002441	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.243,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002442	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	188,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002443	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.094,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002444	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.134,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002445	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002446	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.246,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002447	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.665,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002448	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.204,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002449	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002450	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002451	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.090,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002452	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002453	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.751,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002454	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.798,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002455	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002456	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.687,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002457	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.276,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002458	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.344,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002459	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.764,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002460	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.775,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002461	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.256,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002462	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.090,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002463	558			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002464	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	58.624,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002465	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.247,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002466	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002467	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.250,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002468	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.216,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002469	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002470	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.122,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002471	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.634,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002472	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	76.251,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002473	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002474	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002475	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.033,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002476	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.632,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002477	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002478	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	55.856,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002479	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.341,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002480	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002481	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.213,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002482	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.571,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002483	636			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.723,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002484	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.461,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002485	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	411,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002486	644			49 FOLHA DE PAGAMENTO	292,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002487	645			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.159,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002488	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.875,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002489	650			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.631,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002490	651			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.051,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002491	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.777,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002515	367	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	7.362,69	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/002492	585			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.921,19	1	INSS EMPRESA
	2020/002493	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	40.888,61	1	INSS EMPRESA
	2020/002494	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.051,03	1	INSS EMPRESA
	2020/002495	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	171.872,03	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.04.2020								
	2020/002496	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	39.298,52	1	INSS EMPRESA
	2020/002497	593			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.128,59	1	INSS EMPRESA
	2020/002498	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48.904,81	1	INSS EMPRESA
	2020/002499	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.936,29	1	INSS EMPRESA
	2020/002500	596			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.820,14	1	INSS EMPRESA
	2020/002501	598			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.063,85	1	INSS EMPRESA
	2020/002502	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	89.084,51	1	INSS EMPRESA
	2020/002503	601			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.392,74	1	INSS EMPRESA
	2020/002504	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.186,34	1	INSS EMPRESA
	2020/002505	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	46.393,34	1	INSS EMPRESA
	2020/002506	606			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.729,09	1	INSS EMPRESA
	2020/002510	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	4.219,88	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002511	354	0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	690,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002516	384	0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	9.143,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002512	364	0272019	2019	4230 SANTOS E MATINATA MOVEIS LTDA - ME	3.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/002508	319	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	5.100,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002509	319	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	2.129,60	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002517	319			3533 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	2.439,67	1	TAXAS DIVERSAS
					Total do Dia :	3.776.607,09		

27.04.2020								
	2020/002518	828	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	76.500,00	1	KIT MERENDA ESCOLAR
					Total do Dia :	76.500,00		

28.04.2020								
	2020/002521	953			3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	599,00	1	MATERIAIS DE USO PROTEC
	2020/002525	353			3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	425,70	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2020/002537	662	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	580,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002531	311			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	19.703,01	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/002532	825			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	125,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/002533	340			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	501,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/002534	322			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	595,65	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/002535	349			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	114,95	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/002529	311			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/002526	358			6161 BARRETOS SERV DE SANEAMENTO EIRELI	4.400,00	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2020/002530	311			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	331,67	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/002555	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.386,55	1	CONVENIO CIEE
	2020/002545	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.873,59	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002546	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.854,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002547	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	738,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002548	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002549	350			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	69,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002550	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	935,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002551	344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22,38	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002552	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23.713,63	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/002553	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	38.062,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002554	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	150.868,37	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002544	884			6353 F&G TCRUZ COM. SERV DE IMPRESSAO LTDA	437,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2020/002527	349			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/002523	955			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	3.060,00	1	SERVICOS DE SANITIZACAO
	2020/002538	340			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	280,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/002539	322			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	660,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/002540	349			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	80,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/002541	386			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	150,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/002536	354	0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	735,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002543	314	70	2020	4371 MARCOS FERNANDES TOMAZ	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002519	953			6498 MEGA FORTE EQUIPAMENTO LTDA	900,00	1	MATERIAIS DE USO PROTEC
	2020/002520	953			6498 MEGA FORTE EQUIPAMENTO LTDA	3.400,00	1	MATERIAIS DE USO PROTEC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.04.2020								
	2020/002542	314	69	2020	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002524	353			69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	154,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2020/002522	954			4629 SILVANDIRA MONTEIRO NUNES	1.250,00	1	SERV CONFECOES DE MASC
	2020/002528	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	339,00	1	PUBLICACOES
	2020/002556	336			146 TELEFONICA BRASIL S.A	92,28	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002557	337			146 TELEFONICA BRASIL S.A	382,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002558	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.685,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002559	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.610,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002560	338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	887,70	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002561	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.100,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002562	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	430,06	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	272.839,70		

29.04.2020								
	2020/002686	312			6257 ADRIANA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002617	316			5234 ALCIDES IGNACIO BARROS NETO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002657	313			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002616	316			6274 ALINE DE OLIVEIRA CUEBAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002569	394			6292 AMANDA AMARAL ADRIANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002570	394			5249 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002571	394			6014 AMANDA SINASTRA DIAS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002618	316			6501 AMANDA TAYNARA FERREIRA BARBOSA	53,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002651	313			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002572	394			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002573	394			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002687	312			6459 ANDRE FELIPE PEGRUCCI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002688	312			6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002689	312			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002690	312			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002680	845			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/002745	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	246,97	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/002746	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	116,47	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/002732	829			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	1.053,48	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/002733	920			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	520,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002758	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.160,57	1	GASOLINA
	2020/002759	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	9.287,20	1	DIESEL
	2020/002691	312			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002658	314			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002692	312			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002574	394			5291 BRUNA DE SANTANA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002575	394			5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002693	312			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002576	394			5204 CAMILA APARECIDA BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002577	394			6099 CAMILA AZEVEDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002659	314			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002578	394			6468 CARLOS EDUARDO TEOTONIO DO NASCIMENTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002737	311			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	254,60	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/002660	314			3563 CASSIA FERNANDA BUENO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002694	312			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002761	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	531.119,75	1	PARCELAMENTO CPFL
	2020/002695	312			6322 CRISTIANE CRUZ DE ANDRADE DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002748	368	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	9.964,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002619	316			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002579	394			6469 EDUARDA SOUZA PERONE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002580	394			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002581	394			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002620	316			6402 ELISABETHE AP BRESSIANINI,	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002582	394			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2020								
	2020/002621	316			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002661	315			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002583	394			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002696	312			6415 FABIANA FLORENCIO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002697	312			6314 FABIANA MARQUES DO NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002622	316			6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002662	315			6405 FABIO RUAN COSTA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002584	394			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002563	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.660,09	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/002564	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	125,40	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/002565	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.373,22	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/002566	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.549,78	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/002567	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.833,29	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/002568	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/002729	426			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.864,87	1	13o SALARIO 2 PARTE
	2020/002730	428			49 FOLHA DE PAGAMENTO	62.399,75	1	13o SALARIO 2 PARTE
	2020/002749	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.869,12	1	13o SALARIO ADIANTAMENT
	2020/002750	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	394.187,72	1	13o SALARIO ADIANTAMENT
	2020/002751	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	126.375,97	1	13o SALARIO ADIANTAMENT
	2020/002752	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.365,32	1	13o SALARIO ADIANTAMENT
	2020/002753	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	186.972,92	1	13o SALARIO ADIANTAMENT
	2020/002754	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.840,62	1	13o SALARIO ADIANTAMENT
	2020/002755	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.203,46	1	13o SALARIO ADIANTAMENT
	2020/002756	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.550,62	1	13o SALARIO ADIANTAMENT
	2020/002623	316			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002624	316			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002586	394			6471 GEFFERSON PEREIRA RODRIGUES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002652	313			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002698	312			6416 GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002585	394			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002734	311			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	2020/002625	316			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	446,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002699	312			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002747	662			4600 ICALSEG EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	3.528,25	1	AQUISI DE MATERIAIS DE
	2020/002739	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2020/002740	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES
	2020/002741	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2020/002681	845			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/002728	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.047,32	1	INSS EMPRESA
	2020/002587	394			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002626	316			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002627	316			1897 JACKSON A DO CARMO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002663	313			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002588	394			6472 JANAINA FREITAS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002700	312			6417 JEAN CARLOS MAZZIER	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002682	845			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/002589	394			5501 JESSICA DA SILVA NICOLLINI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002590	394			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002664	312			6413 JESSIKA KAROLYNE SOARES LUDOVICO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002738	367			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	1.025,40	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/002591	394			5511 JOAO PAULO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002628	316			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002701	312			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	433,16	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002702	312			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002703	312			6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002665	313			5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002629	316			6407 JULIA DESIDERIO NOGUEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002704	312			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2020							
	2020/002592	394		5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002593	394		6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002705	312		4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002666	313		5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002630	316		6475 KESIA CUNHA COELHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002631	316		6502 KETTELER CRISTINA DA SILVA	173,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002594	394		5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	640,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002685	845		5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/002632	316		6408 LARISSA FRANCINE BAPTISTA DOS REIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002595	394		6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002596	394		6132 LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002667	312		5574 LARISSA TAINA ALVES PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002668	312		6488 LAURA KELLY TEIXEIRA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002735	395		6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	2.132,00	1	LUBRIFICANTES
	2020/002736	655		6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	600,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002706	312		6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002597	394		6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002653	313		6302 LUANA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002669	314		6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002731	389		3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	380,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/002598	394		6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002670	314		6504 LUIS GUILERME DE SOUZA ALCIDES	460,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002707	312		6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002599	394		5211 MAIARA SOUZA ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002683	845		5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/002633	316		5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002634	316		6409 MARCO AURELIO DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002708	312		6419 MARCOS ANTONIO R. DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002709	312		6214 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002600	394		5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	400,00	1	DIFERENCA ISS
	2020/002671	314		6474 MARIA VALDIRENE GOMES DO AMARAL	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002635	316		5658 MARIA VITORIA DE MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002601	394		6473 MARIANA MIDORI AKABOCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002636	316		6476 MARINA SOBRINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002672	312		5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002602	394		6410 MARTA GONCALVES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002673	317		6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002603	394		6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002684	845		5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/002637	316		5692 MONIQUE AMADO RODRIGUES	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002638	316		6477 NAIARA RAMOS RODRIGUES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002639	316		5704 NATHALIE CRISTINA DA CUNHA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002674	314		4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	460,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002640	316		6411 NICOLE CAMILE DA SILVA CARDOSO	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002604	394		5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002710	312		6215 NOE GOMES BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002675	313		5716 PABLO MENEGUSSI FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002654	313		5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002641	316		6478 PATRICIA CRISTINA SILVA SOUZA	433,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002655	313		6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002676	314		4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002656	313		6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002760	368		4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	380,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002605	394		6412 RAYANA RIBEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002642	316		4784 RAYNA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002711	312		6216 REGINALD MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002606	394		5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002712	312		6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.04.2020								
	2020/002643	316			6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002713	312			6217 RENATA FERREIRA DE SOUZA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002607	394			5751 RENATA PINDOBEIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002714	312			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002715	312			6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002644	316			5768 RONALD SILVA SARAIVA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002645	316			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002677	314			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002716	312			6421 SARA ANDRESSA LIMIRO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002744	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	20.000,00	1	PASEP
	2020/002742	378			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	22.939,52	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2020/002743	378			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	21.701,48	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2020/002757	358			2133 SFR TUBOS COM. MAT. P/ CONST.SANEAM	1.700,00	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2020/002608	394			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002717	312			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002718	312			6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	433,16	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002609	394			5216 SORAYA AHMED SALEH	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002719	312			6220 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS	433,16	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002610	394			6204 SUZANA SANTOS CASTRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002646	316			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002611	394			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002647	316			6479 TAINARA LOPES DE OLIVEIRA	433,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002720	312			6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002721	312			6423 TAIS AP FERREIRA SILVA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002722	312			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002612	394			6098 TAIS F. NOVAES DA COSTA	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002723	312			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002724	312			6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002678	314			5814 THALES EDUARDO DE SOUZA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002613	394			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002725	312			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002648	316			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002614	394			6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002726	312			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/002649	316			6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002650	316			6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002615	394			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002679	314			4308 WILLIAM YUDY MATOYOSHI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002727	312			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
Total do Dia :						1.632.311,38		

30.04.2020

	2020/002771	346			5904 A.S MONTAGENS E LOCACOES EIRELI-ME	4.100,00	1	LOCACAO DE GUINDASTE
	2020/002777	663	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	75.554,25	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/002778	827	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	27.537,39	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/002780	326	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	11.160,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/002781	327	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	15.280,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/002782	325	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	4.600,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/002783	323	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	11.500,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/002784	324	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	11.500,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/002785	820	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	11.160,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/002793	840			5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.991,70	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2020/002774	353	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	843,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/002765	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	12.900,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/002773	346	0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	6.600,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2020/002769	370			4525 DENIS BIGNARDI	2.156,50	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/002770	360			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	2.250,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/002787	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	490.000,00	1	PARCELAMENTO INSS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
Data Final de Emissao: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.04.2020								
	2020/002788	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	259.000,00	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/002766	319			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	680,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/002767	349			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	200,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/002764	349			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/002762	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	4.223,34	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002763	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	5.132,16	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002768	354			6505 RODOLFO DE PADUA MOYA SOUZA ME	2.990,00	1	AQUISI DE MATERIAIS DE
	2020/002786	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	48.236,95	1	PASEP
	2020/002775	319	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	3.407,36	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002776	346	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	7.480,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002772	322			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,80	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2020/002779	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2020/002791	354			4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	960,00	1	FCK 20 MPA
	2020/002792	319			4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	500,00	1	SERV DE BOMBEAMENTO
	2020/002789	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	65.625,03	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/002790	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	652.929,68	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	1.850.078,91		
					Total do Mes :	9.660.294,69		

					Total Geral .:	9.660.294,69		