

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|------|---|------------|------|--------------------------|
| 03.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/004586 | 355 | 0222020 | 2020 | 1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME | 75,60 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/004589 | 716 | 0222020 | 2020 | 6584 CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA L | 1.730,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/004598 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004599 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 400,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004600 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004601 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004602 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004603 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004604 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004605 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004606 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004607 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004608 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004609 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004610 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 400,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004611 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004612 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004613 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004614 | 311 | | | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 400,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004588 | 716 | 0222020 | 2020 | 6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA | 670,00 | 1 | EQUIP.DESENTUPIAMENTO RE |
| | 2020/004583 | 311 | 0492019 | 2019 | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA | 6.481,40 | 1 | CONCERTO E DEMAIS SERV |
| | 2020/004584 | 322 | 0492019 | 2019 | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA | 3.009,00 | 1 | CONCERTO E DEMAIS SERV |
| | 2020/004581 | 319 | 0122020 | 2020 | 6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME | 1.290,72 | 1 | SERV COM BASCULANTE/RET |
| | 2020/004582 | 311 | 0122020 | 2020 | 6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME | 40.300,00 | 1 | SERV COM BASCULANTE/RET |
| | 2020/004572 | 966 | | | 5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - | 310,00 | 1 | FOLDER USO OBRIGATORIO |
| | 2020/004585 | 372 | 0212020 | 2020 | 5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - | 2.415,00 | 1 | MATERIAL GRAFICO |
| | 2020/004596 | 311 | | | 6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP | 375,41 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2020/004615 | 311 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 663,77 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2020/004575 | 1012 | 0392020 | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 142.120,00 | 1 | MATERIAL DE USO PACIENT |
| | 2020/004576 | 1012 | 0392020 | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 52.058,00 | 1 | MATERIAIS DE USO (PROFI |
| | 2020/004577 | 1065 | 0392020 | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 1.849,60 | 1 | MATERIAIS DE USO (PROFI |
| | 2020/004593 | 316 | | | 6604 ISABELA CRISTINA DA SILVA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/004591 | 316 | | | 6603 JESSICA GODOY DE PAULA FREITAS | 253,27 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/004595 | 312 | | | 6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS | 500,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/004573 | 880 | | | 3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO | 5.990,00 | 1 | LOCACAO DE MESAS E CAD |
| | 2020/004574 | 1065 | 0392020 | 2020 | 6602 M. CARREGA COM. PROD. HOSPITALARES LTD | 275,00 | 1 | MATERIAIS DE USO (PROFI |
| | 2020/004597 | 311 | | | 6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME | 1.500,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004587 | 360 | 0342020 | 2020 | 6117 PATRICIA LINO DE SOUZA 35328742885 | 2.861,35 | 1 | AQUIS DE RUFO E CALHAS |
| | 2020/004578 | 370 | 0332020 | 2020 | 4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH | 875,34 | 1 | AQUIS DE MATERIA DE SER |
| | 2020/004579 | 322 | 0332020 | 2020 | 4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH | 583,56 | 1 | AQUIS DE MATERIA DE SER |
| | 2020/004580 | 340 | 0332020 | 2020 | 4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH | 194,52 | 1 | AQUIS DE MATERIA DE SER |
| | 2020/004594 | 316 | | | 6605 SOAILA LORRAINE FERREIRA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/004592 | 314 | | | 6265 SOFIA LORENA DA SILVA | 140,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/004590 | 339 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 307,43 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | | | | | Total do Dia : | 287.028,97 | | |

04.08.2020

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|--|--|--|-----------|---|-------------------------|
| | 2020/004617 | 311 | | | 4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA | 93,30 | 1 | MENSALIDADE DE SERV TRI |
| | 2020/004622 | 311 | | | 4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME | 4.680,00 | 1 | SERVICO DE TORNEARIA |
| | 2020/004620 | 347 | | | 5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA | 230,00 | 1 | CERTIFICADO DIGITAL |
| | 2020/004621 | 349 | | | 5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA | 220,00 | 1 | CERTIFICADO DIGITAL |
| | 2020/004619 | 311 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 395,06 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2020/004616 | 898 | | | 6383 LUCILENA AP RAMOS SALEH | 780,00 | 1 | AQUIS LENCOL/FRONHA - C |
| | 2020/004618 | 378 | | | 132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO | 23.810,51 | 1 | REEMBOLSO DESPESAS COM |
| | | | | | Total do Dia : | 30.208,87 | | |

05.08.2020

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|---------|------|--|--------|---|-------------------|
| | 2020/004628 | 664 | 0192020 | 2020 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME | 638,50 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
|--|-------------|-----|---------|------|--|--------|---|-------------------|

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|------|---|-----------|------|-------------------------|
| 05.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/004629 | 355 | 0192020 | 2020 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME | 638,50 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/004630 | 372 | 0192020 | 2020 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME | 383,10 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/004631 | 829 | 0192020 | 2020 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME | 255,40 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/004642 | 319 | | | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78 | 1 | DESPESAS COM ART |
| | 2020/004643 | 319 | | | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78 | 1 | DESPESAS COM ART |
| | 2020/004636 | 319 | | | 5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 268,42 | 1 | MULTAS DE TRANSITO |
| | 2020/004637 | 322 | | | 5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 267,44 | 1 | MULTAS DE TRANSITO |
| | 2020/004638 | 322 | | | 5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 405,56 | 1 | MULTAS DE TRANSITO |
| | 2020/004639 | 322 | | | 5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 805,24 | 1 | MULTAS DE TRANSITO |
| | 2020/004640 | 322 | | | 5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 403,36 | 1 | MULTAS DE TRANSITO |
| | 2020/004641 | 322 | | | 5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS | 405,56 | 1 | MULTAS DE TRANSITO |
| | 2020/004634 | 313 | 97 | 2020 | 688 GERALDO NABARRO | 500,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/004625 | 311 | | | 243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT | 1.500,00 | 1 | ATUALIZACAO DE SOFTWARE |
| | 2020/004633 | 319 | | | 6325 GUILHERME LOURENCO ZAMBONINI | 600,00 | 1 | SERV MANUTENCAO EM PRED |
| | 2020/004623 | 1065 | 0392020 | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 1.326,00 | 1 | MATERIAIS DE USO (PROFI |
| | 2020/004624 | 1012 | 0392020 | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 28.319,25 | 1 | MATERIAIS DE USO (PROFI |
| | 2020/004635 | 313 | 98 | 2020 | 6287 JOSE JOAO DA SILVA | 500,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/004632 | 367 | | | 6044 RICARDO APARECIDO ZAMBONINI | 496,00 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/004626 | 890 | | | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 1.612,12 | 1 | REFERENTE A PRECATORIO |
| | 2020/004627 | 890 | | | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 21.730,88 | 1 | REFERENTE A PRECATORIO |
| | | | | | Total do Dia : | 61.232,89 | | |

06.08.2020

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------|---------|------|---|-----------|---|-------------------------|
| | 2020/004657 | 992 | 0522019 | 2019 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 8.377,84 | 1 | COMBUSTIVEIS |
| | 2020/004658 | 395 | 0522019 | 2019 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 5.804,98 | 1 | COMBUSTIVEIS |
| | 2020/004652 | 311 | | | 482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE | 6.413,52 | 1 | DESPESAS COM VEICULOS S |
| | 2020/004650 | 1010 | | | 2247 DENILSON E CLAUDIO FUNILARIA LTDA | 1.100,00 | 1 | FUNILARIA E PINTURA |
| | 2020/004651 | 319 | | | 4525 DENIS BIGNARDI | 0,02 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |
| | 2020/004655 | 353 | | | 6490 DROGA NOVA BARRINHA | 269,94 | 1 | AQUIS LEITE ESPECIAL |
| | 2020/004665 | 568 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 164,66 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004647 | 365 | | | 6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 500,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004645 | 311 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 442,51 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2020/004656 | 369 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 621,58 | 1 | PARCELAMENTO INSS |
| | 2020/004666 | 587 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 1.387,19 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004659 | 1067 | | | 70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA | 566,64 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2020/004660 | 1068 | | | 70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA | 7.412,49 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2020/004661 | 1069 | | | 70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA | 12.829,24 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2020/004662 | 1070 | | | 70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA | 2.008,78 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2020/004663 | 1071 | | | 70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA | 2.796,59 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2020/004664 | 381 | | | 3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO | 13.625,14 | 1 | RESCISAO CONTRATUAL |
| | 2020/004653 | 311 | | | 3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME | 910,00 | 1 | LOCACAO DE CACAMBAS |
| | 2020/004644 | 313 | 99 | 2020 | 6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI | 500,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/004646 | 390 | | | 5192 REI DO PAINEL INSTRUM. AUTOMOTIVA LTDA | 405,99 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004648 | 389 | | | 5192 REI DO PAINEL INSTRUM. AUTOMOTIVA LTDA | 50,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004649 | 390 | | | 5192 REI DO PAINEL INSTRUM. AUTOMOTIVA LTDA | 625,99 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004654 | 311 | | | 6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA | 200,00 | 1 | MENSALIDADE DE SERV TRI |
| | | | | | Total do Dia : | 67.013,10 | | |

07.08.2020

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|---------|------|---|-----------|---|-------------------------|
| | 2020/004667 | 311 | | | 3280 ADILSON DA SILVA PORTO | 13.608,00 | 1 | EXECUCAO DE PROJETOS |
| | 2020/004682 | 313 | 102 | 2020 | 6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES | 500,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/004668 | 313 | 101 | 2020 | 691 APARECIDO FRANCISCO | 500,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/004684 | 654 | | | 3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 825,00 | 1 | AQUIS LEITE ESPECIAL |
| | 2020/004683 | 993 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.610,58 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/004685 | 322 | | | 5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA | 860,00 | 1 | LAUDO DE VISTORIA VEICU |
| | 2020/004675 | 829 | 0312020 | 2020 | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 74,90 | 1 | AQUIS DE AGUA MINERAL |
| | 2020/004686 | 884 | | | 6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME | 850,00 | 1 | CONFECCAO DE UNIFORMES/ |
| | 2020/004679 | 372 | 0212020 | 2020 | 5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALBEIROS LTDA - | 2.415,00 | 1 | MATERIAL GRAFICO |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|------|---|------------|------|-------------------------|
| 07.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/004680 | 884 | 0212020 | 2020 | 5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - | 300,00 | 1 | MATERIAL GRAFICO |
| | 2020/004676 | 355 | 0112020 | 2020 | 4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA | 14.051,30 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2020/004669 | 322 | | | 5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME | 906,86 | 1 | INSTALACAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/004671 | 665 | | | 5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME | 2.593,14 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |
| | 2020/004687 | 665 | | | 5179 NILTON ROGERIO TOMAZ | 1.200,00 | 1 | AQUIS DE TOLDOS E SIMIL |
| | 2020/004688 | 311 | | | 6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS | 1.800,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004677 | 311 | 0122020 | 2020 | 6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 5.773,68 | 1 | SERV COM BASCULANTE/RET |
| | 2020/004678 | 346 | 0122020 | 2020 | 6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 5.773,68 | 1 | DESPESAS COM PERICIAS D |
| | 2020/004681 | 372 | 0432020 | 2020 | 6427 RIO PRETO IND E COM DE PLACAS EIRELI | 766,00 | 1 | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |
| | 2020/004672 | 711 | | | 4347 SIRLEI AP. BARBOSA DA SILVA INSTRUMENT | 12.603,50 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/004670 | 333 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 14,56 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | | | | | Total do Dia : | 67.026,20 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 10.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/004698 | 664 | | | 1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME | 195,00 | 1 | TONER PARA COPIADORA |
| | 2020/004690 | 311 | | | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78 | 1 | DESPESAS COM ART |
| | 2020/004673 | 1065 | | | 2891 DOCE FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA | 395,78 | 1 | MATERIAL DE HIGIENE E L |
| | 2020/004674 | 955 | | | 2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA | 15.120,00 | 1 | EXAMES LABORATORIAIS - |
| | 2020/004689 | 316 | 103 | 2020 | 6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER | 500,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/004691 | 313 | | | 6607 LUIS ANTONIO DA SILVA | 105,26 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |
| | 2020/004692 | 340 | | | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME | 77,00 | 1 | SERVICOS DE CHAVEIRO |
| | 2020/004693 | 319 | | | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME | 60,00 | 1 | SERVICOS DE CHAVEIRO |
| | 2020/004694 | 319 | | | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME | 140,00 | 1 | SERVICOS DE CHAVEIRO |
| | 2020/004695 | 392 | | | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME | 14,00 | 1 | SERVICOS DE CHAVEIRO |
| | 2020/004696 | 390 | | | 5192 REI DO PAINEL INSTRUM. AUTOMOTIVA LTDA | 595,99 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004697 | 389 | | | 5192 REI DO PAINEL INSTRUM. AUTOMOTIVA LTDA | 480,00 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | | | | | Total do Dia : | 17.771,81 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 11.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/004699 | 1074 | 0462020 | 2020 | 6608 AWS CONSTRUCOES EIRELI | 309.934,22 | 1 | OBRAS E INSTALACOES |
| | | | | | Total do Dia : | 309.934,22 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 12.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/004718 | 311 | | | 6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA | 41,23 | 1 | serv administrativos |
| | 2020/004722 | 368 | | | 5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA | 338,10 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004703 | 330 | 0522019 | 2019 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 7.892,01 | 1 | COMBUSTIVEIS |
| | 2020/004706 | 665 | 0192020 | 2020 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME | 1.141,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/004707 | 354 | 0192020 | 2020 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME | 3.290,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/004700 | 1017 | 0432019 | 2019 | 6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL | 17.298,00 | 1 | SERVICOS MEDICOS - COVI |
| | 2020/004715 | 346 | 0532017 | 2017 | 5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO | 217.795,00 | 1 | SERV TRANSP RESIDUOS SO |
| | 2020/004702 | 361 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 67.969,25 | 1 | CONTRIBUICAO DE ILUMINA |
| | 2020/004724 | 343 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 26.573,03 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2020/004725 | 343 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 205.033,93 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2020/004711 | 372 | | | 6316 CRIS PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA | 428,50 | 1 | MATERIAL DE PINTURA/TIN |
| | 2020/004710 | 311 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 995,65 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2020/004708 | 311 | | | 4113 JEFFERSON RODRIGUES SOUTO | 1.250,00 | 1 | SERV GRAVACAO DE AUDIO |
| | 2020/004705 | 347 | | | 6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES | 50,00 | 1 | CONFECCAO DE CARIMBOS |
| | 2020/004720 | 360 | | | 6609 L F COSTAS LIMAO ARTIGOS ESPORTIVOS | 95,00 | 1 | MATERIAL ESPORTIVO |
| | 2020/004704 | 319 | | | 6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA | 640,00 | 1 | SERV UTILIDADE PUBLICA |
| | 2020/004716 | 319 | | | 6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA | 240,00 | 1 | SERV UTILIDADE PUBLICA |
| | 2020/004717 | 825 | | | 6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA | 40,00 | 1 | SERV UTILIDADE PUBLICA |
| | 2020/004713 | 370 | | | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME | 14,00 | 1 | SERVICOS DE CHAVEIRO |
| | 2020/004714 | 322 | | | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME | 164,00 | 1 | SERVICOS DE CHAVEIRO |
| | 2020/004723 | 311 | | | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME | 221,00 | 1 | SERVICOS DE CHAVEIRO |
| | 2020/004709 | 354 | | | 6427 RIO PRETO IND E COM DE PLACAS EIRELI | 1.790,00 | 1 | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |
| | 2020/004721 | 391 | | | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 53.608,12 | 1 | PASEP |
| | 2020/004701 | 378 | | | 132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO | 24.193,03 | 1 | REEMBOLSO DESPESAS COM |
| | 2020/004712 | 901 | | | 4629 SILVANDIRA MONTEIRO NUNES | 350,00 | 1 | MATERIAL HOSPITALAR |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2020
 Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|----------------|-------|----------|------|---|------------|------|-------------------------|
| ----- | | | | | | | | |
| 12.08.2020 | 2020/004719 | 311 | | | 4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR | 196,00 | 1 | PUBLICACOES |
| | Total do Dia : | | | | | 631.646,85 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 13.08.2020 | 2020/004743 | 330 | 0522019 | 2019 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 30.000,00 | 1 | COMBUSTIVEIS |
| | 2020/004742 | 388 | ADIANT | 2020 | 6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI | 100,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/004728 | 1012 | 0392020 | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 3.085,00 | 1 | MATERIAIS DE USO (PROFI |
| | 2020/004729 | 1012 | 0392020 | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 3.286,40 | 1 | MATERIAIS DE USO (PROFI |
| | 2020/004730 | 1012 | 0392020 | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 40.800,00 | 1 | TESTE RAPIDO COVID-19 |
| | 2020/004731 | 1012 | 0392020 | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 2.900,00 | 1 | MATERIAIS DE USO (PROFI |
| | 2020/004732 | 1012 | 0392020 | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 2.900,00 | 1 | MATERIAIS DE USO (PROFI |
| | 2020/004733 | 1012 | 0392020 | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 480,00 | 1 | MATERIAIS DE USO (PROFI |
| | 2020/004738 | 355 | 0292020 | 2020 | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME | 234,60 | 1 | REFEICOES |
| | 2020/004739 | 354 | 0292020 | 2020 | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME | 1.849,20 | 1 | REFEICOES |
| | 2020/004740 | 829 | 0292020 | 2020 | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME | 248,40 | 1 | REFEICOES |
| | 2020/004741 | 957 | | | 3783 KONICA MINOLTA H.DO BRASIL IND E EQUIP | 16.320,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/004745 | 354 | 0112020 | 2020 | 6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME | 6.240,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2020/004727 | 955 | | | 6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA | 660,00 | 1 | SERV ANUNCIOS PREVENCAO |
| | 2020/004744 | 311 | | | 6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA | 6.300,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004737 | 319 | 0122020 | 2020 | 6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME | 5.749,92 | 1 | SERV COM BASCULANTE/RET |
| | 2020/004734 | 1075 | 0432020 | 2020 | 6569 SIMONE AMADEU DA SILVA ME | 1.254,90 | 1 | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |
| | 2020/004735 | 355 | 0432020 | 2020 | 6569 SIMONE AMADEU DA SILVA ME | 74,05 | 1 | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |
| | 2020/004736 | 354 | 0432020 | 2020 | 6569 SIMONE AMADEU DA SILVA ME | 819,53 | 1 | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |
| | Total do Dia : | | | | | 123.302,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 14.08.2020 | 2020/004753 | 366 | 0442020 | 2020 | 6572 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATO | 116,91 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/004751 | 1012 | 0652020 | 2020 | 2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME | 30.434,40 | 1 | OXIGENIO PARA COVID-19 |
| | 2020/004756 | 311 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 553,14 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2020/004760 | 978 | | | 6612 INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA | 5.280,03 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/004747 | 319 | | | 3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME | 50,00 | 1 | LAVAGEM DE VEICULOS |
| | 2020/004748 | 311 | | | 3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME | 50,00 | 1 | LAVAGEM DE VEICULOS |
| | 2020/004749 | 340 | | | 3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME | 570,00 | 1 | LAVAGEM DE VEICULOS |
| | 2020/004750 | 322 | | | 3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME | 320,00 | 1 | LAVAGEM DE VEICULOS |
| | 2020/004757 | 354 | 0112020 | 2020 | 6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME | 5.985,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2020/004758 | 354 | 0112020 | 2020 | 6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME | 226,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2020/004746 | 326 | | | 6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO | 143,90 | 1 | HOSPEDAGEM DE SITE |
| | 2020/004752 | 962 | 0472020 | 2020 | 6610 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA EPP | 38.883,38 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/004759 | 396 | 0202020 | 2020 | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00 | 1 | GASOLINA |
| | 2020/004755 | 311 | | | 4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR | 49,00 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2020/004754 | 311 | | | 6611 VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 3.994,00 | 1 | CURSOS DE CAPACITACAO |
| | Total do Dia : | | | | | 91.655,76 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 17.08.2020 | 2020/004726 | 346 | 0442019 | 2019 | 6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME | 6.600,00 | 1 | SERV DE DESOBSTRUCAO DE |
| | Total do Dia : | | | | | 6.600,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 19.08.2020 | 2020/004761 | 388 | 104 | 2020 | 6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI | 1.000,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | Total do Dia : | | | | | 1.000,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 20.08.2020 | 2020/004797 | 372 | 0192020 | 2020 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME | 3.542,84 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/004795 | 840 | | | 5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT. | 110.000,00 | 1 | AUXILIO ESTUDANTE TEC.U |
| | 2020/004765 | 327 | | | 6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA | 690,00 | 1 | SERV NUVEM E-SUS |
| | 2020/004796 | 1012 | | | 6613 BRASIL SAUDE COM. E SERV MAT HOSPITALA | 2.900,00 | 1 | MATERIAL DE USO PACIENT |
| | 2020/004802 | 367 | | | 2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP | 155,10 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/004807 | 311 | | | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 5,48 | 1 | TAXAS DIVERSAS |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-------------|-------|----------|------|---|------------|------|-------------------------|
| 20.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/004767 | 340 | | | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI | 242,70 | 1 | CONVENIO CIEE |
| | 2020/004768 | 340 | | | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI | 1.132,60 | 1 | CONVENIO CIEE |
| | 2020/004793 | 659 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 49,23 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/004794 | 319 | | | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78 | 1 | DESPESAS COM ART |
| | 2020/004762 | 392 | | | 3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH | 96.260,04 | 1 | CONSORCIO AVH - SAUDE |
| | 2020/004764 | 392 | | | 3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH | 37.125,12 | 1 | CONSORCIO AVH - SAUDE |
| | 2020/004774 | 346 | 0442019 | 2019 | 6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME | 6.600,00 | 1 | SERV DE DESOBSTRUCAO DE |
| | 2020/004787 | 355 | 0312020 | 2020 | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 74,90 | 1 | AQUISICAO DE GAS-P13 |
| | 2020/004788 | 355 | 0312020 | 2020 | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 348,00 | 1 | AQUIS DE AGUA MINERAL |
| | 2020/004789 | 372 | 0312020 | 2020 | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 149,80 | 1 | AQUISICAO DE GAS-P13 |
| | 2020/004790 | 829 | 0312020 | 2020 | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 24,00 | 1 | AQUIS DE AGUA MINERAL |
| | 2020/004791 | 664 | 0312020 | 2020 | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 194,90 | 1 | AQUISICAO DE GAS-P13 |
| | 2020/004792 | 664 | 0312020 | 2020 | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 120,00 | 1 | AQUIS DE AGUA MINERAL |
| | 2020/004814 | 319 | 0122020 | 2020 | 6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME | 4.732,64 | 1 | SERV COM BASCULANTE/RET |
| | 2020/004804 | 340 | | | 4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP | 553,25 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/004775 | 368 | 0442020 | 2020 | 3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME | 961,18 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004776 | 390 | 0442020 | 2020 | 3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME | 765,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004777 | 365 | 0442020 | 2020 | 3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME | 1.839,38 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004778 | 368 | 0442020 | 2020 | 3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME | 72,90 | 1 | MANUTENCAO/ SERVICOS EM |
| | 2020/004779 | 365 | 0442020 | 2020 | 3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME | 801,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004798 | 319 | | | 6507 G-ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 8.689,52 | 1 | SUBSTITUICAO DE REDE IL |
| | 2020/004799 | 319 | | | 6507 G-ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 2.602,48 | 1 | SUBSTITUICAO DE REDE IL |
| | 2020/004811 | 311 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 276,57 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2020/004812 | 311 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 221,26 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2020/004772 | 1012 | 0482019 | 2019 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 3.114,00 | 1 | MEDICAMENTOS - COVID-19 |
| | 2020/004773 | 995 | | | 2103 ITALO ARICO ME | 2.998,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/004800 | 360 | 0112020 | 2020 | 70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA | 403,20 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2020/004769 | 322 | | | 5152 JOAO FLUHMANN-ME | 320,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/004809 | 392 | | | 5152 JOAO FLUHMANN-ME | 530,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/004803 | 354 | | | 6357 JP SORVETES E LANCHES LTDA | 335,00 | 1 | REFEICOES |
| | 2020/004810 | 319 | | | 5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR | 6.398,00 | 1 | FABRICACAO DE PECAS |
| | 2020/004786 | 666 | 0032020 | 2020 | 4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP | 30.000,00 | 1 | FRALDAS |
| | 2020/004801 | 995 | | | 940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA | 4.490,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/004783 | 390 | 0442020 | 2020 | 6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E | 943,89 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004784 | 389 | 0442020 | 2020 | 6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E | 943,89 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/004766 | 368 | | | 4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA | 1.000,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004815 | 346 | 0122020 | 2020 | 6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 3.849,12 | 1 | SERV COM BASCULANTE/RET |
| | 2020/004816 | 346 | 0122020 | 2020 | 6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI | 5.773,68 | 1 | SERV COM BASCULANTE/RET |
| | 2020/004763 | 312 | | | 6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO | 216,66 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/004785 | 367 | 0442020 | 2020 | 6585 ROTAL AUTO PECAS LTDA | 19.379,50 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/004780 | 365 | 0442020 | 2020 | 6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME | 869,54 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004781 | 390 | 0442020 | 2020 | 6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME | 292,60 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004782 | 368 | 0442020 | 2020 | 6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME | 617,50 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004813 | 319 | 0122020 | 2020 | 6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME | 2.395,80 | 1 | SERV COM BASCULANTE/RET |
| | 2020/004770 | 317 | 105 | 2020 | 4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM | 50,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/004808 | 335 | | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 367,18 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2020/004805 | 375 | | | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 500,00 | 1 | SENTENCAS JUDICIAIS-ORD |
| | 2020/004806 | 375 | | | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 5.545,07 | 1 | SENTENCAS JUDICIAIS-ORD |
| | 2020/004771 | 313 | | | 6252 VERA LUCIA MIOTO LEITE | 54,29 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |
| Total do Dia : | | | | | | 372.605,59 | | |

21.08.2020

| | | | | | | | | |
|--|-------------|------|---------|------|---|-----------|---|-------------------------|
| | 2020/004837 | 319 | | | 4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME | 5.904,00 | 1 | SERVICO DE TORNEARIA |
| | 2020/004831 | 1077 | 0522019 | 2019 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 20.000,00 | 1 | COMBUSTIVEIS |
| | 2020/004826 | 370 | | | 5967 DIEGO CAMILO | 3.158,18 | 1 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |
| | 2020/004838 | 961 | | | 2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP | 1.284,00 | 1 | PECAS PARA MAQUINAS PES |
| | 2020/004818 | 1040 | | | 6614 EMILI DOS SANTOS RISSOLI | 1.018,27 | 1 | RESCISAO CONTRATUAL |
| | 2020/004819 | 1046 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 332,80 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-------------|-------|----------|------|---|-----------|------|-------------------------|
| 21.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/004840 | 319 | | | 6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA | 1.000,00 | 1 | AUXILIO FUNERAL |
| | 2020/004827 | 354 | | | 6615 GABRIEL RODRIGUES MADURO EIRELI | 3.600,00 | 1 | AQUISICAO DE PECAS DE C |
| | 2020/004829 | 354 | | | 1594 HAPPY HOUSE UTILID. DOMESTICAS LTDA | 49,80 | 1 | MATERIAIS PARA USO DE C |
| | 2020/004830 | 319 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 331,88 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2020/004817 | 1012 | 0392020 | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 2.364,00 | 1 | MATERIAIS DE USO (PROFI |
| | 2020/004820 | 1044 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 202,94 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004832 | 313 | | | 6617 JAIR ROBERTO FERREIRA | 1.140,15 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |
| | 2020/004836 | 957 | | | 5152 JOAO FLUHMANN-ME | 1.750,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/004834 | 957 | | | 6518 MARIA EDUVIRGENS MOREIRA GOBBO | 2.870,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/004835 | 957 | | | 6518 MARIA EDUVIRGENS MOREIRA GOBBO | 2.315,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/004833 | 401 | | | 173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD | 750,00 | 1 | URNA MORTUARIA |
| | 2020/004821 | 1011 | 0202020 | 2020 | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00 | 1 | DIESEL |
| | 2020/004822 | 992 | 0202020 | 2020 | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00 | 1 | GASOLINA |
| | 2020/004823 | 992 | 0202020 | 2020 | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 3.000,00 | 1 | ETANOL |
| | 2020/004824 | 330 | 0202020 | 2020 | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00 | 1 | ETANOL |
| | 2020/004825 | 330 | 0202020 | 2020 | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00 | 1 | DIESEL |
| | 2020/004828 | 311 | | | 6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA | 425,10 | 1 | TAXAS DIVERSAS |
| | 2020/004839 | 346 | | | 6391 RUBENS CAVALLINI JUNIOR | 2.600,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| Total do Dia : | | | | | | 74.096,12 | | |

24.08.2020

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|--|--|-----------------------|------------|---|-------------------------|
| | 2020/004847 | 378 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 725.371,71 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004848 | 379 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 198.760,26 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004849 | 381 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 135.628,20 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004850 | 404 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.712,12 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004851 | 407 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 39.546,63 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004852 | 408 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 170.936,82 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004853 | 410 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 86.973,66 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004854 | 411 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 153.744,39 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004855 | 412 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 82.973,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004856 | 413 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.602,70 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004857 | 415 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.631,70 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004858 | 416 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 256.870,78 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004859 | 418 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 84.143,82 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004860 | 421 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.582,61 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004861 | 422 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 116.186,19 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004862 | 423 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 43.945,97 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004863 | 451 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 348,33 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2020/004864 | 453 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 348,33 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2020/004865 | 458 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 174,16 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2020/004866 | 463 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.891,15 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2020/004867 | 465 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 696,66 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2020/004868 | 469 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.859,98 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2020/004869 | 470 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 348,33 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2020/004870 | 499 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.035,68 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004871 | 501 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.082,33 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004872 | 502 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 79.727,24 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004873 | 503 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 18.635,21 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004874 | 505 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 11.571,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004875 | 506 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 18.056,11 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004876 | 507 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.789,30 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004877 | 508 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.180,85 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004878 | 510 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 198,55 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004879 | 511 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 29.842,12 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004880 | 513 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.255,02 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004881 | 516 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.965,42 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004882 | 517 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.644,43 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004883 | 518 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.886,52 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|------|--|------------|------|-------------------------|
| 24.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/004884 | 523 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.597,60 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004885 | 525 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.532,03 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004886 | 527 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.480,92 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004887 | 530 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.518,71 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004888 | 531 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.076,86 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004889 | 535 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 26.629,13 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004890 | 537 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.260,54 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004891 | 540 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.799,56 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004892 | 541 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.879,85 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004893 | 542 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.630,31 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004894 | 547 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.180,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004895 | 549 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.541,13 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004896 | 554 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 21.736,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004897 | 555 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.733,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004898 | 556 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.299,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004899 | 558 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 209,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004900 | 559 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 61.048,90 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004901 | 561 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 27.546,19 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004902 | 564 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.055,17 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004903 | 565 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 28.006,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004904 | 566 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.569,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004905 | 567 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 380,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004906 | 568 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.460,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004907 | 571 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 15.830,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004908 | 572 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 76.974,88 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004909 | 573 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 22.313,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004910 | 574 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.023,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004911 | 575 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 102.326,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004912 | 577 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 38.632,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004913 | 580 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.188,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004914 | 581 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 54.512,66 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004915 | 582 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.364,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004916 | 609 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 15.000,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004917 | 633 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.293,48 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004918 | 635 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.398,81 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004919 | 636 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.679,60 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004920 | 640 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 14.804,13 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004921 | 641 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.472,40 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004922 | 642 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 108,68 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004923 | 645 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 36.057,97 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004924 | 647 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 25.120,85 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004925 | 650 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.728,39 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004926 | 651 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 28.622,36 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004927 | 652 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.009,26 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004928 | 1040 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.544,89 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004929 | 1045 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.723,04 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004930 | 1046 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.032,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004931 | 1052 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.859,50 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004948 | 1045 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 23.635,80 | 1 | HORAS EXTRAS |
| | 2020/004843 | 1012 | 0602019 | 2019 | 3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME | 3.582,00 | 1 | MEDICAMENTOS - COVID-19 |
| | 2020/004844 | 1012 | 0602019 | 2019 | 3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME | 735,00 | 1 | MEDICAMENTOS - COVID-19 |
| | 2020/004845 | 1012 | 0602019 | 2019 | 3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME | 952,00 | 1 | MEDICAMENTOS - COVID-19 |
| | 2020/004841 | 1012 | 0482019 | 2019 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 10.782,00 | 1 | MEDICAMENTOS - COVID-19 |
| | 2020/004842 | 1012 | 0482019 | 2019 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 11.931,50 | 1 | MEDICAMENTOS - COVID-19 |
| | 2020/004846 | 1012 | 0392020 | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 17.604,00 | 1 | MATERIAIS DE USO (PROFI |
| | 2020/004932 | 585 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 4.921,19 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004933 | 587 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 39.578,71 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004934 | 589 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 14.048,67 | 1 | INSS EMPRESA |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|----------------|-------|----------|-----|--|--------------|------|-------------------------|
| 24.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/004935 | 590 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 179.044,30 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004936 | 591 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 41.883,66 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004937 | 593 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 21.823,17 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004938 | 594 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 49.241,45 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004939 | 595 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 22.534,91 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004940 | 596 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 3.896,31 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004941 | 598 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 2.033,48 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004942 | 599 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 94.117,37 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004943 | 601 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 36.917,29 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004944 | 604 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 8.926,43 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004945 | 605 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 45.711,92 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004946 | 606 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 17.848,19 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004947 | 1044 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 3.852,94 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004949 | 392 | | | 2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB | 2.778,30 | 1 | SERV TRANSP RESIDUOS SO |
| | 2020/004950 | 392 | | | 2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB | 3.383,10 | 1 | SERV TRANSP RESIDUOS SO |
| | 2020/004951 | 392 | | | 2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB | 1.470,00 | 1 | SERV TRANSP RESIDUOS SO |
| | 2020/004952 | 392 | | | 2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB | 1.790,00 | 1 | SERV TRANSP RESIDUOS SO |
| | Total do Dia : | | | | | 3.837.958,77 | | |

25.08.2020

| | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|------|---|------------|---|-------------------------|
| | 2020/004961 | 330 | | | 6269 A. LUCHETTI COM DE LUBRIFICANTES EIREL | 158,00 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | 2020/004965 | 316 106 | | 2020 | 4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI | 60,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/004962 | 340 | | | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI | 4.166,35 | 1 | CONVENIO CIEE |
| | 2020/004981 | 401 0012020 | | 2020 | 3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | 5.064,20 | 1 | AQUISICAO DE CESTAS BAS |
| | 2020/004964 | 826 | | | 3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME | 530,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/004954 | 1040 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.647,56 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004955 | 1045 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.066,09 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004956 | 1046 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.046,80 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004967 | 1010 0442020 | | 2020 | 3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME | 779,63 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004968 | 365 0442020 | | 2020 | 3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME | 11.250,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004969 | 390 0442020 | | 2020 | 3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME | 468,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004970 | 368 0442020 | | 2020 | 3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME | 40,50 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/004953 | 1012 0392020 | | 2020 | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 40.800,00 | 1 | MATERIAL DE USO PACIENT |
| | 2020/004957 | 1044 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 835,39 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004975 | 664 0292020 | | 2020 | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME | 65,80 | 1 | REFEICOES |
| | 2020/004976 | 354 0292020 | | 2020 | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME | 644,20 | 1 | REFEICOES |
| | 2020/004977 | 360 0292020 | | 2020 | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME | 82,80 | 1 | REFEICOES |
| | 2020/004963 | 311 | | | 6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES | 350,00 | 1 | CONFECCAO DE CARIMBOS |
| | 2020/004974 | 354 0112020 | | 2020 | 6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME | 525,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2020/004971 | 1079 0442020 | | 2020 | 6586 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ME | 2.174,30 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/004958 | 1078 0492020 | | 2020 | 6619 MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA | 150.000,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/004959 | 975 0492020 | | 2020 | 6619 MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA | 18.980,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/004960 | 661 0492020 | | 2020 | 6619 MRRC LICITACOES E SERVICOS LTDA | 9.220,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/004966 | 664 0012020 | | 2020 | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 1.000,00 | 1 | PERECIVEIS E NAO PERECI |
| | 2020/004978 | 1054 0442020 | | 2020 | 6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E | 3.686,34 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/004979 | 389 0442020 | | 2020 | 6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E | 232,54 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/004980 | 367 0442020 | | 2020 | 6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E | 737,75 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/004972 | 1054 0442020 | | 2020 | 6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 1.871,16 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/004973 | 389 0442020 | | 2020 | 6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 623,72 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | Total do Dia : | | | | | 259.106,13 | | |

26.08.2020

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|--|--|---|-----------|---|-------------------------|
| | 2020/005017 | 319 | | | 432 ADAIR PASSAFARO- ME | 1.100,00 | 1 | SERV DE PINTURA EM LOGR |
| | 2020/005016 | 314 | | | 6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR | 1.018,65 | 1 | HONORARIOS ADVOCATICIOS |
| | 2020/005015 | 314 | | | 6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA | 1.018,65 | 1 | HONORARIOS ADVOCATICIOS |
| | 2020/005026 | 311 | | | 6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA | 21,05 | 1 | TAXAS DIVERSAS |
| | 2020/005030 | 311 | | | 6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA | 66,02 | 1 | TAXAS DIVERSAS |
| | 2020/004985 | 311 | | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 22.003,84 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|------|---|-----------|------|-------------------------|
| 26.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/004986 | 340 | | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 522,50 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2020/004987 | 825 | | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 146,30 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2020/004988 | 322 | | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 616,55 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2020/004989 | 349 | | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 167,20 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2020/004983 | 311 | | | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A | 12,50 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2020/005025 | 327 | | | 6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA | 704,16 | 1 | SERV NUVEM E-SUS |
| | 2020/005037 | 367 | 0442020 | 2020 | 2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP | 569,23 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/005038 | 367 | 0442020 | 2020 | 2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP | 384,29 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/004984 | 311 | | | 5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA | 292,11 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2020/005028 | 665 | | | 1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME | 2.365,00 | 1 | TONER PARA COPIADORA |
| | 2020/005027 | 1072 | | | 761 CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA | 1.066,00 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |
| | 2020/004998 | 343 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 84,71 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/004999 | 341 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.637,31 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005000 | 341 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.448,98 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005001 | 874 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 585,19 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005002 | 350 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 106,89 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005003 | 344 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 23,46 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005004 | 362 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 845,37 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005005 | 343 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 41,87 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005006 | 1080 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 14.344,62 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005007 | 343 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 162,47 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005008 | 343 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 6.230,24 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005009 | 874 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.500,17 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005010 | 374 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 3.599,73 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005011 | 341 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 2.296,35 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005012 | 362 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 2.559,39 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/005033 | 368 | 0492019 | 2019 | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA | 15.086,00 | 1 | CONCERTO E DEMAIS SERV |
| | 2020/004990 | 346 | 0442019 | 2019 | 6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME | 8.800,00 | 1 | SERV DE DESOBSTRUCAO DE |
| | 2020/005024 | 358 | | | 6334 F.J COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE | 3.410,00 | 1 | AQUISICAO DE CONJUNTO D |
| | 2020/004992 | 381 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 218,08 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2020/004993 | 378 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 522,00 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2020/004994 | 412 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 52,25 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2020/004995 | 413 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 62,64 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2020/004996 | 1040 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 1.468,88 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2020/004997 | 416 | | | 4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR | 784,79 | 1 | FOLHA COMPLEMENTAR |
| | 2020/005039 | 368 | 0442020 | 2020 | 3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME | 101,25 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/005040 | 365 | 0442020 | 2020 | 3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME | 151,88 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/005034 | 347 | | | 6309 GENTE SEGURADORA S.A | 408,39 | 1 | SEGURO DE VEICULOS |
| | 2020/005035 | 322 | | | 6309 GENTE SEGURADORA S.A | 887,15 | 1 | SEGURO DE VEICULOS |
| | 2020/005018 | 311 | | | 243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT | 1.500,00 | 1 | ATUALIZACAO DE SOFTWARE |
| | 2020/004991 | 662 | 0212020 | 2020 | 5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - | 665,00 | 1 | MATERIAL GRAFICO |
| | 2020/005022 | 319 | | | 3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN | 1.500,00 | 1 | INTERNACOES DE PACIENTE |
| | 2020/005023 | 319 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 387,20 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2020/005014 | 314 | | | 293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO | 1.018,65 | 1 | HONORARIOS ADVOCATICIOS |
| | 2020/005041 | 366 | 0442020 | 2020 | 6586 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ME | 876,99 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/005029 | 665 | | | 6383 LUCILENA AP RAMOS SALEH | 1.153,50 | 1 | AQUIS CORTINAS/TECIDO/S |
| | 2020/005031 | 353 | 0012020 | 2020 | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 3.000,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | 2020/005036 | 354 | | | 3838 MADRISA COMERCIAL LTDA - EPP | 1.650,00 | 1 | MATERIAL DE PROTECAO |
| | 2020/004982 | 316 | 107 | 2020 | 6620 MARCIA MARIA AMADO PEDRO | 80,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/005019 | 401 | | | 173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD | 750,00 | 1 | URNA MORTUARIA |
| | 2020/005020 | 401 | | | 173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD | 1.200,00 | 1 | URNA MORTUARIA |
| | 2020/005043 | 367 | 0442020 | 2020 | 6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E | 48,02 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/005044 | 367 | 0442020 | 2020 | 6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E | 83,52 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/005045 | 366 | 0442020 | 2020 | 6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E | 1.180,08 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/005046 | 389 | 0442020 | 2020 | 6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E | 24,01 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/005021 | 368 | | | 4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA | 750,00 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/005042 | 389 | 0442020 | 2020 | 6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 43,52 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/005013 | 330 | | | 3072 RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTD | 10.067,40 | 1 | LUBRIFICANTES |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|----------------|-------|----------|------|---|------------|------|-------------------------|
| 26.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/005047 | 368 | 0442020 | 2020 | 6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME | 288,80 | 1 | MANUTENCAO E SERV EM VE |
| | 2020/005032 | 353 | 0012020 | 2020 | 6049 SUELEM CAMILA GARCIA HORTIFRUTI-ME | 3.000,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Total do Dia : | | | | | 128.760,80 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 27.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/005290 | 320 | 0432019 | 2019 | 6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL | 160.000,00 | 1 | SERVICOS MEDICOS PRESTA |
| | 2020/005291 | 344 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 23,46 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | Total do Dia : | | | | | 160.023,46 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 28.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/005149 | 314 | | | 6257 ADRIANA DA SILVA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005150 | 314 | | | 5237 ALESSANDRO DONIZETE DE SOUZA | 346,58 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005181 | 312 | | | 5241 ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005151 | 313 | | | 5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005182 | 312 | | | 6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005061 | 394 | | | 6292 AMANDA AMARAL ADRIANO | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005062 | 394 | | | 5249 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005063 | 394 | | | 6014 AMANDA SINASTRA DIAS | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005101 | 316 | | | 6501 AMANDA TAYNARA FERREIRA BARBOSA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005049 | 313 | | | 6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005064 | 394 | | | 6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005183 | 312 | | | 6545 ANA FLAVIA DE ALMEIDA NOGUEIRA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005065 | 394 | | | 6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005184 | 312 | | | 6459 ANDRE FELIPE PEGRUCCI | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005185 | 312 | | | 6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005186 | 312 | | | 6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005187 | 312 | | | 6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005188 | 312 | | | 6460 ANSELMO APARECIDO BORBA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005189 | 312 | | | 6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005190 | 312 | | | 6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005191 | 312 | | | 6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005055 | 845 | | | 5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005287 | 354 | 0222020 | 2020 | 1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME | 115,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005288 | 884 | 0222020 | 2020 | 1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME | 460,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005293 | 367 | 0442020 | 2020 | 6571 AUTO DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTD | 140,75 | 1 | PECAS PARA VEICULOS |
| | 2020/005192 | 312 | | | 6207 BALDUINO SOARES PARDINHO | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005102 | 316 | | | 5286 BIANCA HERMINIA AP DE OLIVEIRA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005066 | 394 | | | 5291 BRUNA DE SANTANA SANTOS | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005103 | 316 | | | 6575 BRUNA KAROLINE MARTINS DE ABREU | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005193 | 312 | | | 3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005067 | 394 | | | 6099 CAMILA AZEVEDO | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005194 | 312 | | | 6549 CARLA CRISTINA BATISTA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005152 | 314 | | | 6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005068 | 394 | | | 6468 CARLOS EDUARDO TEOTONIO DO NASCIMENTO | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005258 | 372 | 0052020 | 2020 | 6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA- | 689,65 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005259 | 353 | 0052020 | 2020 | 6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA- | 2.562,20 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005260 | 1057 | 0052020 | 2020 | 6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA- | 191,55 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005261 | 354 | 0052020 | 2020 | 6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA- | 449,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005153 | 314 | | | 3563 CASSIA FERNANDA BUENO | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005296 | 311 | | | 482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE | 2.817,39 | 1 | DESPESAS COM VEICULOS S |
| | 2020/005297 | 319 | | | 482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE | 2.817,39 | 1 | DESPESAS COM VEICULOS S |
| | 2020/005195 | 312 | | | 5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005277 | 884 | 0222020 | 2020 | 6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA | 536,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005278 | 1057 | 0222020 | 2020 | 6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA | 134,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005279 | 372 | 0222020 | 2020 | 6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA | 804,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005303 | 333 | | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.220,75 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2020/005196 | 312 | | | 6190 DALIANE SIMAO DOS SANTOS | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005197 | 312 | | | 6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|------|---|-----------|------|-------------------------|
| 28.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/005104 | 316 | | | 5333 DAYANE KAREN MARIA CELESTINA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005105 | 316 | | | 5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005106 | 316 | | | 6621 DIANA ALVES DE OLIVEIRA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005198 | 312 | | | 6597 DIOGO ANTONIO DE ARAUJO | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005246 | 340 | 0472016 | 2016 | 3652 DIRETTRIX ACESSORIA E CONSULT.TEC.ESPE | 17.576,52 | 1 | ASSESSORIA TECNICA EDUC |
| | 2020/005199 | 312 | | | 6598 DJAVAN RODRIGUES | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005200 | 312 | | | 5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005201 | 312 | | | 6551 EDER DE PAULA ALVES | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005069 | 394 | | | 6469 EDUARDA DOS SANTOS PERONE | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005070 | 394 | | | 5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005071 | 394 | | | 5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005202 | 312 | | | 6552 ELEUZA SANTOS DE SENA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005107 | 316 | | | 6402 ELISABETHE AP BRESSIANINI, | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005108 | 316 | | | 5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005072 | 394 | | | 6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005109 | 316 | | | 6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005154 | 315 | | | 6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005110 | 316 | | | 6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005073 | 394 | | | 6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005111 | 316 | | | 6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005203 | 312 | | | 6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005112 | 316 | | | 6622 FLAVIA CONSOLETE ZAMBONINI | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005074 | 394 | | | 6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005300 | 372 | | | 1505 FOGUINHO-EXTINTORES, ACESS. PARA SEG. | 3.500,00 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |
| | 2020/005113 | 316 | | | 4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005204 | 312 | | | 6625 GABRIEL OIAN FERREIRA | 433,33 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005114 | 316 | | | 6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005274 | 1057 | 0222020 | 2020 | 6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI | 463,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005275 | 884 | 0222020 | 2020 | 6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI | 1.958,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005050 | 313 | | | 6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005205 | 312 | | | 6416 GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005265 | 372 | 0052020 | 2020 | 3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME | 322,30 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005266 | 353 | 0052020 | 2020 | 3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME | 322,30 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005267 | 354 | 0052020 | 2020 | 3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME | 138,10 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005268 | 354 | 0052020 | 2020 | 3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME | 138,10 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005178 | 394 | | | 6624 GIOVANA DE ASSIS | 79,99 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005075 | 394 | | | 5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005115 | 316 | | | 5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005116 | 316 | | | 5462 IGOR TAKEYA GONCALVES | 213,33 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005056 | 845 | | | 6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA | 800,00 | 1 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| | 2020/005117 | 316 | | | 6604 ISABELA CRISTINA DA SILVA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005076 | 394 | | | 6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005118 | 316 | | | 5470 ISABELA MARIA DE OLIVEIRA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005294 | 319 | | | 2906 IUGHETTI INSTALACOES ELETRICAS -ME | 10.800,00 | 1 | PROJETO ILUMINACAO |
| | 2020/005119 | 316 | | | 4055 IVONE A. SOARES DE CASTRO | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005273 | 354 | 0112020 | 2020 | 70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA | 2.289,55 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2020/005120 | 316 | | | 1897 JACKSON A DO CARMO | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005155 | 313 | | | 5485 JAKELINE ARRUDA BARRETO | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005156 | 313 | | | 4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005077 | 394 | | | 6472 JANAINA FREITAS SANTOS | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005206 | 312 | | | 6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALSII | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005207 | 312 | | | 6417 JEAN CARLOS MAZZIER | 216,66 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005122 | 316 | | | 6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005057 | 845 | | | 5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES | 800,00 | 1 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| | 2020/005078 | 394 | | | 5501 JESSICA DA SILVA NICOLLINI | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005208 | 312 | | | 5503 JESSICA FERNANDA CAMELO | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005121 | 316 | | | 6603 JESSICA GODOY DE PAULA FREITAS | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005079 | 394 | | | 5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2020
Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|------|---|----------|------|-------------------------|
| 28.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/005157 | 312 | | | 6413 JESSIKA KAROLYNE SOARES LUDOVICO | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005298 | 961 | | | 72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA | 1.695,00 | 1 | PECAS PARA MAQUINAS PES |
| | 2020/005210 | 312 | | | 5510 JOAO LUCAS MIZAEAL | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005080 | 394 | | | 5511 JOAO PAULO DA COSTA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005158 | 314 | | | 5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005123 | 316 | | | 6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005211 | 312 | | | 6556 JOAO VITOR BORGES PIRES | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005159 | 314 | | | 5517 JOAO VITOR DA SILVA DUARTE | 420,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005209 | 312 | | | 5517 JOAO VITOR DA SILVA DUARTE | 149,99 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005262 | 372 | 0052020 | 2020 | 6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO | 103,90 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005263 | 353 | 0052020 | 2020 | 6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO | 103,90 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005264 | 355 | 0052020 | 2020 | 6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO | 103,90 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005160 | 314 | | | 6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005212 | 312 | | | 6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005213 | 312 | | | 6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO | 33,33 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005214 | 312 | | | 3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA | 366,66 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005215 | 312 | | | 6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005124 | 316 | | | 6623 JOSIMEIRE PRUDENCIO DOS SANTOS | 186,66 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005161 | 313 | | | 5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005125 | 316 | | | 6407 JULIA DESIDERIO NOGUEIRA | 500,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005216 | 312 | | | 6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005217 | 312 | | | 1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005081 | 394 | | | 6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005218 | 312 | | | 4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005162 | 313 | | | 5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005126 | 316 | | | 6475 KESIA CUNHA COELHO | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005127 | 316 | | | 6502 KETTELER CRISTINA DA SILVA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005082 | 394 | | | 5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005058 | 845 | | | 5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ | 800,00 | 1 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| | 2020/005128 | 316 | | | 6408 LARISSA FRANCINE BAPTISTA DOS REIS | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005083 | 394 | | | 6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005084 | 394 | | | 6132 LARISSA LANA DE SOUZA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005163 | 312 | | | 5574 LARISSA TAINA ALVES PEREIRA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005164 | 312 | | | 6488 LAURA KELLY TEIXEIRA SOUZA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005282 | 884 | 0222020 | 2020 | 6583 LENISE ARRABACA INDUSTRIA E COMERCIO E | 3.172,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005283 | 1057 | 0222020 | 2020 | 6583 LENISE ARRABACA INDUSTRIA E COMERCIO E | 793,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005219 | 312 | | | 6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005085 | 394 | | | 6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005129 | 316 | | | 6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005220 | 312 | | | 6559 LUAN DOS SANTOS FERNANDES | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005051 | 313 | | | 6302 LUANA LOPES DA SILVA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005165 | 314 | | | 5610 LUANA VITORIA BRITO DE SOUZA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005166 | 314 | | | 6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005086 | 394 | | | 6179 LUCIANA GONCALVES VAZ | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005221 | 312 | | | 4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005167 | 314 | | | 6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005295 | 319 | | | 3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME | 910,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/005168 | 315 | | | 6596 MABENE DE SOUZA CLAREANO | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005059 | 845 | | | 5633 MANOELA ROBERTA RAMOS | 800,00 | 1 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| | 2020/005130 | 316 | | | 5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005222 | 312 | | | 6560 MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | 183,33 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005223 | 312 | | | 6600 MARCIO ROBERTO DE SOYUZA BARROS | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005131 | 316 | | | 6409 MARCO AURELIO DE MELO | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005169 | 315 | | | 6543 MARCOS LEONARDO DA SILVA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005253 | 372 | 0052020 | 2020 | 3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME | 579,70 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005254 | 353 | 0052020 | 2020 | 3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME | 579,70 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005255 | 355 | 0052020 | 2020 | 3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME | 160,55 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005256 | 354 | 0052020 | 2020 | 3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME | 179,10 | 1 | MATERIAL ELETRICO |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.08.2020
Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|------|---|-----------|------|-------------------------|
| 28.08.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/005132 | 316 | | | 6541 MARIA EDUARDA SENA DA SILVA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005087 | 394 | | | 5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005133 | 316 | | | 6542 MARIA LAURA DE SOUZA ZUBER | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005224 | 312 | | | 6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005170 | 314 | | | 6474 MARIA VALDIRENE GOMES DO AMARAL | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005134 | 316 | | | 5658 MARIA VITORIA DE MORAES | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005088 | 394 | | | 6473 MARIANA MIDORI AKABOCI | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005048 | 319 | | | 6610 MARILIA SINALIZACAO VIARIA LTDA EPP | 0,50 | 1 | complemento de empenho |
| | 2020/005171 | 312 | | | 5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005089 | 394 | | | 6410 MARTA GONCALVES DOS SANTOS | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005225 | 312 | | | 6601 MATHEUS HENRIQUE GOMES DE FRANCA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005226 | 312 | | | 6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005172 | 317 | | | 6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005090 | 394 | | | 6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005060 | 845 | | | 5690 MILENA SOFIA CARVALHO | 800,00 | 1 | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| | 2020/005135 | 316 | | | 5692 MONIQUE AMADO RODRIGUES | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005136 | 316 | | | 6477 NAIARA RAMOS RODRIGUES | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005137 | 316 | | | 5704 NATHALIE CRISTINA DA CUNHA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005173 | 314 | | | 4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005138 | 316 | | | 6411 NICOLE CAMILE DA SILVA CARDOSO | 225,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005091 | 394 | | | 5709 NICOLE STEFANIE CARBONI | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005052 | 313 | | | 5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005179 | 353 | | | 69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA | 87,70 | 1 | MATERIAL DE ESCRITORIO |
| | 2020/005180 | 829 | | | 69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA | 22,95 | 1 | MATERIAL DE ESCRITORIO |
| | 2020/005227 | 312 | | | 6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005228 | 312 | | | 6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005053 | 313 | | | 6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005174 | 314 | | | 4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005248 | 844 | 0492020 | 2020 | 6516 PROESTE COMERCIO E VEICULOS E PECAS BA | 66.700,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/005247 | 373 | 0492020 | 2020 | 6618 PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E | 97.020,00 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/005249 | 372 | 0052020 | 2020 | 6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE | 1.338,90 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005250 | 353 | 0052020 | 2020 | 6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE | 1.606,60 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005251 | 1057 | 00520220 | 2020 | 6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE | 405,90 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005252 | 354 | 0052020 | 2020 | 6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE | 386,90 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005054 | 313 | | | 6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005139 | 316 | | | 4783 RAFAELA PAGANI | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005092 | 394 | | | 6412 RAYANA RIBEIRA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005140 | 316 | | | 4784 RAYNA CARDOSO | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005229 | 312 | | | 6216 REGINALDO MARTIN BORGES | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005269 | 372 | 0052020 | 2020 | 6381 REIS COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCAR | 574,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005270 | 353 | 0052020 | 2020 | 6381 REIS COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCAR | 861,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005271 | 1057 | 0052020 | 2020 | 6381 REIS COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCAR | 287,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005272 | 354 | 0052020 | 2020 | 6381 REIS COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCAR | 1.435,00 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005093 | 394 | | | 5748 RENAN GABRIEL DA COSTA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005230 | 312 | | | 6420 RENAN ROBERT DE SOUZA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005141 | 316 | | | 6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005094 | 394 | | | 5751 RENATA PINDOBEIRA OLIVEIRA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005231 | 312 | | | 6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005232 | 312 | | | 5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005233 | 312 | | | 6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO | 216,66 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005142 | 316 | | | 5768 RONALD SILVA SARAIVA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005234 | 312 | | | 6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005235 | 312 | | | 6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005236 | 312 | | | 6627 SAMUEL ANTONIO VENANCIO GOUVEIA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005175 | 314 | | | 6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005289 | 391 | | | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 20.000,00 | 1 | PASEP |
| | 2020/005095 | 394 | | | 4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005237 | 312 | | | 6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS | 216,66 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|------|--------------------------------------|--------------|------|-------------------------|
| 28.08.2020 | | | | | | | |
| | 2020/005143 | 316 | | 6605 SOAILA LORRAINE FERREIRA | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005176 | 314 | | 6265 SOFIA LORENA DA SILVA | 253,33 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005096 | 394 | | 6204 SUZANA SANTOS CASTRO | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005097 | 394 | | 6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005144 | 316 | | 6479 TAINARA LOPES DE OLIVEIRA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005238 | 312 | | 6221 TAIS BORGES AGUIAR | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005098 | 394 | | 6098 TAIS F. NOVAES DA COSTA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005299 | 358 | | 5903 TBA TECNOLOGIA EM EQUIP LTDA | 1.197,00 | 1 | MATERIAIS PARA SANEAMEN |
| | 2020/005301 | 337 | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 453,04 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2020/005302 | 334 | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 361,17 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2020/005304 | 339 | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 2.378,12 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2020/005305 | 338 | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 860,07 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2020/005306 | 704 | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 1.831,81 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | 2020/005239 | 312 | | 6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005177 | 314 | | 5814 THALES EDUARDO DE SOUZA SILVA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005099 | 394 | | 5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005240 | 312 | | 6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005276 | 884 0222020 | 2020 | 6591 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP | 4.675,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005241 | 312 | | 4939 VALDEMIR ALEX BAHR | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005145 | 316 | | 5908 VALTER APARECIDO DA SILVA | 373,33 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005100 | 394 | | 6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005284 | 354 0222020 | 2020 | 6140 VENDOR COMERCIAL EIRELI - ME | 188,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005285 | 884 0222020 | 2020 | 6140 VENDOR COMERCIAL EIRELI - ME | 752,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005286 | 353 0222020 | 2020 | 6140 VENDOR COMERCIAL EIRELI - ME | 58,80 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005280 | 1057 0222020 | 2020 | 4971 VH SOUZA SANTANA - ME | 232,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005281 | 884 0222020 | 2020 | 4971 VH SOUZA SANTANA - ME | 928,00 | 1 | AQUISICAO DE PERIFERICO |
| | 2020/005242 | 312 | | 3085 VICENTE DOS SANTOS | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005243 | 312 | | 3085 VICENTE DOS SANTOS | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005244 | 312 | | 6629 VICTOR ANTONY DE FRANCA MENDES | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | 2020/005146 | 316 | | 6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005147 | 316 | | 6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO | 300,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005148 | 316 | | 5834 VITORIA CAROLINE BORBA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/005257 | 353 0052020 | 2020 | 5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP | 554,40 | 1 | MATERIAL ELETRICO |
| | 2020/005245 | 312 | | 6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS | 500,00 | 1 | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
| | | | | Total do Dia : | 367.037,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 31.08.2020 | | | | | | | |
| | 2020/005292 | 316 | | 6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO | 600,00 | 1 | AUXILIO ALIM/MORADIA/ME |
| | | | | Total do Dia : | 600,00 | | |
| | | | | Total do Mes : | 6.894.608,54 | | |
| | | | | Total Geral .: | 6.894.608,54 | | |