

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2020
 Data Final de Emissao: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.02.2020								
	2020/000840	314	27	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000841	314	28	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	310,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000834	314	021	2020	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000829	401	0012020	2020	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	130.000,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2020/000830	663	0012020	2020	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	40.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2020/000831	827	0012020	2020	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	15.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2020/000832	828	0012020	2020	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	20.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2020/000836	314	23	2020	688 GERALDO NABARRO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000838	314	25	2020	6287 JOSE JOAO DA SILVA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000839	314	26	2020	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000842	828	0012020	2020	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	50.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2020/000843	663	0012020	2020	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	50.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2020/000835	314	22	2020	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000833	314	020	2020	3374 NEUSA RAMOS DOS ANJOS CRUZ	450,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000837	314	24	2020	172 ODAIR POSSEBOM	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000827	365			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	100,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000828	366			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	680,00	1	PECAS PARA VEICULOS
Total do Dia :						310.340,00		

04.02.2020								
	2020/000847	355	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	162,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2020/000848	355	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	391,84	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/000849	353	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	81,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2020/000850	353	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	195,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/000851	372	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	405,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2020/000852	654	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	260,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2020/000853	372	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	156,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/000844	828	0012020	2020	6049 SUELEM CAMILA GARCIA HORTIFRUTI-ME	20.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2020/000845	827	0012020	2020	6049 SUELEM CAMILA GARCIA HORTIFRUTI-ME	5.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2020/000846	663	0012020	2020	6049 SUELEM CAMILA GARCIA HORTIFRUTI-ME	20.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
Total do Dia :						46.650,84		

05.02.2020								
	2020/000854	360			6362 IVETE APARECIDA SILVA CRUZ FCA ME	2.030,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
Total do Dia :						2.030,00		

06.02.2020								
	2020/000857	313	29	2020	6299 ANDRE LUIS MASSAROTO	20,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000856	340			6325 GUILHERME LOURENCO ZAMBONINI	2.900,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2020/000855	322			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	705,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
Total do Dia :						3.625,00		

07.02.2020								
	2020/000888	411			6365 ADRIELY PERDIGAO VALENCIO	1.189,55	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000882	313			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000911	353			3079 ANTONIO CARLOS DE SOUZA INFORMATICA -	59,60	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2020/000867	840			5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.999,25	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2020/000899	346			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	4.512,30	1	MULTA CETESB
	2020/000902	705			4731 CLARO S/A	46,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000903	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	164.445,57	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000904	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	508,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000905	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.665,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000906	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.473,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000907	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.183,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000908	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.977,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000909	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	859,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000873	322			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	530,00	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/000886	408			4203 DAIANE BATISTA LISBOA	514,19	1	RESCISAO CONTRATUAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.02.2020
 Data Final de Emissao: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.02.2020								
	2020/000877	346	0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	11.000,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2020/000896	372	0012019	2019	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	3.360,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000869	841			259 ELETROZEMA LTDA	147,27	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/000900	374			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	1.659,75	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/000901	348			6193 ESFERA RP LOCACAO LTDA	2.000,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/000878	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	313,20	1	DIF. DE SALARIO
	2020/000880	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000884	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	63,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000889	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	212,29	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000895	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000872	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	800,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2020/000860	838			3401 HUMANA ALIM.DISTR.MED.PROD.NUTRIC.LTDA	500,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/000864	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	14,85	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2020/000881	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	208,57	1	INSS EMPRESA
	2020/000885	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	150,18	1	INSS EMPRESA
	2020/000887	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	49,57	1	INSS EMPRESA
	2020/000890	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	141,53	1	INSS EMPRESA
	2020/000892	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29,37	1	INSS EMPRESA
	2020/000894	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	85,26	1	INSS EMPRESA
	2020/000898	319			809 J.E. ANDRADE TRANSPORTES ME	3.850,00	1	TRANSPORTE DE MAQUINAS
	2020/000861	349			6363 J.L. ZACARIAS E CIA LTDA	1.848,00	1	DESPESAS COM HOSPEDAGEM
	2020/000883	378			4444 JAQUELINE DE SOUZA	3.531,35	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000862	839			4113 JEFFERSON RODRIGUES SOUTO	1.250,00	1	PUBLICIDADE
	2020/000866	367			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	3.712,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/000863	372			6364 JULIO COMERCIO DE PISCINAS EIRELI	1.440,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/000891	411			1775 LUCAS DURIGAN CRAVEIRO	1.503,05	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000858	667			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	480,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/000859	667			3400 LUCAS RODRIGUES CHAVES - ME	1.680,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/000893	378			4712 MANUELA A. DE SOUZA SILVERIO	4.962,82	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000870	319			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	415,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2020/000871	658			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	245,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2020/000897	346			6324 PEDRO BATISTON FILHO - BARRINHA-ME	2.475,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/000868	390			3080 RADIAL SERVICOS DE VISTORIAS VEICULAR	160,00	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/000910	715			6319 SINEZIO ANDRE ELIAS	1.336,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000865	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	290,00	1	PUBLICACOES
	2020/000874	316			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000876	699			146 TELEFONICA BRASIL S.A	370,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000875	316			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000879	421			5939 WANY JULIA DE ARAUJO SILVA	5.868,13	1	RESCISAO CONTRATUAL
					Total do Dia :	360.979,75		

10.02.2020								
	2020/000914	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	14,95	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/000918	354			4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	0,02	1	COMBUSTIVEIS
	2020/000926	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	77.407,18	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/000913	385			3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	8.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2020/000924	376	0012019	2019	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	1.680,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000915	370			3042 EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR	800,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
	2020/000919	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/000920	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	86.567,59	1	MULTAS E JUROS INSS
	2020/000921	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.478,29	1	MULTAS E JUROS INSS
	2020/000922	313			6366 JOSE CARLOS BATISTON	37,10	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/000912	322			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	1.330,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/000923	313			6367 MARCOS CELSO DA SILVA BARROSO	105,20	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/000925	322			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	391,76	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000916	842			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	62,77	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/000917	843			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	2.345,03	1	DEVOLUCAO DE SALDOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					258.338,67	

11.02.2020						
	2020/000933	319		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	8.312,87	1 DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/000938	340		217 CONTEC ESCRITURACOES CONTABEIS SC LTDA	110,00	1 TAXAS DIVERSAS
	2020/000946	312		6322 CRISTIANE CRUZ DE ANDRADE DE SOUZA	500,00	1 PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000927	844		6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	3.690,00	1 EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000929	355		6368 DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	533,36	1 AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/000937	322		4525 DENIS BIGNARDI	323,79	1 LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/000947	316		5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	450,00	1 DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000935	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22,46	1 AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000942	311		6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1 PUBLICACOES
	2020/000936	594		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33,05	1 INSS EMPRESA
	2020/000931	824 30	2020	3254 JANE CARINE MAZZIER	130,00	2 ADIANTAMENTOS
	2020/000939	385		5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1 MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/000940	372		6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	172,75	1 MATERIAL HIDRAULICO
	2020/000943	847		6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	880,00	1 SERVICOS DE PROPAGANDA
	2020/000930	322		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	255,00	1 SERVICOS DE CHAVEIRO
	2020/000934	411		6370 MARIA HELENA CAPOLETI BOMBONATO	605,84	1 RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000941	846		3080 RADIAL SERVICOS DE VISTORIAS VEICULAR	120,00	1 LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/000945	358		4346 SANEN ENGENHARIA SA	16.830,00	1 CONCRETO CBUQ BETUMINOS
	2020/000928	322		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	8.111,59	1 LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2020/000944	319		91 SERVJATO MAQ. E EQUIP LTDA - EPP	118,00	1 MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/000932	845 31	2020	6369 VANESSA FERREIRA DE SOUZA SILVA	1.315,00	2 ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					44.639,12	

12.02.2020						
	2020/000948	353		3079 ANTONIO CARLOS DE SOUZA INFORMATICA -	59,60	1 MATERIAL DE CONSUMO
	2020/000961	328 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	30.000,00	1 DIESEL
	2020/000960	366		2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	100,00	1 PECAS PARA VEICULOS
	2020/000954	387		5059 FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCACAO	20.000,00	1 DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/000955	340		5059 FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCACAO	1.596,88	1 DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/000950	353		6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42,82	1 MATERIAL HIDRAULICO
	2020/000952	360		6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	45,50	1 MATERIAL DE CONSUMO
	2020/000956	847		6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	160,00	1 SERVICOS DE PROPAGANDA
	2020/000957	847		6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	140,00	1 SERVICOS DE PROPAGANDA
	2020/000958	847		6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	240,00	1 SERVICOS DE PROPAGANDA
	2020/000949	319		3060 M.D TRANSPORTES E LOCALCOES -EIRELI-ME	910,00	1 LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/000959	319		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	312,23	1 LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2020/000953	322		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	30,45	1 CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2020/000951	311		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	316,36	1 REEMBOLSO DE DILIGENCIA
Total do Dia :					53.953,84	

13.02.2020						
	2020/000967	367		2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	180,00	1 PECAS PARA VEICULOS
	2020/000962	372 0052020	2020	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	17.294,50	1 MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/000963	353 0052020	2020	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	22.540,10	1 MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/000964	355 0052020	2020	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	3.494,50	1 MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/000965	354 0052020	2020	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	3.823,60	1 MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/000966	354		6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	2.533,40	1 MATERIAL PARA CONSTRUCA
Total do Dia :					49.866,10	

14.02.2020						
	2020/000974	311		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,97	1 MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/000972	388 32	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	2.000,00	2 ADIANTAMENTOS
	2020/001002	353		6378 ANDRESSA CRISTINA GALDI ME -MATRIZ	1.475,00	1 AQUISICAO DE ARRANJOS/DE
	2020/001001	353		6377 ARTE FLORES COMERCIAL. IMPORT, EIRELI	3.138,80	1 AQUISICAO DE ARRANJOS/DE
	2020/000976	311		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	20,18	1 TAXAS DIVERSAS
	2020/001008	373 0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	250,20	1 EQUIPAMENTO MAT PERMANE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.02.2020								
	2020/000973	313	33	2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000971	319			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	445,23	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/001000	353			6376 DENISE DE OLIVEIRA SANCHES ME	1.093,00	1	AQUSICAO DE ARRANJOS/DE
	2020/000968	322	0042019	2019	6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	100.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2020/000969	392	0042019	2019	6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	100.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2020/001006	374			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/000979	667			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	110,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001003	353			6384 FABIANO PENTEADO	788,50	1	AQUSICAO DE ARRANJOS/DE
	2020/000978	663			5182 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA	900,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/000975	346			6375 GHG GONCALVES TRANSPORTES EIRELI	3.500,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/001004	367			6380 IMPERIO DAS LONAS E ACESS EIRELI	785,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/000982	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2020/000983	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2020/000984	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2020/000985	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2020/000986	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2020/000987	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.493,48	1	PUBLICACOES
	2020/000988	349	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	4.875,67	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2020/000989	370	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	7.071,67	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2020/000990	374	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	100.215,67	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2020/000991	340	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	100.215,67	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2020/000992	848	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	3.751,67	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2020/000993	322	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.059,67	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2020/000994	349	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	1.003,67	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS
	2020/000995	370	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	1.003,67	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS
	2020/000996	374	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	18.095,67	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS
	2020/000997	340	132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	21.147,67	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS
	2020/000998	848	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	775,67	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS
	2020/000999	322	0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	6.851,67	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS
	2020/001009	313			4425 MARCOS CESAR SEGURA	66.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2020/001007	850			3084 MONTE ALEGRE IND. COM. REFRIG. LTDA EP	3.609,53	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000970	319			6374 MULT VISAO PERICIAS E VISTORIAS LTDA	160,00	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/001010	349			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000977	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2020/001005	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	50.000,00	1	PASEP
	2020/000980	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2020/000981	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
Total do Dia :						617.922,99		

17.02.2020

	2020/001020	313	37	2020	6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	50,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001011	851	34	2020	1075 FABRICIA APARECIDA ZAMBONINI	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001012	353	0062020	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	100.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2020/001013	400	0062020	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	50.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2020/001014	322	0072020	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	100.000,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/001015	392	0072020	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	124.011,80	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/001016	322	0092020	2020	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	10.000,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/001017	385	0092020	2020	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	6.335,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/001018	353	0092020	2020	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	15.000,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/001019	400	0092020	2020	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	15.802,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/001021	313	38	2020	3798 TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS	130,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :						421.628,80		

18.02.2020

	2020/001030	367	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	539,50	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001031	366	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	1.074,36	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001032	366	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	3.912,03	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001033	367	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	793,74	1	PECAS PARA VEICULOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.02.2020								
	2020/001034	367	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	3.306,36	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001035	852	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	1.009,72	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001050	411			4020 ALESSANDRA AP DE PAULA SILVERIO	783,49	1	14o SALARIO
	2020/001062	353			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	5.257,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2020/001046	854	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	6.500,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001047	855	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	7.375,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001048	353	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	12.214,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001049	355	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	1.472,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001051	354	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	1.639,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001061	335			4731 CLARO S/A	47,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001022	311			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/001040	368	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	447,53	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001041	368	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	7.527,60	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001042	399	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	3.396,60	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001043	365	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	1.950,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001044	373	0162019	2019	6136 GDAL IND E COM ELETRONICOS EIRELI	2.079,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001055	322			2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA	2.900,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/001060	894	0472019	2019	3645 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED HOSP LTDA	30.000,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS
	2020/001063	354			6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	1.454,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/001027	316	35	2020	3776 LEANDRO DE SOUZA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001058	654	0032020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	2.904,00	1	FRALDAS
	2020/001059	353			6383 LUCILENA AP RAMOS SALEH	1.899,99	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
	2020/001023	372	0082020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	50.000,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2020/001024	654	0082020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	58.968,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2020/001056	654	0032020	2020	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	19.925,00	1	FRALDAS
	2020/001057	400	0032020	2020	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	48.670,00	1	FRALDAS
	2020/001025	372	0082020	2020	6113 NEW RIBE COMERCIAL EIRELLI - ME	30.000,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2020/001026	376	0082020	2020	6113 NEW RIBE COMERCIAL EIRELLI - ME	33.506,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2020/001064	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/001029	372	0042020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	15.110,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2020/001036	353	0042020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	14.544,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/001037	355	0042020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	6.730,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/001038	367	0042020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	3.532,50	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001052	372	0082020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	8.876,20	1	MATERIAL ESCOLAR
	2020/001053	654	0082020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	15.525,10	1	MATERIAL ESCOLAR
	2020/001054	654	0082020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	19.964,70	1	MATERIAL ESCOLAR
	2020/001039	654	0022020	2020	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	2.288,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/001045	364	0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	4.760,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001028	313	36	2020	2724 YDEO OGA	100,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :						434.772,65		

19.02.2020

	2020/001065	376	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	3.658,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001066	353	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	2.798,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001067	355	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	515,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001068	354	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	302,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001069	372	0052020	2020	6381 REIS COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCAR	574,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001070	353	0052020	2020	6381 REIS COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCAR	1.435,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001071	354	0052020	2020	6381 REIS COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCAR	2.296,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Total do Dia :						11.579,30		

20.02.2020

	2020/001107	313	39	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001216	353			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	7.884,20	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2020/001217	354			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	472,50	1	FORRO PVC
	2020/001219	854			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	803,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/POR
	2020/001096	369			19 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.874,25	1	PARCELAMENTO CPFL
	2020/001082	376	01482019	2019	752 CLODOALDO VALERIO ME	921,31	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.02.2020								
	2020/001083	354	0482019	2019	752 CLODOALDO VALERIO ME	5.357,88	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2020/001084	353	0482019	2019	752 CLODOALDO VALERIO ME	10.242,37	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2020/001098	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,03	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001222	319			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/001226	319			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	156,19	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/001227	319			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/001094	654	0032020	2020	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	1.575,00	1	FRALDAS
	2020/001231	392			4637 FOCUS EQUIPAMENTOS COMB A INCENDIOS	9.000,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2020/001108	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	641.153,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001109	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	177.583,25	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001110	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	131.974,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001111	404			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.558,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001112	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.584,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001113	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	156.617,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001114	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.214,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001115	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	154.977,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001116	412			49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.780,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001117	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.726,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001118	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.631,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001119	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	232.537,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001120	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.513,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001121	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.456,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001122	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	120.735,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001123	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.842,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001124	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.393,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001125	453			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001126	454			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.213,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001127	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.027,56	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001128	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.115,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001129	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.915,04	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001130	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.132,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001131	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.973,88	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001132	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	696,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001133	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.085,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001134	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.566,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001135	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	61.336,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001136	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.976,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001137	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.374,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001138	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.486,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001139	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.497,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001140	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.133,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001141	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	188,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001142	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.098,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001143	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.906,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001144	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.547,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001145	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.392,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001146	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.585,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001147	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.689,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001148	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001149	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001150	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.440,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001151	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001152	534			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001153	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.650,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001154	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.047,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001155	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.347,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001156	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.765,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001157	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.224,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.02.2020								
	2020/001158	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.344,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001159	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.778,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001160	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001161	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.023,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001162	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.872,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001163	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.881,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001164	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	55.475,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001165	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.965,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001166	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.881,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001167	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.058,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001168	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.006,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001169	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001170	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.311,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001171	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.855,78	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001172	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.581,47	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001173	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.071,64	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001174	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001175	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	97.596,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001176	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.306,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001177	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.318,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001178	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	56.046,25	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001179	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001180	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001181	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.667,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001182	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.531,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001183	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.059,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001184	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	52,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001185	644			49 FOLHA DE PAGAMENTO	182,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001186	645			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.922,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001187	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.468,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001188	650			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.756,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001189	651			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.389,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001190	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.462,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001207	861			49 FOLHA DE PAGAMENTO	338.428,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001208	862			49 FOLHA DE PAGAMENTO	74.200,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001209	863			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001210	864			49 FOLHA DE PAGAMENTO	128.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001211	865			49 FOLHA DE PAGAMENTO	101.752,49	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001212	866			49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001213	867			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001072	381			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	32.814,87	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001073	407			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	29.514,77	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001074	411			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	224.697,09	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001075	415			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	1.045,00	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001076	416			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	277.308,65	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001077	421			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	14.206,42	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001078	422			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	85.833,82	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001079	423			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	34.492,53	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001099	411			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	4.327,77	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001102	422			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	1.494,91	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001103	421			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	2.202,81	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001104	407			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	725,69	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001105	381			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	4.375,58	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001229	365			6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	150,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001230	399			6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001097	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.717,64	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/001191	585			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.921,19	1	INSS EMPRESA
	2020/001192	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.414,74	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.02.2020								
	2020/001193	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.903,20	1	INSS EMPRESA
	2020/001194	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	153.506,29	1	INSS EMPRESA
	2020/001195	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	38.063,29	1	INSS EMPRESA
	2020/001196	593			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.239,47	1	INSS EMPRESA
	2020/001197	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	47.742,11	1	INSS EMPRESA
	2020/001198	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.719,86	1	INSS EMPRESA
	2020/001199	596			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.766,07	1	INSS EMPRESA
	2020/001200	598			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.376,15	1	INSS EMPRESA
	2020/001201	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	82.954,88	1	INSS EMPRESA
	2020/001202	601			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	34.935,74	1	INSS EMPRESA
	2020/001203	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.970,54	1	INSS EMPRESA
	2020/001204	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.237,16	1	INSS EMPRESA
	2020/001205	606			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.580,88	1	INSS EMPRESA
	2020/001214	322			5152 JOAO FLUHMANN-ME	380,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/001215	353			6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	2.110,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/001218	372			6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	564,00	1	MATERIAL HIDRAULICO
	2020/001225	360			6066 L.F. SOARES RIBEIRAO PRETO-ME	2.205,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/001089	654	0032020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	17.600,00	1	FRALDAS
	2020/001221	319			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	780,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/001085	654	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	17.971,05	1	MATERIAL ESCOLAR
	2020/001086	353	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	14.341,95	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/001087	355	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	2.247,65	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/001088	354	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	1.317,55	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/001106	319			6388 MTW ENGENHARIA DE SOLOS LTDA	2.790,20	1	SERV DE SONDAGEM SOLO
	2020/001093	654	0032020	2020	6113 NEW RIBE COMERCIAL EIRELLI - ME	2.160,00	1	FRALDAS
	2020/001223	390			4227 PAULO HENRIQUE TORRICELI-ME	3.200,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001224	368			4227 PAULO HENRIQUE TORRICELI-ME	4.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001080	855	0082020	2020	3647 REAL DIST. ART. INFORMATICA E REP. COM	5.236,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2020/001090	372	0042020	2020	3647 REAL DIST. ART. INFORMATICA E REP. COM	937,60	1	MATERIAL ESCOLAR
	2020/001091	353	0042020	2020	3647 REAL DIST. ART. INFORMATICA E REP. COM	748,10	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/001092	355	0042020	2020	3647 REAL DIST. ART. INFORMATICA E REP. COM	123,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/001220	370			6389 ROBSON RODRIGO BRAZ	1.300,00	1	SERVICOS DIVERSOS
	2020/001100	667			3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	851,67	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001101	399			3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	97,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001095	843			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13,27	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/001228	311			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	238,77	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2020/001081	654	0082020	2020	6386 TULIO MAZETO FABRES - ME	63.505,00	1	MATERIAL ESCOLAR
					Total do Dia :	5.234.789,30		

21.02.2020								
	2020/001238	372			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	275,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR
	2020/001236	411			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	0,26	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001237	422			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	0,02	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001232	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2020/001233	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2020/001235	353			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	2.500,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2020/001234	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
					Total do Dia :	3.764,61		

26.02.2020								
	2020/001314	322			5904 A.S MONTAGENS E LOCACOES EIRELI-ME	1.155,00	1	LOCACAO DE MUNK
	2020/001359	876	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	234,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001360	389	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	234,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001361	366	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	693,80	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001362	366	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	1.216,84	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001363	700	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	3.761,20	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001364	700	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	4.922,85	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001365	700	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	5.482,38	1	PECAS PARA VEICULOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.02.2020								
	2020/001366	389	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	1.988,72	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001367	667	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	3.648,67	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001368	389	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	2.368,81	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001269	319			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	3.000,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR
	2020/001270	319			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	959,20	1	SERVICOS DE PODAS DE AR
	2020/001307	314			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	720,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2020/001272	346	022019	2019	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	25.560,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2020/001374	877			6399 ANDREA CRISTINA BAHR	2.786,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2020/001245	358			4524 ANTONINA DOS REIS RODRIGUES FERREIRA-M	10.500,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D
	2020/001289	313			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	214,39	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/001288	313			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	214,39	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/001356	365	0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	370,44	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001357	390	0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	683,06	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001358	368	0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.302,42	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001266	868	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	28.880,00	1	DIESEL
	2020/001260	311			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	19.705,64	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001261	825			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	114,95	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001262	340			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	292,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001263	322			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	428,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001264	349			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	156,75	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001258	311			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001253	311			5103 BANCOP - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	97,17	1	DIFERENCA CONSIGNADO
	2020/001305	875			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	1.869,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/001378	364			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	3.858,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001379	878			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	1.188,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/001259	311			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	346,66	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001239	353			1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	170,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2020/001254	313			5958 CAROLINE VIEIRA TERRA	456,84	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2020/001265	353			761 CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA	1.450,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2020/001252	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.752,00	1	CONVENIO CIEE
	2020/001323	346			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	4.512,30	1	MULTA CETESB
	2020/001287	401	0012020	2020	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	2.709,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2020/001292	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	533,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001293	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23.736,08	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/001294	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	177.640,12	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/001295	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	911,70	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/001296	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001297	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.467,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001298	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	236,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001299	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.960,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001300	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.174,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001301	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.354,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001302	874			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.399,32	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001303	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	834,51	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001304	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	378,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001306	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.073,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001257	311			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/001351	365	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.240,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/001352	700	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	22.240,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/001353	365	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.384,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/001313	319			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/001271	326			2044 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA	527,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/001248	654			2891 DOCE FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	5.296,72	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/001335	854	0052020	2020	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	1.364,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001336	353	0052020	2020	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	520,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001337	355	0052020	2020	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	10,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001338	354	0052020	2020	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	10,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001247	662			3209 ERIKA DA SILVA 18855449877	1.497,80	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.02.2020								
	2020/001240	370			6193 ESFERA RP LOCACAO LTDA	900,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/001244	360			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	4.222,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/001267	355			6353 F&G TCRUZ COM. SERV DE IMPRESSAO LTDA	261,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2020/001312	311			5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	360,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2020/001279	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	139,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001282	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001285	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001369	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.843,00	1	DIF. DE SALARIO
	2020/001370	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.041,55	1	DIF. DE SALARIO
	2020/001371	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.694,06	1	DIF. DE SALARIO
	2020/001372	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.927,18	1	DIF. DE SALARIO
	2020/001373	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.236,88	1	DIF. DE SALARIO
	2020/001375	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.144,79	1	DIF. DE SALARIO
	2020/001273	416			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	15.600,52	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001274	407			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	1.045,00	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001275	411			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	1.045,00	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001276	422			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	522,50	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001277	421			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	1.941,04	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001330	365	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	122,40	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001256	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2020/001319	311			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	2020/001242	322			6325 GUILHERME LOURENCO ZAMBONINI	5.600,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2020/001280	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	221,26	1	INSS EMPRESA
	2020/001283	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48,92	1	INSS EMPRESA
	2020/001286	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65,23	1	INSS EMPRESA
	2020/001246	354			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	2.072,50	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/001290	313			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	214,39	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/001241	392			5152 JOAO FLUHMANN-ME	190,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/001347	372	0052020	2020	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	2.775,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001348	353	0052020	2020	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	2.775,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001349	355	0052020	2020	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	1.167,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001350	354	0052020	2020	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	1.167,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001376	349			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	9.480,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001377	349			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	9.480,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001281	378			6393 LEIDIANE CRISTINA BARBOZA MARTINS	217,50	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001331	854	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	3.897,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001332	353	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	2.575,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001333	355	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	898,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001334	354	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.269,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001251	319			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	173,00	1	SERVICO DE SOCORRO EM V
	2020/001249	390			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	500,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2020/001250	365			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	2.960,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2020/001318	349			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001291	353	0132019	2019	6101 MRP INDUSTRIA E COM EIRECCI-ME	2.410,00	1	CAMA/MESA/BANHO
	2020/001243	340			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2020/001315	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2020/001316	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2020/001268	355			69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	89,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/001309	314			6396 PEDRO BATISTON NETO	240,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2020/001339	376	0052020	2020	6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE	5.981,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001340	353	0052020	2020	6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE	4.562,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001341	355	0052020	2020	6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE	1.419,45	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001342	354	0052020	2020	6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE	1.543,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001317	401			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	1.010,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2020/001308	314			6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	480,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2020/001354	365	0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	11.472,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001355	399	0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	3.391,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001255	346			6391 RUBENS CAVALLINI JUNIOR	1.400,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.02.2020								
	2020/001284	378			6394 SANDRA HELENA KESSERLING DOS SANTOS	290,00	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001278	378			6392 SEFORA CAROLINE DE OLIVEIRA	983,58	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001311	314			6398 SILVANA MELLO BARALDI	330,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2020/001320	353			1026 SORRISO MADEIREIRA E MAT.PARA CONSTR.	820,04	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/001321	360			1026 SORRISO MADEIREIRA E MAT.PARA CONSTR.	2.760,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/001322	353			1026 SORRISO MADEIREIRA E MAT.PARA CONSTR.	21,09	1	MATERIAL HIDRAULICO
	2020/001310	314			6397 TANIA KELLY ANDRADE	240,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2020/001324	337			146 TELEFONICA BRASIL S.A	453,22	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001325	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.949,90	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001326	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.841,56	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001327	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	583,79	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001328	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.219,88	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001329	338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	918,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001343	372	0052020	2020	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	1.620,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001344	353	0052020	2020	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	2.650,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001345	355	0052020	2020	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	707,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/001346	354	0052020	2020	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	653,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Total do Dia :						592.723,87		

27.02.2020

	2020/001462	312			6257 ADRIANA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001381	394			6400 ALESSANDRA YIAEKOP YOKOYANA DE CARVALH	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001380	313			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001382	394			5249 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001383	394			6014 AMANDA SINASTRA DIAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001384	394			5250 AMANDA TAISSA BORGES MATTOS	80,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001385	394			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001386	394			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001463	312			6414 ANGELA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001464	312			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001454	845			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/001465	312			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001387	394			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001466	312			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001388	394			5291 BRUNA DE SANTANA SANTOS	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001389	394			5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001467	312			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001390	394			5204 CAMILA APARECIDA BUENO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001391	394			6099 CAMILA AZEVEDO	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001392	314			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001393	314			3563 CASSIA FERNANDA BUENO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001504	353			3992 CELIA LAGUARDIA IHA & FILHOS LTDA	545,20	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P
	2020/001468	312			6208 CELIO ROBERTO COSTA LISBOA DE MORAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001509	335			4731 CLARO S/A	33,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001510	335			4731 CLARO S/A	18,15	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001469	312			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001506	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.874,25	1	PARCELAMENTO CPFL
	2020/001507	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	88,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001470	312			6322 CRISTIANE CRUZ DE ANDRADE DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001394	316			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001395	394			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001396	316			6402 ELISABETHE AP BRESSIANINI,	173,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001397	316			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001398	315			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001399	394			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001471	312			6415 FABIANA FLORENCIO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001472	312			6314 FABIANA MARQUES DO NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001400	316			6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2020
Data Final de Emissao: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.02.2020								
	2020/001401	315			6405 FABIO RUAN COSTA SANTOS	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001402	394			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001512	394			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001403	316			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001404	312			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001449	314			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001473	312			6416 GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	316,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001474	312			6210 GUILHERME HENRIQUE DUARTE	449,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001475	312			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001455	845			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/001461	311			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.035,26	1	PENDENCIA GFIP
	2020/001405	394			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	346,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001406	316			1897 JACKSON A DO CARMO	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001407	313			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001476	312			6417 JEAN CARLOS MAZZIER	316,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001456	845			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/001408	394			5501 JESSICA DA SILVA NICOLLINI	239,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001409	394			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001460	845			6413 JESSIKA KAROLYNE SOARES LUDOVICO	506,66	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/001410	394			5511 JOAO PAULO DA COSTA	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001513	316			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001477	312			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001478	312			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	316,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001479	312			6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001411	316			6407 JULIA DESIDERIO NOGUEIRA	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001480	312			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001412	394			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001413	394			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001481	312			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	316,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001414	313			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001415	394			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001459	845			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	719,99	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/001416	314			6408 LARISSA FRANCINE BAPTISTA DOS REIS	173,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001417	394			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001418	394			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001482	312			6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001508	326			6349 LEOVIGILDO CARREGOSA REIS	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2020/001419	394			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	406,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001450	313			6302 LUANA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001420	394			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001483	312			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001421	394			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	460,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001457	845			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/001422	316			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	333,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001511	354			522 MARCELO MARYAMA-ME	3.450,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/001423	316			6409 MARCO AURELIO DE MELO	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001484	312			6419 MARCOS ANTONIO R. DA SILVA	316,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001485	312			6214 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001424	394			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001425	316			5658 MARIA VITORIA DE MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001426	312			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001427	394			6410 MARTA GONCALVES DOS SANTOS	239,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001428	394			6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	446,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001458	845			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/001429	316			6411 NICOLE CAMILE DA SILVA CARDOSO	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001430	394			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001486	312			6215 NOE GOMES BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001451	313			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.02.2020							
	2020/001452	313		6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001453	313		6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001431	394		6412 RAYANA RIBEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001487	312		6216 REGINALD MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001432	394		5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001488	312		6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001489	312		6217 RENATA FERREIRA DE SOUZA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001433	394		5751 RENATA PINDOBEIRA OLIVEIRA	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001490	312		5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001434	316		5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001435	314		6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001491	312		6421 SARA ANDRESSA LIMIRO	316,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001515	322		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	1,35	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2020/001516	322		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,80	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2020/001436	394		4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001492	312		6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001493	312		6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001437	394		5216 SORAYA AHMED SALEH	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001494	312		6220 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001438	394		5788 SUELEN GABRIELA LOPIS RIBEIRO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001439	394		6204 SUZANA SANTOS CASTRO	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001440	316		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001495	312		6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	316,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001496	312		6423 TAIS AP FERREIRA SILVA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001497	312		6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001441	394		6098 TAIS F. NOVAES DA COSTA	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001498	312		3630 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001499	312		4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001442	394		5147 TATIANA DE SOUZA MEDEIROS	346,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001500	312		6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA ESCOLA DA FAMI
	2020/001443	314		5814 THALES EDUARDO DE SOUZA SILVA	80,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001444	394		5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001514	354		6426 TS FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR	3.450,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/001501	312		4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001445	316		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001446	394		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001505	879		4012 VERA LUCIA FERREIRA SILVA	230,89	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2020/001502	312		4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	216,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001447	394		5834 VITORIA CAROLINE BORBA	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001448	314		4308 WILLIAM YUDY MATOYOSHI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001503	312		6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	147.438,94		
				Total do Mes :	8.595.043,78		

				Total Geral .:	8.595.043,78		