

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2020								
	2020/000106	319			4757 A.S.L. FRANCISCO - ME	3.930,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2020/000117	321	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	449.568,12	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2020/000119	320	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	164.601,60	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2020/000014	312			6257 ADRIANA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000015	312			6258 ADRIANO RAMOS DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000049	313			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000013	314			5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000118	314	004	2020	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000103	313			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.387,83	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/000016	312			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000114	345	0292017	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	25.440,00	1	ASSESSORIA CONTABIL
	2020/000002	312			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000101	313			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.387,83	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/000066	312			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	14.400,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2020/000075	323	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	6.612,50	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/000076	324	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	6.612,50	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/000077	325	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.725,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/000078	326	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	8.700,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/000079	327	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	9.550,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/000081	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	717,03	1	ETANOL
	2020/000082	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.885,85	1	DIESEL
	2020/000083	329	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	112,43	1	ETANOL
	2020/000084	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.608,84	1	DIESEL
	2020/000085	331	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	130,05	1	ETANOL
	2020/000086	331	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	317,95	1	GASOLINA
	2020/000088	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	137,27	1	ETANOL
	2020/000089	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	685,89	1	DIESEL
	2020/000090	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	375,38	1	ETANOL
	2020/000091	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	841,50	1	GASOLINA
	2020/000092	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.205,46	1	DIESEL
	2020/000017	312			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000018	312			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000019	312			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000050	314			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000071	319			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	44,94	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/000125	340			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	1.278,53	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/000020	312			6208 CELIO ROBERTO COSTA LISBOA DE MORAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000116	321	0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	1.187.424,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2020/000134	311			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.683,63	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/000135	319			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.683,62	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/000115	346	0532017	2017	5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO	442.378,21	1	SERVICO COM COLETA DE L
	2020/000021	313			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000126	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000127	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000128	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000129	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000130	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000131	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000109	341	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.100,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000110	342	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.594,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000111	343	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000112	344	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24,20	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000113	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	238,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000132	350			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	91,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000133	341	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.216,09	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000068	318			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2020/000105	340			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	670,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2020/000022	312			6322 CRISTIANE CRUZ DE ANDRADE DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2020								
	2020/000051	313			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000122	311			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	30.000,00	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2020/000121	311	0212017	2017	5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	17.198,50	1	PUBLICACOES
	2020/000070	316			4751 EDIVALDO MONTEIRO	15.600,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2020/000052	315			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000023	312			6314 FABIANA MARQUES DO NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000053	312			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000255	385	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	10.603,02	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/000256	340	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	27.540,77	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/000257	319	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	8.624,12	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/000258	386	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	304,52	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/000259	311	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	747,05	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/000260	349	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	630,52	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/000007	313			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000054	313			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000072	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2020/000024	312			6210 GUILHERME HENRIQUE DUARTE	449,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000025	312			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000003	312			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000124	347			4822 IS METROLOGIA E SERV TECNOLOGICOS - EP	728,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/000055	314			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000056	316			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000057	313			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000004	312			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000102	313			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.387,83	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/000073	322	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	10.320,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2020/000074	319	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	11.760,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2020/000026	312			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000027	312			6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000136	314	001	2020	6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	525,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000028	312			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000029	312			6212 JUNIOR LOPES FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000058	313			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000059	314			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000008	313			6302 LUANA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000030	312			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000005	312			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000060	316			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000031	312			6214 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000108	316	003	2020	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.050,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000065	317			6104 MARIA INES RICCI BIS	1.600,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2020/000061	312			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000032	312			3991 MICAELA ALVES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000006	312			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000069	319	0022018	2018	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	8.800,00	1	SERVICOS DE ENGENHARIA
	2020/000080	319	0022018	2018	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	105.600,00	1	SERVICOS DE ENGENHARIA
	2020/000107	316	002	2020	3374 NEUSA RAMOS DOS ANJOS CRUZ	450,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000033	312			6215 NOE GOMES BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000009	313			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000010	313			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000011	313			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000067	314			6255 RAFAEL MOREIRA DE OLIVEIRA	27.600,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2020/000034	312			6216 REGINALD MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000104	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	240,34	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/000035	312			6217 RENATA FERREIRA DE SOUZA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000036	312			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000037	312			6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000062	316			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2020								
	2020/000063	314			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000038	312			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000039	312			6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000001	311			4742 SMARAPD INFORMATICA LTDA	16.320,00	1	CONFECAOES DE CARNES TR
	2020/000012	314			6265 SOFIA LORENA DA SILVA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000040	312			6220 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000041	312			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000042	312			4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000043	312			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000093	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.328,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000094	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	521,90	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000095	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000096	336			146 TELEFONICA BRASIL S.A	134,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000097	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.608,50	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000098	337			146 TELEFONICA BRASIL S.A	534,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000099	338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	812,89	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000100	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.818,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000123	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000044	312			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000120	319	0242016	2016	3054 VANDA MARIA CAVIGHIOLI MENDES FERREIRA	23.100,00	1	SERVICOS DE ENGENHARIA
	2020/000045	312			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000046	312			6222 VINICIUS BARROSO DE SOUZA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000047	312			6223 VITOR HENRIQUE DOS SANTOS	399,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000064	314			4308 WILLIAM YUDY MATOYOSHI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000048	312			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
Total do Dia :						2.746.105,25		

03.01.2020

	2020/000157	356			6269 A. LUCHETTI COM DE LUBRIFICANTES EIREL	3.956,00	1	LUBRIFICANTES
	2020/000159	330			6269 A. LUCHETTI COM DE LUBRIFICANTES EIREL	12.375,00	1	LUBRIFICANTES
	2020/000139	348			5972 ANTONIO CARLOS MARINHO	335,00	1	LOCACAO DE MESAS E CAD
	2020/000087	331	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	889,75	1	DIESEL
	2020/000140	351	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	71,80	1	ETANOL
	2020/000141	331	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	424,28	1	GASOLINA
	2020/000142	332	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	275,22	1	DIESEL
	2020/000143	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	687,33	1	ETANOL
	2020/000144	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	962,64	1	GASOLINA
	2020/000145	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.704,56	1	DIESEL
	2020/000146	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	801,44	1	ETANOL
	2020/000147	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	446,55	1	GASOLINA
	2020/000148	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.907,21	1	DIESEL
	2020/000154	353	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	5.782,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000155	354	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.416,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000158	356			3009 BRILHO 21 COM.DE PROD.LIMP. EM GERAL L	8.340,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/000165	353	0012019	2019	6090 CBM COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	47,60	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000164	353	0012019	2019	6086 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	29,97	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000163	353	0012019	2019	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	747,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000160	357	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	10.404,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000150	314	005	2020	688 GERALDO NABARRO	525,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000138	348			1265 JOSE DE MATTOS CABRAL NETO ME	1.500,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC
	2020/000151	314	006	2020	6287 JOSE JOAO DA SILVA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000162	358	0062018	2018	6116 LICITA FLEX LTDA	10.700,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2020/000156	355			3101 MAGIO & MAGIO LTDA - EPP	565,79	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/000153	348			6318 MENDONCA & MACEDO ESTRUTURAS LTDA	3.300,00	1	MONTAGEM DE TENDAS E LO
	2020/000152	314	007	2020	172 ODAIR POSSEBOM	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000149	346			6324 PEDRO BATISTON FILHO - BARRINHA-ME	14.850,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/000161	358	0662018	2018	3531 S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.552,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2020/000137	348			6323 WILSON FERNANDES	300,00	1	SHOWS MUSICAIS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2020								
					Total do Dia :	98.896,54		
-----								
06.01.2020								
	2020/000166	360			565 LUIZ OTAVIO SORRINI CONFECÇÕES ME	3.585,00	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES/
	2020/000168	354			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	902,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2020/000167	358			2133 SFR TUBOS COM. MAT. P/ CONST.SANEAM	740,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
					Total do Dia :	5.227,00		
-----								
07.01.2020								
	2020/000204	311			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	30,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/000232	319			4601 ANTONANGELE APARECIDO RAIMUNDO - ME	11.000,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2020/000224	368			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	485,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000225	367			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	1.831,22	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/000175	331	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	240,61	1	ETANOL
	2020/000176	332	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	974,68	1	DIESEL
	2020/000177	351	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	193,63	1	ETANOL
	2020/000178	329	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	64,07	1	ETANOL
	2020/000179	329	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	144,40	1	DIESEL
	2020/000180	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	340,43	1	ETANOL
	2020/000181	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	198,75	1	GASOLINA
	2020/000182	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.844,83	1	DIESEL
	2020/000183	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	896,22	1	ETANOL
	2020/000184	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.816,41	1	DIESEL
	2020/000173	364	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	625,50	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000236	378			6331 CAROLINE GONCALVES DOS SANTOS	738,90	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000197	369			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	4.512,30	1	PARCELAMENTO CETESB
	2020/000243	381			6298 CLAUDINEI DA SILVA BARROS	4.623,55	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000245	353			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	6.054,50	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/000207	373			6330 COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS IM	1.249,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000170	361	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	84.761,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000171	362	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	836,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000210	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	77.112,52	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/000229	368	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	13.900,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/000230	377	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	15.250,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/000231	365	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.425,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/000185	346	0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	13.200,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2020/000200	370			4525 DENIS BIGNARDI	2.681,14	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/000214	322	0042019	2019	6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	42.741,78	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2020/000193	319			3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	5.900,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2020/000249	340	0472016	2016	3652 DIRETTRIX ACESSORIA E CONSULT.TEC.ESPE	46.136,02	1	serv administrativos
	2020/000233	378			4042 ELAINE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	3.383,33	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000203	371			259 ELETROZEMA LTDA	549,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000206	348			6193 ESFERA RP LOCACAO LTDA	2.000,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/000190	366			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	730,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000191	367			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	295,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/000192	367			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	40,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/000234	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	126,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000237	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000174	365	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	1.683,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000253	374			6309 GENTE SEGURADORA S.A	2.087,77	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/000246	383	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	103.064,03	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2020/000247	326	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	22.500,00	1	SISTEMA PRONIM NUVEM
	2020/000205	311			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	361,08	1	PUBLICACOES
	2020/000169	357			6325 GUILHERME LOURENCO ZAMBONINI	2.260,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2020/000201	311			6325 GUILHERME LOURENCO ZAMBONINI	4.781,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2020/000252	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES
	2020/000235	380			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	163,55	1	INSS EMPRESA
	2020/000238	380			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14,03	1	INSS EMPRESA



## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
09.01.2020									
	2020/000272	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES	
	2020/000273	387			6285 IONI CRISTINA RICI BERNADELLI	7.200,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2020/000283	319			2906 IUGHETTI INSTALACOES ELETRICAS -ME	7.800,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS	
	2020/000275	319			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.320,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2020/000271	364			3773 MEGA MIX ELETRONICOS LTDA-ME	1.656,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2020/000279	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	5,82	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2020/000274	353			4166 SALLA IND. E COM. DE MAQ. E EQUIP. IND	17.186,20	1	MATERIAL ELETRICO	
	2020/000277	353			91 SERVJATO MAQ. E EQUIP LTDA - EPP	1.540,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2020/000278	322			91 SERVJATO MAQ. E EQUIP LTDA - EPP	490,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/000282	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	439,00	1	PUBLICACOES	
	Total do Dia :					103.812,42			
-----									
10.01.2020									
	2020/000300	313			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	2.454,72	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2020/000301	313			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	2.454,73	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2020/000298	319			1225 ELETRICA CAVALLINI LTDA ME	3.500,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/000288	349			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2020/000291	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.500,30	1	PARCELAMENTO INSS	
	2020/000292	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	472,57	1	MULTAS E JUROS INSS	
	2020/000293	352			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS	
	2020/000299	313			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	2.454,72	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2020/000297	392 0942015		2015	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	450.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2020/000286	372			2986 PERIN & CIA LTDA	3.631,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2020/000287	346			3034 RPM ARAUJO TRANSP DE CARGAS LTDA-ME	11.000,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2020/000294	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.632,10	1	PASEP	
	2020/000295	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	101,72	1	PASEP	
	2020/000296	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	56,60	1	PASEP	
	2020/000289	389			4465 STEFANI DIESEL LTDA	6.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/000290	390			4465 STEFANI DIESEL LTDA	4.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	Total do Dia :					565.877,24			
-----									
13.01.2020									
	2020/000302	355			259 ELETROZEMA LTDA	10,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C	
	2020/000303	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES	
	Total do Dia :					618,45			
-----									
14.01.2020									
	2020/000304	313 009		2020	2724 YDEO OGA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	Total do Dia :					100,00			
-----									
15.01.2020									
	2020/000365	319			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	2.925,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR	
	2020/000366	319			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	2.082,52	1	SERVICOS DE ROCAGEM	
	2020/000384	346			4497 AMC DRAGAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS EIR	9.800,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2020/000329	331 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	21.752,00	1	ETANOL	
	2020/000330	331 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.680,00	1	GASOLINA	
	2020/000331	332 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	36.100,00	1	DIESEL	
	2020/000332	376 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	36.100,00	1	DIESEL	
	2020/000333	328 0432019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	27.190,00	1	ETANOL	
	2020/000334	328 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	21.700,00	1	GASOLINA	
	2020/000335	328 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	36.100,00	1	DIESEL	
	2020/000336	330 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	27.190,00	1	ETANOL	
	2020/000337	330 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	21.700,00	1	GASOLINA	
	2020/000338	330 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	18.050,00	1	DIESEL	
	2020/000339	395 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	18.050,00	1	DIESEL	
	2020/000340	329 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.719,00	1	ETANOL	
	2020/000341	329 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.340,00	1	GASOLINA	
	2020/000342	329 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.610,00	1	DIESEL	

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.01.2020								
	2020/000343	351	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.719,00	1	ETANOL
	2020/000344	351	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.170,00	1	GASOLINA
	2020/000345	351	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.610,00	1	DIESEL
	2020/000346	396	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.438,00	1	ETANOL
	2020/000347	396	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.340,00	1	GASOLINA
	2020/000348	396	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.220,00	1	DIESEL
	2020/000382	372	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	15.498,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000383	354	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	5.266,06	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000315	319			5103 BANCOP - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	1.227,94	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2020/000357	353			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	15.716,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000387	358			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	438,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/000388	656			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	2.300,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000389	358			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	196,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/000390	358			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	1.100,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/000311	319			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	2.506,89	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2020/000381	354	0012019	2019	6090 CBM COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	691,60	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000313	388	011	2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000391	342	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.516,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000392	657	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.712,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000393	341	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.418,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000394	343	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.790,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000353	346			5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	231,00	1	RENOVACAO ASSINATURA
	2020/000354	346			5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	231,00	1	RENOVACAO ASSINATURA
	2020/000355	346			5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	231,00	1	RENOVACAO ASSINATURA
	2020/000356	346			5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	231,00	1	RENOVACAO ASSINATURA
	2020/000377	354	0012019	2019	5141 E.R. VELANI ELETRICA - ME	2.080,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000368	346			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	5.400,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/000369	346			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	10.800,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/000352	360			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	3.691,20	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/000305	358			6334 F.J COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	4.580,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D
	2020/000351	398	0472019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	34.314,35	1	AQUISICAO DE MATERIAIS
	2020/000358	322			5152 JOAO FLUHMANN-ME	2.130,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/000374	653			342 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	1.529,10	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000375	354			342 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	859,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/000359	319			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	960,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/000360	322			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	1.000,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/000361	340			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	300,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/000306	368			6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	540,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000307	367			6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	2.720,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/000312	316	010	2020	3776 LEANDRO DE SOUZA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000325	394			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000362	399			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.690,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000363	365			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.610,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000364	368			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	460,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000326	394			6096 MANOELA APARECIDA GARCIA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000314	314	012	2020	4371 MARCOS FERNANDES TOMAZ	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000378	654	0592019	2019	5065 METODO UNIFORMES EIRELI - EPP	649.493,32	1	UNIFORMES ESCOLAR
	2020/000379	376	0592019	2019	5065 METODO UNIFORMES EIRELI - EPP	278.354,28	1	UNIFORMES ESCOLAR
	2020/000328	394			6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000316	355	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	324,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2020/000317	355	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	422,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/000318	353	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	509,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/000319	353	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	797,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2020/000320	372	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	81,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/000321	372	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.482,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2020/000322	393	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	1.820,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2020/000380	372	0012019	2019	6087 NS TECNOLOGIA EM ILUMINACAO LTDA EPP	2.820,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/000372	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
15.01.2020									
	2020/000373	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA	
	2020/000309	346			5007 PAULO CESAR DE CARVALHO	3.280,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/000367	400			2986 PERIN & CIA LTDA	4.200,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2020/000385	367			3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	6.841,77	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/000386	655			3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	2.047,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/000349	397			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	12.320,71	1	13oSAL. PROFESSORES	
	2020/000350	322			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,06	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
	2020/000370	367			91 SERVJATO MAQ. E EQUIP LTDA - EPP	548,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/000371	319			91 SERVJATO MAQ. E EQUIP LTDA - EPP	480,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/000308	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	767,00	1	PUBLICACOES	
	2020/000310	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES	
	2020/000323	316			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/000376	372	0012019	2019	6089 V.B MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME	1.906,80	1	MATERIAL ELETRICO	
	2020/000324	316			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/000327	394			6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	Total do Dia :					1.454.011,00			

16.01.2020									
	2020/000402	311			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,60	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2020/000398	658			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.320,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/000399	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.191,28	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/000400	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21.702,93	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2020/000401	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.576,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/000403	654	0592019	2019	6335 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECOOES	105.588,00	1	TENIS ESCOLAR	
	2020/000404	313			6336 MARCIA REGINA SANT'ANNA SANTOS	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2020/000407	313			6338 MARIA DO CARMO BARROSO COUTO	17,81	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2020/000405	313			6337 NIVALDO COSTA SOUZA	17,81	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2020/000396	322			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.320,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/000406	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,65	1	PASEP	
	2020/000397	373	0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	5.680,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2020/000395	311			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	251,17	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
	Total do Dia :					153.719,20			

20.01.2020									
	2020/000408	319			4601 ANTONANGELE APARECIDO RAIMUNDO - ME	11.000,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS	
	2020/000411	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.717,64	1	PARCELAMENTO INSS	
	2020/000410	358			3531 S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA	3.552,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2020/000412	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.316,25	1	PASEP	
	2020/000409	378			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	5.844,93	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2020/000413	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	135,26	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					60.566,08			

21.01.2020									
	2020/000414	311			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	452,73	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2020/000417	386			4731 CLARO S/A	15,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
	2020/000418	385			6325 GUILHERME LOURENCO ZAMBONINI	4.640,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
	2020/000416	372			6339 PADRAO PRATICO LTDA	10.800,00	1	POSTE DE CONCRETO	
	2020/000415	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES	
	Total do Dia :					15.956,73			

22.01.2020								
	2020/000463	381			2628 ALEXANDRE EDUARDO BARROS	15.982,61	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000470	340	0282019	2019	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	17.156,19	1	SERVICOS DE ROCAGEM
	2020/000477	353			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	16.988,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/000464	416			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	1.574,46	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000434	311			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	125,19	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/000471	656			6330 COMERCIO DE FERRAGENS PIRES MARTINS IM	1.249,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000435	354			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	2.618,80	1	AQUIS DE FERRAMENTAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.01.2020								
	2020/000428	662			3209 ERIKA DA SILVA 18855449877	985,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2020/000468	378			3727 FABIANA MENEGUSSI MOSCA	22.250,85	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000432	353			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	13.929,83	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2020/000446	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.229,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000443	349			6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA	700,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/000427	364	0162019	2019	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	8.316,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000422	353			2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	7.820,70	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2020/000423	353			2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	7.411,34	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2020/000444	322			2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	15.785,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/000455	353	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	300.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/000456	664	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	30.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/000457	400	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	250.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/000458	665	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/000459	666	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	30.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/000437	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2020/000472	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2020/000473	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES
	2020/000474	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2020/000475	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2020/000450	353	0602019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1.000.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/000451	400	0602019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	500.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/000452	665	0602019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/000453	666	0602019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	30.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/000454	664	0602019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/000447	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	930,57	1	INSS EMPRESA
	2020/000461	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	89,98	1	INSS EMPRESA
	2020/000462	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	86,61	1	INSS EMPRESA
	2020/000465	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	292,30	1	INSS EMPRESA
	2020/000467	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7,81	1	INSS EMPRESA
	2020/000469	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.981,25	1	INSS EMPRESA
	2020/000439	354			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	1.200,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/000440	368			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	730,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000419	319			809 J.E. ANDRADE TRANSPORTES ME	1.500,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/000478	322			5152 JOAO FLUHMANN-ME	480,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/000424	653			342 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	2.878,20	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000425	354			342 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	446,24	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2020/000438	372			3775 LAGOAR REFRIGERACOES EIRELE-ME	1.010,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/000420	661	0142019	2019	6139 LG DE SOUZA BARSAGLIA - EPP	11.120,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000421	653	0142019	2019	6139 LG DE SOUZA BARSAGLIA - EPP	2.780,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000430	653			6341 LIMART MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	430,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000460	381			4679 LUIS FABIANO DE OLIVEIRA	16.400,00	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000441	663			4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	486,61	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2020/000426	348			1931 MARCELO FERNANDO MOI SERTAOZINHO	10.500,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC
	2020/000433	322			6279 MARILDA PEREIRA DA SILVA 28249137892	2.290,00	1	REVESTIMENTO DE PLACAS
	2020/000445	349			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000442	349			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000431	653			6342 PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS L	1.570,30	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000429	311			6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	425,10	1	IMPLANTACAO DE SISTEMAS
	2020/000476	355			6052 ROSELI DO NASCIMENTO	3.700,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2020/000449	311			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	91,44	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000448	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30.000,00	1	PASEP
	2020/000436	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	98,00	1	PUBLICACOES
	2020/000466	412			3490 THAIS TOMAZ DE CARVALHO	588,77	1	RESCISAO CONTRATUAL
					Total do Dia :	2.679.518,69		

-----  
23.01.2020

	2020/000486	388	13	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000479	358			6161 BARRETOS SERV DE SANEAMENTO EIRELI	7.875,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.01.2020							
	2020/000487	372		6343 CLAYTON WASHINGTON ALVES	17.432,40	1	LIVROS/MAT.DIDATICO
	2020/000483	369		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.874,25	1	PARCELAMENTO CPFL
	2020/000485	319		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	910,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000480	311		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2020/000481	311		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES
	2020/000482	319		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	138,24	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000484	311		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	388,00	1	PUBLICACOES
	Total do Dia :				105.387,94		
-----							
24.01.2020							
	2020/000492	319		6344 ANTONIO HILARIO PINTO FERREIRA	14.209,00	1	EXECUCAO DE PLANO RECUP
	2020/000493	319		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	82,94	1	DESPESAS COM ART
	2020/000489	311		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2020/000495	385		5152 JOAO FLUHMANN-ME	700,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/000488	314 24	2020	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000496	399		3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	136,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000497	667		3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	209,72	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/000491	322		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.400,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/000490	311		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	98,00	1	PUBLICACOES
	2020/000494	385		876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	23.100,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	Total do Dia :				42.210,56		
-----							
27.01.2020							
	2020/000598	340		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	33,63	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/000604	340		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.251,20	1	CONVENIO CIEE
	2020/000609	314 16	2020	6345 CLAUDEMIR APARECIDO PINTO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000605	367 02492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	20.980,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2020/000606	700 0492019	2019	6033 EL ELYON PNEUS EIRELI-ME	61.685,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2020/000599	322		4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	2.975,00	1	LETREIRO
	2020/000600	322		4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	10.954,83	1	CONFECCAO DE PAINEL/CHA
	2020/000498	378		49 FOLHA DE PAGAMENTO	453.356,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000499	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	162.737,90	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000500	381		49 FOLHA DE PAGAMENTO	120.710,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000501	404		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000502	407		49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.729,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000503	408		49 FOLHA DE PAGAMENTO	108.556,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000504	410		49 FOLHA DE PAGAMENTO	67.248,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000505	411		49 FOLHA DE PAGAMENTO	152.148,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000506	412		49 FOLHA DE PAGAMENTO	79.940,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000507	413		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.569,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000508	415		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.625,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000509	416		49 FOLHA DE PAGAMENTO	237.099,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000510	418		49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.172,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000511	421		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.928,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000512	422		49 FOLHA DE PAGAMENTO	121.363,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000513	423		49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.594,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000514	451		49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.954,93	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/000515	453		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.288,56	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/000516	454		49 FOLHA DE PAGAMENTO	134.677,41	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/000517	455		49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.510,92	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/000518	457		49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.475,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/000519	458		49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.976,38	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/000520	459		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.719,24	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/000521	460		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.433,02	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/000522	463		49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.556,91	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/000523	465		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.463,88	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/000524	468		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.341,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/000525	469		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.993,50	1	Outros Venc Variaveis P

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.01.2020								
	2020/000526	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.783,71	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/000527	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.369,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000528	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.462,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000529	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.092,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000530	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.650,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000531	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.461,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000532	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.548,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000533	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.449,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000534	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.184,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000535	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	187,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000536	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.534,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000537	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.804,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000538	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.473,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000539	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.011,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000540	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.540,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000541	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.081,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000542	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000543	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.068,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000544	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000545	534			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000546	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.550,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000547	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.047,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000548	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.568,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000549	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.368,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000550	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.224,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000551	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.909,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000552	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.499,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000553	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.924,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000554	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.818,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000555	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.078,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000556	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	53.803,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000557	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.183,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000558	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.662,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000559	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.203,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000560	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.337,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000561	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000562	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.575,65	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000563	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.384,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000564	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	68.354,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000565	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.707,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000566	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000567	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	98.541,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000568	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.306,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000569	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.318,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000570	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	57.054,39	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000571	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000572	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.740,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000573	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.029,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000574	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.918,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000575	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000576	645			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.257,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000577	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.308,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000578	650			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.953,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000579	651			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.475,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000580	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.992,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000647	319			6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	9.680,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2020/000601	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.200,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2020/000581	585			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.921,19	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.01.2020								
	2020/000582	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	34.370,05	1	INSS EMPRESA
	2020/000583	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	15.683,89	1	INSS EMPRESA
	2020/000584	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	148.242,48	1	INSS EMPRESA
	2020/000585	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	34.628,27	1	INSS EMPRESA
	2020/000586	593			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	22.087,82	1	INSS EMPRESA
	2020/000587	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	51.914,58	1	INSS EMPRESA
	2020/000588	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	26.320,98	1	INSS EMPRESA
	2020/000589	596			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.783,67	1	INSS EMPRESA
	2020/000590	598			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.214,44	1	INSS EMPRESA
	2020/000591	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	86.635,98	1	INSS EMPRESA
	2020/000592	601			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.940,50	1	INSS EMPRESA
	2020/000593	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.632,60	1	INSS EMPRESA
	2020/000594	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	46.173,80	1	INSS EMPRESA
	2020/000595	606			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.877,90	1	INSS EMPRESA
	2020/000607	373	01420189	2019	6139 LG DE SOUZA BARSAGLIA - EPP	1.390,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000603	322			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.747,43	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2020/000602	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	290,00	1	PUBLICACOES
	2020/000608	317	15	2020	4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	183,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000596	697			146 TELEFONICA BRASIL S.A	59,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000597	699			146 TELEFONICA BRASIL S.A	104,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000648	705			146 TELEFONICA BRASIL S.A	45,03	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :						3.575.681,09		

-----  
28.01.2020

	2020/000610	312	17	2020	1930 ANA MARIA DE SOUZA	120,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000625	859	0572019	2019	4619 BGL CONSTRUTORA LTDA - EPP	180.526,04	1	OBRAS E INSTALACOES
	2020/001206	860	0572019	2019	4619 BGL CONSTRUTORA LTDA - EPP	270.476,19	1	OBRAS E INSTALACOES
	2020/000631	661	0562019	2019	6347 CE CARVALHO COMERCIAL - EPP	38.880,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000632	711	0562019	2019	6347 CE CARVALHO COMERCIAL - EPP	9.230,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000645	353			4398 CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRU	257,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/000646	353			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	6.054,50	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/000611	353	0602019	2019	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/000612	400	0602019	2019	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	150.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/000614	319			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/000615	654			2891 DOCE FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	4.552,30	1	MATERIAL PARA FESTIVID
	2020/000629	708	0562019	2019	5067 EQSAUDE COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	11.581,60	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000630	710	0562019	2019	5067 EQSAUDE COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	1.948,40	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000616	366			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	4.008,46	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/000617	365			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	2.680,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000613	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000642	349			6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA	700,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/000644	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2020/000641	349			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000628	709	0562019	2019	2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA	36.135,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000627	708	0562019	2019	6346 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	16.038,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000640	326			6349 LEOVIGILDO CARREGOSA REIS	287,80	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2020/000633	712	0562019	2019	6348 MEDCOLI DIST. PROD. MED.COZ. LIMP.LTDA	148,18	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000634	713	0562019	2019	6348 MEDCOLI DIST. PROD. MED.COZ. LIMP.LTDA	254,97	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000635	714	0562019	2019	6348 MEDCOLI DIST. PROD. MED.COZ. LIMP.LTDA	1.001,78	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000636	710	0562019	2019	6348 MEDCOLI DIST. PROD. MED.COZ. LIMP.LTDA	564,11	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000637	709	0562019	2019	6348 MEDCOLI DIST. PROD. MED.COZ. LIMP.LTDA	1.071,53	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000638	715	0562019	2019	6348 MEDCOLI DIST. PROD. MED.COZ. LIMP.LTDA	17.559,43	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000643	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2020/000618	701			146 TELEFONICA BRASIL S.A	402,60	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000619	698			146 TELEFONICA BRASIL S.A	555,41	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000620	702			146 TELEFONICA BRASIL S.A	601,03	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000621	703			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.186,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000622	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	481,91	1	TARIFAS TELEFONICAS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2020							
	2020/000623	705		146 TELEFONICA BRASIL S.A	917,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000624	699		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.858,85	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000639	716		6308 WESLEY RENAN G. ROMERO-ME	11.435,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	Total do Dia :				990.352,37		
-----							
29.01.2020							
	2020/000653	388 19	2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000652	824 18	2020	3254 JANE CARINE MAZZIER	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000650	366		4465 STEFANI DIESEL LTDA	2.600,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/000651	365		4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.400,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000649	311		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	238,77	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	Total do Dia :				4.588,77		
-----							
30.01.2020							
	2020/000665	311		6352 1o TABELIAO DE NOTAS PROT. LETRAS TIT.	26,11	1	VALOR PROTESTO
	2020/000757	367		4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	2.061,23	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/000758	368		4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	850,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000775	311		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	48,95	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/000724	312		6257 ADRIANA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000707	313		5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000683	313		6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.088,51	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/000725	312		6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000723	662		6356 AQUALINDA PISCINAS E EQUIP LTDA - ME	2.613,60	1	TABLETES DE CLORO
	2020/000702	312		5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/000682	313		6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.088,53	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/000780	390 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	4.667,74	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000781	365 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.492,54	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000782	368 0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	1.895,32	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000726	312		6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000657	311		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	12.970,14	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/000658	825		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	83,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/000659	340		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	438,90	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2020/000660	322		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	229,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/000661	349		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	125,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/000655	311		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/000708	394		5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000727	312		3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000709	394		5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000728	312		3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000656	311		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	384,08	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/000710	314		6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000711	314		3563 CASSIA FERNANDA BUENO	53,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000729	312		6208 CELIO ROBERTO COSTA LISBOA DE MORAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000756	353		4398 CIRURGICA FLECHA COM DE MATERIAIS CIRU	257,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/000730	312		5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000662	349		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	5.200,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/000772	349		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	3.400,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/000668	343		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	106,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000669	344		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000670	350		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	84,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000671	342		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.717,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000672	343		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	732,53	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000673	361		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82.427,68	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/000674	361		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.598,77	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/000675	343		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.358,92	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000676	659		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.833,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000677	660		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	400,37	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000678	341		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	887,32	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.01.2020								
	2020/000679	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.235,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000680	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.803,14	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000778	390	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	18.300,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/000779	368	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.606,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/000688	385			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	197,18	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000691	385			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000694	385			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	156,19	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000695	385			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000696	340			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000713	313			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000687	340			6354 DEER - DEPTO ESTR.ROD.EST.MG	131,46	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000689	340			6354 DEER - DEPTO ESTR.ROD.EST.MG	149,05	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000654	326			2044 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA	252,00	1	SERV GRAVACAO DE AUDIO
	2020/000712	315			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000786	654	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	6.300,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2020/000787	355	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	8.820,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2020/000788	353	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	10.080,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2020/000789	654	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	738,75	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2020/000790	654	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.332,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2020/000795	355	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2.899,05	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2020/000796	353	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.313,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2020/000797	663	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	30.469,20	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2020/000798	827	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	20.312,80	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2020/000799	828	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	50.782,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2020/000685	355			6353 F&G TCRUZ COM. SERV DE IMPRESSAO LTDA	770,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2020/000731	312			6314 FABIANA MARQUES DO NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000791	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.152,25	1	DIF. DE SALARIO
	2020/000792	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	892,55	1	DIF. DE SALARIO
	2020/000793	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	346,33	1	DIF. DE SALARIO
	2020/000794	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	435,93	1	DIF. DE SALARIO
	2020/000764	408			471 FRANCISCA A AMARAL OLIVEIRA	17.573,98	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000714	312			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000697	313			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000755	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2020/000732	312			6210 GUILHERME HENRIQUE DUARTE	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000733	312			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000703	312			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/000765	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37,43	1	INSS EMPRESA
	2020/000777	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	804,80	1	INSS EMPRESA
	2020/000715	314			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000716	313			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000704	312			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/000681	313			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.088,51	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/000734	312			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000735	312			6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000774	359			6357 JP SORVETES E LANCHES LTDA	258,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/000736	312			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000717	313			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000783	663	0012020	2020	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	82.800,00	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2020/000784	827	0012020	2020	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	55.200,00	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2020/000785	828	0012020	2020	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	52.000,00	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2020/000698	313			6302 LUANA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000737	312			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000768	826			1226 MAGAZINE LUIZA S.A	1.950,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000705	312			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/000738	312			6214 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000719	394			5658 MARIA VITORIA DE MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000771	349			171 MARLENE AP. OLIVEIRA BISPO HOTEL- ME	195,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.01.2020								
	2020/000718	312			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000766	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	4.390,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2020/000773	349			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/000739	312			3991 MICAELA ALVES DOS SANTOS	349,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000706	312			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/000770	353			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	4.805,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2020/000663	322			6350 MJ TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	15.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2020/000740	312			6215 NOE GOMES BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000699	313			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000700	313			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000759	372			2986 PERIN & CIA LTDA	1.807,50	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/000701	313			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000776	408			6358 RAFAELA APARECIDA INACIO	3.897,79	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000741	312			6216 REGINALD MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000769	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	400,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/000742	312			6217 RENATA FERREIRA DE SOUZA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000743	312			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000684	368	0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	16.807,87	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000744	312			6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	116,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000754	322			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.580,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/000720	316			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000721	314			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000690	385			6355 SECR DE MOBILIDADE E TRANSPORTE SP	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000692	385			6355 SECR DE MOBILIDADE E TRANSPORTE SP	234,78	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000693	385			6355 SECR DE MOBILIDADE E TRANSPORTE SP	234,78	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000760	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	66.958,23	1	PASEP
	2020/000745	312			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000667	364			6319 SINEZIO ANDRE ELIAS	5.289,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/000746	312			6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000800	663	0012020	2020	6359 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI E	14.982,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2020/000801	827	0012020	2020	6359 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI E	9.988,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2020/000802	828	0012020	2020	6359 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI E	24.970,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2020/000747	312			6220 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000664	393			6351 SUPERMERCADO RODRIGUES ROSSANO LTDA	5.466,29	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/000748	312			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000749	312			4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	149,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000767	358			6283 TATETI LTDA	2.261,80	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2020/000750	312			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000666	794			146 TELEFONICA BRASIL S.A	98,76	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000686	796			146 TELEFONICA BRASIL S.A	59,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000761	352			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	160.311,04	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/000762	352			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.599,22	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/000763	352			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	144.474,30	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/000751	312			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000752	312			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	433,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000722	314			4308 WILLIAM YUDY MATOYOSHI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000753	312			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
Total do Dia :						1.059.623,54		

-----  
31.01.2020

	2020/000810	663	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	100.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2020/000811	827	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	50.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2020/000812	828	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	100.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2020/000813	401	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	35.980,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2020/000814	827	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	9.000,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2020/000815	828	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	20.000,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2020/000816	663	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	25.000,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2020/000817	829	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	996,25	1	PERECIVEIS E NAO PERECI

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.01.2020							
2020/000818	355	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.985,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
2020/000819	353	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.985,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
2020/000820	663	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	25.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
2020/000821	827	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	10.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
2020/000822	828	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	30.000,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
2020/000823	372	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	792,00	1	MATERIAL ELETRICO
2020/000824	354	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	6.052,65	1	AQUISICAO DE MATERIAIS
2020/000825	353	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.804,70	1	AQUISICAO DE MATERIAIS
2020/000826	837	0012019	2019	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.554,00	1	AQUISICAO DE MATERIAIS
2020/000804	663	0012020	2020	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	119.475,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
2020/000805	827	0012020	2020	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	30.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
2020/000806	828	0012020	2020	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	199.125,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
2020/000807	663	0012020	2020	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	10.072,44	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
2020/000808	827	0012020	2020	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6.714,96	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
2020/000809	828	0012020	2020	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	16.787,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
2020/000803	663	0012020	2020	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	8.300,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
				Total do Dia :	815.624,40		
				Total do Mes :	15.650.148,30		
-----							
				Total Geral .:	15.650.148,30		