

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2020								
	2020/003959	828	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	232.986,70	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/003973	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	64.375,57	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/003974	1010			2247 DENILSON E CLAUDIO FUNILARIA LTDA	170,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2020/003960	355	0212020	2020	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	3.441,30	1	MATERIAL GRAFICO
	2020/003975	316	87	2020	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	575,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003961	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	186,10	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003962	340			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	40,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003963	340			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	30,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/003964	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	1.046,92	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003965	340			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	30,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/003966	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	249,30	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003967	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	388,50	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003968	340			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	115,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/003969	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	626,11	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003970	340			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	50,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/003971	376			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	329,71	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003972	374			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	50,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
Total do Dia :						304.690,21		

02.07.2020								
	2020/003980	1011	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	20.000,00	1	DIESEL
	2020/003981	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	10.000,00	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003982	355	0192020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	564,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/003978	1018	0412020	2020	2951 DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.280.992,11	1	OBRAS E INSTALACOES
	2020/003979	1019	0412020	2020	2951 DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.434,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2020/003976	954			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	6.380,00	1	EXAMES LABORATORIAIS -
	2020/003977	354			6427 RIO PRETO IND E COM DE PLACAS EIRELI	130,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
Total do Dia :						1.319.500,11		

03.07.2020								
	2020/003986	314	88	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	525,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003990	661	0402020	2020	2417 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP	26.890,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/003985	319	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	13.900,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/003987	314	89	2020	688 GERALDO NABARRO	525,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003984	998			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	9.000,00	1	TESTE RAPIDO COVID-19
	2020/003988	314	90	2020	6287 JOSE JOAO DA SILVA	525,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003983	354	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	105,49	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/003989	1020	91	2020	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	525,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :						51.995,49		

04.07.2020								
	2020/003991	354	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.500,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/003992	378			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.679,41	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
Total do Dia :						25.179,41		

06.07.2020								
	2020/003993	355			1445 MADEIREIRA CHRISCALINA LTDA ME	1.537,50	1	AQUISICAO DE MADEIRAS
	2020/003994	354			1445 MADEIREIRA CHRISCALINA LTDA ME	575,00	1	AQUISICAO DE MADEIRAS
Total do Dia :						2.112,50		

07.07.2020								
	2020/004028	319			6531 ANDREIA APARECIDA MARCELINO	1.500,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR
	2020/004003	661			6574 BARRACELL CELULARES E ACESSORIOS - EIR	450,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/004004	316			6575 BRUNA KAROLINE MARTINS DE ABREU	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004002	996			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/004000	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004001	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	169,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003996	661	0402020	2020	3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	4.792,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
07.07.2020									
	2020/004026	354			6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	5.572,79	1	MATERIAIS PARA USO DE C	
	2020/004007	316			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	100,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/004029	998	0062020	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	26.324,00	1	OXIGENIO PARA COVID-19	
	2020/004022	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.327,54	1	PUBLICACOES	
	2020/004023	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES	
	2020/004024	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES	
	2020/004015	1012			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	5.508,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI	
	2020/004005	394			5501 JESSICA DA SILVA NICOLLINI	400,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/004006	394			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	600,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/004009	394			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	600,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/004008	394			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	600,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/004014	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	360,71	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2020/004016	825			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	15,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/004017	654			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	187,35	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2020/004018	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	572,25	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2020/004019	340			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	50,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/004013	349			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2020/003997	354			69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	31,40	1	MATERIAL DE ESCRITORIO	
	2020/003999	353			69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	15,00	1	MATERIAL DE CONSUMO	
	2020/004027	311			6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	425,10	1	TAXAS DIVERSAS	
	2020/004010	394			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	600,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/003998	875			452 SOLOBRAS AGRO PECUARIA LTDA	484,60	1	MATERIAL DE CONSUMO	
	2020/004025	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	780,00	1	PUBLICACOES	
	2020/004011	316			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	500,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/003995	661	0402020	2020	4946 TK PRODUTOS EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	6.534,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2020/004020	375			6576 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	3.762,53	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
	2020/004012	316			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	600,00	1	DESpesas com Estagiario	
	Total do Dia :					69.266,03			

08.07.2020									
	2020/004021	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	Total do Dia :					200,00			

09.07.2020									
	2020/004037	353			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2020/004038	654			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2020/004031	998			6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	389,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI	
	2020/004036	654			6510 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	900,00	1	EMBALAGENS/SACOLAS	
	2020/004030	998			4600 ICALSEG EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	462,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI	
	2020/004032	998			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	9.000,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT	
	2020/004034	313	92	2020	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/004035	326			6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	431,70	1	HOSPEDAGEM DE SITE	
	2020/004033	970	0452020	2020	6523 SUPLETEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	96.812,61	1	OBRA E INSTALACOES	
	Total do Dia :					110.345,31			

13.07.2020									
	2020/004045	381			2628 ALEXANDRE EDUARDO BARROS	15.982,61	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2020/004044	313			5259 ANA CLAUDIA DIAS	39,98	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2020/004052	354			6580 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	360,15	1	AQUIS DE FERRAMENTAS	
	2020/004041	366			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	356,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/004039	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.062,95	1	CONVENIO CIEE	
	2020/004040	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	364,05	1	CONVENIO CIEE	
	2020/004051	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,04	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/004048	319			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESpesas com ART	
	2020/004046	422			4150 DANILO CESAR SILVA	9.763,40	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2020/004049	884			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	500,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/	
	2020/004055	884			3027 FERNANDO TEIXEIRA SOARES FILHO - ME	812,00	1	APARELHOS TELEFONICOS	
	2020/004053	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.308,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.07.2020							
	2020/004056	354		6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	900,00	1	BLOCOS/TAMPAS CIMENTO
	2020/004043	954		6578 INSTITUTO MAIS DE GESTAO E DESENV SOCI	6.000,00	1	PROCESSO SELETIVO - COV
	2020/004050	311		4113 JEFFERSON RODRIGUES SOUTO	1.250,00	1	SERV GRAVACAO DE AUDIO
	2020/004054	322		5152 JOAO FLUHMANN-ME	180,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/004059	354		6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	135,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2020/004047	313		6579 JULIANA PEREIRA DOS SANTOS DE LIMA	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/004042	319		4874 MAKROTEC ELETRO ELETRONICA LTDA - ME	13.300,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/004057	825		6228 PRISCILA SANTOS - ARQUITETURA EIRELLI	5.700,00	1	PROJETOS DE ARQUITETURA
	2020/004058	365		4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	780,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
				Total do Dia :	59.935,95		

14.07.2020							
	2020/004060	358		6334 F.J COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	3.410,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D
				Total do Dia :	3.410,00		

15.07.2020							
	2020/004063	1029		2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	3.000,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR
	2020/004072	401 0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.084,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2020/004064	328 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	169,43	1	COMBUSTIVEIS
	2020/004080	340		554 CARTORIO DE REG CIVIL TAB NOTAS DE BAR	725,68	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/004083	319		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	33,63	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/004081	319		5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	8.283,00	1	MULTA CETESB
	2020/004082	319		5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	2.070,75	1	MULTA CETESB
	2020/004077	372 0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	818,17	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004065	961		72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	8.908,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/004066	368		72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	5.760,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2020/004075	354 0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	2.260,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004076	358 0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	2.928,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004078	653		2273 MARTINELI COMERCIAL LTDA	672,60	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/004067	367		6581 NATALIA CAROLINA VANZO	280,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004061	368		4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	120,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/004062	367		4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	134,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004068	372 0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	517,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004069	353 0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	862,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004070	355 0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	345,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004073	319 0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	5.773,68	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/004074	319 0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	5.773,68	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/004071	319 0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	5.270,76	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/004079	328		4465 STEFANI DIESEL LTDA	1.008,97	1	LUBRIFICANTES
				Total do Dia :	58.799,85		

16.07.2020							
	2020/004084	319 0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	4.400,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/004086	328		2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	30,00	1	LUBRIFICANTES
	2020/004087	330		2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	30,00	1	LUBRIFICANTES
	2020/004088	353		2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	167,00	1	LUBRIFICANTES
	2020/004090	319		6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	6.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004091	882		6383 LUCILENA AP RAMOS SALEH	926,80	1	CAMA/MESA/BANHO
	2020/004089	366		4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	930,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004085	1050 0422020	2020	3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	240.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
				Total do Dia :	252.783,80		

17.07.2020							
	2020/004101	319		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	108,93	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/004098	373 0222020	2020	6584 CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA L	1.730,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/004094	408		6582 EDUVIRGES MARCOLINO FERREIRA	4.975,33	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/004102	961		3843 ENIVALDO BARROS DE SOUZA - ME	1.518,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/004095	572		49 FOLHA DE PAGAMENTO	449,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.07.2020								
	2020/004096	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	641,76	1	INSS EMPRESA
	2020/004093	996			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	48.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/004097	373	0222020	2020	6583 LENISE ARRABACA INDUSTRIA E COMERCIO E	24.424,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/004099	354	0112020	2020	6458 PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	960,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004092	317	93	2020	4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	50,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/004100	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	535,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia :						83.392,88		

20.07.2020

	2020/004103	311			432 ADAIR PASSAFARO- ME	4.752,52	1	SERV DE PINTURA EM LOGR
	2020/004114	828	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	164.019,10	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/004115	828	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	95.051,50	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/004120	355	0192020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	6.453,60	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004106	355			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	593,60	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2020/004110	319			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	67,99	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/004111	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.204,01	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/004125	340			3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	1.100,00	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/004122	311			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	0,31	1	MULTAS E JUROS INSS
	2020/004112	372	0112020	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	4.904,76	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004113	353	0112020	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	4.462,59	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004123	319			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.000,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/004124	319			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	910,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2020/004121	354			6594 PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	184,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004116	372	0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.004,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004117	353	0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	343,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004118	355	0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	82,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004119	354	0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	82,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004107	319			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	290,00	1	PUBLICACOES
	2020/004108	319			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2020/004126	353			3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	636,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/004109	311			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	82,83	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2020/004104	347			876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	1.420,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/004105	347			876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	150,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/004127	319			876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	12.100,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Total do Dia :						302.943,31		

21.07.2020

	2020/004128	314	94	2020	691 APARECIDO FRANCISCO	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/004129	661			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	4.680,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
Total do Dia :						4.980,00		

22.07.2020

	2020/004133	319			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	4.000,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR
	2020/004134	1051	95	2020	4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	40,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/004152	1001			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/004151	996			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/004154	996			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/004137	354	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	11.902,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004138	353	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.249,05	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004139	372	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.243,05	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004140	354	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	542,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004150	996			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/004167	875			3992 CELIA LAGUARDIA IHA & FILHOS LTDA	698,00	1	PLANTAS E DERIVADOS
	2020/004158	716	0222020	2020	6584 CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA L	1.730,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/004159	335			4731 CLARO S/A	6,85	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/004157	716	0222020	2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	2.720,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/004156	716	0222020	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	14.619,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/004144	358	0192020	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	1.109,50	1	MATERIAL ELETRICO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.07.2020								
	2020/004145	358	0192020	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	1.419,10	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004146	372	0192020	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	7.977,10	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004147	353	0192020	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	3.712,60	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004148	355	0192020	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	670,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004149	358	0192020	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	670,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004153	997			6533 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/004160	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	4.646,38	1	PUBLICACOES
	2020/004161	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2020/004162	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2020/004163	392			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/004164	392			5152 JOAO FLUHMANN-ME	180,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/004130	954			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	600,00	1	SERV ANUNCIOS PREVENCAO
	2020/004132	340			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	400,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2020/004166	318			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	106,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/004135	365			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.020,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/004136	354	0112020	2020	6458 PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	800,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004141	354	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	1.272,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004142	354	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	5.077,20	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004143	372	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	1.609,95	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004165	401			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	950,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2020/004131	661	0422020	2020	3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	56.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/004155	346			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	12.339,43	1	PARCELAMENTO - RECURSOS
					Total do Dia :	156.046,46		

23.07.2020								
	2020/004168	875			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	15,28	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/004169	319			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	40,00	1	SERVICOS DIVERSOS
					Total do Dia :	55,28		

24.07.2020								
	2020/004323	313			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	688,90	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/004322	313			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	688,91	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/004310	996			3840 ASSOCIACAO TIGRES TRAB.INT.G.EST.SOC.	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/004305	355			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	28,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/004319	355	0222020	2020	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	292,80	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/004311	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.000,00	1	COMBUSTIVEIS
	2020/004312	992	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	20.000,00	1	COMBUSTIVEIS
	2020/004300	358			6161 BARRETOS SERV DE SANEAMENTO EIRELI	2.400,00	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2020/004307	353			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	1.350,00	1	CARTUCHO DE IMPRESSORA
	2020/004316	355	0222020	2020	6584 CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA L	280,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/004309	322			2222 CODECO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	620,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2020/004320	355	0222020	2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	300,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/004291	372	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	36,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/004292	353	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	149,80	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/004293	353	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	252,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/004294	355	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	240,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/004295	355	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	149,80	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/004296	829	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	48,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/004297	829	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	74,90	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/004298	393	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	808,50	1	AQUISICAO DE GAS-P45
	2020/004304	364			5178 ELETROMOVEIS BARRINHA LTDA - ME	330,92	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/004283	1005			259 ELETROZEMA LTDA	0,01	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/004170	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	720.639,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004171	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	197.558,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004172	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	138.500,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004173	404			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004174	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.515,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004175	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	167.807,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.07.2020								
	2020/004176	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.421,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004177	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	152.102,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004178	412			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.973,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004179	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.602,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004180	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.631,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004181	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	249.334,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004182	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.590,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004183	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.551,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004184	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	114.634,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004185	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.143,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004186	453			49 FOLHA DE PAGAMENTO	696,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/004187	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	580,55	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/004188	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.632,64	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/004189	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/004190	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	165,89	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/004191	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.044,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/004192	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.081,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004193	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.029,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004194	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	83.146,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004195	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.555,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004196	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.114,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004197	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.725,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004198	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.789,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004199	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.180,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004200	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	198,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004201	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.405,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004202	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.731,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004203	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.881,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004204	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.539,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004205	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.937,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004206	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.381,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004207	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.532,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004208	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004209	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.518,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004210	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004211	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.629,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004212	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.260,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004213	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004214	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.879,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004215	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.630,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004216	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.180,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004217	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.569,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004218	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.910,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004219	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.688,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004220	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.299,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004221	558			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004222	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.219,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004223	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.170,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004224	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.090,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004225	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.379,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004226	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.292,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004227	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004228	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.840,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004229	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004230	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	76.806,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004231	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004232	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004233	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.326,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.07.2020								
	2020/004234	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.632,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004235	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004236	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	54.272,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004237	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004238	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004239	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.781,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004240	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.188,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004241	636			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.749,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004242	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.090,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004243	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004244	642			49 FOLHA DE PAGAMENTO	171,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004245	645			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.161,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004246	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.325,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004247	650			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.019,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004248	651			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.262,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004249	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.448,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004250	1040			49 FOLHA DE PAGAMENTO	806,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004251	1046			49 FOLHA DE PAGAMENTO	328,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004252	1052			49 FOLHA DE PAGAMENTO	250,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004272	1045			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.845,06	1	HORAS EXTRAS
	2020/004324	381			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	70,30	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/004325	411			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	605,62	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/004326	416			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	796,66	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/004327	418			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	1.015,43	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/004328	421			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	548,62	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/004313	353	0222020	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	132,50	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/004314	355	0222020	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	265,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/004269	322			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	1.100,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2020/004270	340			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	2.000,00	1	SERV ANUNCIOS PREVENCAO
	2020/004271	319			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	7.200,00	1	SERVICOS PRESTADOS EM E
	2020/004285	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2020/004303	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2020/004253	585			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.921,19	1	INSS EMPRESA
	2020/004254	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	40.652,08	1	INSS EMPRESA
	2020/004255	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.378,99	1	INSS EMPRESA
	2020/004256	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	179.213,34	1	INSS EMPRESA
	2020/004257	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	41.406,25	1	INSS EMPRESA
	2020/004258	593			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	22.114,71	1	INSS EMPRESA
	2020/004259	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	53.195,21	1	INSS EMPRESA
	2020/004260	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	22.230,46	1	INSS EMPRESA
	2020/004261	596			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.910,41	1	INSS EMPRESA
	2020/004262	598			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.033,48	1	INSS EMPRESA
	2020/004263	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	92.033,14	1	INSS EMPRESA
	2020/004264	601			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.605,74	1	INSS EMPRESA
	2020/004265	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.920,06	1	INSS EMPRESA
	2020/004266	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.158,94	1	INSS EMPRESA
	2020/004267	606			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.804,84	1	INSS EMPRESA
	2020/004268	1044			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	237,75	1	INSS EMPRESA
	2020/004288	340			4274 INSTITUTO NAC.METROL.QUAL.TEC.-INMETRO	207,34	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/004289	340			4274 INSTITUTO NAC.METROL.QUAL.TEC.-INMETRO	207,34	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/004290	340			4274 INSTITUTO NAC.METROL.QUAL.TEC.-INMETRO	207,34	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/004308	354			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	1.081,60	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/004321	313			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	688,90	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/004278	1053	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	37.033,31	1	ARTIGOS DE PAPELARIA
	2020/004301	354			3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.512,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/004282	961	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	891,61	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004273	322			6431 PLACASIL IND E COM LTDA	630,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2020/004281	311			1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	1,00	1	TESTE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
24.07.2020									
	2020/004306	311			6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	425,10	1	SERV PREST CONTROLE DE	
	2020/004277	1053	0042020	2020	3647 REAL DIST. ART. INFORMATICA E REP. COM	347,50	1	ARTIGOS DE PAPELARIA	
	2020/004279	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	5.773,68	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2020/004280	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	5.773,68	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2020/004276	1053	0042020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	7.279,00	1	ARTIGOS DE PAPELARIA	
	2020/004302	368			3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	3.700,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/004286	903			6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	1.476,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES	
	2020/004287	368	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	514,90	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM	
	2020/004284	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30.000,00	1	PASEP	
	2020/004299	319	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	5.270,76	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2020/004274	358	0352020	2020	6529 SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	14.130,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2020/004318	355	0222020	2020	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	183,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO	
	2020/004275	716	0222020	2020	6591 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP	3.415,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2020/004317	364	0222020	2020	6591 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP	7.460,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2020/004315	364	0222020	2020	6140 VENDOR COMERCIAL EIRELI - ME	3.118,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	Total do Dia :					3.947.624,71			

25.07.2020									
	2020/004329	367	0442020	2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	155,10	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/004330	366	0442020	2020	6586 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ME	455,50	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/004331	1054	0442020	2020	6586 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ME	2.492,16	1	PECAS PARA VEICULOS	
	Total do Dia :					3.102,76			

28.07.2020									
	2020/004332	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	212,04	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/004333	336			146 TELEFONICA BRASIL S.A	116,67	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/004334	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	169,29	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					498,00			

29.07.2020									
	2020/004335	388	96	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/004361	395	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	10.000,00	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/004362	396	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.000,00	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/004339	311			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	22.858,95	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2020/004340	825			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	31,35	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2020/004341	340			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	522,50	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2020/004342	322			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	700,15	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2020/004343	349			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	114,95	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2020/004337	311			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2020/004338	311			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	291,27	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2020/004344	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.871,95	1	CONVENIO CIEE	
	2020/004348	392			6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA	1.900,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2020/004360	349			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2020/004336	311			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1,75	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2020/004363	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	20.000,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/004345	392			5152 JOAO FLUHMANN-ME	210,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/004346	392			5152 JOAO FLUHMANN-ME	958,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/004349	322			6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	30,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS	
	2020/004350	349			6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	35,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS	
	2020/004347	664			6383 LUCILENA AP RAMOS SALEH	693,60	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S	
	2020/004359	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA	
	2020/004352	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	360,33	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/004353	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	944,75	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/004354	337			146 TELEFONICA BRASIL S.A	432,87	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/004355	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	694,91	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/004356	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.107,17	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/004357	338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	761,30	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/004358	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.328,51	1	TARIFAS TELEFONICAS	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.07.2020								
	2020/004351	335			5181 TELEMAR NORTE LESTE S/A	20,65	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	76.132,46		

30.07.2020								
	2020/004456	314			6257 ADRIANA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004406	316			5234 ALCIDES IGNACIO BARROS NETO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004497	312			5241 ALEXANDRE DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004457	313			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004405	316			6274 ALINE DE OLIVEIRA CUEBAS	330,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004498	312			6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004364	394			6292 AMANDA AMARAL ADRIANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004365	394			5249 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004366	394			6014 AMANDA SINASTRA DIAS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004407	316			6501 AMANDA TAYNARA FERREIRA BARBOSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004450	313			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004367	394			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004499	312			6545 ANA FLAVIA DE ALMEIDA NOGUEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004368	394			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004500	312			6459 ANDRE FELIPE PEGRUCCI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004501	312			6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004502	312			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004503	312			6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004504	312			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004505	312			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004506	312			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004507	312			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004485	845			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/004562	366	0442020	2020	6571 AUTO DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTD	140,75	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004408	316			5286 BIANCA HERMINIA AP DE OLIVEIRA	506,64	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004369	394			5291 BRUNA DE SANTANA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004409	316			6575 BRUNA KAROLINE MARTINS DE ABREU	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004564	367	0442020	2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	381,64	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004565	354	0442020	2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	155,10	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004370	394			6099 CAMILA AZEVEDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004508	312			6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004458	314			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004371	394			6468 CARLOS EDUARDO TEOTONIO DO NASCIMENTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004459	314			3563 CASSIA FERNANDA BUENO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004509	312			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004550	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	221,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004551	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.116,88	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004552	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.193,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004554	344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22,52	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004555	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.187,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004556	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	157,41	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004557	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	536,57	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004558	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.611,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004559	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	483,28	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004560	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	652,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004561	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.514,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004510	312			6190 DALIANE SIMAO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004511	312			6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004410	316			5333 DAYANE KAREN MARIA CELESTINA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004411	316			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004512	312			6597 DIOGO ANTONIO DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004513	312			6598 DJAVAN RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004514	312			5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004515	312			6551 EDER DE PAULA ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.07.2020								
	2020/004372	394			6469 EDUARDA DOS SANTOS PERONE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004373	394			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004374	394			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004516	312			6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004412	316			6402 ELISABETHE AP BRESSIANINI,	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004413	316			5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004375	394			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004414	316			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004460	1055			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004415	316			6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004517	312			6553 FABIANA ALVES DE SOUZA SANTOS	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004376	394			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004416	316			6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004518	312			6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	433,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004566	366	0442020	2020	6572 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	91,52	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004377	394			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004417	316			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004418	316			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004451	313			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004378	394			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004494	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2020/004484	355	0212020	2020	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	364,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2020/004419	316			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004420	316			5462 IGOR TAKEYA GONCALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004486	845			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/004379	394			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004421	316			5470 ISABELA MARIA DE OLIVEIRA	506,64	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004422	316			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004423	316			1897 JACKSON A DO CARMO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004461	313			5485 JAKELINE ARRUDA BARRETO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004462	313			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004380	394			6472 JANAINA FREITAS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004519	312			6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALSII	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004425	316			6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004487	845			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/004381	394			5501 JESSICA DA SILVA NICOLLINI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004520	312			6555 JESSICA DO NASCIMENTO BARROSO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004521	312			5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004382	394			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004463	312			6413 JESSIKA KAROLYNE SOARES LUDOVICO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004383	394			5511 JOAO PAULO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004464	313			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	133,30	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004424	316			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004523	312			6556 JOAO VITOR BORGES PIRES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004522	312			5517 JOAO VITOR DA SILVA DUARTE	433,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004524	312			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004525	312			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004553	312			6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004465	313			5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004426	316			6407 JULIA DESIDERIO NOGUEIRA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004526	312			6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004527	312			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004384	394			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004528	312			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004466	313			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004427	316			6475 KESIA CUNHA COELHO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004428	316			6502 KETTELER CRISTINA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004385	394			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.07.2020								
	2020/004490	845			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/004429	316			6408 LARISSA FRANCINE BAPTISTA DOS REIS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004386	394			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004387	394			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004467	312			5574 LARISSA TAINA ALVES PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004468	312			6488 LAURA KELLY TEIXEIRA SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004563	367	0442020	2020	6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	130,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004388	394			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004430	316			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004529	312			6559 LUAN DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004452	313			6302 LUANA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004469	313			5610 LUANA VITORIA BRITO DE SOUZA	133,30	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004470	314			6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004389	394			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004567	1058	0442020	2020	6586 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ME	2.492,16	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004530	312			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004471	314			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004472	315			6596 MABENE DE SOUZA CLAREANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004390	394			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004488	845			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/004431	316			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004531	312			6560 MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004533	312			6600 MARCIO ROBERTO DE SOYUZA BARROS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004432	316			6409 MARCO AURELIO DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004473	315			6543 MARCOS LEONARDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004433	316			6541 MARIA EDUARDA SENA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004391	394			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004434	316			6542 MARIA LAURA DE SOUZA ZUBER	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004532	312			6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004474	314			6474 MARIA VALDIRENE GOMES DO AMARAL	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004435	316			5658 MARIA VITORIA DE MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004392	394			6473 MARIANA MIDORI AKABOCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004475	312			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004393	394			6410 MARTA GONCALVES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004534	312			6601 MATHEUS HENRIQUE GOMES DE FRANCA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004535	312			6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004476	317			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004536	312			6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004394	394			6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004489	845			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/004436	316			5692 MONIQUE AMADO RODRIGUES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004437	316			6477 NAIARA RAMOS RODRIGUES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004483	853			6581 NATALIA CAROLINA VANZO	420,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004438	316			5704 NATHALIE CRISTINA DA CUNHA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004477	314			4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004439	316			6411 NICOLE CAMILE DA SILVA CARDOSO	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004395	394			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004482	988			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	250,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D
	2020/004496	1057			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	2.310,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D
	2020/004478	313			5716 PABLO MENEGUSSI FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004453	313			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004495	355			69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	28,90	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/004440	316			6478 PATRICIA CRISTINA SILVA SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004569	389	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	734,19	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004570	367	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	1.308,77	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004571	1054	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	3.061,93	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/004537	312			6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004538	312			6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
 Data Final de Emissao: 31.07.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.07.2020							
	2020/004454	313		6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004479	313		4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004455	313		6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004396	394		6412 RAYANA RIBEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004441	316		4784 RAYNA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004539	312		6216 REGINALDO MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004397	394		5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004540	312		6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004442	316		1107 RENATA APARECIDA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004398	394		5751 RENATA PINDOBEIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004492	354 0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	158,58	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004493	354 0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	179,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004491	355 0432020	2020	6427 RIO PRETO IND E COM DE PLACAS EIRELI	1.532,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2020/004541	312		5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004443	316		5768 RONALD SILVA SARAIVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004542	312		6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004543	312		6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004480	1056		6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004568	367 0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	514,90	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/004399	394		4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004544	312		6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004400	394		6204 SUZANA SANTOS CASTRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004444	316		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004401	394		6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004445	316		6479 TAINARA LOPES DE OLIVEIRA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004545	312		6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004402	394		6098 TAIS F. NOVAES DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004546	312		6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004481	313		5814 THALES EDUARDO DE SOUZA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004403	394		5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004547	312		4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004446	316		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004404	394		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004548	312		3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004448	316		6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004449	316		6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004447	316		5834 VITORIA CAROLINE BORBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004549	312		6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	125.860,11		
				Total do Mes :	6.958.854,63		

				Total Geral .:	6.958.854,63		