

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.06.2020									
	2020/003333	314	79	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	550,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/003332	314	78	2020	691 APARECIDO FRANCISCO	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/003328	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	25,66	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2020/003330	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	15.100,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2020/003331	311			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI	
	2020/003329	349			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	Total do Dia :					18.051,07			

02.06.2020									
	2020/003337	319			6531 ANDREIA APARECIDA MARCELINO	1.400,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR	
	2020/003355	992	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.079,10	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/003334	353			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	84,50	1	MATERIAL ELETRICO	
	2020/003335	392			5152 JOAO FLUHMANN-ME	390,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/003342	954			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	440,00	1	EXAMES LABORATORIAIS -	
	2020/003339	322			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	400,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA	
	2020/003340	319			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	360,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA	
	2020/003344	954			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	80,00	1	SERV ANUNCIOS PREVENCAO	
	2020/003345	349			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	9.480,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2020/003341	358	0352020	2020	6530 MESQUITA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	4.800,00	1	MATERIAIS PROD PARA ANA	
	2020/003338	311			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	40,95	1	DESPESAS COM REG. MATRI	
	2020/003343	355			69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	52,75	1	MATERIAL DE ESCRITORIO	
	2020/003354	378			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.810,51	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2020/003346	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.240,50	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/003347	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	918,80	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/003348	799			146 TELEFONICA BRASIL S.A	116,72	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/003349	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	593,18	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/003350	337			146 TELEFONICA BRASIL S.A	415,76	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/003351	338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	894,48	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/003352	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	426,41	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/003353	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	980,52	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					55.004,18			

03.06.2020									
	2020/003357	388	80	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/003358	314	81	2020	688 GERALDO NABARRO	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/003360	313			6532 NELICO MARTINS NETO	19,99	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2020/003356	884			69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	274,50	1	MATERIAL ELETRICO	
	2020/003359	994	0372020	2020	6523 SUPLETEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	125.910,64	1	OBRAS E INSTALACOES	
	Total do Dia :					127.705,13			

04.06.2020									
	2020/003364	372	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	974,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/003365	353	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	358,25	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/003366	354	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.855,95	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/003362	664			6490 DROGA NOVA BARRINHA	269,94	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2020/003361	998	0062020	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	21.353,20	1	OXIGENIO PARA COVID-19	
	2020/003363	354			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	810,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D	
	2020/003367	312	82	2020	4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	50,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/003368	311			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	82,83	1	DEPOSITO OFICIAL JUSTIC	
	Total do Dia :					25.755,07			

05.06.2020								
	2020/003382	1017	0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	16.740,00	1	SERVICOS MEDICOS - COVI
	2020/003383	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003384	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003387	358	0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	4.400,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2020/003381	319	0122020	2020	6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	4.732,64	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/003375	354			3329 FORTE MAC MAQUINAS PARA COSNTRUCAO LTD	762,50	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
05.06.2020									
	2020/003372	368			6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	500,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/003371	1012	0482019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	15.750,00	1	MEDICAMENTOS - COVID-19	
	2020/003369	353			1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	405,00	1	AQUISICAO DE GAS-P13	
	2020/003370	353			1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	222,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL	
	2020/003374	372			1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	81,00	1	AQUISICAO DE GAS-P13	
	2020/003388	389			4165 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.389,98	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/003373	349			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2020/003385	311			1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	1,00	1	TESTE	
	2020/003386	311			1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	1,00	1	TESTE	
	2020/003376	372	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	7.926,04	1	MATERIAL ELETRICO	
	2020/003377	354	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	7.583,10	1	MATERIAL ELETRICO	
	2020/003378	353	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	2.057,70	1	MATERIAL ELETRICO	
	2020/003379	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2.886,84	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2020/003380	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2.886,84	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	Total do Dia :					70.260,01			

08.06.2020									
	2020/003390	996			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2020/003394	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.886,07	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/003395	396	052219	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	327,50	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/003396	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.763,19	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/003410	396	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	219,51	1	GASOLINA	
	2020/003411	1000	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.428,97	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/003412	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.882,31	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/003416	335			4731 CLARO S/A	10,75	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/003400	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	68.335,20	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2020/003391	997			6533 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	10.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2020/003405	998			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	250,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT	
	2020/003406	838			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	185,00	1	MATERIAL HOSPITALAR	
	2020/003407	998			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	4.680,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT	
	2020/003408	954			3783 KONICA MINOLTA H.DO BRASIL IND E EQUIP	2.652,00	1	SERV ATEND.MANUT EQUIP	
	2020/003409	999			3783 KONICA MINOLTA H.DO BRASIL IND E EQUIP	18.141,39	1	SERV ATEND.MANUT EQUIP	
	2020/003404	354	0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	1.997,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/003389	996			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	115.200,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2020/003392	996			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	35.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2020/003413	953			5997 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	1.620,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI	
	2020/003414	953			5997 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	1.620,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI	
	2020/003415	953			5997 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	1.620,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI	
	2020/003401	355			1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	405,00	1	AQUISICAO DE GAS-P13	
	2020/003402	355			1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	496,76	1	AQUIS DE AGUA MINERAL	
	2020/003399	358	0352020	2020	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	6.488,25	1	MATERIAIS PROD PARA ANA	
	2020/003403	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2020/003417	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	43.980,03	1	PASEP	
	2020/003398	358	0352020	2020	6529 SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	14.130,00	1	MATERIAIS PROD PARA ANA	
	2020/003397	654	0022020	2020	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	30.000,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2020/003393	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	672,73	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/003418	326			4635 W C GUIDI - ME	690,00	1	MANUTENCAO EM COMPUTADO	
	Total do Dia :					393.157,31			

09.06.2020								
	2020/003422	654			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/003420	319			4525 DENIS BIGNARDI	2.042,85	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/003419	385			5152 JOAO FLUHMANN-ME	400,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/003421	314	83	2020	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	400,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003423	395	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
	2020/003424	330	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2020/003425	330	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	ETANOL
	2020/003426	330	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
09.06.2020									
	2020/003427	396	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.000,00	1	GASOLINA	
	2020/003428	396	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.000,00	1	ETANOL	
	2020/003429	396	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	DIESEL	
	2020/003430	329	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	GASOLINA	
	2020/003431	329	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	ETANOL	
	2020/003432	331	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA	
	2020/003433	331	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	ETANOL	
	2020/003434	332	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
	2020/003435	1011	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	DIESEL	
	2020/003436	356	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
	2020/003437	328	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA	
	2020/003438	328	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	ETANOL	
	2020/003439	328	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
	Total do Dia :					162.667,85			
-----									
10.06.2020									
	2020/003445	346			4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	6.912,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/003444	368			6534 CARLOS HENRIQUE PIM	1.600,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/003446	388	84	2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/003440	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.370,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/003441	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	789,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/003449	354	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.449,00	1	REFEICOES	
	2020/003450	898	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	828,00	1	REFEICOES	
	2020/003451	353	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	55,20	1	REFEICOES	
	2020/003452	360	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	69,00	1	REFEICOES	
	2020/003443	318			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	270,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS	
	2020/003447	354	0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	1.230,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/003442	319			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	780,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
	2020/003448	311			6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	425,10	1	TAXAS DIVERSAS	
	Total do Dia :					16.477,90			
-----									
15.06.2020									
	2020/003464	354			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	1.060,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR	
	2020/003469	1001			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	16.375,75	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2020/003468	840			5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.869,55	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
	2020/003463	385			2222 CODECO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	1.232,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE	
	2020/003453	319			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	539,70	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2020/003454	392			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	862,21	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2020/003455	392			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	269,47	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2020/003471	346	0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	4.400,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2020/003458	340			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/003465	311			5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	400,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
	2020/003479	349			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2020/003462	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.770,05	1	PUBLICACOES	
	2020/003467	319			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1,00	1	DIFERENCA INSS	
	2020/003472	360			70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	398,00	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO	
	2020/003459	319			4113 JEFFERSON RODRIGUES SOUTO	1.250,00	1	SERV GRAVACAO DE AUDIO	
	2020/003457	392			5152 JOAO FLUHMANN-ME	242,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/003466	319			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.200,00	1	REMOCAO DE VEICULOS	
	2020/003460	354			3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	625,90	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN	
	2020/003461	354			1445 MADEIREIRA CHRISCALINA LTDA ME	2.835,00	1	AQUISICAO DE MADEIRAS	
	2020/003478	340			5987 MARIA AP. ELIAS DE ARAUJO-ME	13.825,02	1	SERV PROJETOS AVCB	
	2020/003470	953			5997 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	1.620,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI	
	2020/003456	921			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	5.500,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO	
	2020/003473	354			1026 SORRISO MADEIREIRA E MAT.PARA CONSTR.	1.054,14	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/003474	1002			6535 VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADO	870,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2020/003475	829			6535 VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADO	228,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2020/003476	364			6535 VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADO	870,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.06.2020	2020/003477	355		6535 VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADO	178,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
				Total do Dia :	169.529,04		
-----							
17.06.2020	2020/003480	1004 0362020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	197.516,08	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
				Total do Dia :	197.516,08		
-----							
18.06.2020	2020/003488	388 85	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003487	327		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	690,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2020/003482	335		4731 CLARO S/A	7,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003484	354		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.007,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/003483	354		2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	1.200,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2020/003481	347		6536 JULIANO SONODA	1.800,00	1	REFORMA DE PORTAS PORTO
	2020/003489	372		1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	1.908,63	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003486	319		6389 ROBSON RODRIGO BRAZ	2.900,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2020/003485	311		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	437,00	1	PUBLICACOES
				Total do Dia :	11.950,21		
-----							
19.06.2020	2020/003490	372		1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	226,10	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003491	376		1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	379,71	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
				Total do Dia :	605,81		
-----							
22.06.2020	2020/003496	326		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2020/003493	354 0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	2.435,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003494	354 0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	480,12	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003492	319 0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	3.354,12	1	SERV COM BASCULANTE/RET
				Total do Dia :	7.769,54		
-----							
23.06.2020	2020/003495	327		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	703,83	1	SERV NUVEM E-SUS
	2020/003497	311		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	0,63	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/003498	311		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	0,79	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
				Total do Dia :	705,25		
-----							
24.06.2020	2020/003499	1013		4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1.800,00	1	TESTE RAPIDO COVID-19
				Total do Dia :	1.800,00		
-----							
25.06.2020	2020/003654	654 0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	956,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2020/003595	996		2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	10.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/003617	829		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	280,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/003618	355		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.970,50	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/003620	372		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	887,60	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/003630	354		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	246,50	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/003643	664		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.137,50	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/003614	395 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	20.000,00	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003623	328 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.260,60	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003655	328 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	20,00	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003621	340		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	20,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003658	311		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	21.799,04	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003659	825		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	135,85	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003660	340		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	449,35	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003661	322		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	428,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003662	349		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	156,75	1	TARIFAS BANCARIAS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2020								
	2020/003656	311			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003606	875			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	604,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/003657	311			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	376,84	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003604	311			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	499,15	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/003610	340			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	340,08	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/003622	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.710,15	1	CONVENIO CIEE
	2020/003609	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.173,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003607	318			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	32.086,68	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2020/003608	318			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	37.125,12	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2020/003647	999			6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	6.327,96	1	TOTEM DE DESINFECACAO
	2020/003648	838			6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	1.262,04	1	TOTEM DE DESINFECACAO
	2020/003611	1005			259 ELETROZEMA LTDA	2.059,07	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/003600	358			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	557,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/003502	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	716.446,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003503	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	197.634,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003504	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	138.833,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003505	404			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003506	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.515,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003507	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	166.872,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003508	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.757,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003509	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	152.454,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003510	412			49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.018,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003511	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.602,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003512	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.631,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003513	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	247.503,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003514	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.546,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003515	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.053,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003516	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	118.052,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003517	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.146,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003518	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.044,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/003519	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/003520	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.492,01	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/003521	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.021,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003522	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.029,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003523	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	76.532,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003524	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.427,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003525	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.201,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003526	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.771,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003527	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.914,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003528	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.180,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003529	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	198,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003530	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.976,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003531	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.273,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003532	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003533	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.523,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003534	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.934,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003535	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.494,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003536	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.532,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003537	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003538	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.518,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003539	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003540	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.643,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003541	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.260,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003542	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003543	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.879,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003544	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.630,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003545	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.180,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003546	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.151,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2020								
	2020/003547	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.882,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003548	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.897,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003549	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003550	558			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003551	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.700,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003552	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.738,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003553	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.090,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003554	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.448,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003555	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.292,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003556	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003557	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.840,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003558	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003559	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	77.480,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003560	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003561	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003562	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.434,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003563	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.632,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003564	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003565	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	54.180,16	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003566	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003567	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003568	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.342,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003569	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.730,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003570	636			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.679,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003571	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.850,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003572	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	396,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003573	642			49 FOLHA DE PAGAMENTO	437,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003574	644			49 FOLHA DE PAGAMENTO	313,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003575	645			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.051,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003576	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.024,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003577	650			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.871,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003578	651			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.025,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003579	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.322,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003596	326			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2020/003597	326			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	800,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2020/003637	737 0182018		2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	27.000,00	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2020/003638	383 0182018		2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	22.500,00	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2020/003639	383 0182018		2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	135.103,87	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2020/003640	737 0182018		2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	135.103,86	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2020/003612	1007 0472019		2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	20.397,20	1	AQUISICAO DE MATERIAIS
	2020/003615	392			2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA	1.700,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/003602	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2020/003624	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.050,97	1	PUBLICACOES
	2020/003625	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2020/003626	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.267,87	1	PUBLICACOES
	2020/003627	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.770,05	1	PUBLICACOES
	2020/003628	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.050,97	1	PUBLICACOES
	2020/003629	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2020/003501	311			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	0,95	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/003580	585			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.921,19	1	INSS EMPRESA
	2020/003581	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	40.190,16	1	INSS EMPRESA
	2020/003582	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.938,31	1	INSS EMPRESA
	2020/003583	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	176.938,08	1	INSS EMPRESA
	2020/003584	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	40.717,17	1	INSS EMPRESA
	2020/003585	593			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.935,90	1	INSS EMPRESA
	2020/003586	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48.810,34	1	INSS EMPRESA
	2020/003587	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	22.367,97	1	INSS EMPRESA
	2020/003588	596			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.041,82	1	INSS EMPRESA

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2020								
	2020/003589	598			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.104,01	1	INSS EMPRESA
	2020/003590	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	90.418,05	1	INSS EMPRESA
	2020/003591	601			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.133,29	1	INSS EMPRESA
	2020/003592	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.618,10	1	INSS EMPRESA
	2020/003593	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.961,42	1	INSS EMPRESA
	2020/003594	606			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.551,52	1	INSS EMPRESA
	2020/003500	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	236,85	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003644	385			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/003598	319			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.000,00	1	PGTO DESP COM DIARIAS E
	2020/003641	354	0012020	2020	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	10.000,00	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2020/003642	353	0012020	2020	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	5.000,00	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2020/003635	1009			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	950,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/003636	1010			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	300,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/003601	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	448,11	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003613	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	676,11	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003619	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	250,80	1	EXTINTORES/CARGAS EXTIN
	2020/003631	1008			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	125,40	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003633	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	188,10	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003634	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	125,40	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003616	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2020/003599	372			2986 PERIN & CIA LTDA	2.984,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	2020/003605	401			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	600,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2020/003645	368			3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	290,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/003646	1009			3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	540,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/003603	370			3285 RUIZ CONSTR E PINTURAS EIRELI-ME	3.000,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2020/003632	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	439,00	1	PUBLICACOES
	2020/003649	338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	911,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003650	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	115,60	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003651	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	559,99	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003652	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	949,77	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003653	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	106,70	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	4.224.907,66		

-----  
29.06.2020

	2020/003684	340			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	97,43	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/003693	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	16.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/003677	355	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	74,90	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/003678	355	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	636,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/003679	353	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	149,80	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/003680	353	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	84,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/003681	372	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	168,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/003682	829	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	144,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/003683	393	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	808,50	1	AQUISICAO DE GAS-P45
	2020/003686	359			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	537,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/003685	1013			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	2.700,00	1	TESTE RAPIDO COVID-19
	2020/003666	884	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	27,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003667	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.828,25	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003668	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	81,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003669	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	5.000,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003670	353	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	5.000,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003671	898	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	828,00	1	REFEICOES
	2020/003672	353	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	41,40	1	REFEICOES
	2020/003673	884	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	82,80	1	REFEICOES
	2020/003674	354	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.656,00	1	REFEICOES
	2020/003691	349			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	7.800,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/003692	349			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	6.300,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/003664	316	86	2020	3776 LEANDRO DE SOUZA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003665	354	0342020	2020	6117 PATRICIA LINO DE SOUZA 35328742885	3.667,98	1	AQUIS DE MATERIA DE SER

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
29.06.2020									
	2020/003663	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	4,28	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2020/003675	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	5.773,68	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2020/003676	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	5.773,68	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2020/003687	336			146 TELEFONICA BRASIL S.A	114,48	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/003688	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.602,34	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/003689	337			146 TELEFONICA BRASIL S.A	425,53	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/003690	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.683,42	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					71.589,87			
-----									
30.06.2020									
	2020/003904	311			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	35,90	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2020/003797	314			6257 ADRIANA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/003827	312			5241 ALEXANDRE DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/003798	313			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/003870	401	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	30.000,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
	2020/003756	316			6274 ALINE DE OLIVEIRA CUEBAS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/003828	312			6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/003718	394			6292 AMANDA AMARAL ADRIANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/003719	394			5249 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/003720	394			6014 AMANDA SINASTRA DIAS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/003757	316			6501 AMANDA TAYNARA FERREIRA BARBOSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/003704	663	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	132.608,86	1	KIT MERENDA ESCOLAR	
	2020/003705	828	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	67.766,74	1	KIT MERENDA ESCOLAR	
	2020/003712	313			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/003721	394			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/003829	312			6545 ANA FLAVIA DE ALMEIDA NOGUEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/003722	394			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/003830	312			6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/003831	312			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/003832	312			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/003696	314			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.042,15	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2020/003907	1001			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2020/003833	312			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/003914	654	0022020	2020	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	7.172,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2020/003821	845			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	
	2020/003697	314			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.042,15	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2020/003906	996			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2020/003859	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	49,19	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2020/003860	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	45,84	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2020/003861	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	64,76	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2020/003862	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	20,18	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2020/003863	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	20,18	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2020/003910	996			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2020/003932	355			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	123,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO	
	2020/003943	319			6036 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	7.992,00	1	LOCACAO DE SISTEMAS	
	2020/003942	354	0152020	2020	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	32.950,00	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS	
	2020/003865	367			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	890,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/003866	389			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	390,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/003867	368			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	85,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/003868	365			5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	211,68	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/003892	396	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	10.000,00	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/003893	395	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	30.000,00	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/003894	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	30.000,00	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/003895	351	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.000,00	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/003799	314			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/003723	394			5291 BRUNA DE SANTANA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/003724	394			5204 CAMILA APARECIDA BUENO	186,62	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/003725	394			6099 CAMILA AZEVEDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	



## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2020								
	2020/003834	312			6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003800	314			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003726	394			6468 CARLOS EDUARDO TEOTONIO DO NASCIMENTO	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003801	314			3563 CASSIA FERNANDA BUENO	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003897	311			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.515,00	1	DESpesas COM VEICULOS S
	2020/003898	319			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.846,01	1	DESpesas COM VEICULOS S
	2020/003873	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.629,43	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003874	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.236,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003875	874			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	485,96	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003876	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	26.356,91	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/003877	344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22,37	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003878	350			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	70,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003879	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	91,77	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003880	655			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.161,41	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003881	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	160.000,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003882	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	26.028,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003884	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.317,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003885	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.417,92	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003886	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	967,04	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003887	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	177,95	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003888	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.028,53	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/003889	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003890	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.190,96	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003891	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.210,80	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003694	319			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESpesas COM ART
	2020/003835	312			6190 DALIANE SIMAO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003941	346	0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	4.400,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2020/003836	312			6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003699	1010			6537 DANUBIA DANIELE MENDES DA COSTA - ME	450,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/003758	316			5333 DAYANE KAREN MARIA CELESTINA	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003928	319			4525 DENIS BIGNARDI	2.178,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/003759	316			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003934	853			4320 DINATEC PECAS E SERVICOS LTDA	2.350,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/003947	353			6490 DROGA NOVA BARRINHA	269,94	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/003919	654	0032020	2020	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	900,00	1	FRALDAS
	2020/003911	313			6570 EDEMILSON GARCIA ADIVIGNOLLI	105,87	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/003837	312			6551 EDER DE PAULA ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003896	311			5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	420,00	1	DISTRIBUICAO/CONFECCAO
	2020/003727	394			6469 EDUARDA SOUZA PERONE	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003728	394			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003729	394			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003838	312			6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003869	340			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/003760	316			6402 ELISABETHE AP BRESSIANINI,	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003761	316			5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA	400,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003730	394			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003762	316			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003912	654	0022020	2020	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	930,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/003913	353	0022020	2020	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	1.700,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/003802	315			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003763	316			6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	300,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003839	312			6553 FABIANA ALVES DE SOUZA SANTOS	333,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003731	394			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003764	316			6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003732	394			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/003706	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	386,65	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/003707	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	217,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/003708	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.220,85	1	FOLHA COMPLEMENTAR

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2020								
	2020/003709	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	418,00	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/003710	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	794,84	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/003711	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	696,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/003765	316			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003766	316			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003899	322			6309 GENTE SEGURADORA S.A	130,63	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/003900	322			6309 GENTE SEGURADORA S.A	123,53	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/003901	322			6309 GENTE SEGURADORA S.A	130,63	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/003902	349			6309 GENTE SEGURADORA S.A	190,05	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/003713	313			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003733	394			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003698	319			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	150,00	1	CAPACITACAO GESTORES
	2020/003872	662	0212020	2020	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	4.117,40	1	MATERIAL GRAFICO
	2020/003905	311			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	acompanhamento de publi
	2020/003767	316			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	300,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003909	997			6533 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/003768	316			5462 IGOR TAKEYA GONCALVES	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003939	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2020/003940	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2020/003927	354			6573 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	1.578,88	1	SUPRIMENTOS DE INFORMAT
	2020/003822	845			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/003734	394			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003769	316			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003703	372	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	141,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003920	355	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	100,64	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003924	354	0112020	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	237,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003925	372	0112020	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	302,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003864	346			809 J.E. ANDRADE TRANSPORTES ME	2.500,00	1	TRANSPORTE DE MAQUINAS
	2020/003770	316			1897 JACKSON A DO CARMO	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003803	313			5485 JAKELINE ARRUDA BARRETO	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003804	313			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003735	394			6472 JANAINA FREITAS SANTOS	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003840	312			6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALSII	500,00	1	FABRICACAO DE PECAS
	2020/003772	316			6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003823	845			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/003841	312			6555 JESSICA DO NASCIMENTO BARROSO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003842	312			5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003805	312			6413 JESSIKA KAROLYNE SOARES LUDOVICO	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003695	314			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.042,15	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/003736	394			5511 JOAO PAULO DA COSTA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003771	316			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003843	312			6556 JOAO VITOR BORGES PIRES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003844	312			5517 JOAO VITOR DA SILVA DUARTE	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003949	312			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003845	312			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003846	312			6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003806	313			5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003773	316			6407 JULIA DESIDERIO NOGUEIRA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003847	312			6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003737	394			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003951	898	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	5.000,00	1	REFEICOES
	2020/003952	358	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	5.000,00	1	REFEICOES
	2020/003953	662	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.000,00	1	REFEICOES
	2020/003954	884	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.000,00	1	REFEICOES
	2020/003955	841	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	500,00	1	REFEICOES
	2020/003956	353	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	500,00	1	REFEICOES
	2020/003957	372	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	500,00	1	REFEICOES
	2020/003807	313			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESpesas com Estagiario

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2020								
	2020/003701	311			6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	125,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2020/003774	316			6475 KESIA CUNHA COELHO	300,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003775	316			6502 KETTELER CRISTINA DA SILVA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003738	394			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003739	394			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003908	996			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	35.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/003826	845			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/003776	316			6408 LARISSA FRANCINE BAPTISTA DOS REIS	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003740	394			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003741	394			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003808	312			5574 LARISSA TAINA ALVES PEREIRA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003809	312			6488 LAURA KELLY TEIXEIRA SOUZA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003742	394			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003777	316			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	300,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003916	654	0032020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	2.200,00	1	FRALDAS
	2020/003700	322			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	170,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/003848	312			6559 LUAN DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003714	313			6302 LUANA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003810	314			6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003744	394			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003849	312			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003811	314			6504 LUIS GUILERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003903	319			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	650,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2020/003824	845			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/003778	316			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003850	312			6560 MARCIO FERREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003779	316			6409 MARCO AURELIO DE MELO	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003812	315			6543 MARCOS LEONARDO DA SILVA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003780	316			6541 MARIA EDUARDA SENA DA SILVA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003930	957			6518 MARIA EDUVIRGENS MOREIRA GOBBO	2.380,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/003931	957			6518 MARIA EDUVIRGENS MOREIRA GOBBO	670,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/003781	316			6542 MARIA LAURA DE SOUZA ZUBER	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003851	312			6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003813	314			6474 MARIA VALDIRENE GOMES DO AMARAL	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003782	316			5658 MARIA VITORIA DE MORAES	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003743	394			6473 MARIANA MIDORI AKABOCI	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003783	316			6476 MARINA SOBRINHO	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003814	312			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003745	394			6410 MARTA GONCALVES DOS SANTOS	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003945	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	288,99	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003946	372			1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	100,70	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/003852	312			6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003815	317			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003917	654	0032020	2020	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	18.330,00	1	FRALDAS
	2020/003918	353	0032020	2020	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	33.440,00	1	FRALDAS
	2020/003853	312			6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003746	394			6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003825	845			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003784	316			5692 MONIQUE AMADO RODRIGUES	300,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003785	316			6477 NAIARA RAMOS RODRIGUES	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003786	316			5704 NATHALIE CRISTINA DA CUNHA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003915	654	0032020	2020	6113 NEW RIBE COMERCIAL EIRELLI - ME	1.400,00	1	FRALDAS
	2020/003816	314			4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003787	316			6411 NICOLE CAMILE DA SILVA CARDOSO	225,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003747	394			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003817	313			5716 PABLO MENEGUSSI FERREIRA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003715	313			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003788	316			6478 PATRICIA CRISTINA SILVA SOUZA	400,00	1	DESpesas com Estagiario

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.06.2020								
	2020/003854	312			6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003855	312			6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003716	313			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003923	354	0112020	2020	6458 PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	800,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003933	354	0112020	2020	6458 PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	123,87	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003818	314			4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003717	313			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003748	394			6412 RAYANA RIBEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003789	316			4784 RAYNA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003749	394			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003790	316			6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003750	394			5751 RENATA PINDOBEIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003929	355			6427 RIO PRETO IND E COM DE PLACAS EIRELI	2.102,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2020/003948	312			6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003791	316			5768 RONALD SILVA SARAIVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003856	312			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003857	312			6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003819	314			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003926	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	50.397,73	1	PASEP
	2020/003883	346			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	12.339,43	1	PARCELAMENTO - RECURSOS
	2020/003958	319	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	5.749,92	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/003702	322			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	33,41	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2020/003950	355			137 SIMM COMPUTADORES E SERVICOS LTDA	170,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/003936	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	486,00	1	PUBLICACOES
	2020/003937	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	98,00	1	PUBLICACOES
	2020/003938	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2020/003944	884			1026 SORRISO MADEIREIRA E MAT.PARA CONSTR.	155,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003751	394			6204 SUZANA SANTOS CASTRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003792	316			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003752	394			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003793	316			6479 TAINARA LOPES DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003753	394			6098 TAIS F. NOVAES DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003871	353			3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	636,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/003921	654	0022020	2020	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	23.568,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/003922	353	0022020	2020	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	20.777,60	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/003820	314			5814 THALES EDUARDO DE SOUZA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003754	394			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003935	875			6426 TS FENIX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR	286,35	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2020/003794	316			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003755	394			6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003858	312			3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003795	316			6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003796	316			6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
					Total do Dia :	956.417,59		
					Total do Mes :	6.511.869,57		
-----								
					Total Geral .:	6.511.869,57		