

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
04.05.2020									
	2020/002808	422			6506 ANTONIO DE JESUS P. CHAVES	16.130,37	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2020/002802	313			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	663,72	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2020/002803	313			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	663,73	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2020/002805	956			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	1.573,48	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/002796	330	0432019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.402,55	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/002798	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	67.081,53	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2020/002801	319			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART	
	2020/002799	319			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2020/002794	953			6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	119,70	1	MATERIAIS DE USO (PROFI	
	2020/002810	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2020/002807	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	629,88	1	INSS EMPRESA	
	2020/002809	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	181,55	1	INSS EMPRESA	
	2020/002804	313			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	663,72	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2020/002800	317	71	2020	6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	50,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/002797	322			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	32,44	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
	2020/002795	955			4629 SILVANDIRA MONTEIRO NUNES	625,00	1	SERV CONFECOES DE MASC	
	2020/002806	381			5855 WILLY MATIAS MUCHA	6.800,00	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	Total do Dia :					101.861,24			

05.05.2020

	2020/002813	349			2912 APARECIDO BINHARDI - ME	11.750,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
	2020/002811	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	34,40	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2020/002812	319			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.300,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
	Total do Dia :					13.084,40			

06.05.2020

	2020/002819	828	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	167.430,66	1	KIT MERENDA ESCOLAR	
	2020/002817	654			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2020/002821	960	0132020	2020	6508 ENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	100.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES	
	2020/002815	958	0142020	2020	6507 G-ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	367.386,12	1	OBRAS E INSTALACOES	
	2020/002816	959	0142020	2020	6507 G-ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	500.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES	
	2020/002814	957	0302019	2019	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	62.640,00	1	SERV TRANSP RESIDUOS DE	
	2020/002820	311			1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	1,00	1	TESTE	
	2020/002818	353	0022020	2020	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	489,50	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	Total do Dia :					1.198.772,28			

07.05.2020

	2020/002825	358			6161 BARRETOS SERV DE SANEAMENTO EIRELI	4.900,00	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA	
	2020/002822	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	84,86	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/002828	319			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART	
	2020/002824	353			6490 DROGA NOVA BARRINHA	269,94	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2020/002827	354			6510 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	1.500,00	1	EMBALAGENS/SACOLAS	
	2020/002829	393			6510 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	1.500,00	1	EMBALAGENS/SACOLAS	
	2020/002823	353			3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	75,26	1	MATERIAL HOSPITALAR	
	2020/002826	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	6,74	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2020/002830	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA	
	Total do Dia :					9.175,58			

08.05.2020

	2020/002835	311			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.089,22	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/002832	311			4113 JEFFERSON RODRIGUES SOUTO	1.250,00	1	SERV GRAVACAO DE AUDIO
	2020/002836	955			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	3.420,00	1	EXAMES LABORATORIAIS -
	2020/002833	314	71	2020	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	400,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002834	322			3285 RUIZ CONSTR E PINTURAS EIRELI-ME	15.700,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED
	2020/002831	954			4629 SILVANDIRA MONTEIRO NUNES	1.000,00	1	SERV CONFECOES DE MASC

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					23.859,22		
-----							
11.05.2020							
	2020/002839	313 73	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	350,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002840	319		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/002844	313		6511 FRANCISCO DOS SANTOS ARAUJO	77,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/002842	353 0212020	2020	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	275,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2020/002843	372 0212020	2020	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	18.000,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2020/002841	390		6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002837	664		295 M E GARABINE PURIFICADORES EPP	240,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2020/002838	360		1445 MADEIREIRA CHRISCALINA LTDA ME	700,04	1	AQUISICAO DE MADEIRAS
Total do Dia :					20.646,43		
-----							
12.05.2020							
	2020/002849	962 0232020	2020	6512 BERGAMIN SINALIZACAO E ENG.VIARIA LTDA	71.244,71	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/002845	319		4525 DENIS BIGNARDI	3.393,37	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/002852	349		6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA	500,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/002846	311		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	17,69	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/002850	340		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	171,00	1	SERV CONFEC/MANUT CHAVE
	2020/002854	319		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	262,00	1	SERV CONFEC/MANUT CHAVE
	2020/002855	349		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	80,00	1	SERV CONFEC/MANUT CHAVE
	2020/002856	322		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	310,00	1	SERV CONFEC/MANUT CHAVE
	2020/002851	401		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	300,00	1	URNA MORTUARIA
	2020/002848	311		6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	425,10	1	SERV PREST CONTROLE DE
	2020/002847	311		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	279,84	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/002853	311		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	245,00	1	PUBLICACOES
Total do Dia :					77.228,71		
-----							
13.05.2020							
	2020/002866	313 74	2020	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002863	330 0432019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.751,74	1	COMBUSTIVEIS
	2020/002869	319		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.089,21	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/002873	968		3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	530,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/002874	364		3385 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB ME	2.120,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/002867	354		276 ELETRICA NICOLUCCI LTDA	910,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/002868	319		276 ELETRICA NICOLUCCI LTDA	300,00	1	FRETES E TRANSPORTES DE
	2020/002861	348		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/002862	841		6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	630,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2020/002857	390		6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	900,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002858	389		6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	650,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/002870	967 0582019	2019	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	434.056,66	1	OBRAS E INSTALACOES
	2020/002872	360 0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	1.293,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002871	855 0502019	2019	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	1.366,00	1	ARTIGO DE CORTE E COSTU
	2020/002859	963		5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	40,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D
	2020/002865	842		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	0,05	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/002860	311		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	339,00	1	PUBLICACOES
Total do Dia :					452.729,71		
-----							
14.05.2020							
	2020/002890	828 0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	54.171,28	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/002891	828 0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	164.325,30	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/002900	828 0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	27.537,39	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/002902	340		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	503,58	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/002887	335		4731 CLARO S/A	5,57	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002880	874		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.001,18	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002881	341		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.173,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002882	657		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.230,53	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002883	660		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	279,08	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002884	322		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.663,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.05.2020							
	2020/002885	362		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.060,51	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002886	343		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.329,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002901	319		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/002889	346 0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	6.600,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2020/002879	877		4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	2.786,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2020/002896	319 0122020	2020	6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	3.441,92	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002888	353		276 ELETRICA NICOLUCCI LTDA	938,61	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/002875	966		4600 ICALSEG EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5.600,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2020/002904	973 0242020	2020	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	76.245,27	1	OBRAS E INSTALACOES
	2020/002893	354 0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.471,75	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002894	353 0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	161,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002895	360 0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	400,97	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002892	905		3769 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	3.100,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/002876	955		6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	840,00	1	SERV ANUNCIOS PREVENCAO
	2020/002903	313 75	2020	6513 LEANDRO MENEGUSSI	130,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002899	322		2157 MARTINS E CARVALHO TAPECARIA LTDA ME	750,00	1	SERV TAPECARIA
	2020/002877	953		5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	330,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2020/002897	319 0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	5.132,16	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002898	319 0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	1.764,18	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002878	972		4719 SILVIA FERNANDES GONCALVES	2.025,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
				Total do Dia :	396.102,88		
-----							
15.05.2020							
	2020/002906	319		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	25,14	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/002905	354		5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	160,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
				Total do Dia :	185,14		
-----							
18.05.2020							
	2020/002916	974		2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	3.500,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR
	2020/002915	814		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	690,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2020/002907	340		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	78,48	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/002911	319		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	674,93	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/002912	319		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/002908	884		6353 F&G TCRUZ COM. SERV DE IMPRESSAO LTDA	212,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2020/002913	354		6092 LAJES LDM LTDA - ME	1.190,00	1	AQUISICAO DE LAJES
	2020/002917	963 0262020	2020	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	56.603,98	1	AQUIS DE MAT PROTECAO S
	2020/002918	963 0262020	2020	3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	3.137,88	1	AQUIS DE MAT PROTECAO S
	2020/002909	841		5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	260,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2020/002914	401		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2020/002910	311		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	245,00	1	PUBLICACOES
	2020/002919	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	575,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	67.756,48		
-----							
19.05.2020							
	2020/002927	311		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	86,50	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/002931	880		3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	1.320,00	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/002937	319		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/002938	411		6519 DONIZETI APARECIDO MARINHO	9.239,14	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/002930	664		6490 DROGA NOVA BARRINHA	169,28	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/002940	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	359,46	1	INSS EMPRESA
	2020/002939	594		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.121,15	1	INSS EMPRESA
	2020/002941	354 0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	1.925,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002929	319		3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	650,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2020/002934	318		6518 MARIA EDUVIRGENS MOREIRA GOBBO	2.470,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/002935	318		6518 MARIA EDUVIRGENS MOREIRA GOBBO	1.840,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/002936	318		6518 MARIA EDUVIRGENS MOREIRA GOBBO	980,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/002933	340		5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	230,59	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/002926	322		6318 MENDONCA & MACEDO ESTRUTURAS LTDA	3.200,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.05.2020								
	2020/002928	349			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/002921	976	0252020	2020	6515 PM CAR MERCANTIL EIRELI	54.143,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/002922	977	0252020	2020	6515 PM CAR MERCANTIL EIRELI	97.020,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/002923	978	0252020	2020	6516 PROESTE COMERCIO E VEICULOS E PECAS BA	43.253,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/002924	979	0252020	2020	6516 PROESTE COMERCIO E VEICULOS E PECAS BA	43.253,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/002925	979	0252020	2020	6516 PROESTE COMERCIO E VEICULOS E PECAS BA	43.253,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/002920	975	0252020	2020	6514 R&K COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME	170.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/002942	655			3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	1.560,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002943	961			3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	4.302,90	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/002932	353			6517 THIAGO HIDEKI ALVES UEHARA	1.320,00	1	AQUISICAO DE JALECOS PR
Total do Dia :						484.500,15		

-----  
20.05.2020

	2020/003064	827	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	92.384,46	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/003044	395	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	19.094,94	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003045	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.622,98	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003046	396	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.129,32	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003047	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	18,00	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003062	354	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.093,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003040	311			5103 BANCOP - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	199,89	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/003061	330			1236 CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA ME	1.504,00	1	LUBRIFICANTES
	2020/003060	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.386,55	1	CONVENIO CIEE
	2020/003041	311			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/003053	346			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	276,10	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/003055	311			5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	410,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2020/002944	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	712.341,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002945	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	197.710,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002946	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	139.222,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002947	404			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002948	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.543,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002949	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	168.548,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002950	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	86.416,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002951	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	153.526,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002952	412			49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.465,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002953	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.637,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002954	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.631,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002955	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	247.679,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002956	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.304,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002957	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.992,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002958	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	119.708,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002959	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.114,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002960	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002961	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.172,97	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002962	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.264,15	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002963	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	248,83	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002964	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.264,15	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002965	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	174,16	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002966	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.961,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002967	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.001,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002968	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	69.618,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002969	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.616,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002970	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.483,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002971	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.266,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002972	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.955,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002973	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.183,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002974	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	188,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002975	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.081,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002976	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.279,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.05.2020								
	2020/002977	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.837,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002978	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.560,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002979	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.902,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002980	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.230,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002981	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.140,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002982	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002983	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.518,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002984	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002985	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.643,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002986	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.260,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002987	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002988	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.862,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002989	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.630,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002990	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.225,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002991	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.304,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002992	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.280,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002993	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.183,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002994	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.688,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002995	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.553,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002996	558			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002997	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	59.558,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002998	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.776,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002999	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.881,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003000	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.947,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003001	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.139,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003002	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003003	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.840,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003004	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003005	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	77.457,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003006	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003007	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003008	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.406,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003009	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.632,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003010	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003011	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	55.141,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003012	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003013	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003014	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.321,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003015	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.176,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003016	636			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.679,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003017	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.812,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003018	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	772,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003019	642			49 FOLHA DE PAGAMENTO	313,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003020	645			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.177,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003021	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.855,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003022	650			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.314,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003023	651			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.574,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003024	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.486,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003054	349			3111 HOSP. ESP. TRAT. ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/003025	585			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.921,19	1	INSS EMPRESA
	2020/003026	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	40.435,26	1	INSS EMPRESA
	2020/003027	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.984,99	1	INSS EMPRESA
	2020/003028	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	175.658,79	1	INSS EMPRESA
	2020/003029	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	40.625,40	1	INSS EMPRESA
	2020/003030	593			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.309,62	1	INSS EMPRESA
	2020/003031	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	47.646,73	1	INSS EMPRESA
	2020/003032	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	22.383,49	1	INSS EMPRESA
	2020/003033	596			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.224,48	1	INSS EMPRESA

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.05.2020								
	2020/003034	598			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.031,13	1	INSS EMPRESA
	2020/003035	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	90.009,87	1	INSS EMPRESA
	2020/003036	601			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.622,25	1	INSS EMPRESA
	2020/003037	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.266,39	1	INSS EMPRESA
	2020/003038	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.093,18	1	INSS EMPRESA
	2020/003039	606			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.370,47	1	INSS EMPRESA
	2020/003063	353	011202	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	128,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003057	319			809 J.E. ANDRADE TRANSPORTES ME	3.200,00	1	TRANSPORTE DE MAQUINAS
	2020/003042	957			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/003048	957			5152 JOAO FLUHMANN-ME	380,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/003049	957			5152 JOAO FLUHMANN-ME	190,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/003056	346			6524 LUIS MANUEL CABRINI	6.750,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/003043	313			420 LUIZ DE LUCCA FILHO	4.002,24	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/003051	401			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	750,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2020/003050	898			3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	1.584,00	1	REFEICOES
	2020/003058	354			3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	4.740,00	1	REFEICOES
	2020/003059	353			3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	708,00	1	REFEICOES
	2020/003052	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	388,00	1	PUBLICACOES
					Total do Dia :	3.834.852,43		
-----								
21.05.2020								
	2020/003072	393			6510 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	3.000,00	1	EMBALAGENS/SACOLAS
	2020/003065	978	0252020	2020	6522 HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE ME	29.949,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/003066	979	0252020	2020	6522 HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE ME	22.558,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/003067	995	0252020	2020	6522 HENRIQUE ALEXANDRE LEMOS AJEJE ME	56.155,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/003068	978	0252020	2020	4231 MIDAS COMERCIO ATACAD.PROD.HOSP. LTDA-	13.598,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/003069	979	0252020	2020	4231 MIDAS COMERCIO ATACAD.PROD.HOSP. LTDA-	1.543,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/003070	995	0252020	2020	4231 MIDAS COMERCIO ATACAD.PROD.HOSP. LTDA-	31.299,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/003071	346	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	5.749,92	1	SERV COM BASCULANTE/RET
					Total do Dia :	163.851,92		
-----								
25.05.2020								
	2020/003089	314	77	2020	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	400,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003094	372	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	160,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003075	311			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	21.037,85	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003076	825			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	62,70	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003077	340			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	553,85	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003078	322			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	511,67	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003079	349			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	104,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003088	340			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	10,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003073	311			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003087	322			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	13,83	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2020/003074	311			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	352,71	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003081	319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	108,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003082	350			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	83,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003083	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003084	344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21,96	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003085	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.218,73	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003086	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.828,40	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/003090	411			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	136,45	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/003091	413			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	108,68	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/003092	416			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	398,46	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/003093	418			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	209,00	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/003080	316	76	2020	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	600,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	45.023,69		
-----								
29.05.2020								
	2020/003315	311			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.05.2020								
	2020/003216	312			6257 ADRIANA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003146	316			5234 ALCIDES IGNACIO BARROS NETO	623,33	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003193	313			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003145	316			6274 ALINE DE OLIVEIRA CUEBAS	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003099	394			6292 AMANDA AMARAL ADRIANO	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003100	394			5249 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003101	394			6014 AMANDA SINASTRA DIAS	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003147	316			6501 AMANDA TAYNARA FERREIRA BARBOSA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003181	314			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003102	394			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003103	394			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003217	312			6459 ANDRE FELIPE PEGRUCCI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003218	312			6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003219	312			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003311	313			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.135,59	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/003220	312			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003187	845			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/003312	313			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.135,59	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/003300	992	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.653,50	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003301	396	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	271,45	1	GASOLINA
	2020/003302	396	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.411,56	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003303	396	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	748,06	1	GASOLINA
	2020/003304	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.534,04	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003291	372	0192020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	8.701,30	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/003292	354	0192020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	8.010,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/003293	353	0192020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	265,30	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/003221	312			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003194	314			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003222	312			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003104	394			5291 BRUNA DE SANTANA SANTOS	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003223	312			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003105	394			5204 CAMILA APARECIDA BUENO	400,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003106	394			6099 CAMILA AZEVEDO	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003195	314			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003107	394			6468 CARLOS EDUARDO TEOTONIO DO NASCIMENTO	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003277	372	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	4.210,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/003278	354	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	207,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/003279	991	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	6.208,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/003280	355	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	308,65	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/003196	314			3563 CASSIA FERNANDA BUENO	600,00	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003265	311			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.560,00	1	DESpesas com Veiculos S
	2020/003266	319			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	3.006,13	1	DESpesas com Veiculos S
	2020/003224	312			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003309	354	0482019	2019	752 CLODOALDO VALERIO ME	8.556,86	1	AQUIS DE MATERIA DE SER
	2020/003318	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.082,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003319	993			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	197.208,32	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/003320	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.531,34	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/003321	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	982,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003322	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.126,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003323	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.717,75	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003324	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.050,57	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003325	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.121,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003326	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	392,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003225	312			6322 CRISTIANE CRUZ DE ANDRADE DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003276	319	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	6.096,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/003288	346	0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	8.800,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2020/003148	394			5333 DAYANE KAREN MARIA CELESTINA	226,61	1	DESpesas com Estagiario
	2020/003149	394			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	600,00	1	DESpesas com Estagiario

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.05.2020								
	2020/003108	394			6469 EDUARDA SOUZA PERONE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003109	394			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003110	394			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003150	316			6402 ELISABETHE AP BRESSIANINI,	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003151	316			5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA	333,25	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003111	394			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003152	316			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003095	960	0132020	2020	6508 ENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	2.255,71	1	OBRAS E INSTALACOES
	2020/003197	314			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003112	394			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003226	312			6415 FABIANA FLORENCIO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003227	312			6314 FABIANA MARQUES DO NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003153	316			6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003198	314			6405 FABIO RUAN COSTA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003113	394			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003154	316			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003155	316			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003115	394			6471 GEFFERSON PEREIRA RODRIGUES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003096	958	0142020	2020	6507 G-ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1.289,60	1	OBRAS E INSTALACOES
	2020/003182	314			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003228	312			6416 GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003285	354	0052020	2020	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	164,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/003114	394			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003297	376	0192020	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	7.698,45	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/003298	354	0192020	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	3.412,37	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/003299	353	0192020	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	2.229,27	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/003261	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2020/003156	316			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003229	312			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003097	973	0242020	2020	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	2.772,34	1	OBRAS E INSTALACOES
	2020/003268	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2020/003269	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2020/003270	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	940,34	1	PUBLICACOES
	2020/003271	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2020/003272	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.489,13	1	PUBLICACOES
	2020/003273	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.770,05	1	PUBLICACOES
	2020/003274	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.101,93	1	PUBLICACOES
	2020/003275	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.825,36	1	PUBLICACOES
	2020/003316	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2020/003188	845			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/003267	990			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	3.140,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/003116	394			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003157	316			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003306	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	5.376,06	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003307	353	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	158,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003308	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	3.544,58	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/003158	316			1897 JACKSON A DO CARMO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003199	313			5485 JAKELINE ARRUDA BARRETO	746,48	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003200	313			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003117	394			6472 JANAINA FREITAS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003230	312			6417 JEAN CARLOS MAZZIER	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003189	845			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/003118	394			5501 JESSICA DA SILVA NICOLLINI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003119	394			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003201	312			6413 JESSIKA KAROLYNE SOARES LUDOVICO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003313	313			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.135,59	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/003120	394			5511 JOAO PAULO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003159	316			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO



## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.05.2020								
	2020/003231	312			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003232	312			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003233	312			6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003202	313			5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003160	316			6407 JULIA DESIDERIO NOGUEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003234	312			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003121	394			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003122	394			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003235	312			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003203	313			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003161	316			6475 KESIA CUNHA COELHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003162	316			6502 KETTELER CRISTINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003123	394			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003192	845			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/003163	316			6408 LARISSA FRANCINE BAPTISTA DOS REIS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003124	394			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003125	394			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003204	312			5574 LARISSA TAINA ALVES PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003205	312			6488 LAURA KELLY TEIXEIRA SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003236	312			6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003126	394			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003183	314			6302 LUANA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003206	314			6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003127	394			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003207	314			6504 LUIS GUILERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003237	312			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003128	394			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003190	845			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/003164	316			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003165	316			6409 MARCO AURELIO DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003238	312			6419 MARCOS ANTONIO R. DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003281	353	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	1.494,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/003282	354	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	142,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/003283	854	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	426,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/003284	355	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	142,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/003239	312			6214 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003129	394			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003208	314			6474 MARIA VALDIRENE GOMES DO AMARAL	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003166	316			5658 MARIA VITORIA DE MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003130	394			6473 MARIANA MIDORI AKABOCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003167	316			6476 MARINA SOBRINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003209	312			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003131	394			6410 MARTA GONCALVES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003210	317			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003132	394			6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003191	845			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/003168	316			5692 MONIQUE AMADO RODRIGUES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003169	316			6477 NAIARA RAMOS RODRIGUES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003170	316			5704 NATHALIE CRISTINA DA CUNHA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003211	314			4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003171	316			6411 NICOLE CAMILE DA SILVA CARDOSO	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003133	394			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003240	312			6215 NOE GOMES BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003258	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2020/003212	313			5716 PABLO MENEGUSSI FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003184	314			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003172	316			6478 PATRICIA CRISTINA SILVA SOUZA	666,72	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003185	314			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.05.2020								
	2020/003259	319			6527 PEDRO DE ASSIS CAETANO	350,00	1	SERV DE RETIRADA DE INS
	2020/003260	319			6527 PEDRO DE ASSIS CAETANO	350,00	1	SERV DE RETIRADA DE INS
	2020/003213	314			4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003286	372	0052020	2020	6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE	447,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/003287	353	0052020	2020	6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE	447,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/003186	314			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003134	394			6412 RAYANA RIBEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003173	316			4784 RAYNA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003241	312			6216 REGINALD MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003135	394			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003242	312			6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003174	316			6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003243	312			6217 RENATA FERREIRA DE SOUZA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003136	394			5751 RENATA PINDOBEIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003289	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	5.773,68	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/003290	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	5.773,68	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/003294	354	0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	736,30	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/003295	372	0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.378,10	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/003296	353	0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	167,30	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/003327	829			3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	1.752,00	1	REFEICOES
	2020/003244	312			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003245	312			6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003175	316			5768 RONALD SILVA SARAIVA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003214	314			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003305	322			4944 SAPRA LANDAUER SERV ASS.PROT.RAD.LTDA	161,10	1	SERV DE MONITORAMENTO
	2020/003246	312			6421 SARA ANDRESSA LIMIRO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003314	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	50.000,00	1	PASEP
	2020/003317	319	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	5.749,92	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/003310	322			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,80	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2020/003137	394			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003247	312			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003248	312			6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	383,18	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003138	394			5216 SORAYA AHMED SALEH	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003249	312			6220 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS	383,18	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003098	989	0282020	2020	6523 SUPLETEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	86.209,24	1	OBRAS E INSTALACOES
	2020/003139	394			6204 SUZANA SANTOS CASTRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003176	316			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003140	394			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003177	316			6479 TAINARA LOPES DE OLIVEIRA	726,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003250	312			6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003251	312			6423 TAIS AP FERREIRA SILVA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003252	312			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003141	394			6098 TAIS F. NOVAES DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003253	312			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003262	336			146 TELEFONICA BRASIL S.A	98,06	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003263	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	64,21	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003264	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	407,26	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003254	312			6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003215	314			5814 THALES EDUARDO DE SOUZA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003142	394			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003255	312			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003178	316			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003143	394			6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003256	312			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/003179	316			6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003180	316			6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003144	394			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/003257	312			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020

Data Final de Emissao .....: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
29.05.2020						
					Total do Dia :	611.648,68
					Total do Mes :	7.501.278,94
-----						
					Total Geral .:	7.501.278,94