

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.03.2020								
	2020/001568	328			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	2.684,25	1	LUBRIFICANTES
	2020/001569	365			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	300,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001595	320	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	316.614,92	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2020/001596	886	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	300.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2020/001597	321	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	443.007,88	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2020/001535	311			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	32,60	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/001544	314			6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	500,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/001579	316			5234 ALCIDES IGNACIO BARROS NETO	260,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001584	370			6439 ALEXANDRE NUNES BELENTANI - ME	1.500,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO
	2020/001566	392			6434 ALLIANCARE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTD	16.580,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2020/001578	314			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001540	314			1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/001588	654	0022020	2020	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	10.922,96	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/001589	353	0022020	2020	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2.482,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/001565	313			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	311,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/001580	840			5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.999,32	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2020/001529	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	562,80	1	CONVENIO CIEE
	2020/001581	654			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/001582	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	128.719,78	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/001519	319			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESRESAS COM ART
	2020/001572	358			6436 COPFLEX BRASIL COM DE PECAS E EQUIP I	5.856,48	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2020/001532	370			6429 CRISTINA REGINA BANEGA	2.345,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM
	2020/001536	319			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	156,19	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/001555	378			4041 EDNA ALVES DE OLIVEIRA	676,66	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001583	654	002020	2020	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	7.364,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/001587	353	0022020	2020	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	4.560,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/001571	319			6193 ESFERA RP LOCACAO LTDA	2.000,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/001594	319			6440 FFA ENGENHARIA E CONSULORIA AMBIENTAL	3.300,00	1	SERVICO PLANIALTIMETRIC
	2020/001548	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001554	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	114,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001556	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	76,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001560	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001563	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001520	340			6309 GENTE SEGURADORA S.A	1.725,00	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/001538	314	40	2020	688 GERALDO NABARRO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001573	884			5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	380,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2020/001530	349			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001518	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	14,61	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/001549	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	273,92	1	INSS EMPRESA
	2020/001551	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	59,93	1	INSS EMPRESA
	2020/001553	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	146,78	1	INSS EMPRESA
	2020/001557	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	97,85	1	INSS EMPRESA
	2020/001559	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65,23	1	INSS EMPRESA
	2020/001562	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	69,58	1	INSS EMPRESA
	2020/001574	314			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESRESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001564	883			5504 JESSICA FERREIRA RUSSO	184,71	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2020/001539	314			6287 JOSE JOAO DA SILVA	500,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/001522	847			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	200,00	1	SERVICOS DE PROPAGANDA
	2020/001525	847			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	640,00	1	SERVICOS DE PROPAGANDA
	2020/001533	847			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	320,00	1	SERVICOS DE PROPAGANDA
	2020/001541	314			6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	500,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/001561	378			6433 LETICIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	309,33	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001524	354			5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	2.150,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/001592	885			5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	1.574,50	1	MATERIAL HIDRAULICO
	2020/001523	882			6383 LUCILENA AP RAMOS SALEH	1.307,00	1	CAMA/MESA/BANHO
	2020/001517	880			1226 MAGAZINE LUIZA S.A	9,75	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/001542	314			6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	700,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/001550	416			4075 MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	2.335,54	1	RESCISAO CONTRATUAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.03.2020								
	2020/001552	378			4077 MARILIA M. DA SILVA MOREIRA TEIXEIRA	894,16	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001521	881			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	6.431,24	1	AQUIS MATERIAIS DE SEGU
	2020/001543	314			172 ODAIR POSSEBOM	500,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/001528	353			6428 PAIVA RODRIGUES IMPORTACAO E COM LTDA	1.856,10	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2020/001545	386			6431 PLACASIL IND E COM LTDA	210,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2020/001546	319			6431 PLACASIL IND E COM LTDA	210,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2020/001558	378			6432 PRISCILA MIDORI YWACHITA	290,00	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001567	360			6435 RAFAEL NICOLETI DA SILVA CONFECOOES	749,75	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/001576	316			4784 RAYNA CARDOSO	180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001575	316			6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001527	353			6427 RIO PRETO IND E COM DE PLACAS EIRELI	1.430,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2020/001577	316			5768 RONALD SILVA SARAIVA	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001570	322			4944 SAPRA LANDAUER SERV ASS.PROT.RAD.LTDA	1.288,80	1	SERV DE MONITORAMENTO
	2020/001590	319			6355 SECR DE MOBILIDADE E TRANSPORTE SP	234,78	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/001591	319			6355 SECR DE MOBILIDADE E TRANSPORTE SP	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/001534	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2020/001526	354			1026 SORRISO MADEIREIRA E MAT.PARA CONSTR.	920,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/001585	654	0022020	2020	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	40.651,42	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/001586	665	0022020	2020	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	47.195,60	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/001593	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	396,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001547	378			4105 TIAGO FERREIRA FERNANDES	1.314,42	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001531	311			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	251,17	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2020/001537	319			6430 VIASERV SINALIZACAO LTDA EPP	27.715,33	1	OBRAS E SERVICOS DE NGE
					Total do Dia :	1.512.822,59		

04.03.2020								
	2020/001601	388	47	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001602	315	48	2020	6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS	90,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001599	347			3541 KM MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA M	840,00	1	SERV ATENDIMENTO VETERI
	2020/001598	311			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	81,90	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/001600	354			1026 SORRISO MADEIREIRA E MAT.PARA CONSTR.	920,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
					Total do Dia :	3.431,90		

05.03.2020								
	2020/001609	332	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	50.000,00	1	DIESEL
	2020/001611	346			6161 BARRETOS SERV DE SANEAMENTO EIRELI	4.500,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/001610	661	0162019	2019	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	14.553,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001606	313	52	2020	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	270,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001605	313	51	2020	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	75,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001604	314	50	2020	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001607	353			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P
	2020/001608	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2020/001603	314	49	2020	2724 YDEO OGA	160,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	71.607,00		

09.03.2020								
	2020/001614	388	53	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001613	319			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	27,88	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/001612	349			6441 HOTEL 1.000 LTDA	440,00	1	DESPESAS COM HOSPEDAGEM
	2020/001615	887	0102020	2020	4018 LAMG SERV E CONSTRUCOES LTDA	185.935,32	1	OBRAS E INSTALACOES
	2020/001616	888	0102020	2020	4018 LAMG SERV E CONSTRUCOES LTDA	132.368,75	1	OBRAS E INSTALACOES
	2020/001618	316	56	2020	3776 LEANDRO DE SOUZA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001617	313			6442 MAYARA NOGUEIRA	209,35	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
					Total do Dia :	321.481,30		

10.03.2020								
	2020/001635	366	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	2.674,38	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001661	891	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	380,84	1	PECAS PARA VEICULOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.03.2020								
	2020/001662	389	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	672,36	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001634	319			6443 CAVE CONSTRUCAO CIVIL LTDA3	4.850,00	1	LAUDO TECNICO
	2020/001624	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001625	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001626	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001639	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.670,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001640	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.519,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001641	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	372,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001642	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.261,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001643	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.088,46	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001651	346	0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	11.000,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2020/001684	378			6447 DANIELA CRUZATO	1.747,63	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001627	340			3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	2.100,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2020/001619	374			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/001630	368			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	370,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2020/001631	367			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	484,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/001620	360			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	768,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/001621	360			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	3.159,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/001677	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	126,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001680	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001683	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	76,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001686	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	215,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001636	365	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	142,29	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001637	889	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	137,70	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001652	365	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	438,35	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001653	365	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	107,10	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001654	368	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	38,25	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001655	365	0172019	2019	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	81,60	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001659	373	0162019	2019	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	8.316,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001660	844	0162019	2019	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	4.158,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001628	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2020/001622	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/001676	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	163,09	1	INSS EMPRESA
	2020/001679	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65,23	1	INSS EMPRESA
	2020/001682	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	97,85	1	INSS EMPRESA
	2020/001685	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	564,03	1	INSS EMPRESA
	2020/001688	311			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	448,56	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/001632	354			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	884,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/001638	700	0492019	2019	5072 LEONARDO APARECIDO TOSTE - ME	15.008,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2020/001656	354			6464 M. VINICIUS JULIANI COM E ELETRONICOS	1.181,19	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2020/001687	353			3101 MAGIO & MAGIO LTDA - EPP	90,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/001648	372	0502019	2019	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	2.189,25	1	ARTIGO DE CORTE E COSTU
	2020/001649	376	0502019	2019	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	5.792,58	1	ARTIGO DE CORTE E COSTU
	2020/001658	654	0502019	2019	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	5.503,05	1	ARTIGO DE CORTE E COSTU
	2020/001681	408			6446 NOEMI DE CASTRO SILVEIRA	676,66	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001623	349			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001633	367			233 NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	1.454,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/001675	378			6445 RAQUEL LOURENCO FERREIRA	966,66	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001657	399	0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	3.205,70	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001678	378			3943 ROSANGELA SENA BARRETO	531,66	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001629	346			6391 RUBENS CAVALLINI JUNIOR	1.100,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/001674	373	0272019	2019	4230 SANTOS E MATINATA MOVEIS LTDA - ME	1.500,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001644	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	63.931,60	1	PASEP
	2020/001663	844	0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	5.450,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001664	844	0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	5.680,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001665	892	0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	4.260,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001666	844	0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	5.220,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001667	893	272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	2.610,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.03.2020								
	2020/001668	844	0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	2.673,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001669	373	0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	2.840,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001670	373	0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	2.840,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001671	373	0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	1.420,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001672	373	0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	2.380,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001673	373	0272019	2019	2419 TECMOVEIS MOVEIS E EQUIP. LTDA EPP	2.840,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001645	352			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.635,94	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/001646	352			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	143.665,19	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/001647	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	160.115,45	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/001650	374			6444 VIDRACARIA BARRINHA LTDA - ME	3.810,00	1	MONTAGEM DE BANCADA
Total do Dia :						610.771,19		

11.03.2020								
	2020/001700	353			6449 ADRIANO APARECIDO DE ANDRADE	1.180,30	1	MATERIAL PARA FISIOTERA
	2020/001698	313			6448 AILTON SOARES DOS SANTOS	176,49	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/001691	312	56	2020	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	80,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001699	313	55	2020	6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	50,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001697	313			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	54,29	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/001695	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	41,23	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/001702	353			3992 CELIA LAGUARDIA IHA & FILHOS LTDA	545,20	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P
	2020/001689	388	54	2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001704	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001705	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001706	340			3990 CONSERT CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	166,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/001701	319			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,13	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/001693	667			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	620,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001694	366			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	60,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001711	346			6375 GHG GONCALVES TRANSPORTES EIRELI	3.750,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/001707	319			6450 JUNQUEIRA IGNACIO LOCACAO EQUIP EIRELI	3.150,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/001703	885			6383 LUCILENA AP RAMOS SALEH	635,20	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
	2020/001692	340			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2020/001696	311			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	145,97	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/001709	319			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.480,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2020/001710	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	147,00	1	PUBLICACOES
	2020/001708	354			1026 SORRISO MADEIREIRA E MAT.PARA CONSTR.	165,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/001690	845	55	2020	6369 VANESSA FERREIRA DE SOUZA SILVA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :						17.650,81		

12.03.2020								
	2020/001721	311			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	3.965,90	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/001722	319			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	3.965,97	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/001712	895			5144 EVANDRO CUNHA CARDOSO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2020/001715	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	63,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001718	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001714	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	81,54	1	INSS EMPRESA
	2020/001717	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16,30	1	INSS EMPRESA
	2020/001713	378			4054 IRIS CARLA DA SILVA	604,16	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001719	700	0492019	2019	5072 LEONARDO APARECIDO TOSTE - ME	15.008,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2020/001720	654	0502019	2019	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	5.503,05	1	ARTIGO DE CORTE E COSTU
	2020/001724	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	500,00	1	URNA MORTUARIA
	2020/001716	378			6451 PRISCILA CORDEIRO DOS SANTOS	314,16	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001723	346			6173 VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1.030,00	1	ANALISE DE AGUA
Total do Dia :						39.065,07		

13.03.2020								
	2020/001728	311			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,65	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/001733	366	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	2.674,38	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001734	313			5092 AMANDA APARECIDA FERREIRA	103,21	1	DEVOLUCAO DE SALDOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.03.2020								
	2020/001747	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	40.000,00	1	DIESEL
	2020/001725	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	69.969,62	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/001729	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	499,12	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001730	896			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.382,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001731	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	172,08	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001732	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	34,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001736	313			6456 DEJAIR SILVERIO	43,66	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/001751	884			6162 DROGARIA POPULAR DE BARRINHA LTDA-EPP	1.250,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/001739	828			5182 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA	1.350,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/001737	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	300,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2020/001738	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	800,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2020/001740	370			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	8.800,00	1	CONFECCAO / ALAMBRADOS
	2020/001727	353			2747 HOSPEQ COM. MANUT. EQUIP LTDA	1.876,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/001735	313			6455 IVANETE NEVES QUEIROZ	24,19	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/001726	311			620 IVANTUR TRANSPORTES LTDA EPP	0,65	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2020/001746	322			5152 JOAO FLUHMANN-ME	460,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/001742	354			6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	569,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/001743	372			6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	45,00	1	AQUISICAO DE FECHADURA/
	2020/001745	656			6364 JULIO COMERCIO DE PISCINAS EIRELI	720,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001741	360			565 LUIZ OTAVIO SORRINI CONFECcoes ME	2.672,30	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/001748	354			4874 MAKROTEC ELETRO ELETRONICA LTDA - ME	4.252,00	1	AQUISICAO DE FECHADURA/
	2020/001750	322			2157 MARTINS E CARVALHO TAPECARIA LTDA ME	680,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/001749	340			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	311,79	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/001744	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
					Total do Dia :	140.190,91		

16.03.2020								
	2020/001764	367	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	18.548,30	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/001758	353			753 COMERCIAL LL LTDA	203,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2020/001753	353			6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	247,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/001757	354			1445 MADEIREIRA CHRISCALINA LTDA ME	180,00	1	AQUISICAO DE MADEIRAS
	2020/001754	311			4874 MAKROTEC ELETRO ELETRONICA LTDA - ME	600,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/001752	353			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	3.615,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2020/001756	372			2986 PERIN & CIA LTDA	1.355,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/001760	354	0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	5.868,00	1	REFEICOES
	2020/001761	898	0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	2.880,00	1	REFEICOES
	2020/001762	353	0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	240,00	1	REFEICOES
	2020/001763	841	0242019	2019	3047 ROBERTA PEREIRA DE SOUZA RESTAURANTE M	48,00	1	REFEICOES
	2020/001759	399	0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO PREZARIM ME	1.216,95	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001765	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	388,00	1	PUBLICACOES
	2020/001755	346			4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	1.560,00	1	SERV DE CONCRETAGEM
					Total do Dia :	36.949,25		

17.03.2020								
	2020/001766	388	57	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001768	845	59	2020	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	400,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001769	314	60	2020	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001773	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	35.000,00	1	DIESEL
	2020/001777	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001778	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001779	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001771	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.577,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001776	838			6162 DROGARIA POPULAR DE BARRINHA LTDA-EPP	1.250,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/001767	315	186	2020	6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS	70,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001772	311			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37,52	1	MULTAS E JUROS INSS
	2020/001774	372			6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	25,00	1	MATERIAL HIDRAULICO
	2020/001775	354			6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	2.142,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/001770	317	61	2020	6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	20,00	2	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.03.2020								
					Total do Dia :	51.622,84		

18.03.2020								
	2020/001780	654	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	1.215,00	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/001781	654	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	780,00	1	AQUISICAO DE GAS-P45
	2020/001782	654	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	195,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/001783	353	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	243,00	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/001784	353	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	130,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/001785	355	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	567,00	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/001786	355	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	756,48	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/001787	393	0252019	2019	1818 NORBERTO JUNIOR SPONCHIADO ME	2.340,00	1	AQUISICAO DE GAS-P45
					Total do Dia :	6.226,48		

20.03.2020								
	2020/001902	312			6257 ADRIANA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001889	367	0172019	2019	4481 ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	20.132,81	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/001903	312			6459 ANDRE FELIPE PEGRUCCI	200,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001914	312			6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001904	312			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	200,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001905	312			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001906	312			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001907	312			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001908	312			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001909	312			6208 CELIO ROBERTO COSTA LISBOA DE MORAES	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001947	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	1.011,25	1	CONVENIO CIEE
	2020/001949	369			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	40.610,70	1	PARCELAMENTO CETESB
	2020/001910	312			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/001891	893	0272019	2019	6150 COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	7.170,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001892	826	0272019	2019	6150 COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	7.170,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001893	899	0272019	2019	6150 COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	3.585,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/001946	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.874,25	1	PARCELAMENTO CPFL
	2020/001911	312			6322 CRISTIANE CRUZ DE ANDRADE DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001948	311	0212017	2017	5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	20.000,00	1	PUBLICACOES
	2020/001912	312			6415 FABIANA FLORENCIO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001913	312			6314 FABIANA MARQUES DO NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001788	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	716.173,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001789	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	195.705,62	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001790	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2020/001791	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	135.902,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001792	404			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001793	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.454,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001794	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	159.300,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001795	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.881,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001796	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	153.989,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001797	412			49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.561,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001798	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.665,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001799	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.631,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001800	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	233.337,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001801	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.423,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001802	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.114,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001803	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	120.597,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001804	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.222,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001805	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	536,59	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001806	453			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.741,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001807	454			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.253,90	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001808	455			49 FOLHA DE PAGAMENTO	235,06	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001809	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.702,47	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001810	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.191,42	1	Outros Venc Variaveis P

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2020								
	2020/001811	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.786,65	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001812	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.321,70	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001813	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.044,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001814	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.573,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001815	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.996,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001816	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.363,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001817	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.789,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001818	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.366,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001819	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.553,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001820	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.368,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001821	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.194,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001822	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	188,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001823	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.258,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001824	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.018,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001825	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.644,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001826	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.127,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001827	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.558,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001828	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.922,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001829	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001830	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001831	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.690,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001832	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001833	534			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001834	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.862,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001835	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.047,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001836	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001837	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.727,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001838	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.435,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001839	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.344,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001840	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.569,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001841	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.057,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001842	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.061,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001843	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.069,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001844	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	53.608,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001845	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.000,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001846	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.919,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001847	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.403,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001848	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.140,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001849	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001850	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.400,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001851	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.385,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001852	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.639,44	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001853	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.202,51	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001854	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001855	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	96.788,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001856	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	522,50	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2020/001857	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.306,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001858	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001859	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	55.956,38	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001860	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	522,50	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2020/001861	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001862	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001863	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.301,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001864	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.477,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001865	636			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001866	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.481,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001867	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	146,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001868	644			49 FOLHA DE PAGAMENTO	292,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2020								
	2020/001869	645			49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.505,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001870	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.146,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001871	650			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.485,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001872	651			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.291,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001873	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.784,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001915	312			6416 GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001916	312			6210 GUILHERME HENRIQUE DUARTE	233,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001917	312			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001896	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.157,25	1	PUBLICACOES
	2020/001897	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2020/001898	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.604,11	1	PUBLICACOES
	2020/001899	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2020/001900	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.157,25	1	PUBLICACOES
	2020/001901	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2020/001874	585			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.921,19	1	INSS EMPRESA
	2020/001875	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	38.256,79	1	INSS EMPRESA
	2020/001876	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.452,84	1	INSS EMPRESA
	2020/001877	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	175.559,57	1	INSS EMPRESA
	2020/001878	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	38.641,53	1	INSS EMPRESA
	2020/001879	593			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	20.956,52	1	INSS EMPRESA
	2020/001880	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48.481,36	1	INSS EMPRESA
	2020/001881	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.821,73	1	INSS EMPRESA
	2020/001882	596			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.766,06	1	INSS EMPRESA
	2020/001883	598			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.281,86	1	INSS EMPRESA
	2020/001884	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	86.156,76	1	INSS EMPRESA
	2020/001885	601			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.185,35	1	INSS EMPRESA
	2020/001886	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.463,09	1	INSS EMPRESA
	2020/001887	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	43.174,78	1	INSS EMPRESA
	2020/001888	606			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.296,39	1	INSS EMPRESA
	2020/001895	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.717,64	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/001918	312			6417 JEAN CARLOS MAZZIER	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001919	312			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001920	312			4924 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001921	312			6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001922	312			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001923	312			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001924	312			6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001925	312			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001890	319			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	910,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2020/001926	312			6419 MARCOS ANTONIO R. DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001927	312			6214 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001928	312			6215 NOE GOMES BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001929	312			6216 REGINALD MARTIN BORGES	166,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001930	312			6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001931	312			6217 RENATA FERREIRA DE SOUZA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001932	312			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001933	312			6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	416,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001934	312			6421 SARA ANDRESSA LIMIRO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001894	319	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	12.240,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/001935	312			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001936	312			6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001937	312			6220 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001938	312			6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001939	312			6423 TAIS AP FERREIRA SILVA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001940	312			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001941	312			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001942	312			6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001943	312			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2020
 Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2020								
	2020/001944	312			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	250,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/001945	312			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
Total do Dia :						3.862.631,87		

24.03.2020								
	2020/001964	346	0222019	2019	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	17.712,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2020/001982	314			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	5.891,11	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/001983	314			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	5.891,13	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/001959	311			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	28.747,75	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001960	825			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	73,15	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001961	340			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	574,75	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001962	322			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	627,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001963	349			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	135,85	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001957	311			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001974	327			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	690,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2020/001958	311			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	330,54	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001979	901			6162 DROGARIA POPULAR DE BARRINHA LTDA-EPP	150,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/001953	667			3843 ENIVALDO BARROS DE SOUZA - ME	709,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/001975	901			6466 ENVOLPE EPI E NIFORMES EIRELI	450,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/001985	415			5144 EVANDRO CUNHA CARDOSO	1.500,00	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001950	372			6353 F&G TCRUZ COM. SERV DE IMPRESSAO LTDA	160,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2020/001951	829			6353 F&G TCRUZ COM. SERV DE IMPRESSAO LTDA	90,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2020/001965	381			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	2.194,66	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/001966	407			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	1.964,60	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/001967	378			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	2.720,71	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/001968	408			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	217,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/001969	410			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	217,50	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/001970	411			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	3.137,90	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/001971	416			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	4.937,23	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/001972	422			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	13.016,28	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/001973	423			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	1.592,30	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/001991	311			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	PUBLICACOES
	2020/001954	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2020/001955	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES
	2020/001956	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	921,90	1	PUBLICACOES
	2020/001989	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.433,82	1	PUBLICACOES
	2020/001986	598			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	337,44	1	INSS EMPRESA
	2020/001987	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	172,52	1	INSS EMPRESA
	2020/001981	314			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	5.891,11	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/001976	901			6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	600,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/001977	901			6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	267,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/001978	902			6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	287,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/001980	349			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	9.480,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001992	349			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	9.480,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001990	399			2157 MARTINS E CARVALHO TAPECARIA LTDA ME	2.100,00	1	SERV DE TAPECARIA
	2020/001988	349			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001984	422			6467 RODRIGO BATISTA DE SOUZA	8.606,35	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001993	319	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	3.300,88	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/001994	337			146 TELEFONICA BRASIL S.A	419,28	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001995	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.455,92	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001996	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.579,14	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001997	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	573,14	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001998	338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	960,73	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001999	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.219,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002000	346			6173 VENTURO ANALISES AMBIENTAIS LTDA	7.470,00	1	ANALISE DE AGUA
	2020/001952	374			6463 VICENTE DONIZETTI DE PAULA - ME	4.774,38	1	FRANQUIA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						160.663,39		

27.03.2020								
	2020/002077	316			5234 ALCIDES IGNACIO BARROS NETO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002059	313			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002076	316			6274 ALINE DE OLIVEIRA CUEBAS	66,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002001	394			6292 AMANDA AMARAL ADRIANO	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002002	394			5249 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002003	394			6014 AMANDA SINASTRA DIAS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002053	313			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002004	394			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002005	394			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002047	845			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/002060	314			5279 BARBARA REGINA CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002006	394			5291 BRUNA DE SANTANA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002007	394			5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002008	394			5204 CAMILA APARECIDA BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002009	394			6099 CAMILA AZEVEDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002061	314			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002010	394			6468 CARLOS EDUARDO TEOTONIO DO NASCIMENTO	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002062	314			3563 CASSIA FERNANDA BUENO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002112	319			190 CML IND E COMERCIO LTDA- CALDEMIL	3.400,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR
	2020/002107	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.927,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002108	344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002109	350			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	120,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002110	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	89,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002111	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.292,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002120	368	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	6.096,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/002121	384	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	19.460,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/002122	377	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.170,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/002078	316			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002011	394			6469 EDUARDA SOUZA PERONE	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002012	394			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002013	394			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002079	316			6402 ELISABETHE AP BRESSIANINI,	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002014	394			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002080	316			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002063	315			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002015	394			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002081	316			6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002064	315			6405 FABIO RUAN COSTA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002016	394			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002082	316			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002083	316			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002065	312			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002018	394			6471 GEFFERSON PEREIRA RODRIGUES	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002054	313			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002017	394			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002084	316			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002113	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.050,97	1	PUBLICACOES
	2020/002114	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.157,25	1	PUBLICACOES
	2020/002048	845			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/002019	394			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002085	316			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002124	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	4.106,78	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002086	316			1897 JACKSON A DO CARMO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002066	313			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002020	394			6472 JANAINA FREITAS SANTOS	460,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002049	845			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.03.2020								
	2020/002021	394			5501 JESSICA DA SILVA NICOLLINI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002022	394			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	590,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002118	904			5152 JOAO FLUHMANN-ME	540,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/002023	394			5511 JOAO PAULO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002087	316			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002067	313			5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA	213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002088	316			6407 JULIA DESIDERIO NOGUEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002024	394			5206 JUVENILDA BARBOSA TAVARES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002025	394			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002068	313			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002089	316			6475 KESIA CUNHA COELHO	213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002026	394			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002052	845			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/002090	316			6408 LARISSA FRANCINE BAPTISTA DOS REIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002027	394			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002028	394			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002069	312			5574 LARISSA TAINA ALVES PEREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002029	394			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002055	313			6302 LUANA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002030	394			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002031	394			5211 MAIARA SOUZA ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002050	845			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/002091	316			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	466,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002092	316			6409 MARCO AURELIO DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002032	394			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	333,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002070	314			6474 MARIA VALDIRENE GOMES DO AMARAL	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002093	316			5658 MARIA VITORIA DE MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002033	394			6473 MARIANA MIDORI AKABOCI	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002094	316			6476 MARINA SOBRINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002071	312			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002034	394			6410 MARTA GONCALVES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002117	354			3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.176,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/002035	394			6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002051	845			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/002095	316			6477 NAIARA RAMOS RODRIGUES	173,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002096	316			5704 NATHALIE CRISTINA DA CUNHA	279,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002097	316			6411 NICOLE CAMILE DA SILVA CARDOSO	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002036	394			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002072	313			5716 PABLO MENEGUSSI FERREIRA	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002056	313			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002098	316			6478 PATRICIA CRISTINA SILVA SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002057	313			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002123	354	0112020	2020	6458 PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	1.920,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/002073	314			4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	399,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002058	313			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002037	394			6412 RAYANA RIBEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002099	316			4784 RAYNA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002038	394			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002100	316			6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002039	394			5751 RENATA PINDOBEIRA OLIVEIRA	640,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002101	316			5768 RONALD SILVA SARAIVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002119	368	0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	7.450,75	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2020/002102	316			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002074	314			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002115	319			6071 SERV-TEC EQUIPAMENTOS IND LTDA	275,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/002116	903			6071 SERV-TEC EQUIPAMENTOS IND LTDA	47,90	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/002040	394			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002041	394			5216 SORAYA AHMED SALEH	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
27.03.2020									
	2020/002042	394			6204 SUZANA SANTOS CASTRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/002103	316			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/002104	316			6479 TAINARA LOPES DE OLIVEIRA	186,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/002043	394			6098 TAIS F. NOVAES DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/002075	314			5814 THALES EDUARDO DE SOUZA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/002044	394			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/002105	316			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/002045	394			6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/002106	316			6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/002046	394			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	Total do Dia :					116.917,55			

30.03.2020									
	2020/002125	354	0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	2.260,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	Total do Dia :					2.260,00			

31.03.2020									
	2020/002133	314			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	560,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2020/002150	354	0152020	2020	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	5.931,00	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS	
	2020/002143	399	0172019	2019	5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	754,60	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/002163	904			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	5.279,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/002142	319			6483 CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS - ENGENHA	14.300,00	1	PROJETO EXECUTIVO / EST	
	2020/002164	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2020/002165	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2020/002166	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2020/002167	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2020/002168	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2020/002169	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2020/002170	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2020/002171	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2020/002173	422			6487 DARCY TADEU FERREIRA	14.601,73	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2020/002147	378			6484 DAVID RODRIGUES	809,58	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2020/002151	662			6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	227,40	1	AQUISI DE MATERIAIS DE	
	2020/002149	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2020/002162	349			6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA	700,00	1	AUXILIO FUNERAL	
	2020/002141	349			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2020/002127	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	46,01	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2020/002128	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	8,99	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2020/002148	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	73,38	1	INSS EMPRESA	
	2020/002174	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.109,40	1	INSS EMPRESA	
	2020/002154	314			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	1.600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2020/002188	376	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	601,95	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/002189	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.440,87	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/002190	353	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	174,02	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/002191	355	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	44,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/002192	360	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	2.052,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/002181	354	0112020	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	12.210,13	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/002182	353	0112020	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	306,52	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/002183	376	0112020	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	657,44	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/002184	360	0112020	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	109,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/002139	367			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	214,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES	
	2020/002158	904			5152 JOAO FLUHMANN-ME	230,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/002159	904			5152 JOAO FLUHMANN-ME	295,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/002160	904			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/002161	904			5152 JOAO FLUHMANN-ME	370,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/002157	905			6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	730,00	1	MATERIAIS DE USO PROTEC	
	2020/002156	904			3826 LABORFISIO EQUIP FISIOT. ESTETICA LTDA	460,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/002155	322			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	1.440,00	1	SERV ANUNCIOS DE CAMPAN	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.03.2020								
	2020/002186	312			6488 LAURA KELLY TEIXEIRA SOUZA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002187	314			6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002126	355	0172020	2020	6481 MARIA AP BAIZI MOREIRA - EPP	123.105,00	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA
	2020/002152	317			6104 MARIA INES RICCI BIS	8.580,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2020/002138	354			2273 MARTINELI COMERCIAL LTDA	251,88	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/002185	322			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	868,76	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2020/002140	349			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/002179	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2020/002176	319			5007 PAULO CESAR DE CARVALHO	950,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/002178	322			5007 PAULO CESAR DE CARVALHO	4.400,00	1	INSTALACOES ELETRICAS
	2020/002131	314			6396 PEDRO BATISTON NETO	160,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2020/002177	319			6228 PRISCILA SANTOS - ARQUITETURA EIRELLI	2.500,00	1	PROJETOS DE ARQUITETURA
	2020/002129	311			6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	425,10	1	SERV PREST CONTROLE DE
	2020/002137	314			6482 RENATA MARIA SEQUIM BEROLLAZZI	54,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2020/002134	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2.566,08	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/002135	319	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	1.924,56	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/002136	314			6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	400,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2020/002144	368	0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	17.561,70	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002145	399	0172019	2019	3391 RONILTO APARECIDO FREZARIM ME	3.923,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/002180	319			6355 SECR DE MOBILIDADE E TRANSPORTE SP	469,56	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/002172	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	75.391,30	1	PASEP
	2020/002146	319	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	5.440,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/002132	314			6398 SILVANA MELLO BARALDI	220,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2020/002153	394			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002130	314			6397 TANIA KELLY ANDRADE	160,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2020/002175	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	465,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002193	314			4308 WILLIAM YUDY MATOYOSHI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
					Total do Dia :	335.859,02		
					Total do Mes :	7.290.151,17		

					Total Geral .:	7.290.151,17		