

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
 Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.11.2020								
	2020/006671	314	ADIANT	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006670	314	ADIANTG	2020	691 APARECIDO FRANCISCO	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006667	314	adiant	2020	6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006674	311			6496 EXPRESSO SALOME LTDA	750,00	1	FRETES E TRANSPORTES DE
	2020/006672	313	ADIANT	2020	688 GERALDO NABARRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006669	314	ADIANT	2020	6287 JOSE JOAO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006668	316	ADIANT	2020	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006673	313	ADIANT	2020	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	700,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	5.750,00		

04.11.2020								
	2020/006675	351	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	70,89	1	COMBUSTIVEIS
	2020/006678	372			1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	2.175,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2020/006677	340			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	1.891,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2020/006679	349			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/006681	353			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	160,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/006680	346			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	19.400,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2020/006676	355			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	100,00	1	FAIXA ANTI-DERRAPANTE
					Total do Dia :	25.296,89		

05.11.2020								
	2020/006720	311			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	69,90	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/006713	340			3280 ADILSON DA SILVA PORTO	9.450,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2020/006724	372	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.820,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006686	840			5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	109.997,60	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2020/006740	353			1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	1.305,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2020/006719	340			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	5.250,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006734	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	4.813,55	1	CONVENIO CIEE
	2020/006716	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	15.800,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/006692	360			328 COMERCIAL E CONFECOES PARREIRA LTDA	499,80	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/006715	319			6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	411,00	1	PLOTAGENS
	2020/006707	311	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	14.640,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/006708	853	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.272,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2020/006709	1010	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	14.408,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/006725	355			6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	998,00	1	AQUIS MATERIAIS DE SEGU
	2020/006685	316			6633 DR. EDUARDO POLETTI CAMARA	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2020/006684	316			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2020/006736	353			6490 DROGA NOVA BARRINHA	269,94	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006741	349			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	750,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/006742	349			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	750,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/006743	349			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	750,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/006744	349			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	750,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/006745	349			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	750,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/006746	349			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	650,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/006733	326			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2020/006726	353	0212020	2020	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	110,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2020/006714	311			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	2020/006717	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2020/006738	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2020/006682	1012	0392020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	95.200,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT
	2020/006683	1012	0392020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	41.140,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2020/006711	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	621,58	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/006688	360	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.252,29	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006689	353	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.083,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006690	372	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	2.337,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006691	355	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	11.699,75	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2020/006693	355	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	632,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006703	837	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	54,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
 Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.11.2020							
	2020/006728	355		70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	750,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006721	367		72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	170,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/006687	353 0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	483,00	1	REFEICOES
	2020/006729	319		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	250,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/006730	340		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	320,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/006731	322		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	300,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/006732	349		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	80,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/006712	326		6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2020/006722	311		3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.560,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2020/006704	372 0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	152,00	1	AQUIS MATERIAIS EXPEDIE
	2020/006705	353 0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	152,00	1	AQUIS MATERIAIS EXPEDIE
	2020/006706	355 0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	190,00	1	AQUIS MATERIAIS EXPEDIE
	2020/006735	349		6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.800,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/006739	838		940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	3.900,00	1	CADEIRAS DE RODAS ESPEC
	2020/006723	355 0342020	2020	6117 PATRICIA LINO DE SOUZA 35328742885	2.807,34	1	AQUIS DE RUFOS E CALHAS
	2020/006737	390		4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	320,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/006718	311		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/006710	391		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30.000,00	1	PASEP
	2020/006727	391		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	58.989,12	1	PASEP
	2020/006694	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	966,89	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006695	802		146 TELEFONICA BRASIL S.A	71,67	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006696	334		146 TELEFONICA BRASIL S.A	505,49	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006697	333		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.064,47	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006698	339		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.350,82	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006699	704		146 TELEFONICA BRASIL S.A	893,42	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006700	337		146 TELEFONICA BRASIL S.A	458,14	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006701	336		146 TELEFONICA BRASIL S.A	189,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006702	338		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.096,35	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	457.881,63		

06.11.2020							
	2020/006751	355		6659 BARBARA VICENTE CORDEIRO - MAT CONSTRU	114,00	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2020/006748	660		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	358,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006750	311		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2020/006747	386		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	380,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/006749	311		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	165,66	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
				Total do Dia :	1.350,28		

07.11.2020							
	2020/007517	340		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
				Total do Dia :	553,25		

09.11.2020							
	2020/006757	340		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	273,20	1	MANUTENCAO EM COMPUTADO
	2020/006758	311		6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	120,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2020/006759	311		6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	540,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2020/006754	311		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.004,43	1	PGTO DESP COM DIARIAS E
	2020/006755	340		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	604,44	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/006756	311		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	204,45	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/006752	884		5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	52,00	1	AQUIS DE CRACHA DE IDEN
	2020/006753	1075		5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	250,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D
				Total do Dia :	3.048,52		

10.11.2020							
	2020/006775	346		6689 2 TABELIAO DE NOTAS DE RIBEIRAO PRETO	4.462,53	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/006768	346		4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	3.744,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2020/006766	372		1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	875,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2020/006774	353		1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	3.795,00	1	TONER PARA COPIADORA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2020

Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.11.2020								
	2020/006770	311			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	110,55	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/006761	390			2247 DENILSON E CLAUDIO FUNILARIA LTDA	350,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2020/006760	340			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006762	368			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	120,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/006763	367			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	539,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/006765	327			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.222,69	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2020/006767	354			6357 JP SORVETES E LANCHES LTDA	170,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/006764	349			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	140,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2020/006769	340			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	720,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2020/006771	326			4635 W C GUIDI - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006772	326			4635 W C GUIDI - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006773	326			4635 W C GUIDI - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
					Total do Dia :	21.872,02		

11.11.2020

	2020/006801	840			5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	154,35	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2020/006798	378			4036 CAROLINA APARECIDA DA SILVA	5.067,75	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/006845	311			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	6.796,79	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/006840	654			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006796	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	81,50	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/006797	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	115,21	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/006837	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	73.467,44	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/006783	372	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	144,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/006784	353	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	149,80	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/006785	353	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	228,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/006786	884	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	216,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/006787	355	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	429,10	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/006788	355	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.452,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/006789	829	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	204,40	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/006790	355	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	192,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/006838	988			6490 DROGA NOVA BARRINHA	3.599,70	1	AQUIS DE PRODUTOS FARMA
	2020/006777	366			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	282,38	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/006778	1082			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	605,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/006799	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	126,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006803	397			49 FOLHA DE PAGAMENTO	766.434,70	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006804	426			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.082,35	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006805	428			49 FOLHA DE PAGAMENTO	174.629,42	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006806	430			49 FOLHA DE PAGAMENTO	62.593,35	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006807	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	181.971,75	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006808	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	96.261,35	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006809	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	213.087,16	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006810	435			49 FOLHA DE PAGAMENTO	97.241,63	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006811	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.851,49	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006812	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.070,96	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006813	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	400.231,02	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006814	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	159.467,57	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006815	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.774,29	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006816	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	197.959,43	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006817	446			49 FOLHA DE PAGAMENTO	79.896,17	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006818	1043			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.248,09	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006847	901	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	50.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/006848	838	0482019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	120.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/006800	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	667,71	1	INSS EMPRESA
	2020/006819	585			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.546,76	1	INSS EMPRESA
	2020/006820	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	38.739,15	1	INSS EMPRESA
	2020/006821	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.081,16	1	INSS EMPRESA
	2020/006822	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	173.984,95	1	INSS EMPRESA
	2020/006823	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	41.208,21	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2020

Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.11.2020								
	2020/006824	593			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.655,25	1	INSS EMPRESA
	2020/006825	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48.532,03	1	INSS EMPRESA
	2020/006826	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	22.202,53	1	INSS EMPRESA
	2020/006827	596			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.917,91	1	INSS EMPRESA
	2020/006828	598			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.040,62	1	INSS EMPRESA
	2020/006829	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	90.774,75	1	INSS EMPRESA
	2020/006830	601			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.089,95	1	INSS EMPRESA
	2020/006831	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.492,57	1	INSS EMPRESA
	2020/006832	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.533,24	1	INSS EMPRESA
	2020/006833	606			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.973,54	1	INSS EMPRESA
	2020/006834	1044			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.980,17	1	INSS EMPRESA
	2020/006839	316 ADIANT		2020	3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006841	355			6357 JP SORVETES E LANCHES LTDA	120,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/006791	898 0292020		2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	828,00	1	REFEICOES
	2020/006792	884 0292020		2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	483,00	1	REFEICOES
	2020/006793	884 0292020		2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	345,00	1	REFEICOES
	2020/006794	353 0292020		2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	717,60	1	REFEICOES
	2020/006776	955			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	7.750,00	1	EXAMES LABORATORIAIS -
	2020/006835	996			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	12.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/006802	1051 ADIANT		2020	3776 LEANDRO DE SOUSA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006846	353 0042020		2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	152,00	1	AQUIS MATERIAIS EXPEDIE
	2020/006779	329 0202020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	GASOLINA
	2020/006780	329 0202020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	ETANOL
	2020/006781	328 0202020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	DIESEL
	2020/006782	330 0202020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2020/006836	378			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	19.743,24	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2020/006795	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	325,90	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006842	311			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	165,66	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2020/006843	311			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	178,06	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2020/006844	311			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	165,66	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
Total do Dia :						3.397.982,43		

12.11.2020

	2020/006863	311			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	1.000,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR
	2020/006862	340			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.145,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006865	355 0192020		2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	5.002,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/006866	355 0112020		2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	498,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006867	355 0112020		2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.346,98	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006868	372 0112020		2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.820,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006864	355			6659 BARBARA VICENTE CORDEIRO - MAT CONSTRU	91,36	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2020/006859	372 0192020		2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	9.900,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006849	354			6357 JP SORVETES E LANCHES LTDA	170,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/006850	354			6357 JP SORVETES E LANCHES LTDA	170,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/006851	355			6357 JP SORVETES E LANCHES LTDA	209,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/006860	355 0292020		2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	3.325,80	1	REFEICOES
	2020/006852	392			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	840,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2020/006853	353			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	242,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/006854	353			6383 LUCILENA AP RAMOS SALEH	1.645,00	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
	2020/006861	401			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	5.172,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2020/006858	372 0222020		2020	6591 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP	1.628,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006857	372 0222020		2020	4971 VH SOUZA SANTANA - ME	1.483,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006855	340			6444 VIDRACARIA BARRINHA LTDA - ME	1.670,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2020/006856	311			6444 VIDRACARIA BARRINHA LTDA - ME	290,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
Total do Dia :						39.648,64		

13.11.2020

	2020/006870	355			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.875,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/006873	311			5967 DIEGO CAMILO	962,32	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2020

Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
13.11.2020									
	2020/006875	311			5967 DIEGO CAMILO	820,56	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2020/006872	355			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	810,00	1	TONER PARA COPIADORA	
	2020/006874	355			1445 MADEIREIRA CHRISCALINA LTDA ME	1.173,00	1	AQUISICAO DE MADEIRAS	
	2020/006869	1011	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
	2020/006871	311			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	984,35	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	Total do Dia :					16.625,73			

16.11.2020									
	2020/006880	355			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.600,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2020/006881	390			6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	250,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/006876	654	0012020	2020	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	330,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2020/006879	654			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	1.280,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D	
	2020/006877	355			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	1.200,00	1	URNA MORTUARIA	
	2020/006878	355			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	400,00	1	URNA MORTUARIA	
	2020/006882	322			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	32,46	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
	Total do Dia :					5.093,46			

17.11.2020									
	2020/006883	313	adiant	2020	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/006884	1142			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	27.311,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/006885	658			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	995,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/006886	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	662,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/006887	848			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.950,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/006888	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.374,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/006889	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.366,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/006890	346	0512020	2020	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	1.600,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2020/006891	340	0332020	2020	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	145,89	1	SERVICO DE TORNEARIA	
	Total do Dia :					39.557,11			

18.11.2020									
	2020/006894	340	0282019	2019	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	26.514,08	1	SERVICOS DE ROCAGEM	
	2020/006892	313			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	2.000,00	1	ALGUEL DE IMOVEL	
	2020/006898	311			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	1.473,27	1	TAXAS DIVERSAS	
	2020/006897	1142			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	53,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/006895	311			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART	
	2020/006908	376			6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	6.994,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO	
	2020/006909	355			6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	538,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO	
	2020/006902	355			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	850,00	1	MATERIAL ESPORTIVO	
	2020/006904	390	0442020	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	1.316,25	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/006905	1082	0442020	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	5.710,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/006906	1082	0442020	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	1.170,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/006907	390	0442020	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	1.035,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/006903	1012	0602019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	4.152,00	1	MEDICAMENTOS - COVID-19	
	2020/006900	853			2690 LEANDRO MARTINS SILVA PECAS - ME	483,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/006901	1010			2690 LEANDRO MARTINS SILVA PECAS - ME	90,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/006896	346			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	7.000,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
	2020/006893	313			6215 NOE GOMES BORGES	12,25	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2020/006899	346			4214 TOMAZ E LORENSATO PISCINAS LTDA-ME	1.000,00	1	SERV NA REDE AGUA E ESG	
	Total do Dia :					60.480,48			

19.11.2020									
	2020/006910	388	ADIANT	2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/006913	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.434,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/006914	350			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	98,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/006915	344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22,96	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/006916	658			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	686,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/006911	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	276,57	1	PASEP	
	2020/006912	969	0532020	2020	6523 SUPLETEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	350.310,36	1	OBRAS E INSTALACOES	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2020

Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.11.2020								
					Total do Dia :	356.128,85		

23.11.2020								
	2020/006923	381			2628 ALEXANDRE EDUARDO BARROS	9.682,05	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/006943	346			4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	864,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2020/006944	311			4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	3.168,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2020/006939	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	25,66	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/006933	340			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.010,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006932	335			4731 CLARO S/A	25,84	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006934	364			5178 ELETROMOVEIS BARRINHA LTDA - ME	454,90	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/006940	358			6334 F.J COSTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	2.250,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D
	2020/006925	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	228,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006928	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	202,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006930	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	228,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006937	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	202,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006926	378			6690 GABRIELA LEAL FIORENTINI	3.330,15	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/006917	1012	0062020	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	10.936,40	1	OXIGENIO PARA COVID-19
	2020/006918	1012	0602019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	33.061,00	1	MEDICAMENTOS - COVID-19
	2020/006919	1012	0482019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	18.320,50	1	MEDICAMENTOS - COVID-19
	2020/006920	1012	0482019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	10.394,00	1	MEDICAMENTOS - COVID-19
	2020/006921	1012	0482019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	10.852,00	1	MEDICAMENTOS - COVID-19
	2020/006922	1012	0482019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	5.012,00	1	MEDICAMENTOS - COVID-19
	2020/006924	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	414,05	1	INSS EMPRESA
	2020/006927	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	330,53	1	INSS EMPRESA
	2020/006931	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	414,05	1	INSS EMPRESA
	2020/006936	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	347,93	1	INSS EMPRESA
	2020/006929	381			3308 JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI	8.609,90	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/006938	957			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006935	378			6691 RODRIGO CEZAR BIM	3.310,82	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/006941	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	242,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006942	311			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	566,85	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
					Total do Dia :	127.234,73		

24.11.2020								
	2020/006954	828	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	279.970,42	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/006955	828	01820220	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	197.080,18	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/006956	828	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	49.061,30	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/006945	1012	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	1.848,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT
	2020/006946	1012	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	593,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT
	2020/006947	1012	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	960,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT
	2020/006948	1012	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	2.940,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT
	2020/006949	1012	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	1.645,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT
	2020/006950	1148	0602019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	28.350,00	1	MEDICAMENTOS - COVID-19
	2020/006951	1148	0482019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	18.953,60	1	MEDICAMENTOS - COVID-19
	2020/006952	1148	0482019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	10.856,50	1	MEDICAMENTOS - COVID-19
	2020/006953	1012	0602019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	2.761,08	1	MEDICAMENTOS - COVID-19
	2020/006957	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	162.816,29	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/006958	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	168.962,04	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/006959	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.998,85	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/006960	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	174.156,78	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/006961	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	22.194,64	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	1.145.147,68		

25.11.2020								
	2020/007084	340			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.040,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/007083	327			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	704,10	1	SERV NUVEM E-SUS
	2020/006964	1142			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	53,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/007082	311			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2020

Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.11.2020								
	2020/006963	340			217 CONTEC ESCRITURACOES CONTABEIS SC LTDA	180,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/006965	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	729.151,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006966	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	197.990,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006967	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	131.267,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006968	397			49 FOLHA DE PAGAMENTO	805,52	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2020/006969	404			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006970	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.536,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006971	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	167.792,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006972	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	86.534,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006973	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	153.923,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006974	412			49 FOLHA DE PAGAMENTO	81.717,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006975	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.650,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006976	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.631,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006977	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	264.279,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006978	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	83.109,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006979	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.968,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006980	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	117.497,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006981	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.233,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006982	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.287,79	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006983	453			49 FOLHA DE PAGAMENTO	451,10	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006984	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006985	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	638,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006986	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.221,37	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006987	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.044,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006988	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	460,57	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006989	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006990	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.071,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006991	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.080,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006992	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	80.172,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006993	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.540,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006994	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.571,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006995	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.961,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006996	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.698,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006997	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.261,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006998	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	198,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006999	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.934,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007000	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.002,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007001	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007002	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.644,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007003	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.996,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007004	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.887,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007005	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.532,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007006	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	740,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007007	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.841,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007008	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	856,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007009	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	47.508,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007010	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.140,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007011	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007012	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.256,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007013	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.347,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007014	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.598,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007015	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.569,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007016	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.886,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007017	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.897,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007018	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.299,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007019	558			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007020	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	61.390,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007021	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.684,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
 Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.11.2020								
	2020/007022	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.672,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007023	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.337,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007024	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.614,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007025	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007026	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.700,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007027	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007028	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	77.186,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007029	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007030	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007031	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.411,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007032	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.139,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007033	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007034	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	53.843,15	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007035	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007036	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007037	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.059,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007038	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.901,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007039	636			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.679,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007040	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.650,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007041	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.543,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007042	642			49 FOLHA DE PAGAMENTO	296,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007043	645			49 FOLHA DE PAGAMENTO	46.934,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007044	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.112,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007045	650			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.159,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007046	651			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.505,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007047	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.168,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007048	1040			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.856,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007049	1045			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.476,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007050	1046			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.186,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007051	1052			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.688,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007068	1045			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.617,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007069	1045			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.881,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007070	1045			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007071	406			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007073	634			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007074	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007075	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	74.833,36	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007076	569			49 FOLHA DE PAGAMENTO	130.000,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007077	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.534,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007081	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	73.124,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007085	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2020/007052	585			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.921,19	1	INSS EMPRESA
	2020/007053	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	38.982,09	1	INSS EMPRESA
	2020/007054	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.449,77	1	INSS EMPRESA
	2020/007055	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	178.606,03	1	INSS EMPRESA
	2020/007056	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	41.843,35	1	INSS EMPRESA
	2020/007057	593			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.743,89	1	INSS EMPRESA
	2020/007058	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	49.023,72	1	INSS EMPRESA
	2020/007059	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	22.688,93	1	INSS EMPRESA
	2020/007060	596			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.938,63	1	INSS EMPRESA
	2020/007061	598			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.033,48	1	INSS EMPRESA
	2020/007062	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	102.150,29	1	INSS EMPRESA
	2020/007063	601			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37.577,62	1	INSS EMPRESA
	2020/007064	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.908,70	1	INSS EMPRESA
	2020/007065	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.385,36	1	INSS EMPRESA
	2020/007066	606			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	19.652,68	1	INSS EMPRESA
	2020/007067	1044			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.653,28	1	INSS EMPRESA
	2020/007072	588			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.400,00	1	INSS EMPRESA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
 Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.11.2020								
	2020/007078	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.157,54	1	INSS EMPRESA
	2020/007079	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	46.191,00	1	INSS EMPRESA
	2020/007080	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.792,77	1	INSS EMPRESA
	2020/006962	346			6692 SILVA BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.600,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
Total do Dia :						4.331.125,61		

26.11.2020								
	2020/007114	401	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	2.496,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2020/007088	663	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	66.348,80	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/007089	828	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	1.154,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/007090	828	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	755,51	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/007086	316	ADIANT	2020	4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	60,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007113	401	0012020	2020	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	10.034,70	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2020/007099	319	0122020	2020	6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	27.280,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/007100	319	0122020	2020	6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	12.907,20	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/007115	408			3225 ELAINE CRISTINA MERLI	5.246,91	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007117	422			6693 ERITON ALENCAR FERREIRA DE MORAES	11.691,03	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007119	411			4585 EVELIN CRISTINA FIORI NOGUEIRA	6.227,08	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007102	389	0442020	2020	6572 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	84,26	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/007091	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.602,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007092	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.784,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007093	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.961,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007094	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.961,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007095	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.142,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007096	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.897,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007097	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.299,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007116	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007118	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007120	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007122	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007124	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007126	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007128	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007130	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007132	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007135	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007137	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007121	422			6694 GERALDO THIAGO DA SILVA	4.989,29	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007123	422			6695 GUILHERME AUGUSTO CARLOS SILVA	1.465,63	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007087	1006	0472019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	10.494,85	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2020/007138	585			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	51,55	1	INSS EMPRESA
	2020/007139	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	222,98	1	INSS EMPRESA
	2020/007140	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	32,83	1	INSS EMPRESA
	2020/007141	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12,72	1	INSS EMPRESA
	2020/007142	598			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	11,89	1	INSS EMPRESA
	2020/007143	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	223,79	1	INSS EMPRESA
	2020/007125	381			5485 JAKELINE ARRUDA BARRETO	1.124,78	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007127	422			6076 JOAO PEDRO TEODORO DA SILVA	16.780,80	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007129	415			4588 JOAO VITOR CARVALHO	1.463,29	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007105	898	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	828,00	1	REFEICOES
	2020/007106	354	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.249,40	1	REFEICOES
	2020/007107	884	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	510,60	1	REFEICOES
	2020/007108	884	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	552,00	1	REFEICOES
	2020/007109	353	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	110,40	1	REFEICOES
	2020/007110	841	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	110,40	1	REFEICOES
	2020/007111	654	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	828,00	1	REFEICOES
	2020/007112	355	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	6.789,60	1	REFEICOES
	2020/007131	404			6696 LETICIA FERNANDA PAIXAO	3.226,29	1	RESCISAO CONTRATUAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2020

Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.11.2020								
	2020/007133	404			6697 MARCELA CRISTINE BUONO DOMINGOS	7.228,30	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007134	408			6698 MARIA APARECIDA CARBONI	2.421,18	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007101	389	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	1.567,21	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/007098	330	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2020/007136	381			3232 RAFAEL MASTROGIROLAMO	6.683,35	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007103	390	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	475,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007104	390	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	2.093,09	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	Total do Dia :					325.622,38		

27.11.2020

	2020/007221	314			6257 ADRIANA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007335	312			5241 ALEXANDRE DE OLIVEIRA	183,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007223	313			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007225	394			6672 ALEXIS GABRIEL DA SILVA BARBOSA	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007336	312			6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007167	394			5249 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007168	394			6014 AMANDA SINASTRA DIAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007294	316			6501 AMANDA TAYNARA FERREIRA BARBOSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007195	313			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007169	394			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007337	312			6545 ANA FLAVIA DE ALMEIDA NOGUEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007230	394			6673 ANA LAURA DE JORGE ABREU	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007170	394			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007338	312			6459 ANDRE FELIPE PEGRUCCI	183,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007231	394			6643 ANDREIA DE PAULA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007339	312			6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007340	312			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007341	312			6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007342	312			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007343	312			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007165	1001			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/007344	312			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007345	312			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007190	996			6655 APAS ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS SURDOS J	1.637,58	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/007205	845			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/007158	312			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	80,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2020/007187	996			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/007189	996			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/007184	996			3840 ASSOCIACAO TIGRES TRAB.INT.G.EST.SOC.	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/007282	340			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	7.458,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/007234	394			6644 AURETE BORGES CARVALHO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007346	312			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007152	311			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	20.138,65	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007153	825			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	62,70	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007154	340			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	668,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007155	957			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	898,70	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007156	349			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	177,65	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007150	311			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007295	316			5286 BIANCA HERMINIA AP DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007236	394			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007296	316			6575 BRUNA KAROLINE MARTINS DE ABREU	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007347	312			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007151	311			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	195,09	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007171	394			6099 CAMILA AZEVEDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007348	312			6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007226	314			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007172	394			6468 CARLOS EDUARDO TEOTONIO DO NASCIMENTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007185	996			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2020

Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.11.2020								
	2020/007227	314			3563 CASSIA FERNANDA BUENO	159,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007238	394			6674 CLARA CARVALHO SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007349	312			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007293	319			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	22.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/007398	392			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	24.750,08	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2020/007400	392			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	12.375,04	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2020/007401	392			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	12.375,04	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2020/007402	392			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	12.375,04	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2020/007403	392			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	12.375,04	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2020/007240	394			6675 DAISE ALVES DOS SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007350	312			6190 DALIANE SIMAO DOS SANTOS	183,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007144	316 ADIANT		2020	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007351	312			6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007297	316			5333 DAYANE KAREN MARIA CELESTINA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007298	316			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007299	316			6621 DIANA ALVES DE OLIVEIRA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007352	312			6597 DIOGO ANTONIO DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007353	312			6598 DJAVAN RODRIGUES	266,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007354	312			5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007162	353			6490 DROGA NOVA BARRINHA	269,94	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/007355	312			6551 EDER DE PAULA ALVES	249,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007173	394			6469 EDUARDA DOS SANTOS PERONE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007174	394			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007175	394			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007356	312			6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007300	316			6402 ELISABETHE AP BRESSIANINI,	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007301	316			5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA	173,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007176	394			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007302	316			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007242	394			6677 EUGENIA DA SILVA SOUSA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007303	316			6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007177	394			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007304	316			6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007357	312			6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007244	394			6678 FELIPE ROGERIO DE SOUZA SILVERIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007305	316			6622 FLAVIA CONSOLETE ZAMBONINI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007178	394			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007306	316			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007246	394			6679 FRANCISLENE DE FATIMA RIBEIRO SANTANA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007358	312			6625 GABRIEL OIAN FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007247	394			6680 GABRIEL TEIXEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007307	316			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007196	313			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007359	312			6416 GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	183,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007248	394			6624 GIOVANA DE ASSIS	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007179	394			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007249	394			6645 GIULIA RAMONE OLIVEIRA NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007254	394			6699 GRAZIELE LUIS RIBEIRO FAGUNDES	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007164	311			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	2020/007360	312			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007308	316			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007256	394			6646 HENRIQUE DE ALMEIDA BASTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007166	997			6533 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/007404	340 0132017		2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.156,60	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2020/007207	845			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/007257	394			6604 ISABELA CRISTINA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007180	394			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007309	316			5470 ISABELA MARIA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.11.2020							
	2020/007310	316		5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007311	316		1897 JACKSON A DO CARMO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007258	394		5483 JADE MARTINIANO BATISTA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007361	312		6669 JAILTON DOS SANTOS RODRIGUES	416,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007228	313		4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007181	394		6472 JANAINA FREITAS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007259	394		5491 JAQUELINE SUZART NUNES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007362	312		6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007363	312		6417 JEAN CARLOS MAZZIER	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007261	394		6681 JENIFFER PIATI VALERA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007209	845		5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/007183	394		5501 JESSICA DA SILVA NICOLLINI	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007364	312		5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007313	316		6603 JESSICA GODOY DE PAULA FREITAS	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007186	394		5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007229	314		6413 JESSIKA KAROLYNE SOARES LUDOVICO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007288	957		5152 JOAO FLUHMANN-ME	685,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/007291	957		5152 JOAO FLUHMANN-ME	355,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/007365	312		5510 JOAO LUCAS MIZAE	416,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007188	394		5511 JOAO PAULO DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007232	314		5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007312	316		6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007366	312		6556 JOAO VITOR BORGES PIRES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007233	314		5517 JOAO VITOR DA SILVA DUARTE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007235	314		6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007367	312		3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007368	312		6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007328	316		6623 JOSIMEIRE PRUDENCIO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007264	394		4063 JOYCE KELLY SOARES FERRERIA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007285	355		6357 JP SORVETES E LANCHES LTDA	228,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/007191	394		6671 JULIA CASTANHEIRO VELOSO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007237	313		5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007266	394		6647 JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007369	312		6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007268	394		1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007269	394		6682 KALINE DANIELA AMORIM	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007192	394		6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007370	312		4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007270	394		6648 KARINA ARIELE BARROSO COUTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007239	313		5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007314	316		6475 KESIA CUNHA COELHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007315	316		6502 KETTELER CRISTINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007193	394		5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007182	996		400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	12.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/007214	845		5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/007316	316		6408 LARISSA FRANCINE BAPTISTA DOS REIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007194	394		6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007200	394		6132 LARISSA LANA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007241	312		5574 LARISSA TAINA ALVES PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007292	394		6701 LAUDICEIA LOPES DA SILVA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007243	312		6488 LAURA KELLY TEIXEIRA SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007371	312		6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007372	312		6670 LEONELSON GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007271	394		6649 LETICIA ANTONIO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007201	394		6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007317	316		6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007373	312		6559 LUAN DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007197	313		6302 LUANA LOPES DA SILVA	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.11.2020							
	2020/007245	314		5610 LUANA VITORIA BRITO DE SOUZA	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007250	314		6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007202	394		6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007374	312		4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007251	314		6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007375	312		6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007272	394		5624 LUIZ GUILHERME ANTUNES TOLENTINO	279,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007252	314		6596 MABENE DE SOUZA CLAREANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007159	957		4874 MAKROTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	850,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/007210	845		5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/007318	316		5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007376	312		6600 MARCIO ROBERTO DE SOYUZA BARROS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007319	316		6409 MARCO AURELIO DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007253	314		6543 MARCOS LEONARDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007320	316		6541 MARIA EDUARDA SENA DA SILVA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007273	394		6683 MARIA FERNANDA DUARTE FELICIANO	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007203	394		5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007321	316		6542 MARIA LAURA DE SOUZA ZUBER	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007377	312		6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007322	316		5658 MARIA VITORIA DE MORAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007204	394		6473 MARIANA MIDORI AKABOCI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007274	394		6650 MARISOL CAROLINA RODRIGUES	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007255	312		5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007206	394		6410 MARTA GONCALVES DOS SANTOS	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007378	312		6601 MATHEUS HENRIQUE GOMES DE FRANCA	183,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007379	312		6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007380	312		6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007260	317		6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007381	312		6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007276	394		6700 MICAELI VITORIA ALMEIDA LOPES	250,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007208	394		6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007213	845		5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/007323	316		5704 NATHALIE CRISTINA DA CUNHA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007278	394		6651 NEUCLAIR LISBOA PASSAFORO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007262	312		4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007279	394		6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007211	394		5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007280	394		6684 NOENE BARBOSA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007198	313		5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007281	394		6652 PATRICIA DIAS FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007382	312		6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007383	312		6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007199	313		6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007263	314		4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007163	311		6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	425,10	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/007324	316		4783 RAFAELA PAGANI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007283	394		6685 RAFAELE DA CONCEICAO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007212	394		6412 RAYANA RIBEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007325	316		4784 RAYNA CARDOSO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007384	312		6216 REGINALDO MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007215	394		5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007385	312		6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007326	316		6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007216	394		5751 RENATA PINDOBEIRA OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007386	312		6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS	283,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007387	312		5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007388	312		6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	449,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007327	316		5768 RONALD SILVA SARAIVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.11.2020
Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.11.2020								
	2020/007389	312			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007390	312			6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	449,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007391	312			6627 SAMUEL ANTONIO VENANCIO GOUVEIA	416,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007265	314			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007284	394			6653 SANDRA PAULINA AMARAL	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007160	390			3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	157,01	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007161	389			3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	332,56	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/007157	319			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	12.339,43	1	PARCELAMENTO - RECURSOS
	2020/007277	322			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	32,45	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2020/007217	394			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007392	312			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007286	394			6686 SILMARA CECILIA SANTOS BARBOSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007329	316			6605 SOAILA LORRAINE FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007218	394			6204 SUZANA SANTOS CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007219	394			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007287	394			6687 TAINARA CAROLINE ROCHA SOUSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007330	316			6479 TAINARA LOPES DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007393	312			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007220	394			6098 TAIS F. NOVAES DA COSTA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007289	394			6654 TAIS LAURA CHAGAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007145	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	71,20	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007146	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	61,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007147	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	57,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007148	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	152,48	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007394	312			6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007267	314			5814 THALES EDUARDO DE SOUZA SILVA	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007222	394			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007395	312			6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007149	375			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.165,86	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2020/007331	316			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007224	394			6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007396	312			3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007397	312			6629 VICTOR ANTONY DE FRANCA MENDES	366,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/007333	316			6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007275	884			6535 VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADO	948,00	1	purificador de agua
	2020/007334	316			6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007332	316			5834 VITORIA CAROLINE BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007290	394			5842 VITORIA FERNANDES FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007399	312			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
					Total do Dia :	280.662,03		

30.11.2020

	2020/007411	313			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	159,48	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/007410	313			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	159,48	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/007405	354	0482019	2019	752 CLODOALDO VALERIO ME	7.621,38	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2020/007406	354	0482019	2019	752 CLODOALDO VALERIO ME	8.250,40	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2020/007407	353	0482019	2019	752 CLODOALDO VALERIO ME	2.199,61	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2020/007429	372	0222020	2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	2.412,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/007428	319			6193 ESFERA RP LOCACAO LTDA	2.000,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/007418	378			3727 FABIANA MENEGUSSI MOSCA	169,16	1	14o PROFESSORES
	2020/007414	378			6702 FOLHA DE PAGAMENTO 14o PROFESSORES	441.080,66	1	14o PROFESSORES
	2020/007415	408			6702 FOLHA DE PAGAMENTO 14o PROFESSORES	94.676,75	1	14o PROFESSORES
	2020/007416	410			6702 FOLHA DE PAGAMENTO 14o PROFESSORES	60.356,25	1	14o PROFESSORES
	2020/007417	381			6702 FOLHA DE PAGAMENTO 14o PROFESSORES	2.175,00	1	14o PROFESSORES
	2020/007419	408			471 FRANCISCA A AMARAL OLIVEIRA	23,50	1	14o PROFESSORES
	2020/007412	326			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2020/007413	319			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/007422	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37,21	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.11.2020

Data Final de Emissao: 30.11.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.11.2020							
	2020/007423	591		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5,17	1	INSS EMPRESA
	2020/007424	591		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35,88	1	INSS EMPRESA
	2020/007425	590		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	104,38	1	INSS EMPRESA
	2020/007409	313		293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	159,48	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/007426	355		4874 MAKROTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	895,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/007427	311		4874 MAKROTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2020/007420	408		6358 RAFAELA APARECIDA INACIO	163,12	1	14o PROFESSORES
	2020/007421	378		4105 TIAGO FERREIRA FERNANDES	474,46	1	14o PROFESSORES
	2020/007408	311		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	414,15	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
				Total do Dia :	626.872,52		
				Total do Mes :	11.267.934,24		

				Total Geral .:	11.267.934,24		