

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2020								
	2020/005881	312			5241 ALEXANDRE DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005882	312			6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005884	312			6545 ANA FLAVIA DE ALMEIDA NOGUEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005885	312			6459 ANDRE FELIPE PEGRUCCI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005886	312			6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005887	312			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005888	312			6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005889	312			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005890	312			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005955	313			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	553,70	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/005891	312			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005892	312			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005948	314	adiant	2020	691 APARECIDO FRANCISCO	560,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/005954	313			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	553,70	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/005956	340			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.219,80	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/005947	840			5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	109.994,10	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2020/005893	312			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005894	312			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005949	372			1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	950,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2020/005895	312			6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005896	312			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005969	354			6636 CNR - FABRICA DE TELAS DE ARAME LTDA	2.430,00	1	TELA ALAMBRADO
	2020/005945	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	31.618,85	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/005946	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	212.385,63	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/005967	368	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	7.176,80	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/005968	368	0492019	2019	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	8.957,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2020/005897	312			6190 DALIANE SIMAO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005898	312			6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005899	312			6597 DIOGO ANTONIO DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005900	312			6598 DJAVAN RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005901	312			5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005902	312			6551 EDER DE PAULA ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005903	312			6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005904	312			6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005950	1040			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	602,65	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/005905	312			6625 GABRIEL OIAN FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005906	312			6416 GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005960	311			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	2020/005952	349			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/005965	662	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	170,54	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005966	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	818,12	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005907	312			6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALSII	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005908	312			5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005953	313			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	553,69	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/005961	322			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/005910	312			5510 JOAO LUCAS MIZAEI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005912	312			6556 JOAO VITOR BORGES PIRES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005914	312			6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005915	312			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005916	312			6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005917	312			6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005918	312			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005951	319			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	930,00	1	DESPESAS COM HOSPEDAGEM
	2020/005959	314	Adiant	2020	3776 LEANDRO DE SOUSA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/005919	312			6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005920	312			6559 LUAN DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005921	312			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005922	312			6600 MARCIO ROBERTO DE SOYUZA BARROS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2020								
	2020/005923	312			6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005924	312			6601 MATHEUS HENRIQUE GOMES DE FRANCA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005925	312			6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005970	349			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.200,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/005971	349			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/005926	312			6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005927	312			6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005963	346			6616 MORAIS SILVA & TEIXEIRA LTDA ME	4.980,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2020/005957	349			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/005944	355			69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	164,50	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2020/005928	312			6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005929	312			6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005930	312			6216 REGINALDO MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005931	312			6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005932	312			6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005933	312			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005934	312			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005935	312			6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005936	312			6627 SAMUEL ANTONIO VENANCIO GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005962	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	60.117,97	1	PASEP
	2020/005883	354			2133 SFR TUBOS COM. MAT. P/ CONST.SANEAM	3.245,00	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2020/005937	312			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005958	322			4629 SILVANDIRA MONTEIRO NUNES	1.150,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2020/005938	312			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005909	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	368,18	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005911	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.109,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005913	338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	889,92	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005939	312			6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005940	312			6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005964	354			2769 UNIBRINS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFO	769,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2020/005941	312			3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005942	312			6629 VICTOR ANTONY DE FRANCA MENDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005943	312			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
					Total do Dia :	490.693,93		

02.10.2020								
	2020/006001	319			2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	700,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR
	2020/005972	663	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	198.650,38	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/005973	828	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	37.798,49	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/005974	828	0182020	2020	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	1.202,88	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2020/005999	353			761 CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA	700,00	1	AQUISICAO DE EMBALAGENS
	2020/006010	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	372,77	1	CONVENIO CIEE
	2020/006013	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	82,87	1	CONVENIO CIEE
	2020/005989	335			4731 CLARO S/A	35,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005980	319			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	22.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/005988	354			6636 CNR - FABRICA DE TELAS DE ARAME LTDA	2.430,00	1	TELA ALAMBRADO
	2020/006008	1118			6633 DR. EDUARDO POLETTI CAMARA	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2020/006009	1051			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2020/005997	654			6510 EBBG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	528,00	1	EMBALAGENS/SACOLAS
	2020/005998	711			259 ELETROZEMA LTDA	556,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/006012	368			3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	0,70	1	complemento de empenho
	2020/006014	314	adiant	2020	688 GERALDO NABARRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/005981	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2020/005982	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2020/005983	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	221,26	1	PUBLICACOES
	2020/005984	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	221,26	1	PUBLICACOES
	2020/006000	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2020/006003	311			6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS	44,98	1	VALOR PROTESTO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.10.2020									
	2020/006011	311			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3,59	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2020/006015	313	ADIANT	2020	6287 JOSE JOAO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/005986	354			6609 L F COSTAS LIMA O ARTIGOS ESPORTIVOS	716,00	1	MATERIAL ESPORTIVO	
	2020/006005	368			6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	2.050,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/006002	326			6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE	
	2020/005985	319			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.560,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
	2020/006016	340			5218 MAX MERLI PAIXAO DA SILVA ME	120,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/006004	354			6581 NATALIA CAROLINA VANZO	640,00	1	LUBRIFICANTES	
	2020/005987	1117			940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	6.560,00	1	MATERIAL HOSPITALAR	
	2020/006017	389			5192 REI DO PAINEL INSTRUM. AUTOMOTIVA LTDA	240,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/006007	313			6658 RITA CRISTINA DE AZEVEDO POSSEBOM	315,12	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2020/006006	311			4013 SAO MARTINHO S/A	139,04	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2020/005975	337			146 TELEFONICA BRASIL S.A	467,55	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/005976	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.187,56	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/005977	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	947,31	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/005978	799			146 TELEFONICA BRASIL S.A	116,00	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/005979	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	630,13	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/005990	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	56,43	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/005991	702			146 TELEFONICA BRASIL S.A	92,94	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/005992	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	417,87	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/005993	336			146 TELEFONICA BRASIL S.A	119,89	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/005994	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/005995	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/005996	335			5181 TELEMAR NORTE LESTE S/A	12,59	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					287.291,53			

05.10.2020									
	2020/006018	885			6659 BARBARA VICENTE CORDEIRO - MAT CONSTRU	589,03	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO	
	2020/006021	355			1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	475,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO	
	2020/006019	354			6636 CNR - FABRICA DE TELAS DE ARAME LTDA	2.430,00	1	TELA ALAMBRADO	
	2020/006020	311			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI	
	Total do Dia :					3.869,44			

07.10.2020									
	2020/006026	313	ADIANT	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	595,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/006023	319			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	760,45	1	DESPESAS COM REG. MATRI	
	2020/006024	348			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/006025	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	9,58	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2020/006022	1119			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	Total do Dia :					2.118,28			

08.10.2020									
	2020/006028	996			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	24.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2020/006029	372	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	335,53	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE	
	2020/006027	314	ADIANT	2020	1489 VELEDA CRISTINA GASPAROTO CICILIAATTO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	Total do Dia :					24.635,53			

09.10.2020									
	2020/006051	321	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	386.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL	
	2020/006059	311			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	49,70	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2020/006035	355	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.158,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/006041	354	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.383,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/006060	355			6662 CELSO BATISTA DA FREIRIA EPP	3.090,00	1	AQUISICAO DE BANCOS	
	2020/006047	311			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	7.865,91	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2020/006037	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.737,99	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2020/006040	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82.934,53	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2020/006048	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	71.170,96	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2020/006054	367			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.630,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.10.2020								
	2020/006030	319			6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA	700,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/006034	346	0512020	2020	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	6.400,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2020/006057	957			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.222,69	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2020/006042	901	0602019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	200.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2020/006032	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	621,58	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/006036	394			6604 ISABELA CRISTINA DA SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006049	355	0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	2.644,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006050	355	0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	1.765,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006053	316	ADIANT	2020	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	350,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006056	319			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	8.400,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2020/006031	316	Adiant	2020	6620 MARCIA MARIA AMADO PEDRO	120,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006052	314	ADIANT	2020	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	455,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006038	394			6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006046	378			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	24.315,77	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2020/006033	319	0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	6.229,18	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/006055	354			452 SOLOBRAS AGRO PECUARIA LTDA	280,50	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2020/006039	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2020/006043	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006044	802			146 TELEFONICA BRASIL S.A	69,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006045	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	608,72	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006058	771			4635 W C GUIDI - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
Total do Dia :						818.424,27		

14.10.2020

	2020/006095	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	45,84	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/006061	1017	0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	620.000,00	1	SERVICOS MEDICOS - COVI
	2020/006082	319			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/006077	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	173.577,31	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/006074	381			6661 DANILO APARECIDO GUIRAO	3.681,14	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/006075	568			6661 DANILO APARECIDO GUIRAO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006062	372	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	149,80	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/006063	372	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	168,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/006064	353	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	74,90	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/006065	353	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	384,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/006066	355	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	299,60	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/006067	355	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	780,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/006068	393	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	808,50	1	AQUISICAO DE GAS-P45
	2020/006069	829	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	24,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/006087	319			5967 DIEGO CAMILO	2.507,23	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/006088	311			5967 DIEGO CAMILO	2.454,37	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/006081	354			6490 DROGA NOVA BARRINHA	79,98	1	MATERIAL DE PROTECAO
	2020/006083	353			6490 DROGA NOVA BARRINHA	269,94	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006093	360			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	428,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/006080	353			6664 EVER BRINDES LTDA	5.940,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/006091	319			6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA	750,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/006076	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	368,04	1	INSS EMPRESA
	2020/006092	355			70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.644,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006096	355			70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	60,80	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2020/006097	957			5152 JOAO FLUHMANN-ME	535,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006086	353			6665 JODEF COM RECUP APAR MEDICOS HOSPITALA	1.096,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/006090	392			6665 JODEF COM RECUP APAR MEDICOS HOSPITALA	520,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006070	898	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	828,00	1	REFEICOES
	2020/006071	662	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	358,80	1	REFEICOES
	2020/006072	353	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	165,60	1	REFEICOES
	2020/006073	354	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	3.022,20	1	REFEICOES
	2020/006094	355			3775 LAGOAR REFRIGERACOES EIRELE-ME	2.049,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/006085	355			1445 MADEIREIRA CHRISCALINA LTDA ME	11.388,72	1	AQUISICAO DE MADEIRAS
	2020/006089	372			2986 PERIN & CIA LTDA	1.983,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.10.2020								
	2020/006084	311			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	959,85	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/006079	353			6663 TECHNO FITNESS COMERCIO SERV LOCACAO	260,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	Total do Dia :					838.974,28		

15.10.2020								
	2020/006098	388	ADIANT	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006099	353			1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	140,00	1	AQUIS DE CARTUCHO DE TO
	2020/006100	372			1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	950,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2020/006101	1141	0522020	2020	6507 G-ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	155.583,71	1	OBRAS E INSTALACOES
	2020/006078	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	Total do Dia :					157.722,71		

16.10.2020								
	2020/006109	353			3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	239,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/006105	314	ADIANT2020	2020	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006108	353			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	422,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006102	392			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	330,59	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/006103	392			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	892,11	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/006110	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2020/006107	654	0012020	2020	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	14.302,96	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2020/006111	346			6391 RUBENS CAVALLINI JUNIOR	1.100,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006104	322			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	33,04	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2020/006106	375			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	2.719,41	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	Total do Dia :					20.726,91		

19.10.2020								
	2020/006172	654	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	239,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2020/006129	654	0022020	2020	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2.671,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006130	353	022020	2020	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2.868,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006131	654	0022020	2020	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	15.562,96	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006162	355			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.082,74	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/006163	355			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.579,65	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2020/006155	335			4731 CLARO S/A	5,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006166	335			4731 CLARO S/A	4,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006132	654			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006174	340			2222 CODECO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	610,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2020/006175	347			2222 CODECO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	610,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2020/006125	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	264,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006126	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.625,20	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/006161	353			2891 DOCE FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	229,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/006158	353			6490 DROGA NOVA BARRINHA	360,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006137	353	0022020	2020	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	2.780,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006154	319			6309 GENTE SEGURADORA S.A	537,22	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/006113	955			6325 GUILHERME LOURENCO ZAMBONINI	2.600,00	1	SERV PRESTADOS EM DIVIS
	2020/006164	365			6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	120,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/006165	1010			6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	120,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/006133	372	0222020	2020	6592 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIREL	488,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006176	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2020/006114	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.394,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006115	372	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	215,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006116	353	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	51,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006117	355	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	302,17	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006118	355	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	4.408,54	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006124	355	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	881,41	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006140	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	403,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006149	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	870,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006171	355	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	176,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006138	354	0112020	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	949,68	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.10.2020								
	2020/006112	955			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	11.660,00	1	EXAMES LABORATORIAIS -
	2020/006136	389	0442020	2020	6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	563,50	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/006159	349			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	8.600,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/006167	372	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.317,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/006168	353	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	2.195,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/006169	355	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	878,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/006170	354	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	878,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/006127	653			3084 MONTE ALEGRE IND. COM. REFRIG. LTDA EP	1.960,15	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/006134	366	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	2.081,30	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/006135	389	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	894,59	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/006119	1011	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2020/006120	1011	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2020/006121	396	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2020/006122	330	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2020/006123	1011	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	DIESEL
	2020/006152	396	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	40.000,00	1	DIESEL
	2020/006153	330	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	ETANOL
	2020/006139	353	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	690,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/006160	662			6667 RODRIGO LORENCO CARREGARI	660,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2020/006150	355			6666 SANDRA E LARISSA BERNARDES LTDA	2.712,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2020/006141	390	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	947,63	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/006142	365	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	76,95	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/006143	368	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	1.448,99	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/006144	368	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	361,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/006145	368	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	133,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/006146	368	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	47,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/006147	368	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	1.226,93	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/006148	368	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	714,88	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/006156	340			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	24,98	1	DESP SEGURO OBRIGATORIO
	2020/006157	340			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	131,87	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/006128	1008	0022020	2020	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	33.151,90	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006173	665	0022020	2020	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	59.485,90	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006151	311			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	579,81	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
					Total do Dia :	255.864,11		

20.10.2020								
	2020/006190	828	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	376,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/006181	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	30,27	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/006185	353			6659 BARBARA VICENTE CORDEIRO - MAT CONSTRU	121,50	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2020/006177	319			2222 CODECO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME	610,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2020/006189	368			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	730,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2020/006191	368			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	600,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2020/006192	853			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.367,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2020/006188	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	165,94	1	PUBLICACOES
	2020/006183	354			6371 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	168,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2020/006186	311			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	1.060,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2020/006178	340			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	276,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2020/006179	311			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	116,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2020/006187	370			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	32,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2020/006180	313			4007 MARCIA REGINA LISBOA	96,09	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/006182	392			6518 MARIA EDUVIRGENS MOREIRA GOBBO	2.490,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006184	368			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	400,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
					Total do Dia :	8.638,80		

22.10.2020								
	2020/006217	335			4731 CLARO S/A	16,03	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006197	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	53,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006198	1080			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.931,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.10.2020								
	2020/006199	344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006200	1142			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.269,09	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006201	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.537,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006202	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.353,84	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006203	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.112,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006204	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	815,29	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006205	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	919,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006206	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.131,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006207	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.788,38	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006208	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.559,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006209	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.055,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006210	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	814,70	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006211	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.227,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006212	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006213	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.338,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006214	350			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	208,45	1	TAXA DE INCRICOES EM TO
	2020/006215	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	285,70	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006216	658			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.028,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006221	853			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	1.194,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/006224	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2020/006195	1012	0392020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	28.780,00	1	MEDICAMENTOS - COVID-19
	2020/006196	1013	0392020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	27.470,00	1	MEDICAMENTOS - COVID-19
	2020/006225	392			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006227	392			5152 JOAO FLUHMANN-ME	160,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006220	316	ADIANT	2020	3776 LEANDRO DE SOUSA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006223	368			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	427,00	1	SERVICO DE SOCORRO EM V
	2020/006218	316	ADIANT	2020	6620 MARCIA MARIA AMADO PEDRO	80,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006193	358			6616 MORAIS SILVA & TEIXEIRA LTDA ME	7.961,28	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/006222	884			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	260,00	1	AQUIS DE CRACHA DE IDEN
	2020/006219	355	0112020	2020	6458 PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	1.920,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006226	401			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	3.850,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2020/006194	355			4166 SALLA IND. E COM. DE MAQ. E EQUIP. IND	11.269,32	1	MATERIAL ELETRICO
Total do Dia :						132.945,84		

26.10.2020

	2020/006336	355			6269 A. LUCHETTI COM DE LUBRIFICANTES EIREL	356,00	1	LUBRIFICANTES
	2020/006382	996			3840 ASSOCIACAO TIGRES TRAB.INT.G.EST.SOC.	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/006348	355			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	504,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006350	340			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.259,40	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006364	1145			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	665,09	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/006372	355			1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	115,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2020/006357	355			1236 CAROL LUBRIFICANTES E SERVICOS LTDA ME	640,00	1	LUBRIFICANTES
	2020/006342	354			3992 CELIA LAGUARDIA IHA & FILHOS LTDA	255,70	1	PLANTAS E DERIVADOS
	2020/006353	1075			3992 CELIA LAGUARDIA IHA & FILHOS LTDA	866,60	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P
	2020/006335	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	404,50	1	CONVENIO CIEE
	2020/006356	319			34 DRAGAGEM UNIAO LTDA ME	8.000,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/006345	1005			259 ELETROZEMA LTDA	4.572,07	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/006355	359			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	690,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/006229	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	731.052,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006230	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	200.212,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006231	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	135.434,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006232	404			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006233	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.515,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006234	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	167.881,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006235	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.455,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006236	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	154.043,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006237	412			49 FOLHA DE PAGAMENTO	81.327,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006238	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.672,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.10.2020								
	2020/006239	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.631,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006240	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	259.110,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006241	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	83.934,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006242	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.546,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006243	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	117.491,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006244	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.485,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006245	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	935,28	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006246	454			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.939,30	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006247	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	870,82	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006248	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006249	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.563,89	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006250	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.734,01	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006251	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	497,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006252	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	870,82	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006253	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	466,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006254	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.860,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006255	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.089,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006256	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	80.132,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006257	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.515,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006258	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.568,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006259	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.993,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006260	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.647,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006261	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.186,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006262	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	198,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006263	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.947,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006264	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.164,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006265	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006266	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.624,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006267	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.996,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006268	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.653,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006269	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.532,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006270	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006271	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.518,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006272	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006273	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.626,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006274	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.035,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006275	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006276	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.351,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006277	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.131,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006278	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.598,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006279	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.569,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006280	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.090,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006281	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.781,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006282	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.681,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006283	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.299,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006284	558			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006285	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	57.481,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006286	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.524,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006287	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.672,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006288	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.379,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006289	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.032,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006290	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006291	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.460,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006292	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006293	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	77.163,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006294	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006295	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006296	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.326,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.10.2020								
	2020/006297	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.377,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006298	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006299	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	54.652,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006300	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006301	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006302	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.393,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006303	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.663,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006304	636			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.679,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006305	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.231,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006306	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.151,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006307	642			49 FOLHA DE PAGAMENTO	108,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006308	645			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.641,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006309	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.852,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006310	650			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.010,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006311	651			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.908,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006312	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.651,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006313	1040			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.856,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006314	1045			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.110,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006315	1046			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.186,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006316	1052			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.492,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006333	1045			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.949,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006376	381			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	1.417,10	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/006377	407			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	146,30	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/006378	378			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	811,00	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/006379	408			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	812,00	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/006380	416			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	810,00	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/006354	349			6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA	700,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/006366	370			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	5.800,00	1	INSTALACAO DE ALAMBRADO
	2020/006334	1012 0072020		2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	8.236,80	1	OXIGENIO PARA COVID-19
	2020/006343	1012 0062020		2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	30.012,80	1	OXIGENIO PARA COVID-19
	2020/006344	1012 0062020		2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	1.078,00	1	OXIGENIO PARA COVID-19
	2020/006349	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2020/006362	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	165,94	1	PUBLICACOES
	2020/006374	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2020/006317	585			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.921,19	1	INSS EMPRESA
	2020/006318	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	39.990,80	1	INSS EMPRESA
	2020/006319	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.255,70	1	INSS EMPRESA
	2020/006320	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	180.939,22	1	INSS EMPRESA
	2020/006321	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	42.423,04	1	INSS EMPRESA
	2020/006322	593			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.950,38	1	INSS EMPRESA
	2020/006323	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	50.021,70	1	INSS EMPRESA
	2020/006324	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	22.528,97	1	INSS EMPRESA
	2020/006325	596			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.896,31	1	INSS EMPRESA
	2020/006326	598			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.111,84	1	INSS EMPRESA
	2020/006327	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	93.693,70	1	INSS EMPRESA
	2020/006328	601			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37.662,69	1	INSS EMPRESA
	2020/006329	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.892,35	1	INSS EMPRESA
	2020/006330	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	46.613,15	1	INSS EMPRESA
	2020/006331	606			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.618,65	1	INSS EMPRESA
	2020/006332	1044			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.662,59	1	INSS EMPRESA
	2020/006371	353			2103 ITALO ARICO ME	4.100,00	1	CADEIRAS DE RODAS ESPEC
	2020/006365	355			70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	388,00	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2020/006351	311			6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	35,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2020/006369	386			6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	150,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2020/006339	340			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	3,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/006368	319			3060 M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	1.300,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2020/006367	319			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	227,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2020/006373	322			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	64,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
26.10.2020									
	2020/006338	355			6616 MORAIS SILVA & TEIXEIRA LTDA ME	2.720,95	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA	
	2020/006352	354			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	350,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D	
	2020/006381	353			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	350,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D	
	2020/006370	353			940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	1.980,00	1	CADEIRAS DE RODAS ESPEC	
	2020/006359	853	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	3.061,93	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/006358	354			6594 PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L	314,03	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA	
	2020/006337	355			6458 PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	972,00	1	AQUIS DE PEDRAS/AREIA	
	2020/006346	311			6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	425,10	1	TAXAS DIVERSAS	
	2020/006228	355	0352020	2020	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	1.633,25	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2020/006360	365			5192 REI DO PAINEL INSTRUM. AUTOMOTIVA LTDA	405,99	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/006363	311			6391 RUBENS CAVALLINI JUNIOR	7.700,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/006361	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES	
	2020/006375	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES	
	2020/006340	311			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	118,05	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2020/006347	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	331,19	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/006341	311			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	165,66	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
	Total do Dia :					3.937.979,37			

27.10.2020									
	2020/006384	327			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	704,01	1	SERV NUVEM E-SUS	
	2020/006383	355			3545 MIGUEL DOMINGOS MARTINEZ GUTIERREZ	1.344,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	Total do Dia :					2.048,01			

29.10.2020									
	2020/006430	330			6269 A. LUCHETTI COM DE LUBRIFICANTES EIREL	460,00	1	LUBRIFICANTES	
	2020/006594	314			6257 ADRIANA DA SILVA	600,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/006392	312			5241 ALEXANDRE DE OLIVEIRA	349,86	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/006595	313			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	800,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/006538	394			6672 ALEXIS GABRIEL DA SILVA BARBOSA	135,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/006544	401	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	11.520,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
	2020/006394	312			6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/006490	394			5249 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	600,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/006491	394			6014 AMANDA SINASTRA DIAS	600,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/006596	316			6501 AMANDA TAYNARA FERREIRA BARBOSA	600,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/006485	313			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/006492	394			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	600,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/006395	312			6545 ANA FLAVIA DE ALMEIDA NOGUEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/006539	394			6673 ANA LAURA DE JORGE ABREU	79,98	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/006482	346			4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	4.896,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2020/006493	394			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	600,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/006396	312			6459 ANDRE FELIPE PEGRUCCI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/006540	394			6643 ANDREIA DE PAULA DA SILVA	400,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2020/006398	312			6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/006399	312			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/006400	312			6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/006401	312			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/006402	312			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/006389	313			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	558,21	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2020/006478	1001			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2020/006403	312			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/006404	312			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2020/006386	316	ADIANT	2020	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/006481	996			6655 APAS ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS SURDOS J	1.637,58	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2020/006581	353	0022020	2020	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.152,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2020/006497	845			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	
	2020/006388	313			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	558,22	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2020/006477	996			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2020/006476	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	40,36	1	DESpesas com REG. MATRI	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.10.2020								
	2020/006507	394			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006609	316			6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006416	312			6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006552	394			6678 FELIPE ROGERIO DE SOUZA SILVERIO	666,50	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006610	316			6622 FLAVIA CONSOLETE ZAMBONINI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006508	394			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006391	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006612	316			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006554	394			6679 FRANCISLENE DE FATIMA RIBEIRO SANTANA	226,61	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006546	346	0512020	2020	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	4.800,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2020/006547	346	0512020	2020	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	8.000,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2020/006417	312			6625 GABRIEL OIAN FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006556	394			6680 GABRIEL TEIXEIRA	82,50	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006614	316			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006574	353	0222020	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	132,50	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006576	355	0222020	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	132,50	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006578	372	0222020	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	132,50	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006486	313			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006418	312			6416 GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006557	394			6624 GIOVANA DE ASSIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006509	394			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006558	394			6645 GIULIA RAMONE OLIVEIRA NOVAES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006666	355			6497 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	4.500,00	1	EMULSAO ASFALTICA RR2C
	2020/006419	312			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	283,22	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006616	316			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006559	394			6646 HENRIQUE DE ALMEIDA BASTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006563	355	0222020	2020	6592 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIREL	800,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006565	884	0222020	2020	6592 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIREL	3.200,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006479	997			6533 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/006499	845			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/006393	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	507,77	1	INSS EMPRESA
	2020/006561	394			6604 ISABELA CRISTINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006510	394			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006617	316			5470 ISABELA MARIA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006619	316			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006621	316			1897 JACKSON A DO CARMO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006562	394			5483 JADE MARTINIANO BATISTA	146,63	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006420	312			6669 JAILTON DOS SANTOS RODRIGUES	283,22	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006600	313			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006511	394			6472 JANAINA FREITAS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006564	394			5491 JAQUELINE SUZART NUNES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006421	312			6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALSII	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006566	394			6681 JENIFFER PIATI VALERA	213,28	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006501	845			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/006512	394			5501 JESSICA DA SILVA NICOLLINI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006422	312			5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006624	316			6603 JESSICA GODOY DE PAULA FREITAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006513	394			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006611	988			6413 JESSIKA KAROLYNE SOARES LUDOVICO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006387	313			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	558,21	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/006474	322			5152 JOAO FLUHMANN-ME	325,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/006423	312			5510 JOAO LUCAS MIZABEL	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006514	394			5511 JOAO PAULO DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006613	314			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006623	316			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006424	312			6556 JOAO VITOR BORGES PIRES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006615	1056			5517 JOAO VITOR DA SILVA DUARTE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006618	314			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.10.2020								
	2020/006425	312			6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006426	312			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006427	312			6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006653	316			6623 JOSIMEIRE PRUDENCIO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006515	394			6671 JULIA CASTANHEIRO VELOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006620	313			5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006568	394			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006428	312			6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006569	394			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006571	394			6682 KALINE DANIELA AMORIM	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006516	394			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006433	898	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	828,00	1	REFEICOES
	2020/006435	355	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.608,20	1	REFEICOES
	2020/006438	884	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	414,00	1	REFEICOES
	2020/006439	662	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	358,80	1	REFEICOES
	2020/006429	312			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006573	394			6648 KARINA ARIELE BARROSO COUTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006622	313			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006626	316			6475 KESIA CUNHA COELHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006628	316			6502 KETTELER CRISTINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006471	355	0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	630,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006472	355	0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	420,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/006517	394			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	460,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006506	845			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/006630	316			6408 LARISSA FRANCINE BAPTISTA DOS REIS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006518	394			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006519	394			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006625	312			5574 LARISSA TAINA ALVES PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006627	312			6488 LAURA KELLY TEIXEIRA SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006431	312			6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006432	312			6670 LEONELSON GOMES DA SILVA	283,22	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006575	394			6649 LETICIA ANTONIO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006520	394			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006390	378			3160 LETICIA FERREIRA MARTINS	4.410,41	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/006632	316			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006434	312			6559 LUAN DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006487	313			6302 LUANA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006629	314			5610 LUANA VITORIA BRITO DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006631	314			6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006521	394			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006475	353			6383 LUCILENA AP RAMOS SALEH	1.926,00	1	CAMA/MESA/BANHO
	2020/006436	312			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006633	314			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006437	312			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	283,22	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006577	394			5624 LUIZ GUILHERME ANTUNES TOLENTINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006635	315			6596 MABENE DE SOUZA CLAREANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006503	845			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/006634	316			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006442	312			6600 MARCIO ROBERTO DE SOYUZA BARROS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006636	316			6409 MARCO AURELIO DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006638	315			6543 MARCOS LEONARDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006637	316			6541 MARIA EDUARDA SENA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006582	394			6683 MARIA FERNANDA DUARTE FELICIANO	639,94	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006522	394			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006644	316			6542 MARIA LAURA DE SOUZA ZUBER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006444	312			6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006646	316			5658 MARIA VITORIA DE MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006523	394			6473 MARIANA MIDORI AKABOCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2020

Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.10.2020								
	2020/006583	394			6650 MARISOL CAROLINA RODRIGUES	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006639	312			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006524	394			6410 MARTA GONCALVES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006450	312			6601 MATHEUS HENRIQUE GOMES DE FRANCA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006451	312			6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006452	312			6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006640	317			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006453	312			6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006525	394			6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006504	845			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/006647	316			5704 NATHALIE CRISTINA DA CUNHA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006584	394			6651 NEUCLAIR LISBOA PASSAFORO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006641	312			4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006585	394			6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006648	316			6411 NICOLE CAMILE DA SILVA CARDOSO	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006526	394			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006662	355			5179 NILTON ROGERIO TOMAZ	350,00	1	AQUISICAO DE ADESIVOS D
	2020/006586	394			6684 NOENE BARBOSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006488	313			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006587	394			6652 PATRICIA DIAS FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006454	312			6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006455	312			6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006489	313			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006642	314			4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006649	316			4783 RAFAELA PAGANI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006588	394			6685 RAFAELE DA CONCEICAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006527	394			6412 RAYANA RIBEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006650	316			4784 RAYNA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006560	372	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	12.271,08	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/006660	355	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	13.800,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/006456	312			6216 REGINALDO MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006528	394			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006457	312			6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006651	316			6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006529	394			5751 RENATA PINDOBEIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006458	312			6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006553	346	0112020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	6.254,82	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/006555	346	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3.261,06	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/006473	355			6427 RIO PRETO IND E COM DE PLACAS EIRELI	750,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2020/006459	312			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006652	316			5768 RONALD SILVA SARAIVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006460	312			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006461	312			6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006462	312			6627 SAMUEL ANTONIO VENANCIO GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006643	314			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006589	394			6653 SANDRA PAULINA AMARAL	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006470	346			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	12.339,43	1	PARCELAMENTO - RECURSOS
	2020/006530	394			4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006463	312			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006590	394			6686 SILMARA CECILIA SANTOS BARBOSA	79,98	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006654	316			6605 SOAILA LORRAINE FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006531	394			6204 SUZANA SANTOS CASTRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006532	394			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006591	394			6687 TAINARA CAROLINE ROCHA SOUSA	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006655	316			6479 TAINARA LOPES DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006464	312			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006535	394			6098 TAIS F. NOVAES DA COSTA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006592	394			6654 TAIS LAURA CHAGAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.10.2020
Data Final de Emissao: 31.10.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.10.2020							
	2020/006465	312		6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006645	314		5814 THALES EDUARDO DE SOUZA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006536	394		5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006466	312		6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006567	884 0222020	2020	6591 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP	624,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006570	372 0222020	2020	6591 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP	780,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006572	355 0222020	2020	6591 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP	156,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006656	316		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006537	394		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006467	312		3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006468	312		6629 VICTOR ANTONY DE FRANCA MENDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/006658	316		6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006659	316		6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006657	316		5834 VITORIA CAROLINE BORBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006593	394		5842 VITORIA FERNANDES FERREIRA	79,98	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006469	312		6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	319.119,89		
				Total do Mes :	7.301.052,90		

				Total Geral .:	7.301.052,90		