

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2020								
	2020/005308	314	ADIANT	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/005331	1001			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/005312	314	ADIANT	2020	691 APARECIDO FRANCISCO	735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/005330	996			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/005333	996			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/005328	996			3840 ASSOCIACAO TIGRES TRAB.INT.G.EST.SOC.	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/005329	996			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/005315	319			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	18.200,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/005325	392			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.888,38	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2020/005318	311			305 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A FOLHA SP	1.292,90	1	ASSINATURA JORNAL
	2020/005317	312			6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	433,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005311	314			688 GERALDO NABARRO	735,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/005332	997			6533 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/005307	311			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17,26	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2020/005314	319			809 J.E. ANDRADE TRANSPORTES ME	4.000,00	1	TRANSPORTE DE MAQUINAS
	2020/005323	392			5152 JOAO FLUHMANN-ME	195,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/005324	392			5152 JOAO FLUHMANN-ME	575,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/005310	314	ADIANT	2020	6287 JOSE JOAO DA SILVA	735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/005320	806			6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2020/005309	314			6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	735,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/005321	319			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/005322	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/005313	346			6391 RUBENS CAVALLINI JUNIOR	1.600,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/005319	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	54.329,24	1	PASEP
	2020/005326	346			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	12.339,43	1	PARCELAMENTO - RECURSOS
	2020/005316	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.220,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	129.010,79		

-----								
02.09.2020								
	2020/005336	311			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	110,30	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/005362	372	0192020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	24.777,57	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/005343	354			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.061,78	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/005379	875			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	320,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/005337	372			1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	4.785,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2020/005338	837			1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	330,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2020/005348	311			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	6,70	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/005375	335			4731 CLARO S/A	17,05	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005349	319			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/005350	319			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/005334	354			6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	377,10	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2020/005347	316			6633 DR. EDUARDO POLETTI CAMARA	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2020/005353	346	0122020	2020	6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/005341	353			5178 ELETROMOVEIS BARRINHA LTDA - ME	158,02	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2020/005345	340			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/005327	1040			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.153,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005378	319			6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA	527,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/005361	372	0192020	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	14.754,14	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/005351	311			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14,35	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2020/005357	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	2.289,55	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005358	662	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	449,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005359	360	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	587,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005339	312			6555 JESSICA DO NASCIMENTO BARROSO	316,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005376	955			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	7.050,00	1	EXAMES LABORATORIAIS -
	2020/005363	372	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOPORO EPP	4.857,70	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2020/005364	400	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOPORO EPP	3.276,20	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2020/005365	354	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOPORO EPP	446,40	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2020/005342	312			6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005346	319			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020

Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.09.2020								
	2020/005340	312			6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005380	354			6339 PADRAO PRATICO LTDA	1.470,00	1	POSTE TRIFASICO
	2020/005355	330	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2020/005356	328	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2020/005369	372	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	7.237,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/005370	346	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3.100,68	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/005371	346	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	2.673,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/005372	346	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	106,92	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/005373	346	0122020	2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	7.591,32	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/005360	372	0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.839,20	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/005366	354	0042020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	3.197,50	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2020/005367	400	0042020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	1.279,00	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2020/005368	372	0042020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	3.197,50	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2020/005374	378			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	24.315,77	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2020/005354	322			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	61,80	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2020/005344	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2020/005377	319			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2020/005335	1082			6631 W.A DE ARAUJO CENTRO AUTOMOTIVO QUALIT	6.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
					Total do Dia :	160.584,80		
-----								
03.09.2020								
	2020/005352	321	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	100.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2020/005384	1105	0472019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	12.212,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2020/005382	354	0222020	2020	6592 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIREL	1.464,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/005383	358	0502020	2020	6616 MORAIS SILVA & TEIXEIRA LTDA ME	15.380,00	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM
	2020/005381	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.809,11	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	150.865,11		
-----								
04.09.2020								
	2020/005386	358			4524 ANTONINA DOS REIS RODRIGUES FERREIRA-M	3.480,00	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2020/005385	996			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	12.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
					Total do Dia :	15.480,00		
-----								
08.09.2020								
	2020/005388	388	ADIANT	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/005387	311			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7,90	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
					Total do Dia :	507,90		
-----								
09.09.2020								
	2020/005391	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	621,58	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/005392	319			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	40,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2020/005389	365			6634 RUBIA ALESSANDRA FUZATTO DE SOUZA	480,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/005390	390			6634 RUBIA ALESSANDRA FUZATTO DE SOUZA	260,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
					Total do Dia :	1.401,58		
-----								
10.09.2020								
	2020/005401	346			5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	17.452,30	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/005397	1012	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	2.008,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT
	2020/005398	1012	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	2.656,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT
	2020/005399	1012	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	2.583,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT
	2020/005400	1012	0602019	2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	1.630,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT
	2020/005395	1012	0482019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	22.680,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2020/005396	1012	0482019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	17.723,50	1	MATERIAL DE USO PACIENT
	2020/005393	322			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	200,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2020/005394	319			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	2.020,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2020/005402	1106			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.000,12	1	GENEROS ALIMENTICIOS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020

Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					71.952,92	
-----						
11.09.2020						
	2020/005417	319		2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	1.500,00	1 SERVICOS DE PODAS DE AR
	2020/005407	313 ADIANT	2020	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	2 ADIANTAMENTOS
	2020/005444	654 0022020	2020	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	18.234,16	1 AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/005450	875		2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	432,00	1 AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/005411	665		1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	3.706,00	1 TONER PARA COPIADORA
	2020/005403	1017 0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	15.066,00	1 SERVICOS MEDICOS - COVI
	2020/005404	1017 0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	22.320,00	1 SERVICOS MEDICOS - COVI
	2020/005405	1017 0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	2.232,00	1 SERVICOS MEDICOS - COVI
	2020/005406	1017 0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	17.856,00	1 SERVICOS MEDICOS - COVI
	2020/005442	372 0482019	2019	752 CLODOALDO VALERIO ME	10.521,42	1 AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2020/005443	358 0482019	2019	752 CLODOALDO VALERIO ME	6.394,01	1 AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2020/005414	354		6636 CNR - FABRICA DE TELAS DE ARAME LTDA	2.430,00	1 TELA ALAMBRADO
	2020/005427	361		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.625,86	1 CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/005428	362		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	57.035,04	1 CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/005435	354 0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	149,80	1 AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/005436	354 0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	192,00	1 AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/005437	372 0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	72,00	1 AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/005438	400 0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	224,70	1 AQUISICAO DE GAS-P13
	2020/005439	400 0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	204,00	1 AQUIS DE AGUA MINERAL
	2020/005410	665		6490 DROGA NOVA BARRINHA	269,94	1 AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/005451	364		259 ELETROZEMA LTDA	740,00	1 EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/005445	1008 0022020	2020	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	3.720,00	1 AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/005408	319		6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA	527,00	1 AUXILIO FUNERAL
	2020/005448	340 0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	49.568,67	1 SERV DE DESINSETIZACAO
	2020/005449	340 0132017	2017	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.392,67	1 SERV LIMPEZA EM CAIXAS
	2020/005419	322		4274 INSTITUTO NAC.METROL.QUAL.TEC.-INMETRO	207,34	1 LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/005420	319		4274 INSTITUTO NAC.METROL.QUAL.TEC.-INMETRO	207,34	1 LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/005418	311		4113 JEFFERSON RODRIGUES SOUTO	1.250,00	1 SERV GRAVACAO DE AUDIO
	2020/005421	367		72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	1.832,00	1 PECAS PARA MAQUINAS PES
	2020/005432	354 0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	3.000,00	1 REFEICOES
	2020/005433	884 0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.000,00	1 REFEICOES
	2020/005434	662 0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	414,00	1 REFEICOES
	2020/005422	311		6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	7.100,00	1 INTERNACAO PACIENTE
	2020/005446	358 0352020	2020	6530 MESQUITA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	4.800,00	1 PRODUTOS QUIMICOS
	2020/005412	401		173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	1.200,00	1 URNA MORTUARIA
	2020/005415	372		2986 PERIN & CIA LTDA	2.115,00	1 PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/005429	322 0332020	2020	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	486,30	1 SERVICOS DE SERRALHERIA
	2020/005430	370 0332020	2020	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	486,30	1 SERVICOS DE SERRALHERIA
	2020/005431	319 0332020	2020	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	97,26	1 SERVICOS DE SERRALHERIA
	2020/005440	354 0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	20.000,00	1 MATERIAL ELETRICO
	2020/005441	358 0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	28.300,00	1 MATERIAL ELETRICO
	2020/005423	401		5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	3.080,00	1 AQUISICAO DE ARMACAO /
	2020/005416	354		4166 SALLA IND. E COM. DE MAQ. E EQUIP. IND	1.730,02	1 AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/005413	311		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	950,00	1 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/005447	654 0022020	2020	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	33.151,90	1 AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/005424	375		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	4.590,35	1 SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2020/005425	375		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	4.166,19	1 SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2020/005426	375		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	2.459,34	1 SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2020/005409	1009		6631 W.A DE ARAUJO CENTRO AUTOMOTIVO QUALIT	6.000,00	1 MANUTENCAO E SERV EM VE
Total do Dia :					366.336,61	
-----						
14.09.2020						
	2020/005470	401 0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.016,00	1 AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2020/005455	654		3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	5.270,00	1 AQUISICAO DE SUCOS
	2020/005452	411		6637 ANA MARIA JANUARIO	657,00	1 13o SALARIO ADIANTAMENT
	2020/005479	316 ADIANT	2020	6638 APARECIDO PINHEIRO	100,00	2 ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020

Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.09.2020								
	2020/005458	353	0222020	2020	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	179,20	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/005464	840			5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	139.526,40	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2020/005460	364	0222020	2020	6584 CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA L	1.730,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/005465	335			4731 CLARO S/A	16,06	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005468	401	0012020	2020	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	25.896,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2020/005469	401	0012020	2020	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	6.474,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2020/005456	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,03	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/005457	654			2891 DOCE FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	9.600,08	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/005461	654			6510 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	960,00	1	EMBALAGENS/SACOLAS
	2020/005474	340			6309 GENTE SEGURADORA S.A	286,64	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/005459	364	0222020	2020	6592 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIREL	976,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/005462	372	0222020	2020	6592 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIREL	1.464,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/005480	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.382,85	1	PUBLICACOES
	2020/005481	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2020/005482	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2020/005477	340			4274 INSTITUTO NAC.METROL.QUAL.TEC.-INMETRO	207,34	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/005478	340			4274 INSTITUTO NAC.METROL.QUAL.TEC.-INMETRO	207,34	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/005471	372	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	26,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005463	1053	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	1.807,79	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2020/005466	372	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	268,80	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2020/005473	389	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	3.922,73	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/005472	390	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	1.978,38	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/005453	378			4099 TADEU RICARDO S GONCALVES	1.500,00	1	13o SALARIO ADIANTAMENT
	2020/005467	1008	0022020	2020	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	2.288,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/005475	802			146 TELEFONICA BRASIL S.A	43,02	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005476	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005454	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	165.976,04	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	375.256,83		
-----								
15.09.2020								
	2020/005486	358			6580 ARCELORMITTAL BRASIL S.A	1.648,50	1	CONFECCAO / ALAMBRADOS
	2020/005487	392			5152 JOAO FLUHMANN-ME	830,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/005483	359			6609 L F COSTAS LIMAO ARTIGOS ESPORTIVOS	1.020,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2020/005484	360			6609 L F COSTAS LIMAO ARTIGOS ESPORTIVOS	1.000,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/005485	359			6609 L F COSTAS LIMAO ARTIGOS ESPORTIVOS	500,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/005488	316	ADIANT	2020	3776 LEANDRO DE SOUZA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	5.498,50		
-----								
17.09.2020								
	2020/005493	354			6639 CASA SHOPPING VARIEDADES EIRELI	132,95	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P
	2020/005492	316			1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/005490	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.106,28	1	PUBLICACOES
	2020/005491	316	ADIANT	2020	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	350,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/005489	358			4797 SABRINA LOPES DA SILVA MANUTENCAO - ME	7.000,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
					Total do Dia :	8.739,23		
-----								
18.09.2020								
	2020/005495	654			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/005494	319			3148 DIEGO CRISTIANO AGUIAR DE LIMA ME	400,00	1	SERV MANUT LIMP CALHAS
	2020/005496	1082			3842 LUIZ HENRIQUE GONCALVES	1.270,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
					Total do Dia :	2.495,00		
-----								
21.09.2020								
	2020/005499	354			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	88,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/005501	354			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	1.092,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2020/005498	1058			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	209,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/005500	1075			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	1.200,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/005502	385			91 SERVJATO MAQ. E EQUIP LTDA - EPP	240,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----								
21.09.2020	2020/005497	336			146 TELEFONICA BRASIL S.A	133,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	2.962,10		
-----								
22.09.2020	2020/005504	311			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	50,45	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/005507	311			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	13,83	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2020/005509	388 ADIANT		2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/005505	311			5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	250,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2020/005506	955			6325 GUILHERME LOURENCO ZAMBONINI	2.900,00	1	SERV PRESTADOS EM DIVIS
	2020/005503	1012 0652020		2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	27.576,00	1	OXIGENIO PARA COVID-19
	2020/005508	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	6,74	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
					Total do Dia :	30.947,02		
-----								
23.09.2020	2020/005511	1073			6640 DEMARIO FELIX DA SILVA	4.000,00	1	AUXILIO FUNERAL-COVID-1
	2020/005510	1106 0392020		2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	3.992,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
					Total do Dia :	7.992,00		
-----								
24.09.2020	2020/005633	961			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	4.550,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/005634	346			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	7.530,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/005637	311			432 ADAIR PASSAFARO- ME	28.255,38	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2020/005635	355			4762 ANDRE RICARDO DE SOUZA ZAMBONINI	1.158,00	1	PERSIANAS
	2020/005632	358			6161 BARRETOIS SERV DE SANEAMENTO EIRELI	3.600,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/005656	367 0442020		2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	715,64	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/005668	400			2877 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIB PRETO LTDA	2.074,13	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2020/005661	354			6636 CNR - FABRICA DE TELAS DE ARAME LTDA	2.430,00	1	CONFECCAO / ALAMBRADOS
	2020/005624	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.872,47	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/005625	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.312,20	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/005626	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	466,37	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/005627	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.358,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/005628	896			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.155,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/005667	354			6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	2.635,15	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2020/005657	346 0122020		2020	6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	8.680,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/005658	346 0122020		2020	6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	9.895,52	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/005512	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	730.299,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005513	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	200.179,69	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005514	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	140.044,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005515	404			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005516	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.589,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005517	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	170.283,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005518	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.060,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005519	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	154.050,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005520	412			49 FOLHA DE PAGAMENTO	81.678,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005521	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.608,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005522	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.741,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005523	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	258.348,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005524	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.571,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005525	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.690,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005526	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	117.015,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005527	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.534,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005528	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/005529	453			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/005530	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.697,42	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/005531	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	134,69	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/005532	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.271,96	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/005533	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/005534	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.899,26	1	Outros Venc Variaveis P

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.09.2020								
	2020/005535	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.940,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005536	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.062,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005537	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	79.238,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005538	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.896,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005539	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.571,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005540	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.996,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005541	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.654,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005542	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.174,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005543	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	198,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005544	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.917,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005545	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.206,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005546	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.857,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005547	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.607,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005548	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.992,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005549	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.653,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005550	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.532,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005551	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005552	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.518,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005553	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005554	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.626,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005555	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.035,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005556	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005557	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.668,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005558	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.131,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005559	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.598,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005560	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.339,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005561	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005562	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.520,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005563	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.569,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005564	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.299,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005565	558			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005566	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	56.785,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005567	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.130,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005568	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.504,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005569	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.434,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005570	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.973,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005571	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005572	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.840,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005573	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005574	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	77.186,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005575	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005576	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005577	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.326,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005578	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.632,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005579	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005580	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	54.539,65	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005581	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005582	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005583	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.236,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005584	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.289,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005585	636			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.679,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005586	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.903,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005587	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.524,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005588	642			49 FOLHA DE PAGAMENTO	108,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005589	645			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.092,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005590	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.376,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005591	650			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.290,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005592	651			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.366,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.09.2020								
	2020/005593	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.580,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005594	1040			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.856,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005595	1045			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.384,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005596	1046			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.186,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005597	1052			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.688,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005614	1040			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.167,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005617	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.669,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005618	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.639,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005619	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.414,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005620	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.047,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005621	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.620,27	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/005623	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	113.767,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/005638	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2020/005598	585			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.921,19	1	INSS EMPRESA
	2020/005599	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	40.678,08	1	INSS EMPRESA
	2020/005600	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	14.208,96	1	INSS EMPRESA
	2020/005601	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	180.150,47	1	INSS EMPRESA
	2020/005602	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	41.642,11	1	INSS EMPRESA
	2020/005603	593			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.842,73	1	INSS EMPRESA
	2020/005604	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	49.796,31	1	INSS EMPRESA
	2020/005605	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	22.904,42	1	INSS EMPRESA
	2020/005606	596			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.910,40	1	INSS EMPRESA
	2020/005607	598			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.058,16	1	INSS EMPRESA
	2020/005608	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	93.374,05	1	INSS EMPRESA
	2020/005609	601			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.834,32	1	INSS EMPRESA
	2020/005610	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.805,70	1	INSS EMPRESA
	2020/005611	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.373,72	1	INSS EMPRESA
	2020/005612	606			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.044,63	1	INSS EMPRESA
	2020/005613	1044			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.187,94	1	INSS EMPRESA
	2020/005615	1044			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.677,61	1	INSS EMPRESA
	2020/005616	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45.732,03	1	INSS EMPRESA
	2020/005622	589			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.109,95	1	INSS EMPRESA
	2020/005649	354 0112020		2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.614,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005659	662 0292020		2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	70,00	1	REFEICOES
	2020/005660	354 0292020		2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.360,80	1	REFEICOES
	2020/005655	367 0442020		2020	6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	3.433,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/005662	319			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.064,14	1	PGTO DESP COM DIARIAS E
	2020/005663	311			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	524,09	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/005664	346			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	934,10	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/005665	340			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	624,08	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/005666	340			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	421,13	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/005654	1108 0442020		2020	6586 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ME	3.617,54	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/005645	400 0042020		2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	1.651,49	1	AQUIS MATERIAIS EXPEDIE
	2020/005650	903 0442020		2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	495,15	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/005651	1079 0442020		2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	1.345,25	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/005639	329 0202020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	GASOLINA
	2020/005640	1011 0202020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA
	2020/005641	1077 0202020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	ETANOL
	2020/005642	331 0202020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2020/005643	330 0202020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2020/005644	330 0202020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2020/005630	319			5192 REI DO PAINEL INSTRUM. AUTOMOTIVA LTDA	255,39	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/005631	367			5192 REI DO PAINEL INSTRUM. AUTOMOTIVA LTDA	2.016,51	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/005647	346 0122020		2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	3.849,12	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/005648	346 0122020		2020	6452 RGB TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	5.773,68	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/005652	368 0442020		2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	95,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/005653	368 0442020		2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	731,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/005646	346 0122020		2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	7.187,40	1	SERV COM BASCULANTE/RET





Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020  
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.09.2020								
	2020/005788	314			6501 AMANDA TAYNARA FERREIRA BARBOSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005777	313			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005712	394			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005713	394			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005755	394			6643 ANDREIA DE PAULA DA SILVA	119,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005877	1001			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/005880	996			6655 APAS ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS SURDOS J	1.637,58	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/005782	845			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/005876	996			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/005879	996			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/005874	996			3840 ASSOCIACAO TIGRES TRAB.INT.G.EST.SOC.	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/005756	394			6644 AURETE BORGES CARVALHO	786,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005871	400			1088 BAZAR ROGELI LTDA ME	260,00	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S
	2020/005789	314			5286 BIANCA HERMINIA AP DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005714	394			5291 BRUNA DE SANTANA SANTOS	590,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005790	314			6575 BRUNA KAROLINE MARTINS DE ABREU	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005715	394			6099 CAMILA AZEVEDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005836	314			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005716	394			6468 CARLOS EDUARDO TEOTONIO DO NASCIMENTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005875	996			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/005837	314			3563 CASSIA FERNANDA BUENO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005741	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	4.489,95	1	CONVENIO CIEE
	2020/005765	335			4731 CLARO S/A	13,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005766	335			4731 CLARO S/A	6,47	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005791	314			5333 DAYANE KAREN MARIA CELESTINA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005792	314			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005793	314			6621 DIANA ALVES DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005717	394			6469 EDUARDA DOS SANTOS PERONE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005718	394			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005719	394			5362 EDUARDO SOUZA PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005794	314			6402 ELISABETHE AP BRESSIANINI,	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005795	314			5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005720	394			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005796	314			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005868	372			3843 ENIVALDO BARROS DE SOUZA - ME	739,92	1	INSUFILME
	2020/005869	367			3843 ENIVALDO BARROS DE SOUZA - ME	563,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/005838	314			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005797	314			6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005721	394			6102 FABIANA AP SOUZA EPIPHANEO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005798	314			6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005870	392			4114 FABIANO SINICIO VISUAL - ME	2.785,13	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/
	2020/005799	314			6622 FLAVIA CONSOLETE ZAMBONINI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005722	394			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005723	394			6105 FLAVIANE DE SOUZA CARDOSO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005800	314			4897 FRANCIANE CAMILA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005801	314			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005778	313			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005757	394			6624 GIOVANA DE ASSIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005724	394			5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005758	394			6645 GIULIA RAMONE OLIVEIRA NOVAES	199,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005771	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	150,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2020/005772	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2020/005802	314			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005759	394			6646 HENRIQUE DE ALMEIDA BASTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005878	997			6533 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/005866	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2020/005783	845			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/005760	394			6604 ISABELA CRISTINA DA SILVA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020

Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.09.2020								
	2020/005725	394			6202 ISABELA DA COSTA SILVA CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005803	314			5470 ISABELA MARIA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005804	314			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005846	1067			70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	916,45	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005861	1112			70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	4.857,56	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005862	1113			70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.285,83	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005863	1114			70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	319,46	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005864	1115			70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	3.013,16	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005805	314			1897 JACKSON A DO CARMO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005839	313			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005726	394			6472 JANAINA FREITAS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005761	394			5491 JAQUELINE SUZART NUNES	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005807	314			6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA	90,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005784	845			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/005727	394			5501 JESSICA DA SILVA NICOLLINI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005808	314			6603 JESSICA GODOY DE PAULA FREITAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005728	394			5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005840	314			6413 JESSIKA KAROLYNE SOARES LUDOVICO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005729	394			5511 JOAO PAULO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005841	314			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005806	314			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005842	1056			5517 JOAO VITOR DA SILVA DUARTE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005843	314			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005826	314			6623 JOSIMEIRE PRUDENCIO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005844	313			5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005762	394			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005764	394			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005730	394			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005767	394			6648 KARINA ARIELE BARROSO COUTO	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005845	313			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005809	314			6475 KESIA CUNHA COELHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005810	314			6502 KETTELER CRISTINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005731	394			5563 LAIS FERNANDA MARCELINO BARBOSA	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005787	845			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/005811	314			6408 LARISSA FRANCINE BAPTISTA DOS REIS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005732	394			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005733	394			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005847	314			5574 LARISSA TAINA ALVES PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005848	314			6488 LAURA KELLY TEIXEIRA SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005768	394			6649 LETICIA ANTONIO SILVA	106,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005734	394			6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005812	314			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005779	313			6302 LUANA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005849	314			5610 LUANA VITORIA BRITO DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005850	314			6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005735	394			6179 LUCIANA GONCALVES VAZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005851	314			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005769	394			5624 LUIZ GUILHERME ANTUNES TOLENTINO	679,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005852	314			6596 MABENE DE SOUZA CLAREANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005785	845			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/005813	314			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005814	314			6409 MARCO AURELIO DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005853	314			6543 MARCOS LEONARDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005815	314			6541 MARIA EDUARDA SENA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005736	394			5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005816	314			6542 MARIA LAURA DE SOUZA ZUBER	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005854	314			6474 MARIA VALDIRENE GOMES DO AMARAL	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005817	314			5658 MARIA VITORIA DE MORAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2020  
 Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.09.2020							
	2020/005737	394		6473 MARIANA MIDORI AKABOCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005770	394		6650 MARISOL CAROLINA RODRIGUES	45,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005855	314		5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005738	394		6410 MARTA GONCALVES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005856	317		6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005740	394		6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005786	845		5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2020/005818	314		5692 MONIQUE AMADO RODRIGUES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005819	314		6477 NAIARA RAMOS RODRIGUES	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005820	314		5704 NATHALIE CRISTINA DA CUNHA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005773	394		6651 NEUCLAIR LISBOA PASSAFORO	93,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005857	314		4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005821	314		6411 NICOLE CAMILE DA SILVA CARDOSO	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005742	394		5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005780	313		5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005774	394		6652 PATRICIA DIAS FERREIRA	213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005781	313		6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005858	314		4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005822	314		4783 RAFAELA PAGANI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005744	394		6412 RAYANA RIBEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005823	314		4784 RAYNA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005872	1079		5192 REI DO PAINEL INSTRUM. AUTOMOTIVA LTDA	20,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/005745	394		5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005824	314		6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005747	394		5751 RENATA PINDOBEIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005825	314		5768 RONALD SILVA SARAIVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005859	314		6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005775	394		6653 SANDRA PAULINA AMARAL	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005873	346		6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	12.339,43	1	PARCELAMENTO - RECURSOS
	2020/005748	394		4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005827	314		6605 SOAILA LORRAINE FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005749	394		6204 SUZANA SANTOS CASTRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005750	394		6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005828	314		6479 TAINARA LOPES DE OLIVEIRA	900,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005751	394		6098 TAIS F. NOVAES DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005776	394		6654 TAIS LAURA CHAGAS	306,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005739	339		146 TELEFONICA BRASIL S.A	316,33	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005743	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	621,71	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005746	333		146 TELEFONICA BRASIL S.A	166,42	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005763	335		5181 TELEMAR NORTE LESTE S/A	7,34	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005860	314		5814 THALES EDUARDO DE SOUZA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005752	394		5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005865	1029		876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	1.100,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/005867	370		876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	360,00	1	INSTALACAO DE CALHAS
	2020/005829	314		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005753	394		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005831	314		6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005832	314		6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	1.200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/005830	314		5834 VITORIA CAROLINE BORBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
				Total do Dia :	136.361,89		
				Total do Mes :	5.898.389,59		
-----							
				Total Geral .:	5.898.389,59		