

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.08.2020
 Data Final de Emissao: 31.08.2020
 Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

03.08.2020								
	2020/004589	716	0222020	2020	6584 CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA L	1.730,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/004598	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004599	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004600	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004601	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004602	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004603	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004604	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004605	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004606	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004607	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004608	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004609	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004610	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004611	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004612	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004613	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004614	311			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004588	716	0222020	2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	670,00	1	EQUIP.DESENTUPIAMENTO RE
	2020/004572	966			5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	310,00	1	FOLDER USO OBRIGATORIO
	2020/004596	311			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	PUBLICACOES
	2020/004575	1012	0392020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	142.120,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT
	2020/004576	1012	0392020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	52.058,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2020/004593	316			6604 ISABELA CRISTINA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004591	316			6603 JESSICA GODOY DE PAULA FREITAS	253,27	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004595	312			6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004573	880			3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	5.990,00	1	LOCACAO DE MESAS E CAD
	2020/004597	311			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004594	316			6605 SOAILA LORRAINE FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004592	314			6265 SOFIA LORENA DA SILVA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/004590	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	307,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	226.154,11		

04.08.2020								
	2020/004617	311			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	93,30	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/004620	347			5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	230,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2020/004621	349			5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	220,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2020/004619	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	395,06	1	PUBLICACOES
	2020/004618	378			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.810,51	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
					Total do Dia :	24.748,87		

05.08.2020								
	2020/004631	829	0192020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	255,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/004642	319			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/004643	319			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/004636	319			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	268,42	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/004637	322			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	267,44	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/004638	322			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	405,56	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/004639	322			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	805,24	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/004640	322			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	403,36	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/004641	322			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	405,56	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/004634	313	97	2020	688 GERALDO NABARRO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/004625	311			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2020/004624	1012	0392020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	28.319,25	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2020/004635	313	98	2020	6287 JOSE JOAO DA SILVA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/004626	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.612,12	1	REFERENTE A PRECATORIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.08.2020							
	2020/004627	890		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.730,88	1	REFERENTE A PRECATORIO
				Total do Dia :	57.150,79		

06.08.2020							
	2020/004657	992 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.377,84	1	COMBUSTIVEIS
	2020/004658	395 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.804,98	1	COMBUSTIVEIS
	2020/004652	311		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	6.413,52	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/004651	319		4525 DENIS BIGNARDI	0,02	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/004665	568		49 FOLHA DE PAGAMENTO	164,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004656	369		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	621,58	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/004659	1067		70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	566,64	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004660	1068		70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	7.412,49	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004661	1069		70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	12.829,24	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004662	1070		70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	2.008,78	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004663	1071		70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	2.796,59	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/004664	381		3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	13.625,14	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/004644	313 99	2020	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/004654	311		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
				Total do Dia :	61.321,48		

07.08.2020							
	2020/004682	313 102	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/004668	313 101	2020	691 APARECIDO FRANCISCO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/004684	654		3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/004683	993		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.610,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004685	322		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	860,00	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/004686	884		6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	850,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2020/004688	311		6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/004672	711		4347 SIRLEI AP. BARBOSA DA SILVA INSTRUMENT	12.603,50	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/004670	333		146 TELEFONICA BRASIL S.A	14,56	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	19.563,64		

10.08.2020							
	2020/004690	311		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/004673	1065		2891 DOCE FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	395,78	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/004674	955		2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	15.120,00	1	EXAMES LABORATORIAIS -
	2020/004689	316 103	2020	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/004691	313		6607 LUIS ANTONIO DA SILVA	105,26	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
				Total do Dia :	16.209,82		

12.08.2020							
	2020/004718	311		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	41,23	1	serv administrativos
	2020/004722	368		5084 AUTO PECAS ACESS E SERV MOSCA LTDA	338,10	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/004703	330 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.892,01	1	COMBUSTIVEIS
	2020/004700	1017 0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	17.298,00	1	SERVICOS MEDICOS - COVI
	2020/004702	361		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	67.969,25	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/004724	343		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	26.573,03	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/004711	372		6316 CRIS PONTES COMERCIO DE TINTAS LTDA	428,50	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2020/004721	391		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	53.608,12	1	PASEP
	2020/004701	378		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	24.193,03	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2020/004719	311		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	196,00	1	PUBLICACOES
				Total do Dia :	198.537,27		

13.08.2020							
	2020/004743	330 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	23.253,60	1	COMBUSTIVEIS
	2020/004742	388 ADIANT	2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	100,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/004744	311		6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	6.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.08.2020								
					Total do Dia :	29.653,60		

14.08.2020								
	2020/004751	1012	0652020	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	30.434,40	1	OXIGENIO PARA COVID-19
	2020/004760	978			6612 INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA	5.280,03	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/004746	326			6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
					Total do Dia :	35.858,33		

17.08.2020								
	2020/004726	346	0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	72,60	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
					Total do Dia :	72,60		

19.08.2020								
	2020/004761	388	104	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	1.000,00		

20.08.2020								
	2020/004795	840			5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	60.262,98	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2020/004807	311			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	5,48	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/004767	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	242,70	1	CONVENIO CIEE
	2020/004768	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	1.132,60	1	CONVENIO CIEE
	2020/004793	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	49,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/004794	319			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/004762	392			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	32.086,68	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2020/004764	392			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	37.125,12	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2020/004798	319			6507 G-ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	8.689,52	1	SUBSTITUICAO DE REDE IL
	2020/004799	319			6507 G-ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2.602,48	1	SUBSTITUICAO DE REDE IL
	2020/004772	1012	0482019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	3.114,00	1	MEDICAMENTOS - COVID-19
	2020/004763	312			6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	216,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/004770	317	105	2020	4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	50,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/004808	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	367,18	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/004805	375			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	500,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2020/004806	375			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	5.545,07	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2020/004771	313			6252 VERA LUCIA MIOTO LEITE	54,29	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
					Total do Dia :	152.132,77		

21.08.2020								
	2020/004831	1077	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.384,75	1	COMBUSTIVEIS
	2020/004818	1040			6614 EMILI DOS SANTOS RISSOLI	67,65	1	RESCISAO CONTRATUAL
					Total do Dia :	3.452,40		

24.08.2020								
	2020/004847	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	725.371,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004848	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	198.760,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004849	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	135.628,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004850	404			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.712,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004851	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.546,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004852	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	170.936,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004853	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	86.973,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004854	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	153.744,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004855	412			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.973,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004856	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.557,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004857	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.631,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004858	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	256.870,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004859	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.143,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004860	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.582,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004861	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	116.186,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.08.2020								
	2020/004862	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.945,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004863	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/004864	453			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/004865	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	174,16	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/004866	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.891,15	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/004867	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	696,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/004868	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	605,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/004869	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/004870	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.035,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004871	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.082,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004872	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	79.727,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004873	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.635,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004874	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.571,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004875	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.056,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004876	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.789,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004877	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.180,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004878	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	198,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004879	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.842,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004880	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.255,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004881	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.965,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004882	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.644,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004883	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.886,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004884	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.597,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004885	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.532,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004886	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004887	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.518,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004888	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004889	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.629,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004890	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.260,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004891	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004892	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.879,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004893	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.630,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004894	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.180,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004895	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.541,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004896	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.736,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004897	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.733,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004898	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.299,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004899	558			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004900	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	61.048,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004901	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.546,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004902	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.055,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004903	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.006,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004904	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.569,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004905	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004906	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.460,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004907	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004908	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	76.974,88	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004909	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004910	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004911	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.326,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004912	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.632,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004913	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004914	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	54.512,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004915	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004916	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004917	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.293,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004918	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.398,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2020

Data Final de Emissao: 31.08.2020

Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.08.2020							
	2020/004919	636		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.679,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004920	640		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.804,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004921	641		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.472,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004922	642		49 FOLHA DE PAGAMENTO	108,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004923	645		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.721,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004924	647		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.120,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004925	650		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.728,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004926	651		49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.622,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004927	652		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.009,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004928	1040		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.544,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004929	1045		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.723,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004930	1046		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.032,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/004931	1052		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.859,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004948	1045		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.635,80	1	HORAS EXTRAS
	2020/004932	585		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.163,58	1	INSS EMPRESA
	2020/004933	587		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.086,80	1	INSS EMPRESA
	2020/004934	589		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48,62	1	INSS EMPRESA
	2020/004935	590		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.628,00	1	INSS EMPRESA
	2020/004938	594		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.674,01	1	INSS EMPRESA
	2020/004939	595		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.802,70	1	INSS EMPRESA
	2020/004940	596		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.274,46	1	INSS EMPRESA
	2020/004942	599		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.616,56	1	INSS EMPRESA
	2020/004943	601		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.067,52	1	INSS EMPRESA
	2020/004944	604		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.000,00	1	INSS EMPRESA
	2020/004945	605		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	243,10	1	INSS EMPRESA
	2020/004949	392		2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	208,38	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2020/004951	392		2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	110,25	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	Total do Dia :				3.206.859,06		

25.08.2020							
	2020/004961	330		6269 A. LUCHETTI COM DE LUBRIFICANTES EIREL	158,00	1	LUBRIFICANTES
	2020/004965	316 106	2020	4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	60,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/004962	340		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	4.166,35	1	CONVENIO CIEE
	2020/004954	1040		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.647,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004955	1045		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.066,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/004956	1046		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.046,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	Total do Dia :				9.144,80		

26.08.2020							
	2020/004985	311		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	22.003,84	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/004986	340		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	522,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/004987	825		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	146,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/004988	322		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	616,55	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/004989	349		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	167,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/004983	311		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/004984	311		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	292,11	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/004982	316 107	2020	6620 MARCIA MARIA AMADO PEDRO	80,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				23.841,00		
	Total do Mes :				4.065.700,54		

	Total Geral .:				4.065.700,54		