

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2020								
	2020/000106	319			4757 A.S.L. FRANCISCO - ME	3.930,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2020/000117	321	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	141.396,66	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2020/000119	320	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	14.256,90	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2020/000014	312			6257 ADRIANA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000015	312			6258 ADRIANO RAMOS DE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000049	313			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000013	314			5952 ANA CLARA COUTINHO ROCHA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000118	314	004	2020	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000103	313			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.387,83	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/000016	312			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000002	312			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000101	313			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.387,83	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/000066	312			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	1.200,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2020/000075	323	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.645,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/000077	325	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	345,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/000078	326	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.740,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/000079	327	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.910,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/000081	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	717,03	1	ETANOL
	2020/000082	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.885,85	1	DIESEL
	2020/000083	329	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	112,43	1	ETANOL
	2020/000084	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.608,84	1	DIESEL
	2020/000085	331	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	130,05	1	ETANOL
	2020/000086	331	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	317,95	1	GASOLINA
	2020/000088	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	137,27	1	ETANOL
	2020/000089	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	685,89	1	DIESEL
	2020/000090	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	375,38	1	ETANOL
	2020/000091	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	841,50	1	GASOLINA
	2020/000092	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.205,46	1	DIESEL
	2020/000017	312			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000018	312			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000019	312			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000050	314			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000071	319			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	44,94	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/000125	340			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	1.278,53	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/000020	312			6208 CELIO ROBERTO COSTA LISBOA DE MORAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000116	321	0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	138.384,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2020/000134	311			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.683,63	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/000135	319			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	2.683,62	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/000021	313			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000126	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000127	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000128	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000129	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000130	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000131	349			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/000109	341	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.100,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000110	342	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.594,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000111	343	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000112	344	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24,20	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000113	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	238,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000132	350			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	91,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000133	341	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.216,09	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000068	318			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	11.971,60	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2020/000105	340			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	670,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2020/000022	312			6322 CRISTIANE CRUZ DE ANDRADE DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000051	313			4975 DEBORA ALANA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000122	311			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.159,35	1	DESPESAS COM POSTAGENS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2020								
	2020/000121	311	0212017	2017	5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	2.031,75	1	PUBLICACOES
	2020/000070	316			4751 EDIVALDO MONTEIRO	1.300,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2020/000052	315			6185 ERICLES DA SILVA VENANCIO	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000023	312			6314 FABIANA MARQUES DO NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000053	312			4803 GABRIELA VALERIO DA SILVA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000255	385	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	1.767,17	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/000256	340	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	4.590,13	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/000257	319	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	1.437,35	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/000258	386	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	50,75	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/000259	311	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	124,51	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/000260	349	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	105,09	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/000007	313			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000054	313			4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000024	312			6210 GUILHERME HENRIQUE DUARTE	449,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000025	312			4920 HERCILIA GONCALVES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000003	312			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000055	314			5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000056	316			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	240,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000057	313			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000004	312			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000102	313			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.387,83	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/000073	322	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	2.000,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2020/000074	319	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	1.680,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2020/000026	312			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000027	312			6211 JOSE MILTON RODRIGUES NASCIMENTO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000136	314	001	2020	6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	525,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000028	312			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000029	312			6212 JUNIOR LOPES FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000058	313			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000059	314			4927 LILIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000008	313			6302 LUANA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000030	312			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000005	312			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000060	316			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	533,33	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000031	312			6214 MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000108	316	003	2020	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.050,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000065	317			6104 MARIA INES RICCI BIS	800,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2020/000061	312			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000032	312			3991 MICAELA ALVES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000006	312			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000069	319	0022018	2018	3167 MLM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA EPP	8.800,00	1	SERVICOS DE ENGENHARIA
	2020/000107	316	002	2020	3374 NEUSA RAMOS DOS ANJOS CRUZ	450,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000033	312			6215 NOE GOMES BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000009	313			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000010	313			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000011	313			6166 RAFAEL CESAR DOS SANTOS	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000067	314			6255 RAFAEL MOREIRA DE OLIVEIRA	2.300,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2020/000034	312			6216 REGINALD MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000104	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	240,34	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/000035	312			6217 RENATA FERREIRA DE SOUZA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000036	312			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000037	312			6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000062	316			5771 SABRINA POLIANA CALORIA SENA	300,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000063	314			6097 SAMUEL HENRIQUE RODRIGUES	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/000038	312			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000039	312			6219 SIRLEI ALVES BASTOS DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000012	314			6265 SOFIA LORENA DA SILVA	300,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.01.2020								
	2020/000040	312			6220 SUELEN APARECIDA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000041	312			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000042	312			4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000043	312			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000093	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.328,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000094	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	521,90	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000095	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.930,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000096	336			146 TELEFONICA BRASIL S.A	134,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000097	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.608,50	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000098	337			146 TELEFONICA BRASIL S.A	534,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000099	338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	812,89	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000100	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.818,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000123	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000044	312			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000120	319	0242016	2016	3054 VANDA MARIA CAVIGHIOLI MENDES FERREIRA	2.100,00	1	SERVICOS DE ENGENHARIA
	2020/000045	312			4940 VICENTE MOREIRA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000046	312			6222 VINICIUS BARROSO DE SOUZA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000047	312			6223 VITOR HENRIQUE DOS SANTOS	399,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000064	314			4308 WILLIAM YUDY MATOYOSHI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000048	312			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
Total do Dia :						442.640,48		

03.01.2020

	2020/000139	348			5972 ANTONIO CARLOS MARINHO	335,00	1	LOCACAO DE MESAS E CAD
	2020/000087	331	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	889,75	1	DIESEL
	2020/000140	351	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	71,80	1	ETANOL
	2020/000141	331	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	424,28	1	GASOLINA
	2020/000142	332	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	275,22	1	DIESEL
	2020/000143	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	687,33	1	ETANOL
	2020/000144	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	962,64	1	GASOLINA
	2020/000145	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.704,56	1	DIESEL
	2020/000146	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	801,44	1	ETANOL
	2020/000147	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	446,55	1	GASOLINA
	2020/000148	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.907,21	1	DIESEL
	2020/000158	356			3009 BRILHO 21 COM.DE PROD.LIMP. EM GERAL L	8.340,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2020/000150	314	005	2020	688 GERALDO NABARRO	525,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000138	348			1265 JOSE DE MATTOS CABRAL NETO ME	1.500,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC
	2020/000151	314	006	2020	6287 JOSE JOAO DA SILVA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000153	348			6318 MENDONCA & MACEDO ESTRUTURAS LTDA	3.300,00	1	MONTAGEM DE TENDAS E LO
	2020/000152	314	007	2020	172 ODAIR POSSEBOM	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000149	346			6324 PEDRO BATISTON FILHO - BARRINHA-ME	14.850,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/000137	348			6323 WILSON FERNANDES	300,00	1	SHOWS MUSICAIS
Total do Dia :						46.320,78		

06.01.2020

	2020/000166	360			565 LUIZ OTAVIO SORRINI CONFECÇÕES ME	3.585,00	1	CONFECÇÃO DE UNIFORMES/
	2020/000167	358			2133 SFR TUBOS COM. MAT. P/ CONST.SANEAM	740,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
Total do Dia :						4.325,00		

07.01.2020

	2020/000204	311			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	30,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/000224	368			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	485,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000225	367			4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	1.831,22	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/000175	331	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	240,61	1	ETANOL
	2020/000176	332	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	974,68	1	DIESEL
	2020/000177	351	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	193,63	1	ETANOL
	2020/000178	329	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	64,07	1	ETANOL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
07.01.2020									
	2020/000179	329	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	144,40	1	DIESEL	
	2020/000180	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	340,43	1	ETANOL	
	2020/000181	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	198,75	1	GASOLINA	
	2020/000182	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.844,83	1	DIESEL	
	2020/000183	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	896,22	1	ETANOL	
	2020/000184	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	4.816,41	1	DIESEL	
	2020/000236	378			6331 CAROLINE GONCALVES DOS SANTOS	738,90	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2020/000197	369			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	4.512,30	1	PARCELAMENTO CETESB	
	2020/000243	381			6298 CLAUDINEI DA SILVA BARROS	4.623,55	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2020/000245	353			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	6.054,50	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2020/000170	361	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	84.761,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/000171	362	DISP0022019	2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	836,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/000210	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	77.112,52	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2020/000214	322	0042019	2019	6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	9.618,45	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2020/000233	378			4042 ELAINE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	3.383,33	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2020/000203	371			259 ELETROZEMA LTDA	549,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2020/000192	367			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	40,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/000234	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	126,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2020/000237	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2020/000247	326	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.500,00	1	SISTEMA PRONIM NUVEM	
	2020/000205	311			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	361,08	1	PUBLICACOES	
	2020/000169	357			6325 GUILHERME LOURENCO ZAMBONINI	2.260,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
	2020/000201	311			6325 GUILHERME LOURENCO ZAMBONINI	4.781,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
	2020/000196	311			4113 JEFFERSON RODRIGUES SOUTO	1.250,00	1	SERV GRAVACAO DE AUDIO	
	2020/000208	340	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	9.660,00	1	SEGURANCA EM GERAL	
	2020/000209	374	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	9.660,00	1	SEGURANCA EM GERAL	
	2020/000199	348			6328 LINGUA DE SOGRA PRODUCOES ARTISITICAS	1.500,00	1	SHOWS MUSICAIS	
	2020/000241	381			6333 MARIA APARECIDA GONCALVES	5.316,21	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2020/000195	340			2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL	
	2020/000211	322	0302019	2019	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	3.716,40	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO	
	2020/000189	322			4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	250,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/000221	340			3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	1.657,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2020/000222	372			3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	1.892,81	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2020/000215	322			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.795,56	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2020/000172	363			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	85.939,56	1	PASEP	
	2020/000194	354			2133 SFR TUBOS COM. MAT. P/ CONST.SANEAM	912,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2020/000250	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	170,57	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/000251	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	597,86	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2020/000186	352			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	143.549,27	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	2020/000187	352			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	153.455,95	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	2020/000216	375			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	444,89	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
	2020/000217	352			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.558,26	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	2020/000239	381			6332 VIVIE M PEDROSO FUSATO	2.545,55	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	Total do Dia :					668.104,51			

08.01.2020

	2020/000261	351	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	196,02	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/000267	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	2.923,77	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/000268	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.537,44	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/000269	331	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	484,93	1	COMBUSTIVEIS	
	2020/000270	332	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.302,19	1	DIESEL	
	Total do Dia :					13.444,35			

09.01.2020

	2020/000280	388	008	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000281	311			5103 BANCOP - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	956,32	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2020/000279	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	0,48	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.01.2020							
				Total do Dia :	1.956,80		

10.01.2020							
2020/000300	313			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	2.454,72	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
2020/000301	313			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	2.454,73	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
2020/000288	349			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
2020/000291	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.500,30	1	PARCELAMENTO INSS
2020/000292	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	472,57	1	MULTAS E JUROS INSS
2020/000293	352			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
2020/000299	313			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	2.454,72	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
2020/000294	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.632,10	1	PASEP
2020/000295	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	101,72	1	PASEP
2020/000296	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	56,60	1	PASEP
2020/000289	389			4465 STEFANI DIESEL LTDA	6.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
2020/000290	390			4465 STEFANI DIESEL LTDA	4.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
				Total do Dia :	97.746,24		

13.01.2020							
2020/000302	355			259 ELETROZEMA LTDA	10,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C
				Total do Dia :	10,00		

14.01.2020							
2020/000304	313 009		2020	2724 YDEO OGA	80,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	80,00		

15.01.2020							
2020/000384	346			4497 AMC DRAGAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS EIR	9.800,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
2020/000329	331 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	253,28	1	ETANOL
2020/000330	331 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	903,18	1	GASOLINA
2020/000331	332 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.098,37	1	DIESEL
2020/000333	328 0432019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.542,54	1	ETANOL
2020/000334	328 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.691,54	1	GASOLINA
2020/000335	328 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	10.890,06	1	DIESEL
2020/000336	330 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	437,75	1	ETANOL
2020/000337	330 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	1.969,14	1	GASOLINA
2020/000338	330 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	14.546,78	1	DIESEL
2020/000339	395 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.320,13	1	DIESEL
2020/000340	329 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	88,32	1	ETANOL
2020/000341	329 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	121,29	1	GASOLINA
2020/000343	351 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	55,97	1	ETANOL
2020/000344	351 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	214,34	1	GASOLINA
2020/000347	396 0522019		2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	86,80	1	GASOLINA
2020/000315	319			5103 BANCOP - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	1.227,94	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
2020/000387	358			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	438,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
2020/000388	656			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	2.300,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
2020/000389	358			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	196,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
2020/000390	358			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	1.100,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
2020/000311	319			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	2.506,89	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
2020/000313	388 011		2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	500,00	2	ADIANTAMENTOS
2020/000391	342 DISP0022019		2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.516,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2020/000392	657 DISP0022019		2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.712,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2020/000393	341 DISP0022019		2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.418,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2020/000394	343 DISP0022019		2019	197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.790,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2020/000368	346			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	5.400,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
2020/000369	346			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	10.800,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
2020/000351	398 0472019		2019	3426 HENRIQUE MORINA TEIXEIRA ME	34.314,35	1	AQUISICAO DE MATERIAIS
2020/000374	653			342 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	1.529,10	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2020
Data Final de Emissao: 31.01.2020
Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.01.2020							
	2020/000375	354		342 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	859,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/000359	319		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	960,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/000360	322		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	1.000,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/000361	340		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	300,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/000312	316 010	2020	3776 LEANDRO DE SOUZA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000325	394		6095 LETICIA EDUARDA DA SILVA	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000326	394		6096 MANOELA APARECIDA GARCIA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000314	314 012	2020	4371 MARCOS FERNANDES TOMAZ	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000328	394		6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000385	367		3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	6.841,77	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/000386	655		3636 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICO	2.047,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000349	397		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	12.320,71	1	13oSAL. PROFESSORES
	2020/000350	322		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,06	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2020/000308	311		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	767,00	1	PUBLICACOES
	2020/000323	316		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000324	316		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000327	394		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	Total do Dia :				176.030,81		

16.01.2020							
	2020/000402	311		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,60	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2020/000398	658		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.320,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000399	659		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.191,28	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000400	361		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21.702,93	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/000401	660		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.576,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000406	391		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	0,65	1	PASEP
	2020/000395	311		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	251,17	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	Total do Dia :				40.042,98		

20.01.2020							
	2020/000411	369		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.717,64	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/000412	391		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.316,25	1	PASEP
	2020/000409	378		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	5.844,93	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2020/000413	339		146 TELEFONICA BRASIL S.A	135,26	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :				46.014,08		

21.01.2020							
	2020/000414	311		5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	452,73	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2020/000417	386		4731 CLARO S/A	15,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	Total do Dia :				467,73		

22.01.2020							
	2020/000463	381		2628 ALEXANDRE EDUARDO BARROS	30,80	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000464	416		3902 BRUNO ELIAS GARCIA	103,65	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000468	378		3727 FABIANA MENEGUSSI MOSCA	6.072,47	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000446	378		49 FOLHA DE PAGAMENTO	360,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000460	381		4679 LUIS FABIANO DE OLIVEIRA	709,70	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000449	311		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	91,44	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000448	391		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.762,53	1	PASEP
	2020/000466	412		3490 THAIS TOMAZ DE CARVALHO	556,89	1	RESCISAO CONTRATUAL
	Total do Dia :				16.687,70		

23.01.2020							
	2020/000486	388 13	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000483	369		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.874,25	1	PARCELAMENTO CPFL
	2020/000482	319		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	138,24	1	MULTAS DE TRANSITO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

Posicao ate o mes de: Janeiro

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

Total do Dia :

77.012,49

24.01.2020

2020/000493	319				5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	82,94	1	DESPESAS COM ART
-------------	-----	--	--	--	---	-------	---	------------------

2020/000488	314 24			2020	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
-------------	--------	--	--	------	----------------------------	----------	---	---------------

Total do Dia :

1.582,94

27.01.2020

2020/000604	340				946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.251,20	1	CONVENIO CIEE
2020/000609	314 16			2020	6345 CLAUDEMIR APARECIDO PINTO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
2020/000498	378				49 FOLHA DE PAGAMENTO	166.681,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000499	379				49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.061,01	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2020/000500	381				49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.553,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000501	404				49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.133,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000502	407				49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.715,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000503	408				49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.249,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000504	410				49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.992,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000505	411				49 FOLHA DE PAGAMENTO	76.603,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000506	412				49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.223,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000507	413				49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.001,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000508	415				49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.793,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000509	416				49 FOLHA DE PAGAMENTO	123.357,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000510	418				49 FOLHA DE PAGAMENTO	57.123,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000511	421				49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.445,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000512	422				49 FOLHA DE PAGAMENTO	62.954,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000513	423				49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.428,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000514	451				49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.584,92	1	Outros Venc Variaveis P
2020/000519	458				49 FOLHA DE PAGAMENTO	78,99	1	Outros Venc Variaveis P
2020/000520	459				49 FOLHA DE PAGAMENTO	46,18	1	Outros Venc Variaveis P
2020/000527	499				49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.758,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000533	507				49 FOLHA DE PAGAMENTO	7,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000536	511				49 FOLHA DE PAGAMENTO	295,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000541	523				49 FOLHA DE PAGAMENTO	0,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000542	525				49 FOLHA DE PAGAMENTO	297,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000546	535				49 FOLHA DE PAGAMENTO	231,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000549	541				49 FOLHA DE PAGAMENTO	515,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000550	542				49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.429,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000559	565				49 FOLHA DE PAGAMENTO	281,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000562	568				49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2020/000563	571				49 FOLHA DE PAGAMENTO	332,12	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2020/000564	572				49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.026,17	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2020/000567	575				49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.334,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2020/000568	577				49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.283,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2020/000569	580				49 FOLHA DE PAGAMENTO	182,77	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2020/000570	581				49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.911,31	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2020/000571	582				49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.848,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2020/000574	640				49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.399,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000576	645				49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.085,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000577	647				49 FOLHA DE PAGAMENTO	838,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000579	651				49 FOLHA DE PAGAMENTO	540,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000580	652				49 FOLHA DE PAGAMENTO	99,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2020/000582	587				66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	232,70	1	INSS EMPRESA
2020/000583	589				66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	139,62	1	INSS EMPRESA
2020/000584	590				66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.093,57	1	INSS EMPRESA
2020/000585	591				66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.358,21	1	INSS EMPRESA
2020/000586	593				66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	93,08	1	INSS EMPRESA
2020/000587	594				66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.609,34	1	INSS EMPRESA
2020/000588	595				66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.093,95	1	INSS EMPRESA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2020
 Data Final de Emissao: 31.01.2020
 Posicao ate o mes de: Janeiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.01.2020							
	2020/000589	596		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	186,16	1	INSS EMPRESA
	2020/000591	599		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.054,14	1	INSS EMPRESA
	2020/000592	601		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	977,34	1	INSS EMPRESA
	2020/000593	604		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	46,54	1	INSS EMPRESA
	2020/000594	605		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.737,49	1	INSS EMPRESA
	2020/000595	606		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	651,56	1	INSS EMPRESA
	2020/000603	322		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	1.747,43	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2020/000608	317 15	2020	4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	183,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	782.346,56		

28.01.2020							
	2020/000610	312 17	2020	1930 ANA MARIA DE SOUZA	120,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000615	654		2891 DOCE FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	4.552,30	1	MATERIAL PARA FESTIVID
	2020/000613	609		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.742,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/000639	716		6308 WESLEY RENAN G. ROMERO-ME	11.435,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
				Total do Dia :	19.849,49		

29.01.2020							
	2020/000653	388 19	2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000652	824 18	2020	3254 JANE CARINE MAZZIER	150,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	350,00		

30.01.2020							
	2020/000665	311		6352 1o TABELIAO DE NOTAS PROT. LETRAS TIT.	26,11	1	VALOR PROTESTO
	2020/000657	311		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	12.970,14	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/000658	825		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	83,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/000659	340		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	438,90	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2020/000660	322		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	229,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/000661	349		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	125,40	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/000655	311		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/000656	311		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	384,08	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/000654	326		2044 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA	252,00	1	SERV GRAVACAO DE AUDIO
	2020/000764	408		471 FRANCISCA A AMARAL OLIVEIRA	13,31	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000776	408		6358 RAFAELA APARECIDA INACIO	423,17	1	RESCISAO CONTRATUAL
				Total do Dia :	14.959,11		
				Total do Mes :	2.449.972,05		

				Total Geral .:	2.449.972,05		