

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Posicao ate o mes de: Julho

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|------|---|-----------|------|-------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| 01.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/003973 | 361 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 64.375,57 | 1 | CONTRIBUICAO DE ILUMINA |
| | 2020/003975 | 316 87 | 2020 | 6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER | 575,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/003961 | 372 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 186,10 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |
| | 2020/003962 | 340 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 40,00 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |
| | 2020/003963 | 340 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 30,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/003964 | 372 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 1.046,92 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |
| | 2020/003965 | 340 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 30,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/003966 | 372 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 249,30 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |
| | 2020/003967 | 372 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 388,50 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |
| | 2020/003968 | 340 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 115,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/003969 | 372 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 626,11 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |
| | 2020/003970 | 340 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 50,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/003971 | 376 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 329,71 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |
| | 2020/003972 | 374 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 50,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | | | | Total do Dia : | 68.092,21 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 02.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/003980 | 1011 0522019 | 2019 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 10.449,85 | 1 | DIESEL |
| | 2020/003981 | 328 0522019 | 2019 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 10.000,00 | 1 | COMBUSTIVEIS |
| | 2020/003976 | 954 | | 2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA | 6.380,00 | 1 | EXAMES LABORATORIAIS - |
| | 2020/003977 | 354 | | 6427 RIO PRETO IND E COM DE PLACAS EIRELI | 130,00 | 1 | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |
| | | | | Total do Dia : | 26.959,85 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 03.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/003986 | 314 88 | 2020 | 6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES | 525,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/003987 | 314 89 | 2020 | 688 GERALDO NABARRO | 525,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/003984 | 998 | | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | 9.000,00 | 1 | TESTE RAPIDO COVID-19 |
| | 2020/003988 | 314 90 | 2020 | 6287 JOSE JOAO DA SILVA | 525,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/003989 | 1020 91 | 2020 | 6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI | 525,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | | | | Total do Dia : | 11.100,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 04.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/003992 | 378 | | 132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO | 23.679,41 | 1 | REEMBOLSO DESPESAS COM |
| | | | | Total do Dia : | 23.679,41 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 07.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004004 | 316 | | 6575 BRUNA KAROLINE MARTINS DE ABREU | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/004002 | 996 | | 322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH | 3.275,15 | 1 | TERMO DE COLABORACAO |
| | 2020/004000 | 659 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 44,10 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/004001 | 660 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 169,48 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/004026 | 354 | | 6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR | 5.572,79 | 1 | MATERIAIS PARA USO DE C |
| | 2020/004007 | 316 | | 5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA | 100,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/004029 | 998 0062020 | 2020 | 2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME | 26.324,00 | 1 | OXIGENIO PARA COVID-19 |
| | 2020/004005 | 394 | | 5501 JESSICA DA SILVA NICOLLINI | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/004006 | 394 | | 5505 JESSICA RAFAELA SCARPIN | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/004009 | 394 | | 5211 MAIARA SOUZA ROCHA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/004008 | 394 | | 5213 MARIA GABRIELA SILVA DAMACENA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/004014 | 372 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 360,71 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |
| | 2020/004016 | 825 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 15,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/004017 | 654 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 187,35 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |
| | 2020/004018 | 372 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 572,25 | 1 | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |
| | 2020/004019 | 340 | | 1072 MAX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME | 50,00 | 1 | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |
| | 2020/004013 | 349 | | 6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS | 1.800,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE |
| | 2020/004027 | 311 | | 6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA | 425,10 | 1 | TAXAS DIVERSAS |
| | 2020/004010 | 394 | | 4446 SHIRLENE HELOISA DA SILVA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/003998 | 875 | | 452 SOLOBRAS AGRO PECUARIA LTDA | 484,60 | 1 | MATERIAL DE CONSUMO |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.07.2020
Data Final de Emissao: 31.07.2020
Posicao ate o mes de: Julho

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|----------------|----------------|------|---|-----------|------|-------------------------|
| 07.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004011 | 316 | | 4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS | 500,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | 2020/004020 | 375 | | 6576 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 | 3.762,53 | 1 | SENTENCAS JUDICIAIS-ORD |
| | 2020/004012 | 316 | | 5834 VITORIA CAROLINE BORBA | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| | Total do Dia : | | | | 47.443,06 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 08.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004021 | 311 | | 6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA | 200,00 | 1 | MENSALIDADE DE SERV TRI |
| | Total do Dia : | | | | 200,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 09.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004038 | 654 | | 3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 825,00 | 1 | AQUIS LEITE ESPECIAL |
| | 2020/004031 | 998 | | 6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR | 389,00 | 1 | MATERIAIS DE USO (PROFI |
| | 2020/004036 | 654 | | 6510 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI | 900,00 | 1 | EMBALAGENS/SACOLAS |
| | 2020/004034 | 313 92 | 2020 | 3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO | 700,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/004035 | 326 | | 6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO | 431,70 | 1 | HOSPEDAGEM DE SITE |
| | Total do Dia : | | | | 3.245,70 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 13.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004045 | 381 | | 2628 ALEXANDRE EDUARDO BARROS | 15.982,61 | 1 | RESCISAO CONTRATUAL |
| | 2020/004044 | 313 | | 5259 ANA CLAUDIA DIAS | 39,98 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |
| | 2020/004052 | 354 | | 6580 ARCELORMITTAL BRASIL S.A | 360,15 | 1 | AQUIS DE FERRAMENTAS |
| | 2020/004039 | 340 | | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI | 2.062,95 | 1 | CONVENIO CIEE |
| | 2020/004040 | 340 | | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI | 364,05 | 1 | CONVENIO CIEE |
| | 2020/004051 | 659 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 0,04 | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
| | 2020/004048 | 319 | | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78 | 1 | DESPESAS COM ART |
| | 2020/004046 | 422 | | 4150 DANILO CESAR SILVA | 9.763,40 | 1 | RESCISAO CONTRATUAL |
| | 2020/004055 | 884 | | 3027 FERNANDO TEIXEIRA SOARES FILHO - ME | 812,00 | 1 | APARELHOS TELEFONICOS |
| | 2020/004053 | 381 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.308,39 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004047 | 313 | | 6579 JULIANA PEREIRA DOS SANTOS DE LIMA | 52,60 | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |
| | Total do Dia : | | | | 30.834,95 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 15.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004064 | 328 0522019 | 2019 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 169,43 | 1 | COMBUSTIVEIS |
| | 2020/004080 | 340 | | 554 CARTORIO DE REG CIVIL TAB NOTAS DE BAR | 725,68 | 1 | TAXAS DIVERSAS |
| | 2020/004083 | 319 | | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 33,63 | 1 | TAXAS DIVERSAS |
| | 2020/004081 | 319 | | 5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S | 8.283,00 | 1 | MULTA CETESB |
| | 2020/004082 | 319 | | 5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S | 2.070,75 | 1 | MULTA CETESB |
| | 2020/004078 | 653 | | 2273 MARTINELI COMERCIAL LTDA | 672,60 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/004079 | 328 | | 4465 STEFANI DIESEL LTDA | 1.008,97 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Total do Dia : | | | | 12.964,06 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 17.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004101 | 319 | | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 108,93 | 1 | DESPESAS COM REG. MATRI |
| | 2020/004094 | 408 | | 6582 EDUVIRGES MARCOLINO FERREIRA | 4.975,33 | 1 | RESCISAO CONTRATUAL |
| | 2020/004095 | 572 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 449,33 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004092 | 317 93 | 2020 | 4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM | 50,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/004100 | 335 | | 146 TELEFONICA BRASIL S.A | 535,53 | 1 | TARIFAS TELEFONICAS |
| | Total do Dia : | | | | 6.119,12 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 20.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004110 | 319 | | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 67,99 | 1 | DESPESAS COM REG. MATRI |
| | 2020/004111 | 362 | | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.204,01 | 1 | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |
| | 2020/004122 | 311 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 0,31 | 1 | MULTAS E JUROS INSS |
| | 2020/004121 | 354 | | 6594 PEDRAO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO L | 184,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
| | 2020/004109 | 311 | | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 82,83 | 1 | REEMBOLSO DE DILIGENCIA |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Posicao ate o mes de: Julho

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-------------|----------------|------|---|------------|------|-------------------------|
| Total do Dia : | | | | | 1.539,14 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 21.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004128 | 314 94 | 2020 | 691 APARECIDO FRANCISCO | 300,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| Total do Dia : | | | | | 300,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 22.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004134 | 1051 95 | 2020 | 4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI | 40,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/004167 | 875 | | 3992 CELIA LAGUARDIA IHA & FILHOS LTDA | 698,00 | 1 | PLANTAS E DERIVADOS |
| Total do Dia : | | | | | 738,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 23.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004168 | 875 | | 2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME | 15,28 | 1 | AQUIS DE FERRAMENTAS |
| | 2020/004169 | 319 | | 2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME | 40,00 | 1 | SERVICOS DIVERSOS |
| Total do Dia : | | | | | 55,28 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 24.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004311 | 330 0522019 | 2019 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 4.844,41 | 1 | COMBUSTIVEIS |
| | 2020/004312 | 992 0522019 | 2019 | 4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA | 8.566,87 | 1 | COMBUSTIVEIS |
| | 2020/004283 | 1005 | | 259 ELETROZEMA LTDA | 0,01 | 1 | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
| | 2020/004170 | 378 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 720.639,37 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004171 | 379 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 197.558,87 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004172 | 381 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 138.500,33 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004173 | 404 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.289,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004174 | 407 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 39.515,50 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004175 | 408 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 167.807,28 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004176 | 410 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 87.421,35 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004177 | 411 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 152.102,92 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004178 | 412 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 82.973,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004179 | 413 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.602,70 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004180 | 415 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.631,70 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004181 | 416 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 249.334,11 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004182 | 418 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 84.590,72 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004183 | 421 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.551,45 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004184 | 422 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 114.634,36 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004185 | 423 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 43.143,66 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004186 | 453 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 696,66 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2020/004187 | 458 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 580,55 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2020/004188 | 463 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.632,64 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2020/004189 | 465 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 348,33 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2020/004190 | 468 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 165,89 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2020/004191 | 469 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.044,99 | 1 | Outros Venc Variaveis P |
| | 2020/004192 | 499 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 13.081,31 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004193 | 501 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.029,45 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004194 | 502 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 83.146,68 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004195 | 503 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 19.555,71 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004196 | 505 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.114,73 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004197 | 506 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.725,45 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004198 | 507 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.789,30 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004199 | 508 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.180,85 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004200 | 510 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 198,55 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004201 | 511 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 29.405,54 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004202 | 513 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 11.731,86 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004203 | 516 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.881,81 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004204 | 517 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 9.411,19 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004205 | 518 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.937,03 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004206 | 523 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 22.381,80 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004207 | 525 | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.532,03 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Posicao ate o mes de: Julho

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|-------|----------|-----|--|------------|------|-------------------------|
| 24.07.2020 | | | | | | | | |
| | 2020/004208 | 527 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.480,92 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004209 | 530 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.518,71 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004210 | 531 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.076,86 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004211 | 535 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 26.629,13 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004212 | 537 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.260,54 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004213 | 540 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.799,56 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004214 | 541 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 17.879,85 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004215 | 542 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.630,31 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004216 | 547 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.180,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004217 | 549 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.569,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004218 | 554 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 19.910,74 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004219 | 555 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.688,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004220 | 556 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 856,90 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004221 | 558 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 209,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004222 | 559 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 60.219,88 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004223 | 561 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 27.170,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004224 | 564 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.090,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004225 | 565 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 27.379,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004226 | 566 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.292,94 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004227 | 567 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 380,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004228 | 568 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.840,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004229 | 571 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 15.830,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004230 | 572 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 76.806,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004231 | 573 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 22.313,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004232 | 574 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.023,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004233 | 575 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 102.326,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004234 | 577 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 38.632,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004235 | 580 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.188,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004236 | 581 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 54.272,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004237 | 582 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.364,00 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004238 | 609 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 15.000,00 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004239 | 633 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 6.781,49 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004240 | 635 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.188,38 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004241 | 636 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.749,20 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004242 | 640 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 35.090,57 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004243 | 641 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.164,13 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004244 | 642 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 171,38 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004245 | 645 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 34.161,54 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004246 | 647 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.051,31 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004247 | 650 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.019,62 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004248 | 651 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 29.262,51 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004249 | 652 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 12.448,16 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004250 | 1040 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 806,22 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004251 | 1046 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 328,80 | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
| | 2020/004252 | 1052 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 250,77 | 1 | FOLHA DE PAGTO PESSOAL |
| | 2020/004272 | 1045 | | | 49 FOLHA DE PAGAMENTO | 24.845,06 | 1 | HORAS EXTRAS |
| | 2020/004285 | 311 | | | 369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP | 387,20 | 1 | PUBLICACOES |
| | 2020/004253 | 585 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 1.586,70 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004254 | 587 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 1.184,04 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004256 | 590 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 10.575,72 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004259 | 594 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 4.868,49 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004260 | 595 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 3.851,32 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004261 | 596 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 1.274,46 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004263 | 599 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 5.838,77 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004264 | 601 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 497,42 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004265 | 604 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 6.163,40 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004266 | 605 | | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 437,58 | 1 | INSS EMPRESA |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

Posicao ate o mes de: Julho

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|------|---|--------------|------|-------------------------|
| 24.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004267 | 606 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 145,86 | 1 | INSS EMPRESA |
| | 2020/004288 | 340 | | 4274 INSTITUTO NAC.METROL.QUAL.TEC.-INMETRO | 207,34 | 1 | LAUDO DE VISTORIA VEICU |
| | 2020/004289 | 340 | | 4274 INSTITUTO NAC.METROL.QUAL.TEC.-INMETRO | 207,34 | 1 | LAUDO DE VISTORIA VEICU |
| | 2020/004290 | 340 | | 4274 INSTITUTO NAC.METROL.QUAL.TEC.-INMETRO | 207,34 | 1 | LAUDO DE VISTORIA VEICU |
| | 2020/004284 | 391 | | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 5.135,37 | 1 | PASEP |
| | | | | Total do Dia : | 3.210.982,79 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 29.07.2020 | | | | | | | |
| | 2020/004335 | 388 96 | 2020 | 6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI | 1.000,00 | 2 | ADIANTAMENTOS |
| | 2020/004339 | 311 | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 22.858,95 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2020/004340 | 825 | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 31,35 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2020/004341 | 340 | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 522,50 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2020/004342 | 322 | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 700,15 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2020/004343 | 349 | | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA | 114,95 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2020/004337 | 311 | | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A | 12,50 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2020/004338 | 311 | | 5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA | 291,27 | 1 | TARIFAS BANCARIAS |
| | 2020/004336 | 311 | | 66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS | 1,75 | 1 | JUROS/MULTAS DIVERSAS |
| | | | | Total do Dia : | 25.533,42 | | |
| | | | | Total do Mes : | 3.469.786,99 | | |
| | | | | Total Geral .: | 3.469.786,99 | | |