

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2020  
Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
01.06.2020							
	2020/003333	314 79	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	550,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003332	314 78	2020	691 APARECIDO FRANCISCO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003330	349		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	15.100,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
				Total do Dia :	16.150,00		
-----							
02.06.2020							
	2020/003337	319		6531 ANDREIA APARECIDA MARCELINO	1.400,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR
	2020/003355	992 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.079,10	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003342	954		2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	440,00	1	EXAMES LABORATORIAIS -
	2020/003338	311		5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	40,95	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/003354	378		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.810,51	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2020/003346	339		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.240,50	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003347	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	918,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003348	799		146 TELEFONICA BRASIL S.A	116,72	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003349	704		146 TELEFONICA BRASIL S.A	593,18	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003350	337		146 TELEFONICA BRASIL S.A	415,76	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003351	338		146 TELEFONICA BRASIL S.A	894,48	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003352	334		146 TELEFONICA BRASIL S.A	426,41	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/003353	333		146 TELEFONICA BRASIL S.A	980,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	39.356,93		
-----							
03.06.2020							
	2020/003357	388 80	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003358	314 81	2020	688 GERALDO NABARRO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	1.500,00		
-----							
04.06.2020							
	2020/003367	312 82	2020	4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	50,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003368	311		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	82,83	1	DEPOSITO OFICIAL JUSTIC
				Total do Dia :	132,83		
-----							
05.06.2020							
	2020/003383	659		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003384	343		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003387	358 0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	48,40	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2020/003373	349		6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
				Total do Dia :	1.982,77		
-----							
08.06.2020							
	2020/003394	330 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.886,07	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003395	396 052219	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	327,50	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003396	328 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.763,19	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003410	396 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	219,51	1	GASOLINA
	2020/003411	1000 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.428,97	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003412	330 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.319,40	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003400	361		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	68.335,20	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/003403	311		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/003417	391		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	43.980,03	1	PASEP
	2020/003393	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	672,73	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	143.132,60		
-----							
09.06.2020							
	2020/003422	654		3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/003421	314 83	2020	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	400,00	2	ADIANTAMENTOS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.225,00		
-----							
10.06.2020							
	2020/003446	388 84	2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003448	311		6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	425,10	1	TAXAS DIVERSAS
Total do Dia :					1.125,10		
-----							
15.06.2020							
	2020/003468	840		5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.263,85	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2020/003453	319		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	539,70	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/003454	392		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	862,21	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/003455	392		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	269,47	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/003471	346 0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	48,40	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2020/003465	311		5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	400,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2020/003467	319		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1,00	1	DIFERENCA INSS
Total do Dia :					111.384,63		
-----							
18.06.2020							
	2020/003488	388 85	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003481	347		6536 JULIANO SONODA	1.800,00	1	REFORMA DE PORTAS PORTO
Total do Dia :					3.800,00		
-----							
23.06.2020							
	2020/003495	327		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	703,83	1	SERV NUVEM E-SUS
	2020/003497	311		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	0,63	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/003498	311		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	0,79	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
Total do Dia :					705,25		
-----							
25.06.2020							
	2020/003614	395 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	7.912,02	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003623	328 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	8.260,60	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003655	328 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	20,00	1	COMBUSTIVEIS
	2020/003658	311		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	21.799,04	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003659	825		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	135,85	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003660	340		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	449,35	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003661	322		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	428,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003662	349		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	156,75	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003656	311		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003606	875		2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	604,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/003657	311		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	376,84	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/003610	340		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	340,08	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/003622	340		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.710,15	1	CONVENIO CIEE
	2020/003609	660		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.173,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/003502	378		49 FOLHA DE PAGAMENTO	716.446,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003503	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	197.634,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003504	381		49 FOLHA DE PAGAMENTO	138.833,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003505	404		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003506	407		49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.515,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003507	408		49 FOLHA DE PAGAMENTO	166.872,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003508	410		49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.757,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003509	411		49 FOLHA DE PAGAMENTO	152.454,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003510	412		49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.018,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003511	413		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.602,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003512	415		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.631,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003513	416		49 FOLHA DE PAGAMENTO	247.503,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003514	418		49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.546,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003515	421		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.053,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003516	422		49 FOLHA DE PAGAMENTO	118.052,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2020								
	2020/003517	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.146,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003518	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.044,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/003519	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/003520	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.492,01	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/003521	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.021,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003522	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.029,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003523	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	76.532,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003524	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.427,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003525	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.201,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003526	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.771,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003527	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.914,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003528	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.180,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003529	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	198,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003530	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.976,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003531	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.273,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003532	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.822,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003533	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.523,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003534	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.934,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003535	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.494,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003536	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.532,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003537	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003538	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.518,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003539	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003540	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.643,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003541	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.260,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003542	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003543	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.879,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003544	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.630,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003545	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.180,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003546	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.151,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003547	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.882,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003548	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.897,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003549	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.508,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003550	558			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003551	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.700,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003552	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.738,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003553	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.090,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003554	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.448,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003555	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.292,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003556	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003557	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.840,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003558	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003559	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	77.480,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003560	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003561	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003562	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.434,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003563	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.632,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003564	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003565	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	54.180,16	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003566	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/003567	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003568	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.342,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003569	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.730,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003570	636			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.679,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003571	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.850,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003572	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	396,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003573	642			49 FOLHA DE PAGAMENTO	437,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2020

Data Final de Emissao .....: 30.06.2020

Posicao ate o mes de .....: Junho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.06.2020							
	2020/003574	644		49 FOLHA DE PAGAMENTO	313,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003575	645		49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.051,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003576	647		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.024,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003577	650		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.871,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003578	651		49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.025,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003579	652		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.322,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/003501	311		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	0,95	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/003580	585		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.586,70	1	INSS EMPRESA
	2020/003581	587		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.184,04	1	INSS EMPRESA
	2020/003582	589		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48,62	1	INSS EMPRESA
	2020/003583	590		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.280,00	1	INSS EMPRESA
	2020/003586	594		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.917,11	1	INSS EMPRESA
	2020/003587	595		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.899,94	1	INSS EMPRESA
	2020/003588	596		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.274,46	1	INSS EMPRESA
	2020/003590	599		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.838,77	1	INSS EMPRESA
	2020/003591	601		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48,62	1	INSS EMPRESA
	2020/003592	604		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.720,80	1	INSS EMPRESA
	2020/003593	605		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	583,44	1	INSS EMPRESA
	2020/003594	606		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	145,86	1	INSS EMPRESA
	Total do Dia :				3.189.083,25		
-----							
29.06.2020							
	2020/003664	316 86	2020	3776 LEANDRO DE SOUZA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/003663	311		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	4,28	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	Total do Dia :				1.504,28		
	Total do Mes :				3.511.082,64		
-----							
	Total Geral .:				3.511.082,64		