

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.10.2020  
 Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2020								
	2020/005881	312			5241 ALEXANDRE DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005882	312			6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005884	312			6545 ANA FLAVIA DE ALMEIDA NOGUEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005885	312			6459 ANDRE FELIPE PEGRUCCI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005886	312			6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005887	312			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005888	312			6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005889	312			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005890	312			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005955	313			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	553,70	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/005891	312			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005892	312			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005948	314	adiant	2020	691 APARECIDO FRANCISCO	560,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/005954	313			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	553,70	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/005947	840			5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	109.839,75	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2020/005893	312			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005894	312			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005895	312			6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005896	312			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005969	354			6636 CNR - FABRICA DE TELAS DE ARAME LTDA	2.430,00	1	TELA ALAMBRADO
	2020/005945	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	31.618,85	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/005946	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	212.385,63	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/005897	312			6190 DALIANE SIMAO DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005898	312			6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005899	312			6597 DIOGO ANTONIO DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005900	312			6598 DJAVAN RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005901	312			5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005902	312			6551 EDER DE PAULA ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005903	312			6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005904	312			6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005950	1040			4764 FOLHA PGTO COMPLEMENTAR	602,65	1	FOLHA COMPLEMENTAR
	2020/005905	312			6625 GABRIEL OIAN FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005906	312			6416 GILBERTO DE OLIVEIRA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005960	311			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	2020/005952	349			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/005965	662	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	170,54	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005966	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	579,92	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/005907	312			6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALSII	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005908	312			5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005953	313			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	553,69	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2020/005961	322			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/005910	312			5510 JOAO LUCAS MIZAEI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005912	312			6556 JOAO VITOR BORGES PIRES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005914	312			6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005915	312			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005916	312			6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005917	312			6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005918	312			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005951	319			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	930,00	1	DESPESAS COM HOSPEDAGEM
	2020/005959	314	Adiant	2020	3776 LEANDRO DE SOUSA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/005919	312			6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005920	312			6559 LUAN DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005921	312			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005922	312			6600 MARCIO ROBERTO DE SOYUZA BARROS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005923	312			6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005924	312			6601 MATHEUS HENRIQUE GOMES DE FRANCA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.10.2020  
 Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2020								
	2020/005925	312			6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005970	349			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.200,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/005971	349			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/005926	312			6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005927	312			6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005957	349			6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/005928	312			6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005929	312			6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005930	312			6216 REGINALDO MARTIN BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005931	312			6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005932	312			6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005933	312			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005934	312			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005935	312			6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005936	312			6627 SAMUEL ANTONIO VENANCIO GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005962	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	60.117,97	1	PASEP
	2020/005937	312			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005958	322			4629 SILVANDIRA MONTEIRO NUNES	1.150,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2020/005938	312			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005909	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	368,18	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005911	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.109,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005913	338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	889,92	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005939	312			6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005940	312			6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005941	312			3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005942	312			6629 VICTOR ANTONY DE FRANCA MENDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/005943	312			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
					Total do Dia :	462.839,28		

-----								
02.10.2020								
	2020/006010	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	372,77	1	CONVENIO CIEE
	2020/006013	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	82,87	1	CONVENIO CIEE
	2020/005989	335			4731 CLARO S/A	35,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005980	319			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	22.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/005988	354			6636 CNR - FABRICA DE TELAS DE ARAME LTDA	2.430,00	1	TELA ALAMBRADO
	2020/006008	1118			6633 DR. EDUARDO POLETTI CAMARA	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2020/006009	1051			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2020/005997	654			6510 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	528,00	1	EMBALAGENS/SACOLAS
	2020/006012	368			3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	0,70	1	complemento de empenho
	2020/006014	314	adiant	2020	688 GERALDO NABARRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/005981	311			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2020/006003	311			6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS	44,98	1	VALOR PROTESTO
	2020/006011	311			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3,59	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/006015	313	ADIANT	2020	6287 JOSE JOAO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006002	326			6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2020/006007	313			6658 RITA CRISTINA DE AZEVEDO POSSEBOM	315,12	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/006006	311			4013 SAO MARTINHO S/A	139,04	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/005975	337			146 TELEFONICA BRASIL S.A	467,55	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005976	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.187,56	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005977	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	947,31	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005978	799			146 TELEFONICA BRASIL S.A	116,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005979	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	630,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005990	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	56,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005991	702			146 TELEFONICA BRASIL S.A	92,94	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005992	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	417,87	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005993	336			146 TELEFONICA BRASIL S.A	119,89	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005994	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37	1	TARIFAS TELEFONICAS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020

Data Final de Emissao .....: 31.10.2020

Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.10.2020							
	2020/005995	704		146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/005996	335		5181 TELEMAR NORTE LESTE S/A	12,59	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :				34.304,29		
-----							
05.10.2020							
	2020/006021	355		1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	475,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/006019	354		6636 CNR - FABRICA DE TELAS DE ARAME LTDA	2.430,00	1	TELA ALAMBRADO
	2020/006020	311		6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	Total do Dia :				3.280,41		
-----							
07.10.2020							
	2020/006026	313 ADIANT	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	595,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006023	319		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	760,45	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/006025	311		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	9,58	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/006022	1119		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	Total do Dia :				1.565,03		
-----							
08.10.2020							
	2020/006028	996		400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	24.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/006027	314 ADIANT	2020	1489 VELEDA CRISTINA GASPAROTO CICILIAATTO	51,90	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				24.051,90		
-----							
09.10.2020							
	2020/006051	321 0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	148.181,73	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2020/006059	311		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	49,70	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/006047	311		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	7.865,91	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/006037	362		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.737,99	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/006040	362		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82.934,53	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/006048	362		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	71.170,96	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/006057	957		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.222,69	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2020/006032	369		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	621,58	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/006036	394		6604 ISABELA CRISTINA DA SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006053	316 ADIANT	2020	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	350,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006031	316 Adiant	2020	6620 MARCIA MARIA AMADO PEDRO	120,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006052	314 ADIANT	2020	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	455,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006038	394		6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/006046	378		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	24.315,77	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2020/006039	311		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2020/006043	333		146 TELEFONICA BRASIL S.A	58,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006044	802		146 TELEFONICA BRASIL S.A	69,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006045	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	608,72	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :				343.236,32		
-----							
14.10.2020							
	2020/006095	311		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	45,84	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/006061	1017 0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	150.660,00	1	SERVICOS MEDICOS - COVI
	2020/006082	319		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/006077	362		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	173.577,31	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/006074	381		6661 DANILO APARECIDO GUIRAO	3.681,14	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/006075	568		6661 DANILO APARECIDO GUIRAO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006080	353		6664 EVER BRINDES LTDA	5.940,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/006084	311		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	959,85	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	Total do Dia :				336.176,80		
-----							
15.10.2020							
	2020/006098	388 ADIANT	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006078	311		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020

Data Final de Emissao .....: 31.10.2020

Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.10.2020								
					Total do Dia :	1.049,00		
-----								
16.10.2020								
	2020/006105	314	ADIANT2020	2020	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006102	392			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	330,59	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/006103	392			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	892,11	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/006107	654	0012020	2020	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	14.302,96	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2020/006104	322			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	33,04	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2020/006106	375			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	2.719,41	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
					Total do Dia :	18.578,11		
-----								
19.10.2020								
	2020/006129	654	0022020	2020	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	2.671,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006131	654	0022020	2020	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	15.562,96	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006155	335			4731 CLARO S/A	5,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006132	654			3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/006125	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	264,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006126	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.625,20	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/006113	955			6325 GUILHERME LOURENCO ZAMBONINI	2.600,00	1	SERV PRESTADOS EM DIVIS
	2020/006112	955			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	11.660,00	1	EXAMES LABORATORIAIS -
	2020/006159	349			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	8.600,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/006127	653			3084 MONTE ALEGRE IND. COM. REFRIG. LTDA EP	1.960,15	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/006156	340			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	24,98	1	DESP SEGURO OBRIGATORIO
	2020/006157	340			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	131,87	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/006151	311			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	579,81	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
					Total do Dia :	48.511,05		
-----								
20.10.2020								
	2020/006180	313			4007 MARCIA REGINA LISBOA	96,09	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
					Total do Dia :	96,09		
-----								
22.10.2020								
	2020/006217	335			4731 CLARO S/A	16,03	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/006197	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	53,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006198	1080			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.931,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006201	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.537,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006203	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.112,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006206	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.131,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006210	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	814,70	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006212	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	79,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006213	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.338,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/006220	316	ADIANT	2020	3776 LEANDRO DE SOUSA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006218	316	ADIANT	2020	6620 MARCIA MARIA AMADO PEDRO	80,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	27.595,67		
-----								
26.10.2020								
	2020/006342	354			3992 CELIA LAGUARDIA IHA & FILHOS LTDA	255,70	1	PLANTAS E DERIVADOS
	2020/006353	1075			3992 CELIA LAGUARDIA IHA & FILHOS LTDA	866,60	1	AQUISICAO DE MUDAS DE P
	2020/006335	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	404,50	1	CONVENIO CIEE
	2020/006229	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	731.052,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006230	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	200.212,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006231	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	135.434,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006232	404			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.875,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006233	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.515,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006234	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	167.881,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006235	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.455,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006236	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	154.043,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020

Data Final de Emissao .....: 31.10.2020

Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.10.2020								
	2020/006237	412			49 FOLHA DE PAGAMENTO	81.327,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006238	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.672,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006239	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.631,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006240	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	259.110,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006241	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	83.934,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006242	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.546,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006243	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	117.491,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006244	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.485,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006245	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	935,28	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006246	454			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.939,30	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006247	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	870,82	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006248	462			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006249	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.563,89	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006250	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.734,01	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006251	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	497,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006252	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	870,82	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006253	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	466,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/006254	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.860,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006255	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.089,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006256	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	80.132,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006257	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.515,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006258	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.568,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006259	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.547,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006260	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.647,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006261	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.186,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006262	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	198,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006263	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.947,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006264	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.164,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006265	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006266	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.743,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006267	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.996,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006268	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.653,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006269	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.532,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006270	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006271	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.518,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006272	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006273	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.626,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006274	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.035,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006275	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006276	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.351,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006277	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.131,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006278	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.598,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006279	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.569,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006280	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.090,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006281	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.781,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006282	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.681,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006283	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.299,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006284	558			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006285	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	57.481,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006286	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.524,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006287	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.672,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006288	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.379,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006289	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.032,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006290	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006291	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.460,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006292	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.830,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006293	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	77.163,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2020

Data Final de Emissao .....: 31.10.2020

Posicao ate o mes de .....: Outubro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.10.2020							
	2020/006294	573		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006295	574		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006296	575		49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.326,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006297	577		49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.377,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006298	580		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006299	581		49 FOLHA DE PAGAMENTO	54.652,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006300	582		49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006301	609		49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006302	633		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.393,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006303	635		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.663,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006304	636		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.679,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006305	640		49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.231,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006306	641		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.151,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006307	642		49 FOLHA DE PAGAMENTO	108,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006308	645		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.018,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006309	647		49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.852,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006310	650		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.010,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006311	651		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.908,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006312	652		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.651,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006313	1040		49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.856,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006314	1045		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.110,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006315	1046		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.186,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/006316	1052		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.492,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006333	1045		49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.949,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/006318	587		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	905,66	1	INSS EMPRESA
	2020/006320	590		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	11.965,40	1	INSS EMPRESA
	2020/006321	591		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.987,50	1	INSS EMPRESA
	2020/006323	594		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.528,14	1	INSS EMPRESA
	2020/006324	595		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.959,03	1	INSS EMPRESA
	2020/006325	596		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.199,22	1	INSS EMPRESA
	2020/006327	599		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.532,88	1	INSS EMPRESA
	2020/006328	601		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.065,90	1	INSS EMPRESA
	2020/006329	604		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.000,00	1	INSS EMPRESA
	2020/006330	605		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	291,72	1	INSS EMPRESA
	2020/006339	340		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	3,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2020/006340	311		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	118,05	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/006347	339		146 TELEFONICA BRASIL S.A	331,19	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	3.255.779,58		
-----							
27.10.2020							
	2020/006384	327		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	704,01	1	SERV NUVEM E-SUS
				Total do Dia :	704,01		
-----							
29.10.2020							
	2020/006386	316 ADIANT	2020	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006440	311		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	20,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/006445	311		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	21.167,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/006446	340		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	595,65	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/006447	825		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	20,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/006448	322		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	418,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/006449	349		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	167,20	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/006441	311		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/006443	311		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	265,94	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/006385	388 ADIANT	2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/006390	378		3160 LETICIA FERREIRA MARTINS	183,87	1	RESCISAO CONTRATUAL
				Total do Dia :	23.203,36		
				Total do Mes :	4.580.970,90		

---

Total Geral .:

4.580.970,90