

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----								
01.12.2020								
	2020/007448	311			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/007453	319			3280 ADILSON DA SILVA PORTO	6.848,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2020/007456	313	ADIANT	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	595,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007462	311			6704 ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	3.150,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2020/007454	313	ADIANT	2020	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007457	313	ADIANT	2020	691 APARECIDO FRANCISCO	595,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007433	422			5153 BRUNO LAURISTON DA SILVA	11.018,74	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007438	422			6345 CLAUDEMIR APARECIDO PINTO	6.967,37	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007430	381			6703 DANIEL VENERONI DA SILVEIRA	4.675,46	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007435	319	0122020	2020	6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	2.581,44	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/007436	319	0122020	2020	6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	16.585,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/007479	368			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	640,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007480	367			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	566,50	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/007483	354			2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	35,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/007431	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007434	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007439	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007441	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007444	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007471	368	0442020	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	5.548,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007472	368	0442020	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	3.543,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007473	1082	0442020	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	1.920,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007474	368	0442020	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	445,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007458	313	ADIANT	2020	688 GERALDO NABARRO	595,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007447	327			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.222,69	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2020/007446	319			3568 GRAZIELA CRISTINA NANZER MONTAGEM- ME	2.200,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2020/007452	358			246 HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.757,25	1	MATERIAIS PARA SANEAMEN
	2020/007481	368			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	680,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007482	367			2751 IRRIGATON IRRIGACAO PULV COM SERV LTDA	117,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/007459	313			6287 JOSE JOAO DA SILVA	595,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/007440	407			3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	20.202,65	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007464	316	ADIANT	2020	3776 LEANDRO DE SOUSA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007455	316			6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	525,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/007443	416			6620 MARCIA MARIA AMADO PEDRO	5.725,97	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007460	313	ADIANT	2020	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	410,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007463	319			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/007461	355			69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	50,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2020/007477	330	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2020/007465	1082	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	581,88	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007466	368	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	2.094,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007467	368	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	5.094,38	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007468	390	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	598,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007469	368	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	1.059,25	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007470	1082	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	59,38	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/007478	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	53.471,48	1	PASEP
	2020/007449	802			146 TELEFONICA BRASIL S.A	75,66	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007450	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	125,56	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007451	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	116,28	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	178.805,74		
-----								

02.12.2020

	2020/007490	354			12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	750,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2020/007491	354			12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	6.950,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2020/007487	355			3175 CHRISTOFORO & CHRISTOFORO LTDA ME	1.122,50	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/007489	319			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	10.100,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/007486	311			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	36,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.12.2020								
	2020/007484	1051			6620 MARCIA MARIA AMADO PEDRO	120,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/007488	978			940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	3.750,00	1	CADEIRAS DE RODAS ESPEC
	2020/007492	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/007485	319			4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	1.620,00	1	SERV DE CONCRETAGEM
					Total do Dia :	24.648,50		
-----								
03.12.2020								
	2020/007494	316			6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/007498	355			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	118,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/007499	844			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.304,40	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/007496	957			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/007495	1051	ADIANT	2020	6620 MARCIA MARIA AMADO PEDRO	80,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007493	313			6708 MICHELE CRISTINA GARCIA	12,45	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/007497	355			6666 SANDRA E LARISSA BERNARDES LTDA	215,20	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
					Total do Dia :	4.630,05		
-----								
04.12.2020								
	2020/007500	327			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	690,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2020/007502	347			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	120,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/007503	311			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	40,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/007504	349			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	40,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/007505	829			69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	139,75	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/007501	326			4635 W C GUIDI - ME	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
					Total do Dia :	1.719,75		
-----								
07.12.2020								
	2020/007522	381			6709 ALEX SANDRO LIMA FRANCISCO	1.968,07	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007520	1001			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	3.275,15	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/007521	996			6655 APAS ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS SURDOS J	1.637,58	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/007519	996			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/007547	394			6675 DAISE ALVES DOS SANTOS	66,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007524	394			6676 DEBORA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007536	829	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	245,80	1	GAS e AGUA
	2020/007537	355	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.106,90	1	GAS e AGUA
	2020/007538	372	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	158,90	1	GAS e AGUA
	2020/007539	353	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	308,70	1	GAS e AGUA
	2020/007540	1156	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	96,00	1	GAS e AGUA
	2020/007548	654			6490 DROGA NOVA BARRINHA	675,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/007526	381			6710 FERNANDA MENDES GRACIOLI ABRAO	7.228,30	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007527	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	139,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007529	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	139,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007531	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	139,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007533	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	139,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007518	997			6533 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS	2.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2020/007551	369			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	621,58	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/007525	354	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	4.478,16	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/007528	381			4547 JOSE AURELIO NOVAES	12.977,23	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007543	898	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	828,00	1	REFEICOES
	2020/007544	354	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.531,80	1	REFEICOES
	2020/007545	884	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	345,00	1	REFEICOES
	2020/007546	884	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	441,60	1	REFEICOES
	2020/007514	319			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.004,43	1	PGTO DESP COM DIARIAS E
	2020/007516	319			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	204,57	1	TRANSPORTE DE MAQUINAS
	2020/007515	347			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	36,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2020/007530	381			3991 MICAELA ALVES DOS SANTOS	2.521,08	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007541	319	0332020	2020	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	145,89	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2020/007542	319	0332020	2020	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	291,78	1	SERVICOS DE SERRALHERIA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.12.2020								
	2020/007553	829			6044 RICARDO APARECIDO ZAMBONINI	60,00	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2020/007552	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.725,78	1	PASEP
	2020/007506	337			146 TELEFONICA BRASIL S.A	439,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007507	799			146 TELEFONICA BRASIL S.A	114,12	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007508	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.498,81	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007509	338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	576,25	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007510	338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	323,60	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007511	704			146 TELEFONICA BRASIL S.A	595,03	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007512	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	945,96	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007513	339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.056,73	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007532	422			4985 TIAGO BATISTA DA SILVA	4.513,28	1	RESCISAO CONTRATUAL
	Total do Dia :					62.800,06		
-----								
09.12.2020								
	2020/007556	355			752 CLODOALDO VALERIO ME	863,96	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2020/007554	1051	ADIANT	2020	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007555	319			5967 DIEGO CAMILO	624,20	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/007557	319			5967 DIEGO CAMILO	850,75	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	Total do Dia :					2.488,91		
-----								
10.12.2020								
	2020/007569	340			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	652,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/007568	355	0192020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.212,86	1	MATERIAL ELETRICO
	2020/007564	319			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	6.688,62	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/007558	313			6711 GERALDO PEREIRA GUIMARAES	471,98	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/007570	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2020/007571	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2020/007566	905	0482019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	44.730,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/007560	313			6713 IRACEMA MARIA DA SILVA	99,95	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/007561	313			660 MARIO HENRIQUE CAMOLESI	54,29	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/007559	313			6712 OSMAR GONCALVES DE JESUS	630,43	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/007563	378			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13.812,16	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2020/007567	340			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	950,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	Total do Dia :					70.021,37		
-----								
11.12.2020								
	2020/007574	321	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	4.839,39	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2020/007573	316			1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/007572	374			3201 LUIZ FERNANDO DE ANDRADE	2.040,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
	2020/007575	355			6427 RIO PRETO IND E COM DE PLACAS EIRELI	1.532,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2020/007576	372			6427 RIO PRETO IND E COM DE PLACAS EIRELI	766,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2020/007577	829			6427 RIO PRETO IND E COM DE PLACAS EIRELI	766,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2020/007578	319			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	410,91	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	Total do Dia :					10.504,30		
-----								
14.12.2020								
	2020/007579	314	ADIANT	2020	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007582	319			190 CML IND E COMERCIO LTDA- CALDEMIL	2.300,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/007583	319			190 CML IND E COMERCIO LTDA- CALDEMIL	1.700,00	1	LOCACAO DE GUINDASTE
	2020/007581	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	489,26	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/007584	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	250,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/007585	1142			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24.640,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/007586	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,80	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/007587	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.679,20	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/007580	326			6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :						36.354,32		
-----								
15.12.2020								
	2020/007589	394			5249 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007619	394			6673 ANA LAURA DE JORGE ABREU	133,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007634	319			6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	95,03	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/007606	372	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.098,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2020/007603	355			1859 CANDIDO INFORMATICA LTDA ME	810,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2020/007623	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.279,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/007624	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.099,80	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/007625	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.830,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/007626	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.264,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/007616	316	ADIANT	2020	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007604	311			5967 DIEGO CAMILO	19,74	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/007621	316			6633 DR. EDUARDO POLETTI CAMARA	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2020/007622	316			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2020/007590	316			6402 ELISABETHE AP BRESSIANINI,	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007591	316			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007595	394			6678 FELIPE ROGERIO DE SOUZA SILVERIO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007630	319			6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	216,64	1	DESPESAS COM GUIA RECOL
	2020/007632	963			1594 HAPPY HOUSE UTILID. DOMESTICAS LTDA	114,00	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2020/007633	963			1594 HAPPY HOUSE UTILID. DOMESTICAS LTDA	270,90	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2020/007609	1082			6714 HITCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	1.800,00	1	FUNILARIA E PINTURA
	2020/007631	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2020/007598	1065	0392020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1.403,40	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2020/007600	1161	0602019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	18.900,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2020/007601	1148	0602019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	6.300,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2020/007627	905	0602019	2019	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	34.726,55	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/007594	394			5483 JADE MARTINIANO BATISTA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007618	394			5491 JAQUELINE SUZART NUNES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007597	312			6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007592	394			4063 JOYCE KELLY SOARES FERRERIA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007593	394			6682 KALINE DANIELA AMORIM	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007599	955			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	4.460,00	1	EXAMES LABORATORIAIS -
	2020/007617	316			6030 LETICIA FRANCINO DA SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007612	837			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	5.289,26	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/007620	394			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007607	396	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2,16	1	ETANOL
	2020/007608	396	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	760,59	1	DIESEL
	2020/007629	884			6044 RICARDO APARECIDO ZAMBONINI	240,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/007602	358			2133 SFR TUBOS COM. MAT. P/ CONST.SANEAM	5.620,00	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2020/007596	312			6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	549,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/007628	394			6717 VERONEIDE MARIA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
Total do Dia :						103.916,00		
-----								
16.12.2020								
	2020/007641	355			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	65,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/007638	322	0042019	2019	6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	13.774,74	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2020/007639	319			6718 LEANDRO RAMOS BARBOSA	2.500,00	1	SERV DE PINTURA EM LOGR
	2020/007640	355			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	780,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/007635	355			69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	33,50	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2020/007636	319			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	147,00	1	PUBLICACOES
	2020/007637	319			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
Total do Dia :						17.349,24		
-----								
17.12.2020								
	2020/007677	884			2738 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	110,00	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI
	2020/007676	323			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	300,00	1	INSTALACAO DE SISTEMAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.12.2020								
	2020/007684	654	0032020	2020	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	1.670,00	1	FRALDAS
	2020/007686	335			4731 CLARO S/A	4,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007666	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.362,43	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/007667	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.420,94	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/007668	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	141.222,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/007669	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.845,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/007672	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	70.283,37	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/007678	319	0122020	2020	6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	1.720,96	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/007685	311	0212017	2017	5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	1.918,75	1	PUBLICACOES
	2020/007680	319			4820 ELETRO SILVA BARRINHA LTDA - ME	14.425,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/007688	355			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	390,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2020/007644	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	366.482,70	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007646	636			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,80	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007647	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.903,69	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007648	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.475,76	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007649	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.204,63	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007651	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.504,96	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007652	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.747,98	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007657	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	48.753,76	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007658	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.165,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007660	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.554,81	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007661	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.039,31	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007663	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.694,54	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007664	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	582,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007707	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	81.814,26	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007708	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.836,65	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007711	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.466,66	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007687	349			6069 FUNERARIA BOM JESUS LTDA	650,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/007654	349			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	1.500,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2020/007642	1161	0392020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	2.940,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2020/007643	1148	0392020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	6.664,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2020/007681	319			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	460,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2020/007656	349			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	7.800,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/007655	316	ADIANT	2020	3776 LEANDRO DE SOUSA	266,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007683	654	0032020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	3.080,00	1	FRALDAS
	2020/007682	401			5051 RENAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - ME	1.875,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2020/007673	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	371,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007674	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	175.454,03	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/007675	890			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	22.405,49	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	1.233.388,41		

18.12.2020

	2020/007715	346			4497 AMC DRAGAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS EIR	26.000,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/007702	313			6720 ANA CLAUDIA VALLERA	86,95	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/007712	335			4731 CLARO S/A	28,23	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/007691	381			6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	7.123,69	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007706	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25.412,53	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/007697	415			3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO	29.266,66	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007689	381			3093 ELISANGELA AP RODRIGUES	10.696,78	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007690	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	291,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007692	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	291,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007694	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	291,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007695	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	291,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007703	319			6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	108,32	1	TAXAS DIVERSAS TRIBUNAL
	2020/007705	957			2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	18.900,80	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2020/007713	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2020/007701	313			6617 JAIR ROBERTO FERREIRA	1.140,15	1	DEVOLUCAO DE SALDOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.12.2020								
	2020/007693	422			6719 JOSE CARLOS DO CARMO	2.626,87	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007696	422			4141 ROBERTO CESAR MIRANDA MANFRIN	11.689,88	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/007716	319			4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	520,00	1	SERV DE CONCRETAGEM
	2020/007714	319			3054 VANDA MARIA CAVIGHIOLI MENDES FERREIRA	1.260,00	1	SERVICOS DE ENGENHARIA
					Total do Dia :	136.855,89		

-----  
22.12.2020

	2020/007717	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	508.391,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007718	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.948,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007719	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	74.742,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007720	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.471,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007721	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	116.534,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007722	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	67.874,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007723	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	153.787,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007724	412			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.023,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007725	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.651,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007726	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007727	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	261.310,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007728	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.068,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007729	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.253,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007730	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	92.016,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007731	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.249,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007732	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.071,80	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/007733	453			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/007734	454			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.190,05	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/007735	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.706,13	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/007736	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.740,71	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/007737	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.235,76	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/007738	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	702,08	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/007739	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/007740	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.936,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007741	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.894,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007742	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	80.509,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007743	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.155,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007744	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.571,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007745	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.009,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007746	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.715,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007747	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.260,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007748	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	198,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007749	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.925,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007750	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.013,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007751	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.001,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007752	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.530,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007753	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.992,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007754	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.422,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007755	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.532,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007756	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	740,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007757	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.984,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007758	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	856,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007759	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.891,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007760	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.010,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007761	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007762	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.997,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007763	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.630,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007764	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.225,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007765	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.987,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007766	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.990,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.12.2020								
	2020/007767	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.799,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007768	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.299,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007769	558			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007770	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.066,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007771	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.610,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007772	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.672,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007773	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.828,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007774	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.614,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007775	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007776	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.450,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007777	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.345,77	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007779	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007780	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	101.972,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007781	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.122,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007782	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007783	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.737,72	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007784	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007785	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007786	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.265,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007787	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.162,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007788	636			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.658,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007789	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.748,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007790	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	256,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007791	642			49 FOLHA DE PAGAMENTO	108,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007792	644			49 FOLHA DE PAGAMENTO	274,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007793	645			49 FOLHA DE PAGAMENTO	45.014,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007794	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.444,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007795	650			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.813,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007796	651			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.674,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007797	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.317,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007798	1040			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.856,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007799	1045			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.398,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007800	1046			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.186,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007801	1052			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.688,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007805	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.337,40	1	INSS EMPRESA
	2020/007806	591			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.350,00	1	INSS EMPRESA
	2020/007808	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.264,12	1	INSS EMPRESA
	2020/007809	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.830,43	1	INSS EMPRESA
	2020/007810	596			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	145,86	1	INSS EMPRESA
	2020/007812	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	291,72	1	INSS EMPRESA
	2020/007813	601			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.065,90	1	INSS EMPRESA
	2020/007814	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.000,00	1	INSS EMPRESA
	2020/007815	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	145,86	1	INSS EMPRESA
	Total do Dia :					2.516.471,31		

-----  
23.12.2020

	2020/007823	314 adiant		2020	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/007827	355			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	65,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/007833	659			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	56,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/007819	1045			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.265,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007820	1045			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.504,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007821	1045			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.396,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/007824	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2020/007825	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2020/007826	319			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2020/007830	340			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	180,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2020/007831	349			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	80,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.12.2020								
	2020/007818	844	0592020	2020	4165 NOROMAK CAMINHOES E ONIBUS LTDA	900.197,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/007829	401			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	750,00	1	URNA MORTUARIA
	2020/007828	978			940 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA	2.680,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2020/007832	322			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	32,45	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	Total do Dia :					930.739,66		

29.12.2020								
	2020/007843	323	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.875,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2020/007851	311			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	20.250,21	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007853	349			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	200,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007855	340			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	804,65	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007856	825			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	52,25	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007857	322			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	800,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007852	319			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007854	319			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	229,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/007835	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.095,84	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/007836	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.812,17	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/007837	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	157.348,20	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/007849	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.512,70	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/007850	362			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.226,09	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/007845	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.273,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007846	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	67.236,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007847	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	156.801,13	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007848	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	52.740,04	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007859	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3,37	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/007838	1012	0072020	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	3.332,00	1	OXIGENIO PARA COVID-19
	2020/007840	319			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2020/007834	1149	0602020	2020	6721 JONY PATRIK PINELI	30.000,00	1	CADASTRO CERTIFICACAO D
	2020/007841	355	0012020	2020	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	549,24	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/007844	391			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.748,41	1	PASEP
	2020/007842	378			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	19.918,99	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2020/007858	372	0082020	2020	6386 TULIO MAZETO FABRES - ME	63.505,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	Total do Dia :					654.827,45		
	Total do Mes :					5.985.520,96		

Total Geral .: 5.985.520,96