

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021

Data Final de Emissao .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2021							
	2021/000868	324 21	2021	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	665,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000862	323		6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	322,68	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/000867	324 20	2021	691 APARECIDO FRANCISCO	665,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000850	664		6356 AQUALINDA PISCINAS E EQUIP LTDA - ME	3.237,60	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2021/000861	323		6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	322,68	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/000860	315		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	15,06	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/000857	316		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	134,09	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/000854	346		4731 CLARO S/A	88,91	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000856	321		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2021/000847	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	264,45	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/000848	397		49 FOLHA DE PAGAMENTO	352,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000864	321 17	2021	688 GERALDO NABARRO	665,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000849	559		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	59,23	1	INSS EMPRESA
	2021/000858	665		72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	550,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/000859	315		5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/000863	321 16	2021	6287 JOSE JOAO DA SILVA	665,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000866	321 19	2021	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	665,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000869	573 0012020	2020	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	968,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/000870	323		6729 LUCIA GARCIA PALMA	31,84	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/000865	321 18	2021	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	665,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000855	355		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	26.337,53	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2021/000851	331		146 TELEFONICA BRASIL S.A	99,47	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000852	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	59,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000853	332		146 TELEFONICA BRASIL S.A	295,34	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	39.479,85		
-----							
02.02.2021							
	2021/000871	317 0122020	2020	6050 E.F.A. NITO -TRANSPORTE -ME	5.735,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
				Total do Dia :	5.735,00		
-----							
03.02.2021							
	2021/000872	581 0222020	2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	268,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
				Total do Dia :	268,00		
-----							
05.02.2021							
	2021/000873	573 0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	99,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000875	578 0192020	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	210,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/000876	573 0192020	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	28,05	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/000874	573 0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	251,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000877	321 22	2021	3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	738,55		
-----							
08.02.2021							
	2021/000892	581 0192020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	383,10	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/000897	315		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	650,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/000880	578 0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	266,90	1	FORNECIMENTO DE AGUA/G
	2021/000881	580 0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	383,60	1	FORNECIMENTO DE AGUA/G
	2021/000882	581 0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	530,90	1	FORNECIMENTO DE AGUA/G
	2021/000883	589 0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	60,00	1	FORNECIMENTO DE AGUA/G
	2021/000884	590 0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	74,90	1	FORNECIMENTO DE AGUA/G
	2021/000894	584		2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	945,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000903	367		49 FOLHA DE PAGAMENTO	52,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000904	388		49 FOLHA DE PAGAMENTO	224,77	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/000905	409		49 FOLHA DE PAGAMENTO	176,29	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000906	472		49 FOLHA DE PAGAMENTO	37,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000900	323		6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000901	347		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	71.194,06	1	PARCELAMENTO INSS
	2021/000902	347		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	71.103,74	1	PARCELAMENTO INSS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021

Data Final de Emissao .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
08.02.2021									
	2021/000907	571			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	70,47	1	INSS EMPRESA	
	2021/000878	580	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	23,52	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/000893	580	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	61,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/000887	573	0112020	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	432,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/000888	582	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	883,20	1	REFEICOES	
	2021/000889	573	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	869,40	1	REFEICOES	
	2021/000890	581	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	441,60	1	REFEICOES	
	2021/000891	580	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.669,80	1	REFEICOES	
	2021/000879	580	0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	503,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/000895	314			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	232,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
	2021/000896	666			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	41,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
	2021/000885	584	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	1.358,62	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2021/000886	316	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	66,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2021/000898	315			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	398,96	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	2021/000899	314			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	598,44	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	Total do Dia :					154.533,28			
-----									
09.02.2021									
	2021/000908	323	24	2021	1204 FERNANDO ALVARO GONCALVES	90,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/000909	309			6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE	
	2021/000910	604			146 TELEFONICA BRASIL S.A	113,26	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	Total do Dia :					347,16			
-----									
10.02.2021									
	2021/000911	321	25	2021	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	Total do Dia :					700,00			
-----									
11.02.2021									
	2021/000921	617			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	350,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2021/000922	573	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	554,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/000930	573	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	235,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/000925	584	0442020	2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	224,79	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2021/000937	676	0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	150.862,97	1	SERVICOS MEDICOS - COVI	
	2021/000938	308	0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	4.819,03	1	SERVICOS MEDICOS - COVI	
	2021/000912	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.829,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/000913	316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.666,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/000914	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.305,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/000915	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	581,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/000916	339			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	386,47	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/000917	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	539,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/000918	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22.160,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/000919	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.253,71	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2021/000920	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	509,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/000935	316			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART	
	2021/000939	700	061	2020	6508 G-ENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	71.186,50	1	OBRAS E INSTALACOES	
	2021/000932	588	0212020	2020	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	300,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2021/000933	581	0212020	2020	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	240,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2021/000931	573	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	57,72	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/000926	582	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	828,00	1	REFEICOES	
	2021/000927	573	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	414,00	1	REFEICOES	
	2021/000928	581	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	317,40	1	REFEICOES	
	2021/000929	580	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.821,60	1	REFEICOES	
	2021/000934	580	0012020	2020	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	50,44	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2021/000924	345	0442020	2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	187,06	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2021/000923	667	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	432,25	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2021/000936	314			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	27,08	1	TAXAS DIVERSAS	

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021  
 Data Final de Emissao .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					279.230,24		
-----							
12.02.2021							
	2021/000940	314		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	52,00	1	TAXAS DIVERSAS
Total do Dia :					52,00		
-----							
17.02.2021							
	2021/000945	341		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	69.943,19	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2021/000941	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	55,32	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/000942	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	8,84	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/000943	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	8,10	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/000946	701		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	1.436,50	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/000947	702		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	27.588,87	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/000948	703 0532020	2020	6523 SUPLETEC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	317.159,13	1	OBRAS E INSTALACOES
	2021/000944	634		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	500,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
Total do Dia :					416.699,95		
-----							
18.02.2021							
	2021/000949	704 0392020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	14.986,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2021/000950	322		2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	2.323,07	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
Total do Dia :					17.309,07		
-----							
19.02.2021							
	2021/000996	573		6738 AGROCAC IND DIST COM DEFENS INS AGRICO	105,00	1	AQUIS DE PRODUTOS AGRIC
	2021/000951	705 26	2021	4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	40,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000970	314		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	96,89	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000971	314		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	58,92	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000976	310		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	690,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2021/000977	314		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	95,31	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/001000	319		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	20.800,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/000959	322 0042019	2019	6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	400.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2021/000975	580		6490 DROGA NOVA BARRINHA	264,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/000974	316		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/000978	315		6737 ERITON ALENCAR FERREIRA DE MORAES	594,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/000983	314		6737 ERITON ALENCAR FERREIRA DE MORAES	693,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/000981	578		5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	580,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2021/000982	581		5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	940,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2021/000956	319		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/000957	319		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/000980	314		6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	PUBLICACOES
	2021/000955	614		2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	5.385,60	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2021/000967	322 0072020	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	245.431,80	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2021/000973	319		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2021/000958	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2021/000988	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	995,65	1	PUBLICACOES
	2021/000989	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2021/000990	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	829,71	1	PUBLICACOES
	2021/000991	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.050,97	1	PUBLICACOES
	2021/000992	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES
	2021/000966	573		70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	3.450,00	1	MATERIAL DE PROTECAO
	2021/000998	573 0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	747,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000999	573 0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	61,32	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001002	584		72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	827,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000953	314		6735 KF BOMBONATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	230,42	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/000985	317		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.004,43	1	PGTO DESP COM DIARIAS E
	2021/000954	706 DISP003	2021	5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	25.557,20	1	OBRAS E INSTALACOES
	2021/000979	319		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	250,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/000952	323 27	2021	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000986	319		6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021  
 Data Final de Emissao .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.02.2021								
	2021/001001	600			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	37,40	1	MATERIAL DE PINTURA
	2021/000993	667			4165 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	230,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/000994	593			4165 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	1.198,43	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000960	581			6736 RAFAELA MARIA BORGES SOUTO	194,80	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/000997	581	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	172,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/000969	314			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2021/000984	580			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.446,50	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2021/000987	315			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.450,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/000968	315			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	410,36	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2021/000972	314			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	615,54	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2021/000961	332			146 TELEFONICA BRASIL S.A	235,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000962	346			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.690,55	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000963	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	59,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000964	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	6.039,14	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000965	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	64,76	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000995	317			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	1.820,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Total do Dia :						737.374,16		
-----								
22.02.2021								
	2021/001003	324	28	2021	6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	200,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :						200,00		
-----								
23.02.2021								
	2021/001006	316			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	40,45	1	CONVENIO CIEE
	2021/001007	316			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	4.611,30	1	CONVENIO CIEE
	2021/001004	315			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2021/001008	345			2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	695,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001005	614			2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	6.019,20	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
Total do Dia :						11.454,73		
-----								
24.02.2021								
	2021/001009	321	29	2021	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001012	323			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	334,10	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/001011	323			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	334,10	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/001014	315			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/001015	315			5152 JOAO FLUHMANN-ME	516,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/001013	317			6527 PEDRO DE ASSIS CAETANO	350,00	1	SERV DE RETIRADA DE INS
	2021/001010	321	30	2021	4563 VERA LUCIA DA SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :						4.184,20		
-----								
25.02.2021								
	2021/001109	580			3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	997,50	1	MATERIAL DE COZINHA
	2021/001110	578			3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	997,50	1	MATERIAL DE COZINHA
	2021/001111	581			3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	997,50	1	MATERIAL DE COZINHA
	2021/001112	346			4731 CLARO S/A	5,23	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001017	319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.901,65	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001113	708			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	123,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001115	339			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	760,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001116	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22,85	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001117	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.186,37	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001118	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.065,93	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001119	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.647,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001120	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.562,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001121	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	245.314,19	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2021/001122	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.473,70	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001123	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.334,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001124	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.730,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001125	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.374,77	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021  
 Data Final de Emissao .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.02.2021								
	2021/001126	339			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.259,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001127	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.545,32	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2021/001128	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	50,86	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001129	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	58,18	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001130	347			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.874,25	1	PARCELA IPCA CPFL
	2021/001114	580			6490 DROGA NOVA BARRINHA	660,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/001016	317	DISP002	2021	6741 ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S	15.700,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2021/001018	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001019	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	119.750,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001020	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.261,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001021	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	746.974,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001022	356			49 FOLHA DE PAGAMENTO	231.178,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001023	358			49 FOLHA DE PAGAMENTO	80.284,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001024	360			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.167,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001025	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	274.140,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001026	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.656,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001027	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.620,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001028	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	108.913,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001029	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.386,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001030	394			49 FOLHA DE PAGAMENTO	354,44	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001031	397			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.283,31	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001032	398			49 FOLHA DE PAGAMENTO	366,67	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001033	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,13	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001034	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.568,93	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001035	409			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.099,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001036	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	366,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001037	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.332,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001038	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.121,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001039	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	96.554,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001040	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.532,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001041	442			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.931,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001042	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001043	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.915,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001044	447			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.609,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001045	450			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.269,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001046	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.166,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001047	452			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.023,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001048	455			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.404,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001049	457			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.750,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001050	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.140,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001051	460			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.638,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001052	461			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.681,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001053	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.248,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001054	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.682,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001055	471			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.339,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001056	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.994,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001057	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.698,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001058	478			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.080,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001059	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.900,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001060	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.713,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001061	482			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.480,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001062	484			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.826,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001063	486			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.320,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001064	487			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.741,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001065	489			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.526,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001066	492			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.266,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001067	493			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.350,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001068	494			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.765,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021

Data Final de Emissao .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.02.2021								
	2021/001069	497			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001070	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.640,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001071	520			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.152,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001072	521			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.249,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001073	522			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.269,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001074	526			49 FOLHA DE PAGAMENTO	605,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001075	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.160,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001076	529			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.495,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001077	532			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.726,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001078	533			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.988,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001079	534			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.176,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001080	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001081	536			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.976,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001082	539			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.200,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001083	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	166.234,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001084	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	73.804,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001085	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.694,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001086	543			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001087	544			49 FOLHA DE PAGAMENTO	104.276,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001088	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.306,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001089	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.495,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001090	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.459,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001091	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.740,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001092	672			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.251,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001093	674			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001094	675			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.562,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001095	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.600,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001096	554			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.068,10	1	INSS EMPRESA
	2021/001097	556			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.437,87	1	INSS EMPRESA
	2021/001098	558			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.344,71	1	INSS EMPRESA
	2021/001099	559			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	200.707,77	1	INSS EMPRESA
	2021/001100	560			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	61.484,55	1	INSS EMPRESA
	2021/001101	562			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.256,03	1	INSS EMPRESA
	2021/001102	564			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.755,56	1	INSS EMPRESA
	2021/001103	565			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	93.467,13	1	INSS EMPRESA
	2021/001104	567			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.012,74	1	INSS EMPRESA
	2021/001105	570			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.889,56	1	INSS EMPRESA
	2021/001106	571			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	43.061,22	1	INSS EMPRESA
	2021/001107	572			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.789,44	1	INSS EMPRESA
	2021/001108	673			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.094,46	1	INSS EMPRESA
	2021/001131	320			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	12.339,43	1	PARCELAMENTO - RECURSOS
Total do Dia :						3.887.703,09		
-----								
26.02.2021								
	2021/001150	326			5241 ALEXANDRE DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001151	326			6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001147	323			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001149	323			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001152	326			6545 ANA FLAVIA NOGUEIRA DE ALMEIDA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001153	326			6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001154	326			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001155	326			6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001156	326			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001157	326			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001158	326			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001159	326			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001134	314			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	18.800,06	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2021/001135	316			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	52,25	1	TARIFAS BANCARIAS

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021  
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.02.2021								
	2021/001136	315			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	219,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/001137	319			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	73,15	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/001133	314			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/001146	321			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001160	326			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001132	314			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	181,35	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/001161	326			6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001162	326			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001138	316			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2021/001163	326			6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001164	326			6598 DJAVAN RODRIGUES	300,08	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001165	326			5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001144	323			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001166	326			6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001167	326			6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001168	326			6625 GABRIEL OIAN FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001148	323			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001169	326			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001139	710			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/001216	581	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	265,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001170	326			6669 JAILTON DOS SANTOS RODRIGUES	433,36	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001171	326			6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALSII	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001172	326			6417 JEAN CARLOS MAZZIER	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001140	710			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/001173	326			5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001174	326			6742 JESSICA RODRIGUES DE SOUZA	316,74	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001218	317			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	1.550,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/001175	326			5510 JOAO LUCAS MIZAEI	383,38	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001176	326			6743 JORGE LUIS DA SILVA	233,44	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001177	326			6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001178	326			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001179	326			6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001145	323			5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001180	326			6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001181	326			6744 JULIO CESAR BORGES DA COSTA	250,10	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001182	326			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001143	710			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/001183	326			6745 LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA	200,12	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001184	326			6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001185	326			6670 LEONELSON GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001186	326			6559 LUAN DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001187	326			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001188	326			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001141	710			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/001189	326			6600 MARCIO ROBERTO DE SOUZA BARROS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001190	326			6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001191	326			6601 MATHEUS HENRIQUE GOMES DE FRANCA	450,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001192	326			6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	366,72	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001193	326			6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001194	326			6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001142	710			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/001217	711			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	80,10	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2021/001195	326			6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001196	326			6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001214	587	0352020	2020	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	8.412,00	1	MATERIAIS PARA SANEAMEN
	2021/001197	326			6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001198	326			6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS	450,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001199	326			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2021  
Data Final de Emissao .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.02.2021								
	2021/001200	326			6746 RODRIGO APARECIDO CECILIO	250,10	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001201	326			6747 RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES	283,42	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001202	326			6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001203	326			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001204	326			6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001205	326			6627 SAMUEL ANTONIO VENANCIO GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001215	587	0352020	2020	6529 SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	14.130,00	1	MATERIAIS PROD PARA ANA
	2021/001206	326			6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001207	326			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001208	326			6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001209	326			6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA	466,68	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001210	326			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	416,70	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001211	326			3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001212	326			6629 VICTOR ANTONY DE FRANCA MENDES	350,06	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001213	326			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	250,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
					Total do Dia :	81.086,64		
					Total do Mes :	5.637.095,92		
-----								
					Total Geral .:	5.637.095,92		