

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.01.2021								
	2021/000001	308	0232018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	568.783,41	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2021/000137	325			6257 ADRIANA DA SILVA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000169	324	003	2021	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000176	321	001	2021	493 AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000118	321			5234 ALCIDES IGNACIO BARROS NETO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000138	323			5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000016	321			6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000063	324			5249 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000051	323			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000065	324			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000017	321			6545 ANA FLAVIA NOGUEIRA DE ALMEIDA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000073	324			6673 ANA LAURA DE JORGE ABREU	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000066	324			6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000018	321			6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000019	321			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000020	321			6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000021	321			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000022	321			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000155	323			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	558,78	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/000023	321			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000024	321			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000160	324	002	2021	691 APARECIDO FRANCISCO	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000154	323			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	558,79	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/000002	309	0282019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	5.580,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2021/000003	310	0282019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	7.640,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2021/000004	311	0282019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	10.925,50	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2021/000005	312	0282019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.875,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2021/000006	313	0292019	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	5.580,00	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2021/000025	321			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000117	321			5286 BIANCA HERMINIA AP DE OLIVEIRA	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000026	321			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000027	321			6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000015	320	0532017	2017	5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO	439.151,30	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2021/000074	324			6674 CLARA CARVALHO SANTANA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000028	321			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000158	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.092,03	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000159	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000161	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.133,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000166	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	185.408,75	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2021/000167	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.645,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000168	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.975,47	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000170	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.733,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000171	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.717,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000172	339			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.472,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000173	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	28.922,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000174	344			6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	308,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/000029	321			6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000008	315	0042019	2019	6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	186.225,26	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2021/000119	321			5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000030	321			6597 DIOGO ANTONIO DE ARAUJO	433,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000031	321			5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000097	321			6633 DR. EDUARDO POLETTI CAMARA	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2021/000095	321			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2021/000007	314	0212017	2017	5019 EDITORA CIDADES LTDA ME	38.081,25	1	PUBLICACOES
	2021/000067	324			6469 EDUARDA DOS SANTOS PERONE	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000032	321			6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000120	321			6402 ELISABETHE AP BRESSIANINI,	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000121	321			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.01.2021								
	2021/000122	321			6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000123	321			6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000033	321			6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000175	345	0442020	2020	6572 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	1.030,32	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000124	321			6622 FLAVIA CONSOLETE ZAMBONINI	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000034	321			6625 GABRIEL OIAN FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000125	321			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000009	315	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	11.537,35	1	SEGURO DE VEICULOS
	2021/000010	316	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	32.381,45	1	SEGURO DE VEICULOS
	2021/000011	317	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	9.450,02	1	SEGURO DE VEICULOS
	2021/000012	318	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	304,52	1	SEGURO DE VEICULOS
	2021/000013	314	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	458,37	1	SEGURO DE VEICULOS
	2021/000014	319	0532019	2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	825,30	1	SEGURO DE VEICULOS
	2021/000102	330			6309 GENTE SEGURADORA S.A	8.430,00	1	SEGURO DE VEICULOS
	2021/000052	323			6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000162	321	007	2021	688 GERALDO NABARRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000036	321			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000126	321			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000075	324			6646 HENRIQUE DE ALMEIDA BASTOS	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000178	347			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	70.621,58	1	PARCELAMENTO INSS
	2021/000127	321			5470 ISABELA MARIA DE OLIVEIRA	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000128	321			5480 IVONE ANTUNES FERREIRA	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000077	324			5483 JADE MARTINIANO BATISTA	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000037	321			6669 JAILTON DOS SANTOS RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000139	323			4638 JANAINA FERREIRA BEZERRA	1.600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000038	321			6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALSII	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000039	321			6417 JEAN CARLOS MAZZIER	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000078	324			6681 JENIFFER PIATI VALERA	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000041	321			5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000140	326			6413 JESSIKA KAROLYNE SOARES LUDOVICO	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000153	323			293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	558,78	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/000042	321			5510 JOAO LUCAS MIZAEI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000068	324			5511 JOAO PAULO DA COSTA	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000045	321			6556 JOAO VITOR BORGES PIRES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000044	321			5517 JOAO VITOR DA SILVA DUARTE	333,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000141	329			5517 JOAO VITOR DA SILVA DUARTE	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000035	316	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	77.280,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2021/000040	322	0312016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	8.000,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2021/000043	317	0152016	2016	3544 JOELMA TRINDADE - ME	6.720,00	1	SEGURANCA EM GERAL
	2021/000046	321			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	333,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000142	325			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000047	321			6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000165	325	004	2021	3071 JOSE ELIAS DE PAIVA	100,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000048	321			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000049	321			6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000081	324			4063 JOYCE KELLY SOARES FERRERIA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000143	323			5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000083	324			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000050	321			6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000053	321			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	333,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000086	324			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000088	324			6682 KALINE DANIELA AMORIM	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000055	321			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000089	324			6648 KARINA ARIELE BARROSO COUTO	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000144	323			5174 KATIANE SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000129	321			6475 KESIA CUNHA COELHO	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000130	321			6502 KETTELER CRISTINA DA SILVA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000069	324			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	613,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.01.2021								
	2021/000070	324			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000145	326			5574 LARISSA TAINA ALVES PEREIRA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000146	326			6488 LAURA KELLY TEIXEIRA SOUZA	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000177	321 008		2021	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000056	321			6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000058	321			6670 LEONELSON GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000060	321			6559 LUAN DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000054	323			6302 LUANA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000147	325			6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000061	321			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000062	321			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000148	328			6596 MABENE DE SOUZA CLAREANO	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000064	321			6600 MARCIO ROBERTO DE SOUZA BARROS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000131	321			6409 MARCO AURELIO DE MELO	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000149	328			6543 MARCOS LEONARDO DA SILVA	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000164	321 005		2021	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000072	321			6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000150	326			5057 MARLI GOUVEIA DE SOUZA	893,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000076	321			6601 MATHEUS HENRIQUE GOMES DE FRANCA	333,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000079	321			6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000080	321			6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000151	327			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000082	321			6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000152	326			4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	79,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000090	324			6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	82,50	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000163	321 006		2021	172 ODAIR POSSEBOM	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000157	314			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	75,80	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000057	323			5717 PAMELA CRISTINA BERNARDELLI CANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000084	321			6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000085	321			6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000059	323			6174 PAULO DE CAMARGO CECCHINI	399,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000132	321			4783 RAFAELA PAGANI	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000087	321			6216 REGINALDO MARTIN BORGES	433,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000071	324			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000092	321			6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000133	321			6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000093	321			6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000094	321			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000096	321			6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000098	321			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000099	321			6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000100	321			6627 SAMUEL ANTONIO VENANCIO GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000091	324			6653 SANDRA PAULINA AMARAL	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000156	337			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	40.000,00	1	PASEP
	2021/000101	321			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000134	321			6479 TAINARA LOPES DE OLIVEIRA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000105	321			6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000107	321			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000103	331			146 TELEFONICA BRASIL S.A	70,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000104	332			146 TELEFONICA BRASIL S.A	402,30	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000106	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	126,90	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000108	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	60,86	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000111	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	121,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000109	321			6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000110	321			6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000116	320			3533 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	2.231,62	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000112	321			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	349,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000113	321			3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
04.01.2021									
	2021/000114	321			6629 VICTOR ANTONY DE FRANCA MENDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/000135	321			6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/000136	321			6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/000115	321			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	Total do Dia :					1.831.898,01			

05.01.2021									
	2021/000179	574	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
	2021/000180	575	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.500,00	1	ETANOL	
	2021/000181	575	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.500,00	1	GASOLINA	
	2021/000182	576	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	DIESEL	
	2021/000183	577	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	GASOLINA	
	Total do Dia :					29.000,00			

06.01.2021									
	2021/000186	583	0292017	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	25.440,00	1	ASSESSORIA CONTABIL	
	2021/000187	315	0942015	2015	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	19.682,76	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2021/000184	577	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.000,00	1	ETANOL	
	2021/000185	574	0172020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.000,00	1	DIESEL	
	Total do Dia :					52.122,76			

07.01.2021									
	2021/000188	314			5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	1.990,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
	2021/000190	599	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	97.769,25	1	LOCACAO DE SOFTWARES	
	2021/000191	599	0182018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	18.000,00	1	LOCACAO DE SOFTWARES	
	2021/000189	314			6038 IBT CONSULT SERV LTDA	5.800,00	1	serv administrativos	
	Total do Dia :					123.559,25			

08.01.2021									
	2021/000281	581	0572020	2020	6706 A H DA S MORAES ME	975,15	1	TONER PARA COPIADORA	
	2021/000287	578	0572020	2020	6706 A H DA S MORAES ME	569,25	1	TONER PARA COPIADORA	
	2021/000288	580	0572020	2020	6706 A H DA S MORAES ME	901,85	1	TONER PARA COPIADORA	
	2021/000292	588			2738 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	397,51	1	MATERIAIS PROD PARA ANA	
	2021/000277	580	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	239,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2021/000278	581	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	709,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2021/000279	586	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	239,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2021/000326	580	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	239,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2021/000327	581	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	709,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2021/000328	586	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	239,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2021/000204	326			6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/000353	324			5249 AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/000205	326			6545 ANA FLAVIA NOGUEIRA DE ALMEIDA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/000206	326			6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/000207	326			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/000208	326			6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/000209	326			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/000210	326			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/000211	326			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/000212	326			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/000365	586	0022020	2020	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	7.628,16	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2021/000366	580	0022020	2020	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.776,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2021/000296	326			5177 ARIANE GONCALVES JESUS DA CONCEICAO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	
	2021/000369	573	0152020	2020	5119 ASTEM ENGENHARIA LTDA	32.950,00	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS	
	2021/000201	573	0192020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	116,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/000286	573	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.442,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/000213	326			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/000214	326			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/000215	326			6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.01.2021								
	2021/000273	585	0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	162.998,00	1	SERVICOS MEDICOS - COVI
	2021/000354	317			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	6.188,29	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2021/000382	346			4731 CLARO S/A	20,90	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000216	326			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000203	347			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.874,25	1	PARCELAMENTO CPFL
	2021/000289	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	78.970,80	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2021/000383	339			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	877,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000384	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.951,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000385	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	42,47	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000386	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	261,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000387	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.375,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000388	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	582,28	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000389	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.698,20	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000282	580	0572020	2020	6707 DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	348,40	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/000283	581	0572020	2020	6707 DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	118,80	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/000217	326			6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000194	578	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	84,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2021/000195	581	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	74,90	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2021/000196	581	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	96,00	1	AQUIS DE AGUA MINERAL
	2021/000197	580	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	74,90	1	AQUISICAO DE GAS-P13
	2021/000198	580	0312020	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	96,00	1	BLOQUEIO JUDICIAL-PROC
	2021/000218	326			6597 DIOGO ANTONIO DE ARAUJO	433,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000219	326			5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000303	580			6490 DROGA NOVA BARRINHA	267,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/000372	580			6490 DROGA NOVA BARRINHA	660,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/000363	586	0032020	2020	5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	900,00	1	FRALDAS
	2021/000351	324			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000220	326			6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000364	580	0022020	2020	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	3.276,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/000274	580	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	884,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/000275	581	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,56	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/000276	586	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	59,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/000344	580	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	884,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/000345	581	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,56	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/000346	586	0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	712,96	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/000371	592			6725 ETORE MARCARI BARRINHA	875,00	1	MATERIAL DE PROTECAO
	2021/000380	315			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	877,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/000381	345			5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	709,62	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000221	326			6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000222	326			6625 GABRIEL OIAN FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000374	573			6615 GABRIEL RODRIGUES MADURO EIRELI	1.050,00	1	BLOCO DE CONCRETO
	2021/000223	326			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000377	315			2225 HOSPEQ ASSISTENCIA TECNICA E REPR. LTD	2.890,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/000297	326			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/000193	573	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	918,28	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000200	573	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	423,39	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000272	580	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	314,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000285	573	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	498,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000293	580	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	357,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000355	581	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	30,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000358	590	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	30,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000370	573	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.877,35	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000224	326			6669 JAILTON DOS SANTOS RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000225	326			6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALSII	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000226	326			6417 JEAN CARLOS MAZZIER	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000298	326			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/000227	326			5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000284	580	0572020	2020	6705 JL SUPRIMENTOS EIRELI ME	2.500,00	1	TONER PARA COPIADORA

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.01.2021								
	2021/000228	326			5510 JOAO LUCAS MIZAE	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000230	326			6556 JOAO VITOR BORGES PIRES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000229	326			5517 JOAO VITOR DA SILVA DUARTE	333,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000231	326			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	333,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000232	326			6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000233	326			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000234	326			6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000235	326			6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000236	326			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	333,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000199	582	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.104,00	1	REFEICOES
	2021/000315	582	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	772,80	1	REFEICOES
	2021/000316	573	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	345,00	1	REFEICOES
	2021/000317	581	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	345,00	1	REFEICOES
	2021/000318	580	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.504,20	1	REFEICOES
	2021/000319	589	0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	96,60	1	REFEICOES
	2021/000237	326			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000202	573	0112020	2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	1.130,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000320	315	0942015	2015	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	21.171,37	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2021/000321	315			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	1.880,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2021/000301	326			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/000268	584	0442020	2020	6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	6.529,43	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000238	326			6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000239	326			6670 LEONELSON GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000332	578	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.317,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000333	580	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	2.195,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000334	581	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	878,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000335	573	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	878,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000359	591	0032020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	2.200,00	1	FRALDAS
	2021/000240	326			6559 LUAN DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000241	326			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000242	326			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000295	578			3101 MAGIO & MAGIO LTDA - EPP	59,55	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/000376	578			3101 MAGIO & MAGIO LTDA - EPP	423,20	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2021/000299	326			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/000243	326			6600 MARCIO ROBERTO DE SOUZA BARROS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000322	580	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	710,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000323	578	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	426,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000324	573	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	213,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000325	581	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	213,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000244	326			6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000245	326			6601 MATHEUS HENRIQUE GOMES DE FRANCA	333,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000246	326			6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000247	326			6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000360	580	0032020	2020	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	72.580,00	1	FRALDAS
	2021/000361	586	0032020	2020	4739 MEDIMPORT COM PROD HOSP EIRELI EPP	25.710,00	1	FRALDAS
	2021/000302	573			6241 MERCADO.COM REPRESENTACOES LTDA	125,90	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/000248	326			6563 MICHAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000300	326			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/000362	586	0032020	2020	6113 NEW RIBE COMERCIAL EIRELLI - ME	1.400,00	1	FRALDAS
	2021/000375	326			4934 NICOLAS ARMANDO DA SILVA	79,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000270	345	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	1.357,73	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000271	584	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	2.209,90	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000249	326			6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000250	326			6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000304	574	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	DIESEL
	2021/000305	577	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2021/000306	579	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2021/000352	325			4792 PRISCILA ANTONIA DE PAULA CRUZ	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.01.2021								
	2021/000329	580	0052020	2020	6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE	4.573,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000330	578	0052020	2020	6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE	1.812,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000331	573	0052020	2020	6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE	307,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000308	587	0352020	2020	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	7.883,25	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2021/000347	580	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	107,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/000348	578	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	53,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/000349	581	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	53,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/000350	573	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	53,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/000251	326			6216 REGINALDO MARTIN BORGES	433,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000340	578	0052020	2020	6381 REIS COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCAR	574,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000341	580	0052020	2020	6381 REIS COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCAR	861,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000342	581	0052020	2020	6381 REIS COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCAR	287,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000343	573	0052020	2020	6381 REIS COM. DE PROD. DE LIMPEZA E DESCAR	1.435,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000252	326			6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000253	326			6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000269	345	0442020	2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	166,95	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000312	578	0572020	2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	237,60	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/000313	580	0572020	2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	504,90	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/000314	581	0572020	2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	445,50	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/000254	326			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000255	326			6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000256	326			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000257	326			6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000258	326			6627 SAMUEL ANTONIO VENANCIO GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000378	593			3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	441,12	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000379	316			3376 SANTA EMILIA MOTORS COM.VEIC E PECAS L	370,30	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/000307	337			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	61,02	1	PASEP
	2021/000373	337			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	72.801,77	1	PASEP
	2021/000290	355			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	24.315,77	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2021/000356	355			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	3.408,29	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2021/000357	355			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	1.113,94	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2021/000390	596			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	1.436,50	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/000259	326			6260 SIDNEIA RODRIGUES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000291	366			4171 SIMONE DE ASSIS GIMENES	26.866,66	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2021/000192	314	DISP0012021	2021	4742 SMARAPD INFORMATICA LTDA	12.320,00	1	CONFECAOES DE CARNES TR
	2021/000280	587	0352020	2020	6529 SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	14.130,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2021/000260	326			6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000261	326			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000367	580	0022020	2020	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	69.032,90	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/000368	586	0022020	2020	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	39.824,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/000262	326			6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000263	326			6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000294	317			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	1.820,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2021/000309	578	0572020	2020	6724 TREMA BRASIL EIRELI	2.514,50	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/000310	580	0572020	2020	6724 TREMA BRASIL EIRELI	386,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/000311	581	0572020	2020	6724 TREMA BRASIL EIRELI	1.574,00	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/000264	326			4939 VALDEMIR ALEX BAHR	349,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000265	326			3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000266	326			6629 VICTOR ANTONY DE FRANCA MENDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000336	580	0052020	2020	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	3.140,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000337	578	0052020	2020	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	2.060,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000338	573	0052020	2020	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	2.060,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000339	581	0052020	2020	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	2.060,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000267	326			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
Total do Dia :						924.520,55		

11.01.2021

2021/000451	314			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	69,90	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
-------------	-----	--	--	--	-------	---	-------------------------

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.01.2021								
	2021/000400	598	0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	15.360,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2021/000395	326			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	160,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2021/000396	326			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	5.120,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2021/000415	584	0442020	2020	6571 AUTO DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTD	2.659,77	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000402	573	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.303,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000403	573	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.166,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000399	587	0502020	2020	5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	32.730,00	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM
	2021/000458	310			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	690,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2021/000407	578			3009 BRILHO 21 COM.DE PROD.LIMP. EM GERAL L	9.490,00	1	AQUIS DE PROD LAVAGEM V
	2021/000431	600			2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	463,86	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2021/000422	584	0442020	2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	295,60	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000423	344	0442020	2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	777,92	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000425	314			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	150,75	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000426	314			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	110,55	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000442	319			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	27.200,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/000401	598	0012020	2020	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	32.370,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2021/000448	316			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	1.890,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2021/000424	321			4751 EDIVALDO MONTEIRO	16.800,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2021/000450	316			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/000414	327	010	2021	6726 ELIANE CORDEIRO ALVES DOS SANTOS	250,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000398	586	0022020	2020	3116 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURG	5.000,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/000408	309			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2021/000427	310			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.222,69	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2021/000429	314			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	2021/000452	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.382,85	1	PUBLICACOES
	2021/000456	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2021/000405	573	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	338,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000406	573	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	797,92	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000441	584			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	1.756,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/000443	584			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	274,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/000446	584			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	124,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/000420	584	0442020	2020	6307 LBC MARCON COM DE PECAS SERV AUTOMOTIV	3.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000445	319			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	12.400,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2021/000428	316			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	265,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2021/000449	317			2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.004,43	1	PGTO DESP COM DIARIAS E
	2021/000453	309			6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2021/000421	345	0442020	2020	6586 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ME	1.087,18	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000397	323			4425 MARCOS CESAR SEGURA	66.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2021/000394	327			6104 MARIA INES RICCI BIS	1.716,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2021/000430	319			6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2021/000447	314			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	59,50	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000418	345	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	10.089,87	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000419	584	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	292,47	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000404	573	0112020	2020	6458 PEDREIRA CARRASCOZA LTDA	800,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000444	314			6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	425,10	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000416	345	0442020	2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	4.337,97	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000417	345	0442020	2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	5.914,57	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000409	314			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.661,10	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/000410	314			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.456,81	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/000411	314			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.815,60	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/000412	314			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	765,50	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/000413	314			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	505,80	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/000392	320			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	12.339,43	1	PARCELAMENTO - RECURSOS
	2021/000391	597			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	27.588,87	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/000457	314			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2021/000432	601			146 TELEFONICA BRASIL S.A	589,49	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000433	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.453,48	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000434	602			146 TELEFONICA BRASIL S.A	80,33	1	TARIFAS TELEFONICAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.01.2021							
	2021/000435	603		146 TELEFONICA BRASIL S.A	119,49	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000436	604		146 TELEFONICA BRASIL S.A	113,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000437	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	738,84	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000438	334		146 TELEFONICA BRASIL S.A	378,47	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000439	605		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.078,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000440	332		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.010,72	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000454	332		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.599,65	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000455	346		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.179,04	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000393	323		3811 WALTER LUIS MERLI e S.M.	550,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	Total do Dia :				337.179,17		

13.01.2021							
	2021/000459	324 011	2021	6727 EDMEIA TEREZA GARDENGHI ADORNO	80,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				80,00		

18.01.2021							
	2021/000460	308 0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	1.191.888,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2021/000461	635 0432019	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	104.904,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	Total do Dia :				1.296.792,00		

20.01.2021							
	2021/000468	612		2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	5.958,80	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2021/000463	613 0622020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	600.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/000464	614 0622020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	200.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/000465	612 0622020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1.000.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/000466	615 0622020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/000467	614 0622020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/000469	337		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	50.000,00	1	PASEP
	2021/000462	321 12	2021	4563 VERA LUCIA DA SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				2.056.158,80		

21.01.2021							
	2021/000480	607 0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	37.547,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/000481	607 0012020	2020	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	20.232,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/000473	314		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	21,26	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000494	316		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	4.368,60	1	CONVENIO CIEE
	2021/000482	607 0012020	2020	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	4.901,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/000472	342		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	350,73	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000491	317		5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	231,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000488	314		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.285,73	1	DESPESAS COM POSTAGENS
	2021/000476	607 0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	8.305,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/000477	581 0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	784,56	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/000478	580 0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	774,18	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/000479	586 0012020	2020	5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.790,90	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/000496	322 0072020	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	60.880,88	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2021/000497	600 0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	253,88	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000498	573 0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	590,16	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000495	580 0012020	2020	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	280,80	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2021/000489	322 0302019	2019	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	35.635,20	1	SERV TRANSP RESIDUOS DE
	2021/000474	606 0012020	2020	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	16.538,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/000483	577 0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2021/000484	577 0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	ETANOL
	2021/000485	574 0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2021/000486	608 0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.000,00	1	GASOLINA
	2021/000487	608 0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.000,00	1	ETANOL
	2021/000471	314		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000490	315 0092020	2020	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	643,50	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/000470	314		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.01.2021							
	2021/000475	607 0012020	2020	6359 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI E	4.100,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/000492	609		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	22.732,61	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2021/000493	609		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	185.912,91	1	REFERENTE A PRECATORIO
	Total do Dia :				434.411,10		

22.01.2021							
	2021/000502	314		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	57,93	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000499	314		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2021/000503	323		6254 DANILO PURCINI	82,83	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2021/000500	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.382,85	1	PUBLICACOES
	2021/000501	323		6728 LUCIO MAURO CAVALCANTE	248,49	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	Total do Dia :				1.860,88		

25.01.2021							
	2021/000508	321 13	2021	493 AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000509	321 14	2021	6638 APARECIDO PINHEIRO	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000505	612 0622020	2020	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	200.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/000506	616 0622020	2020	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/000507	613 0622020	2020	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	168.045,60	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/000511	584		2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	1.440,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000510	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2021/000512	315		3783 KONICA MINOLTA H.DO BRASIL IND E EQUIP	1.360,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/000504	323		6227 RENATO DE OLIVEIRA NOVELI	414,15	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	Total do Dia :				472.768,20		

26.01.2021							
	2021/000604	326		5958 CAROLINE VIEIRA TERRA	800,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2021/000605	314		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	103,85	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000514	350		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.520,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000515	352		49 FOLHA DE PAGAMENTO	103.570,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000516	354		49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.197,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000517	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	668.017,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000518	356		49 FOLHA DE PAGAMENTO	192.619,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000519	358		49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.878,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000520	360		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000521	361		49 FOLHA DE PAGAMENTO	292.035,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000522	363		49 FOLHA DE PAGAMENTO	86.871,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000523	366		49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.899,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000524	367		49 FOLHA DE PAGAMENTO	105.082,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000525	368		49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.297,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000526	394		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.858,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000527	396		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.502,08	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000528	397		49 FOLHA DE PAGAMENTO	154.554,82	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000529	398		49 FOLHA DE PAGAMENTO	57.522,48	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000530	400		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.390,45	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000531	403		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.774,36	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000532	405		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.259,95	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000533	408		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.244,17	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000534	409		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.074,25	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000535	410		49 FOLHA DE PAGAMENTO	601,93	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000536	436		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.260,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000537	438		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.104,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000538	439		49 FOLHA DE PAGAMENTO	95.923,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000539	440		49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.447,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000540	442		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.010,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000541	444		49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000542	445		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.703,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000543	447		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.705,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

ESTADO DE SAO PAULO		Empenhos Emitidos			31 de Agosto de 2021		Folha: 11	
Prefeitura Municipal de Barrinha		Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora		PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao		01.01.2021						
Data Final de Emissao		31.01.2021						
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.01.2021								
	2021/000544	450			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.618,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000545	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.181,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000546	452			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.175,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000547	455			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.404,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000548	457			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.531,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000549	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.140,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000550	460			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.572,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000551	461			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.974,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000552	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.276,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000553	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.682,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000554	471			49 FOLHA DE PAGAMENTO	994,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000555	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.334,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000556	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.668,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000557	478			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.080,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000558	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.870,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000559	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.024,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000560	482			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.360,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000561	484			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000562	486			49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000563	487			49 FOLHA DE PAGAMENTO	74.385,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000564	489			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.079,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000565	492			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.420,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000566	493			49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.022,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000567	494			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.032,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000568	497			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000569	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.693,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000570	520			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.195,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000571	521			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.361,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000572	522			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.085,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000573	524			49 FOLHA DE PAGAMENTO	55,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000574	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.804,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000575	529			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.309,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000576	532			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.513,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000577	533			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.412,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000578	534			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.180,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000579	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	342,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000580	536			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.529,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000581	539			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.874,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000582	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	160.050,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000583	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	70.260,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000584	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.653,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000585	543			49 FOLHA DE PAGAMENTO	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000586	544			49 FOLHA DE PAGAMENTO	113.112,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000587	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.720,07	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000588	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.482,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000589	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	49.621,43	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000590	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000591	554			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.869,06	1	INSS EMPRESA
	2021/000592	556			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.998,51	1	INSS EMPRESA
	2021/000593	558			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.724,90	1	INSS EMPRESA
	2021/000594	559			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	213.697,73	1	INSS EMPRESA
	2021/000595	560			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	63.606,90	1	INSS EMPRESA
	2021/000596	562			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	27.464,04	1	INSS EMPRESA
	2021/000597	564			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.558,76	1	INSS EMPRESA
	2021/000598	565			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	102.809,84	1	INSS EMPRESA
	2021/000599	567			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.624,55	1	INSS EMPRESA
	2021/000600	570			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.229,14	1	INSS EMPRESA
	2021/000601	571			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	43.117,28	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.01.2021								
	2021/000602	572			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.161,56	1	INSS EMPRESA
	2021/000513	314			1893 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA	1,00	1	TESTE
	2021/000603	610	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	266,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	Total do Dia :					3.610.902,68		

27.01.2021								
	2021/000609	573	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	158,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000670	630	0192020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	255,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/000620	314			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	11.185,25	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/000621	316			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	146,30	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/000622	315			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	229,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/000623	319			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	73,15	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/000618	314			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/000613	323			5288 BRENO BARROS BRANDAO	3.960,00	1	ACORDOS JUDICIAIS
	2021/000628	345	0442020	2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	496,65	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000619	314			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	634,93	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/000655	624	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	5.108,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000656	625	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	2.366,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000657	626	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	779,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000658	627	0052020	2020	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	445,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000612	347			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.874,25	1	PARCELAMENTO CPFL
	2021/000625	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	541,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000671	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.406,12	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000672	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	639,37	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000673	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	77.130,16	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2021/000674	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.048,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000675	632			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	557,14	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000676	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.407,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000677	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.220,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000678	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.333,96	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000679	339			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	380,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000680	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	77,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000681	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	25,12	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000682	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.527,43	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000683	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.222,43	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000684	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	757,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/000685	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	224.121,38	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2021/000616	321	15	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/000626	617	0442020	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	6.075,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/000611	320	0512020	2020	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	19.200,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2021/000651	624	0052020	2020	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	2.280,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000652	629	0052020	2020	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	1.114,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000653	626	0052020	2020	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	793,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000654	627	0052020	2020	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	793,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000667	323			6492 GUSTAVO MENEZES FERNANDES	3.544,00	1	ACORDOS JUDICIAIS
	2021/000607	573	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	148,08	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000608	580	0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	82,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000610	573	0112020	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	2.891,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/000663	624	0052020	2020	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	1.397,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000664	629	0052020	2020	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	655,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000665	626	0052020	2020	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	395,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000666	627	0052020	2020	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	395,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000659	624	00520220	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	2.827,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000660	625	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.583,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000661	626	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	912,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000662	627	0052020	2020	3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	912,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000606	321			5639 MARCELA MASSAROTO SARDAO	280,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000639	624	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	5.634,95	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.01.2021								
	2021/000640	625	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	3.441,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000641	626	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	710,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000642	627	0052020	2020	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	710,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000635	619	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	4.978,80	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2021/000636	623	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	4.942,90	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2021/000637	621	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	1.887,70	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2021/000638	622	0042020	2020	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	3.254,12	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2021/000630	584	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	550,42	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000668	314			6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	510,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000643	624	0052020	2020	6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE	10.076,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000644	628	0052020	2020	6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE	5.347,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000645	626	0052020	2020	6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE	1.901,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000646	627	0052020	2020	6373 PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD SANE	1.892,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000669	630	0192020	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	47,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/000617	314			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	4,28	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2021/000627	345	0442020	2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	232,20	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/000631	619	0042020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	6.815,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2021/000632	620	0042020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	6.815,00	1	AQUIS DE MATERIAIS EXPE
	2021/000633	621	0042020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	3.942,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2021/000634	622	0042020	2020	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	6.980,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2021/000629	618	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	222,30	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/000614	320			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	12.339,43	1	PARCELAMENTO - RECURSOS
	2021/000624	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	64,35	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000686	603			146 TELEFONICA BRASIL S.A	118,28	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000687	332			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.059,95	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000688	605			146 TELEFONICA BRASIL S.A	767,03	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000689	346			146 TELEFONICA BRASIL S.A	943,73	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000690	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	586,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000691	601			146 TELEFONICA BRASIL S.A	543,94	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000692	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	353,73	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000693	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	984,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000647	624	0052020	2020	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	7.786,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000648	625	0052020	2020	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	1.323,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000649	626	0052020	2020	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	478,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000650	627	0052020	2020	5139 W.R. GOMES EMBALAGENS - EPP	500,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/000615	323			3811 WALTER LUIS MERLI e S.M.	550,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
Total do Dia :						568.851,17		

28.01.2021

	2021/000824	314			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	62,30	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2021/000743	326			5241 ALEXANDRE DE OLIVEIRA	366,72	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000744	326			6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000745	326			6545 ANA FLAVIA NOGUEIRA DE ALMEIDA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000746	326			6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000747	326			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000748	326			6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000749	326			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000750	326			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	350,06	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000751	326			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000752	326			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000753	326			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000754	326			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000755	326			6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000726	316			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	289,53	1	CONVENIO CIEE
	2021/000734	314			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	7.817,76	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2021/000727	346			4731 CLARO S/A	5,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000756	326			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000823	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.153,48	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2021								
	2021/000757	326			6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000758	326			5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000736	323			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000759	326			6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000760	326			6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000695	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	190,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000696	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.872,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000697	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.710,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000698	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	190,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000699	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	190,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000700	397			49 FOLHA DE PAGAMENTO	918,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000701	398			49 FOLHA DE PAGAMENTO	68,54	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000702	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	183,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000703	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	248,83	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000704	457			49 FOLHA DE PAGAMENTO	770,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000705	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	495,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000706	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000707	487			49 FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000708	489			49 FOLHA DE PAGAMENTO	858,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000709	521			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000710	522			49 FOLHA DE PAGAMENTO	132,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000711	526			49 FOLHA DE PAGAMENTO	231,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000712	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.742,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000713	532			49 FOLHA DE PAGAMENTO	450,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000714	533			49 FOLHA DE PAGAMENTO	264,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000715	534			49 FOLHA DE PAGAMENTO	781,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000810	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.970,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000811	409			49 FOLHA DE PAGAMENTO	342,21	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000812	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	61,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000813	493			49 FOLHA DE PAGAMENTO	58,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000814	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	77,16	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000816	356			49 FOLHA DE PAGAMENTO	58,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000817	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	95,33	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/000818	398			49 FOLHA DE PAGAMENTO	977,77	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/000819	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/000820	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/000822	618			3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	60,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/000761	326			6625 GABRIEL OIAN FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000735	315			6309 GENTE SEGURADORA S.A	2.243,23	1	SEGURO DE VEICULOS
	2021/000730	309			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2021/000762	326			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000825	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2021/000826	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2021/000827	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.101,93	1	PUBLICACOES
	2021/000828	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2021/000829	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	276,57	1	PUBLICACOES
	2021/000830	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2021/000831	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2021/000832	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2021/000738	326			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/000694	556			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65,61	1	INSS EMPRESA
	2021/000716	556			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	173,22	1	INSS EMPRESA
	2021/000717	558			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	42,74	1	INSS EMPRESA
	2021/000718	559			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	767,57	1	INSS EMPRESA
	2021/000719	560			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29,69	1	INSS EMPRESA
	2021/000720	564			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	51,96	1	INSS EMPRESA
	2021/000721	565			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.211,96	1	INSS EMPRESA
	2021/000722	567			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	193,01	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2021								
	2021/000723	570			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	101,23	1	INSS EMPRESA
	2021/000724	571			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	102,12	1	INSS EMPRESA
	2021/000725	572			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	218,43	1	INSS EMPRESA
	2021/000815	571			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	516,99	1	INSS EMPRESA
	2021/000821	560			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45,04	1	INSS EMPRESA
	2021/000836	347			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	70.621,58	1	PARCELAMENTO INSS
	2021/000763	326			6669 JAILTON DOS SANTOS RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000764	326			6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000765	326			6417 JEAN CARLOS MAZZIER	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000739	326			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/000766	326			5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000767	326			5510 JOAO LUCAS MIZAE	483,34	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000769	326			6556 JOAO VITOR BORGES PIRES	283,42	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000768	326			5517 JOAO VITOR DA SILVA DUARTE	166,80	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000770	326			6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000771	326			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000772	326			6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000737	323			5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/000773	326			6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000774	326			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000805	322			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	4.609,06	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2021/000806	322			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	5.204,74	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2021/000807	322			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	4.994,88	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2021/000742	326			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/000775	326			6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000776	326			6670 LEONELSON GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000777	326			6559 LUAN DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000778	326			4929 LUIS ANTONIO DA SILVA JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000779	326			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000740	326			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/000780	326			6600 MARCIO ROBERTO DE SOUZA BARROS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000781	326			6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000782	326			6601 MATHEUS HENRIQUE GOMES DE FRANCA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000783	326			6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000784	326			6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000785	326			6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000741	326			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/000786	326			6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000787	326			6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000833	316			6527 PEDRO DE ASSIS CAETANO	350,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2021/000837	577	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2021/000838	577	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.500,00	1	ETANOL
	2021/000839	577	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2021/000840	574	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2021/000841	608	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.500,00	1	GASOLINA
	2021/000842	608	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.500,00	1	ETANOL
	2021/000843	608	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	GASOLINA
	2021/000844	579	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2021/000845	579	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	ETANOL
	2021/000846	663	0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
	2021/000788	326			6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000789	326			6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000790	326			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000791	326			6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000792	326			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000793	326			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000803	326			6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000794	326			6627 SAMUEL ANTONIO VENANCIO GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.01.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2021							
	2021/000834	337		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	78.525,91	1	PASEP
	2021/000804	315		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	6,36	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2021/000729	314		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2021/000795	326		6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000796	326		6221 TAIS BORGES AGUIAR	450,02	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000808	332		146 TELEFONICA BRASIL S.A	80,92	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000809	333		146 TELEFONICA BRASIL S.A	59,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/000797	326		6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000798	326		6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA	483,34	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000728	633		2879 TOP 10 AUTO CENTER LTDA - ME	80,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/000731	320		3533 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	1.283,95	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/000732	634		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.077,59	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2021/000733	609		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	183.127,98	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2021/000835	609		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	22.793,99	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2021/000799	326		4939 VALDEMIR ALEX BAHR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000800	326		3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000801	326		6629 VICTOR ANTONY DE FRANCA MENDES	433,36	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/000802	326		6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	504.761,93		
				Total do Mes :	12.244.866,50		

				Total Geral .:	12.244.866,50		