

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2021								
	2021/001222	324	31	2021	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	805,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001223	324	32	2021	691 APARECIDO FRANCISCO	805,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001227	321	36	2021	688 GERALDO NABARRO	805,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001220	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.457,43	1	MULTAS E JUROS INSS
	2021/001221	314			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	325,67	1	MULTAS E JUROS INSS
	2021/001224	321	33	2021	3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001225	321	34	2021	6287 JOSE JOAO DA SILVA	805,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001228	321	37	2021	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	805,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001226	321	35	2021	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	805,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001219	712	006	2021	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	1.310,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Total do Dia :	10.073,50		

02.03.2021								
	2021/001252	579			6269 A. LUCHETTI COM DE LUBRIFICANTES EIREL	2.169,80	1	LUBRIFICANTES
	2021/001253	574			6269 A. LUCHETTI COM DE LUBRIFICANTES EIREL	1.422,00	1	LUBRIFICANTES
	2021/001254	577			6269 A. LUCHETTI COM DE LUBRIFICANTES EIREL	1.216,80	1	LUBRIFICANTES
	2021/001231	598	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	24.309,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2021/001235	713	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	900,90	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2021/001236	713	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.685,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/001267	324			6014 AMANDA SINASTRA DIAS	1.000,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001261	712			3061 ANTONIO BELARMINO DA SILVA - ME	180,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/001262	573			3061 ANTONIO BELARMINO DA SILVA - ME	108,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/001243	593	0442020	2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	416,75	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001244	584	0442020	2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	521,86	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001301	335			4731 CLARO S/A	10,93	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001241	317			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2021/001289	323			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2021/001265	314			6737 ERITON ALENCAR FERREIRA DE MORAES	1.650,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/001242	345	0442020	2020	6572 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	333,95	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001279	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	506,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001280	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	674,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001281	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.518,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001282	356			49 FOLHA DE PAGAMENTO	495,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001283	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.758,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001284	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.283,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001285	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.114,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001286	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001246	617	0442020	2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	450,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/001234	713	006	2021	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	2.306,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2021/001255	573	0192020	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	2.860,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/001304	610			6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/001305	617			6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/001306	667			6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	80,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/001307	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2021/001308	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2021/001309	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2021/001310	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.382,85	1	PUBLICACOES
	2021/001229	704	0392020	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	14.237,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2021/001299	587			6750 JOSE EDUARDO GABRIEL	1.500,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2021/001287	322	001	2021	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	580.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2021/001300	321	41	2021	3776 LEANDRO DE SOUSA	280,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001266	309			6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2021/001250	345	0442020	2020	6586 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ME	5.437,74	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001251	584	0442020	2020	6586 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ME	259,43	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001230	713	006	2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	1.142,10	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2021/001232	598	006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	11.376,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2021/001237	713	006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	122,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/001238	584	004	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	282,22	1	PECAS PARA VEICULOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.03.2021								
	2021/001239	593	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	3.556,73	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001240	344	0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	379,67	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001260	314			6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	510,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/001245	345	0442020	2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	1.476,75	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001256	578	0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	54,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/001257	580	0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	54,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/001258	581	0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	54,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/001259	573	0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	54,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/001303	573			6751 RODRIGO EPIPHANEO ALVES	914,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2021/001247	618	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	190,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/001248	617	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	47,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/001249	667	0442020	2020	6588 SANDRO ELI ROMERO BATISTA ME	365,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/001263	314			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	437,00	1	PUBLICACOES
	2021/001264	314			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2021/001233	713	006	2021	6359 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI E	87,20	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2021/001268	601			146 TELEFONICA BRASIL S.A	665,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001269	332			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.712,12	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001270	332			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.978,57	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001271	604			146 TELEFONICA BRASIL S.A	128,50	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001272	346			146 TELEFONICA BRASIL S.A	975,94	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001273	603			146 TELEFONICA BRASIL S.A	136,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001274	602			146 TELEFONICA BRASIL S.A	80,95	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001275	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	846,55	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001276	605			146 TELEFONICA BRASIL S.A	983,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001277	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	446,65	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001278	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.035,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001288	346			146 TELEFONICA BRASIL S.A	123,94	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001302	609			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	185.997,94	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	879.772,76		

03.03.2021								
	2021/001290	635	0422018	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	1.059.622,80	1	SERVICOS AMBULATORIAL
					Total do Dia :	1.059.622,80		

04.03.2021								
	2021/001291	321	38	2021	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001296	314			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	7.697,75	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2021/001297	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	72.016,80	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2021/001294	718	0412020	2020	2951 DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	792,01	1	OBRAS E INSTALACOES
	2021/001295	719	0412020	2020	2951 DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	706.706,07	1	OBRAS E INSTALACOES
	2021/001292	320			6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	3.000,00	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS
	2021/001298	720	0582019	2019	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	434.056,66	1	OBRAS E INSTALACOES
	2021/001293	315			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,93	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
					Total do Dia :	1.224.451,22		

05.03.2021								
	2021/001349	314			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	32,70	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2021/001338	317	005	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	14.805,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/001339	317	005	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	6.660,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/001340	317	005	2021	6740 ANTONIO JOSE DA ROCHA TOMAZ TRANSPORTE	6.730,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/001331	573	0112020	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	140,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001312	717	001	2021	6748 BIOANALISE PALMARES LAB. DE ANALISES C	50.000,00	1	EXAMES LABORATORIAIS -
	2021/001325	310			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	690,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2021/001328	310			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	14,28	1	SERV NUVEM E-SUS
	2021/001341	317	002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	17.160,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2021/001342	578	031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	144,00	1	FORNECIMENTO DE AGUA/G
	2021/001343	580	031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	491,60	1	FORNECIMENTO DE AGUA/G
	2021/001344	581	031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	622,70	1	FORNECIMENTO DE AGUA/G

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2021
 Data Final de Emissao: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.03.2021							
	2021/001345	589 031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	72,00	1	FORNECIMENTO DE AGUA/G
	2021/001346	606 031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	763,70	1	FORNECIMENTO DE AGUA/G
	2021/001329	316 0472016	2016	3652 DIRETTRIX ACESSORIA E CONSULT.TEC.ESPE	35.153,04	1	ASSESSORIA TECNICA EDUC
	2021/001355	730		6737 ERITON ALENCAR FERREIRA DE MORAES	990,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/001313	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	993,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001314	356		49 FOLHA DE PAGAMENTO	72,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001315	373		49 FOLHA DE PAGAMENTO	669,60	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/001316	394		49 FOLHA DE PAGAMENTO	681,69	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001317	397		49 FOLHA DE PAGAMENTO	241,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001318	540		49 FOLHA DE PAGAMENTO	164,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001319	541		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001353	319		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	350,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/001354	319		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	350,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/001327	317		6309 GENTE SEGURADORA S.A	228,00	1	SEGURO DE VEICULOS
	2021/001347	578 021	2020	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	5.112,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2021/001320	556		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	149,99	1	INSS EMPRESA
	2021/001321	559		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	222,48	1	INSS EMPRESA
	2021/001322	560		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	16,24	1	INSS EMPRESA
	2021/001332	573 0112020	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	26,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001348	584		72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	3.127,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/001333	582 0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	717,60	1	REFEICOES
	2021/001334	573 0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.140,40	1	REFEICOES
	2021/001335	581 0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	483,00	1	REFEICOES
	2021/001336	580 0292020	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.642,20	1	REFEICOES
	2021/001311	717 001	2021	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	50.000,00	1	EXAMES LABORATORIAIS -
	2021/001352	317		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.004,43	1	PGTO DESP COM DIARIAS E
	2021/001337	584 0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	353,53	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001323	574 0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL
	2021/001324	577 0202020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
	2021/001330	573 0192020	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	342,90	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/001350	314		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	98,00	1	PUBLICACOES
	2021/001351	314		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	727,00	1	PUBLICACOES
Total do Dia :					253.396,41		

08.03.2021							
	2021/001361	605		4731 CLARO S/A	15,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001362	340		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.882,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001363	340		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.484,43	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001364	338		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21.730,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001365	342		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	643,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001366	336		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.200,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001367	343		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.531,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001368	339		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	382,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001357	316		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/001370	321		6752 ERICA FERNANDA FERREIRA LIMA	83,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001372	731		6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	6.779,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2021/001356	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2021/001371	321		6753 MIRIAM PATRICIA MACHADO	183,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001359	584 0442020	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	3.370,64	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001358	345 0442020	2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	275,34	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001374	337		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	57.416,44	1	PASEP
	2021/001369	355		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	35.081,29	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2021/001360	346		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.581,50	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001373	609		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	22.980,90	1	REFERENTE A PRECATORIO
Total do Dia :					161.950,69		

09.03.2021							
	2021/001375	317		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	1.450,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.03.2021							
	2021/001376	321 39	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	1.600,00		

10.03.2021							
	2021/001377	321 40	2021	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001410	316		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	283,15	1	CONVENIO CIEE
	2021/001383	331		4731 CLARO S/A	110,64	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001408	605		4731 CLARO S/A	92,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001409	346		4731 CLARO S/A	34,14	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001398	342		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	449,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001399	338		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	65,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001379	315		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	670,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/001380	317		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	670,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/001381	316		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	725,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/001407	314		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	3.112,72	1	SERV DE POSTAGENS CORRE
	2021/001415	584		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	175,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/001385	352		49 FOLHA DE PAGAMENTO	260,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001386	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	797,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001387	373		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.304,62	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/001388	388		49 FOLHA DE PAGAMENTO	396,67	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/001389	394		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.739,49	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001390	397		49 FOLHA DE PAGAMENTO	241,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001391	409		49 FOLHA DE PAGAMENTO	352,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001392	472		49 FOLHA DE PAGAMENTO	26,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001393	536		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,64	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001394	540		49 FOLHA DE PAGAMENTO	139,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001417	352		49 FOLHA DE PAGAMENTO	293,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001418	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	638,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001419	373		49 FOLHA DE PAGAMENTO	218,16	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/001420	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	577,58	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/001421	436		49 FOLHA DE PAGAMENTO	55,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001422	439		49 FOLHA DE PAGAMENTO	597,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001423	536		49 FOLHA DE PAGAMENTO	171,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001424	540		49 FOLHA DE PAGAMENTO	101,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001427	352		49 FOLHA DE PAGAMENTO	102,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001428	373		49 FOLHA DE PAGAMENTO	255,63	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/001429	394		49 FOLHA DE PAGAMENTO	340,84	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001430	536		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001414	573		3329 FORTE MAC MAQUINAS PARA COSNTRUCAO LTD	3.227,88	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2021/001403	320 051	2020	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	9.600,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2021/001404	320 0512020	2020	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	16.000,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2021/001416	314		6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	2021/001412	588		4600 ICALSEG EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	885,90	1	AQUIS DE MAT PROTECAO S
	2021/001401	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES
	2021/001402	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2021/001378	347		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	70.621,58	1	PARCELAMENTO INSS
	2021/001395	556		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	350,60	1	INSS EMPRESA
	2021/001396	559		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	178,64	1	INSS EMPRESA
	2021/001397	571		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	94,76	1	INSS EMPRESA
	2021/001425	556		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	127,04	1	INSS EMPRESA
	2021/001426	559		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	419,08	1	INSS EMPRESA
	2021/001431	556		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	80,15	1	INSS EMPRESA
	2021/001413	573		70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	95,80	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2021/001400	580		501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	52,80	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2021/001405	314		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	616,53	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2021/001406	315		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	411,02	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/001384	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.089,20	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001432	332		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.916,84	1	TARIFAS TELEFONICAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.03.2021								
	2021/001382	323			6754 VANESSA SOARES RODRIGUES	20,76	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/001411	732			6535 VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADO	1.830,00	1	purificador de agua
					Total do Dia :	128.526,00		

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.03.2021								
	2021/001485	317	005	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	6.660,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/001486	317	005	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	14.805,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/001476	713	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	688,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/001477	580	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	344,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/001478	581	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	344,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/001484	317	005	2021	6740 ANTONIO JOSE DA ROCHA TOMAZ TRANSPORTE	6.730,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/001509	573			5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	1.679,60	1	AQUIS DE PEDRAS/AREIA
	2021/001438	593	011	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	388,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001439	593	011	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	291,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001440	580	011	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	388,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001441	581	011	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	291,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001469	580	011	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.367,57	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001470	578	011	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.807,45	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001471	581	011	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	978,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001472	573	011	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	645,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001437	584	044	2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	23.908,33	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001511	601			4731 CLARO S/A	21,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001459	315			6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA	367,02	1	EXAMES MEDICOS
	2021/001494	614			2801 CM HOSPITALAR LTDA	5.707,80	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/001434	734			6756 CNR COMERCIO DE EQUIP ODONTOLOGICOS LT	3.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/001435	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	550,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001457	315			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	15.335,71	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2021/001448	584	002	2021	6732 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	2.926,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2021/001493	580			6490 DROGA NOVA BARRINHA	264,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/001491	593	044	2020	6572 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	1.512,35	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001449	735	022	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	550,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/001450	581	022	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	279,29	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/001451	736	022	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	550,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/001452	580	022	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	265,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/001453	732	022	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	550,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/001454	578	022	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	265,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/001455	737	022	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	550,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/001456	573	022	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	265,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/001474	704	039	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	30.777,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2021/001475	739	039	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1.665,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2021/001442	573	011	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	824,75	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001443	581	011	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	141,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001462	580	011	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.582,22	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001463	578	011	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	858,04	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001464	581	011	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	593,78	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001465	573	011	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	2.196,66	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001466	731	011	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	46,02	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001467	573	011	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.470,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001468	573	011	2020	70 J. A. CASSANTI & CIA LTDA	1.514,04	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001487	580	011	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	587,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001488	578	011	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	458,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001489	581	011	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	203,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001490	573	011	2020	4962 J.E MATERIAIS P SANEAMENTO E CONSTRUCA	110,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/001458	626	0052020	2020	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	0,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2021/001479	582	029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	828,00	1	REFEICOES
	2021/001480	573	029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	621,00	1	REFEICOES
	2021/001481	581	029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	469,20	1	REFEICOES
	2021/001482	580	029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.959,60	1	REFEICOES

ESTADO DE SAO PAULO		Empenhos Emitidos			31 de Agosto de 2021		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa				
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao: 01.03.2021								
Data Final de Emissao: 31.03.2021								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
19.03.2021								
	2021/001534	320		5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	231,00	1	TAXAS DIVERSAS	
	2021/001537	320		5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	231,00	1	TAXAS DIVERSAS	
	2021/001539	319		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2021/001545	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES	
	2021/001546	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,88	1	PUBLICACOES	
	2021/001547	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	331,88	1	PUBLICACOES	
	2021/001549	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	774,40	1	PUBLICACOES	
	2021/001550	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES	
	2021/001536	347		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.310,81	1	PARCELAMENTO INSS	
	2021/001540	319		6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	10.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2021/001541	319		6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	10.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2021/001548	573		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	468,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2021/001538	319		6175 MAXIMIANO HENRIQUE CARVALHO-ME	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2021/001552	574 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.000,00	1	GASOLINA	
	2021/001553	574 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.000,00	1	ETANOL	
	2021/001554	576 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	DIESEL	
	2021/001544	314		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	290,00	1	PUBLICACOES	
	2021/001535	327 45	2021	4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	50,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/001532	573 013	2021	6758 VENEZZA EXPRESS IND COMERCIO DE ALIMEN	63.185,00	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA	
	2021/001533	573 013	2021	6758 VENEZZA EXPRESS IND COMERCIO DE ALIMEN	63.185,00	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA	
				Total do Dia :	220.384,02			

23.03.2021								
	2021/001557	323		6761 ALYNE ROSANE SOUZA BRITO	20,76	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2021/001555	316		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	7,73	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2021/001558	321 46	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/001556	634		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	500,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
				Total do Dia :	678,49			

24.03.2021								
	2021/001559	323 47	2021	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
				Total do Dia :	500,00			

25.03.2021								
	2021/001590	598 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.051,50	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS	
	2021/001560	712 014	2021	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	164.994,20	1	KIT MERENDA ESCOLAR	
	2021/001561	607 014	2021	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	361.122,67	1	KIT MERENDA ESCOLAR	
	2021/001562	712 014	2021	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	97.893,24	1	KIT MERENDA ESCOLAR	
	2021/001563	580		1172 CASA DAHER - COMERCIO DE FERRAGENS E U	375,90	1	MATERIAL DE COZINHA	
	2021/001691	630 022	2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	300,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO	
	2021/001692	581 022	2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	180,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO	
	2021/001592	347		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.874,25	1	PARCELAMENTO CPFL	
	2021/001700	340		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.299,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/001701	338		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/001702	336		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.853,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/001703	340		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.217,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/001704	336		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	345,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2021/001705	341		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	241.054,38	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2021/001579	587		6763 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS ELETRICO	1.829,90	1	MATERIAIS PARA SANEAMEN	
	2021/001564	321 48	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/001565	325 49	2021	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2021/001685	580		6490 DROGA NOVA BARRINHA	660,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2021/001567	367		49 FOLHA DE PAGAMENTO	806,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/001568	409		49 FOLHA DE PAGAMENTO	586,66	1	Outros Venc Variaveis P	
	2021/001569	451		49 FOLHA DE PAGAMENTO	129,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/001570	672		49 FOLHA DE PAGAMENTO	646,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/001571	675		49 FOLHA DE PAGAMENTO	221,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001572	686		49 FOLHA DE PAGAMENTO	322,17	1	13o SALARIO INTEGRAL	

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.03.2021								
	2021/001573	691			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.161,22	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001574	699			49 FOLHA DE PAGAMENTO	190,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001594	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001595	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	126.383,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001596	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.577,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001597	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	882.760,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001598	356			49 FOLHA DE PAGAMENTO	260.393,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001599	358			49 FOLHA DE PAGAMENTO	80.355,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001600	360			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.167,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001601	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	269.393,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001602	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	88.192,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001603	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.270,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001604	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	109.363,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001605	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.373,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001606	394			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.105,09	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001607	397			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.810,90	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001608	398			49 FOLHA DE PAGAMENTO	488,88	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001609	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	733,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001610	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	549,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001611	409			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.643,86	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001612	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.099,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001613	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.431,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001614	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.101,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001615	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	95.225,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001616	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.420,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001617	442			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.912,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001618	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001619	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.583,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001620	447			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.844,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001621	450			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.335,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001622	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.026,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001623	452			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.021,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001624	455			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.404,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001625	457			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.400,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001626	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.140,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001627	460			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.770,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001628	461			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.681,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001629	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.424,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001630	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.182,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001631	471			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.439,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001632	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.200,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001633	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.698,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001634	478			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.080,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001635	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.900,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001636	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.830,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001637	482			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.027,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001638	484			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.914,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001639	486			49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001640	487			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.376,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001641	489			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.661,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001642	492			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.354,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001643	493			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.944,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001644	494			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.120,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001645	497			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001646	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.281,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001647	520			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.374,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001648	521			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.303,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001649	522			49 FOLHA DE PAGAMENTO	935,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

ESTADO DE SAO PAULO		Empenhos Emitidos			31 de Agosto de 2021		Folha:		9
Prefeitura Municipal de Barrinha		Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora		PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao		01.03.2021							
Data Final de Emissao		31.03.2021							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
25.03.2021									
	2021/001650	526			49 FOLHA DE PAGAMENTO	508,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/001651	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.673,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/001652	529			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.552,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/001653	532			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.728,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/001654	533			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.999,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/001655	534			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.506,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/001656	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001657	536			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.786,97	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001658	539			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.548,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001659	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	194.020,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001660	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	78.924,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001661	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.694,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001662	543			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001663	544			49 FOLHA DE PAGAMENTO	103.533,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001664	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.306,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001665	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.495,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001666	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.970,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001667	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.740,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001668	750			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.866,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/001669	773			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.556,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/001670	775			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.635,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/001671	776			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.579,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/001581	573 019		2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	210,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2021/001582	630 019		2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	210,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2021/001583	630 019		2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	210,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2021/001686	573			6497 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	4.900,00	1	EMULSAO ASFALTICA RR2C	
	2021/001575	673			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	259,78	1	INSS EMPRESA	
	2021/001672	554			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.068,10	1	INSS EMPRESA	
	2021/001673	556			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.489,35	1	INSS EMPRESA	
	2021/001674	558			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.387,87	1	INSS EMPRESA	
	2021/001675	559			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	233.411,51	1	INSS EMPRESA	
	2021/001676	560			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	67.760,03	1	INSS EMPRESA	
	2021/001677	562			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.057,71	1	INSS EMPRESA	
	2021/001678	564			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.487,60	1	INSS EMPRESA	
	2021/001679	565			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	93.710,15	1	INSS EMPRESA	
	2021/001680	567			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	33.961,28	1	INSS EMPRESA	
	2021/001681	570			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.380,14	1	INSS EMPRESA	
	2021/001682	571			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.419,12	1	INSS EMPRESA	
	2021/001683	572			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17.810,67	1	INSS EMPRESA	
	2021/001684	774			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.508,77	1	INSS EMPRESA	
	2021/001584	580 011		2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	433,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/001585	578 011		2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	350,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/001586	581 011		2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	267,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/001587	573 011		2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	3.883,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/001588	578 011		2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	34,65	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/001589	731 011		2020	6462 L.F. GONCALVES JUNIOR TINTAS EIRELI-ME	525,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/001580	713 006		2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	731,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2021/001576	779			1226 MAGAZINE LUIZA S.A	3.894,05	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2021/001566	778			6762 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	73,99	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2021/001591	598 006		2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.480,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
	2021/001687	630 019		2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	204,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2021/001688	781 019		2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	204,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2021/001689	581 019		2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	204,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2021/001690	573 019		2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	204,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2021/001593	320			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	12.339,43	1	PARCELAMENTO - RECURSOS	
	2021/001699	314 DISP0012021		2021	4742 SMARAPD INFORMATICA LTDA	487,40	1	CONFECAOES DE CARNES TR	
	2021/001693	332			146 TELEFONICA BRASIL S.A	231,86	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2021/001694	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	80,83	1	TARIFAS TELEFONICAS	

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.03.2021							
	2021/001695	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	147,55	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001696	604		146 TELEFONICA BRASIL S.A	123,93	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001697	331		146 TELEFONICA BRASIL S.A	82,13	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001698	333		146 TELEFONICA BRASIL S.A	130,48	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001577	573 004	2021	4892 THALES A.C. SILVA - ME	32.584,00	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS
	2021/001578	578		6535 VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADO	140,00	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	Total do Dia :				4.795.496,53		

29.03.2021							
	2021/001706	780 011	2021	6764 AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E U	181.450,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/001707	782 011	2021	6764 AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E U	51.200,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/001709	587		2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	290,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2021/001708	314		6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	510,00	1	TAXAS DIVERSAS
	Total do Dia :				233.450,00		

30.03.2021							
	2021/001711	321 51	2021	493 AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001852	598 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	20.257,50	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2021/001761	326		6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001751	323		6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001762	326		6545 ANA FLAVIA NOGUEIRA DE ALMEIDA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001763	326		6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001764	326		6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001765	326		6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001766	326		6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001767	326		6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	483,34	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001854	323		6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	296,48	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/001768	326		6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001769	326		6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001710	321 50	2021	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001853	323		6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	296,48	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/001846	781 022	2020	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	66,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/001770	326		6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001714	314		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	30.147,66	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/001715	783		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	10,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/001716	316		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	198,55	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/001717	315		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	480,70	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/001718	319		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	94,05	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/001720	314		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/001839	310		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	690,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2021/001771	326		3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001719	314		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	158,29	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/001772	326		6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001847	630 022	2020	6584 CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA L	280,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/001845	316		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	5.202,00	1	CONVENIO CIEE
	2021/001773	326		5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001774	326		6770 CLAUDIA FERNANDA BARBERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001723	336		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	89,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001834	316		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	1.395,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/001835	317		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	1.395,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/001836	314		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	670,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/001837	315		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	725,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE
	2021/001775	326		6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001776	326		6598 DJAVAN RODRIGUES	33,32	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001777	326		5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001778	326		6551 EDER DE PAULA ALVES	99,96	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001753	323		5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001779	326		6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.03.2021							
	2021/001737	321		6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	80,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001780	326		6771 EMERSON RODRIGO DA SILVA	866,67	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001781	326		6752 ERICA FERNANDA FERREIRA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001738	321		5375 ESTEFANI PIRES FERREIRA DA SILVA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001721	573		6496 EXPRESSO SALOME LTDA	1.000,00	1	EMULSAO ASFALTICA RR2C
	2021/001782	326		6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001831	541		49 FOLHA DE PAGAMENTO	354,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001844	319		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/001848	320 051	2020	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	5.120,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2021/001783	326		6625 GABRIEL OIAN FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001752	323		6167 GEOVANE ZAMBONINI DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001784	326		6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001739	321		5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001712	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	14,61	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/001713	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	7,86	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/001842	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2021/001843	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2021/001756	710		6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/001832	560		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	576,52	1	INSS EMPRESA
	2021/001785	326		6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALSII	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001786	326		6417 JEAN CARLOS MAZZIER	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001757	710		5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/001787	326		5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001788	326		6742 JESSICA RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001740	321		6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001840	322		5152 JOAO FLUHMANN-ME	430,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/001841	322		5152 JOAO FLUHMANN-ME	2.850,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/001789	326		5510 JOAO LUCAS MIZAEI	33,32	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001754	326		5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	159,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001741	321		6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001790	326		6743 JORGE LUIS DA SILVA	466,68	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001791	326		6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001792	326		3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001793	326		6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001742	321		6767 JOYCE NERI CRUZ OLIVEIRA	60,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001755	323		5541 JULIA DE SOUZA BEZERRA	66,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001794	326		6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001830	356		6776 JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA	5.715,41	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2021/001795	326		6772 JULIANA RODRIGUES VASCONCELOS	216,58	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001796	326		6744 JULIO CESAR BORGES DA COSTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001797	326		4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	400,01	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001734	324		6765 KATIA ADRIANA ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001760	710		5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/001798	326		6745 LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA	416,70	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001849	735 022	2020	6583 LENISE ARRABACA IND E COM EPP	3.053,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/001850	732 022	2020	6583 LENISE ARRABACA IND E COM EPP	6.106,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/001851	784 022	2020	6583 LENISE ARRABACA IND E COM EPP	3.053,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/001799	326		6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001800	326		6670 LEONELSON GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001801	326		6773 LIDIANE CARMEM PASSOS DE PAULA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001838	580		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	81,64	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/001802	326		6559 LUAN DOS SANTOS FERNANDES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001803	326		6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001758	710		5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/001804	326		6600 MARCIO ROBERTO DE SOUZA BARROS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001805	326		6774 MARIA CLEUSA DA COSTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001855	327		6104 MARIA INES RICCI BIS	8.580,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2021/001806	326		6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.03.2021								
	2021/001807	326			6601 MATHEUS HENRIQUE GOMES DE FRANCA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001808	326			6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	416,70	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001809	326			6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001810	326			6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001743	321			6263 MILENA RODRIGUES DOS SANTOS	40,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001759	710			5690 MILENA SOFIA CARVALHO	666,66	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/001744	321			6768 MIRIAM LISBOA DE LUCENA	60,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001811	326			6753 MIRIAM PATRICIA MACHADO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001722	580			604 MULTI-FRIO COM DE REFRIGERACAO LTDA	830,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/001745	321			5710 NICOLI MENDES DE ALMEIDA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001812	326			6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001813	326			6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001735	324			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001814	326			6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001815	326			6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001816	326			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001817	326			6746 RODRIGO APARECIDO CECILIO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001818	326			6747 RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001819	326			6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001820	326			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001821	326			6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001822	326			6627 SAMUEL ANTONIO VENANCIO GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001833	315			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,80	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2021/001746	321			6605 SOAILA LORRAINE FERREIRA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001736	324			6265 SOFIA LORENA DA SILVA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001823	326			6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001747	321			5810 TATIANE PILATO GOMES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001724	332			146 TELEFONICA BRASIL S.A	304,56	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001725	601			146 TELEFONICA BRASIL S.A	690,16	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001726	602			146 TELEFONICA BRASIL S.A	78,72	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001727	346			146 TELEFONICA BRASIL S.A	948,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001728	603			146 TELEFONICA BRASIL S.A	123,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001729	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	557,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001730	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	789,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001731	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	364,35	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001732	605			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.226,78	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001733	332			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.335,85	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001824	326			6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001825	326			6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001748	321			3951 VALERIA DE CASSIA JUVENCIO	70,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001826	326			3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001827	326			6629 VICTOR ANTONY DE FRANCA MENDES	83,30	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001749	321			6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	40,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001828	326			6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	450,02	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/001750	321			6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	186,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001829	326			6775 ZILDA PEREIRA PARDINHO COSTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
Total do Dia :						153.610,40		

31.03.2021

	2021/001857	324 53		2021	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001856	324 52		2021	691 APARECIDO FRANCISCO	756,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001867	317			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	8.170,26	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2021/001866	346			4731 CLARO S/A	152,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001862	580			4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	781,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2021/001863	581			4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	931,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2021/001864	578			4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	174,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2021/001858	321 54		2021	688 GERALDO NABARRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001860	321 56		2021	6287 JOSE JOAO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.03.2021							
	2021/001861	321 57	2021	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001859	321 55	2021	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001865	326		6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	14.964,95		
				Total do Mes :	9.561.291,54		

				Total Geral .:	9.561.291,54		