

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020
 Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

01.04.2020							
	2020/002205	388 63	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002194	362		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	790,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002195	361		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	74.537,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002196	659		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	62,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002199	353		6490 DROGA NOVA BARRINHA	288,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/002198	587		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.010,47	1	INSS EMPRESA
	2020/002202	354		3775 LAGOAR REFRIGERACOES EIRELE-ME	204,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/002203	326		6349 LEOVIGILDO CARREGOSA REIS	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2020/002204	314 62	2020	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	87.536,99		

06.04.2020							
	2020/002232	313		5288 BRENO BARROS BRANDAO	313,50	1	ACORDOS JUDICIAIS
	2020/002247	319		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.239,65	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/002248	311		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	3.099,13	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/002249	322		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	1.859,48	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/002250	361		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	67.068,30	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/002211	662		6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	307,00	1	AQUIS ROUPAS ESPECIAIS
	2020/002233	313		6492 GUSTAVO MENEZES FERNANDES	293,33	1	ACORDOS JUDICIAIS
	2020/002230	910		6491 MINISTERIO DAS CIDADES	1.379,31	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/002231	910		6491 MINISTERIO DAS CIDADES	29.787,90	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/002212	317 63	2020	6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	50,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002227	319 0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	2.555,52	1	SERV COM BASCULANTE/RET
				Total do Dia :	107.953,12		

08.04.2020							
	2020/002268	313 66	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	375,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002266	319		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/002274	895		5144 EVANDRO CUNHA CARDOSO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2020/002271	369		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	70.621,57	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/002267	316 65	2020	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	375,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/002272	317		6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	780,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002278	700		4165 NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	4.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2020/002273	314		6478 PATRICIA CRISTINA SILVA SOUZA	119,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/002277	829		6494 SERTUBOS COMERCIO IMP. EXP. LTDA	2.860,00	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA
	2020/002269	312 67	2020	4563 VERA LUCIA DA SILVA	160,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	87.380,34		

10.04.2020							
	2020/002310	311		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/002283	346 0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	2.555,52	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2020/002311	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	734,05	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002312	336		146 TELEFONICA BRASIL S.A	147,74	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/002293	890		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.674,88	1	REFERENTE A PRECATORIO
				Total do Dia :	25.312,19		

13.04.2020							
	2020/002317	311		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	93,50	1	DESPESAS COM REG. MATRI
				Total do Dia :	93,50		

14.04.2020							
	2020/002324	875		2631 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME	260,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2020/002323	654		3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/002345	659		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	50,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/002321	319		6496 EXPRESSO SALOME LTDA	1.548,32	1	FRETES E TRANSPORTES DE
	2020/002334	381		49 FOLHA DE PAGAMENTO	445,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2020
 Data Final de Emissao: 30.04.2020
 Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.04.2020							
	2020/002322	354		6497 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA	8.000,00	1	EMULSAO ASFALTICA RR2C
	2020/002341	417		1036 ISABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA	2.843,29	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/002348	311		6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	425,10	1	SERV PREST CONTROLE DE
	2020/002333	312 68	2020	4563 VERA LUCIA DA SILVA	120,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				14.517,63		

17.04.2020							
	2020/002381	311		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	145,96	1	DESPESAS COM REG. MATRI
	2020/002383	369		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.310,81	1	PARCELAMENTO INSS
	Total do Dia :				35.456,77		

20.04.2020							
	2020/002385	319		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	Total do Dia :				88,78		

22.04.2020							
	2020/002394	327		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	13,89	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	Total do Dia :				13,89		

23.04.2020							
	2020/002408	416		2127 ALESSANDRA GONCALVES UBIDA	2.219,36	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/002404	319		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/002405	378		3412 HIGOR HENRIQUE TEIXEIRA	226,11	1	RESCISAO CONTRATUAL
	Total do Dia :				2.534,25		

24.04.2020							
	2020/002513	346 0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	121,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2020/002514	346 0442019	2019	6296 DALVA MARIA DE JESUS GONCALVES - ME	96,80	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2020/002413	378		49 FOLHA DE PAGAMENTO	705.871,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002414	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	198.222,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002415	381		49 FOLHA DE PAGAMENTO	142.035,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002416	404		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.070,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002417	407		49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.235,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002418	408		49 FOLHA DE PAGAMENTO	162.020,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002419	410		49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.781,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002420	411		49 FOLHA DE PAGAMENTO	153.642,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002421	412		49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.247,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002422	413		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.679,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002423	415		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.466,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002424	416		49 FOLHA DE PAGAMENTO	248.807,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002425	418		49 FOLHA DE PAGAMENTO	83.537,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002426	421		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.267,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002427	422		49 FOLHA DE PAGAMENTO	108.303,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002428	423		49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.037,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002429	458		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.730,05	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002430	463		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.483,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002431	465		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.393,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002432	469		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.463,93	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002433	470		49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/002434	499		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.715,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002435	501		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.386,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002436	502		49 FOLHA DE PAGAMENTO	66.782,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002437	503		49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.032,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002438	505		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.896,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002439	506		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.299,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002440	507		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.734,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002441	508		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.243,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.04.2020								
	2020/002442	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	188,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002443	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.094,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002444	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.134,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002445	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002446	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.246,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002447	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.665,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002448	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.204,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002449	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002450	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002451	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.090,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002452	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002453	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.751,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002454	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.798,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002455	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002456	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.687,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002457	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.276,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002458	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.344,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002459	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.764,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002460	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.775,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002461	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.256,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002462	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.090,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002463	558			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002464	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	58.624,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002465	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.247,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002466	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.874,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002467	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.250,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002468	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.216,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002469	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002470	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.122,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002471	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.634,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002472	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	76.251,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002473	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.313,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002474	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002475	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.033,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002476	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.632,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002477	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002478	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	55.856,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002479	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.341,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/002480	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002481	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.213,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002482	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.571,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002483	636			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.723,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002484	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.461,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002485	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	411,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002486	644			49 FOLHA DE PAGAMENTO	292,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002487	645			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.159,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002488	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.875,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002489	650			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.631,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002490	651			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.051,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002491	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.777,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/002492	585			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.586,70	1	INSS EMPRESA
	2020/002493	587			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	97,24	1	INSS EMPRESA
	2020/002495	590			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.287,60	1	INSS EMPRESA
	2020/002498	594			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.653,09	1	INSS EMPRESA
	2020/002499	595			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.722,72	1	INSS EMPRESA
	2020/002500	596			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	194,48	1	INSS EMPRESA
	2020/002502	599			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.320,56	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

Posicao ate o mes de: Abril

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

24.04.2020

2020/002503	601			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	145,86	1	INSS EMPRESA
2020/002504	604			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.720,80	1	INSS EMPRESA
2020/002505	605			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	617,47	1	INSS EMPRESA
2020/002506	606			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	145,86	1	INSS EMPRESA

Total do Dia :					3.091.089,79		
----------------	--	--	--	--	--------------	--	--

28.04.2020

2020/002521	953			3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	599,00	1	MATERIAIS DE USO PROTEC
2020/002531	311			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	19.703,01	1	TARIFAS BANCARIAS
2020/002532	825			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	125,40	1	TARIFAS BANCARIAS
2020/002533	340			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	501,60	1	TARIFAS BANCARIAS
2020/002534	322			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	595,65	1	TARIFAS BANCARIAS
2020/002535	349			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	114,95	1	TARIFAS BANCARIAS
2020/002529	311			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
2020/002530	311			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	331,67	1	TARIFAS BANCARIAS
2020/002543	314 70		2020	4371 MARCOS FERNANDES TOMAZ	200,00	2	ADIANTAMENTOS
2020/002542	314 69		2020	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
2020/002522	954			4629 SILVANDIRA MONTEIRO NUNES	1.250,00	1	SERV CONFECOES DE MASC

Total do Dia :					24.933,78		
----------------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total do Mes :					3.476.911,03		
----------------	--	--	--	--	--------------	--	--

Total Geral .:					3.476.911,03		
----------------	--	--	--	--	--------------	--	--