

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2020
Data Final de Emissao: 29.02.2020
Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.02.2020							
	2020/000840	314 27	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000841	314 28	2020	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	301,40	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000834	314 021	2020	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000836	314 23	2020	688 GERALDO NABARRO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000838	314 25	2020	6287 JOSE JOAO DA SILVA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000839	314 26	2020	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000835	314 22	2020	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000833	314 020	2020	3374 NEUSA RAMOS DOS ANJOS CRUZ	450,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000837	314 24	2020	172 ODAIR POSSEBOM	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000827	365		4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	100,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/000828	366		4395 RAFAEL HENRIQUE DELA MARTA	680,00	1	PECAS PARA VEICULOS
				Total do Dia :	5.331,40		

05.02.2020							
	2020/000854	360		6362 IVETE APARECIDA SILVA CRUZ FCA ME	2.030,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
				Total do Dia :	2.030,00		

06.02.2020							
	2020/000857	313 29	2020	6299 ANDRE LUIS MASSAROTO	20,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000856	340		6325 GUILHERME LOURENCO ZAMBONINI	2.900,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
				Total do Dia :	2.920,00		

07.02.2020							
	2020/000888	411		6365 ADRIELY PERDIGAO VALENCIO	1.189,55	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000882	313		5172 ALEXIA MARINA DE CARVALHO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000911	353		3079 ANTONIO CARLOS DE SOUZA INFORMATICA -	59,60	1	MATERIAIS PARA USO DE C
	2020/000867	840		5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.408,65	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2020/000899	346		5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	4.512,30	1	MULTA CETESB
	2020/000902	705		4731 CLARO S/A	33,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/000903	361		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	164.445,57	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000904	660		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	508,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000905	343		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.665,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000906	659		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.473,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000907	341		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.183,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000908	342		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.977,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000909	657		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	859,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/000886	408		4203 DAIANE BATISTA LISBOA	514,19	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000869	841		259 ELETROZEMA LTDA	147,27	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2020/000900	374		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	1.659,75	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2020/000878	411		49 FOLHA DE PAGAMENTO	313,20	1	DIF. DE SALARIO
	2020/000880	580		49 FOLHA DE PAGAMENTO	51,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000884	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	63,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000889	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	212,29	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000895	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000872	311		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	800,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2020/000860	838		3401 HUMANA ALIM.DISTR.MED.PROD.NUTRIC.LTDA	500,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/000864	311		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	14,85	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2020/000898	319		809 J.E. ANDRADE TRANSPORTES ME	3.850,00	1	TRANSPORTE DE MAQUINAS
	2020/000861	349		6363 J.L. ZACARIAS E CIA LTDA	1.848,00	1	DESPESAS COM HOSPEDAGEM
	2020/000883	378		4444 JAQUELINE DE SOUZA	3.531,35	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000863	372		6364 JULIO COMERCIO DE PISCINAS EIRELI	1.440,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2020/000891	411		1775 LUCAS DURIGAN CRAVEIRO	1.503,05	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000893	378		4712 MANUELA A. DE SOUZA SILVERIO	4.962,82	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000897	346		6324 PEDRO BATISTON FILHO - BARRINHA-ME	2.475,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/000868	390		3080 RADIAL SERVICOS DE VISTORIAS VEICULAR	160,00	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/000874	316		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000876	699		146 TELEFONICA BRASIL S.A	370,36	1	TARIFAS TELEFONICAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2020
Data Final de Emissao: 29.02.2020
Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.02.2020							
	2020/000875	316		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000879	421		5939 WANY JULIA DE ARAUJO SILVA	5.868,13	1	RESCISAO CONTRATUAL
				Total do Dia :	333.414,40		

10.02.2020							
	2020/000914	311		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	14,95	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/000918	354		4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	0,02	1	COMBUSTIVEIS
	2020/000926	361		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	77.407,18	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2020/000915	370		3042 EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR	800,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J
	2020/000919	369		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/000925	322		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	391,76	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/000916	842		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	62,77	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/000917	843		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	2.345,03	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
				Total do Dia :	145.140,49		

11.02.2020							
	2020/000933	319		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	8.312,87	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2020/000946	312		6322 CRISTIANE CRUZ DE ANDRADE DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2020/000929	355		6368 DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	533,36	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/000947	316		5337 DEUSNICE LIMA FERREIRA	450,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2020/000935	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/000942	311		6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	PUBLICACOES
	2020/000931	824 30	2020	3254 JANE CARINE MAZZIER	130,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000934	411		6370 MARIA HELENA CAPOLETI BOMBONATO	605,84	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/000941	846		3080 RADIAL SERVICOS DE VISTORIAS VEICULAR	120,00	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
	2020/000928	322		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	8.111,59	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2020/000932	845 31	2020	6369 VANESSA FERREIRA DE SOUZA SILVA	293,75	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	19.455,28		

12.02.2020							
	2020/000961	328 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	6.719,61	1	DIESEL
	2020/000954	387		5059 FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCACAO	5.132,40	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/000955	340		5059 FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCACAO	1.596,88	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/000959	319		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	312,23	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2020/000953	322		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	30,45	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2020/000951	311		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	316,36	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
				Total do Dia :	14.107,93		

14.02.2020							
	2020/000974	311		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,97	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/000972	388 32	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001002	353		6378 ANDRESSA CRISTINA GALDI ME -MATRIZ	1.475,00	1	AQUISICAO DE ARRANJOS/DE
	2020/001001	353		6377 ARTE FLORES COMECIAL. IMPORT, EIRELI	3.138,80	1	AQUISICAO DE ARRANJOS/DE
	2020/000973	313 33	2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/000971	319		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	445,23	1	MULTAS DE TRANSITO
	2020/001000	353		6376 DENISE DE OLIVEIRA SANCHES ME	1.093,00	1	AQUISICAO DE ARRANJOS/DE
	2020/001003	353		6384 FABIANO PENTEADO	788,50	1	AQUISICAO DE ARRANJOS/DE
	2020/000982	319		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2020/001005	391		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.150,20	1	PASEP
				Total do Dia :	17.510,78		

17.02.2020							
	2020/001020	313 37	2020	6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	50,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001011	851 34	2020	1075 FABRICIA APARECIDA ZAMBONINI	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001021	313 38	2020	3798 TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS	130,00	2	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					480,00		

18.02.2020							
	2020/001050	411		4020 ALESSANDRA AP DE PAULA SILVERIO	783,49	1	14o SALARIO
	2020/001061	335		4731 CLARO S/A	47,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001022	311		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/001027	316 35	2020	3776 LEANDRO DE SOUZA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001064	311		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2020/001028	313 36	2020	2724 YDEO OGA	60,80	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					2.680,47		

20.02.2020							
	2020/001107	313 39	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001096	369		19 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75.874,25	1	PARCELAMENTO CPFL
	2020/001098	343		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,03	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001108	378		49 FOLHA DE PAGAMENTO	302.724,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001109	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.830,76	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001110	381		49 FOLHA DE PAGAMENTO	131.707,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001111	404		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.558,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001112	407		49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.584,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001113	408		49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.417,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001114	410		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.214,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001115	411		49 FOLHA DE PAGAMENTO	78.500,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001116	412		49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.906,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001117	413		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.785,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001118	415		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.631,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001119	416		49 FOLHA DE PAGAMENTO	232.537,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001120	418		49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.513,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001121	421		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.456,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001122	422		49 FOLHA DE PAGAMENTO	120.735,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001123	423		49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.842,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001124	451		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.393,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001125	453		49 FOLHA DE PAGAMENTO	348,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001126	454		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.213,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001127	458		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.027,56	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001128	462		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.115,60	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001129	463		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.915,04	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001130	465		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.132,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001131	469		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.973,88	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001132	470		49 FOLHA DE PAGAMENTO	696,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001133	499		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.085,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001134	501		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.566,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001135	502		49 FOLHA DE PAGAMENTO	61.336,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001136	503		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.976,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001137	505		49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.374,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001138	506		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.486,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001139	507		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.497,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001140	508		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.133,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001141	510		49 FOLHA DE PAGAMENTO	188,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001142	511		49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.098,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001143	513		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.906,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001144	516		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.547,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001145	517		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.392,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001146	518		49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.585,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001147	523		49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.689,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001148	525		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001149	527		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001150	530		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.440,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.02.2020								
	2020/001151	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001152	534			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001153	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.650,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001154	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.047,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001155	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.347,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001156	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.765,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001157	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.224,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001158	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.344,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001159	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.778,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001160	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001161	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.023,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001162	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.872,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001163	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.881,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001164	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	55.475,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001165	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.965,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001166	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.881,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001167	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.058,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001168	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.006,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001169	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001170	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.311,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001171	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.855,78	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001172	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.581,47	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001173	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.071,64	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001174	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001175	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	97.596,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001176	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.306,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001177	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.318,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001178	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	56.046,25	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001179	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001180	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001181	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.667,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001182	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.531,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001183	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.059,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001184	641			49 FOLHA DE PAGAMENTO	52,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001185	644			49 FOLHA DE PAGAMENTO	182,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001186	645			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.922,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001187	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.468,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001188	650			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.756,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001189	651			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.389,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001190	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.462,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001207	861			49 FOLHA DE PAGAMENTO	338.428,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001208	862			49 FOLHA DE PAGAMENTO	74.200,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001209	863			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001210	864			49 FOLHA DE PAGAMENTO	128.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001211	865			49 FOLHA DE PAGAMENTO	101.752,49	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001212	866			49 FOLHA DE PAGAMENTO	60.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001213	867			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001072	381			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	32.814,87	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001073	407			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	29.514,77	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001074	411			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	223.652,09	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001075	415			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	1.045,00	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001076	416			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	277.308,65	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001077	421			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	14.206,42	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001078	422			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	85.833,82	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001079	423			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	34.492,53	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001099	411			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	4.327,77	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001102	422			6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	1.494,91	1	14o FUNCIONARIOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2020

Data Final de Emissao: 29.02.2020

Posicao ate o mes de: Fevereiro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.02.2020							
	2020/001103	421		6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	2.202,81	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001104	407		6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	725,69	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001105	381		6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	4.375,58	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001097	369		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.717,64	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/001191	585		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	317,34	1	INSS EMPRESA
	2020/001192	587		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	243,10	1	INSS EMPRESA
	2020/001193	589		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	145,86	1	INSS EMPRESA
	2020/001194	590		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.098,31	1	INSS EMPRESA
	2020/001197	594		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.771,34	1	INSS EMPRESA
	2020/001198	595		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.771,34	1	INSS EMPRESA
	2020/001199	596		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	194,48	1	INSS EMPRESA
	2020/001201	599		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.193,23	1	INSS EMPRESA
	2020/001202	601		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.021,02	1	INSS EMPRESA
	2020/001203	604		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	490,55	1	INSS EMPRESA
	2020/001204	605		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.653,08	1	INSS EMPRESA
	2020/001205	606		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	680,68	1	INSS EMPRESA
	2020/001223	390		4227 PAULO HENRIQUE TORRICELI-ME	3.200,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001224	368		4227 PAULO HENRIQUE TORRICELI-ME	4.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2020/001095	843		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13,27	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
				Total do Dia :	3.861.877,84		

21.02.2020							
	2020/001236	411		6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	0,26	1	14o FUNCIONARIOS
	2020/001237	422		6385 FOLHA DE PAGAMENTO 14o FUNCIONARIOS	0,02	1	14o FUNCIONARIOS
				Total do Dia :	0,28		

26.02.2020							
	2020/001260	311		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	19.705,64	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001261	825		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	114,95	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001262	340		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	292,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001263	322		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	428,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001264	349		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	156,75	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001258	311		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001253	311		5103 BANCOB - BCO COOPERATIVO DO BRASIL	97,17	1	DIFERENCA CONSIGNADO
	2020/001259	311		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	346,66	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001254	313		5958 CAROLINE VIEIRA TERRA	456,84	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2020/001257	311		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2020/001248	654		2891 DOCE FESTA DISTRIBUIDORA IAZETTA LTDA	5.296,72	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2020/001281	378		6393 LEIDIANE CRISTINA BARBOZA MARTINS	17,40	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001284	378		6394 SANDRA HELENA KESSERLING DOS SANTOS	23,20	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001278	378		6392 SEFORA CAROLINE DE OLIVEIRA	78,68	1	RESCISAO CONTRATUAL
				Total do Dia :	27.116,34		
				Total do Mes :	4.432.065,21		

				Total Geral .:	4.432.065,21		