

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Posicao ate o mes de: Marco

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

03.03.2020							
	2020/001535	311		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	32,60	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/001544	314		6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	500,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/001579	316		5234 ALCIDES IGNACIO BARROS NETO	260,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/001584	370		6439 ALEXANDRE NUNES BELENTANI - ME	1.500,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO
	2020/001578	314		6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/001540	314		1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/001565	313		3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	311,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2020/001580	840		5948 AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS TEC.UNIVERSIT	109.120,33	1	AUXILIO TRANSPORTE-ALUN
	2020/001529	340		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	562,80	1	CONVENIO CIEE
	2020/001581	654		3070 CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	825,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2020/001582	361		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	128.719,78	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2020/001519	319		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESpesas COM ART
	2020/001555	378		4041 EDNA ALVES DE OLIVEIRA	676,66	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001548	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001554	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	114,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001556	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	76,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001560	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001563	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001520	340		6309 GENTE SEGURADORA S.A	1.725,00	1	SEGURO DE VEICULOS
	2020/001538	314 40	2020	688 GERALDO NABARRO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001530	349		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001518	319		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	14,61	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/001574	314		5002 IVANA CAROLINA PEDRO BADIA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/001564	883		5504 JESSICA FERREIRA RUSSO	184,71	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2020/001539	314		6287 JOSE JOAO DA SILVA	500,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/001541	314		6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	500,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/001561	378		6433 LETICIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	309,33	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001517	880		1226 MAGAZINE LUIZA S.A	9,75	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/001542	314		6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	700,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/001550	416		4075 MARIA JOSE FERREIRA DE ARAUJO	2.335,54	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001552	378		4077 MARILIA M. DA SILVA MOREIRA TEIXEIRA	894,16	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001543	314		172 ODAIR POSSEBOM	500,00	1	ADIANTAMENTOS
	2020/001528	353		6428 PAIVA RODRIGUES IMPORTACAO E COM LTDA	1.856,10	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2020/001545	386		6431 PLACASIL IND E COM LTDA	210,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2020/001546	319		6431 PLACASIL IND E COM LTDA	210,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO
	2020/001558	378		6432 PRISCILA MIDORI YWACHITA	290,00	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001576	316		4784 RAYNA CARDOSO	180,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/001575	316		6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	260,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/001527	353		6427 RIO PRETO IND E COM DE PLACAS EIRELI	1.430,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2020/001577	316		5768 RONALD SILVA SARAIVA	260,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2020/001570	322		4944 SAPRA LANDAUER SERV ASS.PROT.RAD.LTDA	19,33	1	SERV DE MONITORAMENTO
	2020/001534	311		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2020/001593	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	396,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2020/001547	378		4105 TIAGO FERREIRA FERNANDES	1.314,42	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001531	311		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	251,17	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
				Total do Dia :	261.213,41		

04.03.2020							
	2020/001601	388 47	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001602	315 48	2020	6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS	80,80	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001598	311		5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	81,90	1	DESpesas COM REG. MATRI
				Total do Dia :	1.662,70		

05.03.2020							
	2020/001609	332 0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	5.760,48	1	DIESEL
	2020/001606	313 52	2020	3737 JULIO CESAR BUZINARIO PEQUENO	270,00	2	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.03.2020							
	2020/001605	313 51	2020	3050 LEANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO	75,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001604	314 50	2020	666 NELTON APARECIDO TOMAZ	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001608	311		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2020/001603	314 49	2020	2724 YDEO OGA	124,30	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				7.778,78		

09.03.2020							
	2020/001614	388 53	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001613	319		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	27,88	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/001612	349		6441 HOTEL 1.000 LTDA	440,00	1	DESPESAS COM HOSPEDAGEM
	2020/001618	316 56	2020	3776 LEANDRO DE SOUZA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001617	313		6442 MAYARA NOGUEIRA	209,35	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	Total do Dia :				3.177,23		

10.03.2020							
	2020/001634	319		6443 CAVE CONSTRUCAO CIVIL LTDA3	169,75	1	LAUDO TECNICO
	2020/001624	349		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001625	349		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001626	349		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	400,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001639	341		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.670,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001640	342		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.519,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001641	657		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	372,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001642	659		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.261,91	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2020/001684	378		6447 DANIELA CRUZATO	1.747,63	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001677	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	126,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001680	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001683	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	76,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001686	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	215,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001628	311		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2020/001622	369		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	64.118,78	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/001688	311		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	448,56	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2020/001656	354		6464 M. VINICIUS JULIANI COM E ELETRONICOS	1.181,19	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2020/001681	408		6446 NOEMI DE CASTRO SILVEIRA	676,66	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001623	349		6013 NOSSO LAR HOTEL E RESIDENCIA P/ IDOSOS	1.800,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001675	378		6445 RAQUEL LOURENCO FERREIRA	966,66	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001678	378		3943 ROSANGELA SENA BARRETO	531,66	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001644	391		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	63.931,60	1	PASEP
	2020/001645	352		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	21.635,94	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/001646	352		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	143.665,19	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2020/001650	374		6444 VIDRACARIA BARRINHA LTDA - ME	3.810,00	1	MONTAGEM DE BANCADA
	Total do Dia :				331.476,13		

11.03.2020							
	2020/001691	312 56	2020	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	28,07	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001699	313 55	2020	6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	50,00	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001695	311		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	41,23	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/001689	388 54	2020	6300 CLAUDIO ROBERTO ZAMBONINI	995,53	2	ADIANTAMENTOS
	2020/001704	349		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001705	349		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2020/001707	319		6450 JUNQUEIRA IGNACIO LOCACAO EQUIP EIRELI	3.150,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2020/001692	340		2919 MUSICAL ESCOLA DE MUSICA E COM.INST.MU	900,00	1	AULAS DE CORAL INFANTIL
	2020/001696	311		5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	145,97	1	TAXAS DIVERSAS
	2020/001690	845 55	2020	6369 VANESSA FERREIRA DE SOUZA SILVA	499,61	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				8.410,41		

12.03.2020							
	2020/001721	311		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	3.965,90	1	DESPESAS COM VEICULOS S

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
12.03.2020									
	2020/001722	319			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	3.965,97	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2020/001712	895			5144 EVANDRO CUNHA CARDOSO	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2020/001715	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	63,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2020/001718	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2020/001713	378			4054 IRIS CARLA DA SILVA	604,16	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2020/001716	378			6451 PRISCILA CORDEIRO DOS SANTOS	314,16	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	Total do Dia :					16.926,18			

13.03.2020									
	2020/001728	311			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,65	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2020/001747	328	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.442,44	1	DIESEL	
	2020/001725	361			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	69.969,62	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2020/001729	660			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	499,12	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/001730	896			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.382,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/001731	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	172,08	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/001732	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	34,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/001751	884			6162 DROGARIA POPULAR DE BARRINHA LTDA-EPP	1.250,00	1	MATERIAL HOSPITALAR	
	2020/001744	311			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	Total do Dia :					77.951,17			

16.03.2020									
	2020/001765	311			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	388,00	1	PUBLICACOES	
	Total do Dia :					388,00			

17.03.2020									
	2020/001766	388	57	2020	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/001768	845	59	2020	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/001769	314	60	2020	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/001773	330	0522019	2019	4433 AUTO POSTO COSTA E SILVA BARRINHA LTDA	3.780,92	1	DIESEL	
	2020/001771	657			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.577,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2020/001767	315	186	2020	6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS	70,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2020/001772	311			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37,52	1	MULTAS E JUROS INSS	
	2020/001770	317	61	2020	6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	20,00	2	ADIANTAMENTOS	
	Total do Dia :					13.086,16			

20.03.2020									
	2020/001788	378			49 FOLHA DE PAGAMENTO	716.173,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001789	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	195.705,62	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2020/001790	379			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00	1	ABONO IND. LEI 2331_201	
	2020/001791	381			49 FOLHA DE PAGAMENTO	135.902,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001792	404			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.289,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001793	407			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.454,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001794	408			49 FOLHA DE PAGAMENTO	159.300,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001795	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.881,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001796	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	153.989,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001797	412			49 FOLHA DE PAGAMENTO	84.561,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001798	413			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.665,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001799	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.631,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001800	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	233.337,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001801	418			49 FOLHA DE PAGAMENTO	85.423,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001802	421			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.114,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001803	422			49 FOLHA DE PAGAMENTO	120.597,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001804	423			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.222,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2020/001805	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	536,59	1	Outros Venc Variaveis P	
	2020/001806	453			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.741,66	1	Outros Venc Variaveis P	
	2020/001807	454			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.253,90	1	Outros Venc Variaveis P	
	2020/001808	455			49 FOLHA DE PAGAMENTO	235,06	1	Outros Venc Variaveis P	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2020								
	2020/001809	458			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.702,47	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001810	463			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.191,42	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001811	465			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.786,65	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001812	469			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.321,70	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001813	470			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.044,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2020/001814	499			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.573,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001815	501			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.996,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001816	502			49 FOLHA DE PAGAMENTO	64.363,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001817	503			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.789,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001818	505			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.366,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001819	506			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.553,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001820	507			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.368,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001821	508			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.194,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001822	510			49 FOLHA DE PAGAMENTO	188,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001823	511			49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.258,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001824	513			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.018,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001825	516			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.644,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001826	517			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.127,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001827	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.558,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001828	523			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.922,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001829	525			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.748,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001830	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.480,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001831	530			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.690,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001832	531			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.076,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001833	534			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.030,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001834	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.862,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001835	537			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.047,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001836	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.799,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001837	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.727,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001838	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.435,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001839	547			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.344,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001840	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.569,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001841	554			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.057,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001842	555			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.061,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001843	556			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.069,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001844	559			49 FOLHA DE PAGAMENTO	53.608,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001845	561			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.000,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001846	564			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.919,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001847	565			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.403,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001848	566			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.140,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001849	567			49 FOLHA DE PAGAMENTO	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001850	568			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.400,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001851	571			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.385,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001852	572			49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.639,44	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001853	573			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.202,51	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001854	574			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001855	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	96.788,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001856	575			49 FOLHA DE PAGAMENTO	522,50	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2020/001857	577			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.306,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001858	580			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.188,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001859	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	55.956,38	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001860	581			49 FOLHA DE PAGAMENTO	522,50	1	ABONO IND. LEI 2331_201
	2020/001861	582			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.364,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2020/001862	609			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001863	633			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.301,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001864	635			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.477,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001865	636			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.775,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

Posicao ate o mes de: Marco

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2020							
	2020/001866	640		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.481,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001867	641		49 FOLHA DE PAGAMENTO	146,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001868	644		49 FOLHA DE PAGAMENTO	292,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001869	645		49 FOLHA DE PAGAMENTO	35.505,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001870	647		49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.146,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001871	650		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.485,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001872	651		49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.291,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001873	652		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.784,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2020/001874	585		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.586,70	1	INSS EMPRESA
	2020/001875	587		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	243,10	1	INSS EMPRESA
	2020/001876	589		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	145,86	1	INSS EMPRESA
	2020/001877	590		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.219,00	1	INSS EMPRESA
	2020/001880	594		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.299,58	1	INSS EMPRESA
	2020/001881	595		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.917,20	1	INSS EMPRESA
	2020/001882	596		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	194,48	1	INSS EMPRESA
	2020/001884	599		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.444,99	1	INSS EMPRESA
	2020/001885	601		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.021,02	1	INSS EMPRESA
	2020/001886	604		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.705,87	1	INSS EMPRESA
	2020/001887	605		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.695,22	1	INSS EMPRESA
	2020/001888	606		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	680,68	1	INSS EMPRESA
	2020/001895	369		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.717,64	1	PARCELAMENTO INSS
	2020/001894	319 0122020	2020	6453 SERTRANSP TERRAPLANAGEM - EIRELI - ME	12.240,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
				Total do Dia :	3.119.584,49		

24.03.2020							
	2020/001959	311		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	28.747,75	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001960	825		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	73,15	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001961	340		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	574,75	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001962	322		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	627,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001963	349		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	135,85	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001957	311		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	12,50	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001958	311		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	330,54	1	TARIFAS BANCARIAS
	2020/001985	415		5144 EVANDRO CUNHA CARDOSO	119,32	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/001984	422		6467 RODRIGO BATISTA DE SOUZA	1.087,33	1	RESCISAO CONTRATUAL
				Total do Dia :	31.708,19		

31.03.2020							
	2020/002173	422		6487 DARCY TADEU FERREIRA	2.099,48	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2020/002147	378		6484 DAVID RODRIGUES	24,46	1	RESCISAO CONTRATUAL
				Total do Dia :	2.123,94		
				Total do Mes :	3.875.486,79		

				Total Geral .:	3.875.486,79		