

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2021
 Data Final de Emissao: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.04.2021							
	2021/001896	712 014	2021	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	6.279,63	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2021/001891	320		4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	6.630,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/001892	320		4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	4.758,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2021/001886	785		753 COMERCIAL LL EIRELI	312,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2021/001868	356		6777 EDNA SOUZA DA SILVA FONSECA	1.688,18	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2021/001887	573		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	341,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2021/001878	345		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	647,41	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001879	617		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	872,10	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/001880	345		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	333,59	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001881	617		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	692,11	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/001882	345		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	282,38	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001883	617		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	880,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/001884	345		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	453,77	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001885	617		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	984,71	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/001871	541		49 FOLHA DE PAGAMENTO	38,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/001889	323		6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001893	614 062	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	3.845,40	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/001870	560		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	256,49	1	INSS EMPRESA
	2021/001898	713 006	2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	1.587,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2021/001873	574 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2021/001874	574 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	ETANOL
	2021/001875	574 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.500,00	1	GASOLINA
	2021/001897	713 006	2021	6749 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME	3.339,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2021/001895	781 019	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	1.272,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/001872	314		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	4,77	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/001894	781 019	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	54,40	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/001869	356		4716 ROSEANE APARECIDA BOTTO	3.921,03	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2021/001876	609		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	23.178,53	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2021/001877	609		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	185.225,33	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2021/001888	323		5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/001890	319		6779 YUKI OSVALDO KOTO	120,00	1	LAUDO DE VISTORIA VEICU
Total do Dia :					260.964,09		

06.04.2021							
	2021/001901	316		3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	10,02	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/001902	314		3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	13,36	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/001903	315		3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	10,02	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/001904	583 029	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	76.320,00	1	ASSESSORIA CONTABIL
	2021/001913	314		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	63,78	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/001899	314		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	7,06	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/001905	316		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	1.375,30	1	CONVENIO CIEE
	2021/001908	618 002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	16.221,30	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2021/001906	321		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2021/001907	316		6309 GENTE SEGURADORA S.A	1.946,22	1	SEGURO DE VEICULOS
	2021/001911	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2021/001912	315		5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.750,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/001914	337		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	97.189,82	1	PASEP
	2021/001909	346		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.827,76	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001910	332		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.291,57	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001900	321 58	2021	4563 VERA LUCIA DA SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					203.379,35		

07.04.2021							
	2021/001918	324		6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	1.500,00	1	ADIANTAMENTOS
	2021/001924	335		4731 CLARO S/A	18,62	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/001915	341		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.917,88	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2021/001925	336		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	42,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001926	340		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.773,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.04.2021							
	2021/001927	786		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	773,65	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001928	631		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.020,70	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2021/001929	787		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.625,65	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001930	336		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.043,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001931	338		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	26.934,86	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001932	340		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.264,27	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001933	343		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.161,92	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001934	342		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.545,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001935	339		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.903,53	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/001919	314		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	11.829,30	1	SERV DE POSTAGENS CORRE
	2021/001939	367		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.300,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001940	409		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.277,75	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001941	571		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	739,20	1	INSS EMPRESA
	2021/001942	586		6780 JEAN CARLO DE GODOY EIRELI	420,00	1	EMBALAGENS/SACOLAS
	2021/001920	582 029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	883,20	1	REFEICOES
	2021/001921	573 029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	786,60	1	REFEICOES
	2021/001922	581 029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	717,60	1	REFEICOES
	2021/001923	580 029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	3.698,40	1	REFEICOES
	2021/001936	309		6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2021/001943	314		6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	7,19	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/001916	323 59	2021	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001944	580		501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	121,80	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2021/001945	578		501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.565,20	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2021/001937	356		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	20.571,61	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2021/001917	321 60	2021	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001938	332		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.916,84	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	187.604,97		

09.04.2021							
	2021/001951	321 63	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001950	580		4600 ICALSEG EQUIP PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	119,80	1	AQUIS DE MAT PROTECAO S
	2021/001948	347		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	76.622,55	1	PARCELAMENTO INSS
	2021/001947	587 035	2020	6530 MESQUITA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	5.760,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2021/001946	314		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	26,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/001949	321 62	2021	4563 VERA LUCIA DA SILVA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	83.278,35		

12.04.2021							
	2021/001952	634		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.567,87	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
				Total do Dia :	1.567,87		

14.04.2021							
	2021/001968	314		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	42,30	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2021/001978	600		3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	77,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/001954	587		6781 BILCOM - COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAM	487,60	1	MATERIAIS PARA SANEAMEN
	2021/001992	322		6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA	774,82	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2021/001965	347		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	606.994,00	1	PARCELAMENTO CPFL
	2021/001953	788 RATEIO02	2021	3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	153.357,10	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2021/001956	321 64	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001991	593		6783 DANIELA CRISTINA MARTINS PEQUENO	180,00	1	AQUIS DE PLACA DE VEICU
	2021/001958	325 66	2021	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	250,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/001997	630		276 ELETRICA NICOLUCCI LTDA	159,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/001975	316		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/001977	584		2915 EVERTON HENRIQUE CAMILO AUTO PECAS ME	210,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/001961	367		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.600,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/001962	388		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/001963	409		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.999,99	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/001988	319		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2021
 Data Final de Emissao: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.04.2021								
	2021/002029	581	031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	398,90	1	GAS e AGUA
	2021/002030	589	031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	72,00	1	GAS e AGUA
	2021/002044	580			6490 DROGA NOVA BARRINHA	660,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/002049	580			6490 DROGA NOVA BARRINHA	264,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/002036	713	006	2021	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	11.530,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2021/002045	584			6784 FUMINAS INDUSTRIA E COM DE FUNIDOS LTD	3.260,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/002038	581	022	2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	18,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002048	319			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2021/002043	573			3099 ISRAEL DELA MARTA EPP - ALVORADO MAT.	2.284,95	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/002042	584			72 JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	2.561,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/002002	321	68	2021	3776 LEANDRO DE SOUSA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002008	584	044	2020	6586 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ME	953,33	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002034	712	006	2021	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	1.177,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/002003	790	006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	56,82	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2021/002004	790	006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	95,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/002005	791	006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	690,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/002006	792	006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	95,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/002007	598	006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.480,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2021/002009	345	044	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	1.296,96	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002010	584	044	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	100,06	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002024	584	044	2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	541,14	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002035	713	006	2021	6749 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME	1.788,92	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2021/002011	345	044	2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	1.044,57	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002012	345	044	2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	1.090,87	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002013	593	044	2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	1.256,12	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002014	345	044	2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	790,62	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002039	315			6355 SECR DE MOBILIDADE E TRANSPORTE SP	131,46	1	MULTAS DE TRANSITO
	2021/002037	713	006	2021	6359 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI E	872,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2021/002023	587	035	2020	6529 SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA	14.130,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
					Total do Dia :	168.636,55		

22.04.2021								
	2021/002051	321	69	2021	3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002050	317			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	34,45	1	TAXAS DIVERSAS
					Total do Dia :	184,45		

23.04.2021								
	2021/002059	617			4289 A C FERREIRA BOMBAS INJETORAS ME	1.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/002066	578	057	2020	6706 A H DA S MORAES ME	1.023,66	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/002067	580	057	2020	6706 A H DA S MORAES ME	168,30	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/002069	581	057	2020	6706 A H DA S MORAES ME	628,65	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/002052	325	70	2021	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002092	310			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	690,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2021/002075	581			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	997,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2021/002079	319			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	18.547,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/002082	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	95,34	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002068	580	057	2020	6707 DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	254,40	1	TONER PARA COPIADORA
	2021/002090	317			5967 DIEGO CAMILO	1.040,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2021/002060	581			6786 EXTRA GRAFICA LTDA	89,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2021/002074	314			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	2021/002073	314			6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/002070	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2021/002071	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2021/002072	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2021/002093	322			5152 JOAO FLUHMANN-ME	590,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/002094	322			5152 JOAO FLUHMANN-ME	450,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/002054	582	029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	828,00	1	REFEICOES
	2021/002055	573	029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	193,20	1	REFEICOES

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
28.04.2021									
	2021/002176	543			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002177	544			49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.611,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002178	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.306,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002179	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.495,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002180	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	51.448,03	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002181	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.740,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002182	750			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.377,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002183	773			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.127,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002184	775			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.779,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002185	776			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.810,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002211	580 021		2020	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	4.453,30	1	MATERIAL GRAFICO	
	2021/002212	578 021		2020	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	4.435,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2021/002213	581 021		2020	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	2.070,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2021/002104	739 039		2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	21.306,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI	
	2021/002186	554			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.068,10	1	INSS EMPRESA	
	2021/002187	556			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37.565,62	1	INSS EMPRESA	
	2021/002188	558			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	13.462,60	1	INSS EMPRESA	
	2021/002189	559			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	234.029,07	1	INSS EMPRESA	
	2021/002190	560			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	67.273,37	1	INSS EMPRESA	
	2021/002191	562			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.320,55	1	INSS EMPRESA	
	2021/002192	564			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.509,16	1	INSS EMPRESA	
	2021/002193	565			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	94.498,45	1	INSS EMPRESA	
	2021/002194	567			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.163,37	1	INSS EMPRESA	
	2021/002195	570			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.486,92	1	INSS EMPRESA	
	2021/002196	571			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	42.642,91	1	INSS EMPRESA	
	2021/002197	572			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.413,73	1	INSS EMPRESA	
	2021/002198	774			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.736,41	1	INSS EMPRESA	
	2021/002206	573			3099 ISRAEL DELA MARTA EPP - ALVORADO MAT.	1.371,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/002201	573			6788 LEOMAC FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	1.860,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS	
	2021/002204	573			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	125,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2021/002200	573			6736 RAFAELA MARIA BORGES SOUTO	104,50	1	MATERIAL DE CONSUMO	
	2021/002199	315			3285 RUIZ CONSTR E PINTURAS EIRELI-ME	3.000,00	1	SERV DE LIMPEZA EM PRED	
	2021/002207	587			6789 SERGIO LUIZ AFONSO	3.370,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D	
	2021/002202	317			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	1.820,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
	Total do Dia :					3.895.656,24			

29.04.2021									
	2021/002214	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	513,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002215	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.885,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002216	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	297,00	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2021/002217	388			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.581,69	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2021/002218	397			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.359,94	1	Outros Venc Variaveis P	
	2021/002219	409			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.704,22	1	Outros Venc Variaveis P	
	2021/002220	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002221	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	270,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002222	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	481,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002223	559			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	190,69	1	INSS EMPRESA	
	2021/002224	571			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.224,66	1	INSS EMPRESA	
	Total do Dia :					18.549,76			

30.04.2021									
	2021/002406	321			5226 ADRIAN RAFAEL DA SILVA BRAZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/002300	325			6257 ADRIANA DA SILVA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/002319	326			6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2021/002407	321			6807 AMANDA GONCALVES SENA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/002408	321			6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/002387	323			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/002388	324			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.04.2021								
	2021/002320	326			6545 ANA FLAVIA NOGUEIRA DE ALMEIDA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002409	321			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	40,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002321	326			6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002322	326			6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002323	326			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002324	326			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002470	323			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	400,69	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/002325	326			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002326	326			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002469	323			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	400,70	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/002238	326			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	1.280,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2021/002252	578 022		2020	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	403,40	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002253	580 022		2020	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	101,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002254	578 022		2020	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	101,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002279	578 022		2020	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	313,60	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002464	309 029		2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	16.740,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2021/002465	313 029		2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	16.740,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2021/002466	311 029		2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	34.500,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2021/002467	312 029		2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	6.900,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2021/002468	310 029		2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	22.920,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2021/002281	589			2674 ATUAL GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL - M	920,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2021/002274	578 022		2020	6593 AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA ME	2.534,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002327	326			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002227	314			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	20.862,26	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/002228	783			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	10,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/002229	316			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	156,75	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/002230	315			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	637,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/002231	319			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	73,15	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/002225	314			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/002389	324			6797 BIANCA EDUARDA LIRA DOS SANTOS	80,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002411	321			6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002410	321			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002280	587 050		2020	5982 BOMBEAGUA COM. MANUT. DE BOMBAS DE AGU	33.490,00	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM
	2021/002282	589			3209 BRINQUEDOLAR BRINQUEDOS E UTIL DO LAR	840,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/
	2021/002412	321			6811 BRUNO APARECIDO NERI BAHR	195,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002413	321			5296 BRUNO EDUARDO GOUVEIA BOMBONATO	1.013,28	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002328	326			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002226	314			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	173,51	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/002329	326			6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002301	705			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002390	324			6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002288	319			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	4.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2021/002414	321			6674 CLARA CARVALHO SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002237	335			4731 CLARO S/A	15,08	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002330	326			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002331	326			6770 CLAUDIA FERNANDA BARBERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002243	581 022		2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	1.445,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002244	580 022		2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	1.010,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002245	578 022		2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	1.257,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002246	799 022		2020	6590 COMERCIAL INFORMATICA BARRETOS LTDA	2.475,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/002236	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	73,75	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002287	317			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2021/002391	324			6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES	80,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002302	326			6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002332	326			6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002415	321			6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002303	326			6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	143,63	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002416	321			6813 DEBORA CRISTINA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.04.2021								
	2021/002333	326			5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002304	323			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002334	326			6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002417	321			6814 ELIANE APARECIDA RODRIGUES	40,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002418	321			5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002419	321			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002420	321			6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002335	326			6771 EMERSON RODRIGO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002421	321			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	330,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002305	323			6793 ERICA DE MACENA SILVA	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002336	326			6752 ERICA FERNANDA FERREIRA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002422	321			5375 ESTEFANI PIRES FERREIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002423	321			6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	190,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002424	321			6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	190,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002337	326			6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002425	321			6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002235	319			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/002392	324			5409 GABRIEL APARECIDO DE ASSIS SOUZA	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002338	326			6625 GABRIEL OIAN FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002306	323			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002307	325			5418 GABRIEL RAMOS DA SILVA	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002426	321			5428 GABRIELA SOBUE DE LIMA SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002427	321			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	760,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002247	581 022		2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	346,58	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002248	735 022		2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	926,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/002249	580 022		2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	132,50	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002250	736 022		2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	2.026,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/002251	578 022		2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	276,58	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002276	578 022		2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	132,50	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002277	784 022		2020	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	3.241,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/002428	321			6624 GIOVANA DE ASSIS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002283	801 018		2020	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	33.781,52	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2021/002284	802 018		2020	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	100.000,00	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2021/002285	599			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	116.138,48	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2021/002232	578			5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	4.050,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2021/002233	580 021		2020	5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	13.203,20	1	MATERIAL GRAFICO
	2021/002460	314			2208 GRAFMAIS SERVICOS DE COPIAS LTDA ME	190,00	1	AQUIS MATERIAIS GRAFICO
	2021/002339	326			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002393	324			6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA	440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002429	321			6817 GUILHERME LOPES GONCALVES	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002430	321			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002286	613 003		2021	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	100.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2021/002258	581 022		2020	6592 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIREL	976,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002259	580 022		2020	6592 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIREL	976,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002260	578 022		2020	6592 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIREL	976,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002278	578 022		2020	6592 HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIREL	5.600,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002382	710			6165 INGRID MICHELE DE OLIVEIRA	746,66	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/002394	324			6801 ITALO BUENO RISSI	319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002275	578 022		2020	4971 J&P MEGAMIX - ELETRONICOS LTDA	1.624,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002340	326			6554 JEAN CARLOS DE OLIVEIRA BALSII	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002341	326			6417 JEAN CARLOS MAZZIER	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002383	710			5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/002342	326			5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002343	326			6742 JESSICA RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002431	321			6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002461	805			5152 JOAO FLUHMANN-ME	2.845,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/002344	326			5510 JOAO LUCAS MIZABEL	733,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002432	321			5511 JOAO PAULO DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.04.2021								
	2021/002308	326			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002433	321			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002309	329			6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002345	326			6743 JORGE LUIS DA SILVA	483,14	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002346	326			6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002459	587			6750 JOSE EDUARDO GABRIEL	1.900,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2021/002347	326			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002348	326			6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002434	321			6767 JOYCE NERI CRUZ OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002395	324			6802 JULIA DE OLIVEIRA JUCA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002310	325			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002349	326			6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002350	326			6772 JULIANA RODRIGUES VASCONCELOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002351	326			6744 JULIO CESAR BORGES DA COSTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002352	326			4926 KAREN LETICIA TEIXEIRA DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002396	324			6765 KATIA ADRIANA ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002397	324			6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS	106,64	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002435	321			6818 LAIANNY DE CARVALHO GABALDI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002436	321			6819 LAIS FURLAN DOS SANTOS	150,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002462	317			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	840,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/002463	315			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	3.960,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/002311	325			6794 LARA ALICIA SOLANO BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002385	710			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/002261	800 022		2020	6583 LENISE ARRABACA IND E COM EPP	663,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002262	580 22		2020	6583 LENISE ARRABACA IND E COM EPP	663,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002263	581 022		2020	6583 LENISE ARRABACA IND E COM EPP	663,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002271	578 022		2020	6583 LENISE ARRABACA IND E COM EPP	3.360,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002353	326			6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002354	326			6670 LEONELSON GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002312	326			4628 LETICIA BOMBONATO	746,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002437	321			4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002355	326			6773 LIDIANE CARMEM PASSOS DE PAULA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002438	321			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002356	326			6559 LUAN DOS SANTOS FERNANDES	233,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002458	309			6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2021/002313	325			6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002314	325			5622 LUIS GUSTAVO MENEGUSSI	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002357	326			6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002439	321			6821 LUMA APARECIDA FUZZATTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002234	573			3101 MAGIO & MAGIO LTDA - EPP	159,26	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2021/002384	710			5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/002242	314			6835 MAPFRE VIDA S/A	44,23	1	SEGURO
	2021/002358	326			6600 MARCIO ROBERTO DE SOUZA BARROS	483,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002440	321			6409 MARCO AURELIO DE MELO	20,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002315	325			6795 MARCOS JOSE DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002316	323			6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002359	326			6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002441	321			6473 MARIANA MIDORI AKABOCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002360	326			6601 MATHEUS HENRIQUE GOMES DE FRANCA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002361	326			6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	433,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002362	326			6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002363	326			6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002442	321			6768 MIRIAM LISBOA DE LUCENA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002364	326			6753 MIRIAM PATRICIA MACHADO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002443	321			3128 NADIA CARLA DE SOUZA FIGUEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002444	321			6822 NATIELI KAROANI COUTINHO	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002317	326			6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	25,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002398	324			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.04.2021								
	2021/002445	321			5710 NICOLI MENDES DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002446	321			6823 PABLO KAUA DE MORAIS SOARES	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002365	326			6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002366	326			6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002240	316	033	2020	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	534,93	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2021/002241	317	033	2020	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	97,26	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2021/002447	321			4784 RAYNA CARDOSO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002399	324			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002367	326			6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002448	321			6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002368	326			6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002369	326			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002370	326			6746 RODRIGO APARECIDO CECILIO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002371	326			6747 RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002372	326			6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002373	326			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002374	326			6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002375	326			6627 SAMUEL ANTONIO VENANCIO GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002471	337			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	57.120,63	1	PASEP
	2021/002239	320			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	12.339,43	1	PARCELAMENTO - RECURSOS
	2021/002449	321			6605 SOAILA LORRAINE FERREIRA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002400	324			6265 SOFIA LORENA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002401	324			6204 SUZANA SANTOS CASTRO	620,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002264	581	022	2020	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	1.056,50	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002265	580	022	2020	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	904,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002266	578	022	2020	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	904,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002450	321			6824 TAILA EDUARDA DOS SANTOS	225,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002386	710			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/002376	326			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002402	324			2696 TANIA DADALTE TOMAZ	613,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002451	321			6825 TATIANA BATISTA SANTOS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002452	321			5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002289	803			146 TELEFONICA BRASIL S.A	80,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002290	602			146 TELEFONICA BRASIL S.A	78,72	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002291	603			146 TELEFONICA BRASIL S.A	121,64	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002292	346			146 TELEFONICA BRASIL S.A	948,97	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002293	604			146 TELEFONICA BRASIL S.A	107,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002294	333			146 TELEFONICA BRASIL S.A	954,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002295	335			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.228,61	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002296	334			146 TELEFONICA BRASIL S.A	449,91	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002297	605			146 TELEFONICA BRASIL S.A	677,02	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002298	332			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.775,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002299	601			146 TELEFONICA BRASIL S.A	632,19	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002377	326			6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002453	321			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002378	326			6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002267	581	022	2020	6591 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP	3.135,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002268	580	022	2020	6591 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP	3.135,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002269	578	022	2020	6591 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP	4.710,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002270	784	022	2020	6591 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP	3.415,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/002272	578	022	2020	6591 UNIVERSO COMERCIAL LTDA EPP	1.092,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002454	321			3951 VALERIA DE CASSIA JUVENCIO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002403	324			6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002255	581	022	2020	6140 VENDOR INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT LTDA	117,60	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002256	580	022	2020	6140 VENDOR INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT LTDA	117,60	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002257	578	022	2020	6140 VENDOR INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT LTDA	117,60	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002273	578	022	2020	6140 VENDOR INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT LTDA	1.316,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO
	2021/002379	326			3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2021
Data Final de Emissao: 30.04.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.04.2021							
	2021/002455	321		6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002404	324		6805 VITORIA MIKAEELY BEZERRA DA SILVA	80,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002456	321		6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002405	324		6806 WESLEY DANILO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002380	326		6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002318	323		5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002457	321		6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002381	326		6775 ZILDA PEREIRA PARDINHO COSTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	746.748,86		
				Total do Mes :	7.323.646,11		

				Total Geral .:	7.323.646,11		