

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2021

Data Final de Emissao: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.05.2021								
	2021/002491	324	79	2021	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002492	324	80	2021	691 APARECIDO FRANCISCO	735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002482	314			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	111,43	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/002485	314			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	2,54	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/002483	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	63,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002475	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	165,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002476	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	550,00	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/002477	394			49 FOLHA DE PAGAMENTO	733,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/002488	321	76	2021	688 GERALDO NABARRO	735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002478	556			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	146,66	1	INSS EMPRESA
	2021/002480	586			6780 JEAN CARLO DE GODOY EIRELI	205,00	1	EMBALAGENS/SACOLAS
	2021/002486	321	74	2021	3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002490	321	78	2021	6287 JOSE JOAO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002487	325	75	2021	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002489	321			6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	735,00	1	ADIANTAMENTOS
	2021/002481	314			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	324,15	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/002484	314			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	0,35	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/002472	806			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	421,99	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2021/002473	314			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	29,90	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/002474	806			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	5.243,59	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2021/002479	609			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	189.943,50	1	REFERENTE A PRECATORIO
					Total do Dia :	202.396,43		

04.05.2021								
	2021/002493	321	81	2021	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002494	807	82	2021	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	700,00	2	ADIANTAMENTOS
					Total do Dia :	1.300,00		

05.05.2021								
	2021/002499	573			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	329,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002500	573			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	322,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002501	587			6781 BILCOM - COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAM	380,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2021/002518	317			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	6.636,67	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2021/002517	333			4731 CLARO S/A	57,84	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002502	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.699,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002503	811			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002504	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.964,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002505	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.408,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002506	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	251.852,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002507	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	42,84	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002508	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.718,75	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002509	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.471,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002510	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24.073,41	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002511	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.551,08	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002512	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.833,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002513	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.393,09	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002514	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.608,61	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002516	341			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	84.215,59	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2021/002495	317			6496 EXPRESSO SALOME LTDA	16,50	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/002496	808	DISP008	2021	6827 FISIOS CLINICA DE FISIOTERAPIA NEUROLO	16.200,00	1	EXAMES LABORATORIAIS -
	2021/002497	809	009	2021	6828 HP ENGENHARIA LTDA	238.750,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	2021/002498	810	009	2021	6828 HP ENGENHARIA LTDA	17.712,62	1	OBRAS E INSTALACOES
	2021/002524	739	039	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	13.600,00	1	MATERIAL DE USO PACIENT
	2021/002519	607	006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	203,00	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2021/002520	791	006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	575,36	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2021/002521	813	006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.566,00	1	AQUISICAO DE PAO FANCES
	2021/002522	814	019	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	248,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002523	781	019	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	124,00	1	MATERIAL ELETRICO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.05.2021	2021/002515	812		6829 ROMAEL CAMILO DE SOUZA	4.232,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
				Total do Dia :	691.810,12		

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.05.2021	2021/002525	318		6830 1 OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE BOA V	20,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/002598	314		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	42,30	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2021/002561	325		6257 ADRIANA DA SILVA	200,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002542	580		3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	178,00	1	AQUISICAO DE SUCOS
	2021/002591	712 014	2021	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	178.827,98	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2021/002592	607 014	2021	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	180.194,67	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2021/002593	607 014	2021	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	97.893,24	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2021/002594	607 014	2021	3025 AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	185.310,65	1	KIT MERENDA ESCOLAR
	2021/002562	326		6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002563	325		6836 CAIQUI CORREA DA SILVA	90,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002564	324		6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ	100,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002559	335		4731 CLARO S/A	28,18	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002560	317		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	22.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/002601	319		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	1.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2021/002599	320		5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	231,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/002589	316		3990 CONsert CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	1.100,00	1	APM (ANUIDADE)
	2021/002590	316		3990 CONsert CONTABIL SERTAOZINHO S/C LTDA	1.430,00	1	APM (ANUIDADE)
	2021/002547	618 002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	19.604,00	1	CONsertO E DEMAIS SERV
	2021/002565	321		6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES	45,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002566	326		6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	253,32	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002575	326		6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002581	326		6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	719,99	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002526	321		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2021/002527	321		6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2021/002584	316		4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	553,25	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/002585	319		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	350,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/002586	319		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/002576	321		6624 GIOVANA DE ASSIS	60,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002543	818 019	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	2.542,55	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002544	630 019	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	4.170,67	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002545	781 019	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	8.588,55	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002546	814 019	2020	6526 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONST	5.455,87	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002533	310		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.222,69	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2021/002534	309		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2021/002535	309		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2021/002536	310		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.222,69	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2021/002537	309		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2021/002538	310		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.222,69	1	AQUISICAO DE VEICULOS
	2021/002587	319		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2021/002532	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.161,59	1	PUBLICACOES
	2021/002557	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	719,08	1	PUBLICACOES
	2021/002556	573		3099 ISRAEL DELA MARTA EPP - ALVORADO MAT.	119,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/002567	321		6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	200,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002577	325		6647 JULIA SENA DE CARVALHO	120,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002568	321		1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002548	819 029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	828,00	1	REFEICOES
	2021/002549	813 029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	703,80	1	REFEICOES
	2021/002550	792 029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	414,00	1	REFEICOES
	2021/002551	791 029	2020	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	634,80	1	REFEICOES
	2021/002539	252		400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	70.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO
	2021/002569	326		4628 LETICIA BOMBONATO	52,34	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002578	326		4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002582	326		4628 LETICIA BOMBONATO	719,99	1	DESpesas COM ESTAGIARIO
	2021/002588	317		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	1.004,43	1	PGTO DESP COM DIARIAS E

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.05.2021							
	2021/002570	324		5609 LUAN PIATI DA SILVA	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002530	815		6833 MAISFER ATACADISTA EIRELI	4.200,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2021/002579	321		6541 MARIA EDUARDA SENA DA SILVA	80,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002571	321		3128 NADIA CARLA DE SOUZA FIGUEIRA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002595	577 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.000,00	1	GASOLINA
	2021/002583	820		6838 R.R. DA COSTA E CIA LTDA	920,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2021/002572	324		6837 RAFAELA NOBRE DE SOUZA SILVA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002540	317 033	2020	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	291,78	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2021/002600	314		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2021/002541	355		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	26.577,59	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2021/002580	321		6605 SOAILA LORRAINE FERREIRA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002558	314		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	98,00	1	PUBLICACOES
	2021/002552	618		4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	70,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/002553	584		4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	336,43	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002554	618		4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	35,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/002555	584		4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	322,55	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002573	326		6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002528	327 83	2021	4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	50,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002574	324		2696 TANIA DADALTE TOMAZ	80,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002597	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.125,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002529	325 84	2021	6832 TIAGO DELA MARTA	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002596	609		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	23.266,61	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2021/002531	815		6834 VEDVAL COM DE VALVULAS E ACESSORIOS EI	4.920,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
				Total do Dia :	879.678,07		

07.05.2021							
	2021/002605	321 86	2021	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002604	319 DISP007	2021	6839 ARRIMO CONTABIL EIRELI	6.700,00	1	PROCESSO SELETIVO
	2021/002602	316		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	5.137,15	1	CONVENIO CIEE
	2021/002603	321 85	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002606	315 030	2019	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	41.760,00	1	SERV TRANSP RESIDUOS DE
	2021/002607	314		5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	43,52	1	DESPESAS COM REG. MATRI
				Total do Dia :	54.790,67		

10.05.2021							
	2021/002613	607 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.158,30	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2021/002614	336		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	137,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002608	321 87	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002611	822 018	2021	5152 JOAO FLUHMAN-ME	31.017,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2021/002612	812 018	2021	5152 JOAO FLUHMAN-ME	28.800,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/002609	821 018	2021	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	34.406,25	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2021/002610	805 018	2021	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	13.200,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
				Total do Dia :	108.869,23		

11.05.2021							
	2021/002617	703 007	2021	6840 CIPRES CONSTRUTORA EITELI EPP	240.397,89	1	OBRAS E INSTALACOES
	2021/002616	314		5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	3,99	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/002615	321 88	2021	4563 VERA LUCIA DA SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	240.601,88		

12.05.2021							
	2021/002618	326 89	2021	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	300,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	300,00		

13.05.2021							
	2021/002621	326 90	2021	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002648	311 028	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	574,50	1	SERV INSTALACAO DE SIST
	2021/002644	818 019	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.345,30	1	MATERIAL ELETRICO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2021

Data Final de Emissao: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.05.2021							
	2021/002645	630 019	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.509,17	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002646	781 019	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	10.947,87	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002647	814 019	2020	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	12.555,27	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002619	314		6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	0,66	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/002638	618		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	894,00	1	MANUTENCAO/ SERVICOS EM
	2021/002636	345		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.763,86	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002637	617		5953 EURO - RP VEICULOS LTDA	1.517,60	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/002658	590		4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	244,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2021/002659	580		4132 FELIX & FROTA C DE CARIMBOS LTDA	174,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS
	2021/002623	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.809,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002624	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.075,91	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/002625	397		49 FOLHA DE PAGAMENTO	459,15	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/002626	439		49 FOLHA DE PAGAMENTO	503,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002627	540		49 FOLHA DE PAGAMENTO	455,98	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/002629	367		49 FOLHA DE PAGAMENTO	740,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002630	388		49 FOLHA DE PAGAMENTO	793,35	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/002631	409		49 FOLHA DE PAGAMENTO	705,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/002632	472		49 FOLHA DE PAGAMENTO	370,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002633	550		49 FOLHA DE PAGAMENTO	177,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/002661	323		6843 FRANIELE CRISTINA PEGO	20,76	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/002628	559		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	3.116,69	1	INSS EMPRESA
	2021/002634	571		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	426,49	1	INSS EMPRESA
	2021/002639	626		6842 JAL COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LTDA	2.040,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/002660	317		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	400,00	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2021/002622	323		6841 MARGARIDA ALEXANDRE DA SILVA	20,76	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/002654	781 019	2020	6521 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	450,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002655	818 019	2020	6521 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	182,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002656	630 019	2020	6521 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	379,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002657	814 019	2020	6521 MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME	413,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002635	815		233 NOVO CAMPO COMERCIAL LTDA	300,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2021/002650	818 019	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	3.930,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002651	630 019	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	12.125,64	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002652	781 019	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	13.116,71	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002653	814 019	2020	6520 RD VELANI ELETRICA EPP	8.982,04	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002640	818 019	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.975,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002641	630 019	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.613,49	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002642	781 019	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.490,86	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002643	814 019	2020	6509 RIBEIRAO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.490,86	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002620	316		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	8,08	1	DESP SEGURO OBRIGATORIO
	2021/002649	346		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.547,36	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	118.647,20		

14.05.2021							
	2021/002662	316		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	89,12	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/002663	703 007	2021	6844 LG ENGENHARIA E CONSTRUCOES S J RIO PR	179.844,29	1	OBRAS E INSTALACOES
				Total do Dia :	179.933,41		

17.05.2021							
	2021/002666	323		6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	491,63	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/002665	323		6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	491,63	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/002680	824 DISP014	2021	6847 ATOS MEDICAL BRASIL - COM. E DISTR DE	7.696,10	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/002673	823		5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	8.143,59	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2021/002692	825		1088 BAZAR ROGELI LTDA ME	216,50	1	ARTIGO DE CORTE E COSTU
	2021/002675	346		4731 CLARO S/A	6,29	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002682	342		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	670,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002678	314		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2021/002693	580		6490 DROGA NOVA BARRINHA	1.176,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/002683	352		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.337,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2021

Data Final de Emissao: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.05.2021								
	2021/002684	373			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.718,92	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/002685	394			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.833,52	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/002686	536			49 FOLHA DE PAGAMENTO	215,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/002677	314			6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	260,00	1	DESPESAS COM GUIA RECOL
	2021/002694	314			6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	PUBLICACOES
	2021/002668	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2021/002669	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2021/002670	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.216,91	1	PUBLICACOES
	2021/002671	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2021/002672	314			369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.880,68	1	PUBLICACOES
	2021/002697	612			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	84,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2021/002687	556			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	908,67	1	INSS EMPRESA
	2021/002689	316			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	600,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/002690	315			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	3.160,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/002691	319			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	280,00	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
	2021/002688	580			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	2.157,50	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2021/002674	323			6846 NAIARA ALEXANDRE DE OLIVEIRA	582,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/002681	598	006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	9.480,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2021/002664	317	DISP013	2021	6845 PROTEC ENGENHARIA LTDA	2.200,00	1	SERV LEVANTAMENTO TOPOG
	2021/002667	781			6666 SANDRA E LARISSA BERNARDES LTDA	99,80	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/002695	314			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	98,00	1	PUBLICACOES
	2021/002696	314			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	245,00	1	PUBLICACOES
	2021/002679	580			3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	2.288,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/002676	332			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.916,84	1	TARIFAS TELEFONICAS
					Total do Dia :	55.966,06		

18.05.2021

	2021/002698	812			5152 JOAO FLUHMANN-ME	610,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/002700	321	91	2021	3776 LEANDRO DE SOUSA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002699	316			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	250,00	1	APM (ANUIDADE)
					Total do Dia :	1.860,00		

19.05.2021

	2021/002715	317	005	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	11.054,40	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/002716	317	005	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	8.258,40	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/002709	713	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.287,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2021/002710	607	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.693,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/002711	791	0069	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	459,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/002712	792	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	459,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/002714	317	005	2021	6740 ANTONIO JOSE DA ROCHA TOMAZ TRANSPORTE	9.960,40	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/002706	607	006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	600,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/002707	791	006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	600,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/002708	581	006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	600,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/002713	713	006	2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	898,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2021/002718	325	93	2021	6848 MARCIO HENRIQUE DE SOUZA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002701	807	92	2021	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002702	713	006	2021	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	1.109,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/002703	607	006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	287,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/002704	713	006	2021	6749 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME	2.265,92	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2021/002717	317	033	2020	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	486,30	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2021/002705	713	006	2021	6359 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI E	398,64	1	AQUISICAO DE CARNES E D
					Total do Dia :	42.119,46		

20.05.2021

	2021/002721	316			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	5.137,15	1	CONVENIO CIEE
	2021/002719	314			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.597,24	1	SERV DE POSTAGENS CORRE
	2021/002720	314			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.709,35	1	SERV DE POSTAGENS CORRE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021

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

Total do Dia : 8.443,74

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

21.05.2021							
	2021/002727	314		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	186,48	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2021/002750	314		6232 ASSOCIACAO DOS REG IMOBILIARIOS SAO PA	37,66	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/002729	823		5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	1.571,57	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2021/002725	319		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,93	1	DIFERENCA CPFL
	2021/002724	324 95	2021	6849 FABIOLA ARIANE LEITE	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002730	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.199,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002731	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	688,75	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/002732	397		49 FOLHA DE PAGAMENTO	918,33	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/002733	540		49 FOLHA DE PAGAMENTO	291,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/002723	319		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/002726	309		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2021/002749	739 039	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	13.986,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2021/002734	559		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.100,52	1	INSS EMPRESA
	2021/002753	317		6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	9.300,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/002728	580		3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	95,90	1	MATERIAIS DE ACABAMENTO
	2021/002751	319		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	728,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/002752	316		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	1.424,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/002735	577 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.000,00	1	GASOLINA
	2021/002736	577 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.000,00	1	ETANOL
	2021/002737	577 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
	2021/002738	576 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.000,00	1	DIESEL
	2021/002739	574 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	29.000,00	1	DIESEL
	2021/002740	574 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.000,00	1	ETANOL
	2021/002741	574 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.000,00	1	GASOLINA
	2021/002742	579 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	GASOLINA
	2021/002743	579 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	ETANOL
	2021/002744	663 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2021/002745	777 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	ETANOL
	2021/002746	777 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.000,00	1	GASOLINA
	2021/002747	319 033	2020	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	99,26	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2021/002748	315 033	2020	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.264,38	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2021/002722	826 016	2021	4946 TK PRODUTOS EQUIP. MEDICOS LTDA-ME	22.507,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
				Total do Dia :	143.249,28		

22.05.2021							
	2021/002754	739		4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	50.764,00	1	MATERIAIS DE USO (PROFI
	2021/002755	827		2762 SECRETARIA DE EST.DA SAUDE	10.574,01	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
				Total do Dia :	61.338,01		

24.05.2021							
	2021/002768	316 015	2021	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	468,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2021/002769	317 015	2021	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	546,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2021/002770	320 015	2021	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	6.474,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2021/002771	310		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	690,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2021/002772	323		6851 CACILDA RODRIGUES BRAGA	41,52	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/002756	314		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	55,11	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/002765	593 002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.098,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2021/002766	344 002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	422,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2021/002760	321 98	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002762	328 100	2021	3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002773	317 DISPENSA013	2021	6440 FFA ENGENHARIA E CONSULORIA AMBIENTAL	2.900,00	1	SERV LEVANTAMENTO TOPOG
	2021/002774	812		6854 JEFFERSON RODRIGO DE OLIVEIRA RIBEIRO	550,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/002761	325 99	2021	6234 LEANDRO MENDES	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002757	826 016	2021	5042 MUNDI EQUIP MED ODONT E VET EIRELLI -	10.156,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/002767	316 033	2020	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	99,26	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2021/002763	584 002	2021	6730 RODA BRASIL PNEUS LTDA	602,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.05.2021
 Data Final de Emissao: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.05.2021							
	2021/002764	593 002	2021	6730 RODA BRASIL PNEUS LTDA	1.204,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2021/002759	321 97	2021	3003 SERGIO LUIZ SAWAMURA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002758	321 96	2021	4563 VERA LUCIA DA SILVA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :					30.905,89		

25.05.2021							
	2021/002776	321 101	2021	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002777	323 102	2021	6850 CESAR RENATO POLETTI	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002779	317		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	2.101,93	1	PUBLICACOES
	2021/002780	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	663,77	1	PUBLICACOES
	2021/002781	314		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2021/002778	314		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	60,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/002775	826 016	2021	6516 PROESTE COMERCIO E VEICULOS E PECAS BA	148.500,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
Total do Dia :					152.362,90		

26.05.2021							
	2021/002783	324 104	2021	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002784	832 105	2021	930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002787	317		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	1.253,95	1	CONVENIO CIEE
	2021/002788	315		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	4.085,45	1	CONVENIO CIEE
	2021/002794	578 031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.447,00	1	GAS e AGUA
	2021/002795	580 031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	626,50	1	GAS e AGUA
	2021/002796	581 031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	264,00	1	GAS e AGUA
	2021/002797	589 031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	36,00	1	GAS e AGUA
	2021/002798	590 031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	98,90	1	GAS e AGUA
	2021/002799	578 031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	907,70	1	GAS e AGUA
	2021/002800	580 031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	209,80	1	GAS e AGUA
	2021/002801	581 031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	144,00	1	GAS e AGUA
	2021/002802	589 031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	36,00	1	GAS e AGUA
	2021/002803	590 031	2020	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	98,90	1	GAS e AGUA
	2021/002785	325 106	2021	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	250,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002804	350		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002805	352		49 FOLHA DE PAGAMENTO	128.163,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002806	354		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.194,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002807	355		49 FOLHA DE PAGAMENTO	881.880,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002808	356		49 FOLHA DE PAGAMENTO	265.164,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002809	358		49 FOLHA DE PAGAMENTO	77.946,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002810	360		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.167,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002811	361		49 FOLHA DE PAGAMENTO	270.651,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002812	363		49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.395,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002813	366		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.532,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002814	367		49 FOLHA DE PAGAMENTO	102.069,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002815	368		49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.642,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002816	394		49 FOLHA DE PAGAMENTO	653,06	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/002817	397		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.026,65	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/002818	400		49 FOLHA DE PAGAMENTO	268,88	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/002819	403		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.411,59	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/002820	405		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.071,26	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/002821	409		49 FOLHA DE PAGAMENTO	733,32	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/002822	410		49 FOLHA DE PAGAMENTO	366,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/002823	436		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.559,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002824	438		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.037,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002825	439		49 FOLHA DE PAGAMENTO	92.783,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002826	440		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.542,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002827	442		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.935,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002828	444		49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002829	445		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.338,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/002830	447		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.427,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

ESTADO DE SAO PAULO		Empenhos Emitidos			31 de Agosto de 2021		Folha:		8
Prefeitura Municipal de Barrinha		Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora		PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao		01.05.2021							
Data Final de Emissao		31.05.2021							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
26.05.2021									
	2021/002831	450			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.357,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002832	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.847,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002833	452			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.037,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002834	455			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.404,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002835	457			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.240,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002836	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.532,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002837	460			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.682,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002838	461			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.946,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002839	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.348,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002840	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.570,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002841	471			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.319,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002842	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.207,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002843	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.671,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002844	478			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.520,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002845	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.386,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002846	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.308,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002847	482			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.832,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002848	484			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002849	486			49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002850	487			49 FOLHA DE PAGAMENTO	69.754,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002851	489			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.372,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002852	492			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.058,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002853	493			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.304,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002854	494			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.980,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002855	497			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002856	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.399,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002857	520			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.366,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002858	521			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.478,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002859	522			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.733,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002860	526			49 FOLHA DE PAGAMENTO	508,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002861	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.934,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002862	529			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.277,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002863	532			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.636,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002864	533			49 FOLHA DE PAGAMENTO	31.953,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002865	534			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.269,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002866	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002867	536			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.959,28	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002868	539			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.450,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002869	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	192.159,85	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002870	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	78.255,08	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002871	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.649,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002872	543			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.023,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002873	544			49 FOLHA DE PAGAMENTO	103.094,94	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002874	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.306,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002875	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.495,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002876	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.730,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002877	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.740,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002878	750			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.858,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002879	773			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.700,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002880	775			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.015,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002881	776			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.186,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2021/002895	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.466,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2021/002882	554			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.068,10	1	INSS EMPRESA	
	2021/002883	556			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	36.696,80	1	INSS EMPRESA	
	2021/002884	558			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.883,72	1	INSS EMPRESA	
	2021/002885	559			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	231.839,67	1	INSS EMPRESA	
	2021/002886	560			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	67.550,09	1	INSS EMPRESA	
	2021/002887	562			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	21.286,39	1	INSS EMPRESA	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2021

Data Final de Emissao: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.05.2021							
	2021/002888	564		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.487,60	1	INSS EMPRESA
	2021/002889	565		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	94.218,68	1	INSS EMPRESA
	2021/002890	567		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.240,64	1	INSS EMPRESA
	2021/002891	570		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	8.490,38	1	INSS EMPRESA
	2021/002892	571		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	42.137,63	1	INSS EMPRESA
	2021/002893	572		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.808,76	1	INSS EMPRESA
	2021/002894	774		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	7.406,76	1	INSS EMPRESA
	2021/002792	317		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	440,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2021/002793	315		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	460,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2021/002789	316		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	202,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/002790	317		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	80,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/002791	315		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	197,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/002782	323 103	2021	169 MARCELO ZAMBONINI	50,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002786	806		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.096,52	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
				Total do Dia :	3.792.995,85		

27.05.2021							
	2021/002897	826 016	2021	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	30.350,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/002896	833 DISP003	2021	5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	25.557,20	1	OBRAS E INSTALACOES
				Total do Dia :	55.907,20		

28.05.2021							
	2021/002905	823		5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	1.285,83	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2021/002898	321 107	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	250,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002900	325 109	2021	3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO	600,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002907	584		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP	192,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2021/002899	325 108	2021	6852 HELIO HENRIQUE GELONI	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/002901	826 016	2021	6853 HOSPITRONICA COM. DE EQUIPAMENTOS MEDI	12.600,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/002912	317		369 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A-IMESP	1.880,68	1	PUBLICACOES
	2021/002906	826 016	2021	6855 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC	11.610,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/002909	314		6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T	273,88	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/002913	826 016	2021	6857 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	8.960,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/002911	623		6856 S.M. COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTD	312,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2021/002910	320		6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	12.339,43	1	PARCELAMENTO - RECURSOS
	2021/002902	826 016	2021	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	2.716,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/002908	834		4650 TECNOLIFE ELET IND E COM LTDA ME	2.724,30	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/002903	806		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	225,26	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2021/002904	806		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	96,90	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
				Total do Dia :	56.366,28		

31.05.2021							
	2021/003137	321		5226 ADRIAN RAFAEL DA SILVA BRAZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003054	325		6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003006	324		6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003015	324		6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003077	326		6544 ALINE REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003138	321		6807 AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003016	324		6867 ANA CAROLINA DE BARROS SANTANA	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003017	324		6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003018	324		6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003078	326		6545 ANA FLAVIA NOGUEIRA DE ALMEIDA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003055	323		6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	719,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003139	321		6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003007	324		6862 ANA TERESA MALASPINA	39,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003019	324		6862 ANA TERESA MALASPINA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003079	326		6546 ANDREIA FATIMA DOS SANTOS DA CONCEICAO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003080	326		6120 ANDREZA CRISTINA DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003081	326		6414 ANGELICA CRISTINA DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2021

Data Final de Emissao: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.05.2021								
	2021/003082	326			6460 ANSELMO APARECIDO BORBA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003083	326			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002973	323			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	671,45	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/003084	326			6548 APARECIDA AUGUSTA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002919	325	110	2021	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/003085	326			6206 APARECIDO DONIZETI CORREA CEZAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002972	323			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	671,45	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2021/002984	584	044	2020	6571 AUTO DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTD	924,04	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002920	823			5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	2.428,79	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2021/002963	823			5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	428,61	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2021/003086	326			6207 BALDUINO SOARES PARDINHO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002923	314			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	20.508,39	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/002924	783			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	31,35	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/002925	316			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	303,05	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/002926	315			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	815,10	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/002927	319			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	73,15	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/002921	314			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,00	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/003140	321			6873 BEATRIZ SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003020	324			6797 BIANCA EDUARDA LIRA DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003142	321			6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003141	321			3899 BIANCA INGRID ISRAEL ARAUJO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003021	324			6811 BRUNO APARECIDO NERI BAHR	360,01	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003143	321			5296 BRUNO EDUARDO GOUVEIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002981	584	044	2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	416,75	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002982	344	044	2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	562,36	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002983	344	044	2020	2276 CAIME CASALE COMERCIAL LTDA EPP	155,10	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003087	326			3953 CAIQUE DE OLIVEIRA TOMAZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003056	325			6836 CAIQUI CORREA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002922	314			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	134,76	1	TARIFAS BANCARIAS
	2021/003022	324			6868 CAMILA ANTONIO SILVA	280,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002930	580	DISP015	2021	6860 CAMP TENDAS ESTRUTURASE PRODUCOES EIRE	15.320,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2021/003088	326			6549 CARLA CRISTINA BATISTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003144	321			6874 CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003057	325			6129 CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003023	324			6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003190	317			482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	6.470,67	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2021/003145	321			6674 CLARA CARVALHO SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003089	326			5314 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA DE ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003090	326			6770 CLAUDIA FERNANDA BARBERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002944	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.559,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002945	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.309,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002946	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,52	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002947	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22,41	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002948	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.767,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002949	339			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.650,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002950	343			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.650,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002951	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.942,77	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002952	342			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	938,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002953	336			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	276,73	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002954	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	259.719,96	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2021/002955	631			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.224,61	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2021/002956	338			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	63,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/002929	314			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2021/003024	324			6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003058	326			6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003091	326			6550 DANIELA F. LIMA ANTUNES GUIMARAES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003146	321			6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003059	326			6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2021

Data Final de Emissao: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.05.2021								
	2021/003147	321			6813 DEBORA CRISTINA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003148	321			6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003092	326			5342 DOUGLAS HENRIQUE SANTOS RIZZO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002916	321			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2021/002915	321			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2021/002928	612			6490 DROGA NOVA BARRINHA	264,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2021/002964	578			6510 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	437,50	1	DESCARTAVEIS
	2021/002965	580			6510 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	947,50	1	DESCARTAVEIS
	2021/002966	573			6510 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	437,50	1	DESCARTAVEIS
	2021/002974	581			6510 EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	947,50	1	DESCARTAVEIS
	2021/003060	323			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003093	326			6552 ELEUZA SANTOS DE SENA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003149	321			5368 ELLEN ROUDE FERREIRA OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003150	321			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003151	321			6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003152	321			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003061	323			6793 ERICA DE MACENA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003094	326			6752 ERICA FERNANDA FERREIRA LIMA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003153	321			5375 ESTEFANI PIRES FERREIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003154	321			6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003155	321			6404 FABIANO PEREIRA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002999	579 017		2021	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	3.572,64	1	LUBRIFICANTES
	2021/003000	577 017		2021	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	977,60	1	LUBRIFICANTES
	2021/003001	777 017		2021	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	13,76	1	LUBRIFICANTES
	2021/003002	574 017		2021	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	9.343,00	1	LUBRIFICANTES
	2021/003095	326			6599 FELIPE EUSTAQUIO DA SILVA BORGES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002994	345 044		2020	6572 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	640,91	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003156	321			6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002989	617 044		2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	945,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/002990	617 044		2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	765,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/002991	617 044		2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	438,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/002992	617 044		2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	270,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/002993	617 044		2020	3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	652,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/002971	314			6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	52,00	1	TAXAS DIVERSAS TRIBUNAL
	2021/003025	324			5409 GABRIEL APARECIDO DE ASSIS SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003096	326			6625 GABRIEL OIAN FERREIRA	416,70	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003062	323			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003063	325			5418 GABRIEL RAMOS DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003157	321			6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003158	321			5428 GABRIELA SOBUE DE LIMA SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003159	321			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003160	321			6624 GIOVANA DE ASSIS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002958	309			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2021/002918	314			2208 GRAFMAIS SERVICOS DE COPIAS LTDA ME	5,69	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/003097	326			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003026	324			6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003161	321			6817 GUILHERME LOPES GONCALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003162	321			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003027	324			6869 GUILHERME SANTOS DE MOURA	186,62	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003008	324			6863 GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA	106,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003028	324			6863 GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002969	614 003		2021	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	35.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2021/002970	612 003		2021	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	37.400,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2021/002931	556			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	174,50	1	INSS EMPRESA
	2021/003009	324			6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003029	324			6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003163	321			5467 ISABELA CATANI RICCI	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002967	587			3099 ISRAEL DELA MARTA EPP - ALVORADO MAT.	538,00	1	ROLO DE ARAMES

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2021

Data Final de Emissao: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.05.2021							
	2021/003030	324		6801 ITALO BUENO RISSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002976	579 017	2021	4798 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRLI EPP	1.031,90	1	LUBRIFICANTES
	2021/002977	574 017	2021	4798 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRLI EPP	2.205,00	1	LUBRIFICANTES
	2021/003003	710		5499 JESSICA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/003098	326		5503 JESSICA FERNANDA CAMELO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003099	326		6742 JESSICA RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003164	321		6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003100	326		5510 JOAO LUCAS MIZAEI	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003165	321		5511 JOAO PAULO DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003064	326		5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003166	321		6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003065	329		6225 JOICE RODRIGUES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003101	326		6743 JORGE LUIS DA SILVA	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003102	326		6606 JOSE CARLOS DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003103	326		3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003104	326		6557 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003167	321		6767 JOYCE NERI CRUZ OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003031	324		6802 JULIA DE OLIVEIRA JUCA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003032	324		6647 JULIA SENA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003105	326		6558 JULIANA AP DAMASCENA SANTOS	116,62	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003033	324		1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003106	326		6772 JULIANA RODRIGUES VASCONCELOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003107	326		6744 JULIO CESAR BORGES DA COSTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003034	324		6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003191	792		158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.072,80	1	REFEICOES
	2021/003192	813		158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	849,30	1	REFEICOES
	2021/003193	791		158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.831,00	1	REFEICOES
	2021/003194	819		158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	894,00	1	REFEICOES
	2021/003035	324		6765 KATIA ADRIANA ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003036	324		6870 KAUA HENRIQUE AMORIM BALSII	173,29	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003037	324		6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002961	667		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	120,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2021/003168	321		6818 LAIANNY DE CARVALHO GABALDI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003005	710		5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/003010	324		6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	80,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003038	324		6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003108	326		6418 LEONARDO FELIPE L DA CRUZ	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003039	324		6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003109	326		6670 LEONELSON GOMES DA SILVA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003066	326		4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003169	321		4902 LETICIA LORRAINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003110	326		6773 LIDIANE CARMEM PASSOS DE PAULA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002978	579 017	2021	4981 LINCETRATOR COM IMP EXP EIRELI EPP	44,20	1	LUBRIFICANTES
	2021/002979	577 017	2021	4981 LINCETRATOR COM IMP EXP EIRELI EPP	44,20	1	LUBRIFICANTES
	2021/002980	574 017	2021	4981 LINCETRATOR COM IMP EXP EIRELI EPP	1.369,40	1	LUBRIFICANTES
	2021/003170	321		6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003040	324		5609 LUAN PIATI DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002932	309		6577 LUANA KAROLINE DO NASCIMENTO	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2021/003067	325		6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002985	821 044	2020	6586 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ME	615,50	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002986	345 044	2020	6586 LUCIANO NOGUEIRA FERREIRA ME	1.783,48	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003068	325		6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003069	325		5622 LUIS GUSTAVO MENEGUSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003111	326		6213 LUIZ ANTONIO PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003171	321		6821 LUMA APARECIDA FUZATTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003076	573		3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	298,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2021/003004	710		5633 MANOELA ROBERTA RAMOS	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/003112	326		6600 MARCIO ROBERTO DE SOUZA BARROS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2021

Data Final de Emissao: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.05.2021								
	2021/003172	321			6409 MARCO AURELIO DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003070	325			6795 MARCOS JOSE DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003071	323			6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003113	326			6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003173	321			6473 MARIANA MIDORI AKABOCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003114	326			6601 MATHEUS HENRIQUE GOMES DE FRANCA	316,74	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003115	326			6632 MAURO APARECIDO DA SILVA	300,08	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003116	326			6562 MAXWELL ALVES TEIXEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003011	324			6865 MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO	66,65	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003041	324			6865 MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003072	325			5680 MICAELA NABARRO SUNEGA	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003117	326			6563 MICAELA PATRICIA DA SILVA VALERA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003174	321			6768 MIRIAM LISBOA DE LUCENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002968	837			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	18,00	1	MATERIAL HIDRAULICO
	2021/003118	326			6753 MIRIAM PATRICIA MACHADO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002917	826 016		2021	6859 NA KZA DESING PRESENTES & DECORACOES L	6.561,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/003175	321			3128 NADIA CARLA DE SOUZA FIGUEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003176	321			6822 NATIELI KAROANI COUTINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003073	326			6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003012	324			6866 NICOLE SILVA E CASTRO	146,63	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003042	324			6866 NICOLE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003043	324			5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003177	321			5710 NICOLI MENDES DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002995	838 044		2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	590,94	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002996	584 044		2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	3.217,44	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002997	345 044		2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	2.352,34	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002998	345 044		2020	6589 PATRICIA MARA TAMBORRINO IMPORTACAO E	1.062,64	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003119	326			6564 PATRICIA OLIVEIRA DINIZ ARAUJO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003120	326			6565 PAULA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002933	314			6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	510,00	1	SERV PREST CONTROLE DE
	2021/003044	324			6837 RAFAELA NOBRE DE SOUZA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003178	321			4784 RAYNA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003045	324			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003121	326			6420 RENAN ROBERT DE SOUZA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003179	321			6437 RENATA AP TAVARES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003122	326			6626 RENE FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002987	345 044		2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	790,62	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/002988	593 044		2020	6587 RENOVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	1.756,92	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/003123	326			5022 ROBERTO DONIZETE FERREIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003124	326			6746 RODRIGO APARECIDO CECILIO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003125	326			6747 RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003126	326			6461 RODRIGO HENRIQUE QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003127	326			6566 RONALDO DOS SANTOS JUNIOR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003128	326			6567 RONALDO TAFAREL QUIRINO	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003013	324			5770 SABRINA EDUARDA SILVA MENDEZ	53,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003046	324			5770 SABRINA EDUARDA SILVA MENDEZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003129	326			6627 SAMUEL ANTONIO VENANCIO GOUVEIA	450,02	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002957	315			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,80	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2021/003180	321			6605 SOAILA LORRAINE FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003047	324			6265 SOFIA LORENA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002959	314			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	147,00	1	PUBLICACOES
	2021/002960	314			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2021/002914	790 DISP016		2021	6858 SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA	7.045,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/003048	324			6204 SUZANA SANTOS CASTRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003181	321			6824 TAILA EDUARDA DOS SANTOS	346,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003074	326			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003130	326			6422 TAIRINE VEIGA DE FREITAS CORREIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003131	326			6221 TAIS BORGES AGUIAR	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2021

Data Final de Emissao: 31.05.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.05.2021							
	2021/003049	324		2696 TANIA DADALTE TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003182	321		6825 TATIANA BATISTA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003183	321		5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/002934	601		146 TELEFONICA BRASIL S.A	470,83	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002935	602		146 TELEFONICA BRASIL S.A	78,72	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002936	604		146 TELEFONICA BRASIL S.A	158,64	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002937	603		146 TELEFONICA BRASIL S.A	119,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002938	346		146 TELEFONICA BRASIL S.A	365,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002939	333		146 TELEFONICA BRASIL S.A	856,49	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002940	332		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.560,06	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002941	605		146 TELEFONICA BRASIL S.A	774,57	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002942	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.264,01	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002943	334		146 TELEFONICA BRASIL S.A	527,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/002962	601		146 TELEFONICA BRASIL S.A	201,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/003132	326		6424 THAIS CAROLINE G BINHARDI ALVES	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003184	321		5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003185	321		6876 THAYANE RODRIGUES SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003133	326		6628 TIAGO FERREIRA FIRMINO DA SILVA	466,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/002975	573		6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	1.820,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC
	2021/003186	321		3951 VALERIA DE CASSIA JUVENCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003050	324		6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003014	324		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	40,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003051	324		6133 VANESSA CARLA ANTONIO VIESBA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003134	326		3085 VICENTE DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003187	321		6480 VICTOR ROBERTO ALVES RIBEIRO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003052	324		6805 VITORIA MIKAELY BEZERRA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003188	321		6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003053	324		6806 WESLEY DANILO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003135	326		6224 WILLIAN FERNANDES DOS SANTOS	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/003075	323		5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003189	321		6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/003136	326		6775 ZILDA PEREIRA PARDINHO COSTA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
				Total do Dia :	575.444,11		
				Total do Mes :	7.455.285,79		

				Total Geral .:	7.455.285,79		