



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

São José do Barreiro, 18 de fevereiro de 2020.

OF.GP n.º 14/2020

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência, resposta dos
requerimento n.º 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07/2020, com todos documentos em anexo,
conforme solicitado no Ofício n.º 013, desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

Ver. Luis Eduardo Santos Ribeiro

DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP



Fabiani Aparecida de Carvalho
Chefe de Secretaria
Câmara Municipal



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

São José do Barreiro, 21 de fevereiro de 2020.

REF: Requerimento n.º 7/2020

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 7/2020, encaminhar à Vossa
Excelência os documentos objeto do requerimento em referência.

Atenciosamente,


Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO																
3090	O		05/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	33684	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.003	23	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DD PRADO
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
3090	O		06/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	33684	08.244.001	0.01.510 (0510)	2.015	165	3.3.90.14.00.00.00.00	200688 - ANDREIA M. T. COSTA MENDES
DESPESA EMPENHADA REF. AD ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
3091	O		06/08	800,00	470,00	330,00	330,00	330,00	0,00	33684	10.301.001	0.01.310 (0310)	2.013	112	3.3.90.14.00.00.00.00	810837 - ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA
DESPESA EMPENHADA REF. AD ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
3112	O		07/08	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	33684	10.301.001	0.01.310 (0310)	2.013	112	3.3.90.14.00.00.00.00	100070 - REMULDA DA SILVA FERREIRA
DESPESA EMPENHADA REF. AD ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
3217	O		15/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	33684	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.003	23	3.3.90.14.00.00.00.00	809010 - PAULA MARCELO MOTA
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
3236	D		19/08	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00	33684	10.301.001	0.01.310 (0310)	2.013	112	3.3.90.14.00.00.00.00	100070 - REMULO DA SILVA FERREIRA
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
3254	D		20/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	33684	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.003	23	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DD PRADO
DESPESA EMPENHADA REF. AD ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/E/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Emp	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
4047	O			07/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	33684	04.122.000	0.01.110	(0110)	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00 809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
4056	O			07/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	33684	04.122.000	0.01.110	(0110)	2.001	4 3.3.90.14.00.00.00.00 809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
4097	O			11/10	800,00	190,00	610,00	610,00	0,00	0,00	33684	10.301.001	0.01.310	(0310)	2.013	112 3.3.90.14.00.00.00.00 810837 - ZELIA MARIA FERREIRA DA SILVA
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
4138	O			16/10	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	33684	10.301.001	0.01.310	(0310)	2.013	112 3.3.90.14.00.00.00.00 810350 - CLAUDEMIR ELIZIARIO RODRIGUES
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
4246	O			29/10	150,00	27,06	122,94	122,94	0,00	0,00	33684	04.122.000	0.01.110	(0110)	2.003	23 3.3.90.14.00.00.00.00 809278 - CAROLINA VALERIA DA SILVA
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
4410	O			30/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	33684	10.301.001	0.01.310	(0310)	2.013	112 3.3.90.14.00.00.00.00 810350 - CLAUDEMIR ELIZIARIO RODRIGUES
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
Total do Mês:									8.366,00	217,06	8.148,94	8.148,94	0,00			

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
4579	O			11/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	33684	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.003	23	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
4803	O			25/11	500,00	226,30	273,70	273,70	0,00	33684	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.003	23	3.3.90.14.00.00.00.00	811541 - PATRICIA MAIA BRAGA
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
4912	O			29/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	33651	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
5154	O			16/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	33684	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
Total do Mês:					3.500,00	226,30	3.273,70	3.273,70	0,00							
Total da Entidade:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
Total do Período:					31.096,00	1.566,35	29.531,65	29.531,65	0,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 05/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlt. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Corta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
4597	O			11/11	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	33684	10.301.001	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00	810350 - CLAUDEMIR ELIZARIO RODRIGUES
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
4598	O			11/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	33658	10.301.001	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00	200811 - HERCILIO FERREIRA MONTEIRO JUNIOR
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
4599	O			11/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33684	10.301.001	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00	100360 - LUIZ OTAVIO BRAGA
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
4600	O			11/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33658	10.301.001	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00	809622 - MARCELO EDUARDO ALCANTARA
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
4601	O			11/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	33658	10.301.001	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00	810345 - JOSE PEDRO DA SILVA NETO
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
4602	O			11/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	33651	10.301.001	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.38.00.00.00	809622 - MARCELO EDUARDO ALCANTARA
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Relação de Empenhos Emitidos															Credor/Contrato de Dívida	
Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conv.	Funcional	Recurso	ProjAt	Ddt.	Elemento	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
4641	O			14/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	33658	10.301.001(	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00 809622 - MARCELO EDUARDO ALCANTARA	
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
4642	D			14/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	33684	10.301.001(	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00 812071 - MAURILIO DE PAULA CAMARGO	
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
4643	O			14/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	33658	10.301.001(	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00 809044 - JOSE VALDECIR DOS SANTOS	
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
4660	O			18/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	33684	10.301.001(	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00 810350 - CLAUDEMIR ELIZARIO RODRIGUES	
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
4661	O			18/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	33684	10.301.001(	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00 100360 - LUIZ OTAVIO BRAGA	
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
4662	O			18/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	33651	10.301.001(	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00 809622 - MARCELO EDUARDO ALCANTARA	
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dct.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
5382	O		20/12	280,00	0,00	280,00		280,00	0,00	33658	10.301.0011	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00	810937 - JONATAS ROSA TRAJANO
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
5383	O		20/12	320,00	0,00	320,00		320,00	0,00	33684	10.301.0011	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00	810350 - CLAUDEMIR ELIZIARIO RODRIGUES
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
5384	O		20/12	340,00	0,00	340,00		340,00	0,00	33684	10.301.0011	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00	100360 - LUIZ OTAVIO BRAGA
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
5385	O		20/12	180,00	0,00	180,00		180,00	0,00	33658	10.301.0011	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00	809647 - RONALDO DO CARMO SILVA
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
5402	D		26/12	90,00	0,00	90,00		90,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00	808044 - JOSE VALDECIR DOS SANTOS
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
5403	O		26/12	30,00	0,00	30,00		30,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00	810669 - WAGNER BARBOSA SOARES
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
5409	O			26/12	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00	33684	10.301.001(0.01.310 (0310)	2.013	117	3.3.90.36.00.00.00.00	100360 - LUIZ OTAVIO BRAGA
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO																
DESPESA EMPENHADA REF. AD ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																

Total do Mês:

Total da Entidade:

Total do Período:

7.270,00

14.700,00

14.700,00

0,00

60,00

60,00

7.270,00

14.540,00

14.640,00

7.270,00

14.540,00

14.640,00

0,00

0,00

0,00

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 05/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila
Contador - ISP-192015/O-1

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Licit	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO																
36	D			07/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33684	04.122.000	0.01.110.000000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
230	O			20/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	33684	08.244.001	0.01.510.000000	2.015	146	3.3.90.14.00.00.00.00	200688 - ANDREIA M. T. COSTA MENDES
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
460	O			31/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		04.122.000	0.01.110.000000	2.001	4	3.3.90.14.00.00.00.00	809684 - PAULO ROBERTO DO PRADO
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS.																
Total do Mês:					3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00							
Total da Entidade:					3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00							
Total do Período:					3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 05/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila
Contador - 1SP-192015/O-1

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Prov/At	Ddt.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
23	O		06/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00	809044 - JOSE VALDECIR DOS SANTOS	
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
24	D		06/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00	810669 - WAGNER BARBOSA SDARES	
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
25	D		06/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00	200811 - HERCILIO FERREIRA MDNTEIRD JUNIC	
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
26	D		06/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00	809622 - MARCELO EDUARDO ALCANTARA	
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
27	O		06/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00	810937 - JONATAS ROSA TRAJAND	
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
28	O		06/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	33684	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00	810350 - CLAUDEMIR ELIZARIO RODRIGUES	
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																

Relação de Empenhos Em Arrebitos																
Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
245	O			20/01	80,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	33684	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00 809130 - ANTÔNIO APARECIDO DA SILVA
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
378	O			28/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00 809647 - RONALDO DO CARMO SILVA	
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
451	O			29/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00 809044 - JOSE VALDECIR DOS SANTOS
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
452	O			29/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00 810669 - WAGNER BARBOSA SOARES
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
453	O			29/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00 200811 - HERCÍLIO FERREIRA MONTEIRO JÚNIOR
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
454	O			29/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00 809622 - MARCELO EDUARDO ALCANTARA
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
459 O			29/01	100,00	0,00	100,00	100,00			0,00 33653 10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00	809130 - ANTONIO APARECIDO DA SILVA
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO															
459 O															
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE															
ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE															
OUTUBRO DE 2019.															

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 05/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Luiz Albarto D'Ávila

Contador - 1SP-192015/O-1

Total do Mês:	7.990,00	0,00	7.990,00	7.930,00	60,00
Total da Entidade:	7.990,00	0,00	7.990,00	7.930,00	60,00
Total do Período:	7.990,00	0,00	7.990,00	7.930,00	60,00

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
455	O			29/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00	810937 - JONATAS ROSA TRAJANO
DESPESA EMPENHADA REF. AO ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
456	O			29/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00	810350 - CLAUDEMIR ELIZIARIO RODRIGUES
DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
457	O			29/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00	100360 - LUIZ OTAVIO BRAGA
DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																
458	O			29/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33653	10.301.0011	0.01.310.000000	2.013	109	3.3.90.36.00.00.00.00	810345 - JOSE PEDRO DA SILVA NETO
DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO COM VIAGENS, CONFORME LEI Nº74 DE 24 DE OUTUBRO DE 2019.																