

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
21		15/2023	13/01/23	06/02/2023	175,15	0,00	175,15	13/01/23	0,00	175,15	00.01.0140	33663			45	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	808789 - MACIFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
82		11/2023	26/01/23	03/02/2023	2.626,84	0,00	2.626,84	26/01/23	0,00	2.626,84	00.01.0140	33663			7	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
83		4197/2022	26/01/23	03/02/2023	470,00	0,00	470,00	26/01/23	0,00	470,00	00.01.0140	33663			19	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	811785 - FABIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SOCIEDADE EMPRESAR
208		124/2023	31/01/23	17/02/2023	366,60	0,00	366,60	31/01/23	0,00	366,60	00.01.0140	33651			181	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	808789 - MACIFERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
		Total do Mês:			3.638,59	0,00	3.638,59		0,00	3.638,59										
227		4/2023	02/02/23	03/02/2023	7.824,88	0,00	7.824,88	02/02/23	0,00	7.824,88	00.01.0140	33663			3	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
228		14/2023	02/02/23	06/02/2023	7.780,00	0,00	7.780,00	02/02/23	0,00	7.780,00	00.01.0140	33663			29	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	811495 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA - ME
229		5/2023	02/02/23	03/02/2023	7.694,05	0,00	7.694,05	02/02/23	0,00	7.694,05	00.01.0140	33663			4	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
236		269/2023	03/02/23	28/02/2023	1.850,00	0,00	1.850,00	03/02/23	0,00	1.850,00	00.01.0140	33663			419	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	809717 - ELETRO MECANICA LAJE LTDA - ME
238		42/2023	03/02/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	03/02/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33651			118	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811883 - ELIANE MARIA GUIMARAES 43131388897
240		221/2023	03/02/23	28/02/2023	1.571,00	0,00	1.571,00	03/02/23	0,00	1.571,00	00.01.0140	33663	851246		322	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812094 - PAULO ROBERTO PINTO 08348135804
241		210/2023	03/02/23	28/02/2023	1.470,00	0,00	1.470,00	03/02/23	0,00	1.470,00	00.01.0140	33663	851235		335	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811488 - BENEDITO APARECIDO DE PAULA 06487073857
242		179/2023	03/02/23	28/02/2023	1.760,00	0,00	1.760,00	03/02/23	0,00	1.760,00	00.01.0140	33663	851248		343	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812263 - ROGERIO MARQUES LOUZADA 33001166860
243		204/2023	03/02/23	28/02/2023	1.493,00	0,00	1.493,00	03/02/23	0,00	1.493,00	00.01.0140	33663	851239		338	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811983 - JAMIL NUNES 20192337890
244		224/2023	03/02/23	28/02/2023	1.493,00	0,00	1.493,00	03/02/23	0,00	1.493,00	00.01.0140	33663	851249		328	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812088 - SERGIO MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO 42487860871
245		215/2023	03/02/23	28/02/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	03/02/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851247		333	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812749 - ROBERTO DE SOUZA INACIO 15968779870
246		200/2023	03/02/23	28/02/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	03/02/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851238		341	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812527 - ELCIO CANDIDO DA SILVA 40782455875
247		228/2023	03/02/23	28/02/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	03/02/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851244		378	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812421 - LUIS PAULO BUENO DO PRADO JUNIOR 23253421821
248		208/2023	03/02/23	28/02/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	03/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851241		336	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811662 - JOSE LINO ALVES DA SILVA 11267280808
251		219/2023	03/02/23	28/02/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	03/02/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851236		374	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
252		223/2023	03/02/23	28/02/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	03/02/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851242		329	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811580 - JOSE MARIA VENTURA MONTEIRO 33105358862
254		56/2023	03/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	03/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851245		231	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812474 - LUIZ OTAVIO SOARES 16606521890

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
280		182/2023	06/02/23	28/02/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			342	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812141 - OSCAR PEREIRA DA SILVA 30825747856
281		206/2023	06/02/23	28/02/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/02/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			337	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811955 - JULIO CESAR LEITE PEREIRA 32292440873
282		217/2023	06/02/23	28/02/2023	1.701,00	0,00	1.701,00	06/02/23	0,00	1.701,00	00.01.0140	33663			332	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812751 - RENON LUAN DA SILVA 39437931844
354		131/2023	07/02/23	19/02/2023	16.972,50	0,00	16.972,50	07/02/23	848,62	16.123,88	00.01.0140	33663			210	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS
355		69/2023	07/02/23	02/01/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	07/02/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			262	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812400 - RODRIGO FERREIRA LEITE 36170493895
356		37/2023	07/02/23	02/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	07/02/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			113	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812696 - CLARICE MARCELINA DE JESUS CANUTO 13589090839
357		39/2023	07/02/23	02/01/2024	1.430,00	0,00	1.430,00	07/02/23	0,00	1.430,00	00.01.0140	33663			115	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812567 - DANIELA GUIMARAES SALLES 43204136876
358		34/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			110	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812484 - BRUNO AGABIDO DA NOBREGA 40370262875
359		35/2023	07/02/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/02/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			111	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805
360		36/2023	07/02/23	02/01/2024	660,00	0,00	660,00	07/02/23	0,00	660,00	00.01.0140	33663			112	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812698 - CINTIA DA SILVA NEUBER 18587644750
361		46/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			134	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812699 - JONATHAN DA SILVA SANTOS 44738591851
362		43/2023	07/02/23	02/01/2024	1.595,00	0,00	1.595,00	07/02/23	0,00	1.595,00	00.01.0140	33663			119	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812241 - FERNANDA DA SILVA BARBOSA 46273398879
363		50/2023	07/02/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/02/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			225	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812695 - LEANDRO DA SILVA EVA 39425248800
364		57/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			232	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812651 - LUIZ VINICIUS BARBOSA DA SILVA 45256831801
365		62/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			255	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812344 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA 17796626886
366		68/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			261	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812385 - RODRIGO FABIANO VIEIRA 43408874808
367		25/2023	07/02/23	02/01/2024	1.980,00	0,00	1.980,00	07/02/23	0,00	1.980,00	00.01.0140	33663			102	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893
368		26/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			103	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812766 - ALBERTO FRANCISCO RODRIGUES 12830786866
369		181/2023	07/02/23	28/02/2023	440,00	0,00	440,00	07/02/23	0,00	440,00	00.01.0140	33663			371	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812560 - ATAIR RODRIGUES PEREIRA 45911281805
370		32/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			108	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812204 - ANGELO MARCUS DA SILVA 41173575812

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
371		133/2023	07/02/23	19/02/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	07/02/23	0,00	5.000,00	00.01.0140	33663			216	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
372		218/2023	07/02/23	28/02/2023	1.558,00	0,00	1.558,00	07/02/23	0,00	1.558,00	00.01.0140	33663			331	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812750 - BRUNO RICARDO MENDES DA SILVA DE SOUZA 15761441780
373		225/2023	07/02/23	28/02/2023	1.606,00	0,00	1.606,00	07/02/23	0,00	1.606,00	00.01.0140	33663			327	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811718 - CELIO DE PAULA 15944773880
374		231/2023	07/02/23	28/02/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/02/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			324	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811706 - DIRCEU BATISTA DA SILVA 31484163842
375		52/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			227	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812649 - LUIS ANTONIO BARBOSA 15968826894
376		31/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			234	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812246 - MAURICIO BRAGA COSTA 39933493850
377		222/2023	07/02/23	28/02/2023	1.439,00	0,00	1.439,00	07/02/23	0,00	1.439,00	00.01.0140	33663			330	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811707 - ROBSON BENTO 14271011754
378		76/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			266	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812212 - VALDAIR FERREIRA ELIZIARIO 27774433864
379		55/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			230	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812648 - LUIZ GUSTAVO FERNANDES SOARES 48003171857
380		38/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			114	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812769 - CLEBER FABIANO 38593235808
381		174/2023	07/02/23	28/02/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			376	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812370 - CLEBER FERREIRA DA SILVA 27317663875
382		44/2023	07/02/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/02/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			120	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812240 - GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838
383		54/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			229	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812245 - LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRAGA 36104448860
384		202/2023	07/02/23	28/02/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/02/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			340	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812143 - RICARDO MESQUITA FIGUEIREDO 81980329753
385		214/2023	07/02/23	28/02/2023	715,20	0,00	715,20	07/02/23	0,00	715,20	00.01.0140	33663			334	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812564 - WALTER GEREMIAS DA SILVA 15968851813
386		250/2023	07/02/23	28/02/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	07/02/23	0,00	2.000,00	00.01.0140	33663			386	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812587 - LEO PIRES RODRIGUES 23707035808
387		40/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			116	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812247 - EDSON WILTON DE SOUZA RAIMUNDO
388		41/2023	07/02/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/02/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			117	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812478 - EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860
389		232/2023	07/02/23	28/02/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/02/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			321	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812565 - MOACIR BALBINO DE SOUZA 01960804871
390		83/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			273	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812650 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 15944789883
391		60/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			235	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812713 - MAURICIO JUNIOR INACIO 43192550899

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
392		61/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			254	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812248 - NILTON CESAR DE JESUS
393		84/2023	07/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			274	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812697 - JOAO ROBERTO FERREIRA DA SILVA 32691570886
446		64/2023	08/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			257	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812486 - PAULO CESAR DA SILVA 09847579881
447		77/2023	08/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			267	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812401 - VALDIR DE PAULA LICA 12198853809
448		227/2023	08/02/23	28/02/2023	1.595,00	0,00	1.595,00	08/02/23	0,00	1.595,00	00.01.0140	33663			325	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812017 - JOAO CARLOS DE MACEDO 13667286880
449		203/2023	08/02/23	28/02/2023	1.417,00	0,00	1.417,00	08/02/23	0,00	1.417,00	00.01.0140	33663			339	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812419 - RAIMUNDO NONATO CARVALHO MARTINS 03558779703
456		226/2023	08/02/23	28/02/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851243		326	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812334 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS 30754965880
461		146/2023	08/02/23	19/02/2023	1.933,00	0,00	1.933,00	08/02/23	0,00	1.933,00	00.01.0140	33663			213	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
462		147/2023	08/02/23	19/02/2023	478,00	0,00	478,00	08/02/23	0,00	478,00	00.01.0140	33663			214	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
463		236/2023	08/02/23	28/02/2023	780,00	0,00	780,00	08/02/23	0,00	780,00	00.01.0140	33663			380	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
466		126/2023	08/02/23	17/02/2023	500,00	0,00	500,00	08/02/23	0,00	500,00	00.01.0140	33663			184	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812779 - PEDRO LUCIANO DA SILVA 15944900822
467		127/2023	08/02/23	17/02/2023	1.650,00	0,00	1.650,00	08/02/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			185	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812779 - PEDRO LUCIANO DA SILVA 15944900822
468		139/2023	08/02/23	20/02/2023	196,00	0,00	196,00	08/02/23	0,00	196,00	00.01.0140	33663			242	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
469		136/2023	08/02/23	20/02/2023	2.871,00	0,00	2.871,00	08/02/23	0,00	2.871,00	00.01.0140	33663			239	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
490		394/2023	09/02/23	06/03/2023	520,00	0,00	520,00	09/02/23	0,00	520,00	00.01.0140	33663			753	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	100567 - SERRA DA LAPA EXTRAÇÃO COM. E AGROPECUARIA LTDA
492		63/2023	09/02/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/02/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			256	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812487 - ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 03919097890
549		233/2023	15/02/23	26/02/2023	481,02	0,00	481,02	15/02/23	0,00	481,02	00.01.0140	33663			318	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809266 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME
550		234/2023	15/02/23	26/02/2023	235,74	0,00	235,74	15/02/23	0,00	235,74	00.01.0140	33663			319	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809266 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME
551		229/2023	15/02/23	24/02/2023	68,40	0,00	68,40	15/02/23	0,00	68,40	00.01.0140	33663			312	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
552		230/2023	15/02/23	24/02/2023	393,80	0,00	393,80	15/02/23	0,00	393,80	00.01.0140	33663			313	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
553		112/2023	15/02/23	17/02/2023	190,00	0,00	190,00	15/02/23	0,00	190,00	00.01.0140	33663			158	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
554		112/2023	15/02/23	17/02/2023	170,00	0,00	170,00	15/02/23	0,00	170,00	00.01.0140	33663			157	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
555		112/2023	15/02/23	17/02/2023	3.040,00	0,00	3.040,00	15/02/23	0,00	3.040,00	00.01.0140	33663			156	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
556		121/2023	15/02/23	17/02/2023	2.128,90	0,00	2.128,90	15/02/23	0,00	2.128,90	00.01.0140	33663			154	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
557		358/2023	15/02/23	07/03/2023	3.272,00	0,00	3.272,00	15/02/23	0,00	3.272,00	00.01.0140	33663			763	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
558		4230/2022	15/02/23	09/02/2023	1.313,00	0,00	1.313,00	15/02/23	0,00	1.313,00	00.01.0140	33663			56	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
559		4231/2022	15/02/23	10/02/2023	300,00	0,00	300,00	15/02/23	0,00	300,00	00.01.0140	33663			66	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
560		274/2023	15/02/23	03/03/2023	420,00	0,00	420,00	15/02/23	0,00	420,00	00.01.0140	33663			690	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
561		4171/2022	15/02/23	10/02/2023	165,00	0,00	165,00	15/02/23	0,00	165,00	00.01.0140	33663			75	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
562		4172/2022	15/02/23	10/02/2023	180,00	0,00	180,00	15/02/23	0,00	180,00	00.01.0140	33663			76	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
563		4169/2022	15/02/23	10/02/2023	350,00	0,00	350,00	15/02/23	0,00	350,00	00.01.0140	33663			77	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
564		4210/2022	15/02/23	10/02/2023	50,00	0,00	50,00	15/02/23	0,00	50,00	00.01.0140	33663			63	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811739 - GABRIEL JOSE DA SILVA COSTA 36980711857
565		85/2023	15/02/23	02/01/2024	3.757,50	0,00	3.757,50	15/02/23	0,00	3.757,50	00.01.0140	33663			189	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A
566		161/2023	15/02/23	23/02/2023	364,00	0,00	364,00	15/02/23	0,00	364,00	00.01.0140	33663			292	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
567		161/2023	15/02/23	23/02/2023	3.815,90	0,00	3.815,90	15/02/23	0,00	3.815,90	00.01.0140	33663			293	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
568		154/2023	15/02/23	23/02/2023	628,70	0,00	628,70	15/02/23	0,00	628,70	00.01.0140	33663			291	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
569		4209/2022	15/02/23	10/02/2023	910,00	0,00	910,00	15/02/23	0,00	910,00	00.01.0140	33663			62	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811739 - GABRIEL JOSE DA SILVA COSTA 36980711857
570		4065/2023	15/02/23	20/02/2023	3.039,99	0,00	3.039,99	15/02/23	0,00	3.039,99	00.01.0140	33663			249	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	811799 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
571		279/2023	15/02/23	28/02/2023	3.111,00	0,00	3.111,00	15/02/23	0,00	3.111,00	00.01.0140	33663			403	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
572		292/2023	15/02/23	28/02/2023	200,00	0,00	200,00	15/02/23	0,00	200,00	00.01.0140	33663			431	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
573		293/2023	15/02/23	28/02/2023	160,00	0,00	160,00	15/02/23	0,00	160,00	00.01.0140	33663			432	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
574		278/2023	15/02/23	28/02/2023	1.336,60	0,00	1.336,60	15/02/23	0,00	1.336,60	00.01.0140	33663			427	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
575		280/2023	15/02/23	28/02/2023	3.482,00	0,00	3.482,00	15/02/23	0,00	3.482,00	00.01.0140	33663			404	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
576		379/2023	15/02/23	07/03/2023	68,00	0,00	68,00	15/02/23	0,00	68,00	00.01.0140	33663			744	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	811785 - FABIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SOCIEDADE EMPRESAR
577		4204/2022	15/02/23	05/02/2023	341,00	0,00	341,00	15/02/23	0,00	341,00	00.01.0140	33663			26	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
578		122/2023	16/02/23	17/02/2023	831,00	0,00	831,00	16/02/23	0,00	831,00	00.01.0140	33663			151	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
579		123/2023	16/02/23	17/02/2023	671,00	0,00	671,00	16/02/23	0,00	671,00	00.01.0140	33663			150	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
580		259/2023	16/02/23	28/02/2023	104,00	0,00	104,00	16/02/23	0,00	104,00	00.01.0140	33663			397	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
581		259/2023	16/02/23	28/02/2023	186,00	0,00	186,00	16/02/23	0,00	186,00	00.01.0140	33663			396	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
582		259/2023	16/02/23	28/02/2023	1.224,08	0,00	1.224,08	16/02/23	0,00	1.224,08	00.01.0140	33663			398	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
583		258/2023	16/02/23	28/02/2023	181,00	0,00	181,00	16/02/23	0,00	181,00	00.01.0140	33663			394	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
584		166/2023	16/02/23	23/02/2023	138,00	0,00	138,00	16/02/23	0,00	138,00	00.01.0140	33663			289	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
585		165/2023	16/02/23	23/02/2023	711,58	0,00	711,58	16/02/23	0,00	711,58	00.01.0140	33663			288	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
586		199/2023	16/02/23	25/02/2023	818,80	0,00	818,80	16/02/23	0,00	818,80	00.01.0140	33663			311	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
587		4239/2022	16/02/23	13/01/2023	189,00	0,00	189,00	16/02/23	0,00	189,00	00.01.0140	33663			137	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
588		102/2023	16/02/23	13/02/2023	880,00	0,00	880,00	16/02/23	0,00	880,00	00.01.0140	33663			143	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
589		388/2023	16/02/23	07/03/2023	237,03	0,00	237,03	16/02/23	0,00	237,03	00.01.0140	33663			760	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810611 - SERGIO MARQUES ODORIZI - ME
590		103/2023	16/02/23	18/02/2023	31.150,00	0,00	31.150,00	16/02/23	0,00	31.150,00	00.01.0140	33663			188	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
591		258/2023	16/02/23	28/02/2023	1.897,30	0,00	1.897,30	16/02/23	0,00	1.897,30	00.01.0140	33663			395	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
592		320/2023	16/02/23	01/03/2023	315,00	0,00	315,00	16/02/23	0,00	315,00	00.01.0140	33663	851250	0	637	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812749 - ROBERTO DE SOUZA INACIO 15968779870
593		355/2023	17/02/23	05/03/2023	55.000,00	0,00	55.000,00	17/02/23	1.105,50	53.894,50	00.01.0140	33663			811	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	812793 - CRISTIANE APARECIDA OLIVEIRA - EVENTOS ARTISTICOS
594		356/2023	17/02/23	05/03/2023	32.000,00	0,00	32.000,00	17/02/23	1.600,00	30.400,00	00.01.0140	33663			808	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	808745 - DAVI MAIA DE OLIVEIRA ME
658		273/2023	17/02/23	03/03/2023	385,00	0,00	385,00	17/02/23	0,00	385,00	00.01.0140	33663			692	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
659		4232/2022	17/02/23	10/02/2023	450,00	0,00	450,00	17/02/23	0,00	150,00	00.01.0140	33663			67	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
		4232/2022								300,00	00.01.0140	33663				20.606.0016	2.020			812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
660		244/2023	17/02/23	28/02/2023	1.100,00	0,00	1.100,00	17/02/23	0,00	1.100,00	00.01.0140	33663			392	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
661		349/2023	17/02/23	03/03/2023	671,32	0,00	671,32	17/02/23	0,00	671,32	00.01.0140	33663			701	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810689 - ALFREDO COMERCIO DE AUTO PEÇAS EM GERAL LTDA
662		382/2023	17/02/23	07/03/2023	34,00	0,00	34,00	17/02/23	0,00	34,00	00.01.0140	33663			757	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
663		175/2023	17/02/23	03/03/2023	598,00	0,00	598,00	17/02/23	0,00	598,00	00.01.0140	33663			698	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
664		175/2023	17/02/23	03/03/2023	1.271,00	0,00	1.271,00	17/02/23	0,00	1.271,00	00.01.0140	33663			699	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
687		238/2023	23/02/23	28/02/2023	390,00	0,00	390,00	23/02/23	0,00	390,00	00.01.0140	33663			387	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
721		466/2023	24/02/23	13/08/2023	145.250,00	0,00	145.250,00	24/02/23	7.262,50	137.987,50	00.01.0140	33663			871	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	808745 - DAVI MAIA DE OLIVEIRA ME
736		239/2023	24/02/23	28/02/2023	110,00	0,00	110,00	24/02/23	0,00	110,00	00.01.0140	33663			402	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
737		263/2023	24/02/23	28/02/2023	17.574,83	0,00	17.574,83	24/02/23	0,00	17.574,83	00.01.0140	33663			416	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
847		419/2023	28/02/23	09/03/2023	1.760,00	0,00	1.760,00	28/02/23	0,00	1.760,00	00.01.0140	33663			816	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812485 - LEONARDO LUIZ RIBEIRO GUEDES 48986013835
		Total do Mês:			476.313,12	0,00	476.313,12		10.816,62	465.496,50										
856		42/2023	03/03/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	03/03/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			118	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811883 - ELIANE MARIA GUIMARAES 43131388897
858		588/2023	03/03/23	23/03/2023	1.650,00	0,00	1.650,00	03/03/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			1229	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812097 - ANA PAULA RODRIGUES 32809490848
859		39/2023	03/03/23	02/01/2024	1.430,00	0,00	1.430,00	03/03/23	0,00	1.430,00	00.01.0140	33663			115	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812567 - DANIELA GUIMARAES SALLES 43204136876
868		479/2023	03/03/23	15/03/2023	2.577,76	0,00	2.577,76	03/03/23	0,00	2.577,76	00.01.0140	33663			914	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
869		451/2023	03/03/23	15/03/2023	269,46	0,00	269,46	03/03/23	0,00	269,46	00.01.0140	33663			906	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
870		452/2023	03/03/23	15/03/2023	822,26	0,00	822,26	03/03/23	0,00	822,26	00.01.0140	33663			905	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
871		592/2023	03/03/23	23/03/2023	16.972,50	0,00	16.972,50	03/03/23	848,63	16.123,87	00.01.0140	33663			1191	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
878		501/2023	03/03/23	16/03/2023	2.747,04	0,00	2.747,04	03/03/23	0,00	2.747,04	00.01.0140 33663				919	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
879		516/2023	03/03/23	17/03/2023	2.878,03	0,00	2.878,03	03/03/23	0,00	2.878,03	00.01.0140 33663				952	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
880		515/2023	03/03/23	17/03/2023	228,09	0,00	228,09	03/03/23	0,00	228,09	00.01.0140 33663				953	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
890		504/2023	03/03/23	16/03/2023	687,70	0,00	687,70	03/03/23	0,00	687,70	00.01.0140 33663				928	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
891		546/2023	03/03/23	23/03/2023	1.549,30	0,00	1.549,30	03/03/23	0,00	1.549,30	00.01.0140 33663				1174	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
892		547/2023	03/03/23	23/03/2023	1.703,00	0,00	1.703,00	03/03/23	0,00	1.703,00	00.01.0140 33663				1176	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
893		407/2023	03/03/23	09/03/2023	110,00	0,00	110,00	03/03/23	0,00	110,00	00.01.0140 33663				802	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
903		520/2023	03/03/23	17/03/2023	958,00	0,00	958,00	03/03/23	0,00	958,00	00.01.0140 33663				956	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812453 - V. C. DA CUNHA PECAS E SERVICOS PARA TRATORES
918		590/2023	06/03/23	23/03/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/03/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663 851252				1218	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812072 - ADRIANO LUIZ BARCELOS 22473794863
920		564/2023	06/03/23	23/03/2023	1.820,00	0,00	1.820,00	06/03/23	0,00	1.820,00	00.01.0140 33663 851257				1223	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811473 - FABIANO LOURENCO 32913438830
921		589/2023	06/03/23	23/03/2023	1.620,00	0,00	1.620,00	06/03/23	0,00	1.620,00	00.01.0140 33663 851255				1194	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
922		582/2023	06/03/23	23/03/2023	1.760,00	0,00	1.760,00	06/03/23	0,00	1.760,00	00.01.0140 33663 851265				1198	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812263 - ROGERIO MARQUES LOUZADA 33001166860
923		575/2023	06/03/23	23/03/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/03/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663 851254				1203	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811488 - BENEDITO APARECIDO DE PAULA 06487073857
924		561/2023	06/03/23	23/03/2023	1.240,00	0,00	1.240,00	06/03/23	0,00	1.240,00	00.01.0140 33663 851253				1225	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812722 - ANDERSON ELIZIARIO BARBOSA 33263881876
925		559/2023	06/03/23	23/03/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/03/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663				1216	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811955 - JULIO CESAR LEITE PEREIRA 32292440873
926		585/2023	06/03/23	23/03/2023	1.647,00	0,00	1.647,00	06/03/23	0,00	1.647,00	00.01.0140 33663				1195	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812141 - OSCAR PEREIRA DA SILVA 30825747856
927		583/2023	06/03/23	23/03/2023	1.394,00	0,00	1.394,00	06/03/23	0,00	1.394,00	00.01.0140 33663				1197	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812751 - RENON LUAN DA SILVA 39437931844
931		69/2023	06/03/23	02/01/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	06/03/23	0,00	2.200,00	00.01.0140 33663				262	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812400 - RODRIGO FERREIRA LEITE 36170493895
932		456/2023	06/03/23	14/03/2023	900,00	0,00	900,00	06/03/23	0,00	900,00	00.01.0140 33663				865	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811667 - ROBERTO CARLOS FABIANO 12830815807
933		457/2023	06/03/23	14/03/2023	400,00	0,00	400,00	06/03/23	0,00	400,00	00.01.0140 33663				866	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811667 - ROBERTO CARLOS FABIANO 12830815807
934		461/2023	06/03/23	14/03/2023	585,00	0,00	585,00	06/03/23	0,00	585,00	00.01.0140 33663				864	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811667 - ROBERTO CARLOS FABIANO 12830815807

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
935		566/2023	06/03/23	23/03/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663 851258				1212	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811983 - JAMIL NUNES 20192337890
936		579/2023	06/03/23	23/03/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663 851266				1199	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812088 - SERGIO MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO 42487860871
937		567/2023	06/03/23	23/03/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/03/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663 851256				1211	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812527 - ELCIO CANDIDO DA SILVA 40782455875
938		573/2023	06/03/23	23/03/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663 851259				1205	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811662 - JOSE LINO ALVES DA SILVA 11267280808
939		570/2023	06/03/23	23/03/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663 851264				1208	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812749 - ROBERTO DE SOUZA INACIO 15968779870
940		571/2023	06/03/23	23/03/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/03/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663 851262				1207	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812421 - LUIS PAULO BUENO DO PRADO JUNIOR 23253421821
941		577/2023	06/03/23	23/03/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	06/03/23	0,00	1.500,00	00.01.0140 33663 851263				1201	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812094 - PAULO ROBERTO PINTO 08348135804
942		568/2023	06/03/23	23/03/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/03/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663 851260				1210	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811580 - JOSE MARIA VENTURA MONTEIRO 33105358862
943		572/2023	06/03/23	23/03/2023	1.386,00	0,00	1.386,00	06/03/23	0,00	1.386,00	00.01.0140 33663 851261				1206	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812334 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS 30754965880
944		56/2023	06/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663 851267				231	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812474 - LUIZ OTAVIO SOARES 16606521890
945		504/2023	06/03/23	16/03/2023	146,00	0,00	146,00	06/03/23	0,00	146,00	00.01.0140 33663				927	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
946		547/2023	06/03/23	23/03/2023	270,00	0,00	270,00	06/03/23	0,00	270,00	00.01.0140 33663				1175	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
950		35/2023	07/03/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/03/23	0,00	1.650,00	00.01.0140 33663				111	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805
951		46/2023	07/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				134	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812699 - JONATHAN DA SILVA SANTOS 44738591851
957		363/2023	07/03/23	06/03/2023	31.150,00	0,00	31.150,00	07/03/23	0,00	31.150,00	00.01.0140 33663				736	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
958		37/2023	07/03/23	02/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	07/03/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663				113	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812696 - CLARICE MARCELINA DE JESUS CANUTO 13589090839
959		41/2023	07/03/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/03/23	0,00	1.650,00	00.01.0140 33663				117	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812478 - EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860
960		44/2023	07/03/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/03/23	0,00	1.650,00	00.01.0140 33663				120	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812240 - GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838
961		52/2023	07/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				227	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812649 - LUIS ANTONIO BARBOSA 15968826894
962		83/2023	07/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				273	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812650 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 15944789883
963		31/2023	07/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				234	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812246 - MAURICIO BRAGA COSTA 39933493850

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
964		578/2023	07/03/23	23/03/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/03/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			1200	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812143 - RICARDO MESQUITA FIGUEIREDO 81980329753
968		54/2023	07/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			229	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812245 - LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRAGA 36104448860
1014		563/2023	08/03/23	23/03/2023	687,50	0,00	687,50	08/03/23	0,00	687,50	00.01.0140	33663			1224	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811553 - NICOLAS DE OLIVEIRA MACEDO 06162233740
1015		43/2023	08/03/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	08/03/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			119	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812241 - FERNANDA DA SILVA BARBOSA 46273398879
1021		392/2023	08/03/23	07/03/2023	2.129,00	0,00	2.129,00	08/03/23	0,00	2.129,00	00.01.0140	33663			756	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
1024		569/2023	08/03/23	23/03/2023	1.535,00	0,00	1.535,00	08/03/23	0,00	1.535,00	00.01.0140	33663			1209	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811718 - CELIO DE PAULA 15944773880
1029		557/2023	08/03/23	23/03/2023	1.328,00	0,00	1.328,00	08/03/23	0,00	1.328,00	00.01.0140	33663			1227	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812288 - JESSICA DE FATIMA CANDIDO LEITE 48114689889
1030		576/2023	08/03/23	23/03/2023	1.705,00	0,00	1.705,00	08/03/23	0,00	1.705,00	00.01.0140	33663			1202	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812017 - JOAO CARLOS DE MACEDO 13667286880
1031		599/2023	08/03/23	27/03/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	08/03/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			1243	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811952 - AILTON FERREIRA GOMES 30825748828
1032		560/2023	08/03/23	23/03/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			1215	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811517 - AILTON GRACIANO DE CAMPOS 09175463857
1033		581/2023	08/03/23	23/03/2023	440,00	0,00	440,00	08/03/23	0,00	440,00	00.01.0140	33663			1221	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812560 - ATAIR RODRIGUES PEREIRA 45911281805
1034		549/2023	08/03/23	27/03/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			1249	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812370 - CLEBER FERREIRA DA SILVA 27317663875
1035		565/2023	08/03/23	23/03/2023	1.465,00	0,00	1.465,00	08/03/23	0,00	1.465,00	00.01.0140	33663			1213	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811706 - DIRCEU BATISTA DA SILVA 31484163842
1036		587/2023	08/03/23	23/03/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			1219	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812185 - FELIPE PINTO ANDRADE 45061900847
1037		556/2023	08/03/23	23/03/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/03/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			1228	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812491 - JOSE ROMILDO FERREIRA RAMOS 38809686837
1038		535/2023	08/03/23	23/03/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	08/03/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			984	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812385 - RODRIGO FABIANO VIEIRA 43408874808
1039		555/2023	08/03/23	23/03/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/03/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			1217	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812565 - MOACIR BALBINO DE SOUZA 01960804871
1040		562/2023	08/03/23	23/03/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/03/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			1214	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812419 - RAIMUNDO NONATO CARVALHO MARTINS 03558779703
1041		574/2023	08/03/23	23/03/2023	1.795,00	0,00	1.795,00	08/03/23	0,00	1.795,00	00.01.0140	33663			1204	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811707 - ROBSON BENTO 14271011754
1042		558/2023	08/03/23	23/03/2023	800,00	0,00	800,00	08/03/23	0,00	800,00	00.01.0140	33663			1226	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812577 - VALDIVINO VENTURA GERALDO 49019179861
1043		25/2023	08/03/23	02/01/2024	1.980,00	0,00	1.980,00	08/03/23	0,00	1.980,00	00.01.0140	33663			102	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
1044		84/2023	08/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			274	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812697 - JOAO ROBERTO FERREIRA DA SILVA 32691570886
1045		76/2023	08/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			266	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812212 - VALDAIR FERREIRA ELIZIARIO 27774433864
1046		77/2023	08/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			267	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812401 - VALDIR DE PAULA LICA 12198853809
1047		63/2023	08/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			256	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812487 - ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 03919097890
1050		26/2023	08/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			103	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812766 - ALBERTO FRANCISCO RODRIGUES 12830786866
1051		580/2023	08/03/23	23/03/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	08/03/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			1222	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812287 - CELIO MARIANO DE SOUZA 12830809823
1057		692/2023	09/03/23	03/04/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	09/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			1399	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812821 - DEVANIL DINIZ SOARES 45166825837
1060		36/2023	09/03/23	02/01/2024	660,00	0,00	660,00	09/03/23	0,00	660,00	00.01.0140	33663			112	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812698 - CINTIA DA SILVA NEUBER 18587644750
1066		586/2023	09/03/23	23/03/2023	1.831,00	0,00	1.831,00	09/03/23	0,00	1.831,00	00.01.0140	33663			1220	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812586 - DENIZIO RIBEIRO DOS SANTOS 15944902876
1067		612/2023	09/03/23	30/03/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	09/03/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			1259	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
1068		32/2023	09/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			108	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812204 - ANGELO MARCUS DA SILVA 41173575812
1071		34/2023	09/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			110	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812484 - BRUNO AGABIDO DA NOBREGA 40370262875
1072		50/2023	09/03/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	09/03/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			225	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812695 - LEANDRO DA SILVA EVA 39425248800
1073		57/2023	09/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			232	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812651 - LUIZ VINICIUS BARBOSA DA SILVA 45256831801
1074		38/2023	09/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			114	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812769 - CLEBER FABIANO 38593235808
1075		40/2023	09/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			116	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812247 - EDSON WILTON DE SOUZA RAIMUNDO
1079		61/2023	09/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			254	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812248 - NILTON CESAR DE JESUS
1080		62/2023	09/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			255	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812344 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA 17796626886
1081		64/2023	09/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			257	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812486 - PAULO CESAR DA SILVA 09847579881
1086		584/2023	09/03/23	23/03/2023	1.425,00	0,00	1.425,00	09/03/23	0,00	1.425,00	00.01.0140	33663			1196	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812750 - BRUNO RICARDO MENDES DA SILVA DE SOUZA 15761441780

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
1091		68/2023	09/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			261	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812385 - RODRIGO FABIANO VIEIRA 43408874808
1103		644/2023	09/03/23	30/03/2023	1.760,00	0,00	1.760,00	09/03/23	0,00	1.760,00	00.01.0140	33663			1292	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812485 - LEONARDO LUIZ RIBEIRO GUEDES 48986013835
1104		55/2023	09/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			230	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812648 - LUIZ GUSTAVO FERNANDES SOARES 48003171857
1109		428/2023	10/03/23	10/03/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	10/03/23	0,00	1.000,00	00.01.0140	33658			835	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
1111		550/2023	10/03/23	23/03/2023	2.700,00	0,00	2.700,00	10/03/23	0,00	2.700,00	00.01.0140	33663			1178	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
1112		553/2023	10/03/23	23/03/2023	600,00	0,00	600,00	10/03/23	0,00	600,00	00.01.0140	33663			1181	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
1113		552/2023	10/03/23	23/03/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	10/03/23	0,00	1.000,00	00.01.0140	33663			1180	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
1134			13/03/23	31/12/2023	7.952,58	0,00	7.952,58	13/03/23	0,00	7.862,27	00.01.0140	33663			80	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										90,31	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
1149		709/2023	14/03/23	04/09/2023	125.900,00	0,00	125.900,00	14/03/23	0,00	125.900,00	00.01.0140	33663			1448	04.122.0003	1.003	15	4.4.90.52.00.00.00.00	811645 - S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI -
1152		60/2023	15/03/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	15/03/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			235	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812713 - MAURICIO JUNIOR INACIO 43192550899
1177		444/2023	15/03/23	10/03/2023	180,00	0,00	180,00	15/03/23	0,00	180,00	00.01.0140	33663			847	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810943 - MAICON DE SOUZA OLIVEIRA 45274702805
1179		421/2023	15/03/23	10/03/2023	890,00	0,00	890,00	15/03/23	0,00	890,00	00.01.0140	33663			827	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812585 - BRUNO FRANCISCO REZENDE 41667335839
1180		671/2023	15/03/23	02/04/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	15/03/23	0,00	1.600,00	00.01.0140	33663			1393	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
1181		324/2023	15/03/23	10/03/2023	310,00	0,00	310,00	15/03/23	0,00	310,00	00.01.0140	33663			850	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
1182		328/2023	15/03/23	13/03/2023	120,00	0,00	120,00	15/03/23	0,00	120,00	00.01.0140	33663			870	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
1183		342/2023	15/03/23	10/03/2023	525,00	0,00	525,00	15/03/23	0,00	525,00	00.01.0140	33663			853	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
1184		342/2023	15/03/23	10/03/2023	120,00	0,00	120,00	15/03/23	0,00	120,00	00.01.0140	33663			853	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
1195		440/2023	15/03/23	13/03/2023	5.314,19	0,00	5.314,19	15/03/23	0,00	5.314,19	00.01.0140	33663			860	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
1196		439/2023	15/03/23	13/03/2023	14.322,77	0,00	14.322,77	15/03/23	0,00	14.322,77	00.01.0140	33663			859	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
1246		709/2023	20/03/23	31/12/2023	20.975,50	0,00	20.975,50	20/03/23	0,00	88,64	00.01.0140	33663			80	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										12.283,06	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										524,76	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										139,57	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										777,46	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										690,86	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										418,75	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										270,12	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										508,07	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										3.475,94	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										1.798,27	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
1307		709/2023	20/03/23	04/09/2023	76.650,00	0,00	76.650,00	20/03/23	0,00	76.650,00	00.01.0140	33663			1448	04.122.0003	1.003	15	4.4.90.52.00.00.00.00	811645 - S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI -
1309		176/2023	21/03/23	03/03/2023	6.249,00	0,00	6.249,00	21/03/23	0,00	6.249,00	00.01.0140	33663			695	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
1310		666/2023	21/03/23	30/03/2023	646,25	0,00	646,25	21/03/23	0,00	646,25	00.01.0140	33663			1340	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	811785 - FABIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SOCIEDADE EMPRESAR
1311		505/2023	21/03/23	16/03/2023	167,20	0,00	167,20	21/03/23	0,00	167,20	00.01.0140	33663			929	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
1312		508/2023	21/03/23	18/03/2023	2.240,00	0,00	2.240,00	21/03/23	0,00	2.240,00	00.01.0140	33663			945	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
1313		508/2023	21/03/23	17/03/2023	581,00	0,00	581,00	21/03/23	0,00	581,00	00.01.0140	33663			944	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
1314		448/2023	21/03/23	14/03/2023	1.191,20	0,00	1.191,20	21/03/23	0,00	1.191,20	00.01.0140	33663			863	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
1315		464/2023	21/03/23	30/03/2023	270,00	0,00	270,00	21/03/23	0,00	270,00	00.01.0140	33663			895	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809888 - LIGIA MARA DAS NEVES ALEGRE PECAS E SERVICOS
1316		85/2023	21/03/23	02/01/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	21/03/23	0,00	3.500,00	00.01.0140	33663			189	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A
1317		268/2023	21/03/23	28/02/2023	3.580,00	0,00	3.580,00	21/03/23	0,00	3.580,00	00.01.0140	33663			661	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	809820 - MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
1318		88/2023	21/03/23	04/03/2023	17.198,75	0,00	17.198,75	21/03/23	0,00	17.198,75	00.01.0140	33663			275	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	809820 - MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
1319		616/2023	21/03/23	30/03/2023	3.984,00	0,00	3.984,00	21/03/23	0,00	3.984,00	00.01.0140	33663			1309	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
1320		616/2023	21/03/23	30/03/2023	2.412,00	0,00	2.412,00	21/03/23	0,00	2.412,00	00.01.0140 33663				1308 20.606.0016	2.020	249 3.3.90.30.00.00.00.00			810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
1321		617/2023	21/03/23	30/03/2023	3.321,00	0,00	3.321,00	21/03/23	0,00	3.321,00	00.01.0140 33663				1337 26.782.0013	2.017	212 3.3.90.30.00.00.00.00			810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
1322		617/2023	21/03/23	30/03/2023	288,00	0,00	288,00	21/03/23	0,00	288,00	00.01.0140 33663				1336 26.782.0013	2.017	212 3.3.90.30.00.00.00.00			810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
1365		374/2023	21/03/23	07/03/2023	93,00	0,00	93,00	21/03/23	0,00	93,00	00.01.0140 33663				742 20.606.0016	2.020	249 3.3.90.30.00.00.00.00			809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
1366		411/2023	21/03/23	09/03/2023	82,00	0,00	82,00	21/03/23	0,00	82,00	00.01.0140 33663				806 26.782.0013	2.017	212 3.3.90.30.00.00.00.00			809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
1367		412/2023	21/03/23	09/03/2023	3.101,00	0,00	3.101,00	21/03/23	0,00	3.101,00	00.01.0140 33663				807 20.606.0016	2.020	249 3.3.90.30.00.00.00.00			809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
1368		533/2023	21/03/23	23/03/2023	799,00	0,00	799,00	21/03/23	0,00	799,00	00.01.0140 33663				981 20.606.0016	2.020	249 3.3.90.30.00.00.00.00			809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
1369		441/2023	21/03/23	10/03/2023	2.744,00	0,00	2.744,00	21/03/23	0,00	2.744,00	00.01.0140 33663				844 20.606.0016	2.020	249 3.3.90.30.00.00.00.00			809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
1370		93/2023	21/03/23	12/12/2023	236,36	0,00	236,36	21/03/23	0,00	236,36	00.01.0140 33663				281 15.452.0014	2.018	234 3.3.90.39.00.00.00.00			809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA
1371		658/2023	21/03/23	02/04/2023	1.999,95	0,00	1.999,95	21/03/23	0,00	1.999,95	00.01.0140 33663				1385 26.782.0013	2.017	212 3.3.90.30.00.00.00.00			200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
1372		554/2023	21/03/23	23/03/2023	120,00	0,00	120,00	21/03/23	0,00	120,00	00.01.0140 33663				1182 15.452.0014	2.018	234 3.3.90.39.00.00.00.00			809551 - FOTO YASUTAKA LTDA
1373		629/2023	21/03/23	30/03/2023	570,50	0,00	570,50	21/03/23	0,00	570,50	00.01.0140 33663				1287 20.606.0016	2.020	249 3.3.90.30.00.00.00.00			100495 - POSTO DE MOLAS NSA LTDA
1374		630/2023	21/03/23	30/03/2023	400,00	0,00	400,00	21/03/23	0,00	400,00	00.01.0140 33663				1284 20.606.0016	2.020	252 3.3.90.39.00.00.00.00			100495 - POSTO DE MOLAS NSA LTDA
1375		633/2023	21/03/23	30/03/2023	275,17	0,00	275,17	21/03/23	0,00	275,17	00.01.0140 33663				1295 20.606.0016	2.020	249 3.3.90.30.00.00.00.00			809266 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME
1376		669/2023	21/03/23	02/04/2023	395,00	0,00	395,00	21/03/23	0,00	395,00	00.01.0140 33663				1390 20.606.0016	2.020	252 3.3.90.39.00.00.00.00			809266 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME
1378		595/2023	21/03/23	10/04/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	21/03/23	0,00	1.400,00	00.01.0140 33663				1467 20.606.0016	2.020	252 3.3.90.39.00.00.00.00			810548 - JOSE CARLOS DOS SANTOS
1379		596/2023	21/03/23	10/04/2023	300,00	0,00	300,00	21/03/23	0,00	300,00	00.01.0140 33663				1465 26.782.0013	2.017	216 3.3.90.39.00.00.00.00			810548 - JOSE CARLOS DOS SANTOS
1384		207/2023	22/03/23	03/03/2023	2.224,40	0,00	2.224,40	22/03/23	0,00	2.224,40	00.01.0140 33663				712 17.512.0011	2.014	277 3.3.90.30.00.00.00.00			810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
1393		4262/2022	23/03/23	06/03/2023	10.500,00	0,00	10.500,00	23/03/23	0,00	10.500,00	00.01.0140 33663				752 20.606.0016	2.020	252 3.3.90.39.00.00.00.00			812164 - CIRIO SENE GONCALVES 08107754840
1396		701/2023	23/03/23	07/04/2023	390,00	0,00	390,00	23/03/23	0,00	390,00	00.01.0140 33663				1438 15.452.0014	2.018	231 3.3.90.30.00.00.00.00			812492 - SERDEAL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
1419		726/2023	23/03/23	13/04/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	23/03/23	0,00	1.700,00	00.01.0140 33663				1483 15.452.0014	2.018	234 3.3.90.39.00.00.00.00			812385 - RODRIGO FABIANO VIEIRA 43408874808

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
1432		702/2023	24/03/23	08/04/2023	5.115,00	0,00	5.115,00	24/03/23	255,75	4.859,25	00.01.0140	33663			1434	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS
1476		540/2023	27/03/23	23/03/2023	21.107,24	0,00	21.107,24	27/03/23	0,00	21.107,24	00.01.0140	33663			1193	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
1485		716/2023	28/03/23	10/04/2023	250,00	0,00	250,00	28/03/23	0,00	250,00	00.01.0140	33663			1462	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812320 - FRANCISCO CARLOS RAMOS SILVA 08947385859
1486		723/2023	28/03/23	10/04/2023	135,00	0,00	135,00	28/03/23	0,00	135,00	00.01.0140	33663			1472	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
1487		751/2023	28/03/23	14/04/2023	470,00	0,00	470,00	28/03/23	0,00	470,00	00.01.0140	33663			1499	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810816 - ROSEMIR DINIZ SOARES 39627000809
1488		687/2023	28/03/23	10/04/2023	1.953,90	0,00	1.953,90	28/03/23	0,00	1.953,90	00.01.0140	33663			1466	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
1489		687/2023	28/03/23	10/04/2023	3.469,00	0,00	3.469,00	28/03/23	0,00	3.469,00	00.01.0140	33663			1466	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
1490		687/2023	28/03/23	10/04/2023	789,40	0,00	789,40	28/03/23	0,00	789,40	00.01.0140	33663			1466	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
1491		777/2023	28/03/23	14/04/2023	1.250,79	0,00	1.250,79	28/03/23	0,00	1.250,79	00.01.0140	33663			1513	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
1492		777/2023	28/03/23	14/04/2023	28,00	0,00	28,00	28/03/23	0,00	28,00	00.01.0140	33663			1512	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
1527		809/2023	29/03/23	20/04/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	29/03/23	0,00	2.500,00	00.01.0140	33663			1582	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
1528		834/2023	29/03/23	30/04/2023	505,00	0,00	505,00	29/03/23	0,00	505,00	00.01.0140	33663			1588	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812750 - BRUNO RICARDO MENDES DA SILVA DE SOUZA 15761441780
1529		835/2023	29/03/23	30/04/2023	505,00	0,00	505,00	29/03/23	0,00	505,00	00.01.0140	33663			1590	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812287 - CELIO MARIANO DE SOUZA 12830809823
1530		814/2023	29/03/23	21/04/2023	145,00	0,00	145,00	29/03/23	0,00	145,00	00.01.0140	33663			1625	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
1531		836/2023	29/03/23	30/04/2023	565,00	0,00	565,00	29/03/23	0,00	565,00	00.01.0140	33663			1589	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812751 - RENON LUAN DA SILVA 39437931844
1532		858/2023	29/03/23	23/04/2023	1.950,00	0,00	1.950,00	29/03/23	0,00	1.950,00	00.01.0140	33663			1664	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	812492 - SERDEAL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
1571		811/2023	30/03/23	14/04/2023	121,80	0,00	121,80	30/03/23	0,00	121,80	00.01.0140	33663			1555	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	812343 - FLAVIO HENRIQUE D AVILA GRANDCHAMP
1572		802/2023	30/03/23	14/04/2023	170,00	0,00	170,00	30/03/23	0,00	170,00	00.01.0140	33663			1556	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
1573		802/2023	30/03/23	14/04/2023	2.689,50	0,00	2.689,50	30/03/23	0,00	2.689,50	00.01.0140	33663			1557	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
1574		842/2023	30/03/23	21/04/2023	450,00	0,00	450,00	30/03/23	0,00	450,00	00.01.0140	33663			1637	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
1575		889/2023	30/03/23	24/04/2023	240,00	0,00	240,00	30/03/23	0,00	240,00	00.01.0140	33663			1706	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
1576		889/2023	30/03/23	24/04/2023	2.009,00	0,00	2.009,00	30/03/23	0,00	2.009,00	00.01.0140	33663			1707	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
1577		901/2023	30/03/23	24/04/2023	1.010,00	0,00	1.010,00	30/03/23	0,00	1.010,00	00.01.0140	33663			1716	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
1578		850/2023	30/03/23	24/04/2023	1.910,00	0,00	1.910,00	30/03/23	0,00	1.910,00	00.01.0140	33663			1672	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811739 - GABRIEL JOSE DA SILVA COSTA 36980711857
1579		640/2023	30/03/23	15/04/2023	375,00	0,00	375,00	30/03/23	0,00	375,00	00.01.0140	33663			1544	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
1580		799/2023	30/03/23	17/04/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	30/03/23	0,00	1.800,00	00.01.0140	33663			1577	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812746 - MARIO FELIPE GARCIA RAMOS
1581		803/2023	30/03/23	15/04/2023	1.122,50	0,00	1.122,50	30/03/23	0,00	1.122,50	00.01.0140	33663			1563	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
1582		720/2023	30/03/23	31/12/2023	7.200,00	0,00	7.200,00	30/03/23	0,00	7.200,00	00.01.0140	33663			1432	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	811619 - PLENAPLAN CONSTRUTORA EIRELI - EPP
1583		857/2023	30/03/23	20/04/2023	253,00	0,00	253,00	30/03/23	0,00	253,00	00.01.0140	33663			1605	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
1584		801/2023	30/03/23	17/04/2023	6.160,00	0,00	6.160,00	30/03/23	0,00	6.160,00	00.01.0140	33663			1578	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811897 - WADSON BRUNO DA SILVA 29794763829
1591		466/2023	30/03/23	13/08/2023	145.250,00	0,00	145.250,00	30/03/23	7.262,50	137.987,50	00.01.0140	33663			871	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	808745 - DAVI MAIA DE OLIVEIRA ME
1622		812/2023	31/03/23	21/04/2023	690,00	0,00	690,00	31/03/23	0,00	690,00	00.01.0140	33663			1623	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
1623		812/2023	31/03/23	21/04/2023	360,00	0,00	360,00	31/03/23	0,00	360,00	00.01.0140	33663			1623	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
1624		868/2023	31/03/23	30/04/2023	4.792,01	0,00	4.792,01	31/03/23	0,00	4.792,01	00.01.0140	33663			2004	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
1723		1014/2023	31/03/23	30/04/2023	858,60	0,00	858,60	31/03/23	0,00	858,60	00.01.0140	33651			2061	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810569 - MANTIQUEIRA COM DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Total do Mês:					730.785,20	0,00	730.785,20		8.366,88	722.418,32										
1738		663/2023	03/04/23	03/04/2023	9.482,06	0,00	9.482,06	03/04/23	0,00	9.482,06	00.01.0140	33663			1396	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
1743		805/2023	03/04/23	16/04/2023	2.730,00	0,00	2.730,00	03/04/23	0,00	2.730,00	00.01.0140	33663			1567	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
1744		899/2023	03/04/23	24/04/2023	4.929,00	0,00	4.929,00	03/04/23	0,00	4.929,00	00.01.0140	33663			1714	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
1750		927/2023	05/04/23	24/04/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/04/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851281		1774	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812094 - PAULO ROBERTO PINTO 08348135804
1751		949/2023	05/04/23	24/04/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/04/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851277		1763	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811580 - JOSE MARIA VENTURA MONTEIRO 33105358862
1752		930/2023	05/04/23	24/04/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/04/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851270		1772	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811488 - BENEDITO APARECIDO DE PAULA 06487073857

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Página: 17/105

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
1753		936/2023	05/04/23	24/04/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663	851282			1769	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812749 - ROBERTO DE SOUZA INACIO 15968779870
1754		924/2023	05/04/23	30/04/2023	1.438,00	0,00	1.438,00	05/04/23	0,00	1.438,00	00.01.0140 33663	851283			2013	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812088 - SERGIO MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO 42487860871
1755		954/2023	05/04/23	24/04/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663	851274			1760	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811983 - JAMIL NUNES 20192337890
1756		926/2023	05/04/23	24/04/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	05/04/23	0,00	1.700,00	00.01.0140 33663	851276			1775	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812263 - ROGERIO MARQUES LOUZADA 33001166860
1757		951/2023	05/04/23	24/04/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663	851275			1762	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811662 - JOSE LINO ALVES DA SILVA 11267280808
1758		937/2023	05/04/23	24/04/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663	851272			1768	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812527 - ELCIO CANDIDO DA SILVA 40782455875
1759		950/2023	05/04/23	24/04/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/04/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663	851279			1747	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812421 - LUIS PAULO BUENO DO PRADO JUNIOR 23253421821
1760		945/2023	05/04/23	24/04/2023	1.189,00	0,00	1.189,00	05/04/23	0,00	1.189,00	00.01.0140 33663	851269			1750	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812722 - ANDERSON ELIZIARIO BARBOSA 33263881876
1761		938/2023	05/04/23	24/04/2023	1.771,00	0,00	1.771,00	05/04/23	0,00	1.771,00	00.01.0140 33663	851271			1745	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
1762		965/2023	05/04/23	27/04/2023	1.465,00	0,00	1.465,00	05/04/23	0,00	1.465,00	00.01.0140 33663	851268			1795	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812072 - ADRIANO LUIZ BARCELOS 22473794863
1764		933/2023	05/04/23	24/04/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				1771	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812141 - OSCAR PEREIRA DA SILVA 30825747856
1765		804/2023	05/04/23	16/04/2023	16.972,50	0,00	16.972,50	05/04/23	848,63	16.123,87	00.01.0140 33663				1554	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS
1770		42/2023	05/04/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	05/04/23	0,00	1.650,00	00.01.0140 33663				118	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811883 - ELIANE MARIA GUIMARAES 43131388897
1771		952/2023	05/04/23	24/04/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/04/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663				1761	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811955 - JULIO CESAR LEITE PEREIRA 32292440873
1773		932/2023	05/04/23	24/04/2023	1.833,00	0,00	1.833,00	05/04/23	0,00	1.833,00	00.01.0140 33663	851273			1755	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811473 - FABIANO LOURENCO 32913438830
1774		935/2023	05/04/23	24/04/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663	851284			1754	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812839 - 28.259.815 WANDERSON GOMES FERREIRA
1775		56/2023	05/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	05/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663	851280			231	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812474 - LUIZ OTAVIO SOARES 16606521890
1778		946/2023	05/04/23	24/04/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/04/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663	851278			1764	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812334 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS 30754965880
1821		832/2023	06/04/23	21/04/2023	2.942,66	0,00	2.942,66	06/04/23	0,00	2.942,66	00.01.0140 33663				1628	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
1824		69/2023	06/04/23	02/01/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	06/04/23	0,00	2.200,00	00.01.0140 33663				262	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812400 - RODRIGO FERREIRA LEITE 36170493895
1825		39/2023	06/04/23	02/01/2024	1.430,00	0,00	1.430,00	06/04/23	0,00	1.430,00	00.01.0140 33663				115	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812567 - DANIELA GUIMARAES SALLES 43204136876
1832		77/2023	06/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				267	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812401 - VALDIR DE PAULA LICA 12198853809

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
1833		921/2023	06/04/23	27/04/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			1734	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812485 - LEONARDO LUIZ RIBEIRO GUEDES 48986013835
1837		52/2023	06/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			227	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812649 - LUIS ANTONIO BARBOSA 15968826894
1838		83/2023	06/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			273	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812650 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 15944789883
1843		43/2023	06/04/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	06/04/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33651			119	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812241 - FERNANDA DA SILVA BARBOSA 46273398879
1844		46/2023	06/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33651			134	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812699 - JONATHAN DA SILVA SANTOS 44738591851
1845		68/2023	06/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33651			261	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812385 - RODRIGO FABIANO VIEIRA 43408874808
1867			10/04/23	30/04/2023	54,10	0,00	54,10	10/04/23	0,00	54,10	00.01.0140	33663			2189	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811930 - FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
1868		696/2023	10/04/23	10/04/2023	3.279,90	0,00	3.279,90	10/04/23	0,00	3.279,90	00.01.0140	33663			1458	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	811930 - FORT LUB PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
1872		841/2023	10/04/23	21/04/2023	750,00	0,00	750,00	10/04/23	0,00	750,00	00.01.0140	33663			1636	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
1878		906/2023	10/04/23	24/04/2023	1.950,00	0,00	1.950,00	10/04/23	0,00	1.950,00	00.01.0140	33663			1724	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811667 - ROBERTO CARLOS FABIANO 12830815807
1879		34/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			110	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812484 - BRUNO AGABIDO DA NOBREGA 40370262875
1880		35/2023	10/04/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	10/04/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			111	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805
1881		36/2023	10/04/23	02/01/2024	660,00	0,00	660,00	10/04/23	0,00	660,00	00.01.0140	33663			112	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812698 - CINTIA DA SILVA NEUBER 18587644750
1882		978/2023	10/04/23	24/04/2023	315,00	0,00	315,00	10/04/23	0,00	315,00	00.01.0140	33663			1796	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812698 - CINTIA DA SILVA NEUBER 18587644750
1883		948/2023	10/04/23	24/04/2023	1.372,00	0,00	1.372,00	10/04/23	0,00	1.372,00	00.01.0140	33663			1758	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812288 - JESSICA DE FATIMA CANDIDO LEITE 48114689889
1884		50/2023	10/04/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	10/04/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			225	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812695 - LEANDRO DA SILVA EVA 39425248800
1885		57/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			232	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812651 - LUIZ VINICIUS BARBOSA DA SILVA 45256831801
1886		980/2023	10/04/23	24/04/2023	400,00	0,00	400,00	10/04/23	0,00	400,00	00.01.0140	33663			1800	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812385 - RODRIGO FABIANO VIEIRA 43408874808
1887		956/2023	10/04/23	24/04/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	10/04/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			1748	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811952 - AILTON FERREIRA GOMES 30825748828
1888		32/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			108	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812204 - ANGELO MARCUS DA SILVA 41173575812

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
1889		947/2023	10/04/23	24/04/2023	440,00	0,00	440,00	10/04/23	0,00	440,00	00.01.0140	33663			1746	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812560 - ATAIR RODRIGUES PEREIRA 45911281805
1890		995/2023	10/04/23	28/04/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	10/04/23	0,00	2.500,00	00.01.0140	33663			1999	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
1891		923/2023	10/04/23	24/04/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			1744	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812370 - CLEBER FERREIRA DA SILVA 27317663875
1892		934/2023	10/04/23	24/04/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	10/04/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			1770	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811706 - DIRCEU BATISTA DA SILVA 31484163842
1893		953/2023	10/04/23	24/04/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			1749	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812185 - FELIPE PINTO ANDRADE 45061900847
1894		851/2023	10/04/23	23/04/2023	430,00	0,00	430,00	10/04/23	0,00	430,00	00.01.0140	33663			1670	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811739 - GABRIEL JOSE DA SILVA COSTA 36980711857
1895		44/2023	10/04/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	10/04/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			120	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812240 - GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838
1896		84/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			274	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812697 - JOAO ROBERTO FERREIRA DA SILVA 32691570886
1897		54/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			229	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812245 - LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRAGA 36104448860
1898		55/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			230	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812648 - LUIZ GUSTAVO FERNANDES SOARES 48003171857
1899		31/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			234	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812246 - MAURICIO BRAGA COSTA 39933493850
1900		955/2023	10/04/23	24/04/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	10/04/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			1759	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812565 - MOACIR BALBINO DE SOUZA 01960804871
1901		943/2023	10/04/23	24/04/2023	1.475,00	0,00	1.475,00	10/04/23	0,00	1.475,00	00.01.0140	33663			1765	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811707 - ROBSON BENTO 14271011754
1902		76/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			266	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812212 - VALDAIR FERREIRA ELIZIARIO 27774433864
1903		25/2023	10/04/23	02/01/2024	1.980,00	0,00	1.980,00	10/04/23	0,00	1.980,00	00.01.0140	33663			102	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893
1904		939/2023	10/04/23	24/04/2023	1.595,00	0,00	1.595,00	10/04/23	0,00	1.595,00	00.01.0140	33663			1767	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812017 - JOAO CARLOS DE MACEDO 13667286880
1905		62/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			255	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812344 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA 17796626886
1906		928/2023	10/04/23	24/04/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	10/04/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			1773	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812419 - RAIMUNDO NONATO CARVALHO MARTINS 03558779703
1910		26/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			103	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812766 - ALBERTO FRANCISCO RODRIGUES 12830786866
1911		944/2023	10/04/23	24/04/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	10/04/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			1751	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812287 - CELIO MARIANO DE SOUZA 12830809823

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
1912		37/2023	10/04/23	02/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	10/04/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			113	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812696 - CLARICE MARCELINA DE JESUS CANUTO 13589090839
1913		38/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			114	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812769 - CLEBER FABIANO 38593235808
1914		931/2023	10/04/23	24/04/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	10/04/23	0,00	1.700,00	00.01.0140	33663			1756	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812586 - DENIZIO RIBEIRO DOS SANTOS 15944902876
1915		40/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			116	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812247 - EDSON WILTON DE SOUZA RAIMUNDO
1916		41/2023	10/04/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	10/04/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			117	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812478 - EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860
1917		940/2023	10/04/23	24/04/2023	950,00	0,00	950,00	10/04/23	0,00	950,00	00.01.0140	33663			1753	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812000 - FAGNER FERREIRA DA COSTA 52618561830
1918		60/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			235	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812713 - MAURICIO JUNIOR INACIO 43192550899
1919		61/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			254	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812248 - NILTON CESAR DE JESUS
1920		63/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			256	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812487 - ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 03919097890
1921		925/2023	10/04/23	24/04/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	10/04/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			1776	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812143 - RICARDO MESQUITA FIGUEIREDO 81980329753
1922		929/2023	10/04/23	24/04/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	10/04/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			1757	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812577 - VALDIVINO VENTURA GERALDO 49019179861
1923		942/2023	10/04/23	24/04/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	10/04/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			1766	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812564 - WALTER GEREMIAS DA SILVA 15968851813
1924		64/2023	10/04/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			257	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812486 - PAULO CESAR DA SILVA 09847579881
1925		941/2023	10/04/23	24/04/2023	950,00	0,00	950,00	10/04/23	0,00	950,00	00.01.0140	33663			1752	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812563 - LUCAS CARIOCA MOREIRA 16191040750
1947		884/2023	12/04/23	14/03/2024	34.788,00	0,00	34.788,00	12/04/23	0,00	34.788,00	00.01.0140	33663			1783	04.122.0003	1.003	15	4.4.90.52.00.00.00.00	811607 - W.M DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA
1950		756/2023	12/04/23	14/04/2023	3.200,00	0,00	3.200,00	12/04/23	0,00	3.200,00	00.01.0140	33663			1503	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812292 - PEREIRA E SOUZA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS L
1951		722/2023	12/04/23	10/04/2023	5.987,09	0,00	5.987,09	12/04/23	0,00	5.987,09	00.01.0140	33663			1479	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
1952		722/2023	12/04/23	10/04/2023	21.038,65	0,00	21.038,65	12/04/23	0,00	21.038,65	00.01.0140	33663			1478	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
1966			12/04/23	31/12/2023	100,16	0,00	100,16	12/04/23	0,00	100,16	00.01.0140	33658			80	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
1968		1023/2023	13/04/23	30/04/2023	1.650,00	0,00	1.650,00	13/04/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			2039	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	809717 - ELETRO MECANICA LAJE LTDA - ME
1987		907/2023	14/04/23	27/04/2023	4.203,00	0,00	4.203,00	14/04/23	0,00	4.203,00	00.01.0140	33663			1738	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812462 - RENATO.V. MAYDANA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
1988		908/2023	14/04/23	24/03/2023	960,00	0,00	960,00	14/04/23	0,00	960,00	00.01.0140	33663			1740	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812462 - RENATO.V. MAYDANA
1995		93/2023	14/04/23	12/12/2023	236,36	0,00	236,36	14/04/23	0,00	236,36	00.01.0140	33663			281	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA
1997		797/2023	14/04/23	16/04/2023	4.870,00	0,00	4.870,00	14/04/23	0,00	4.870,00	00.01.0140	33663			1572	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
1998		796/2023	14/04/23	16/04/2023	2.124,00	0,00	2.124,00	14/04/23	0,00	2.124,00	00.01.0140	33663			1571	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
2013		638/2023	14/04/23	15/04/2023	495,00	0,00	495,00	14/04/23	0,00	495,00	00.01.0140	33663			1543	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
2014		638/2023	14/04/23	15/04/2023	435,00	0,00	435,00	14/04/23	0,00	435,00	00.01.0140	33663			1543	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
2033		18/04/23	31/12/2023	22.267,12	0,00	22.267,12	18/04/23	0,00	94,31	94,31	00.01.0140	33663			80	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										11.185,89	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										502,76	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										570,57	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										44,33	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										477,99	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										868,08	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										370,62	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										495,37	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										1.612,83	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										286,89	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										25,26	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										25,26	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										3.397,42	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										1.843,15	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										466,39	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
2089		787/2023	20/04/23	20/04/2023	9.830,94	0,00	9.830,94	20/04/23	0,00	9.830,94	00.01.0140	33663			1603	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
2197		1145/2023	26/04/23	17/05/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	26/04/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			2267	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812851 - 50.087.664 AILTON GRACIANO DE CAMPOS
2212		962/2023	28/04/23	28/04/2023	18.690,00	0,00	18.690,00	28/04/23	0,00	18.690,00	00.01.0140	33663			1821	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Página: 22/105

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
2300		753/2023	28/04/23	02/01/2024	2.940,00	0,00	2.940,00	28/04/23	0,00	2.940,00	00.01.0140	33663			1784	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	809669 - NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME
2301		1057/2023	28/04/23	30/04/2023	1.482,00	0,00	1.482,00	28/04/23	0,00	1.482,00	00.01.0140	33663			2090	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	811785 - FABIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SOCIEDADE EMPRESAR
		Total do Mês:			287.560,54	0,00	287.560,54		848,63	286.711,91										
2352		1123/2023	02/05/23	14/05/2023	4.600,00	0,00	4.600,00	02/05/23	0,00	4.600,00	00.01.0140	33663			2225	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
2362		1241/2023	05/05/23	30/05/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/05/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851285		2390	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812722 - ANDERSON ELIZIARIO BARBOSA 33263881876
2405		1128/2023	05/05/23	14/05/2023	1.373,40	0,00	1.373,40	05/05/23	0,00	1.373,40	00.01.0140	33663			2240	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
2406		1128/2023	05/05/23	14/05/2023	122,00	0,00	122,00	05/05/23	0,00	122,00	00.01.0140	33663			2239	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
2407		1128/2023	05/05/23	14/05/2023	52,00	0,00	52,00	05/05/23	0,00	52,00	00.01.0140	33663			2238	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
2408		998/2023	05/05/23	30/04/2023	588,00	0,00	588,00	05/05/23	0,00	588,00	00.01.0140	33663			2049	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
2409		997/2023	05/05/23	30/04/2023	144,00	0,00	144,00	05/05/23	0,00	144,00	00.01.0140	33663			2046	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
2410		997/2023	05/05/23	30/04/2023	79,00	0,00	79,00	05/05/23	0,00	79,00	00.01.0140	33663			2047	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
2411		997/2023	05/05/23	30/04/2023	425,90	0,00	425,90	05/05/23	0,00	425,90	00.01.0140	33663			2048	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
2412		806/2023	05/05/23	19/04/2023	3.032,00	0,00	3.032,00	05/05/23	0,00	3.032,00	00.01.0140	33663			1580	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809888 - LIGIA MARA DAS NEVES ALEGRE PECAS E SERVICOS
2413		1041/2023	05/05/23	30/04/2023	3.709,00	0,00	3.709,00	05/05/23	0,00	3.709,00	00.01.0140	33663			2082	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809888 - LIGIA MARA DAS NEVES ALEGRE PECAS E SERVICOS
2414		1040/2023	05/05/23	30/04/2023	1.307,00	0,00	1.307,00	05/05/23	0,00	1.307,00	00.01.0140	33663			2081	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809888 - LIGIA MARA DAS NEVES ALEGRE PECAS E SERVICOS
2419		43/2023	05/05/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	05/05/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			119	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812241 - FERNANDA DA SILVA BARBOSA 46273398879
2442			08/05/23	01/06/2023	55.832,55	0,00	55.832,55	08/05/23	2.537,02	53.295,53	00.01.0140	33663			1428	23.695.0019	1.047	296	4.4.90.51.00.00.00.00	811692 - C.M.E. CAMPOS MELO ENGENHARIA LTDA
2443		1156/2023	08/05/23	14/05/2023	16.972,50	0,00	16.972,50	08/05/23	848,62	16.123,88	00.01.0140	33663			2254	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS
2444		1244/2023	08/05/23	30/05/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851293		2400	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811662 - JOSE LINO ALVES DA SILVA 11267280808
2445		1233/2023	08/05/23	30/05/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851306		2406	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812749 - ROBERTO DE SOUZA INACIO 15968779870
2446		1227/2023	08/05/23	30/05/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851308		2411	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812088 - SERGIO MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO 42487860871
2447		1245/2023	08/05/23	30/05/2023	1.283,00	0,00	1.283,00	08/05/23	0,00	1.283,00	00.01.0140	33663	851292		2399	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811983 - JAMIL NUNES 20192337890

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
2448		1240/2023	08/05/23	30/05/2023	1.238,00	0,00	1.238,00	08/05/23	0,00	1.238,00	00.01.0140	33663	851298		2414	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812862 - 50.065.837 LUIZ FLAVIO FERREIRA DA SILVA
2449		1210/2023	08/05/23	30/05/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/05/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851310		2393	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812072 - ADRIANO LUIZ BARCELOS 22473794863
2451		1235/2023	08/05/23	30/05/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			2404	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812141 - OSCAR PEREIRA DA SILVA 30825747856
2456		1264/2023	08/05/23	30/05/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			2436	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812485 - LEONARDO LUIZ RIBEIRO GUEDES 48986013835
2457		1067/2023	08/05/23	05/05/2023	20.340,95	0,00	20.340,95	08/05/23	0,00	20.340,95	00.01.0140	33663			2155	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
2468		1236/2023	08/05/23	30/05/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/05/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			2403	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811955 - JULIO CESAR LEITE PEREIRA 32292440873
2469		1092/2023	08/05/23	25/05/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	08/05/23	0,00	2.500,00	00.01.0140	33663			2423	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	810548 - JOSE CARLOS DOS SANTOS
2470		1258/2023	08/05/23	30/05/2023	1.237,00	0,00	1.237,00	08/05/23	0,00	1.237,00	00.01.0140	33663	851291		2437	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812864 - 50.031.197 GILMAR DE SOUZA ONOFRE
2471		35/2023	08/05/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	08/05/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663	851287		111	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805
2472		1246/2023	08/05/23	30/05/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/05/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851294		2398	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811580 - JOSE MARIA VENTURA MONTEIRO 33105358862
2473		1248/2023	08/05/23	30/05/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/05/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851305		2396	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812094 - PAULO ROBERTO PINTO 08348135804
2474		1221/2023	08/05/23	30/05/2023	1.760,00	0,00	1.760,00	08/05/23	0,00	1.760,00	00.01.0140	33663	851290		2392	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811473 - FABIANO LOURENCO 32913438830
2475		1259/2023	08/05/23	30/05/2023	1.790,00	0,00	1.790,00	08/05/23	0,00	1.790,00	00.01.0140	33663	851288		2434	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
2476		1250/2023	08/05/23	30/05/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/05/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851286		2395	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811488 - BENEDITO APARECIDO DE PAULA 06487073857
2477		1225/2023	08/05/23	30/05/2023	1.283,00	0,00	1.283,00	08/05/23	0,00	1.283,00	00.01.0140	33663	851297		2416	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812421 - LUIS PAULO BUENO DO PRADO JUNIOR 23253421821
2478		1228/2023	08/05/23	30/05/2023	1.820,00	0,00	1.820,00	08/05/23	0,00	1.820,00	00.01.0140	33663	851307		2410	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812263 - ROGERIO MARQUES LOUZADA 33001166860
2479		56/2023	08/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851299		231	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812474 - LUIZ OTAVIO SOARES 16606521890
2480		1247/2023	08/05/23	30/05/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/05/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851295		2397	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812334 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS 30754965880
2481		1251/2023	08/05/23	30/05/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/05/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851309		2387	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812839 - 28.259.815 WANDERSON GOMES FERREIRA
2485		46/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			134	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812699 - JONATHAN DA SILVA SANTOS 44738591851
2486		57/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			232	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812651 - LUIZ VINICIUS BARBOSA DA SILVA 45256831801

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
2487		68/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			261	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812385 - RODRIGO FABIANO VIEIRA 43408874808
2488		1170/2023	09/05/23	18/05/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	09/05/23	0,00	1.800,00	00.01.0140	33663			2318	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812385 - RODRIGO FABIANO VIEIRA 43408874808
2489		83/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			273	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812650 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 15944789883
2490		1234/2023	09/05/23	30/05/2023	1.595,00	0,00	1.595,00	09/05/23	0,00	1.595,00	00.01.0140	33663			2405	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812017 - JOAO CARLOS DE MACEDO 13667286880
2491		84/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			274	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812697 - JOAO ROBERTO FERREIRA DA SILVA 32691570886
2492		1239/2023	09/05/23	30/05/2023	1.238,00	0,00	1.238,00	09/05/23	0,00	1.238,00	00.01.0140	33663			2415	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812861 - 50.028.445 JOSE FERNANDES SANTIAGO
2493		60/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			235	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812713 - MAURICIO JUNIOR INACIO 43192550899
2494		61/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			254	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812248 - NILTON CESAR DE JESUS
2495		62/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			255	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812344 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA 17796626886
2496		63/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			256	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812487 - ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 03919097890
2497		77/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			267	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812401 - VALDIR DE PAULA LICA 12198853809
2498		64/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			257	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812486 - PAULO CESAR DA SILVA 09847579881
2499		1232/2023	09/05/23	30/05/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	09/05/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			2407	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812419 - RAIMUNDO NONATO CARVALHO MARTINS 03558779703
2500		1231/2023	09/05/23	30/05/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	09/05/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			2408	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812143 - RICARDO MESQUITA FIGUEIREDO 81980329753
2501		1242/2023	09/05/23	30/05/2023	1.435,00	0,00	1.435,00	09/05/23	0,00	1.435,00	00.01.0140	33663			2401	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811707 - ROBSON BENTO 14271011754
2502		1249/2023	09/05/23	30/05/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	09/05/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			2388	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812577 - VALDIVINO VENTURA GERALDO 49019179861
2503		1237/2023	09/05/23	30/05/2023	1.415,00	0,00	1.415,00	09/05/23	0,00	1.415,00	00.01.0140	33663			2402	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812564 - WALTER GEREMIAS DA SILVA 15968851813
2504		54/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			229	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812245 - LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRAGA 36104448860
2505		69/2023	09/05/23	02/01/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	09/05/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			262	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812400 - RODRIGO FERREIRA LEITE 36170493895
2506		52/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			227	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812649 - LUIS ANTONIO BARBOSA 15968826894
2507		55/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			230	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812648 - LUIZ GUSTAVO FERNANDES SOARES 48003171857

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
2508		31/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			234	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812246 - MAURICIO BRAGA COSTA 39933493850
2534		1049/2023	09/05/23	03/05/2023	2.450,34	0,00	2.450,34	09/05/23	0,00	2.450,34	00.01.0140	33663			2120	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
2535		1141/2023	09/05/23	17/05/2023	2.231,37	0,00	2.231,37	09/05/23	0,00	2.231,37	00.01.0140	33663			2279	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
2536		39/2023	09/05/23	02/01/2024	1.430,00	0,00	1.430,00	09/05/23	0,00	1.430,00	00.01.0140	33663			115	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812567 - DANIELA GUIMARAES SALLES 43204136876
2537		50/2023	09/05/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	09/05/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			225	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812695 - LEANDRO DA SILVA EVA 39425248800
2538		34/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			110	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812484 - BRUNO AGABIDO DA NOBREGA 40370262875
2539		36/2023	09/05/23	02/01/2024	660,00	0,00	660,00	09/05/23	0,00	660,00	00.01.0140	33663			112	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812698 - CINTIA DA SILVA NEUBER 18587644750
2546		981/2023	09/05/23	14/05/2023	491,54	0,00	491,54	09/05/23	0,00	491,54	00.01.0140	33651			2249	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	812842 - FELIPE PIRES BUDIN
2563		1090/2023	09/05/23	05/05/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			2168	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812821 - DEVANIL DINIZ SOARES 45166825837
2564		37/2023	09/05/23	02/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	09/05/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			113	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812696 - CLARICE MARCELINA DE JESUS CANUTO 13589090839
2565		41/2023	09/05/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	09/05/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			117	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812478 - EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860
2566		42/2023	09/05/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	09/05/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			118	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811883 - ELIANE MARIA GUIMARAES 43131388897
2567		1260/2023	09/05/23	25/05/2023	250,00	0,00	250,00	09/05/23	0,00	250,00	00.01.0140	33663			2430	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812064 - EVERALDO LOPES DOS SANTOS 70427704715
2568		44/2023	09/05/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	09/05/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			120	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812240 - GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838
2569		25/2023	09/05/23	02/01/2024	1.980,00	0,00	1.980,00	09/05/23	0,00	1.980,00	00.01.0140	33663			102	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893
2570		1303/2023	09/05/23	30/05/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	09/05/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			2662	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811952 - AILTON FERREIRA GOMES 30825748828
2571		1223/2023	09/05/23	30/05/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			2412	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812851 - 50.087.664 AILTON GRACIANO DE CAMPOS
2572		26/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			103	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812766 - ALBERTO FRANCISCO RODRIGUES 12830786866
2573		32/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			108	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812204 - ANGELO MARCUS DA SILVA 41173575812
2574		1222/2023	09/05/23	30/05/2023	440,00	0,00	440,00	09/05/23	0,00	440,00	00.01.0140	33663			2394	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812560 - ATAIR RODRIGUES PEREIRA 45911281805

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
2575		76/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			266	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812212 - VALDAIR FERREIRA ELIZIARIO 27774433864
2576		1220/2023	09/05/23	30/05/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	09/05/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			2413	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812565 - MOACIR BALBINO DE SOUZA 01960804871
2577		1253/2023	09/05/23	30/05/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	09/05/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			2385	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812287 - CELIO MARIANO DE SOUZA 12830809823
2578		38/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			114	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812769 - CLEBER FABIANO 38593235808
2579		1211/2023	09/05/23	30/05/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			2417	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812370 - CLEBER FERREIRA DA SILVA 27317663875
2580		1230/2023	09/05/23	30/05/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			2391	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812586 - DENIZIO RIBEIRO DOS SANTOS 15944902876
2581		1195/2023	09/05/23	20/05/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	09/05/23	0,00	2.000,00	00.01.0140	33663			2348	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
2582		1229/2023	09/05/23	30/05/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	09/05/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			2409	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811706 - DIRCEU BATISTA DA SILVA 31484163842
2583		1252/2023	09/05/23	30/05/2023	1.760,00	0,00	1.760,00	09/05/23	0,00	1.760,00	00.01.0140	33663			2386	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812185 - FELIPE PINTO ANDRADE 45061900847
2584		40/2023	09/05/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	09/05/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			116	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812247 - EDSON WILTON DE SOUZA RAIMUNDO
2587		1379/2023	10/05/23	05/06/2023	120,00	0,00	120,00	10/05/23	0,00	120,00	00.01.0140	33663			2777	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811760 - ANDERSON DA SILVA SOUZA
2590		1243/2023	10/05/23	30/05/2023	1.283,00	0,00	1.283,00	10/05/23	0,00	1.283,00	00.01.0140	33663			2389	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812288 - JESSICA DE FATIMA CANDIDO LEITE 48114689889
2603		710/2023	10/05/23	16/02/2024	14.000,00	0,00	14.000,00	10/05/23	0,00	14.000,00	00.01.0140	33663			1430	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812763 - M. H. FOCO SOLUCOES EMPRESARIAIS E EDUCACIONAIS LT
2605		1144/2023	10/05/23	17/05/2023	872,66	0,00	872,66	10/05/23	0,00	872,66	00.01.0140	33663	851300		2266	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812527 - ELCIO CANDIDO DA SILVA 40782455875
2668		1037/2023	12/05/23	31/05/2023	28.125,00	0,00	28.125,00	12/05/23	1.406,25	26.718,75	00.01.0140	33663			2161	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	808745 - DAVI MAIA DE OLIVEIRA ME
2669		1287/2023	12/05/23	21/06/2023	19.600,00	0,00	19.600,00	12/05/23	980,00	18.620,00	00.01.0140	33663			2639	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	808745 - DAVI MAIA DE OLIVEIRA ME
2670		1037/2023	12/05/23	31/05/2023	28.125,00	0,00	28.125,00	12/05/23	1.406,25	26.718,75	00.01.0140	33663			2161	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	808745 - DAVI MAIA DE OLIVEIRA ME
2678		1131/2023	12/05/23	14/05/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	12/05/23	0,00	2.400,00	00.01.0140	33663			2248	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
2679		1130/2023	12/05/23	14/05/2023	2.800,00	0,00	2.800,00	12/05/23	0,00	2.800,00	00.01.0140	33663			2247	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
2680		85/2023	12/05/23	02/01/2024	5.250,00	0,00	5.250,00	12/05/23	0,00	5.250,00	00.01.0140	33663			189	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A
2681		85/2023	12/05/23	02/01/2024	5.250,00	0,00	5.250,00	12/05/23	0,00	5.250,00	00.01.0140	33663			189	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
2688		1267/2023	12/05/23	30/05/2023	307,80	0,00	307,80	12/05/23	0,00	307,80	00.01.0140	33663			2628	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
2691			12/05/23	31/12/2023	45,20	0,00	45,20	12/05/23	0,00	45,20	00.01.0140	33663			80	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
2713		1121/2023	15/05/23	14/05/2023	11.506,81	0,00	11.506,81	15/05/23	0,00	11.506,81	00.01.0140	33663			2236	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
2728		1205/2023	16/05/23	25/05/2023	143,00	0,00	143,00	16/05/23	0,00	143,00	00.01.0140	33663			2431	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
2729		1163/2023	16/05/23	20/05/2023	137,00	0,00	137,00	16/05/23	0,00	137,00	00.01.0140	33663			2359	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
2730		1161/2023	16/05/23	20/05/2023	227,00	0,00	227,00	16/05/23	0,00	227,00	00.01.0140	33663			2358	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
2731		1150/2023	16/05/23	17/05/2023	785,00	0,00	785,00	16/05/23	0,00	785,00	00.01.0140	33663			2272	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
2732		902/2023	16/05/23	24/04/2023	614,00	0,00	614,00	16/05/23	0,00	614,00	00.01.0140	33663			1719	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
2733		821/2023	16/05/23	20/04/2023	160,00	0,00	160,00	16/05/23	0,00	160,00	00.01.0140	33663			1587	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
2734		458/2023	16/05/23	28/04/2023	2.359,20	0,00	2.359,20	16/05/23	0,00	2.359,20	00.01.0140	33663			1998	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
2735		1261/2023	16/05/23	25/05/2023	130,00	0,00	130,00	16/05/23	0,00	130,00	00.01.0140	33663			2422	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
2736		1116/2023	16/05/23	12/05/2023	1.431,20	0,00	1.431,20	16/05/23	0,00	1.431,20	00.01.0140	33663			2198	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
2737		99/2023	16/05/23	13/02/2023	20,00	0,00	20,00	16/05/23	0,00	20,00	00.01.0140	33663			138	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
2738		913/2023	16/05/23	24/04/2023	940,00	0,00	940,00	16/05/23	0,00	940,00	00.01.0140	33663			1727	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812453 - V. C. DA CUNHA PECAS E SERVICOS PARA TRATORES
2739		890/2023	16/05/23	24/04/2023	1.381,00	0,00	1.381,00	16/05/23	0,00	1.381,00	00.01.0140	33663			1700	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
2740		890/2023	16/05/23	24/04/2023	7.460,00	0,00	7.460,00	16/05/23	0,00	7.460,00	00.01.0140	33663			1701	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
2741		916/2023	16/05/23	24/04/2023	390,00	0,00	390,00	16/05/23	0,00	390,00	00.01.0140	33663			1732	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811715 - ALEX ALEXANDRE DA SILVA 32079112856
2742		972/2023	16/05/23	18/05/2023	3.040,00	0,00	3.040,00	16/05/23	0,00	3.040,00	00.01.0140	33663			2296	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	812519 - CPX DISTRIBUIDORA S/A
2743		973/2023	16/05/23	18/05/2023	5.678,00	0,00	5.678,00	16/05/23	0,00	5.678,00	00.01.0140	33663			2297	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812519 - CPX DISTRIBUIDORA S/A
2744		971/2023	16/05/23	18/05/2023	3.896,00	0,00	3.896,00	16/05/23	0,00	3.896,00	00.01.0140	33663			2295	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812519 - CPX DISTRIBUIDORA S/A
2745		1031/2023	16/05/23	14/05/2023	570,00	0,00	570,00	16/05/23	0,00	570,00	00.01.0140	33663			2246	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
2746		1031/2023	16/05/23	14/05/2023	75,00	0,00	75,00	16/05/23	0,00	75,00	00.01.0140	33663			2246	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
2747		1032/2023	16/05/23	14/05/2023	695,00	0,00	695,00	16/05/23	0,00	695,00	00.01.0140	33663			2244	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
2748		789/2023	16/05/23	30/04/2023	2.128,89	0,00	2.128,89	16/05/23	0,00	2.128,89	00.01.0140	33663			1515	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	811799 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
2749		1197/2023	16/05/23	30/05/2023	769,40	0,00	769,40	16/05/23	0,00	769,40	00.01.0140	33663			2330	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
2750		1196/2023	16/05/23	30/05/2023	1.260,00	0,00	1.260,00	16/05/23	0,00	1.260,00	00.01.0140	33663			2331	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
2751		1263/2023	16/05/23	25/05/2023	669,50	0,00	669,50	16/05/23	0,00	669,50	00.01.0140	33663			2424	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
2752		1019/2023	16/05/23	30/04/2023	3.814,20	0,00	3.814,20	16/05/23	0,00	1.662,00	00.01.0140	33663			2042	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
		1019/2023								1.102,70	00.01.0140	33663				17.512.0011	2.014			200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
		1019/2023								1.049,50	00.01.0140	33663				17.512.0011	2.014			200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
2753		1019/2023	16/05/23	30/04/2023	188,00	0,00	188,00	16/05/23	0,00	188,00	00.01.0140	33663			2041	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
2754		1019/2023	16/05/23	30/04/2023	744,00	0,00	744,00	16/05/23	0,00	744,00	00.01.0140	33663			2040	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
2755		1020/2023	16/05/23	30/04/2023	1.739,50	0,00	1.739,50	16/05/23	0,00	1.739,50	00.01.0140	33663			2045	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
2756		1020/2023	16/05/23	30/04/2023	195,00	0,00	195,00	16/05/23	0,00	195,00	00.01.0140	33663			2044	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
2757		1020/2023	16/05/23	30/04/2023	489,00	0,00	489,00	16/05/23	0,00	489,00	00.01.0140	33663			2043	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
2758		837/2023	16/05/23	10/05/2023	284,50	0,00	284,50	16/05/23	0,00	284,50	00.01.0140	33663			2178	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
2759			16/05/23	02/06/2024	94.933,70	0,00	94.933,70	16/05/23	1.927,15	93.006,55	00.01.0140	33663			2809	15.451.0014	1.031	222	4.4.90.51.00.00.00.00	812644 - ROBERTO DA SILVA JUNIOR
2760			16/05/23	03/07/2024	98.636,84	0,00	98.636,84	16/05/23	2.002,33	96.634,51	00.01.0140	33663			2810	15.451.0014	1.031	222	4.4.90.51.00.00.00.00	812644 - ROBERTO DA SILVA JUNIOR
2761		1268/2023	16/05/23	30/05/2023	149,00	0,00	149,00	16/05/23	0,00	149,00	00.01.0140	33663			2629	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
2762		1268/2023	16/05/23	30/05/2023	1.199,00	0,00	1.199,00	16/05/23	0,00	1.199,00	00.01.0140	33663			2630	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
2763		1265/2023	16/05/23	30/05/2023	110,00	0,00	110,00	16/05/23	0,00	110,00	00.01.0140	33663			2626	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
2764		1277/2023	16/05/23	30/05/2023	398,00	0,00	398,00	16/05/23	0,00	398,00	00.01.0140	33663			2625	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
2765		1051/2023	16/05/23	30/04/2023	190,94	0,00	190,94	16/05/23	0,00	190,94	00.01.0140	33663			2084	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809266 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
2766		1051/2023	16/05/23	30/04/2023	377,86	0,00	377,86	16/05/23	0,00	377,86	00.01.0140	33663			2083	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809266 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME
2767		1439/2022	16/05/23	12/05/2023	2.427,36	0,00	2.427,36	16/05/23	0,00	2.427,36	00.01.0140	33663			2172	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812609 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
2768		1167/2023	16/05/23	18/05/2023	165,00	0,00	165,00	16/05/23	0,00	165,00	00.01.0140	33663			2323	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	811495 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA - ME
2769		632/2023	16/05/23	18/05/2023	280,00	0,00	280,00	16/05/23	0,00	280,00	00.01.0140	33663			2322	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	811495 - EMBREVALE COMERCIO DE AUTO-PECAS LTDA - ME
2770		1176/2023	16/05/23	18/05/2023	228,00	0,00	228,00	16/05/23	0,00	228,00	00.01.0140	33663			2316	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	812758 - JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
2771		1206/2023	16/05/23	20/05/2023	2.554,00	0,00	2.554,00	16/05/23	0,00	2.554,00	00.01.0140	33663			2368	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809888 - LIGIA MARA DAS NEVES ALEGRE PECAS E SERVICOS
2772		1173/2023	16/05/23	20/05/2023	640,00	0,00	640,00	16/05/23	0,00	640,00	00.01.0140	33663			2335	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	811785 - FABIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SOCIEDADE EMPRESAR
2773		855/2023	16/05/23	25/05/2023	783,30	0,00	783,30	16/05/23	0,00	783,30	00.01.0140	33663			2432	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809444 - TIJOTEL COMERCIAL CRUZEIRO LTDA - ME
2774		1218/2023	16/05/23	30/05/2023	5.741,20	0,00	5.741,20	16/05/23	0,00	5.741,20	00.01.0140	33663			2381	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812758 - JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
2775		1104/2023	16/05/23	17/05/2023	3.853,20	0,00	3.853,20	16/05/23	0,00	3.853,20	00.01.0140	33663			2264	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812099 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
2776		1159/2023	16/05/23	20/05/2023	506,00	0,00	506,00	16/05/23	0,00	506,00	00.01.0140	33663			2326	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	100495 - POSTO DE MOLAS NSA LTDA
2777		1160/2023	16/05/23	20/05/2023	240,00	0,00	240,00	16/05/23	0,00	240,00	00.01.0140	33663			2327	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	100495 - POSTO DE MOLAS NSA LTDA
2778		93/2023	16/05/23	12/12/2023	236,36	0,00	236,36	16/05/23	0,00	236,36	00.01.0140	33663			281	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA
2779		1178/2023	16/05/23	20/05/2023	2.716,00	0,00	2.716,00	16/05/23	0,00	2.716,00	00.01.0140	33663			2328	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	100495 - POSTO DE MOLAS NSA LTDA
2780		1185/2023	16/05/23	30/05/2023	1.162,50	0,00	1.162,50	16/05/23	0,00	1.162,50	00.01.0140	33663			2623	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812178 - NINE DIG. BANK - CERT. DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESAR
2781		1036/2023	17/05/23	30/05/2023	27.961,70	0,00	27.961,70	17/05/23	0,00	27.961,70	00.01.0140	33663			2650	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	811944 - RESENDE FERRAMENTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2782		1124/2023	17/05/23	17/05/2023	12.359,50	0,00	12.359,50	17/05/23	0,00	12.359,50	00.01.0140	33663			2260	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812318 - MAURICIO BELCHIOR FERNANDES 08091494866
2841		1346/2023	18/05/23	30/05/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	18/05/23	0,00	1.700,00	00.01.0140	33663			2710	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
2914		1199/2023	19/05/23	25/05/2023	25.399,71	0,00	25.399,71	19/05/23	0,00	25.399,71	00.01.0140	33663			2383	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
2915		1200/2023	19/05/23	25/05/2023	5.750,29	0,00	5.750,29	19/05/23	0,00	5.750,29	00.01.0140	33663			2384	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
2917		1099/2023	19/05/23	30/06/2023	86.093,48	0,00	86.093,48	19/05/23	1.747,70	84.345,78	00.01.0140	33663			2222	26.782.0013	1.055	207	4.4.90.51.00.00.00.00	812644 - ROBERTO DA SILVA JUNIOR
2922		1333/2023	19/05/23	02/06/2023	1.758,13	0,00	1.758,13	19/05/23	0,00	1.758,13	00.01.0140	33663			2722	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
2946		1339/2023	19/05/23	05/06/2023	165,00	0,00	165,00	19/05/23	0,00	165,00	00.01.0140	33663			2791	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
2947		1338/2023	19/05/23	05/06/2023	555,00	0,00	555,00	19/05/23	0,00	555,00	00.01.0140	33663			2790	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
2948		1338/2023	19/05/23	05/06/2023	95,00	0,00	95,00	19/05/23	0,00	95,00	00.01.0140	33663			2790	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
2955			19/05/23	31/12/2023	7.399,55	0,00	7.399,55	19/05/23	0,00	187,29	00.01.0140	33663			80	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										496,31	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										44,68	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										78,66	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										414,82	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										750,96	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										285,19	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										25,29	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										301,82	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										92,03	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										24,32	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										102,72	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										429,54	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										3.082,21	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										86,45	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										459,63	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										27,34	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										24,32	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										356,50	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										129,47	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
2956			19/05/23	31/12/2023	13.906,66	0,00	13.906,66	19/05/23	0,00	90,54	00.01.0140	33663			80	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										180,28	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										344,33	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Página: 31/105

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
										12.862,39	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										27,59	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										355,07	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										46,46	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
2986		1361/2023	26/05/23	06/06/2023	3.729,90	0,00	3.729,90	26/05/23	0,00	3.729,90	00.01.0140 33663				2799	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200273 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
2987		1360/2023	26/05/23	08/06/2023	1.230,00	0,00	1.230,00	26/05/23	0,00	1.230,00	00.01.0140 33663				2800	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	200273 - ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - ME
2996		753/2023	26/05/23	02/01/2024	2.940,00	0,00	2.940,00	26/05/23	0,00	2.940,00	00.01.0140 33663				1784	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	809669 - NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME
3015		1432/2023	29/05/23	30/06/2023	4.361,80	0,00	4.361,80	29/05/23	0,00	4.361,80	00.01.0140 33663				3033	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810569 - MANTIQUEIRA COM DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
3017		1256/2023	29/05/23	25/05/2023	2.968,00	0,00	2.968,00	29/05/23	0,00	2.968,00	00.01.0140 33663				2425	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
3027		1442/2023	30/05/23	30/06/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	30/05/23	0,00	3.000,00	00.01.0140 33663				2881	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812654 - FLAVIO ANANIAS DE CARVALHO 15968800828
3059		1460/2023	31/05/23	16/06/2023	3.016,42	0,00	3.016,42	31/05/23	0,00	3.016,42	00.01.0140 33663				2897	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
		Total do Mês:			809.397,81	0,00	809.397,81		12.855,32	796.542,49										
3174		1397/2023	01/06/23	08/06/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	01/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				2805	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812821 - DEVANIL DINIZ SOARES 45166825837
3175		790/2023	01/06/23	30/06/2023	1.445,00	0,00	1.445,00	01/06/23	0,00	1.445,00	00.01.0140 33663				1516	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811799 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
3176		1317/2023	01/06/23	30/05/2023	107,00	0,00	107,00	01/06/23	0,00	107,00	00.01.0140 33663				2663	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
3177		1317/2023	01/06/23	30/05/2023	1.515,50	0,00	1.515,50	01/06/23	0,00	1.515,50	00.01.0140 33663				2664	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
3178		1323/2023	01/06/23	30/05/2023	1.664,00	0,00	1.664,00	01/06/23	0,00	1.664,00	00.01.0140 33663				2702	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
3179		1302/2023	01/06/23	30/05/2023	650,00	0,00	650,00	01/06/23	0,00	650,00	00.01.0140 33663				2678	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811178 - EMPRESA JORNALISTICA DE TAUBATE E REGIAO LTDA - ME
3180		1209/2023	01/06/23	03/06/2023	1.594,00	0,00	1.594,00	01/06/23	0,00	1.594,00	00.01.0140 33663				2753	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
3181		1393/2023	01/06/23	09/06/2023	1.256,00	0,00	1.256,00	01/06/23	0,00	1.256,00	00.01.0140 33663				2817	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812462 - RENATO.V. MAYDANA
3182		1374/2023	01/06/23	09/06/2023	1.068,00	0,00	1.068,00	01/06/23	0,00	1.068,00	00.01.0140 33663				2821	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
3183		1394/2023	01/06/23	09/06/2023	300,00	0,00	300,00	01/06/23	0,00	300,00	00.01.0140 33663				2818	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812462 - RENATO.V. MAYDANA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
3191		808/2023	02/06/23	10/06/2023	750,00	0,00	750,00	02/06/23	0,00	750,00	00.01.0140	33663			2828	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812830 - BRUNO E CHAVES COMERCIO, RECUPERACAO E SERVICOS LT
3192		808/2023	02/06/23	30/05/2023	8.166,00	0,00	8.166,00	02/06/23	0,00	8.166,00	00.01.0140	33663			2378	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812830 - BRUNO E CHAVES COMERCIO, RECUPERACAO E SERVICOS LT
3193		1198/2023	02/06/23	30/05/2023	139,15	0,00	139,15	02/06/23	0,00	139,15	00.01.0140	33663			2689	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809266 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME
3194		1499/2023	02/06/23	20/06/2023	780,00	0,00	780,00	02/06/23	0,00	780,00	00.01.0140	33663			2970	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811667 - ROBERTO CARLOS FABIANO 12830815807
3206		1347/2023	02/06/23	04/06/2023	136.460,40	0,00	136.460,40	02/06/23	11.326,21	125.134,19	00.01.0140	33663			2776	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
3230		1556/2023	05/06/23	30/06/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	05/06/23	0,00	1.700,00	00.01.0140	33663	851315		3052	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811473 - FABIANO LOURENCO 32913438830
3231		1591/2023	05/06/23	30/06/2023	1.651,00	0,00	1.651,00	05/06/23	0,00	1.651,00	00.01.0140	33663	851314		3083	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
3232		1572/2023	05/06/23	30/06/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/06/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851313		3088	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811488 - BENEDITO APARECIDO DE PAULA 06487073857
3233		1563/2023	05/06/23	30/06/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851323		3097	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812749 - ROBERTO DE SOUZA INACIO 15968779870
3234		1554/2023	05/06/23	30/06/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/06/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851320		3047	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812421 - LUIS PAULO BUENO DO PRADO JUNIOR 23253421821
3235		1567/2023	05/06/23	30/06/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851325		3094	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812088 - SERGIO MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO 42487860871
3236		1632/2023	05/06/23	30/06/2023	1.745,00	0,00	1.745,00	05/06/23	0,00	1.745,00	00.01.0140	33663	851316		3326	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811983 - JAMIL NUNES 20192337890
3237		1557/2023	05/06/23	30/06/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851317		3050	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811662 - JOSE LINO ALVES DA SILVA 11267280808
3238		1561/2023	05/06/23	30/06/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	05/06/23	0,00	1.700,00	00.01.0140	33663	851324		3099	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812263 - ROGERIO MARQUES LOUZADA 33001166860
3239		1562/2023	05/06/23	30/06/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/06/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851318		3096	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811580 - JOSE MARIA VENTURA MONTEIRO 33105358862
3240		1570/2023	05/06/23	30/06/2023	1.330,00	0,00	1.330,00	05/06/23	0,00	1.330,00	00.01.0140	33663	851312		3107	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812722 - ANDERSON ELIZIARIO BARBOSA 33263881876
3241		56/2023	05/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	05/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851321		231	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812474 - LUIZ OTAVIO SOARES 16606521890
3242		1581/2023	05/06/23	30/06/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	05/06/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663	851311		3102	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812072 - ADRIANO LUIZ BARCELOS 22473794863
3243		1573/2023	05/06/23	30/06/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/06/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851319		3089	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812334 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS 30754965880
3252		1468/2023	06/06/23	17/06/2023	16.972,50	0,00	16.972,50	06/06/23	848,62	16.123,88	00.01.0140	33663			2912	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS
3259		1505/2023	06/06/23	30/06/2023	550,00	0,00	550,00	06/06/23	0,00	550,00	00.01.0140	33663			3031	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
3260		25/2023	06/06/23	02/01/2024	1.980,00	0,00	1.980,00	06/06/23	0,00	1.980,00	00.01.0140	33663			102	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
3261		1596/2023	06/06/23	30/06/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	06/06/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			3101	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811952 - AILTON FERREIRA GOMES 30825748828
3262		1571/2023	06/06/23	30/06/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3092	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812851 - 50.087.664 AILTON GRACIANO DE CAMPOS
3263		26/2023	06/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			103	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812766 - ALBERTO FRANCISCO RODRIGUES 12830786866
3264		32/2023	06/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			108	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812204 - ANGELO MARCUS DA SILVA 41173575812
3265		1552/2023	06/06/23	30/06/2023	440,00	0,00	440,00	06/06/23	0,00	440,00	00.01.0140	33663			3045	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812560 - ATAIR RODRIGUES PEREIRA 45911281805
3266		1559/2023	06/06/23	30/06/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	06/06/23	0,00	1.800,00	00.01.0140	33663			3039	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
3267		1549/2023	06/06/23	30/06/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	06/06/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			3043	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812287 - CELIO MARIANO DE SOUZA 12830809823
3268		38/2023	06/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			114	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812769 - CLEBER FABIANO 38593235808
3269		1546/2023	06/06/23	30/06/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3040	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812370 - CLEBER FERREIRA DA SILVA 27317663875
3270		1553/2023	06/06/23	30/06/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3046	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812586 - DENIZIO RIBEIRO DOS SANTOS 15944902876
3271		1558/2023	06/06/23	30/06/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/06/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			3049	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811706 - DIRCEU BATISTA DA SILVA 31484163842
3272		40/2023	06/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			116	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812247 - EDSON WILTON DE SOUZA RAIMUNDO
3273		1574/2023	06/06/23	30/06/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3105	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812000 - FAGNER FERREIRA DA COSTA 52618561830
3274		1550/2023	06/06/23	30/06/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	06/06/23	0,00	1.700,00	00.01.0140	33663			3044	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812185 - FELIPE PINTO ANDRADE 45061900847
3275		84/2023	06/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			274	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812697 - JOAO ROBERTO FERREIRA DA SILVA 32691570886
3276		1638/2023	06/06/23	30/06/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	06/06/23	0,00	2.250,00	00.01.0140	33663			3325	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812821 - DEVANIL DINIZ SOARES 45166825837
3277		62/2023	06/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			255	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812344 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA 17796626886
3278		63/2023	06/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			256	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812487 - ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 03919097890
3279		1577/2023	06/06/23	30/06/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3086	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812141 - OSCAR PEREIRA DA SILVA 30825747856
3280		77/2023	06/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			267	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812401 - VALDIR DE PAULA LICA 12198853809
3281		1580/2023	07/06/23	30/06/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3103	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812491 - JOSE ROMILDO FERREIRA RAMOS 38809686837

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
3282		1566/2023	07/06/23	30/06/2023	225,00	0,00	225,00	07/06/23	0,00	225,00	00.01.0140	33663			3095	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812861 - 50.028.445 JOSE FERNANDES SANTIAGO
3283		1578/2023	07/06/23	30/06/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/06/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			3085	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811955 - JULIO CESAR LEITE PEREIRA 32292440873
3284		1621/2023	07/06/23	30/06/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3327	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812485 - LEONARDO LUIZ RIBEIRO GUEDES 48986013835
3285		52/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			227	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812649 - LUIS ANTONIO BARBOSA 15968826894
3286		83/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			273	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812650 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 15944789883
3287		1564/2023	07/06/23	30/06/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/06/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			3098	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812862 - 50.065.837 LUIZ FLAVIO FERREIRA DA SILVA
3288		54/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			229	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812245 - LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRAGA 36104448860
3289		55/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			230	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812648 - LUIZ GUSTAVO FERNANDES SOARES 48003171857
3290		1583/2023	07/06/23	30/06/2023	1.181,00	0,00	1.181,00	07/06/23	0,00	1.181,00	00.01.0140	33663			3091	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812142 - MARCO ANTONIO PERES 32849654833
3291		31/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			234	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812246 - MAURICIO BRAGA COSTA 39933493850
3292		60/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			235	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812713 - MAURICIO JUNIOR INACIO 43192550899
3293		1547/2023	07/06/23	30/06/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/06/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			3041	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812565 - MOACIR BALBINO DE SOUZA 01960804871
3294		61/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			254	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812248 - NILTON CESAR DE JESUS
3307		1443/2023	07/06/23	30/06/2023	250,00	0,00	250,00	07/06/23	0,00	250,00	00.01.0140	33663			2880	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812064 - EVERALDO LOPES DOS SANTOS 70427704715
3308		64/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			257	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812486 - PAULO CESAR DA SILVA 09847579881
3309		1551/2023	07/06/23	30/06/2023	1.285,00	0,00	1.285,00	07/06/23	0,00	1.285,00	00.01.0140	33663			3051	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812419 - RAIMUNDO NONATO CARVALHO MARTINS 03558779703
3310		1555/2023	07/06/23	30/06/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/06/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			3048	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812143 - RICARDO MESQUITA FIGUEIREDO 81980329753
3311		1568/2023	07/06/23	30/06/2023	1.386,00	0,00	1.386,00	07/06/23	0,00	1.386,00	00.01.0140	33663			3093	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811707 - ROBSON BENTO 14271011754
3312		69/2023	07/06/23	02/01/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	07/06/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			262	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812400 - RODRIGO FERREIRA LEITE 36170493895
3313		76/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			266	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812212 - VALDAIR FERREIRA ELIZIARIO 27774433864
3314		1569/2023	07/06/23	30/06/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	07/06/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			3106	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812577 - VALDIVINO VENTURA GERALDO 49019179861

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
3315		1576/2023	07/06/23	30/06/2023	2.870,00	0,00	2.870,00	07/06/23	0,00	2.870,00	00.01.0140 33663				3087	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812564 - WALTER GEREMIAS DA SILVA 15968851813
3316		1579/2023	07/06/23	30/06/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				3104	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812563 - LUCAS CARIOCA MOREIRA 16191040750
3317		34/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				110	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812484 - BRUNO AGABIDO DA NOBREGA 40370262875
3318		36/2023	07/06/23	02/01/2024	660,00	0,00	660,00	07/06/23	0,00	660,00	00.01.0140 33663				112	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812698 - CINTIA DA SILVA NEUBER 18587644750
3319		43/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				119	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812241 - FERNANDA DA SILVA BARBOSA 46273398879
3320		1575/2023	07/06/23	30/06/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/06/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663				3090	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812864 - 50.031.197 GILMAR DE SOUZA ONOFRE
3321		1548/2023	07/06/23	30/06/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				3042	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812288 - JESSICA DE FATIMA CANDIDO LEITE 48114689889
3322		46/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				134	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812699 - JONATHAN DA SILVA SANTOS 44738591851
3323		57/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				232	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812651 - LUIZ VINICIUS BARBOSA DA SILVA 45256831801
3324		68/2023	07/06/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/06/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				261	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812385 - RODRIGO FABIANO VIEIRA 43408874808
3329		39/2023	07/06/23	02/01/2024	1.430,00	0,00	1.430,00	07/06/23	0,00	1.430,00	00.01.0140 33663				115	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812567 - DANIELA GUIMARAES SALLES 43204136876
3330		1429/2023	07/06/23	10/06/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	07/06/23	0,00	2.400,00	00.01.0140 33663				2837	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812385 - RODRIGO FABIANO VIEIRA 43408874808
3331		50/2023	07/06/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/06/23	0,00	1.650,00	00.01.0140 33663				225	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812695 - LEANDRO DA SILVA EVA 39425248800
3332		35/2023	07/06/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/06/23	0,00	1.650,00	00.01.0140 33663	851327			111	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805
3358		37/2023	07/06/23	02/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	07/06/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663				113	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812696 - CLARICE MARCELINA DE JESUS CANUTO 13589090839
3359		42/2023	07/06/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/06/23	0,00	1.650,00	00.01.0140 33663				118	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811883 - ELIANE MARIA GUIMARAES 43131388897
3360		44/2023	07/06/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/06/23	0,00	1.650,00	00.01.0140 33663				120	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812240 - GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838
3361		41/2023	07/06/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/06/23	0,00	1.650,00	00.01.0140 33663				117	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812478 - EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860
3365		1452/2023	07/06/23	16/06/2023	40,00	0,00	40,00	07/06/23	0,00	40,00	00.01.0140 33663				2907	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	812585 - BRUNO FRANCISCO REZENDE 41667335839
3366		1452/2023	07/06/23	16/06/2023	880,00	0,00	880,00	07/06/23	0,00	880,00	00.01.0140 33663				2906	04.122.0003	1.003	15	4.4.90.52.00.00.00.00	812585 - BRUNO FRANCISCO REZENDE 41667335839

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
3417		1565/2023	07/06/23	30/06/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/06/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851326		3108	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812839 - 28.259.815 WANDERSON GOMES FERREIRA
3447		1428/2023	12/06/23	10/06/2023	210,00	0,00	210,00	12/06/23	0,00	210,00	00.01.0140	33663			2836	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
3448		1419/2023	12/06/23	10/06/2023	780,00	0,00	780,00	12/06/23	0,00	780,00	00.01.0140	33663			2835	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
3449		1420/2023	12/06/23	11/06/2023	25.350,00	0,00	25.350,00	12/06/23	0,00	25.350,00	00.01.0140	33663			2856	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
3508		1453/2023	15/06/23	16/06/2023	870,00	0,00	870,00	15/06/23	0,00	870,00	00.01.0140	33663			2889	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811469 - BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA
3509		1560/2023	15/06/23	30/06/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	15/06/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851322		3100	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812094 - PAULO ROBERTO PINTO 08348135804
3514		710/2023	16/06/23	16/02/2024	14.000,00	0,00	14.000,00	16/06/23	0,00	14.000,00	00.01.0140	33663			1430	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812763 - M. H. FOCO SOLUCOES EMPRESARIAIS E EDUCACIONAIS LT
3515		1438/2023	16/06/23	12/07/2023	19.750,00	0,00	19.750,00	16/06/23	987,50	18.762,50	00.01.0140	33663			2989	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	808745 - DAVI MAIA DE OLIVEIRA ME
3516		1175/2023	16/06/23	20/05/2023	16.399,60	0,00	16.399,60	16/06/23	0,00	16.399,60	00.01.0140	33663			2337	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
3518		1589/2023	16/06/23	30/06/2023	790,00	0,00	790,00	16/06/23	0,00	790,00	00.01.0140	33663			3071	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
3519		1439/2022	16/06/23	12/05/2023	7.410,86	0,00	7.410,86	16/06/23	74,11	7.336,75	00.01.0140	33663			2172	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812609 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
3520		1503/2023	16/06/23	30/06/2023	360,00	0,00	360,00	16/06/23	0,00	360,00	00.01.0140	33663			2992	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811715 - ALEX ALEXANDRE DA SILVA 32079112856
3521		1540/2023	16/06/23	30/06/2023	240,00	0,00	240,00	16/06/23	0,00	240,00	00.01.0140	33663			2993	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811715 - ALEX ALEXANDRE DA SILVA 32079112856
3522		1473/2023	16/06/23	30/06/2023	232,00	0,00	232,00	16/06/23	0,00	232,00	00.01.0140	33663			2950	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
3523		1473/2023	16/06/23	30/06/2023	1.597,15	0,00	1.597,15	16/06/23	0,00	1.597,15	00.01.0140	33663			2951	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
3524		1471/2023	16/06/23	30/06/2023	105,00	0,00	105,00	16/06/23	0,00	105,00	00.01.0140	33663			2947	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
3525		1465/2023	16/06/23	17/06/2023	390,00	0,00	390,00	16/06/23	0,00	390,00	00.01.0140	33663			2963	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811715 - ALEX ALEXANDRE DA SILVA 32079112856
3526		1433/2023	16/06/23	12/06/2023	539,00	0,00	539,00	16/06/23	0,00	539,00	00.01.0140	33663			2861	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
3527		1433/2023	16/06/23	12/06/2023	7.797,00	0,00	7.797,00	16/06/23	0,00	7.797,00	00.01.0140	33663			2860	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
3528		1424/2023	16/06/23	12/06/2023	2.636,00	0,00	2.636,00	16/06/23	0,00	2.636,00	00.01.0140	33663			2865	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
3529		1424/2023	16/06/23	12/06/2023	447,00	0,00	447,00	16/06/23	0,00	447,00	00.01.0140	33663			2864	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
3530		1477/2023	16/06/23	18/06/2023	600,00	0,00	600,00	16/06/23	0,00	600,00	00.01.0140	33663			2955	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
3531		1475/2023	16/06/23	30/06/2023	900,00	0,00	900,00	16/06/23	0,00	900,00	00.01.0140	33663			2944	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
3532		1502/2023	16/06/23	30/06/2023	380,00	0,00	380,00	16/06/23	0,00	380,00	00.01.0140	33663			3030	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
3533		1507/2023	16/06/23	30/06/2023	750,00	0,00	750,00	16/06/23	0,00	750,00	00.01.0140	33663			3032	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
3534		1369/2023	16/06/23	17/06/2023	205,00	0,00	205,00	16/06/23	0,00	205,00	00.01.0140	33663			2917	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
3535		1373/2023	16/06/23	17/06/2023	845,00	0,00	845,00	16/06/23	0,00	845,00	00.01.0140	33663			2918	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
3536		1373/2023	16/06/23	17/06/2023	410,00	0,00	410,00	16/06/23	0,00	410,00	00.01.0140	33663			2918	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
3537		1366/2023	16/06/23	17/06/2023	70,00	0,00	70,00	16/06/23	0,00	70,00	00.01.0140	33663			2916	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
3538		1676/2023	16/06/23	30/06/2023	1.216,00	0,00	1.216,00	16/06/23	0,00	1.216,00	00.01.0140	33663			3396	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
3539		1368/2023	16/06/23	17/06/2023	120,00	0,00	120,00	16/06/23	0,00	120,00	00.01.0140	33663			2920	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
3540		1488/2023	16/06/23	30/06/2023	976,96	0,00	976,96	16/06/23	0,00	976,96	00.01.0140	33663			3064	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811427 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP
3541		1434/2023	16/06/23	30/06/2023	2.695,00	0,00	2.695,00	16/06/23	0,00	2.695,00	00.01.0140	33663			2876	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812551 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA
3542		1466/2023	16/06/23	17/06/2023	2.835,10	0,00	2.835,10	16/06/23	0,00	2.835,10	00.01.0140	33663			2913	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
3543		1644/2023	16/06/23	30/06/2023	2.544,40	0,00	2.544,40	16/06/23	0,00	2.544,40	00.01.0140	33663			3365	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
3544		1531/2023	16/06/23	30/06/2023	4.564,00	0,00	4.564,00	16/06/23	0,00	4.564,00	00.01.0140	33663			3111	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812551 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA
3545		1532/2023	16/06/23	30/06/2023	1.317,50	0,00	1.317,50	16/06/23	0,00	1.317,50	00.01.0140	33663			3112	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812551 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA
3546		1633/2023	16/06/23	30/06/2023	1.888,00	0,00	1.888,00	16/06/23	0,00	1.888,00	00.01.0140	33663			3342	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811720 - MARIA GRICE FARIA ALVES
3547		1487/2023	16/06/23	30/06/2023	2.158,94	0,00	2.158,94	16/06/23	0,00	2.158,94	00.01.0140	33663			3297	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810901 - W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM
3552		1481/2023	19/06/23	22/06/2023	2.249,84	0,00	2.249,84	19/06/23	0,00	2.249,84	00.01.0140	33663			2977	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811730 - DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

[illegible]

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
										2.801,52	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										308,32	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										45,23	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										25,35	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										24,36	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										27,13	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										288,21	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										2.554,28	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										1.680,66	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										85,99	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,58	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,58	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										138,34	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										375,36	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										130,59	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										944,10	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
3692		1410/2023	21/06/23	18/06/2023	748,20	0,00	748,20	21/06/23	0,00	748,20	00.01.0140 33663				2960	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
3693		1461/2023	21/06/23	20/06/2023	5.673,40	0,00	5.673,40	21/06/23	0,00	5.673,40	00.01.0140 33663				2967	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
3694		1461/2023	21/06/23	30/06/2023	748,20	0,00	748,20	21/06/23	0,00	748,20	00.01.0140 33663				3060	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
3695		1542/2023	21/06/23	30/06/2023	3.653,40	0,00	3.653,40	21/06/23	0,00	3.653,40	00.01.0140 33663				3077	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
3696		1664/2023	21/06/23	02/07/2023	1.645,00	0,00	1.645,00	21/06/23	0,00	1.645,00	00.01.0140 33663				3436	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
3697		1238/2023	21/06/23	30/05/2023	3.763,40	0,00	3.763,40	21/06/23	0,00	3.763,40	00.01.0140 33663				2683	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
3698		1238/2023	21/06/23	04/06/2023	720,70	0,00	720,70	21/06/23	0,00	720,70	00.01.0140 33663				2768	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
3699		1349/2023	21/06/23	08/06/2023	5.258,40	0,00	5.258,40	21/06/23	0,00	5.258,40	00.01.0140 33663				2852	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
3700		1349/2023	21/06/23	10/06/2023	748,20	0,00	748,20	21/06/23	0,00	748,20	00.01.0140 33663				2853	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
3701		1410/2023	21/06/23	13/06/2023	3.186,40	0,00	3.186,40	21/06/23	0,00	3.186,40	00.01.0140 33663				2886	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
3726			22/06/23	31/03/2024	321.025,61	0,00	321.025,61	22/06/23	6.516,82	314.508,79	00.01.0140 33663				2224	26.782.0013	1.055	207	4.4.90.51.00.00.00.00	812644 - ROBERTO DA SILVA JUNIOR

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
3727		1717/2023	23/06/23	02/07/2023	90,00	0,00	90,00	23/06/23	0,00	90,00	00.01.0140	33663			3445	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812862 - 50.065.837 LUIZ FLAVIO FERREIRA DA SILVA
3730		1705/2023	23/06/23	30/06/2023	390,00	0,00	390,00	23/06/23	0,00	390,00	00.01.0140	33663			3422	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
3731		1674/2023	23/06/23	30/06/2023	1.099,00	0,00	1.099,00	23/06/23	0,00	1.099,00	00.01.0140	33663			3392	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
3732		1689/2023	23/06/23	30/06/2023	2.730,00	0,00	2.730,00	23/06/23	0,00	2.730,00	00.01.0140	33663			3409	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
3733		1706/2023	23/06/23	30/06/2023	195,00	0,00	195,00	23/06/23	0,00	195,00	00.01.0140	33663			3411	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
3734		1604/2023	23/06/23	30/06/2023	3.583,88	0,00	3.583,88	23/06/23	0,00	3.583,88	00.01.0140	33663			3414	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
3735		1603/2023	23/06/23	30/06/2023	2.602,28	0,00	2.602,28	23/06/23	0,00	2.602,28	00.01.0140	33663			3415	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
3741		1746/2023	23/06/23	07/07/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	23/06/23	0,00	2.000,00	00.01.0140	33663			3489	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	812385 - RODRIGO FABIANO VIEIRA 43408874808
3742		93/2023	23/06/23	12/12/2023	236,36	0,00	236,36	23/06/23	0,00	236,36	00.01.0140	33663			281	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA
3743		1729/2023	23/06/23	05/07/2023	220,00	0,00	220,00	23/06/23	0,00	220,00	00.01.0140	33663			3449	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
3744		1711/2023	23/06/23	30/06/2023	3.272,28	0,00	3.272,28	23/06/23	0,00	3.272,28	00.01.0140	33663			3418	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
3763		1684/2023	23/06/23	19/05/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	23/06/23	0,00	9.000,00	00.01.0140	33663			3433	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811987 - WEBNETS SOLUCOES - EIRELI
3780		1654/2023	23/06/23	28/08/2023	103.600,00	0,00	103.600,00	23/06/23	5.180,00	98.420,00	00.01.0140	33663			3480	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	808745 - DAVI MAIA DE OLIVEIRA ME
3782		1622/2023	23/06/23	19/11/2023	3.400,00	3.400,00	0,00	23/06/23	0,00	0,00	00.01.0140	33663			3549	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	812893 - 49.953.162 RAFAEL FERREIRA LEITE
3784		1520/2023	26/06/23	30/06/2023	1.869,00	0,00	1.869,00	26/06/23	0,00	1.869,00	00.01.0140	33663			3294	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
3787		1662/2023	27/06/23	30/06/2023	650,00	0,00	650,00	27/06/23	0,00	650,00	00.01.0140	33663			3399	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811178 - EMPRESA JORNALISTICA DE TAUBATE E REGIAO LTDA - ME
3793		1824/2023	27/06/23	17/07/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	27/06/23	0,00	2.250,00	00.01.0140	33663			3618	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
3800		753/2023	27/06/23	02/01/2024	2.940,00	0,00	2.940,00	27/06/23	0,00	2.940,00	00.01.0140	33663			1784	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	809669 - NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME
3809		1626/2023	27/06/23	30/06/2023	687,00	0,00	687,00	27/06/23	0,00	687,00	00.01.0140	33663			3361	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
3810		1626/2023	27/06/23	30/06/2023	351,00	0,00	351,00	27/06/23	0,00	351,00	00.01.0140	33663			3360	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
3811		1624/2023	27/06/23	30/06/2023	251,50	0,00	251,50	27/06/23	0,00	251,50	00.01.0140	33663			3358	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
3812		1704/2023	27/06/23	05/07/2023	15,00	0,00	15,00	27/06/23	0,00	15,00	00.01.0140	33663			3455	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
3813		1701/2023	27/06/23	05/07/2023	165,00	0,00	165,00	27/06/23	0,00	165,00	00.01.0140	33663			3452	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
3814		1727/2023	27/06/23	02/07/2023	345,00	0,00	345,00	27/06/23	0,00	345,00	00.01.0140	33663			3446	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
3815		710/2023	27/06/23	16/02/2024	14.000,00	0,00	14.000,00	27/06/23	0,00	14.000,00	00.01.0140	33663			1430	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812763 - M. H. FOCO SOLUCOES EMPRESARIAIS E EDUCACIONAIS LT
3817		1650/2023	27/06/23	30/06/2023	1.858,96	0,00	1.858,96	27/06/23	0,00	1.858,96	00.01.0140	33663			3388	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
3818		1725/2023	28/06/23	05/07/2023	1.390,00	0,00	1.390,00	28/06/23	0,00	1.390,00	00.01.0140	33663			3482	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	811671 - MARIA DAS GRACAS SANTOS 38756839863
3819		1535/2023	28/06/23	30/06/2023	4.978,30	0,00	4.978,30	28/06/23	0,00	4.978,30	00.01.0140	33663			3293	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811671 - MARIA DAS GRACAS SANTOS 38756839863
3820		1735/2023	28/06/23	05/07/2023	1.308,60	0,00	1.308,60	28/06/23	0,00	1.308,60	00.01.0140	33663			3464	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
3821		1609/2023	28/06/23	06/07/2023	1.499,40	0,00	1.499,40	28/06/23	0,00	1.499,40	00.01.0140	33663			3463	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
3822		1748/2023	28/06/23	07/07/2023	991,80	0,00	991,80	28/06/23	0,00	991,80	00.01.0140	33663			3493	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
3823		1733/2023	28/06/23	05/07/2023	781,80	0,00	781,80	28/06/23	0,00	781,80	00.01.0140	33663			3460	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
3824		1732/2023	28/06/23	05/07/2023	2.320,20	0,00	2.320,20	28/06/23	0,00	2.320,20	00.01.0140	33663			3459	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
3825		1587/2023	28/06/23	29/06/2023	25.350,00	0,00	25.350,00	28/06/23	0,00	25.350,00	00.01.0140	33663			3081	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
3827		1694/2023	28/06/23	02/07/2023	18.842,66	0,00	18.842,66	28/06/23	1.563,93	17.278,73	00.01.0140	33663			3443	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
3828		1693/2023	28/06/23	02/07/2023	179.104,28	0,00	179.104,28	28/06/23	14.865,65	164.238,63	00.01.0140	33663			3442	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
3830		1622/2023	28/06/23	19/11/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	28/06/23	0,00	3.400,00	00.01.0140	33663			3549	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	812893 - 49.953.162 RAFAEL FERREIRA LEITE
3983			30/06/23	30/07/2023	79.993,43	0,00	79.993,43	30/06/23	0,00	79.993,43	00.01.0140	75214			3702	17.512.0011	1.034	267	4.4.90.51.00.00.00.00	812738 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Total do Mês:					1.285.779,59	3.400,00	1.282.379,59		41.362,84	1.241.016,75										
3985		1915/2023	03/07/23	30/07/2023	90,00	0,00	90,00	03/07/23	0,00	90,00	00.01.0140	33663			3716	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812903 - 50.937.984 JOSE MARCOS MACEDO DE OLIVEIRA
3986		1940/2023	03/07/23	30/07/2023	800,00	0,00	800,00	03/07/23	0,00	800,00	00.01.0140	33663			3726	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812903 - 50.937.984 JOSE MARCOS MACEDO DE OLIVEIRA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
3987		1916/2023	03/07/23	30/07/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	03/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3717	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812903 - 50.937.984 JOSE MARCOS MACEDO DE OLIVEIRA
3988		1653/2023	03/07/23	30/05/2024	14.625,00	0,00	14.625,00	03/07/23	731,25	13.893,75	00.01.0140	33663			3580	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS
3991		1685/2023	03/07/23	30/06/2023	1.842,00	0,00	1.842,00	03/07/23	0,00	1.842,00	00.01.0140	33663			3404	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
3992		1686/2023	03/07/23	30/06/2023	1.650,00	0,00	1.650,00	03/07/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			3405	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
4019		42/2023	05/07/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	05/07/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			118	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811883 - ELIANE MARIA GUIMARAES 43131388897
4023		1938/2023	06/07/23	30/07/2023	1.283,00	0,00	1.283,00	06/07/23	0,00	1.283,00	00.01.0140	33663			3730	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811955 - JULIO CESAR LEITE PEREIRA 32292440873
4025		1929/2023	06/07/23	30/07/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3738	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812141 - OSCAR PEREIRA DA SILVA 30825747856
4031		1921/2023	06/07/23	30/07/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/07/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851337		3722	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811580 - JOSE MARIA VENTURA MONTEIRO 33105358862
4032		1918/2023	06/07/23	30/07/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/07/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851340		3719	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812421 - LUIS PAULO BUENO DO PRADO JUNIOR 23253421821
4033		1939/2023	06/07/23	30/07/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851343		3767	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812088 - SERGIO MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO 42487860871
4034		1937/2023	06/07/23	30/07/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	06/07/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663	851342		3731	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812263 - ROGERIO MARQUES LOUZADA 33001166860
4035		1926/2023	06/07/23	30/07/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851336		3739	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811662 - JOSE LINO ALVES DA SILVA 11267280808
4036		1905/2023	06/07/23	30/07/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/07/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851335		3712	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811983 - JAMIL NUNES 20192337890
4037		35/2023	06/07/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	06/07/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663	851331		111	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805
4038		1936/2023	06/07/23	30/07/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851341		3732	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812749 - ROBERTO DE SOUZA INACIO 15968779870
4039		1920/2023	06/07/23	30/07/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	06/07/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663	851334		3721	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811473 - FABIANO LOURENCO 32913438830
4040		1935/2023	06/07/23	30/07/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/07/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851330		3733	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811488 - BENEDITO APARECIDO DE PAULA 06487073857
4042		1901/2023	06/07/23	30/07/2023	1.697,00	1.697,00	0,00	06/07/23	0,00	0,00	00.01.0140	33663	851333		3727	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
4043		1902/2023	06/07/23	30/07/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/07/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851329		3715	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812722 - ANDERSON ELIZIARIO BARBOSA 33263881876
4044		1908/2023	06/07/23	30/07/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/07/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851328		3710	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812072 - ADRIANO LUIZ BARCELOS 22473794863
4087		1913/2023	07/07/23	30/07/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/07/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851344		3759	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812839 - 28.259.815 WANDERSON GOMES FERREIRA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
4090		1911/2023	07/07/23	30/07/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/07/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851338		3706	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812334 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS 30754965880
4095		1944/2023	07/07/23	30/07/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	07/07/23	0,00	1.200,00	00.01.0140	33663	851339		3768	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812924 - JUAREZ DA SILVA
4096		1892/2023	07/07/23	23/07/2023	1.241,36	0,00	1.241,36	07/07/23	0,00	1.241,36	00.01.0140	33663			3697	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
4125		39/2023	07/07/23	02/01/2024	1.430,00	0,00	1.430,00	07/07/23	0,00	1.430,00	00.01.0140	33663			115	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812567 - DANIELA GUIMARAES SALLES 43204136876
4126		50/2023	07/07/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/07/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			225	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812695 - LEANDRO DA SILVA EVA 39425248800
4127		43/2023	07/07/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/07/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			119	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812241 - FERNANDA DA SILVA BARBOSA 46273398879
4128		1925/2023	07/07/23	30/07/2023	1.237,00	0,00	1.237,00	07/07/23	0,00	1.237,00	00.01.0140	33663			3740	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812864 - 50.031.197 GILMAR DE SOUZA ONOFRE
4129		56/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			231	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812474 - LUIZ OTAVIO SOARES 16606521890
4130		34/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			110	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812484 - BRUNO AGABIDO DA NOBREGA 40370262875
4131		36/2023	07/07/23	02/01/2024	660,00	0,00	660,00	07/07/23	0,00	660,00	00.01.0140	33663			112	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812698 - CINTIA DA SILVA NEUBER 18587644750
4132		57/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			232	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812651 - LUIZ VINICIUS BARBOSA DA SILVA 45256831801
4133		46/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			134	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812699 - JONATHAN DA SILVA SANTOS 44738591851
4134		1941/2023	07/07/23	30/07/2023	400,00	0,00	400,00	07/07/23	0,00	400,00	00.01.0140	33663			3766	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812903 - 50.937.984 JOSE MARCOS MACEDO DE OLIVEIRA
4135		37/2023	07/07/23	02/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	07/07/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			113	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812696 - CLARICE MARCELINA DE JESUS CANUTO 13589090839
4136		25/2023	07/07/23	02/01/2024	1.980,00	0,00	1.980,00	07/07/23	0,00	1.980,00	00.01.0140	33663			102	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893
4137		1984/2023	07/07/23	30/07/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	07/07/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			4041	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811952 - AILTON FERREIRA GOMES 30825748828
4138		1924/2023	07/07/23	30/07/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3725	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812851 - 50.087.664 AILTON GRACIANO DE CAMPOS
4139		26/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			103	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812766 - ALBERTO FRANCISCO RODRIGUES 12830786866
4140		1914/2023	07/07/23	30/07/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	07/07/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			3763	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812287 - CELIO MARIANO DE SOUZA 12830809823
4141		38/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			114	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812769 - CLEBER FABIANO 38593235808
4142		1903/2023	07/07/23	30/07/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3714	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812586 - DENIZIO RIBEIRO DOS SANTOS 15944902876

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
4143		40/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			116	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812247 - EDSON WILTON DE SOUZA RAIMUNDO
4144		41/2023	07/07/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/07/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			117	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812478 - EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860
4145		1912/2023	07/07/23	30/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	07/07/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			3762	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812000 - FAGNER FERREIRA DA COSTA 52618561830
4146		1942/2023	07/07/23	30/07/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3765	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812485 - LEONARDO LUIZ RIBEIRO GUEDES 48986013835
4147		1986/2023	07/07/23	30/07/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/07/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			4039	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812927 - 50.778.432 MATTEUS SEBASTIAO ROQUE NETO
4148		31/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			234	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812246 - MAURICIO BRAGA COSTA 39933493850
4149		60/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			235	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812713 - MAURICIO JUNIOR INACIO 43192550899
4150		61/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			254	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812248 - NILTON CESAR DE JESUS
4151		1931/2023	07/07/23	30/07/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/07/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			3736	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812143 - RICARDO MESQUITA FIGUEIREDO 81980329753
4152		1907/2023	07/07/23	30/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	07/07/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			3709	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812577 - VALDIVINO VENTURA GERALDO 49019179861
4153		1934/2023	07/07/23	30/07/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/07/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			3734	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812564 - WALTER GEREMIAS DA SILVA 15968851813
4154		32/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			108	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812204 - ANGELO MARCUS DA SILVA 41173575812
4155		1917/2023	07/07/23	30/07/2023	440,00	0,00	440,00	07/07/23	0,00	440,00	00.01.0140	33663			3718	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812560 - ATAIR RODRIGUES PEREIRA 45911281805
4156		1964/2023	07/07/23	30/07/2023	1.950,00	0,00	1.950,00	07/07/23	0,00	1.950,00	00.01.0140	33663			3972	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
4157		1898/2023	07/07/23	30/07/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3758	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812370 - CLEBER FERREIRA DA SILVA 27317663875
4158		1928/2023	07/07/23	30/07/2023	1.329,00	0,00	1.329,00	07/07/23	0,00	1.329,00	00.01.0140	33663			3729	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811706 - DIRCEU BATISTA DA SILVA 31484163842
4159		1906/2023	07/07/23	30/07/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	07/07/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663			3711	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812185 - FELIPE PINTO ANDRADE 45061900847
4160		44/2023	07/07/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/07/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			120	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812240 - GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838
4161		84/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			274	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812697 - JOAO ROBERTO FERREIRA DA SILVA 32691570886
4162		1904/2023	07/07/23	30/07/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3713	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812491 - JOSE ROMILDO FERREIRA RAMOS 38809686837

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
4163		52/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			227	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812649 - LUIS ANTONIO BARBOSA 15968826894
4164		83/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			273	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812650 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 15944789883
4165		54/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			229	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812245 - LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRAGA 36104448860
4166		55/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			230	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812648 - LUIZ GUSTAVO FERNANDES SOARES 48003171857
4167		1909/2023	07/07/23	30/07/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3708	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812142 - MARCO ANTONIO PERES 32849654833
4168		1930/2023	07/07/23	30/07/2023	1.222,00	0,00	1.222,00	07/07/23	0,00	1.222,00	00.01.0140	33663			3737	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812565 - MOACIR BALBINO DE SOUZA 01960804871
4169		1923/2023	07/07/23	30/07/2023	1.653,80	0,00	1.653,80	07/07/23	0,00	1.653,80	00.01.0140	33663			3724	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811707 - ROBSON BENTO 14271011754
4170		69/2023	07/07/23	02/01/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	07/07/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			262	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812400 - RODRIGO FERREIRA LEITE 36170493895
4171		76/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			266	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812212 - VALDAIR FERREIRA ELIZIARIO 27774433864
4172		1900/2023	07/07/23	30/07/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			3728	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812922 - 50.535.035 JOEL DINIZ
4173		1910/2023	07/07/23	30/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	07/07/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			3707	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812563 - LUCAS CARIOCA MOREIRA 16191040750
4174		62/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			255	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812344 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA 17796626886
4175		63/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			256	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812487 - ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 03919097890
4176		64/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			257	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812486 - PAULO CESAR DA SILVA 09847579881
4177		1922/2023	07/07/23	30/07/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/07/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			3723	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812419 - RAIMUNDO NONATO CARVALHO MARTINS 03558779703
4178		77/2023	07/07/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/07/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			267	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812401 - VALDIR DE PAULA LICA 12198853809
4179		1919/2023	07/07/23	30/07/2023	1.386,00	0,00	1.386,00	07/07/23	0,00	1.386,00	00.01.0140	33663			3720	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812288 - JESSICA DE FATIMA CANDIDO LEITE 48114689889
4180		1932/2023	07/07/23	30/07/2023	1.595,00	0,00	1.595,00	07/07/23	0,00	1.595,00	00.01.0140	33663			3735	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812017 - JOAO CARLOS DE MACEDO 13667286880
4186		1881/2023	07/07/23	22/07/2023	300,00	0,00	300,00	07/07/23	0,00	300,00	00.01.0140	33663			3683	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
4187		1882/2023	07/07/23	22/07/2023	200,00	0,00	200,00	07/07/23	0,00	200,00	00.01.0140	33663			3684	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
4191		1829/2023	07/07/23	21/07/2023	840,00	0,00	840,00	07/07/23	0,00	840,00	00.01.0140	33663			3682	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
4192		1829/2023	07/07/23	21/07/2023	560,00	0,00	560,00	07/07/23	0,00	560,00	00.01.0140	33663			3682	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
4211		1884/2023	10/07/23	23/07/2023	280,00	0,00	280,00	10/07/23	0,00	280,00	00.01.0140	33663			3689	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
4219		1828/2023	10/07/23	21/07/2023	120,00	0,00	120,00	10/07/23	0,00	120,00	00.01.0140	33663			3681	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
4220		1761/2023	10/07/23	13/07/2023	2.100,00	0,00	2.100,00	10/07/23	0,00	2.100,00	00.01.0140	33663			3530	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812095 - BELARMINO DINIS 14182503848
4237		1769/2023	10/07/23	15/07/2023	7.360,00	0,00	7.360,00	10/07/23	368,00	6.992,00	00.01.0140	33663			3588	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS
4244		1807/2023	11/07/23	26/07/2023	6.400,00	0,00	6.400,00	11/07/23	0,00	6.400,00	00.01.0140	33663			3757	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	812904 - GLAUCO TADEU MAIA ALVES - REVESTIMENTOS E ACABAMEN
4245		1512/2023	11/07/23	30/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	11/07/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33651			3751	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	810426 - RICARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
4251		1741/2023	11/07/23	12/07/2023	2.301,47	0,00	2.301,47	11/07/23	0,00	2.301,47	00.01.0140	33663			3512	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
4252		1741/2023	11/07/23	12/07/2023	8.239,06	0,00	8.239,06	11/07/23	0,00	8.239,06	00.01.0140	33663			3511	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
4279		1955/2023	13/07/23	30/07/2023	1.375,40	0,00	1.375,40	13/07/23	0,00	1.375,40	00.01.0140	33663			3956	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
4280		1954/2023	13/07/23	30/07/2023	4.306,70	0,00	4.306,70	13/07/23	0,00	4.306,70	00.01.0140	33663			3955	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
4281		1956/2023	13/07/23	30/07/2023	3.731,65	0,00	3.731,65	13/07/23	0,00	3.731,65	00.01.0140	33663			3957	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
4282		1800/2023	13/07/23	15/07/2023	3.334,10	0,00	3.334,10	13/07/23	0,00	3.334,10	00.01.0140	33663			3604	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
4284		1998/2023	14/07/23	30/07/2023	500,00	0,00	500,00	14/07/23	0,00	500,00	00.01.0140	33658			4043	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812903 - 50.937.984 JOSE MARCOS MACEDO DE OLIVEIRA
4286			14/07/23	30/07/2023	31.521,00	0,00	31.521,00	14/07/23	0,00	31.521,00	00.01.0140	33663			4107	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	811122 - ASSOCIACAO PRO-GESTAO DAS AGUAS DA BACIA HIDROGRAF
4289		1753/2023	14/07/23	12/07/2023	1.929,00	0,00	1.929,00	14/07/23	0,00	1.929,00	00.01.0140	33663			3516	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811182 - ERNANI MAIA NOBREGA
4293		1439/2022	14/07/23	30/06/2023	2.967,58	0,00	2.967,58	14/07/23	29,68	2.937,90	00.01.0140	33663			2172	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812609 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
4294		1439/2022	14/07/23	30/06/2023	5.961,54	0,00	5.961,54	14/07/23	59,62	5.901,92	00.01.0140	33663			2172	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812609 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
4295		1818/2023	14/07/23	19/07/2023	6.610,00	0,00	6.610,00	14/07/23	0,00	6.610,00	00.01.0140	33663			3619	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809888 - LIGIA MARA DAS NEVES ALEGRE PECAS E SERVICOS
4296		905/2023	14/07/23	20/09/2023	10.000,00	0,00	10.000,00	14/07/23	0,00	10.000,00	00.01.0140	33663			1786	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812836 - FALA E ESCRITA PESQUISA E DOCUMENTACAO HISTORICA L
4304		85/2023	14/07/23	02/01/2024	5.250,00	0,00	5.250,00	14/07/23	0,00	5.250,00	00.01.0140	33663			189	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
4305		1665/2023	14/07/23	13/07/2023	3.853,20	0,00	3.853,20	14/07/23	0,00	3.853,20	00.01.0140	33663			3545	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812099 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
4306		1707/2023	14/07/23	05/07/2023	2.660,00	0,00	2.660,00	14/07/23	0,00	2.660,00	00.01.0140	33663			3461	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	100495 - POSTO DE MOLAS NSA LTDA
4307		1708/2023	14/07/23	05/07/2023	410,00	0,00	410,00	14/07/23	0,00	410,00	00.01.0140	33663			3462	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	100495 - POSTO DE MOLAS NSA LTDA
4308		1776/2023	14/07/23	14/07/2023	375,00	0,00	375,00	14/07/23	0,00	375,00	00.01.0140	33663			3558	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	100495 - POSTO DE MOLAS NSA LTDA
4309		1775/2023	14/07/23	14/07/2023	2.589,00	0,00	2.589,00	14/07/23	0,00	2.589,00	00.01.0140	33663			3557	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	100495 - POSTO DE MOLAS NSA LTDA
4310		1730/2023	14/07/23	05/07/2023	200,00	0,00	200,00	14/07/23	0,00	200,00	00.01.0140	33663			3450	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
4311		1847/2023	14/07/23	30/07/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	14/07/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			3749	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812075 - RUBENS OLIVER MOURA 55868401115
4312		1847/2023	14/07/23	30/07/2023	750,00	0,00	750,00	14/07/23	0,00	750,00	00.01.0140	33663			3749	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812075 - RUBENS OLIVER MOURA 55868401115
4313		1844/2023	14/07/23	30/07/2023	1.470,00	0,00	1.470,00	14/07/23	0,00	1.470,00	00.01.0140	33663			3750	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812075 - RUBENS OLIVER MOURA 55868401115
4314		1844/2023	14/07/23	30/07/2023	1.150,00	0,00	1.150,00	14/07/23	0,00	1.150,00	00.01.0140	33663			3750	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812075 - RUBENS OLIVER MOURA 55868401115
4315		1844/2023	14/07/23	30/07/2023	1.350,00	0,00	1.350,00	14/07/23	0,00	1.350,00	00.01.0140	33663			3750	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812075 - RUBENS OLIVER MOURA 55868401115
4316		1844/2023	14/07/23	30/07/2023	1.350,00	0,00	1.350,00	14/07/23	0,00	1.350,00	00.01.0140	33663			3750	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812075 - RUBENS OLIVER MOURA 55868401115
4317		1844/2023	14/07/23	30/07/2023	3.050,00	0,00	3.050,00	14/07/23	0,00	3.050,00	00.01.0140	33663			3750	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812075 - RUBENS OLIVER MOURA 55868401115
4318		1844/2023	14/07/23	30/07/2023	450,00	0,00	450,00	14/07/23	0,00	450,00	00.01.0140	33663			3750	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812075 - RUBENS OLIVER MOURA 55868401115
4344		2031/2023	17/07/23	25/08/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	17/07/23	726,00	19.274,00	00.01.0140	33663			4150	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	812935 - M & M GRAPEIA PRODUCAO ARTISTICA LTDA
4347		1766/2023	17/07/23	19/07/2023	216,50	0,00	216,50	17/07/23	0,00	216,50	00.01.0140	33663			3626	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
4376		18/07/23	31/12/2023	18.647,12	0,00	18.647,12	18/07/23	0,00	144,64	26,65	00.01.0140	33663			3674	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,65	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,65	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										80,08	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										1.672,83	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										2.055,12	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										23,90	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										37,34	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										316,20	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										2.624,87	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
										212,82	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										320,90	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										44,33	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										86,56	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										88,66	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										354,74	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										45,24	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										401,68	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										89,02	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										9.994,89	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
4377			18/07/23	31/12/2023	2.651,88	0,00	2.651,88	18/07/23	0,00	2.651,88	00.01.0140 33663				80	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
4399	2009/2023		18/07/23	03/08/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	18/07/23	0,00	2.250,00	00.01.0140 33663				4096	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812821 - DEVANIL DINIZ SOARES 45166825837
4400	1983/2023		18/07/23	30/07/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	18/07/23	0,00	1.200,00	00.01.0140 33663				4045	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
4430	1870/2023		19/07/23	30/07/2023	2.349,60	0,00	2.349,60	19/07/23	0,00	2.349,60	00.01.0140 33663				3744	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812176 - FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME
4431	1666/2023		19/07/23	12/07/2023	4.405,50	0,00	4.405,50	19/07/23	0,00	4.405,50	00.01.0140 33663				3518	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812176 - FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME
4432	1651/2023		19/07/23	30/06/2023	79,30	0,00	79,30	19/07/23	0,00	79,30	00.01.0140 33663				3403	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809266 - ROCHA HIDRAULICA LTDA - ME
4433	93/2023		19/07/23	12/12/2023	236,36	0,00	236,36	19/07/23	0,00	236,36	00.01.0140 33663				281	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA
4434	1798/2023		19/07/23	19/07/2023	98,00	0,00	98,00	19/07/23	0,00	98,00	00.01.0140 33663				3632	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
4435	1797/2023		19/07/23	15/07/2023	135,00	0,00	135,00	19/07/23	0,00	135,00	00.01.0140 33663				3606	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
4436	2040/2023		19/07/23	05/08/2023	2.081,39	0,00	2.081,39	19/07/23	0,00	2.081,39	00.01.0140 33663				4157	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
4437	2044/2023		19/07/23	05/08/2023	42,00	0,00	42,00	19/07/23	0,00	42,00	00.01.0140 33663				4161	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
4438	2049/2023		19/07/23	03/08/2023	389,90	0,00	389,90	19/07/23	0,00	389,90	00.01.0140 33663				4128	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
4439	1716/2023		19/07/23	12/07/2023	1.459,00	0,00	1.459,00	19/07/23	0,00	1.459,00	00.01.0140 33663				3509	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
4440		1812/2023	19/07/23	22/07/2023	1.379,50	0,00	1.379,50	19/07/23	0,00	1.379,50	00.01.0140	33663			3692	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812178 - NINE DIG. BANK - CERT. DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESAR
4441		2008/2023	19/07/23	03/08/2023	1.178,00	0,00	1.178,00	19/07/23	0,00	1.178,00	00.01.0140	33663			4100	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	100495 - POSTO DE MOLAS NSA LTDA
4442		1796/2023	19/07/23	15/07/2023	409,00	0,00	409,00	19/07/23	0,00	409,00	00.01.0140	33663			3607	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
4443		1172/2023	19/07/23	05/04/2024	10.275,00	0,00	10.275,00	19/07/23	154,13	10.120,87	00.01.0140	33663			2341	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811163 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
4444		720/2023	19/07/23	31/12/2023	7.000,00	0,00	7.000,00	19/07/23	0,00	7.000,00	00.01.0140	33663			1432	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	811619 - PLENAPLAN CONSTRUTORA EIRELI - EPP
4445		1889/2023	19/07/23	22/07/2023	350,00	0,00	350,00	19/07/23	0,00	350,00	00.01.0140	33663			3696	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812064 - EVERALDO LOPES DOS SANTOS 70427704715
4446		1839/2023	19/07/23	21/07/2023	430,00	0,00	430,00	19/07/23	0,00	430,00	00.01.0140	33663			3653	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811739 - GABRIEL JOSE DA SILVA COSTA 36980711857
4447		1720/2023	19/07/23	13/07/2023	9.274,00	0,00	9.274,00	19/07/23	0,00	9.274,00	00.01.0140	33663			3531	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
4448		1631/2023	19/07/23	13/07/2023	1.435,00	0,00	1.435,00	19/07/23	0,00	1.435,00	00.01.0140	33663			3528	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811799 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
4449		1630/2023	19/07/23	13/07/2023	4.887,92	0,00	4.887,92	19/07/23	0,00	4.887,92	00.01.0140	33663			3527	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	811799 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
4450		1629/2023	19/07/23	13/07/2023	335,00	0,00	335,00	19/07/23	0,00	335,00	00.01.0140	33663			3524	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811799 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
4451		1628/2023	19/07/23	13/07/2023	2.684,69	0,00	2.684,69	19/07/23	0,00	2.684,69	00.01.0140	33663			3523	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	811799 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
4452		1286/2023	19/07/23	07/07/2023	350,00	0,00	350,00	19/07/23	0,00	350,00	00.01.0140	33663			3488	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	811465 - JOAO LUCAS PEREIRA AUTO PECAS
4453		1699/2023	19/07/23	05/07/2023	590,00	0,00	590,00	19/07/23	0,00	590,00	00.01.0140	33663			3454	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
4454		1699/2023	19/07/23	05/07/2023	820,00	0,00	820,00	19/07/23	0,00	820,00	00.01.0140	33663			3454	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
4455		1713/2023	19/07/23	30/06/2023	1.158,00	0,00	1.158,00	19/07/23	0,00	1.158,00	00.01.0140	33663			3421	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
4456		1853/2023	19/07/23	20/07/2023	2.515,50	0,00	2.515,50	19/07/23	0,00	2.515,50	00.01.0140	33663			3636	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
4457		1785/2023	19/07/23	15/07/2023	2.059,80	0,00	2.059,80	19/07/23	0,00	2.059,80	00.01.0140	33663			3592	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
4458		1967/2023	19/07/23	30/07/2023	402,10	0,00	402,10	19/07/23	0,00	402,10	00.01.0140	33663			3963	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
4459		1967/2023	19/07/23	30/07/2023	342,00	0,00	342,00	19/07/23	0,00	342,00	00.01.0140	33663			3962	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Página: 50/105

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
4460		1969/2023	19/07/23	30/07/2023	719,00	0,00	719,00	19/07/23	0,00	719,00	00.01.0140 33663				3966	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
4461		1810/2023	19/07/23	30/07/2023	767,60	0,00	767,60	19/07/23	0,00	767,60	00.01.0140 33663				3743	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811427 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP
4462		1809/2023	19/07/23	22/07/2023	2.886,28	0,00	2.886,28	19/07/23	0,00	2.886,28	00.01.0140 33663				3694	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810901 - W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM
4463		1997/2023	19/07/23	30/07/2023	3.979,75	0,00	3.979,75	19/07/23	0,00	3.979,75	00.01.0140 33663				4050	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
4464		1996/2023	19/07/23	30/07/2023	3.842,80	0,00	3.842,80	19/07/23	0,00	3.842,80	00.01.0140 33663				4047	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
4465		753/2023	19/07/23	02/01/2024	2.940,00	0,00	2.940,00	19/07/23	0,00	2.940,00	00.01.0140 33663				1784	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	809669 - NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME
4466		1968/2023	19/07/23	30/07/2023	49,00	0,00	49,00	19/07/23	0,00	49,00	00.01.0140 33663				3964	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
4467		1968/2023	19/07/23	30/07/2023	2.724,70	0,00	2.724,70	19/07/23	0,00	2.724,70	00.01.0140 33663				3965	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
4547		2032/2023	20/07/23	25/08/2023	44.000,00	0,00	44.000,00	20/07/23	2.200,00	41.800,00	00.01.0140 33663	851346			4151	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	812936 - HELENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
4574		2158/2023	21/07/23	30/12/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	21/07/23	0,00	1.200,00	00.01.0140 33663				4219	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811897 - WADSON BRUNO DA SILVA 29794763829
4575		2033/2023	21/07/23	30/12/2023	11.847,00	0,00	11.847,00	21/07/23	0,00	11.847,00	00.01.0140 33663				4187	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811897 - WADSON BRUNO DA SILVA 29794763829
4585		1982/2023	21/07/23	30/07/2023	340,00	0,00	340,00	21/07/23	0,00	340,00	00.01.0140 33663				4044	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
4586		1982/2023	21/07/23	30/07/2023	900,00	0,00	900,00	21/07/23	0,00	900,00	00.01.0140 33663				4044	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
4587		1982/2023	21/07/23	30/07/2023	1.400,00	0,00	1.400,00	21/07/23	0,00	1.400,00	00.01.0140 33663				4044	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
4588		2010/2023	21/07/23	03/08/2023	250,00	0,00	250,00	21/07/23	0,00	250,00	00.01.0140 33663				4097	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812064 - EVERALDO LOPES DOS SANTOS 70427704715
4589		1836/2023	24/07/23	21/07/2023	14.147,76	0,00	14.147,76	24/07/23	0,00	14.147,76	00.01.0140 33663				3676	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
4591		1854/2023	24/07/23	30/07/2023	1.869,00	0,00	1.869,00	24/07/23	0,00	1.869,00	00.01.0140 33663				3742	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
4653			26/07/23	30/08/2023	108.075,83	0,00	108.075,83	26/07/23	0,00	108.075,83	00.01.0140 75214				4310	17.512.0011	1.034	267	4.4.90.51.00.00.00.00	812738 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
4654		1901/2023	26/07/23	30/08/2023	1.697,00	0,00	1.697,00	26/07/23	0,00	1.697,00	00.01.0140 33663	851333			4453	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
4661		2126/2023	28/07/23	30/08/2023	5.428,00	0,00	5.428,00	28/07/23	0,00	5.428,00	00.01.0140 33658				4296	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812453 - V. C. DA CUNHA PECAS E SERVICOS PARA TRATORES
4662		1974/2023	28/07/23	10/08/2023	598,00	0,00	598,00	28/07/23	0,00	598,00	00.01.0140 33663				4205	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
4663		1744/2023	28/07/23	03/08/2023	1.733,20	0,00	1.733,20	28/07/23	0,00	1.733,20	00.01.0140	33663			4127	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811671 - MARIA DAS GRACAS SANTOS 38756839863
4664		2027/2023	28/07/23	03/08/2023	530,00	0,00	530,00	28/07/23	0,00	530,00	00.01.0140	33663			4102	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
4665		2156/2023	28/07/23	14/08/2023	240,00	0,00	240,00	28/07/23	0,00	240,00	00.01.0140	33663			4252	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
4666		2069/2023	28/07/23	30/08/2023	573,00	0,00	573,00	28/07/23	0,00	573,00	00.01.0140	33663			4240	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	100495 - POSTO DE MOLAS NSA LTDA
4667		2155/2023	28/07/23	14/08/2023	1.149,00	0,00	1.149,00	28/07/23	0,00	1.149,00	00.01.0140	33663			4251	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
4668		1439/2022	28/07/23	31/07/2023	8.100,04	0,00	8.100,04	28/07/23	81,00	8.019,04	00.01.0140	33663			2172	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812609 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
4669		85/2023	28/07/23	02/01/2024	5.522,00	0,00	5.522,00	28/07/23	0,00	5.522,00	00.01.0140	33663			189	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A
4670		2000/2023	28/07/23	30/07/2023	49,60	0,00	49,60	28/07/23	0,00	49,60	00.01.0140	33663			4056	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
4671		2181/2023	28/07/23	18/08/2023	3.259,00	0,00	3.259,00	28/07/23	0,00	3.259,00	00.01.0140	33663			4288	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
4672		2195/2023	28/07/23	19/08/2023	350,00	0,00	350,00	28/07/23	0,00	350,00	00.01.0140	33663			4299	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
4673		2163/2023	28/07/23	30/08/2023	5.600,00	0,00	5.600,00	28/07/23	0,00	5.600,00	00.01.0140	33663			4266	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
4674		2140/2023	28/07/23	12/08/2023	700,00	0,00	700,00	28/07/23	0,00	700,00	00.01.0140	33663			4217	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
4675		2139/2023	28/07/23	12/08/2023	300,00	0,00	300,00	28/07/23	0,00	300,00	00.01.0140	33663			4216	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
4676		2139/2023	28/07/23	12/08/2023	550,00	0,00	550,00	28/07/23	0,00	550,00	00.01.0140	33663			4216	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
4677		2139/2023	28/07/23	12/08/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	28/07/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			4216	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
4678		2177/2023	28/07/23	30/08/2023	3.024,60	0,00	3.024,60	28/07/23	0,00	3.024,60	00.01.0140	33663			4271	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
4679		2178/2023	28/07/23	30/08/2023	518,50	0,00	518,50	28/07/23	0,00	518,50	00.01.0140	33663			4272	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
4787		1950/2023	31/07/23	30/07/2023	5.279,78	0,00	5.279,78	31/07/23	0,00	5.279,78	00.01.0140	33663			4027	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
4789			31/07/23	31/12/2023	7.015,75	0,00	7.015,75	31/07/23	0,00	7.015,75	00.01.0140	33663			4253	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	200496 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA
4790		1951/2023	31/07/23	30/07/2023	5.899,56	0,00	5.899,56	31/07/23	0,00	5.899,56	00.01.0140	33663			4028	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
		Total do Mês:			627.933,67	1.697,00	626.236,67		4.349,68	621.886,99										
4827		2028/2023	02/08/23	03/08/2023	216,50	0,00	216,50	02/08/23	0,00	216,50	00.01.0140	33663			4124	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
4846		1883/2023	07/08/23	30/09/2023	24.383,50	0,00	24.383,50	07/08/23	0,00	24.383,50	00.01.0140	33663			4037	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811732 - CELSO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR TOLDOS

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
4892		2063/2023	07/08/23	04/11/2023	175.290,00	0,00	175.290,00	07/08/23	8.764,50	166.525,50	00.01.0140	33663			4199	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	808745 - DAVI MAIA DE OLIVEIRA ME
4893		2257/2023	07/08/23	30/08/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851363		4420	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812839 - 28.259.815 WANDERSON GOMES FERREIRA
4894		2270/2023	07/08/23	30/08/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851355		4433	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811580 - JOSE MARIA VENTURA MONTEIRO 33105358862
4897		2256/2023	07/08/23	30/08/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			4439	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812141 - OSCAR PEREIRA DA SILVA 30825747856
4898		2254/2023	07/08/23	30/08/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			4441	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811955 - JULIO CESAR LEITE PEREIRA 32292440873
4899		2280/2023	07/08/23	30/08/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	07/08/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663	851364		4424	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812924 - JUAREZ DA SILVA
4900		2314/2023	07/08/23	30/08/2023	1.780,00	0,00	1.780,00	07/08/23	0,00	1.780,00	00.01.0140	33663	851350		4454	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
4905		2253/2023	07/08/23	30/08/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851366		4442	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811488 - BENEDITO APARECIDO DE PAULA 06487073857
4906		2262/2023	07/08/23	30/08/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	07/08/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663	851351		4419	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811473 - FABIANO LOURENCO 32913438830
4908		2281/2023	07/08/23	30/08/2023	1.420,00	0,00	1.420,00	07/08/23	0,00	1.420,00	00.01.0140	33663	851347		4411	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812072 - ADRIANO LUIZ BARCELOS 22473794863
4909		2250/2023	07/08/23	30/08/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	07/08/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663	851360		4443	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812263 - ROGERIO MARQUES LOUZADA 33001166860
4910		2278/2023	07/08/23	30/08/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851358		4428	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812421 - LUIS PAULO BUENO DO PRADO JUNIOR 23253421821
4911		2249/2023	07/08/23	30/08/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851359		4444	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812749 - ROBERTO DE SOUZA INACIO 15968779870
4912		2313/2023	07/08/23	30/08/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851362		4452	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812088 - SERGIO MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO 42487860871
4913		2309/2023	07/08/23	30/08/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851361		4456	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812948 - 51.132.151 SEBASTIAO PINTO DE ALMEIDA
4914		35/2023	07/08/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/08/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663	851349		111	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805
4915		2245/2023	07/08/23	30/08/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851348		4423	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812722 - ANDERSON ELIZIARIO BARBOSA 33263881876
4917		2244/2023	07/08/23	30/08/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851354		4446	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811662 - JOSE LINO ALVES DA SILVA 11267280808
4918		2248/2023	07/08/23	30/08/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851356		4445	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812334 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS 30754965880
4919		2275/2023	07/08/23	30/08/2023	1.387,00	0,00	1.387,00	07/08/23	0,00	1.387,00	00.01.0140	33663	851353		4412	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811983 - JAMIL NUNES 20192337890
4950		1653/2023	08/08/23	30/05/2024	14.625,00	0,00	14.625,00	08/08/23	0,00	14.625,00	00.01.0140	33663			3580	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS
4972		2232/2023	08/08/23	30/08/2023	1.170,00	0,00	1.170,00	08/08/23	0,00	1.170,00	00.01.0140	33663			4383	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811667 - ROBERTO CARLOS FABIANO 12830815807

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
4973		36/2023	08/08/23	02/01/2024	660,00	0,00	660,00	08/08/23	0,00	660,00	00.01.0140	33663			112	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812698 - CINTIA DA SILVA NEUBER 18587644750
4974		43/2023	08/08/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	08/08/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			119	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812241 - FERNANDA DA SILVA BARBOSA 46273398879
4975		2272/2023	08/08/23	30/08/2023	1.449,00	0,00	1.449,00	08/08/23	0,00	1.449,00	00.01.0140	33663			4413	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812288 - JESSICA DE FATIMA CANDIDO LEITE 48114689889
4976		46/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			134	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812699 - JONATHAN DA SILVA SANTOS 44738591851
4977		39/2023	08/08/23	02/01/2024	1.430,00	0,00	1.430,00	08/08/23	0,00	1.430,00	00.01.0140	33663			115	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812567 - DANIELA GUIMARAES SALLES 43204136876
4978		2265/2023	08/08/23	30/08/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			4435	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812864 - 50.031.197 GILMAR DE SOUZA ONOFRE
4979		2282/2023	08/08/23	30/08/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	08/08/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663			4410	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812903 - 50.937.984 JOSE MARCOS MACEDO DE OLIVEIRA
4980		50/2023	08/08/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	08/08/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			225	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812695 - LEANDRO DA SILVA EVA 39425248800
4981		56/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			231	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812474 - LUIZ OTAVIO SOARES 16606521890
4982		57/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			232	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812651 - LUIZ VINICIUS BARBOSA DA SILVA 45256831801
4983		34/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			110	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812484 - BRUNO AGABIDO DA NOBREGA 40370262875
4984		1622/2023	08/08/23	19/11/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	08/08/23	0,00	3.400,00	00.01.0140	33663			3549	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	812893 - 49.953.162 RAFAEL FERREIRA LEITE
4985		42/2023	08/08/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	08/08/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			118	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811883 - ELIANE MARIA GUIMARAES 43131388897
4986		2266/2023	08/08/23	30/08/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	08/08/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			4417	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812000 - FAGNER FERREIRA DA COSTA 52618561830
4987		25/2023	08/08/23	02/01/2024	1.980,00	0,00	1.980,00	08/08/23	0,00	1.980,00	00.01.0140	33663			102	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893
4988		2333/2023	08/08/23	30/08/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	08/08/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			4677	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811952 - AILTON FERREIRA GOMES 30825748828
4989		2279/2023	08/08/23	30/08/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			4427	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812851 - 50.087.664 AILTON GRACIANO DE CAMPOS
4990		32/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			108	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812204 - ANGELO MARCUS DA SILVA 41173575812
4991		2252/2023	08/08/23	30/08/2023	440,00	0,00	440,00	08/08/23	0,00	440,00	00.01.0140	33663			4425	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812560 - ATAIR RODRIGUES PEREIRA 45911281805
4992		2242/2023	08/08/23	30/08/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			4426	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812370 - CLEBER FERREIRA DA SILVA 27317663875
4993		2381/2023	08/08/23	30/08/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	08/08/23	0,00	2.250,00	00.01.0140	33663			4754	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812821 - DEVANIL DINIZ SOARES 45166825837

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
4994		2255/2023	08/08/23	30/08/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			4440	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811706 - DIRCEU BATISTA DA SILVA 31484163842
4995		2246/2023	08/08/23	30/08/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	08/08/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663			4422	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812185 - FELIPE PINTO ANDRADE 45061900847
4996		44/2023	08/08/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	08/08/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			120	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812240 - GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838
4997		2269/2023	08/08/23	30/08/2023	1.595,00	0,00	1.595,00	08/08/23	0,00	1.595,00	00.01.0140	33663			4434	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812017 - JOAO CARLOS DE MACEDO 13667286880
4998		84/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			274	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812697 - JOAO ROBERTO FERREIRA DA SILVA 32691570886
4999		2247/2023	08/08/23	30/08/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	08/08/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			4421	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812491 - JOSE ROMILDO FERREIRA RAMOS 38809686837
5000		52/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			227	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812649 - LUIS ANTONIO BARBOSA 15968826894
5001		83/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			273	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812650 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 15944789883
5002		54/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			229	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812245 - LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRAGA 36104448860
5003		55/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			230	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812648 - LUIZ GUSTAVO FERNANDES SOARES 48003171857
5004		2273/2023	08/08/23	30/08/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			4432	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812142 - MARCO ANTONIO PERES 32849654833
5005		31/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			234	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812246 - MAURICIO BRAGA COSTA 39933493850
5006		2261/2023	08/08/23	30/08/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			4437	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812565 - MOACIR BALBINO DE SOUZA 01960804871
5007		2263/2023	08/08/23	30/08/2023	1.430,00	0,00	1.430,00	08/08/23	0,00	1.430,00	00.01.0140	33663			4436	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811707 - ROBSON BENTO 14271011754
5008		69/2023	08/08/23	02/01/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	08/08/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			262	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812400 - RODRIGO FERREIRA LEITE 36170493895
5009		76/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			266	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812212 - VALDAIR FERREIRA ELIZIARIO 27774433864
5010		62/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			255	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812344 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA 17796626886
5011		63/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			256	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812487 - ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 03919097890
5012		77/2023	08/08/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			267	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812401 - VALDIR DE PAULA LICA 12198853809
5013		2277/2023	08/08/23	30/08/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			4429	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812419 - RAIMUNDO NONATO CARVALHO MARTINS 03558779703
5014		2264/2023	08/08/23	30/08/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			4418	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812586 - DENIZIO RIBEIRO DOS SANTOS 15944902876

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
5015		41/2023	08/08/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	08/08/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			117	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812478 - EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860
5016	2370/2023	08/08/23	30/08/2023		1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			4752	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812485 - LEONARDO LUIZ RIBEIRO GUEDES 48986013835
5017	2267/2023	08/08/23	30/08/2023		1.500,00	0,00	1.500,00	08/08/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			4416	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812563 - LUCAS CARIOCA MOREIRA 16191040750
5018	2258/2023	08/08/23	30/08/2023		1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			4438	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812922 - 50.535.035 JOEL DINIZ
5019	2276/2023	08/08/23	30/08/2023		1.375,00	0,00	1.375,00	08/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			4430	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812564 - WALTER GEREMIAS DA SILVA 15968851813
5020	26/2023	08/08/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			103	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812766 - ALBERTO FRANCISCO RODRIGUES 12830786866
5021	2268/2023	08/08/23	30/08/2023		2.200,00	0,00	2.200,00	08/08/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			4415	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812287 - CELIO MARIANO DE SOUZA 12830809823
5022	38/2023	08/08/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			114	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812769 - CLEBER FABIANO 38593235808
5023	40/2023	08/08/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			116	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812247 - EDSON WILTON DE SOUZA RAIMUNDO
5024	2229/2023	08/08/23	30/08/2023		1.700,00	0,00	1.700,00	08/08/23	0,00	1.700,00	00.01.0140	33663			4381	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812746 - MARIO FELIPE GARCIA RAMOS
5025	60/2023	08/08/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			235	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812713 - MAURICIO JUNIOR INACIO 43192550899
5026	61/2023	08/08/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			254	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812248 - NILTON CESAR DE JESUS
5027	2240/2023	08/08/23	30/08/2023		420,00	0,00	420,00	08/08/23	0,00	420,00	00.01.0140	33663			4399	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812946 - 51.178.488 PAULO EDSON DA SILVA OLIVEIRA
5028	2238/2023	08/08/23	30/08/2023		530,00	0,00	530,00	08/08/23	0,00	530,00	00.01.0140	33663			4397	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812946 - 51.178.488 PAULO EDSON DA SILVA OLIVEIRA
5029	2237/2023	08/08/23	30/08/2023		980,00	0,00	980,00	08/08/23	0,00	980,00	00.01.0140	33663			4396	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812946 - 51.178.488 PAULO EDSON DA SILVA OLIVEIRA
5030	2274/2023	08/08/23	30/08/2023		1.375,00	0,00	1.375,00	08/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			4431	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812143 - RICARDO MESQUITA FIGUEIREDO 81980329753
5031	2271/2023	08/08/23	30/08/2023		1.500,00	0,00	1.500,00	08/08/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			4414	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812577 - VALDIVINO VENTURA GERALDO 49019179861
5032	37/2023	08/08/23	02/01/2024		1.375,00	0,00	1.375,00	08/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			113	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812696 - CLARICE MARCELINA DE JESUS CANUTO 13589090839
5033	64/2023	08/08/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	08/08/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			257	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812486 - PAULO CESAR DA SILVA 09847579881
5041	2334/2023	09/08/23	30/08/2023		1.375,00	0,00	1.375,00	09/08/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			4679	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812927 - 50.778.432 MATTEUS SEBASTIAO ROQUE NETO
5048	2071/2023	09/08/23	10/08/2023		5.630,82	0,00	5.630,82	09/08/23	0,00	5.630,82	00.01.0140	33663			4189	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
5049		2071/2023	09/08/23	10/08/2023	2.626,93	0,00	2.626,93	09/08/23	0,00	2.626,93	00.01.0140	33663			4188	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
5050		2071/2023	09/08/23	10/08/2023	8.993,57	0,00	8.993,57	09/08/23	0,00	8.993,57	00.01.0140	33663			4175	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
5067		1948/2023	10/08/23	03/08/2023	170.575,52	0,00	170.575,52	10/08/23	18.251,58	152.323,94	00.01.0140	33663			4090	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
5095		2217/2023	11/08/23	30/08/2023	650,00	0,00	650,00	11/08/23	0,00	650,00	00.01.0140	33663			4353	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811715 - ALEX ALEXANDRE DA SILVA 32079112856
5096		2026/2023	11/08/23	30/08/2023	250,00	0,00	250,00	11/08/23	0,00	250,00	00.01.0140	33663			4342	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
5097		2018/2023	11/08/23	18/07/2023	660,00	0,00	660,00	11/08/23	0,00	660,00	00.01.0140	33663			4334	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
5098		2018/2023	11/08/23	30/08/2023	515,00	0,00	515,00	11/08/23	0,00	515,00	00.01.0140	33663			4334	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
5099		2023/2023	11/08/23	30/08/2023	255,00	0,00	255,00	11/08/23	0,00	255,00	00.01.0140	33663			4345	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
5100		2025/2023	11/08/23	30/08/2023	120,00	0,00	120,00	11/08/23	0,00	120,00	00.01.0140	33663			4347	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
5101		2230/2023	11/08/23	30/08/2023	460,00	0,00	460,00	11/08/23	0,00	460,00	00.01.0140	33663			4382	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812585 - BRUNO FRANCISCO REZENDE 41667335839
5122		2152/2023	14/08/23	30/08/2023	460,00	0,00	460,00	14/08/23	0,00	460,00	00.01.0140	33663			4243	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
5126		1949/2023	14/08/23	03/08/2023	18.378,08	0,00	18.378,08	14/08/23	1.966,45	16.411,63	00.01.0140	33663			4089	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
5139		1542/2023	15/08/23	30/06/2023	748,20	0,00	748,20	15/08/23	8,98	739,22	00.01.0140	33663			3420	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
5140		1663/2023	15/08/23	03/07/2023	1.716,40	0,00	1.716,40	15/08/23	20,60	1.695,80	00.01.0140	33663			3437	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
5141		1663/2023	15/08/23	10/07/2023	1.496,40	0,00	1.496,40	15/08/23	17,96	1.478,44	00.01.0140	33663			3495	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
5142		1663/2023	15/08/23	15/07/2023	748,20	0,00	748,20	15/08/23	8,98	739,22	00.01.0140	33663			3597	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
5143		1789/2023	15/08/23	17/07/2023	3.031,40	0,00	3.031,40	15/08/23	36,38	2.995,02	00.01.0140	33663			3617	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
5144		1857/2023	15/08/23	30/07/2023	1.386,40	0,00	1.386,40	15/08/23	16,64	1.369,76	00.01.0140	33663			3703	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
5145		1789/2023	15/08/23	30/07/2023	528,20	0,00	528,20	15/08/23	6,34	521,86	00.01.0140	33663			3760	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
5146		1790/2023	15/08/23	30/07/2023	275,00	0,00	275,00	15/08/23	3,30	271,70	00.01.0140	33663			3761	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
5147		1857/2023	15/08/23	30/07/2023	528,20	0,00	528,20	15/08/23	6,34	521,86	00.01.0140	33663			4025	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
5148		1972/2023	15/08/23	30/07/2023	1.166,40	0,00	1.166,40	15/08/23	14,00	1.152,40	00.01.0140	33663			4057	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
5149		2061/2023	15/08/23	30/08/2023	3.461,40	0,00	3.461,40	15/08/23	41,18	3.420,22	00.01.0140	33663			4366	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
5153			16/08/23	30/03/2024	346.250,17	0,00	346.250,17	16/08/23	7.028,88	339.221,29	00.01.0140	33663			2223	26.782.0013	1.055	207	4.4.90.51.00.00.00.00	812644 - ROBERTO DA SILVA JUNIOR
5156		2211/2023	16/08/23	30/08/2023	2.740,20	0,00	2.740,20	16/08/23	0,00	2.740,20	00.01.0140	33663			4338	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
5157		2292/2023	16/08/23	30/08/2023	3.162,84	0,00	3.162,84	16/08/23	0,00	3.162,84	00.01.0140	33663			4459	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
5167		710/2023	16/08/23	16/02/2024	14.000,00	0,00	14.000,00	16/08/23	0,00	14.000,00	00.01.0140	33663			1430	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812763 - M. H. FOCO SOLUCOES EMPRESARIAIS E EDUCACIONAIS LT
5169		2164/2023	16/08/23	17/07/2023	1.302,87	0,00	1.302,87	16/08/23	3,13	1.299,74	00.01.0140	33663			4278	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
5170		2376/2023	16/08/23	30/08/2023	2.545,23	0,00	2.545,23	16/08/23	6,11	2.539,12	00.01.0140	33663			4757	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
5200		2206/2023	18/08/23	30/08/2023	3.886,90	0,00	3.886,90	18/08/23	0,00	1.943,45	00.01.0140	33663			4363	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	812943 - EXATTA BOMBAS LTDA
		2206/2023								1.943,45	00.01.0140	33663				17.512.0011	2.014			812943 - EXATTA BOMBAS LTDA
5201		2354/2023	18/08/23	30/08/2023	875,00	0,00	875,00	18/08/23	0,00	875,00	00.01.0140	33663			4778	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
5202		2354/2023	18/08/23	30/08/2023	395,00	0,00	395,00	18/08/23	0,00	395,00	00.01.0140	33663			4778	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
5203		2183/2023	18/08/23	18/08/2023	23.300,00	0,00	23.300,00	18/08/23	0,00	23.300,00	00.01.0140	33663			4298	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
5204		1778/2023	18/08/23	30/08/2023	2.335,00	0,00	2.335,00	18/08/23	0,00	2.335,00	00.01.0140	33663			4362	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811799 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
5218		2053/2023	18/08/23	30/08/2023	3.556,80	0,00	3.556,80	18/08/23	0,00	3.556,80	00.01.0140	33663			4392	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812099 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
5219		1869/2023	18/08/23	30/07/2023	3.853,20	0,00	3.853,20	18/08/23	0,00	3.853,20	00.01.0140	33663			4054	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812099 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
5220		2016/2023	18/08/23	30/08/2023	3.106,80	0,00	3.106,80	18/08/23	0,00	3.106,80	00.01.0140	33663			4369	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	811671 - MARIA DAS GRACAS SANTOS 38756839863
5221		2202/2023	18/08/23	30/08/2023	3.292,00	0,00	3.292,00	18/08/23	0,00	3.292,00	00.01.0140	33663			4373	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811671 - MARIA DAS GRACAS SANTOS 38756839863
5222		2208/2023	18/08/23	30/08/2023	517,00	0,00	517,00	18/08/23	0,00	517,00	00.01.0140	33663			4463	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	811671 - MARIA DAS GRACAS SANTOS 38756839863
5308			21/08/23	31/12/2023	23.114,16	0,00	23.114,16	21/08/23	0,00	367,19	00.01.0140	33663			3674	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
										769,79	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										76,61	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										707,94	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										60,94	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										84,97	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										87,06	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										293,44	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										87,06	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										70,51	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,10	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										43,52	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,10	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										732,79	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										138,44	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										245,54	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										162,13	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										11.773,26	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										227,27	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										88,89	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										88,18	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										2.665,38	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										44,43	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										144,36	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										280,78	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,45	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										119,07	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,45	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										150,81	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										287,35	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										483,37	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,45	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO											327,24	00.01.0140 33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
							26,45				00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
							97,89				00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
							24,22				00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
							33,45				00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
							44,09				00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
							278,18				00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
							1.870,01				00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
5315	2091/2023	21/08/23	30/08/2023	6.732,50	0,00	6.732,50	21/08/23	0,00	6.732,50	00.01.0140 33663					4371	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	811671 - MARIA DAS GRACAS SANTOS 38756839863
5316	2081/2023	21/08/23	30/08/2023	407,90	0,00	407,90	21/08/23	0,00	407,90	00.01.0140 33663					4335	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	812674 - DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA
5317	2081/2023	21/08/23	12/08/2023	7.981,10	0,00	7.981,10	21/08/23	100,67	7.880,43	00.01.0140 33663					4212	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	812674 - DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA
5349	2294/2023	23/08/23	30/08/2023	1.869,00	0,00	1.869,00	23/08/23	0,00	1.869,00	00.01.0140 33663					4729	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
5351	2344/2023	23/08/23	26/10/2023	6.000,00	0,00	6.000,00	23/08/23	0,00	6.000,00	00.01.0140 33660					4862	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
5369	1872/2023	25/08/23	30/07/2023	457,05	0,00	457,05	25/08/23	0,00	457,05	00.01.0140 33663					4074	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
5370	1737/2023	25/08/23	30/07/2023	779,40	0,00	779,40	25/08/23	0,00	779,40	00.01.0140 33663					4072	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
5371	1672/2023	25/08/23	30/07/2023	164,15	0,00	164,15	25/08/23	0,00	164,15	00.01.0140 33663					4071	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
5372	1668/2023	25/08/23	30/07/2023	526,30	0,00	526,30	25/08/23	0,00	526,30	00.01.0140 33663					4070	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
5373	1813/2023	25/08/23	30/07/2023	2.795,40	0,00	2.795,40	25/08/23	0,00	2.795,40	00.01.0140 33663					4077	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
5374	1483/2023	25/08/23	30/07/2023	2.921,35	0,00	2.921,35	25/08/23	0,00	2.921,35	00.01.0140 33663					4068	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
5375	1527/2023	25/08/23	30/07/2023	498,60	0,00	498,60	25/08/23	0,00	498,60	00.01.0140 33663					4078	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
5376	1186/2023	25/08/23	30/07/2023	2.501,20	0,00	2.501,20	25/08/23	0,00	2.501,20	00.01.0140 33663					4063	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
5377		2417/2023	25/08/23	08/09/2023	207,75	0,00	207,75	25/08/23	0,00	207,75	00.01.0140	33663			4878	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
5378		2298/2023	25/08/23	30/08/2023	2.414,80	0,00	2.414,80	25/08/23	0,00	2.414,80	00.01.0140	33663			4771	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
5379		2054/2023	25/08/23	30/08/2023	3.328,60	0,00	3.328,60	25/08/23	0,00	3.328,60	00.01.0140	33663			4394	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812176 - FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME
5380		93/2023	25/08/23	12/12/2023	236,36	0,00	236,36	25/08/23	0,00	236,36	00.01.0140	33663			281	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA
5381		2306/2023	25/08/23	30/08/2023	882,00	0,00	882,00	25/08/23	0,00	882,00	00.01.0140	33663			4462	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
5382		2284/2023	25/08/23	30/08/2023	88,00	0,00	88,00	25/08/23	0,00	88,00	00.01.0140	33663			4468	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
5383		2297/2023	25/08/23	30/08/2023	976,50	0,00	976,50	25/08/23	0,00	976,50	00.01.0140	33663			4488	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812178 - NINE DIG. BANK - CERT. DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESAR
5384		2056/2023	25/08/23	30/08/2023	457,05	0,00	457,05	25/08/23	0,00	457,05	00.01.0140	33663			4769	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
5385		1415/2023	25/08/23	30/07/2023	457,05	0,00	457,05	25/08/23	0,00	457,05	00.01.0140	33663			4065	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D. GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
5395		2451/2023	25/08/23	07/09/2023	2.527,35	0,00	2.527,35	25/08/23	0,00	2.527,35	00.01.0140	33663			4872	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
5396		2450/2023	25/08/23	07/09/2023	1.035,20	0,00	1.035,20	25/08/23	0,00	1.035,20	00.01.0140	33663			4876	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
5397		2450/2023	25/08/23	07/09/2023	1.123,70	0,00	1.123,70	25/08/23	0,00	1.123,70	00.01.0140	33663			4876	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
5398		2346/2023	25/08/23	30/08/2023	3.338,00	0,00	3.338,00	25/08/23	0,00	3.338,00	00.01.0140	33663			4735	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
5400		2233/2023	25/08/23	30/08/2023	3.724,80	0,00	3.724,80	25/08/23	0,00	3.724,80	00.01.0140	33663			4386	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
5401		2233/2023	25/08/23	30/08/2023	474,00	0,00	474,00	25/08/23	0,00	474,00	00.01.0140	33663			4385	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
5402		2233/2023	25/08/23	30/08/2023	67,00	0,00	67,00	25/08/23	0,00	67,00	00.01.0140	33663			4384	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
5403		2331/2023	25/08/23	30/08/2023	1.993,22	0,00	1.993,22	25/08/23	0,00	1.993,22	00.01.0140	33663			4686	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
5404		2325/2023	25/08/23	30/08/2023	105,00	0,00	105,00	25/08/23	0,00	105,00	00.01.0140	33663			4683	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
5405		2328/2023	25/08/23	30/08/2023	662,00	0,00	662,00	25/08/23	0,00	662,00	00.01.0140	33663			4684	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
5406		2207/2023	25/08/23	30/08/2023	1.631,50	0,00	1.631,50	25/08/23	0,00	1.631,50	00.01.0140	33663			4324	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
5407		1752/2023	25/08/23	12/08/2023	5.386,00	0,00	5.386,00	25/08/23	0,00	5.386,00	00.01.0140	33663			4208	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809306 - CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EI
5408		1751/2023	25/08/23	10/08/2023	1.144,40	0,00	1.144,40	25/08/23	0,00	1.144,40	00.01.0140	33663			4206	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809306 - CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EI
5409		1751/2023	25/08/23	06/08/2023	2.512,00	0,00	2.512,00	25/08/23	0,00	2.512,00	00.01.0140	33663			4169	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809306 - CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EI
5410		2227/2023	25/08/23	30/08/2023	619,50	0,00	619,50	25/08/23	0,00	619,50	00.01.0140	33663			4364	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
5414		1594/2023	25/08/23	26/11/2023	34.000,00	0,00	34.000,00	25/08/23	408,00	33.592,00	00.01.0140	33663			3080	20.606.0016	1.015	245	4.4.90.52.00.00.00.00	812885 - ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
5416		2310/2023	28/08/23	30/08/2023	1.898,00	0,00	1.898,00	28/08/23	0,00	1.898,00	00.01.0140	33663			4469	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
5430		2343/2023	29/08/23	30/08/2023	14.916,00	0,00	14.916,00	29/08/23	0,00	14.916,00	00.01.0140	33663			4740	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809888 - LIGIA MARA DAS NEVES ALEGRE PECAS E SERVICOS
5439		2451/2023	30/08/23	07/09/2023	2.852,50	0,00	2.852,50	30/08/23	0,00	2.852,50	00.01.0140	33663			4872	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
5460		753/2023	30/08/23	02/01/2024	2.940,00	0,00	2.940,00	30/08/23	141,12	2.798,88	00.01.0140	33663			1784	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	809669 - NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME
5464			30/08/23	30/09/2023	113.775,28	0,00	113.775,28	30/08/23	0,00	113.775,28	00.01.0140	75214			5098	17.512.0011	1.034	267	4.4.90.51.00.00.00.00	812738 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
		Total do Mês:			1.240.922,80	0,00	1.240.922,80		36.851,14	1.204.071,66										
5582		2392/2023	01/09/23	03/09/2023	216,50	0,00	216,50	01/09/23	0,00	216,50	00.01.0140	33663			4843	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
5613		2577/2023	05/09/23	30/09/2023	450,00	0,00	450,00	05/09/23	0,00	450,00	00.01.0140	33663			5092	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811897 - WADSON BRUNO DA SILVA 29794763829
5614		2441/2023	05/09/23	03/09/2023	760,00	0,00	760,00	05/09/23	0,00	760,00	00.01.0140	33663			4844	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811897 - WADSON BRUNO DA SILVA 29794763829
5618		35/2023	06/09/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	06/09/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663	851368		111	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805
5619		2575/2023	06/09/23	30/09/2023	1.465,00	0,00	1.465,00	06/09/23	0,00	1.465,00	00.01.0140	33663	851369		5136	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812072 - ADRIANO LUIZ BARCELOS 22473794863
5621		2594/2023	06/09/23	30/09/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5146	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812141 - OSCAR PEREIRA DA SILVA 30825747856
5622		2585/2023	06/09/23	30/09/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/09/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			5153	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811955 - JULIO CESAR LEITE PEREIRA 32292440873

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
5623		77/2023	06/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			267	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812401 - VALDIR DE PAULA LICA 12198853809
5639	1883/2023	06/09/23	30/09/2023		24.383,50	0,00	24.383,50	06/09/23	0,00	24.383,50	00.01.0140	33663			4037	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811732 - CELSO MONTEIRO DA SILVA JUNIOR TOLDOS
5650	2527/2023	06/09/23	21/09/2023		600,00	0,00	600,00	06/09/23	0,00	600,00	00.01.0140	33663			5042	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
5651	2527/2023	06/09/23	21/09/2023		900,00	0,00	900,00	06/09/23	0,00	900,00	00.01.0140	33663			5042	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
5652	2527/2023	06/09/23	21/09/2023		1.110,00	0,00	1.110,00	06/09/23	0,00	1.110,00	00.01.0140	33663			5042	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
5653	2527/2023	06/09/23	21/09/2023		550,00	0,00	550,00	06/09/23	0,00	550,00	00.01.0140	33663			5042	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
5654	2527/2023	06/09/23	21/09/2023		450,00	0,00	450,00	06/09/23	0,00	450,00	00.01.0140	33663			5042	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
5655	2527/2023	06/09/23	21/09/2023		3.600,00	0,00	3.600,00	06/09/23	0,00	3.600,00	00.01.0140	33663			5042	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
5656	2527/2023	06/09/23	21/09/2023		450,00	0,00	450,00	06/09/23	0,00	450,00	00.01.0140	33663			5042	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
5657	2527/2023	06/09/23	21/09/2023		900,00	0,00	900,00	06/09/23	0,00	900,00	00.01.0140	33663			5042	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
5658	2445/2023	06/09/23	07/09/2023		16.337,96	0,00	16.337,96	06/09/23	0,00	16.337,96	00.01.0140	33663			4895	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
5659	2456/2023	06/09/23	10/09/2023		1.869,00	0,00	1.869,00	06/09/23	0,00	1.869,00	00.01.0140	33663			4942	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
5677	25/2023	06/09/23	02/01/2024		1.980,00	0,00	1.980,00	06/09/23	0,00	1.980,00	00.01.0140	33663			102	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893
5678	2534/2023	06/09/23	22/09/2023		2.300,00	0,00	2.300,00	06/09/23	0,00	2.300,00	00.01.0140	33663			5044	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
5679	2439/2023	06/09/23	02/07/2024		1.400,00	0,00	1.400,00	06/09/23	0,00	1.400,00	00.01.0140	33663			4882	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812982 - 51.275.080 LILIANE GONCALVES DO PRADO
5680	83/2023	06/09/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	06/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			273	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812650 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 15944789883
5681	52/2023	06/09/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	06/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			227	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812649 - LUIS ANTONIO BARBOSA 15968826894
5682	69/2023	06/09/23	02/01/2024		2.200,00	0,00	2.200,00	06/09/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			262	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812400 - RODRIGO FERREIRA LEITE 36170493895
5683	37/2023	06/09/23	02/01/2024		1.375,00	0,00	1.375,00	06/09/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			113	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812696 - CLARICE MARCELINA DE JESUS CANUTO 13589090839
5684	41/2023	06/09/23	02/01/2024		1.650,00	0,00	1.650,00	06/09/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			117	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812478 - EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860
5685	2571/2023	06/09/23	30/09/2023		1.540,00	0,00	1.540,00	06/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5159	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812485 - LEONARDO LUIZ RIBEIRO GUEDES 48986013835

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
5686		2592/2023	06/09/23	30/09/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/09/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			5147	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812143 - RICARDO MESQUITA FIGUEIREDO 81980329753
5687		2613/2023	06/09/23	30/09/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	06/09/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			5354	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811952 - AILTON FERREIRA GOMES 30825748828
5688		2596/2023	06/09/23	30/09/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5144	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812851 - 50.087.664 AILTON GRACIANO DE CAMPOS
5694		2505/2023	06/09/23	15/09/2023	1.492,16	0,00	1.492,16	06/09/23	3,59	1.488,57	00.01.0140	33663		4115	5003	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
5695		2694/2023	06/09/23	30/09/2023	491,35	0,00	491,35	06/09/23	1,18	490,17	00.01.0140	33663		4138	5471	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
5696		2692/2023	06/09/23	30/09/2023	3.883,62	0,00	3.883,62	06/09/23	9,33	3.874,29	00.01.0140	33663		4136	5469	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
5697		2626/2023	06/09/23	30/09/2023	1.789,00	0,00	1.789,00	06/09/23	0,00	1.789,00	00.01.0140	33663	851371		5360	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
5698		2583/2023	06/09/23	30/09/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851374		5155	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811662 - JOSE LINO ALVES DA SILVA 11267280808
5699		2587/2023	06/09/23	30/09/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851376		5151	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812334 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS 30754965880
5700		2606/2023	06/09/23	30/09/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/09/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851381		5129	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812839 - 28.259.815 WANDERSON GOMES FERREIRA
5701		2603/2023	06/09/23	30/09/2023	1.139,00	0,00	1.139,00	06/09/23	0,00	1.139,00	00.01.0140	33663	851370		5131	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812722 - ANDERSON ELIZIARIO BARBOSA 33263881876
5702		2703/2023	06/09/23	30/09/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/09/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851372		5411	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812948 - 51.132.151 SEBASTIAO PINTO DE ALMEIDA
5703		2607/2023	06/09/23	30/09/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/09/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851378		5139	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812421 - LUIS PAULO BUENO DO PRADO JUNIOR 23253421821
5704		2604/2023	06/09/23	30/09/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	06/09/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663	851373		5130	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811473 - FABIANO LOURENCO 32913438830
5705		2595/2023	06/09/23	30/09/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	06/09/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663	851380		5145	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812263 - ROGERIO MARQUES LOUZADA 33001166860
5706		2608/2023	06/09/23	30/09/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851379		5138	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812749 - ROBERTO DE SOUZA INACIO 15968779870
5753		2582/2023	06/09/23	30/08/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/09/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851375		5156	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811580 - JOSE MARIA VENTURA MONTEIRO 33105358862
5754		2676/2023	06/09/23	30/09/2023	1.200,00	0,00	1.200,00	06/09/23	0,00	1.200,00	00.01.0140	33663	851377		5376	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812924 - JUAREZ DA SILVA
5767		2601/2023	08/09/23	30/09/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5140	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812922 - 50.535.035 JOEL DINIZ
5768		2591/2023	08/09/23	30/09/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/09/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			5148	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812419 - RAIMUNDO NONATO CARVALHO MARTINS 03558779703
5769		2650/2023	08/09/23	30/09/2023	750,00	0,00	750,00	08/09/23	0,00	750,00	00.01.0140	33663			5380	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812563 - LUCAS CARIOCA MOREIRA 16191040750

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
5770		44/2023	08/09/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	08/09/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			120	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812240 - GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838
5771		39/2023	08/09/23	02/01/2024	1.430,00	0,00	1.430,00	08/09/23	0,00	1.430,00	00.01.0140	33663			115	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812567 - DANIELA GUIMARAES SALLES 43204136876
5772		2369/2023	08/09/23	30/08/2023	60,00	0,00	60,00	08/09/23	0,00	60,00	00.01.0140	33663			4767	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809261 - MARIA YOLETE DE TOLEDO RAMOS - ME
5773		43/2023	08/09/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	08/09/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			119	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812241 - FERNANDA DA SILVA BARBOSA 46273398879
5774		46/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			134	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812699 - JONATHAN DA SILVA SANTOS 44738591851
5775		34/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			110	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812484 - BRUNO AGABIDO DA NOBREGA 40370262875
5776		50/2023	08/09/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	08/09/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			225	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812695 - LEANDRO DA SILVA EVA 39425248800
5777		56/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			231	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812474 - LUIZ OTAVIO SOARES 16606521890
5778		57/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			232	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812651 - LUIZ VINICIUS BARBOSA DA SILVA 45256831801
5779		2667/2023	08/09/23	30/09/2023	585,00	0,00	585,00	08/09/23	0,00	585,00	00.01.0140	33663			5393	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811667 - ROBERTO CARLOS FABIANO 12830815807
5780		2581/2023	08/09/23	30/09/2023	1.480,00	0,00	1.480,00	08/09/23	0,00	1.480,00	00.01.0140	33663			5135	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812288 - JESSICA DE FATIMA CANDIDO LEITE 48114689889
5781		2627/2023	08/09/23	30/09/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	08/09/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663			5359	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812903 - 50.937.984 JOSE MARCOS MACEDO DE OLIVEIRA
5782		2730/2023	08/09/23	30/09/2023	950,00	0,00	950,00	08/09/23	0,00	950,00	00.01.0140	33663			5454	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812903 - 50.937.984 JOSE MARCOS MACEDO DE OLIVEIRA
5783		2677/2023	08/09/23	30/09/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	08/09/23	0,00	2.000,00	00.01.0140	33663			5375	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812864 - 50.031.197 GILMAR DE SOUZA ONOFRE
5784		36/2023	08/09/23	02/01/2024	660,00	0,00	660,00	08/09/23	0,00	660,00	00.01.0140	33663			112	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812698 - CINTIA DA SILVA NEUBER 18587644750
5793		32/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			108	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812204 - ANGELO MARCUS DA SILVA 41173575812
5794		62/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			255	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812344 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA 17796626886
5795		63/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			256	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812487 - ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 03919097890
5796		64/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			257	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812486 - PAULO CESAR DA SILVA 09847579881
5797		2599/2023	08/09/23	30/09/2023	1.595,00	0,00	1.595,00	08/09/23	0,00	1.595,00	00.01.0140	33663			5141	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812017 - JOAO CARLOS DE MACEDO 13667286880

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
5814		54/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			229	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812245 - LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRAGA 36104448860
5815		55/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			230	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812648 - LUIZ GUSTAVO FERNANDES SOARES 48003171857
5816		84/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			274	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812697 - JOAO ROBERTO FERREIRA DA SILVA 32691570886
5817		31/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			234	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812246 - MAURICIO BRAGA COSTA 39933493850
5818		76/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			266	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812212 - VALDAIR FERREIRA ELIZIARIO 27774433864
5820		2580/2023	08/09/23	30/09/2023	990,00	0,00	990,00	08/09/23	0,00	990,00	00.01.0140	33663			5158	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893
5821		2605/2023	08/09/23	30/09/2023	440,00	0,00	440,00	08/09/23	0,00	440,00	00.01.0140	33663			5137	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812560 - ATAIR RODRIGUES PEREIRA 45911281805
5822		2576/2023	08/09/23	30/09/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5157	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812370 - CLEBER FERREIRA DA SILVA 27317663875
5823		2690/2023	08/09/23	30/09/2023	2.250,00	0,00	2.250,00	08/09/23	0,00	2.250,00	00.01.0140	33663			5410	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812821 - DEVANIL DINIZ SOARES 45166825837
5824		2590/2023	08/09/23	30/09/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/09/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			5149	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811706 - DIRCEU BATISTA DA SILVA 31484163842
5825		2593/2023	08/09/23	30/09/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	08/09/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663			5134	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812185 - FELIPE PINTO ANDRADE 45061900847
5826		2602/2023	08/09/23	30/09/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	08/09/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			5132	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812491 - JOSE ROMILDO FERREIRA RAMOS 38809686837
5827		2588/2023	08/09/23	30/09/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5150	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812142 - MARCO ANTONIO PERES 32849654833
5828		2642/2023	08/09/23	30/09/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/09/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			5361	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812927 - 50.778.432 MATTEUS SEBASTIAO ROQUE NETO
5829		2597/2023	08/09/23	30/09/2023	687,50	0,00	687,50	08/09/23	0,00	687,50	00.01.0140	33663			5143	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812565 - MOACIR BALBINO DE SOUZA 01960804871
5830		2598/2023	08/09/23	30/09/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/09/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			5142	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811707 - ROBSON BENTO 14271011754
5831		26/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			103	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812766 - ALBERTO FRANCISCO RODRIGUES 12830786866
5832		38/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			114	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812769 - CLEBER FABIANO 38593235808
5833		60/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			235	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812713 - MAURICIO JUNIOR INACIO 43192550899
5834		61/2023	08/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			254	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812248 - NILTON CESAR DE JESUS
5835		2631/2023	08/09/23	30/09/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	08/09/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			5355	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812287 - CELIO MARIANO DE SOUZA 12830809823

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
5836		2600/2023	08/09/23	30/09/2023	1.640,00	0,00	1.640,00	08/09/23	0,00	1.640,00	00.01.0140	33663			5133	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812586 - DENIZIO RIBEIRO DOS SANTOS 15944902876
5837		2649/2023	08/09/23	30/09/2023	750,00	0,00	750,00	08/09/23	0,00	750,00	00.01.0140	33663			5379	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812000 - FAGNER FERREIRA DA COSTA 52618561830
5838		2643/2023	08/09/23	30/09/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5381	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812946 - 51.178.488 PAULO EDSON DA SILVA OLIVEIRA
5839		2586/2023	08/09/23	30/09/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/09/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			5152	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812564 - WALTER GEREMIAS DA SILVA 15968851813
5842		1425/2023	08/09/23	12/04/2024	23.635,00	0,00	23.635,00	08/09/23	1.134,48	22.500,52	00.01.0140	33663		22368	2822	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812866 - PATAS DE OURO SERVICOS VETERINARIOS LTDA
5844		1653/2023	08/09/23	30/05/2024	14.625,00	0,00	14.625,00	08/09/23	731,25	13.893,75	00.01.0140	33663			3580	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS
5858			08/09/23	31/12/2023	44,72	0,00	44,72	08/09/23	0,00	44,72	00.01.0140	33663			3674	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
5860		2584/2023	11/09/23	30/09/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	11/09/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851382		5154	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811488 - BENEDITO APARECIDO DE PAULA 06487073857
5863		40/2023	11/09/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	11/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			116	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812247 - EDSON WILTON DE SOUZA RAIMUNDO
5873		2540/2023	11/09/23	22/09/2023	1.569,00	0,00	1.569,00	11/09/23	0,00	1.569,00	00.01.0140	33663			5052	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
5874		2532/2023	11/09/23	22/09/2023	780,00	0,00	780,00	11/09/23	0,00	780,00	00.01.0140	33663			5046	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
5875		2535/2023	11/09/23	22/09/2023	4.927,00	0,00	4.927,00	11/09/23	0,00	4.927,00	00.01.0140	33663			5057	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
5876		2530/2023	11/09/23	22/09/2023	2.925,00	0,00	2.925,00	11/09/23	0,00	2.925,00	00.01.0140	33663			5048	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
5877		2539/2023	11/09/23	22/09/2023	49,00	0,00	49,00	11/09/23	0,00	49,00	00.01.0140	33663			5053	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
5889		2401/2023	11/09/23	03/09/2023	104.734,56	0,00	104.734,56	11/09/23	11.206,60	93.527,96	00.01.0140	33663		137	4849	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
5890		2400/2023	11/09/23	30/08/2023	2.281,89	0,00	2.281,89	11/09/23	244,16	2.037,73	00.01.0140	33663		140	4832	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
5891		2399/2023	11/09/23	30/08/2023	8.528,76	0,00	8.528,76	11/09/23	912,58	7.616,18	00.01.0140	33663		139	4831	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
5892		2402/2023	11/09/23	03/09/2023	9.408,64	0,00	9.408,64	11/09/23	1.006,72	8.401,92	00.01.0140	33663		138	4850	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
5895		1856/2023	12/09/23	08/09/2023	3.500,00	0,00	3.500,00	12/09/23	0,00	3.500,00	00.01.0140	33663			4893	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812906 - MARCOS FONTAO DE CASTRO
5915		2662/2023	13/09/23	30/09/2023	450,00	0,00	450,00	13/09/23	0,00	450,00	00.01.0140	33663			5427	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810548 - JOSE CARLOS DOS SANTOS
5916		2665/2023	13/09/23	30/09/2023	900,00	0,00	900,00	13/09/23	0,00	900,00	00.01.0140	33663			5426	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810548 - JOSE CARLOS DOS SANTOS
5917		2661/2023	13/09/23	30/09/2023	3.380,00	0,00	3.380,00	13/09/23	0,00	3.380,00	00.01.0140	33663			5428	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810548 - JOSE CARLOS DOS SANTOS
5925		2447/2023	14/09/23	07/09/2023	3.499,66	0,00	3.499,66	14/09/23	8,40	3.491,26	00.01.0140	33663		120381	4896	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
5952		2653/2023	15/09/23	30/09/2023	750,00	0,00	750,00	15/09/23	0,00	750,00	00.01.0140	33663			5392	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811582 - SULAMITA CHRISLEY COLASSO 28814896801
5989		2679/2023	15/09/23	30/09/2023	420,00	0,00	420,00	15/09/23	0,00	420,00	00.01.0140	33663			5403	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
5990		2680/2023	15/09/23	30/09/2023	300,00	0,00	300,00	15/09/23	0,00	300,00	00.01.0140	33663			5404	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
5991		93/2023	15/09/23	12/12/2023	236,36	0,00	236,36	15/09/23	0,00	236,36	00.01.0140	33663			281	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA
6016		2496/2023	18/09/23	17/09/2023	28.100,00	0,00	28.100,00	18/09/23	67,44	28.032,56	00.01.0140	33663		120595	5028	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
6017			18/09/23	31/12/2023	26.546,38	0,00	26.546,38	18/09/23	0,00	58,18	00.01.0140	33663			3674	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										670,06	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										58,18	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										86,10	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										88,18	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										314,88	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										211,67	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										30,85	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										7,91	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										966,76	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										39,67	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										1.101,27	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										131,41	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										45,84	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										12.321,50	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										235,50	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										1.199,64	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										220,50	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										251,35	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										271,66	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										2.880,35	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										300,09	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										44,66	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										89,36	00.01.0140	33663				15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
										100,92	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,81	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										279,01	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										1.999,58	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										1.591,02	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										76,14	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,56	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,56	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										372,13	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										139,35	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										161,41	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										121,32	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
6018	2283/2023	19/09/23	14/10/2023	8.100,00	0,00	8.100,00	19/09/23	0,00	8.100,00	00.01.0140 33663					5683	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812654 - FLAVIO ANANIAS DE CARVALHO 15968800828
6079	2741/2023	19/09/23	30/09/2023	1.225,00	0,00	1.225,00	19/09/23	0,00	1.225,00	00.01.0140 33663					5529	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
6080	2621/2023	19/09/23	30/09/2023	1.131,80	0,00	1.131,80	19/09/23	0,00	1.131,80	00.01.0140 33663					5124	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
6081	2612/2023	19/09/23	24/09/2023	200,00	0,00	200,00	19/09/23	0,00	200,00	00.01.0140 33663					5121	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
6082	2620/2023	19/09/23	30/09/2023	2.599,10	0,00	2.599,10	19/09/23	0,00	2.599,10	00.01.0140 33663					5123	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
6083	2453/2023	19/09/23	07/09/2023	1.408,80	0,00	1.408,80	19/09/23	0,00	1.408,80	00.01.0140 33663					4891	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
6084	2476/2023	19/09/23	10/09/2023	105,00	0,00	105,00	19/09/23	0,00	105,00	00.01.0140 33663					4940	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
6085	2518/2023	19/09/23	18/09/2023	3.905,00	0,00	3.905,00	19/09/23	0,00	3.905,00	00.01.0140 33663					5031	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	811785 - FABIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SOCIEDADE EMPRESAR
6086	2429/2023	19/09/23	22/09/2023	350,00	0,00	350,00	19/09/23	0,00	350,00	00.01.0140 33663					5062	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
6087	2431/2023	19/09/23	22/09/2023	130,00	0,00	130,00	19/09/23	0,00	130,00	00.01.0140 33663					5058	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
6088	2622/2023	19/09/23	30/09/2023	685,60	0,00	685,60	19/09/23	0,00	685,60	00.01.0140 33663					5125	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
6089	2427/2023	19/09/23	22/09/2023	1.325,00	0,00	1.325,00	19/09/23	0,00	1.325,00	00.01.0140 33663					5061	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Página: 69/105

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
6090		2639/2023	19/09/23	30/09/2023	493,00	0,00	493,00	19/09/23	0,00	493,00	00.01.0140	33663			5397	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
6091		2645/2023	19/09/23	30/09/2023	563,20	0,00	563,20	19/09/23	0,00	563,20	00.01.0140	33663			5387	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
6092		2646/2023	19/09/23	30/09/2023	1.085,00	0,00	1.085,00	19/09/23	0,00	1.085,00	00.01.0140	33663			5388	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
6093		2747/2023	19/09/23	30/09/2023	120,00	0,00	120,00	19/09/23	0,00	120,00	00.01.0140	33663			5532	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
6096		753/2023	19/09/23	02/01/2024	2.940,00	0,00	2.940,00	19/09/23	141,12	2.798,88	00.01.0140	33663		367853	1784	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	809669 - NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME
6117		2557/2023	20/09/23	25/09/2023	1.869,00	0,00	1.869,00	20/09/23	0,00	1.869,00	00.01.0140	33663			5105	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
6118		2551/2023	20/09/23	24/09/2023	1.869,00	0,00	1.869,00	20/09/23	0,00	1.869,00	00.01.0140	33663			5106	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
6119		1622/2023	20/09/23	19/11/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	20/09/23	0,00	3.400,00	00.01.0140	33663			3549	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	812893 - 49.953.162 RAFAEL FERREIRA LEITE
6132		2647/2023	20/09/23	30/09/2023	2.088,60	0,00	2.088,60	20/09/23	0,00	2.088,60	00.01.0140	33663			5389	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811720 - MARIA GRICE FARIA ALVES
6133		2589/2023	20/09/23	24/09/2023	1.126,20	0,00	1.126,20	20/09/23	0,00	1.126,20	00.01.0140	33663			5107	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
6134		2589/2023	20/09/23	24/09/2023	1.204,70	0,00	1.204,70	20/09/23	0,00	1.204,70	00.01.0140	33663			5107	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
6135		2385/2023	20/09/23	30/08/2023	897,00	0,00	897,00	20/09/23	0,00	897,00	00.01.0140	33663			4791	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	812585 - BRUNO FRANCISCO REZENDE 41667335839
6136		2308/2023	20/09/23	30/08/2023	855,00	0,00	855,00	20/09/23	0,00	855,00	00.01.0140	33663			4820	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811419 - GRAFICA J.G.S LTDA - ME
6137		2338/2023	20/09/23	30/08/2023	2.585,60	0,00	2.585,60	20/09/23	0,00	2.585,60	00.01.0140	33663			4727	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
6138		2641/2023	20/09/23	30/09/2023	1.126,50	0,00	1.126,50	20/09/23	0,00	1.126,50	00.01.0140	33663			5171	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
6139		2641/2023	20/09/23	30/09/2023	1.297,50	0,00	1.297,50	20/09/23	0,00	1.297,50	00.01.0140	33663			5171	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
6140		2641/2023	20/09/23	30/09/2023	2.839,00	0,00	2.839,00	20/09/23	0,00	2.839,00	00.01.0140	33663			5171	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
6141		2295/2023	20/09/23	04/09/2023	1.090,84	0,00	1.090,84	20/09/23	0,00	1.090,84	00.01.0140	33663			4848	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811427 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP
6142		2550/2023	20/09/23	30/09/2023	1.187,68	0,00	1.187,68	20/09/23	0,00	1.187,68	00.01.0140	33663			5127	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811427 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP
6143		2340/2023	20/09/23	30/08/2023	225,00	0,00	225,00	20/09/23	0,00	225,00	00.01.0140	33663			4773	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	811419 - GRAFICA J.G.S LTDA - ME
6144		2710/2023	20/09/23	30/09/2023	746,00	0,00	746,00	20/09/23	0,00	746,00	00.01.0140	33663			5524	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812551 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA
6145		2706/2023	20/09/23	30/09/2023	2.233,50	0,00	2.233,50	20/09/23	0,00	2.233,50	00.01.0140	33663			5523	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812551 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
6146		2490/2023	20/09/23	30/09/2023	3.993,00	0,00	3.993,00	20/09/23	0,00	3.993,00	00.01.0140	33663			5025	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812551 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA
6147		2055/2023	20/09/23	10/09/2023	2.506,50	0,00	2.506,50	20/09/23	0,00	2.506,50	00.01.0140	33663			4945	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812551 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA
6148		1871/2023	20/09/23	10/09/2023	4.827,00	0,00	4.827,00	20/09/23	0,00	4.827,00	00.01.0140	33663			4947	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812551 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA
6149		2416/2023	20/09/23	03/09/2023	3.035,00	0,00	3.035,00	20/09/23	0,00	3.035,00	00.01.0140	33663			4864	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812551 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA
6150		2293/2023	20/09/23	03/09/2023	2.088,87	0,00	2.088,87	20/09/23	0,00	2.088,87	00.01.0140	33663			4845	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810901 - W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM
6151		1183/2023	20/09/23	10/09/2023	1.881,43	0,00	1.881,43	20/09/23	0,00	1.881,43	00.01.0140	33663			4936	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810901 - W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM
6152		2552/2023	20/09/23	30/09/2023	4.072,41	0,00	4.072,41	20/09/23	0,00	4.072,41	00.01.0140	33663			5484	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810901 - W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM
6153		2468/2023	20/09/23	09/09/2023	1.148,00	0,00	1.148,00	20/09/23	0,00	1.148,00	00.01.0140	33663			4920	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
6154		2674/2023	20/09/23	30/09/2023	775,00	0,00	775,00	20/09/23	0,00	775,00	00.01.0140	33663			5402	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
6155		2485/2023	20/09/23	15/09/2023	3.535,00	0,00	3.535,00	20/09/23	0,00	3.535,00	00.01.0140	33663			4971	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
6156		2727/2023	20/09/23	30/09/2023	189,00	0,00	189,00	20/09/23	0,00	189,00	00.01.0140	33663			5482	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
6157		2727/2023	20/09/23	30/09/2023	928,44	0,00	928,44	20/09/23	0,00	928,44	00.01.0140	33663			5481	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
6158		2611/2023	20/09/23	30/09/2023	3.168,55	0,00	3.168,55	20/09/23	0,00	3.168,55	00.01.0140	33663			5120	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
6159		2611/2023	20/09/23	30/09/2023	2.682,00	0,00	2.682,00	20/09/23	0,00	2.682,00	00.01.0140	33663			5120	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
6160		1439/2022	20/09/23	30/09/2023	3.594,15	0,00	3.594,15	20/09/23	400,27	3.193,88	00.01.0140	33663		331	2172	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812609 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
6161		1715/2023	20/09/23	12/05/2024	4.744,75	0,00	4.744,75	20/09/23	0,00	4.744,75	00.01.0140	33663			4866	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812609 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
6162		1439/2022	20/09/23	30/08/2023	8.338,90	0,00	8.338,90	20/09/23	400,27	7.938,63	00.01.0140	33663		293	2172	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812609 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
6163		2391/2023	20/09/23	30/08/2023	3.560,00	0,00	3.560,00	20/09/23	42,72	3.517,28	00.01.0140	33663		138061	4828	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812519 - CPX DISTRIBUIDORA S/A
6230		2780/2023	21/09/23	11/10/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	21/09/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5593	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812088 - SERGIO MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO 42487860871
6233		2528/2023	21/09/23	21/09/2023	400,00	0,00	400,00	21/09/23	0,00	400,00	00.01.0140	33663			5041	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
6234		2524/2023	21/09/23	30/09/2023	1.944,50	0,00	1.944,50	21/09/23	0,00	1.944,50	00.01.0140	33663			5100	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
6235		2414/2023	21/09/23	08/09/2023	2.865,20	0,00	2.865,20	21/09/23	0,00	2.865,20	00.01.0140	33663			4880	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812099 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
6236		2473/2023	21/09/23	10/09/2023	1.724,50	0,00	1.724,50	21/09/23	0,00	1.724,50	00.01.0140	33663			4930	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
6237		2081/2023	21/09/23	30/09/2023	2.387,23	0,00	2.387,23	21/09/23	0,00	2.387,23	00.01.0140	33663			5019	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	812674 - DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA
6238		2708/2023	21/09/23	30/09/2023	3.359,20	0,00	3.359,20	21/09/23	0,00	3.359,20	00.01.0140	33663			5496	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812099 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
6239		2489/2023	21/09/23	21/09/2023	3.260,40	0,00	3.260,40	21/09/23	0,00	3.260,40	00.01.0140	33663			5038	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812099 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
6240		2516/2023	21/09/23	21/09/2023	1.995,00	0,00	1.995,00	21/09/23	0,00	1.995,00	00.01.0140	33663			5039	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
6241		2705/2023	21/09/23	30/09/2023	567,85	0,00	567,85	21/09/23	0,00	567,85	00.01.0140	33663			5491	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
6242		2491/2023	21/09/23	30/09/2023	968,05	0,00	968,05	21/09/23	0,00	968,05	00.01.0140	33663			5423	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
6243		2547/2023	21/09/23	30/09/2023	2.290,25	0,00	2.290,25	21/09/23	0,00	2.290,25	00.01.0140	33663			5421	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPessoal LTDA
6244		2549/2023	21/09/23	30/09/2023	2.219,94	0,00	2.219,94	21/09/23	0,00	2.219,94	00.01.0140	33663			5525	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811730 - DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA
6245		2555/2023	21/09/23	30/09/2023	355,10	0,00	355,10	21/09/23	0,00	355,10	00.01.0140	33663			5526	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811730 - DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA
6246		2088/2023	21/09/23	10/09/2023	1.080,25	0,00	1.080,25	21/09/23	0,00	1.080,25	00.01.0140	33663			4958	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	812172 - DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA
6247		2432/2023	21/09/23	03/09/2023	1.020,00	0,00	1.020,00	21/09/23	0,00	1.020,00	00.01.0140	33663			4834	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
6248		2094/2023	21/09/23	03/09/2023	266,50	0,00	266,50	21/09/23	3,20	263,30	00.01.0140	33663		49866	4835	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810422 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
6249		1593/2023	21/09/23	26/11/2023	17.300,00	0,00	17.300,00	21/09/23	207,60	17.092,40	00.01.0140	33663		13737	3079	20.606.0016	1.015	245	4.4.90.52.00.00.00.00	812886 - KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
6250		1592/2023	21/09/23	26/11/2023	33.900,00	0,00	33.900,00	21/09/23	0,00	33.900,00	00.01.0140	33663			3078	20.606.0016	1.015	245	4.4.90.52.00.00.00.00	812887 - DELBA VICENTINI CREMASCO
6255		2748/2023	22/09/23	30/09/2023	4.260,50	0,00	4.260,50	22/09/23	0,00	4.260,50	00.01.0140	33663			5527	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
6256		2781/2023	22/09/23	11/10/2023	345,90	0,00	345,90	22/09/23	0,00	345,90	00.01.0140	33663			5589	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
6257		2670/2023	22/09/23	30/10/2023	3.610,00	0,00	3.610,00	22/09/23	0,00	3.610,00	00.01.0140	33663			5615	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	100495 - POSTO DE MOLAS NSA LTDA
6258		2296/2023	22/09/23	10/09/2023	2.245,69	0,00	2.245,69	22/09/23	0,00	2.245,69	00.01.0140	33663			4934	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811730 - DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA
6259		2510/2023	22/09/23	30/09/2023	2.349,60	0,00	2.349,60	22/09/23	0,00	2.349,60	00.01.0140	33663			5027	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812176 - FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Página: 72/105

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
6260		2548/2023	22/09/23	30/09/2023	1.705,00	0,00	1.705,00	22/09/23	0,00	1.705,00	00.01.0140	33663			5371	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812178 - NINE DIG. BANK - CERT. DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESAR
6261		2782/2023	22/09/23	11/10/2023	2.617,20	0,00	2.617,20	22/09/23	0,00	2.617,20	00.01.0140	33663			5590	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
6262		2722/2023	22/09/23	30/09/2023	390,00	0,00	390,00	22/09/23	0,00	390,00	00.01.0140	33663			5462	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	811715 - ALEX ALEXANDRE DA SILVA 32079112856
6263			22/09/23	30/10/2023	1.700,00	0,00	1.700,00	22/09/23	0,00	1.700,00	00.01.0140	33663			5608	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804
6264		2753/2023	22/09/23	30/09/2023	2.732,00	0,00	2.732,00	22/09/23	0,00	2.732,00	00.01.0140	33663			5528	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809888 - LIGIA MARA DAS NEVES ALEGRE PECAS E SERVICOS
6265		2784/2023	22/09/23	13/10/2023	1.459,00	0,00	1.459,00	22/09/23	0,00	1.459,00	00.01.0140	33663			5610	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
6266		2784/2023	22/09/23	30/10/2023	5.175,00	0,00	5.175,00	22/09/23	0,00	5.175,00	00.01.0140	33663			5611	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
6267		2806/2023	22/09/23	30/10/2023	1.525,30	0,00	1.525,30	22/09/23	0,00	1.525,30	00.01.0140	33663			5614	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
6268		2718/2023	22/09/23	05/10/2023	125,00	0,00	125,00	22/09/23	0,00	125,00	00.01.0140	33663			5547	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
6269		2681/2023	22/09/23	18/10/2023	17.100,00	0,00	17.100,00	22/09/23	855,00	16.245,00	00.01.0140	33663			5170	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	808745 - DAVI MAIA DE OLIVEIRA ME
6270		1715/2023	22/09/23	12/05/2024	8.210,39	0,00	8.210,39	22/09/23	394,10	7.816,29	00.01.0140	33663		354	4866	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812609 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
6282		2715/2023	22/09/23	05/10/2023	520,00	0,00	520,00	22/09/23	0,00	520,00	00.01.0140	33663			5550	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
6283		2715/2023	22/09/23	05/10/2023	100,00	0,00	100,00	22/09/23	0,00	100,00	00.01.0140	33663			5550	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
6314			25/09/23	31/12/2023	33,41	0,00	33,41	25/09/23	0,00	33,41	00.01.0140	33663			3674	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
6315			25/09/23	31/12/2023	19,75	0,00	19,75	25/09/23	0,00	19,75	00.01.0140	33663			3674	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.
6344		2707/2023	25/09/23	11/10/2023	3.916,00	0,00	3.916,00	25/09/23	0,00	3.916,00	00.01.0140	33663			5591	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812176 - FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME
6374		2316/2023	25/09/23	30/08/2023	1.276,40	0,00	1.276,40	25/09/23	15,32	1.261,08	00.01.0140	33663		3369387	4742	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
6375		2061/2023	25/09/23	30/08/2023	748,20	0,00	748,20	25/09/23	8,98	739,22	00.01.0140	33663		3368143	4726	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
6376		2316/2023	25/09/23	03/09/2023	500,70	0,00	500,70	25/09/23	6,01	494,69	00.01.0140	33663		3373172	4852	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
6377		2412/2023	25/09/23	05/09/2023	3.076,40	0,00	3.076,40	25/09/23	36,92	3.039,48	00.01.0140	33663		3374211	4867	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
6378		2412/2023	25/09/23	10/09/2023	500,70	0,00	500,70	25/09/23	6,01	494,69	00.01.0140	33663		3378531		4928 12.306.0009	2.012	112 3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	
6379		2462/2023	25/09/23	10/09/2023	1.265,00	0,00	1.265,00	25/09/23	15,18	1.249,82	00.01.0140	33663		3379817		4948 12.306.0009	2.012	112 3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	
6380		2462/2023	25/09/23	30/09/2023	506,40	0,00	506,40	25/09/23	6,08	500,32	00.01.0140	33663		3383795		5021 12.306.0009	2.012	112 3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	
6381		2486/2023	25/09/23	30/09/2023	1.972,80	0,00	1.972,80	25/09/23	23,68	1.949,12	00.01.0140	33663		3385044		5023 12.306.0009	2.012	112 3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	
6382		2560/2023	25/09/23	25/09/2023	805,00	0,00	805,00	25/09/23	9,66	795,34	00.01.0140	33663		339108		5114 12.306.0009	2.012	112 3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	
6383		2559/2023	25/09/23	25/09/2023	2.670,80	0,00	2.670,80	25/09/23	32,05	2.638,75	00.01.0140	33663		3390107		5113 12.306.0009	2.012	112 3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	
6384		2559/2023	25/09/23	30/09/2023	506,40	0,00	506,40	25/09/23	6,08	500,32	00.01.0140	33663		3393899		5453 12.306.0009	2.012	112 3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	
6385		2658/2023	25/09/23	30/09/2023	3.210,10	0,00	3.210,10	25/09/23	38,53	3.171,57	00.01.0140	33663		3395175		5486 12.306.0009	2.012	112 3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	
6386		2755/2023	25/09/23	06/10/2023	2.635,10	0,00	2.635,10	25/09/23	31,63	2.603,47	00.01.0140	33663		3400007		5570 12.306.0009	2.012	112 3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	
6418		2898/2023	29/09/23	25/10/2023	1.975,50	0,00	1.975,50	29/09/23	23,71	1.951,79	00.01.0140	33663		1342		5780 15.452.0014	2.018	231 3.3.90.30.00.00.00.00	813014 - RAFIA PRESS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	
Total do Mês:					685.029,39	0,00	685.029,39		18.029,85	666.999,54										
6539		2672/2023	02/10/23	30/09/2023	3.704,00	0,00	3.704,00	02/10/23	177,79	3.526,21	00.01.0140	33663		57111		5400 20.606.0016	2.020	252 3.3.90.39.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP	
6540		2673/2023	02/10/23	30/09/2023	780,00	0,00	780,00	02/10/23	37,44	742,56	00.01.0140	33663		57110		5401 20.606.0016	2.020	252 3.3.90.39.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP	
6542		2344/2023	03/10/23	26/10/2023	6.000,00	0,00	6.000,00	03/10/23	0,00	6.000,00	00.01.0140	33663				4862 15.452.0014	2.018	234 3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804	
6544		2758/2023	03/10/23	06/10/2023	1.869,00	0,00	1.869,00	03/10/23	0,00	1.869,00	00.01.0140	33663				5554 12.306.0009	2.012	112 3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP	
6545		2762/2023	03/10/23	06/10/2023	216,50	0,00	216,50	03/10/23	0,00	216,50	00.01.0140	33663				5556 12.306.0009	2.012	112 3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP	
6548		2862/2023	03/10/23	15/10/2023	1.421,23	0,00	1.421,23	03/10/23	3,42	1.417,81	00.01.0140	33663		4160		5718 26.782.0013	2.017	212 3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA	
6560		2914/2023	04/10/23	25/10/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	04/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663				5789 15.452.0014	2.018	234 3.3.90.39.00.00.00.00	812141 - OSCAR PEREIRA DA SILVA 30825747856	
6562		2965/2023	04/10/23	27/10/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	04/10/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663				5815 15.452.0014	2.018	234 3.3.90.39.00.00.00.00	811955 - JULIO CESAR LEITE PEREIRA 32292440873	
6566		39/2023	04/10/23	02/01/2024	1.430,00	0,00	1.430,00	04/10/23	0,00	1.430,00	00.01.0140	33663				115 04.122.0003	2.003	32 3.3.90.39.00.00.00.00	812567 - DANIELA GUIMARAES SALLES 43204136876	
6567		44/2023	04/10/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	04/10/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663				120 17.512.0011	2.014	280 3.3.90.39.00.00.00.00	812240 - GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
6571		43/2023	04/10/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	04/10/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			119	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812241 - FERNANDA DA SILVA BARBOSA 46273398879
6578		3006/2023	04/10/23	30/10/2023	1.119,00	0,00	1.119,00	04/10/23	0,00	1.119,00	00.01.0140	33663	851385		6054	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812722 - ANDERSON ELIZIARIO BARBOSA 33263881876
6581		2770/2023	04/10/23	04/10/2023	1.924,31	0,00	1.924,31	04/10/23	23,09	1.901,22	00.01.0140	33663		60516	5540	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812566 - TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTD
6584		2957/2023	04/10/23	27/10/2023	1.287,00	0,00	1.287,00	04/10/23	0,00	1.287,00	00.01.0140	33663	851386		5820	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811488 - BENEDITO APARECIDO DE PAULA 06487073857
6587		2917/2023	04/10/23	25/10/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	04/10/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663	851384		5793	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812072 - ADRIANO LUIZ BARCELOS 22473794863
6589		35/2023	04/10/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	04/10/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663	851383		111	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805
6592			05/10/23	31/12/2023	324.250,17	0,00	324.250,17	05/10/23	11.733,40	312.516,77	00.01.0140	33663			6130	26.782.0013	1.055	207	4.4.90.51.00.00.00.00	812644 - ROBERTO DA SILVA JUNIOR
6593			05/10/23	30/03/2024	253.749,83	0,00	253.749,83	05/10/23	0,00	253.749,83	00.01.0140	33663			2223	26.782.0013	1.055	207	4.4.90.51.00.00.00.00	812644 - ROBERTO DA SILVA JUNIOR
6596		2736/2023	05/10/23	01/10/2023	30.050,00	0,00	30.050,00	05/10/23	72,12	29.977,88	00.01.0140	33663		120865	5539	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
6624		37/2023	05/10/23	02/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	05/10/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			113	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812696 - CLARICE MARCELINA DE JESUS CANUTO 13589090839
6625		26/2023	05/10/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			103	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812766 - ALBERTO FRANCISCO RODRIGUES 12830786866
6626		2909/2023	05/10/23	25/10/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	05/10/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			5785	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812287 - CELIO MARIANO DE SOUZA 12830809823
6627		38/2023	05/10/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			114	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812769 - CLEBER FABIANO 38593235808
6628		2961/2023	05/10/23	27/10/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5824	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812586 - DENIZIO RIBEIRO DOS SANTOS 15944902876
6629		40/2023	05/10/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			116	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812247 - EDSON WILTON DE SOUZA RAIMUNDO
6630		3000/2023	05/10/23	30/10/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			6071	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812485 - LEONARDO LUIZ RIBEIRO GUEDES 48986013835
6631		2920/2023	05/10/23	30/10/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5803	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812946 - 51.178.488 PAULO EDSON DA SILVA OLIVEIRA
6632		2924/2023	05/10/23	30/10/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/10/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			5800	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812143 - RICARDO MESQUITA FIGUEIREDO 81980329753
6633		3007/2023	05/10/23	30/10/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	05/10/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			6055	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812577 - VALDIVINO VENTURA GERALDO 49019179861
6634		2962/2023	05/10/23	27/10/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/10/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			5818	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812564 - WALTER GEREMIAS DA SILVA 15968851813

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
6635		41/2023	05/10/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	05/10/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			117	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812478 - EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860
6636	2439/2023	05/10/23	02/07/2024		1.400,00	0,00	1.400,00	05/10/23	0,00	1.400,00	00.01.0140	33663			4882	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812982 - 51.275.080 LILIANE GONCALVES DO PRADO
6637	25/2023	05/10/23	02/01/2024		1.980,00	0,00	1.980,00	05/10/23	0,00	1.980,00	00.01.0140	33663			102	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893
6638	2984/2023	05/10/23	30/10/2023		990,00	0,00	990,00	05/10/23	0,00	990,00	00.01.0140	33663			5860	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893
6639	2995/2023	05/10/23	30/10/2023		1.300,00	0,00	1.300,00	05/10/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			6073	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811952 - AILTON FERREIRA GOMES 30825748828
6640	2905/2023	05/10/23	25/10/2023		1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5781	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812370 - CLEBER FERREIRA DA SILVA 27317663875
6641	2963/2023	05/10/23	27/10/2023		1.375,00	0,00	1.375,00	05/10/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			5817	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811706 - DIRCEU BATISTA DA SILVA 31484163842
6642	2910/2023	05/10/23	25/10/2023		1.770,00	0,00	1.770,00	05/10/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663			5784	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812185 - FELIPE PINTO ANDRADE 45061900847
6643	84/2023	05/10/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			274	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812697 - JOAO ROBERTO FERREIRA DA SILVA 32691570886
6644	52/2023	05/10/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			227	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812649 - LUIS ANTONIO BARBOSA 15968826894
6645	83/2023	05/10/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			273	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812650 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 15944789883
6646	54/2023	05/10/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			229	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812245 - LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRAGA 36104448860
6647	55/2023	05/10/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			230	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812648 - LUIZ GUSTAVO FERNANDES SOARES 48003171857
6648	2913/2023	05/10/23	25/10/2023		1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5790	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812142 - MARCO ANTONIO PERES 32849654833
6649	2907/2023	05/10/23	25/10/2023		1.375,00	0,00	1.375,00	05/10/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			5792	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812927 - 50.778.432 MATTEUS SEBASTIAO ROQUE NETO
6650	31/2023	05/10/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			234	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812246 - MAURICIO BRAGA COSTA 39933493850
6651	60/2023	05/10/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			235	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812713 - MAURICIO JUNIOR INACIO 43192550899
6652	61/2023	05/10/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			254	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812248 - NILTON CESAR DE JESUS
6653	2934/2023	05/10/23	27/10/2023		1.375,00	0,00	1.375,00	05/10/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			5823	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811707 - ROBSON BENTO 14271011754
6654	69/2023	05/10/23	02/01/2024		2.200,00	0,00	2.200,00	05/10/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			262	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812400 - RODRIGO FERREIRA LEITE 36170493895
6655	76/2023	05/10/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			266	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812212 - VALDAIR FERREIRA ELIZIARIO 27774433864

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
6657		2982/2023	05/10/23	30/10/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	05/10/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663	851388		5862	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811473 - FABIANO LOURENCO 32913438830
6658		2908/2023	05/10/23	25/10/2023	1.733,00	0,00	1.733,00	05/10/23	0,00	1.733,00	00.01.0140	33663	851387		5791	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
6659		2915/2023	05/10/23	25/10/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/10/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851396		5788	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812948 - 51.132.151 SEBASTIAO PINTO DE ALMEIDA
6660		2916/2023	05/10/23	25/10/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851397		5787	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812088 - SERGIO MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO 42487860871
6661		2922/2023	05/10/23	30/10/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851390		5809	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	813020 - 51.885.329 JOSE LUCAS DE ANDRADE
6662		2930/2023	05/10/23	30/10/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851389		5799	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811662 - JOSE LINO ALVES DA SILVA 11267280808
6663		2931/2023	05/10/23	30/10/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	05/10/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663	851395		5798	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812263 - ROGERIO MARQUES LOUZADA 33001166860
6664		2929/2023	05/10/23	30/10/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/10/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851393		5804	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812421 - LUIS PAULO BUENO DO PRADO JUNIOR 23253421821
6665		2932/2023	05/10/23	30/10/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	05/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851394		5797	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812749 - ROBERTO DE SOUZA INACIO 15968779870
6666		2923/2023	05/10/23	30/10/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/10/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851391		5801	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811580 - JOSE MARIA VENTURA MONTEIRO 33105358862
6668			06/10/23	31/12/2023	115.024,09	0,00	115.024,09	06/10/23	0,00	115.024,09	00.01.0140	75214			6084	17.512.0011	1.034	267	4.4.90.51.00.00.00.00	812738 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
6670		34/2023	06/10/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			110	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812484 - BRUNO AGABIDO DA NOBREGA 40370262875
6671		36/2023	06/10/23	02/01/2024	660,00	0,00	660,00	06/10/23	0,00	660,00	00.01.0140	33663			112	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812698 - CINTIA DA SILVA NEUBER 18587644750
6672		2928/2023	06/10/23	30/10/2023	800,00	0,00	800,00	06/10/23	0,00	800,00	00.01.0140	33663			5796	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812864 - 50.031.197 GILMAR DE SOUZA ONOFRE
6673		2911/2023	06/10/23	25/10/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5783	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812288 - JESSICA DE FATIMA CANDIDO LEITE 48114689889
6674		2941/2023	06/10/23	27/10/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	06/10/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663			5826	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812903 - 50.937.984 JOSE MARCOS MACEDO DE OLIVEIRA
6675		56/2023	06/10/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			231	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812474 - LUIZ OTAVIO SOARES 16606521890
6676		50/2023	06/10/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	06/10/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			225	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812695 - LEANDRO DA SILVA EVA 39425248800
6677		2945/2023	06/10/23	27/10/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	06/10/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			5825	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	813021 - 50.158.965 JUNIOR PEREIRA RODRIGUES
6678		2956/2023	06/10/23	27/10/2023	1.595,00	0,00	1.595,00	06/10/23	0,00	1.595,00	00.01.0140	33663			5821	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812017 - JOAO CARLOS DE MACEDO 13667286880
6679		2944/2023	06/10/23	27/10/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			5822	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812922 - 50.535.035 JOEL DINIZ

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
6680		2912/2023	06/10/23	25/10/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	06/10/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			5782	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812563 - LUCAS CARIOCA MOREIRA 16191040750
6681		62/2023	06/10/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			255	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812344 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA 17796626886
6682		63/2023	06/10/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			256	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812487 - ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 03919097890
6683		64/2023	06/10/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			257	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812486 - PAULO CESAR DA SILVA 09847579881
6684		2958/2023	06/10/23	27/10/2023	1.287,00	0,00	1.287,00	06/10/23	0,00	1.287,00	00.01.0140	33663			5819	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812419 - RAIMUNDO NONATO CARVALHO MARTINS 03558779703
6685		77/2023	06/10/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	06/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			267	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812401 - VALDIR DE PAULA LICA 12198853809
6696		1653/2023	06/10/23	30/05/2024	14.625,00	0,00	14.625,00	06/10/23	731,25	13.893,75	00.01.0140	33663			3580	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS
6697		2897/2023	06/10/23	19/10/2023	3.100,00	0,00	3.100,00	06/10/23	0,00	3.100,00	00.01.0140	33663			5767	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	811812 - SIDNEY LEITE PIMENTEL 36514412882
6699		2876/2023	06/10/23	19/10/2023	560,00	0,00	560,00	06/10/23	0,00	560,00	00.01.0140	33663			5725	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
6700		2876/2023	06/10/23	19/10/2023	890,00	0,00	890,00	06/10/23	0,00	890,00	00.01.0140	33663			5725	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812610 - ROBERTO DORNELIO DA SILVA 38572509844
6710		2926/2023	06/10/23	30/10/2023	300,00	0,00	300,00	06/10/23	0,00	300,00	00.01.0140	33663			5807	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
6711		2926/2023	06/10/23	30/10/2023	300,00	0,00	300,00	06/10/23	0,00	300,00	00.01.0140	33663			5807	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
6712		2926/2023	06/10/23	30/10/2023	700,00	0,00	700,00	06/10/23	0,00	700,00	00.01.0140	33663			5807	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
6713		2926/2023	06/10/23	30/10/2023	600,00	0,00	600,00	06/10/23	0,00	600,00	00.01.0140	33663			5807	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
6714		2925/2023	06/10/23	30/10/2023	3.500,00	0,00	3.500,00	06/10/23	0,00	3.500,00	00.01.0140	33663			5806	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
6715		2925/2023	06/10/23	30/10/2023	700,00	0,00	700,00	06/10/23	0,00	700,00	00.01.0140	33663			5806	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
6716		2925/2023	06/10/23	30/10/2023	800,00	0,00	800,00	06/10/23	0,00	800,00	00.01.0140	33663			5806	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
6717		2925/2023	06/10/23	30/10/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	06/10/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			5806	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
6775		2964/2023	06/10/23	27/10/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851392		5816	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812334 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS 30754965880
6776		2906/2023	06/10/23	25/10/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/10/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851398		5786	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812839 - 28.259.815 WANDERSON GOMES FERREIRA
6787		3069/2023	11/10/23	04/11/2023	6.100,00	0,00	6.100,00	11/10/23	0,00	6.100,00	00.01.0140	33663			6186	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811033 - BENEDITO LUIZ DIAS 73844934804

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
6811		2893/2023	16/10/23	02/11/2023	1.100,00	0,00	1.100,00	16/10/23	0,00	1.100,00	00.01.0140	33663			6174	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812075 - RUBENS OLIVER MOURA 55868401115
6812		2837/2023	16/10/23	30/10/2023	2.739,44	0,00	2.739,44	16/10/23	0,00	2.739,44	00.01.0140	33663			5665	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
6813		2837/2023	16/10/23	30/10/2023	1.854,92	0,00	1.854,92	16/10/23	0,00	1.854,92	00.01.0140	33663			5665	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
6814		2837/2023	16/10/23	30/10/2023	2.948,04	0,00	2.948,04	16/10/23	0,00	2.948,04	00.01.0140	33663			5665	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
6815		2838/2023	16/10/23	30/10/2023	1.009,24	0,00	1.009,24	16/10/23	0,00	1.009,24	00.01.0140	33663			5666	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
6816		2838/2023	16/10/23	30/10/2023	1.158,34	0,00	1.158,34	16/10/23	0,00	1.158,34	00.01.0140	33663			5666	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
6817		2838/2023	16/10/23	30/10/2023	344,10	0,00	344,10	16/10/23	0,00	344,10	00.01.0140	33663			5666	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
6818		3014/2023	16/10/23	30/10/2023	1.093,60	0,00	1.093,60	16/10/23	0,00	1.093,60	00.01.0140	33663			6101	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
6819		3014/2023	16/10/23	30/10/2023	863,38	0,00	863,38	16/10/23	0,00	863,38	00.01.0140	33663			6101	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
6823		2843/2023	16/10/23	14/10/2023	1.960,00	0,00	1.960,00	16/10/23	0,00	1.960,00	00.01.0140	33663			5688	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811469 - BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA
6824		2842/2023	16/10/23	14/10/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	16/10/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			5687	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	811469 - BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA
6838		2798/2023	16/10/23	14/10/2023	920,00	0,00	920,00	16/10/23	0,00	920,00	00.01.0140	33663			5681	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811739 - GABRIEL JOSE DA SILVA COSTA 36980711857
6839		2797/2023	16/10/23	14/10/2023	1.160,00	0,00	1.160,00	16/10/23	0,00	1.160,00	00.01.0140	33663			5680	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811739 - GABRIEL JOSE DA SILVA COSTA 36980711857
6850		2819/2023	16/10/23	12/10/2023	1.650,00	0,00	1.650,00	16/10/23	79,20	1.570,80	00.01.0140	33663		57479	5635	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
6870		3019/2023	18/10/23	30/10/2023	2.053,74	0,00	2.053,74	18/10/23	4,93	2.048,81	00.01.0140	33663		4187	6134	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
6875		2933/2023	19/10/23	31/12/2023	7.040,00	0,00	7.040,00	19/10/23	0,00	7.040,00	00.01.0140	33663			6177	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	811693 - M. E. ESPORTES DO VALE LTDA
6881		2840/2023	19/10/23	30/10/2023	2.085,50	0,00	2.085,50	19/10/23	0,00	2.085,50	00.01.0140	33663			5674	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
6897		3152/2023	20/10/23	30/11/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	20/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			6328	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812851 - 50.087.664 AILTON GRACIANO DE CAMPOS
6898		3086/2023	20/10/23	10/11/2023	440,00	0,00	440,00	20/10/23	0,00	440,00	00.01.0140	33663			6305	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812560 - ATAIR RODRIGUES PEREIRA 45911281805
6973		3175/2023	20/10/23	19/11/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	20/10/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			6386	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812491 - JOSE ROMILDO FERREIRA RAMOS 38809686837
6976			20/10/23	31/12/2023	15.353,27	0,00	15.353,27	20/10/23	255,33	32,74	00.01.0140	33663		000000000	6422	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
										86,46	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										89,34	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										280,07	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										176,85	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										238,43	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,81	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										44,65	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										901,04	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										72,38	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										92,67	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										557,14	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										94,49	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										47,24	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										131,08	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										1.044,87	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										1.685,04	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										74,95	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										90,41	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										38,94	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										26,81	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										318,86	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										492,80	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										46,54	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										29,86	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										27,26	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										154,72	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										2.904,83	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										458,98	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										27,91	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										107,98	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.
										27,26	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																					
										93,10	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.	
										22,51	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.	
										37,89	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.	
										46,54	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.	
										277,22	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.	
										2.711,20	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.	
										884,00	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.	
										290,50	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.	
										305,57	00.01.0140 33663					15.452.0014	2.018			200132 - ELEKTRO REDES S.A.	
6977			20/10/23	31/12/2023	11.594,46	0,00	11.594,46	20/10/23	0,00	11.594,46	00.01.0140 33663				3674	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	200132 - ELEKTRO REDES S.A.	
6982	3008/2023	20/10/23	30/10/2023		2.000,00	0,00	2.000,00	20/10/23	0,00	2.000,00	00.01.0140 33663				6083	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812095 - BELARMINO DINIS 14182503848	
6991	3164/2023	20/10/23	16/11/2023		1.680,00	0,00	1.680,00	20/10/23	0,00	1.680,00	00.01.0140 33663				6380	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA	
6994	753/2023	20/10/23	02/01/2024		2.940,00	0,00	2.940,00	20/10/23	141,12	2.798,88	00.01.0140 33663			389138		1784	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	809669 - NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME
6995	3149/2023	20/10/23	16/11/2023		620,23	0,00	620,23	20/10/23	1,49	618,74	00.01.0140 33663			4225		6365	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
6996	46/2023	20/10/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	20/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				134	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812699 - JONATHAN DA SILVA SANTOS 44738591851	
6998	57/2023	20/10/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	20/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				232	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812651 - LUIZ VINICIUS BARBOSA DA SILVA 45256831801	
7004	32/2023	20/10/23	02/01/2024		1.540,00	0,00	1.540,00	20/10/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				108	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812204 - ANGELO MARCUS DA SILVA 41173575812	
7011	1622/2023	23/10/23	19/11/2023		3.400,00	0,00	3.400,00	23/10/23	0,00	3.400,00	00.01.0140 33663				3549	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	812893 - 49.953.162 RAFAEL FERREIRA LEITE	
7012	3178/2023	23/10/23	19/11/2023		570,00	0,00	570,00	23/10/23	0,00	570,00	00.01.0140 33663				6385	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	813038 - DIEGO MIGUEL BUSER	
7025	3090/2023	24/10/23	04/11/2023		780,00	0,00	780,00	24/10/23	0,00	780,00	00.01.0140 33663				6239	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811667 - ROBERTO CARLOS FABIANO 12830815807	
7084	2725/2023	24/10/23	28/10/2023		55.000,00	0,00	55.000,00	24/10/23	2.750,00	52.250,00	00.01.0140 33663				5459	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	808745 - DAVI MAIA DE OLIVEIRA ME	
7099	3098/2023	25/10/23	04/11/2023		1.115,00	0,00	1.115,00	25/10/23	0,00	1.115,00	00.01.0140 33663				6259	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831	
7100	2890/2023	25/10/23	25/09/2023		30.050,00	0,00	30.050,00	25/10/23	72,12	29.977,88	00.01.0140 33663			121114		5794	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
7133	2892/2023	26/10/23	02/11/2023		9.550,00	0,00	9.550,00	26/10/23	0,00	9.550,00	00.01.0140 33663				6173	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812075 - RUBENS OLIVER MOURA 55868401115	

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
7134		2974/2023	26/10/23	06/11/2023	3.236,89	0,00	3.236,89	26/10/23	0,00	3.236,89	00.01.0140	33663			6257	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
7135		3106/2023	26/10/23	05/11/2023	4.290,00	0,00	4.290,00	26/10/23	0,00	4.290,00	00.01.0140	33663			6256	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
7136		2972/2023	26/10/23	06/11/2023	446,79	0,00	446,79	26/10/23	0,00	446,79	00.01.0140	33663			6249	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
7137		2977/2023	26/10/23	30/10/2023	140,00	0,00	140,00	26/10/23	0,00	140,00	00.01.0140	33663			5841	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
7138		2977/2023	26/10/23	30/10/2023	418,40	0,00	418,40	26/10/23	0,00	418,40	00.01.0140	33663			5842	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
7139		2978/2023	26/10/23	30/10/2023	484,00	0,00	484,00	26/10/23	0,00	484,00	00.01.0140	33663			5853	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
7140		3049/2023	26/10/23	04/11/2023	4.770,00	0,00	4.770,00	26/10/23	0,00	4.770,00	00.01.0140	33663			6187	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809888 - LIGIA MARA DAS NEVES ALEGRE PECAS E SERVICOS
7141		3056/2023	26/10/23	04/11/2023	165,00	0,00	165,00	26/10/23	0,00	165,00	00.01.0140	33663			6237	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
7142		3057/2023	26/10/23	03/10/2023	120,00	0,00	120,00	26/10/23	0,00	120,00	00.01.0140	33663			6238	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
7143		3055/2023	26/10/23	04/11/2023	865,00	0,00	865,00	26/10/23	0,00	865,00	00.01.0140	33663			6236	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
7144		3094/2023	26/10/23	06/11/2023	108,00	0,00	108,00	26/10/23	0,00	108,00	00.01.0140	33663			6243	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
7145		2971/2023	26/10/23	06/11/2023	2.723,68	0,00	2.723,68	26/10/23	0,00	2.723,68	00.01.0140	33663			6258	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
7146		2975/2023	26/10/23	06/11/2023	1.618,08	0,00	1.618,08	26/10/23	0,00	1.618,08	00.01.0140	33663			6250	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
7189		3121/2023	27/10/23	30/11/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	27/10/23	0,00	2.400,00	00.01.0140	33663			6325	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
7190		2859/2023	27/10/23	15/10/2023	2.416,00	0,00	2.416,00	27/10/23	0,00	2.416,00	00.01.0140	33663			5719	04.122.0003	1.003	15	4.4.90.52.00.00.00.00	812585 - BRUNO FRANCISCO REZENDE 41667335839
7191		2724/2023	27/10/23	30/10/2023	20.000,00	0,00	20.000,00	27/10/23	0,00	20.000,00	00.01.0140	33663			5455	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	812661 - ADVENTURECLUB - ASSOCIACAO DOS ESPORTISTAS DE CORR
7206		3092/2023	27/10/23	30/11/2023	152.763,50	0,00	152.763,50	27/10/23	21.738,97	131.024,53	00.01.0140	33663			6268	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
7207		3092/2023	27/10/23	30/11/2023	25.251,07	0,00	25.251,07	27/10/23	0,00	25.251,07	00.01.0140	33663			6267	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
7208		3092/2023	27/10/23	30/11/2023	25.153,49	0,00	25.153,49	27/10/23	0,00	25.153,49	00.01.0140	33663			6266	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
7215		2988/2023	30/10/23	30/10/2023	2.092,00	0,00	2.092,00	30/10/23	0,00	2.092,00	00.01.0140	33663			5850	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	811469 - BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA
7217		2981/2023	30/10/23	30/10/2023	180,00	0,00	180,00	30/10/23	8,64	171,36	00.01.0140	33663		54848	5845	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
7220		1511/2023	31/10/23	30/08/2023	17.300,00	0,00	17.300,00	31/10/23	0,00	17.300,00	00.01.0140	33663			2991	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812878 - JC DA SILVA NETO TECNOLOGIA LTDA
7309		3076/2023	31/10/23	04/11/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	31/10/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			6232	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812525 - TAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO 42721740881
7310		2875/2023	31/10/23	15/10/2023	56,80	0,00	56,80	31/10/23	0,00	56,80	00.01.0140	33663			5721	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
7311		2875/2023	31/10/23	15/10/2023	63,60	0,00	63,60	31/10/23	0,00	63,60	00.01.0140	33663			5720	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
7312		3119/2023	31/10/23	09/11/2023	515,00	0,00	515,00	31/10/23	0,00	515,00	00.01.0140	33663			6285	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
7313		93/2023	31/10/23	12/12/2023	236,36	0,00	236,36	31/10/23	0,00	236,36	00.01.0140	33663			281	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA
7314		3041/2023	31/10/23	04/11/2023	988,00	0,00	988,00	31/10/23	0,00	988,00	00.01.0140	33663			6190	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812099 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
7315		2810/2023	31/10/23	19/10/2023	3.359,20	0,00	3.359,20	31/10/23	0,00	3.359,20	00.01.0140	33663			5722	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812099 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
7316		3040/2023	31/10/23	02/11/2023	1.076,90	0,00	1.076,90	31/10/23	0,00	1.076,90	00.01.0140	33663			6182	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812176 - FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME
7317		2811/2023	31/10/23	14/10/2023	3.524,40	0,00	3.524,40	31/10/23	0,00	3.524,40	00.01.0140	33663			5691	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812176 - FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME
7318		2419/2023	31/10/23	30/10/2023	783,20	0,00	783,20	31/10/23	0,00	783,20	00.01.0140	33663			5839	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812176 - FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME
7319		2946/2023	31/10/23	30/10/2023	1.121,00	0,00	1.121,00	31/10/23	0,00	1.121,00	00.01.0140	33663			6113	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
7320		2950/2023	31/10/23	30/10/2023	56,00	0,00	56,00	31/10/23	0,00	56,00	00.01.0140	33663			6115	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
7321		3044/2023	31/10/23	02/11/2023	1.275,00	0,00	1.275,00	31/10/23	0,00	1.275,00	00.01.0140	33663			6181	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	809813 - R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME
7322		2817/2023	31/10/23	04/11/2023	124,65	0,00	124,65	31/10/23	0,00	124,65	00.01.0140	33663			6223	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
7324		2891/2023	31/10/23	22/10/2023	2.168,00	0,00	2.168,00	31/10/23	0,00	2.168,00	00.01.0140	33663			5769	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
7325		2825/2023	31/10/23	12/10/2023	1.305,00	0,00	1.305,00	31/10/23	0,00	1.305,00	00.01.0140	33663			5633	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
7326		2998/2023	31/10/23	30/10/2023	959,80	0,00	959,80	31/10/23	0,00	959,80	00.01.0140	33663			6118	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
7327		3046/2023	31/10/23	30/10/2023	5.041,00	0,00	5.041,00	31/10/23	0,00	5.041,00	00.01.0140	33663			6099	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
7328		3045/2023	31/10/23	30/10/2023	738,50	0,00	738,50	31/10/23	0,00	738,50	00.01.0140	33663			6100	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
7329		3118/2023	31/10/23	11/11/2023	1.911,00	0,00	1.911,00	31/10/23	0,00	1.911,00	00.01.0140	33663			6286	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
7330		3118/2023	31/10/23	11/11/2023	542,50	0,00	542,50	31/10/23	0,00	542,50	00.01.0140	33663			6286	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
7331		3115/2023	31/10/23	30/11/2023	96,00	0,00	96,00	31/10/23	0,00	96,00	00.01.0140	33663			6318	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
7332		3115/2023	31/10/23	30/11/2023	938,00	0,00	938,00	31/10/23	0,00	938,00	00.01.0140	33663			6319	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
7333		2960/2023	31/10/23	30/10/2023	315,00	0,00	315,00	31/10/23	0,00	315,00	00.01.0140	33663			5836	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
7334		2959/2023	31/10/23	30/10/2023	592,80	0,00	592,80	31/10/23	0,00	592,80	00.01.0140	33663			5835	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
7335		1751/2023	31/10/23	04/11/2023	2.631,60	0,00	2.631,60	31/10/23	0,00	2.631,60	00.01.0140	33663			6241	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	809306 - CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EI
7336		2816/2023	31/10/23	30/10/2023	1.498,40	0,00	1.498,40	31/10/23	0,00	1.498,40	00.01.0140	33663			5849	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812551 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA
7337		3001/2023	31/10/23	30/10/2023	24.983,00	0,00	24.983,00	31/10/23	0,00	24.983,00	00.01.0140	33663			6120	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
7338		2081/2023	31/10/23	21/10/2023	227,48	0,00	227,48	31/10/23	2,73	224,75	00.01.0140	33663		6079	5745	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	812674 - DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA
7339		2081/2023	31/10/23	06/11/2023	594,94	0,00	594,94	31/10/23	7,14	587,80	00.01.0140	33663		6152	6272	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	812674 - DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA
7340		1715/2023	31/10/23	12/05/2024	8.028,81	0,00	8.028,81	31/10/23	385,38	7.643,43	00.01.0140	33663			4866	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812609 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
7342		3093/2023	31/10/23	30/11/2023	20.199,30	0,00	20.199,30	31/10/23	2.161,32	18.037,98	00.01.0140	33663		156	6269	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
Total do Mês:					1.405.141,53	0,00	1.405.141,53		40.386,88	1.364.754,65										
7372		3052/2023	01/11/23	04/11/2023	480,00	0,00	480,00	01/11/23	0,00	480,00	00.01.0140	33663			6198	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811469 - BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA
7373		3066/2023	01/11/23	04/11/2023	1.481,50	0,00	1.481,50	01/11/23	0,00	1.481,50	00.01.0140	33663			6226	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
7382		3270/2023	01/11/23	30/11/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	01/11/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			6522	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811955 - JULIO CESAR LEITE PEREIRA 32292440873
7383		3237/2023	01/11/23	25/11/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			6480	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812141 - OSCAR PEREIRA DA SILVA 30825747856
7394		39/2023	01/11/23	02/01/2024	1.430,00	0,00	1.430,00	01/11/23	0,00	1.430,00	00.01.0140	33663			115	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812567 - DANIELA GUIMARAES SALLES 43204136876
7395		43/2023	01/11/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	01/11/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			119	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812241 - FERNANDA DA SILVA BARBOSA 46273398879
7396		44/2023	01/11/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	01/11/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			120	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812240 - GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838
7399		37/2023	01/11/23	02/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	01/11/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			113	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812696 - CLARICE MARCELINA DE JESUS CANUTO 13589090839
7400		69/2023	01/11/23	02/01/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	01/11/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			262	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812400 - RODRIGO FERREIRA LEITE 36170493895
7408		3236/2023	01/11/23	25/11/2023	1.490,00	0,00	1.490,00	01/11/23	0,00	1.490,00	00.01.0140	33663			6470	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812288 - JESSICA DE FATIMA CANDIDO LEITE 48114689889
7409		34/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			110	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812484 - BRUNO AGABIDO DA NOBREGA 40370262875
7410		3246/2023	01/11/23	25/11/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	01/11/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			6471	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	813021 - 50.158.965 JUNIOR PEREIRA RODRIGUES
7411		50/2023	01/11/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	01/11/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			225	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812695 - LEANDRO DA SILVA EVA 39425248800
7412		36/2023	01/11/23	02/01/2024	660,00	0,00	660,00	01/11/23	0,00	660,00	00.01.0140	33663			112	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812698 - CINTIA DA SILVA NEUBER 18587644750
7413		3264/2023	01/11/23	25/11/2023	482,00	0,00	482,00	01/11/23	0,00	482,00	00.01.0140	33663			6528	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812903 - 50.937.984 JOSE MARCOS MACEDO DE OLIVEIRA
7414		57/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			232	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812651 - LUIZ VINICIUS BARBOSA DA SILVA 45256831801
7415		56/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			231	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812474 - LUIZ OTAVIO SOARES 16606521890
7416		46/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			134	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812699 - JONATHAN DA SILVA SANTOS 44738591851
7417		3255/2023	01/11/23	30/11/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	01/11/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			6524	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	813045 - SALVADOR FRANCISCO DE ALCANTARA JUNIOR 39191716837
7418		1653/2023	01/11/23	30/05/2024	14.625,00	0,00	14.625,00	01/11/23	731,25	13.893,75	00.01.0140	33663			3580	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS
7419		62/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			255	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812344 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA 17796626886
7420		3254/2023	01/11/23	25/11/2023	700,00	0,00	700,00	01/11/23	0,00	700,00	00.01.0140	33663			6499	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	813044 - 52.321.019 ALGINA DE OLIVEIRA SILVA
7421		3324/2023	01/11/23	30/11/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	01/11/23	0,00	2.000,00	00.01.0140	33663			6792	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812095 - BELARMINO DINIS 14182503848

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
7422		3263/2023	01/11/23	30/11/2023	1.595,00	0,00	1.595,00	01/11/23	0,00	1.595,00	00.01.0140	33663			6529	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812017 - JOAO CARLOS DE MACEDO 13667286880
7423		3240/2023	01/11/23	25/11/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			6478	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812922 - 50.535.035 JOEL DINIZ
7424		63/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			256	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812487 - ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 03919097890
7425		3269/2023	01/11/23	30/11/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	01/11/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			6523	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812419 - RAIMUNDO NONATO CARVALHO MARTINS 03558779703
7426		77/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			267	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812401 - VALDIR DE PAULA LICA 12198853809
7427		3314/2023	01/11/23	30/11/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	01/11/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			6778	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	813048 - ADEMIR RODRIGUES 30470164883
7435		3241/2023	01/11/23	25/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	01/11/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			6468	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812287 - CELIO MARIANO DE SOUZA 12830809823
7436		41/2023	01/11/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	01/11/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			117	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812478 - EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860
7437		60/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			235	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812713 - MAURICIO JUNIOR INACIO 43192550899
7438		3242/2023	01/11/23	25/11/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	01/11/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			6477	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812143 - RICARDO MESQUITA FIGUEIREDO 81980329753
7439		26/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			103	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812766 - ALBERTO FRANCISCO RODRIGUES 12830786866
7440		38/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			114	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812769 - CLEBER FABIANO 38593235808
7441		3271/2023	01/11/23	30/11/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			6521	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812586 - DENIZIO RIBEIRO DOS SANTOS 15944902876
7442		40/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			116	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812247 - EDSON WILTON DE SOUZA RAIMUNDO
7443		3259/2023	01/11/23	30/11/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			6534	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812485 - LEONARDO LUIZ RIBEIRO GUEDES 48986013835
7444		61/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			254	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812248 - NILTON CESAR DE JESUS
7445		3267/2023	01/11/23	25/11/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	01/11/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			6525	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812564 - WALTER GEREMIAS DA SILVA 15968851813
7446		3275/2023	01/11/23	30/11/2023	2.030,00	0,00	2.030,00	01/11/23	0,00	2.030,00	00.01.0140	33663			6610	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812946 - 51.178.488 PAULO EDSON DA SILVA OLIVEIRA
7447		3274/2023	01/11/23	30/11/2023	300,00	0,00	300,00	01/11/23	0,00	300,00	00.01.0140	33663			6611	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812946 - 51.178.488 PAULO EDSON DA SILVA OLIVEIRA
7452		3253/2023	01/11/23	25/11/2023	460,00	0,00	460,00	01/11/23	0,00	460,00	00.01.0140	33663			6472	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812560 - ATAIR RODRIGUES PEREIRA 45911281805
7453		3249/2023	01/11/23	25/11/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			6473	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812370 - CLEBER FERREIRA DA SILVA 27317663875

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
7454		2439/2023	01/11/23	02/07/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	01/11/23	0,00	1.400,00	00.01.0140	33663			4882	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812982 - 51.275.080 LILIANE GONCALVES DO PRADO
7455		25/2023	01/11/23	02/01/2024	1.980,00	0,00	1.980,00	01/11/23	0,00	1.980,00	00.01.0140	33663			102	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893
7456		3245/2023	01/11/23	25/11/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	01/11/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			6467	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811952 - AILTON FERREIRA GOMES 30825748828
7457		32/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			108	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812204 - ANGELO MARCUS DA SILVA 41173575812
7458		3266/2023	01/11/23	30/11/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	01/11/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			6526	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811706 - DIRCEU BATISTA DA SILVA 31484163842
7459		3239/2023	01/11/23	25/11/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	01/11/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663			6469	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812185 - FELIPE PINTO ANDRADE 45061900847
7460		84/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			274	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812697 - JOAO ROBERTO FERREIRA DA SILVA 32691570886
7461		3297/2023	01/11/23	30/11/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	01/11/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			6565	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812491 - JOSE ROMILDO FERREIRA RAMOS 38809686837
7462		52/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			227	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812649 - LUIS ANTONIO BARBOSA 15968826894
7463		83/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			273	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812650 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 15944789883
7464		54/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			229	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812245 - LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRAGA 36104448860
7465		55/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			230	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812648 - LUIZ GUSTAVO FERNANDES SOARES 48003171857
7466		3238/2023	01/11/23	25/11/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			6479	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812142 - MARCO ANTONIO PERES 32849654833
7467		31/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			234	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812246 - MAURICIO BRAGA COSTA 39933493850
7468		3251/2023	01/11/23	25/11/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	01/11/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			6487	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811707 - ROBSON BENTO 14271011754
7469		76/2023	01/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			266	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812212 - VALDAIR FERREIRA ELIZIARIO 27774433864
7470		3277/2023	01/11/23	30/11/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	01/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			6609	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812851 - 50.087.664 AILTON GRACIANO DE CAMPOS
7489		3079/2023	06/11/23	04/11/2023	1.580,00	0,00	1.580,00	06/11/23	75,84	1.504,16	00.01.0140	33663		58050	6240	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	809767 - VALECAP RECAUCHUTAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA.EPP
7491		35/2023	06/11/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	06/11/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663	851400		111	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805
7492		3248/2023	06/11/23	25/11/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/11/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851416		6466	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812839 - 28.259.815 WANDERSON GOMES FERREIRA
7503		3234/2023	06/11/23	25/11/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851406		6482	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811662 - JOSE LINO ALVES DA SILVA 11267280808

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
7504		3244/2023	06/11/23	25/11/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851402		6475	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812088 - SERGIO MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO 42487860871
7505		3235/2023	06/11/23	25/11/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851410		6481	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812749 - ROBERTO DE SOUZA INACIO 15968779870
7506		3231/2023	06/11/23	25/11/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/11/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851414		6483	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812421 - LUIS PAULO BUENO DO PRADO JUNIOR 23253421821
7507		3252/2023	06/11/23	25/10/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/11/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851413		6488	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812948 - 51.132.151 SEBASTIAO PINTO DE ALMEIDA
7509		3265/2023	06/11/23	30/11/2023	1.286,00	0,00	1.286,00	06/11/23	0,00	1.286,00	00.01.0140	33663	851403		6527	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812722 - ANDERSON ELIZIARIO BARBOSA 33263881876
7510		3223/2023	06/11/23	25/11/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851407		6484	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	813020 - 51.885.329 JOSE LUCAS DE ANDRADE
7511		3222/2023	06/11/23	25/11/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	06/11/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663	851411		6485	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812263 - ROGERIO MARQUES LOUZADA 33001166860
7512		3268/2023	06/11/23	30/11/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	06/11/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663	851405		6520	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811473 - FABIANO LOURENCO 32913438830
7514		3247/2023	06/11/23	25/11/2023	1.420,00	0,00	1.420,00	06/11/23	0,00	1.420,00	00.01.0140	33663	851399		6474	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812072 - ADRIANO LUIZ BARCELOS 22473794863
7515		3139/2023	06/11/23	30/11/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	06/11/23	0,00	2.500,00	00.01.0140	33658	856009		6329	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812924 - JUAREZ DA SILVA
7516		3250/2023	06/11/23	25/11/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/11/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851408		6486	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812334 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS 30754965880
7517		3243/2023	06/11/23	25/11/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/11/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851401		6476	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811580 - JOSE MARIA VENTURA MONTEIRO 33105358862
7524		3261/2023	07/11/23	30/11/2023	322,00	0,00	322,00	07/11/23	0,00	322,00	00.01.0140	33663			6531	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
7525		3262/2023	07/11/23	30/11/2023	200,00	0,00	200,00	07/11/23	0,00	200,00	00.01.0140	33663			6530	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
7526		3260/2023	07/11/23	30/11/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/11/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			6532	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
7534		85/2023	07/11/23	02/01/2024	6.066,00	0,00	6.066,00	07/11/23	72,80	5.993,20	00.01.0140	33663		200304	189	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	810792 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A
7547		2078/2023	07/11/23	30/11/2023	1.128,80	0,00	1.128,80	07/11/23	13,55	1.115,25	00.01.0140	33663		16986	6563	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	812930 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA
7591		3307/2023	08/11/23	30/11/2023	234,00	0,00	234,00	08/11/23	0,57	233,43	00.01.0140	33663		6785	6785	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
7593		3334/2023	08/11/23	30/11/2023	390,00	0,00	390,00	08/11/23	18,72	371,28	00.01.0140	33663		285	6833	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
7598		3120/2023	08/11/23	30/11/2023	1.750,00	0,00	1.750,00	08/11/23	0,00	1.750,00	00.01.0140	33663			6326	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
7599		3082/2023	08/11/23	09/11/2023	2.157,59	0,00	2.157,59	08/11/23	5,18	2.152,41	00.01.0140	33663		121319	6274	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
7623		64/2023	10/11/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	10/11/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			257	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812486 - PAULO CESAR DA SILVA 09847579881

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
7673		1622/2023	10/11/23	19/11/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	10/11/23	0,00	3.400,00	00.01.0140	33663			3549	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	812893 - 49.953.162 RAFAEL FERREIRA LEITE
7674		3138/2023	10/11/23	16/11/2023	450,00	0,00	450,00	10/11/23	1,08	448,92	00.01.0140	33663		4230	6361	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
7691		3426/2023	13/11/23	09/12/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	13/11/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			6929	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812577 - VALDIVINO VENTURA GERALDO 49019179861
7697		2985/2023	13/11/23	16/11/2023	10.869,60	0,00	10.869,60	13/11/23	0,00	10.869,60	00.01.0140	33663			6373	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812618 - CARLOS ALEXANDRE DE MORAIS 37684275879
7710		3165/2023	14/11/23	19/11/2023	1.869,00	0,00	1.869,00	14/11/23	0,00	1.869,00	00.01.0140	33663			6393	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
7711		3166/2023	14/11/23	19/11/2023	1.308,30	0,00	1.308,30	14/11/23	0,00	1.308,30	00.01.0140	33663			6394	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
7781		2756/2023	17/11/23	30/10/2023	220,00	0,00	220,00	17/11/23	0,00	220,00	00.01.0140	33663			5668	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7782		2785/2023	17/11/23	14/10/2023	4.335,10	0,00	4.335,10	17/11/23	0,00	4.335,10	00.01.0140	33663			5689	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7783		2786/2023	17/11/23	14/10/2023	1.480,00	0,00	1.480,00	17/11/23	0,00	1.480,00	00.01.0140	33663			5690	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7784		2755/2023	17/11/23	14/10/2023	506,40	0,00	506,40	17/11/23	0,00	506,40	00.01.0140	33663			5699	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7785		2786/2023	17/11/23	21/10/2023	220,00	0,00	220,00	17/11/23	0,00	220,00	00.01.0140	33663			5775	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7786		2788/2023	17/11/23	25/10/2023	780,00	0,00	780,00	17/11/23	0,00	780,00	00.01.0140	33663			5776	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7787		2785/2023	17/11/23	21/10/2023	506,40	0,00	506,40	17/11/23	0,00	506,40	00.01.0140	33663			5774	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7788		2788/2023	17/11/23	30/10/2023	220,00	0,00	220,00	17/11/23	0,00	220,00	00.01.0140	33663			6103	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7789		2951/2023	17/11/23	30/10/2023	2.782,10	0,00	2.782,10	17/11/23	0,00	2.782,10	00.01.0140	33663			6096	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7790		2952/2023	17/11/23	30/10/2023	385,00	0,00	385,00	17/11/23	0,00	385,00	00.01.0140	33663			6095	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7791		3185/2023	17/11/23	30/11/2023	220,00	0,00	220,00	17/11/23	0,00	220,00	00.01.0140	33663			6567	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7792		3073/2023	17/11/23	30/11/2023	330,00	0,00	330,00	17/11/23	0,00	330,00	00.01.0140	33663			6566	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7793		3184/2023	17/11/23	30/11/2023	11,40	0,00	11,40	17/11/23	0,00	11,40	00.01.0140	33663			6569	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7794		3187/2023	17/11/23	30/11/2023	17,10	0,00	17,10	17/11/23	0,00	17,10	00.01.0140	33663			6761	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7795		3183/2023	17/11/23	30/11/2023	165,00	0,00	165,00	17/11/23	0,00	165,00	00.01.0140	33663			6568	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
7796		3186/2023	17/11/23	30/11/2023	2.170,00	0,00	2.170,00	17/11/23	0,00	2.170,00	00.01.0140	33663			6762	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7797		3188/2023	17/11/23	30/11/2023	1.085,00	0,00	1.085,00	17/11/23	0,00	1.085,00	00.01.0140	33663			6763	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
7799			17/11/23	31/12/2023	111.868,21	0,00	111.868,21	17/11/23	0,00	111.868,21	00.01.0140	75214			6927	17.512.0011	1.034	267	4.4.90.51.00.00.00.00	812738 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
7819		3298/2023	21/11/23	30/11/2023	108,00	0,00	108,00	21/11/23	0,00	108,00	00.01.0140	33663			6769	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
7820		2993/2023	21/11/23	19/11/2023	1.424,00	0,00	1.424,00	21/11/23	0,00	1.424,00	00.01.0140	33663			6390	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
7821		3172/2023	21/11/23	19/11/2023	108,00	0,00	108,00	21/11/23	0,00	108,00	00.01.0140	33663			6389	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
7833		3180/2023	22/11/23	20/11/2023	21.431,66	0,00	21.431,66	22/11/23	51,44	21.380,22	00.01.0140	33658		121493	6448	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
7844		3336/2023	23/11/23	30/11/2023	4.150,00	4.150,00	0,00	23/11/23	0,00	0,00	00.01.0140	33663			6826	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
7850		753/2023	23/11/23	02/01/2024	2.940,00	0,00	2.940,00	23/11/23	141,12	2.798,88	00.01.0140	33663		408322	1784	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	809669 - NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME
7862		3382/2023	24/11/23	07/12/2023	230,00	0,00	230,00	24/11/23	0,00	230,00	00.01.0140	33663			6906	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
7878		3229/2023	27/11/23	25/11/2023	290,00	0,00	290,00	27/11/23	0,00	290,00	00.01.0140	33663			6496	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	811469 - BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA
7893			28/11/23	13/04/2024	29.180,50	0,00	29.180,50	28/11/23	0,00	29.180,50	00.01.0140	75343			6445	15.451.0014	1.031	222	4.4.90.51.00.00.00.00	812687 - F. R. DA S. OLIVEIRA
7913		3469/2023	28/11/23	31/12/2023	2.416,05	0,00	2.416,05	28/11/23	5,80	2.410,25	00.01.0140	33663		4296	7015	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
7974		3612/2023	30/11/23	31/12/2023	110,00	0,00	110,00	30/11/23	0,00	110,00	00.01.0140	33658			7194	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809208 - ANTONIO CUSTODIO DE SOUZA - MANGUEIRAS ME
7975		3394/2023	30/11/23	30/12/2023	63.861,12	0,00	63.861,12	30/11/23	0,00	63.861,12	00.01.0140	33663			6951	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
7977		3395/2023	30/11/23	30/12/2023	20.476,48	0,00	20.476,48	30/11/23	2.190,98	18.285,50	00.01.0140	33663			6952	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
7978		3328/2023	30/11/23	30/11/2023	5.294,81	0,00	5.294,81	30/11/23	12,71	5.282,10	00.01.0140	33663		121676	6855	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
7979		3327/2023	30/11/23	30/11/2023	18.997,61	0,00	18.997,61	30/11/23	45,60	18.952,01	00.01.0140	33663		121675	6856	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
8036		3336/2023	30/11/23	30/11/2023	4.150,00	0,00	4.150,00	30/11/23	0,00	4.150,00	00.01.0140	33663			6826	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
Total do Mês:					464.429,73	4.150,00	460.279,73		3.366,64	456.913,09										
8042		3578/2023	01/12/23	31/12/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	01/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7130	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812141 - OSCAR PEREIRA DA SILVA 30825747856

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
8043		3576/2023	01/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	01/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7132	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811955 - JULIO CESAR LEITE PEREIRA 32292440873
8063		3631/2023	05/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	05/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7369	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812722 - ANDERSON ELIZIARIO BARBOSA 33263881876
8064		46/2023	05/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	05/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			134	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812699 - JONATHAN DA SILVA SANTOS 44738591851
8065		44/2023	05/12/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	05/12/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			120	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812240 - GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838
8079		37/2023	06/12/23	02/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	06/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			113	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812696 - CLARICE MARCELINA DE JESUS CANUTO 13589090839
8080		3407/2023	06/12/23	08/12/2023	216,50	0,00	216,50	06/12/23	0,00	216,50	00.01.0140	33663			6924	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810929 - CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
8082		3569/2023	06/12/23	31/12/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851425		7123	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	813020 - 51.885.329 JOSE LUCAS DE ANDRADE
8084		3573/2023	06/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851428		7125	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812421 - LUIS PAULO BUENO DO PRADO JUNIOR 23253421821
8085		3568/2023	06/12/23	31/12/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	06/12/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663	851430		7127	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812263 - ROGERIO MARQUES LOUZADA 33001166860
8086		3572/2023	06/12/23	31/12/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851429		7126	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812749 - ROBERTO DE SOUZA INACIO 15968779870
8087		3571/2023	06/12/23	31/12/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	06/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663	851424		7124	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811662 - JOSE LINO ALVES DA SILVA 11267280808
8088		3591/2023	06/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851426		7179	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811580 - JOSE MARIA VENTURA MONTEIRO 33105358862
8089		35/2023	06/12/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	06/12/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663	851418		111	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805
8090		3606/2023	06/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851417		7185	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812072 - ADRIANO LUIZ BARCELOS 22473794863
8092		3580/2023	06/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	06/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851423		7129	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811488 - BENEDITO APARECIDO DE PAULA 06487073857
8097		62/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			255	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812344 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA 17796626886
8098		63/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			256	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812487 - ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 03919097890
8099		64/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			257	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812486 - PAULO CESAR DA SILVA 09847579881
8100		77/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			267	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812401 - VALDIR DE PAULA LICA 12198853809
8101		3559/2023	07/12/23	31/12/2023	700,00	0,00	700,00	07/12/23	0,00	700,00	00.01.0140	33663			7117	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	813044 - 52.321.019 ALGINA DE OLIVEIRA SILVA
8102		3565/2023	07/12/23	31/12/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	07/12/23	0,00	2.000,00	00.01.0140	33663			7134	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812095 - BELARMINO DINIS 14182503848

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Página: 91/105

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
8103		3601/2023	07/12/23	31/12/2023	1.595,00	0,00	1.595,00	07/12/23	0,00	1.595,00	00.01.0140	33663			7182	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812017 - JOAO CARLOS DE MACEDO 13667286880
8104		3587/2023	07/12/23	31/12/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7176	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812922 - 50.535.035 JOEL DINIZ
8105		3607/2023	07/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7184	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812419 - RAIMUNDO NONATO CARVALHO MARTINS 03558779703
8117		34/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			110	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812484 - BRUNO AGABIDO DA NOBREGA 40370262875
8118		39/2023	07/12/23	02/01/2024	1.430,00	0,00	1.430,00	07/12/23	0,00	1.430,00	00.01.0140	33663			115	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812567 - DANIELA GUIMARAES SALLES 43204136876
8119		57/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			232	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812651 - LUIZ VINICIUS BARBOSA DA SILVA 45256831801
8120		3560/2023	07/12/23	31/12/2023	368,00	0,00	368,00	07/12/23	0,00	368,00	00.01.0140	33663			7116	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
8121		3561/2023	07/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7115	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
8122		3577/2023	07/12/23	31/12/2023	1.489,00	0,00	1.489,00	07/12/23	0,00	1.489,00	00.01.0140	33663			7131	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812288 - JESSICA DE FATIMA CANDIDO LEITE 48114689889
8123		3564/2023	07/12/23	31/12/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	07/12/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			7135	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	813021 - 50.158.965 JUNIOR PEREIRA RODRIGUES
8124		50/2023	07/12/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/12/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			225	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812695 - LEANDRO DA SILVA EVA 39425248800
8131		3632/2023	07/12/23	31/12/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7368	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812485 - LEONARDO LUIZ RIBEIRO GUEDES 48986013835
8136		26/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			103	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812766 - ALBERTO FRANCISCO RODRIGUES 12830786866
8137		38/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			114	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812769 - CLEBER FABIANO 38593235808
8138		40/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			116	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812247 - EDSON WILTON DE SOUZA RAIMUNDO
8139		60/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			235	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812713 - MAURICIO JUNIOR INACIO 43192550899
8140		61/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			254	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812248 - NILTON CESAR DE JESUS
8141		3622/2023	07/12/23	31/12/2023	1.820,00	0,00	1.820,00	07/12/23	0,00	1.820,00	00.01.0140	33663			7190	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812946 - 51.178.488 PAULO EDSON DA SILVA OLIVEIRA
8142		3621/2023	07/12/23	31/12/2023	300,00	0,00	300,00	07/12/23	0,00	300,00	00.01.0140	33663			7191	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812946 - 51.178.488 PAULO EDSON DA SILVA OLIVEIRA
8143		3588/2023	07/12/23	31/12/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	07/12/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			7173	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812287 - CELIO MARIANO DE SOUZA 12830809823
8144		3579/2023	07/12/23	31/12/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7136	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812586 - DENIZIO RIBEIRO DOS SANTOS 15944902876

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
8145		3590/2023	07/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7178	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812143 - RICARDO MESQUITA FIGUEIREDO 81980329753
8146		3600/2023	07/12/23	31/12/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	07/12/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			7187	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812577 - VALDIVINO VENTURA GERALDO 49019179861
8147		3549/2023	07/12/23	31/12/2023	500,00	0,00	500,00	07/12/23	0,00	500,00	00.01.0140	33663			7112	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	811897 - WADSON BRUNO DA SILVA 29794763829
8148		3550/2023	07/12/23	31/12/2023	480,00	0,00	480,00	07/12/23	0,00	480,00	00.01.0140	33663			7113	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811897 - WADSON BRUNO DA SILVA 29794763829
8149		3602/2023	07/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7181	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812564 - WALTER GEREMIAS DA SILVA 15968851813
8150		41/2023	07/12/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	07/12/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			117	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812478 - EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860
8156		69/2023	07/12/23	02/01/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	07/12/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			262	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812400 - RODRIGO FERREIRA LEITE 36170493895
8157		52/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			227	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812649 - LUIS ANTONIO BARBOSA 15968826894
8158		83/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			273	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812650 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 15944789883
8159		31/2023	07/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	07/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			234	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812246 - MAURICIO BRAGA COSTA 39933493850
8160		25/2023	07/12/23	02/01/2024	1.980,00	0,00	1.980,00	07/12/23	0,00	1.980,00	00.01.0140	33663			102	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893
8162		3558/2023	07/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	07/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851419		7118	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812839 - 28.259.815 WANDERSON GOMES FERREIRA
8205		2657/2023	08/12/23	19/11/2023	796,07	0,00	796,07	08/12/23	9,55	786,52	00.01.0140	33663		5328	6395	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	811799 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
8206		2224/2023	08/12/23	19/11/2023	2.795,00	0,00	2.795,00	08/12/23	131,22	2.663,78	00.01.0140	33663		652	6397	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811799 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
8207		2148/2023	08/12/23	19/11/2023	10.933,38	0,00	10.933,38	08/12/23	134,16	10.799,22	00.01.0140	33663		5327	6396	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	811799 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
8208		3592/2023	08/12/23	31/12/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7180	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812088 - SERGIO MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO 42487860871
8209		56/2023	08/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			231	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812474 - LUIZ OTAVIO SOARES 16606521890
8210		32/2023	08/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			108	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812204 - ANGELO MARCUS DA SILVA 41173575812
8211		2439/2023	08/12/23	02/07/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	08/12/23	0,00	1.400,00	00.01.0140	33663			4882	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812982 - 51.275.080 LILIANE GONCALVES DO PRADO
8212		54/2023	08/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			229	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812245 - LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRAGA 36104448860

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
8213		55/2023	08/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			230	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812648 - LUIZ GUSTAVO FERNANDES SOARES 48003171857
8215		43/2023	08/12/23	02/01/2024	1.625,00	0,00	1.625,00	08/12/23	0,00	1.625,00	00.01.0140	33663			119	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812241 - FERNANDA DA SILVA BARBOSA 46273398879
8216		76/2023	08/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	08/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			266	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812212 - VALDAIR FERREIRA ELIZIARIO 27774433864
8217		3605/2023	08/12/23	31/12/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7186	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812851 - 50.087.664 AILTON GRACIANO DE CAMPOS
8218		3593/2023	08/12/23	31/12/2023	460,00	0,00	460,00	08/12/23	0,00	460,00	00.01.0140	33663			7167	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812560 - ATAIR RODRIGUES PEREIRA 45911281805
8219		3554/2023	08/12/23	31/12/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7120	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812370 - CLEBER FERREIRA DA SILVA 27317663875
8220		3599/2023	08/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7183	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811706 - DIRCEU BATISTA DA SILVA 31484163842
8221		3586/2023	08/12/23	31/12/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	08/12/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663			7172	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812185 - FELIPE PINTO ANDRADE 45061900847
8222		3581/2023	08/12/23	31/12/2023	1.540,00	0,00	1.540,00	08/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7128	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812142 - MARCO ANTONIO PERES 32849654833
8223		3575/2023	08/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	08/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7133	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811707 - ROBSON BENTO 14271011754
8238		1653/2023	08/12/23	30/05/2024	14.625,00	0,00	14.625,00	08/12/23	731,25	13.893,75	00.01.0140	33663			3580	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS
8243		3674/2023	08/12/23	31/12/2023	1.491,00	0,00	1.491,00	08/12/23	0,00	1.491,00	00.01.0140	33663			7483	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	812526 - ELISETTE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI
8249		3594/2023	08/12/23	31/12/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	08/12/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			7174	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811952 - AILTON FERREIRA GOMES 30825748828
8250		3583/2023	08/12/23	31/12/2023	520,00	0,00	520,00	08/12/23	0,00	520,00	00.01.0140	33663			7163	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811715 - ALEX ALEXANDRE DA SILVA 32079112856
8265		84/2023	11/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	11/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			274	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812697 - JOAO ROBERTO FERREIRA DA SILVA 32691570886
8266		3585/2023	11/12/23	31/12/2023	412,50	0,00	412,50	11/12/23	0,00	412,50	00.01.0140	33663	851420		7175	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812948 - 51.132.151 SEBASTIAO PINTO DE ALMEIDA
8279		3589/2023	11/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00	11/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663	851427		7177	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812334 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS 30754965880
8288			12/12/23	31/12/2023	110.173,25	0,00	110.173,25	12/12/23	0,00	110.173,25	00.01.0140	75214			7564	17.512.0011	1.034	267	4.4.90.51.00.00.00.00	812738 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
8316		2933/2023	14/12/23	31/12/2023	7.040,00	0,00	7.040,00	14/12/23	0,00	7.040,00	00.01.0140	33651			6177	27.813.0020	2.047	318	3.3.90.39.00.00.00.00	811693 - M. E. ESPORTES DO VALE LTDA
8324		3719/2023	14/12/23	05/01/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	14/12/23	0,00	2.500,00	00.01.0140	33663			7524	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812525 - TAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO 42721740881
8326		36/2023	14/12/23	02/01/2024	660,00	0,00	660,00	14/12/23	0,00	660,00	00.01.0140	33663			112	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812698 - CINTIA DA SILVA NEUBER 18587644750

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
8331		3312/2023	15/12/23	30/11/2023	6.442,00	0,00	6.442,00	15/12/23	0,00	6.442,00	00.01.0140	33663			6793	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
8335			15/12/23	09/05/2024	478,32	0,00	478,32	15/12/23	0,00	478,32	00.01.0140	75650			6446	15.451.0014	1.031	222	4.4.90.51.00.00.00.00	811619 - PLENAPLAN CONSTRUTORA EIRELI - EPP
8336		1622/2023	15/12/23	31/12/2023	3.400,00	0,00	3.400,00	15/12/23	0,00	3.400,00	00.01.0140	33663			3549	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	812893 - 49.953.162 RAFAEL FERREIRA LEITE
8337		3200/2023	15/12/23	30/11/2023	3.012,00	0,00	3.012,00	15/12/23	0,00	3.012,00	00.01.0140	33663			6460	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	809888 - LIGIA MARA DAS NEVES ALEGRE
8338		3543/2023	15/12/23	31/12/2023	2.124,01	0,00	2.124,01	15/12/23	0,00	2.124,01	00.01.0140	33663			7098	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809888 - LIGIA MARA DAS NEVES ALEGRE PECAS E SERVICOS
8340		3366/2023	15/12/23	30/11/2023	1.203,60	0,00	1.203,60	15/12/23	0,00	1.203,60	00.01.0140	33663			6882	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811720 - MARIA GRICE FARIA ALVES
8341		3680/2023	15/12/23	31/12/2023	811,00	0,00	811,00	15/12/23	0,00	811,00	00.01.0140	33663			7484	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	812585 - BRUNO FRANCISCO REZENDE
8347		3677/2023	15/12/23	31/12/2023	390,00	0,00	390,00	15/12/23	0,00	390,00	00.01.0140	33663			7508	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	41667335839 811667 - ROBERTO CARLOS FABIANO
8348		3678/2023	15/12/23	31/12/2023	390,00	0,00	390,00	15/12/23	0,00	390,00	00.01.0140	33663			7509	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	12830815807 811667 - ROBERTO CARLOS FABIANO
8386		3347/2023	15/12/23	30/11/2023	450,00	0,00	450,00	15/12/23	1,08	448,92	00.01.0140	33663		4264	6859	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	12830815807 200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
8387		3342/2023	15/12/23	30/11/2023	1.169,11	0,00	1.169,11	15/12/23	5,54	1.163,57	00.01.0140	33663		4260	6840	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
8388		3342/2023	15/12/23	30/11/2023	1.138,37	0,00	1.138,37	15/12/23	0,00	1.138,37	00.01.0140	33663			6839	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
8389		3470/2023	15/12/23	31/12/2023	1.186,02	0,00	1.186,02	15/12/23	2,85	1.183,17	00.01.0140	33663		4297	7017	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
8390		3652/2023	15/12/23	31/12/2023	883,26	0,00	883,26	15/12/23	2,12	881,14	00.01.0140	33663		4349	7418	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
8395		3477/2023	15/12/23	31/12/2023	450,00	0,00	450,00	15/12/23	1,08	448,92	00.01.0140	33663		4318	7023	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
8398		3410/2023	18/12/23	07/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	18/12/23	0,00	2.500,00	00.01.0140	33663			6921	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	813051 - JOSE LUIZ RODRIGUES
8399		3481/2023	18/12/23	31/12/2023	1.430,00	0,00	1.430,00	18/12/23	0,00	1.430,00	00.01.0140	33663			7009	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	11267300841 811469 - BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA
8404		3486/2023	18/12/23	14/01/2024	530,00	0,00	530,00	18/12/23	0,00	530,00	00.01.0140	33663			7690	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811469 - BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA
8405		3485/2023	18/12/23	31/12/2023	2.700,00	0,00	2.700,00	18/12/23	0,00	2.700,00	00.01.0140	33663			7010	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	811469 - BEIRA RIO RADIADORES AUTO CENTER LTDA
8468		2994/2023	19/12/23	19/11/2023	366,10	0,00	366,10	19/12/23	0,00	366,10	00.01.0140	33663			6391	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
8469		3464/2023	19/12/23	30/12/2023	1.207,40	0,00	1.207,40	19/12/23	0,00	1.207,40	00.01.0140	33663			6982	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
8475			19/12/23	31/12/2023	81,40	0,00	81,40	19/12/23	0,00	81,40	00.01.0140	33663			7188	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811924 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS
8487		3633/2023	20/12/23	31/12/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	20/12/23	0,00	2.500,00	00.01.0140	33663			7206	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	813051 - JOSE LUIZ RODRIGUES 11267300841
8488		905/2023	20/12/23	31/12/2023	10.000,00	0,00	10.000,00	20/12/23	0,00	10.000,00	00.01.0140	33663			1786	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812836 - FALA E ESCRITA PESQUISA E DOCUMENTACAO HISTORICA L
8493		3378/2023	20/12/23	06/12/2023	1.012,63	0,00	1.012,63	20/12/23	0,00	1.012,63	00.01.0140	33663			6887	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
8494		3378/2023	20/12/23	06/12/2023	808,40	0,00	808,40	20/12/23	0,00	808,40	00.01.0140	33663			6887	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
8495		3378/2023	20/12/23	06/12/2023	554,10	0,00	554,10	20/12/23	0,00	554,10	00.01.0140	33663			6887	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
8496		3377/2023	20/12/23	06/12/2023	2.677,20	0,00	2.677,20	20/12/23	0,00	2.677,20	00.01.0140	33663			6886	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
8497		3377/2023	20/12/23	06/12/2023	2.069,44	0,00	2.069,44	20/12/23	0,00	2.069,44	00.01.0140	33663			6886	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
8498		3377/2023	20/12/23	06/12/2023	1.627,96	0,00	1.627,96	20/12/23	0,00	1.627,96	00.01.0140	33663			6886	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
8500		3689/2023	20/12/23	31/12/2023	780,00	0,00	780,00	20/12/23	37,44	742,56	00.01.0140	33663		291	7492	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
8501		3685/2023	20/12/23	31/12/2023	613,00	0,00	613,00	20/12/23	1,48	611,52	00.01.0140	33663		810	7489	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
8502		3683/2023	20/12/23	31/12/2023	185,00	0,00	185,00	20/12/23	0,45	184,55	00.01.0140	33663		808	7488	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
8503		3308/2023	20/12/23	30/11/2023	1.158,00	0,00	1.158,00	20/12/23	2,78	1.155,22	00.01.0140	33663		796	6786	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
8504		3359/2023	20/12/23	30/11/2023	1.560,00	0,00	1.560,00	20/12/23	74,88	1.485,12	00.01.0140	33663		288	6853	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812281 - ANDERSON S.RIBEIRO COMBUSTIVEIS
8505		753/2023	20/12/23	02/01/2024	2.940,00	0,00	2.940,00	20/12/23	141,12	2.798,88	00.01.0140	33663		428967	1784	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	809669 - NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME
8580		3438/2023	21/12/23	30/12/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	21/12/23	0,00	1.600,00	00.01.0140	33663			6965	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	811812 - SIDNEY LEITE PIMENTEL 36514412882
8587		710/2023	21/12/23	16/02/2024	14.000,00	0,00	14.000,00	21/12/23	0,00	14.000,00	00.01.0140	33663			1430	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812763 - M. H. FOCO SOLUCOES EMPRESARIAIS E EDUCACIONAIS LT
8589		3317/2023	21/12/23	08/12/2023	4.598,00	0,00	4.598,00	21/12/23	55,18	4.542,82	00.01.0140	33663		1378914	6928	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812519 - CPX DISTRIBUIDORA S/A
8590		1425/2023	21/12/23	12/04/2024	11.905,00	0,00	11.905,00	21/12/23	876,96	11.028,04	00.01.0140	33663			6765	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812866 - PATAS DE OURO SERVICOS VETERINARIOS LTDA
8591		1425/2023	21/12/23	12/04/2024	6.365,00	0,00	6.365,00	21/12/23	0,00	6.365,00	00.01.0140	33663		2443	2822	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812866 - PATAS DE OURO SERVICOS VETERINARIOS LTDA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
8656		3128/2023	22/12/23	30/11/2023	988,00	0,00	988,00	22/12/23	0,00	988,00	00.01.0140 33663				6347	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812099 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
8657		3515/2023	22/12/23	31/12/2023	889,20	0,00	889,20	22/12/23	0,00	889,20	00.01.0140 33663				7201	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812099 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
8667		3736/2023	22/12/23	07/01/2024	915,00	0,00	915,00	22/12/23	0,00	915,00	00.01.0140 33663				7568	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812261 - ELCIO MARCOS PEREIRA 09175460831
8672		3796/2023	22/12/23	14/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	22/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663 851437				7708	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812839 - 28.259.815 WANDERSON GOMES FERREIRA
8673		35/2023	22/12/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	22/12/23	0,00	1.650,00	00.01.0140 33663 851432				111	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812157 - CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805
8674		3851/2023	22/12/23	14/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	22/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663 851433				7737	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811488 - BENEDITO APARECIDO DE PAULA 06487073857
8675		3844/2023	22/12/23	14/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	22/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663 851435				7732	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811580 - JOSE MARIA VENTURA MONTEIRO 33105358862
8676		3813/2023	22/12/23	14/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	22/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140 33663 851438				7696	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812072 - ADRIANO LUIZ BARCELOS 22473794863
8710		3894/2023	26/12/23	20/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	26/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663 851439				7923	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811662 - JOSE LINO ALVES DA SILVA 11267280808
8711		3893/2023	26/12/23	20/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	26/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663 851440				7924	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812749 - ROBERTO DE SOUZA INACIO 15968779870
8712		3890/2023	26/12/23	20/01/2024	1.770,00	0,00	1.770,00	26/12/23	0,00	1.770,00	00.01.0140 33663 851442				7926	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812263 - ROGERIO MARQUES LOUZADA 33001166860
8713		3891/2023	26/12/23	20/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	26/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663 851443				7925	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	813020 - 51.885.329 JOSE LUCAS DE ANDRADE
8733		43/2023	28/12/23	02/01/2024	1.595,00	0,00	1.595,00	28/12/23	0,00	1.595,00	00.01.0140 33663				119	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812241 - FERNANDA DA SILVA BARBOSA 46273398879
8749		3826/2023	28/12/23	14/01/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	28/12/23	0,00	1.500,00	00.01.0140 33663				7710	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	813048 - ADEMIR RODRIGUES 30470164883
8750		3797/2023	28/12/23	14/01/2024	700,00	0,00	700,00	28/12/23	0,00	700,00	00.01.0140 33663				7709	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	813044 - 52.321.019 ALGINA DE OLIVEIRA SILVA
8751		3828/2023	28/12/23	14/01/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	28/12/23	0,00	2.000,00	00.01.0140 33663				7706	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812095 - BELARMINO DINIS 14182503848
8752		3860/2023	28/12/23	14/01/2024	1.595,00	0,00	1.595,00	28/12/23	0,00	1.595,00	00.01.0140 33663				7743	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812017 - JOAO CARLOS DE MACEDO 13667286880
8753		3854/2023	28/12/23	14/01/2024	1.740,00	0,00	1.740,00	28/12/23	0,00	1.740,00	00.01.0140 33663				7739	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812922 - 50.535.035 JOEL DINIZ
8754		62/2023	28/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	28/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				255	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812344 - ODILON RICARDO RAMOS DE OLIVEIRA 17796626886
8755		63/2023	28/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	28/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				256	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812487 - ORLANDO RODRIGUES DA SILVA 03919097890
8756		3849/2023	28/12/23	14/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	28/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140 33663				7736	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812141 - OSCAR PEREIRA DA SILVA 30825747856

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
8757		64/2023	28/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	28/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			257	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812486 - PAULO CESAR DA SILVA 09847579881
8758		3859/2023	28/12/23	14/01/2024	1.283,33	0,00	1.283,33	28/12/23	0,00	1.283,33	00.01.0140	33663			7742	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812419 - RAIMUNDO NONATO CARVALHO MARTINS 03558779703
8759		77/2023	28/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	28/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			267	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812401 - VALDIR DE PAULA LICA 12198853809
8772		3702/2023	28/12/23	06/01/2024	117.731,59	0,00	117.731,59	28/12/23	0,03	117.731,56	00.01.0140	33663			7557	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA
8782		3892/2023	29/12/23	21/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	29/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7922	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812421 - LUIS PAULO BUENO DO PRADO JUNIOR 23253421821
8783		50/2023	29/12/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	29/12/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			225	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812695 - LEANDRO DA SILVA EVA 39425248800
8784		34/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			110	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812484 - BRUNO AGABIDO DA NOBREGA 40370262875
8785		3858/2023	29/12/23	14/01/2024	632,00	0,00	632,00	29/12/23	0,00	632,00	00.01.0140	33663			7744	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
8786		3833/2023	29/12/23	14/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	29/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7711	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811822 - CLAUZEMIR ROQUE 03282027702
8787		3848/2023	29/12/23	14/01/2024	1.448,66	0,00	1.448,66	29/12/23	0,00	1.448,66	00.01.0140	33663			7741	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812288 - JESSICA DE FATIMA CANDIDO LEITE 48114689889
8788		46/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			134	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812699 - JONATHAN DA SILVA SANTOS 44738591851
8789		3870/2023	29/12/23	14/01/2024	300,00	0,00	300,00	29/12/23	0,00	300,00	00.01.0140	33663			7750	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811667 - ROBERTO CARLOS FABIANO 12830815807
8790		3869/2023	29/12/23	14/01/2024	780,00	0,00	780,00	29/12/23	0,00	780,00	00.01.0140	33663			7751	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811667 - ROBERTO CARLOS FABIANO 12830815807
8791		36/2023	29/12/23	02/01/2024	660,00	0,00	660,00	29/12/23	0,00	660,00	00.01.0140	33663			112	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812698 - CINTIA DA SILVA NEUBER 18587644750
8792		44/2023	29/12/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	29/12/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			120	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812240 - GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838
8793		39/2023	29/12/23	02/01/2024	1.430,00	0,00	1.430,00	29/12/23	0,00	1.430,00	00.01.0140	33663			115	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812567 - DANIELA GUIMARAES SALLES 43204136876
8794		57/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			232	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812651 - LUIZ VINICIUS BARBOSA DA SILVA 45256831801
8795		3845/2023	29/12/23	14/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7733	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812088 - SERGIO MANOEL DE OLIVEIRA MAXIMIANO 42487860871
8796		3825/2023	29/12/23	14/01/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	29/12/23	0,00	1.500,00	00.01.0140	33663			7707	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	813021 - 50.158.965 JUNIOR PEREIRA RODRIGUES
8810		37/2023	29/12/23	02/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	29/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			113	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812696 - CLARICE MARCELINA DE JESUS CANUTO 13589090839
8811		26/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			103	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812766 - ALBERTO FRANCISCO RODRIGUES 12830786866

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
8812		3855/2023	29/12/23	14/01/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	29/12/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			7748	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812287 - CELIO MARIANO DE SOUZA 12830809823
8813		38/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			114	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812769 - CLEBER FABIANO 38593235808
8814		3850/2023	29/12/23	14/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7746	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812586 - DENIZIO RIBEIRO DOS SANTOS 15944902876
8815		40/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			116	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812247 - EDSON WILTON DE SOUZA RAIMUNDO
8816		41/2023	29/12/23	02/01/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	29/12/23	0,00	1.650,00	00.01.0140	33663			117	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812478 - EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860
8817		3812/2023	29/12/23	14/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7700	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812485 - LEONARDO LUIZ RIBEIRO GUEDES 48986013835
8818		61/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			254	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812248 - NILTON CESAR DE JESUS
8819		3831/2023	29/12/23	14/01/2024	300,00	0,00	300,00	29/12/23	0,00	300,00	00.01.0140	33663			7693	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812946 - 51.178.488 PAULO EDSON DA SILVA OLIVEIRA
8820		3832/2023	29/12/23	14/01/2024	1.470,00	0,00	1.470,00	29/12/23	0,00	1.470,00	00.01.0140	33663			7692	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812946 - 51.178.488 PAULO EDSON DA SILVA OLIVEIRA
8821		3843/2023	29/12/23	14/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	29/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7731	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812143 - RICARDO MESQUITA FIGUEIREDO 81980329753
8822		3872/2023	29/12/23	14/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	29/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7761	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812564 - WALTER GEREMIAS DA SILVA 15968851813
8823		60/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			235	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812713 - MAURICIO JUNIOR INACIO 43192550899
8836		2439/2023	29/12/23	02/07/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	29/12/23	0,00	1.400,00	00.01.0140	33663			4882	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812982 - 51.275.080 LILIANE GONCALVES DO PRADO
8837		25/2023	29/12/23	02/01/2024	1.980,00	0,00	1.980,00	29/12/23	0,00	1.980,00	00.01.0140	33663			102	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811910 - ADRIANO REIS DE CARVALHO 25446626893
8838		3842/2023	29/12/23	14/01/2024	1.300,00	0,00	1.300,00	29/12/23	0,00	1.300,00	00.01.0140	33663			7745	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811952 - AILTON FERREIRA GOMES 30825748828
8839		3820/2023	29/12/23	14/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7695	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812851 - 50.087.664 AILTON GRACIANO DE CAMPOS
8840		32/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			108	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812204 - ANGELO MARCUS DA SILVA 41173575812
8841		3857/2023	29/12/23	14/01/2024	460,00	0,00	460,00	29/12/23	0,00	460,00	00.01.0140	33663			7749	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812560 - ATAIR RODRIGUES PEREIRA 45911281805
8842		3743/2023	29/12/23	14/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7697	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812370 - CLEBER FERREIRA DA SILVA 27317663875
8843		3874/2023	29/12/23	14/01/2024	1.329,00	0,00	1.329,00	29/12/23	0,00	1.329,00	00.01.0140	33663			7762	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811706 - DIRCEU BATISTA DA SILVA 31484163842
8844		3853/2023	29/12/23	14/01/2024	1.770,00	0,00	1.770,00	29/12/23	0,00	1.770,00	00.01.0140	33663			7747	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812185 - FELIPE PINTO ANDRADE 45061900847

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
8845		3847/2023	29/12/23	14/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	29/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7735	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811955 - JULIO CESAR LEITE PEREIRA 32292440873
8846		52/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			227	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812649 - LUIS ANTONIO BARBOSA 15968826894
8851		83/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			273	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812650 - LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS 15944789883
8852		54/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			229	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812245 - LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA BRAGA 36104448860
8853		55/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			230	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812648 - LUIZ GUSTAVO FERNANDES SOARES 48003171857
8854		3852/2023	29/12/23	14/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			7738	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812142 - MARCO ANTONIO PERES 32849654833
8855		31/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			234	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812246 - MAURICIO BRAGA COSTA 39933493850
8856		3846/2023	29/12/23	14/01/2024	1.375,00	0,00	1.375,00	29/12/23	0,00	1.375,00	00.01.0140	33663			7734	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811707 - ROBSON BENTO 14271011754
8857		69/2023	29/12/23	02/01/2024	2.200,00	0,00	2.200,00	29/12/23	0,00	2.200,00	00.01.0140	33663			262	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812400 - RODRIGO FERREIRA LEITE 36170493895
8858		76/2023	29/12/23	02/01/2024	1.540,00	0,00	1.540,00	29/12/23	0,00	1.540,00	00.01.0140	33663			266	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812212 - VALDAIR FERREIRA ELIZIARIO 27774433864
8861		3862/2023	29/12/23	14/01/2024	3.736,00	0,00	3.736,00	29/12/23	0,00	3.736,00	00.01.0140	33663			7763	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
8904		1653/2023	29/12/23	30/05/2024	14.625,00	0,00	14.625,00	29/12/23	731,25	13.893,75	00.01.0140	33663			3580	18.542.0017	2.046	257	3.3.90.39.00.00.00.00	812510 - JOSE ROBERTO D REIS
8912		3809/2023	29/12/23	15/01/2024	2.619,75	0,00	2.619,75	29/12/23	6,29	2.613,46	00.01.0140	33663		4374	7787	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
8913		3810/2023	29/12/23	15/01/2024	1.435,20	0,00	1.435,20	29/12/23	3,45	1.431,75	00.01.0140	33663		4378	7786	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
8925			31/12/23	31/12/2023	1.540,00	0,00	1.540,00		0,00		00.01.0140				231	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812474 - LUIZ OTAVIO SOARES 16606521890
8937			31/12/23	31/12/2023	236,36	0,00	236,36		0,00		00.01.0140				281	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA
8938			31/12/23	31/12/2023	236,36	0,00	236,36		0,00		00.01.0140				281	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA
8939			31/12/23	31/12/2023	236,36	0,00	236,36		0,00		00.01.0140				281	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA
8973			31/12/23	31/12/2023	2.940,00	0,00	2.940,00		0,00		00.01.0140				1784	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	809669 - NET FACIL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME
9000			31/12/23	31/12/2023	8.748,16	0,00	8.748,16		0,00		00.01.0140			410	4866	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812609 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
9001			31/12/23	31/12/2023	9.439,57	0,00	9.439,57		0,00		00.01.0140				4866	17.512.0011	2.014	280	3.3.90.39.00.00.00.00	812609 - V.S.A. AMBIENTAL LTDA
9015			31/12/23	31/12/2023	3.808,00	0,00	3.808,00		0,00		00.01.0140				6183	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	812036 - RODRIGO JOSE RAMOS DE OLIVEIRA
9020			31/12/23	31/12/2023	131,00	0,00	131,00		0,00		00.01.0140				6314	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
9021			31/12/23	31/12/2023	133,00	0,00	133,00		0,00		00.01.0140				6315	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
9037			31/12/23	31/12/2023	451,00	0,00	451,00		0,00		00.01.0140				6489	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
9038			31/12/23	31/12/2023	473,00	0,00	473,00		0,00		00.01.0140				6489	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
9039			31/12/23	31/12/2023	1.592,50	0,00	1.592,50		0,00		00.01.0140				6489	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
9041			31/12/23	31/12/2023	1.247,10	0,00	1.247,10		0,00		00.01.0140				6498	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
9044			31/12/23	31/12/2023	1.209,00	0,00	1.209,00		0,00		00.01.0140				6539	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812178 - NINE DIG. BANK - CERT. DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESAR
9048			31/12/23	31/12/2023	1.700,00	0,00	1.700,00		0,00		00.01.0140				6612	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	811951 - ISMAEL LUCILIANO GALHARDO
9050			31/12/23	31/12/2023	1.055,52	0,00	1.055,52		0,00		00.01.0140				6767	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811427 - FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP
9051			31/12/23	31/12/2023	1.370,60	0,00	1.370,60		0,00		00.01.0140				6796	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812176 - FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME
9053			31/12/23	31/12/2023	17,10	0,00	17,10		0,00		00.01.0140				6870	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
9054			31/12/23	31/12/2023	1.320,00	0,00	1.320,00		0,00		00.01.0140				6872	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
9056			31/12/23	31/12/2023	262,00	0,00	262,00		0,00		00.01.0140				6876	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
9057			31/12/23	31/12/2023	50,00	0,00	50,00		0,00		00.01.0140				6877	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
9065			31/12/23	31/12/2023	2.681,93	0,00	2.681,93		0,00		00.01.0140				6932	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811730 - DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA
9068			31/12/23	31/12/2023	495,00	0,00	495,00		0,00		00.01.0140				6962	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
9069			31/12/23	31/12/2023	11,40	0,00	11,40		0,00		00.01.0140				6964	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
9070			31/12/23	31/12/2023	1.130,00	0,00	1.130,00		0,00		00.01.0140				6966	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME
9071			31/12/23	31/12/2023	465,00	0,00	465,00		0,00		00.01.0140				6967	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200034 - PAULO CESAR I. RESENDE - ME

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
9072			31/12/23	31/12/2023	467,50	0,00	467,50		0,00		00.01.0140				6968	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
9073			31/12/23	31/12/2023	17,10	0,00	17,10		0,00		00.01.0140				6970	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
9076			31/12/23	31/12/2023	2.766,40	0,00	2.766,40		0,00		00.01.0140				6978	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812099 - G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
9077			31/12/23	31/12/2023	290,85	0,00	290,85		0,00		00.01.0140				6979	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812816 - D, GAMA COMERCIO E SERVICOS UNIPESSOAL LTDA
9084			31/12/23	31/12/2023	2.823,20	0,00	2.823,20		0,00		00.01.0140				7000	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	810901 - W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM
9085			31/12/23	31/12/2023	280,00	0,00	280,00		0,00		00.01.0140				7005	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
9087			31/12/23	31/12/2023	1.657,98	0,00	1.657,98		0,00		00.01.0140				7011	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
9098			31/12/23	31/12/2023	237,03	0,00	237,03		0,00		00.01.0140				7056	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810611 - SERGIO MARQUES ODORIZI - ME
9099			31/12/23	31/12/2023	1.273,00	0,00	1.273,00		0,00		00.01.0140				7057	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	100087 - P.C.N. GUIMARÃES-ME
9106			31/12/23	31/12/2023	1.118,00	0,00	1.118,00		0,00		00.01.0140				7068	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
9114			31/12/23	31/12/2023	17,10	0,00	17,10		0,00		00.01.0140				7108	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
9115			31/12/23	31/12/2023	990,00	0,00	990,00		0,00		00.01.0140				7110	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
9117			31/12/23	31/12/2023	1.906,00	0,00	1.906,00		0,00		00.01.0140				7114	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
9120			31/12/23	31/12/2023	1.840,00	0,00	1.840,00		0,00		00.01.0140				7142	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
9121			31/12/23	31/12/2023	390,00	0,00	390,00		0,00		00.01.0140				7145	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
9122			31/12/23	31/12/2023	398,00	0,00	398,00		0,00		00.01.0140				7146	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
9123			31/12/23	31/12/2023	2.392,00	0,00	2.392,00		0,00		00.01.0140				7147	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
9128			31/12/23	31/12/2023	48,00	0,00	48,00		0,00		00.01.0140				7152	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
9129			31/12/23	31/12/2023	2.262,00	0,00	2.262,00		0,00		00.01.0140				7153	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
9131			31/12/23	31/12/2023	17.627,33	0,00	17.627,33		0,00		00.01.0140				7160	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
9133			31/12/23	31/12/2023	2.349,60	0,00	2.349,60		0,00		00.01.0140				7166	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812176 - FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME
9137			31/12/23	31/12/2023	548,60	0,00	548,60		0,00		00.01.0140				7199	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
9138			31/12/23	31/12/2023	2.383,60	0,00	2.383,60		0,00		00.01.0140				7200	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
9139			31/12/23	31/12/2023	1.616,10	0,00	1.616,10		0,00		00.01.0140				7203	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
9154			31/12/23	31/12/2023	5.500,00	0,00	5.500,00		0,00		00.01.0140				7392	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	812622 - DIEGO MOURA DE OLIVEIRA 40036757896
9155			31/12/23	31/12/2023	450,00	0,00	450,00		0,00		00.01.0140				7422	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
9160			31/12/23	31/12/2023	3.951,00	0,00	3.951,00		0,00		00.01.0140				7430	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	809786 - JOIA DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
9169			31/12/23	31/12/2023	1.211,96	0,00	1.211,96		0,00		00.01.0140				7455	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	813036 - GERMANO PNEUS LTDA
9185			31/12/23	31/12/2023	140,00	0,00	140,00		0,00		00.01.0140				7490	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
9186			31/12/23	31/12/2023	415,00	0,00	415,00		0,00		00.01.0140				7495	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810536 - MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES 18571955824
9193			31/12/23	31/12/2023	2.620,00	0,00	2.620,00		0,00		00.01.0140				7506	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
9199			31/12/23	31/12/2023	1.091,50	0,00	1.091,50		0,00		00.01.0140				7513	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811720 - MARIA GRICE FARIA ALVES
9204			31/12/23	31/12/2023	1.980,62	0,00	1.980,62		0,00		00.01.0140				7523	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811730 - DAX COMERCIO E SERVICOS LTDA
9205			31/12/23	31/12/2023	10.992,29	0,00	10.992,29		0,00		00.01.0140				7527	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
9206			31/12/23	31/12/2023	796,76	0,00	796,76		0,00		00.01.0140				7528	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	810605 - ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA
9207			31/12/23	31/12/2023	920,08	0,00	920,08		0,00		00.01.0140				7529	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	810605 - ITAVEMA FRANCE VEICULOS LIMITADA
9210			31/12/23	31/12/2023	2.199,80	0,00	2.199,80		0,00		00.01.0140				7532	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
9211			31/12/23	31/12/2023	2.166,83	0,00	2.166,83		0,00		00.01.0140				7533	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
9214			31/12/23	31/12/2023	1.407,96	0,00	1.407,96		0,00		00.01.0140				7540	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810951 - OLIVEIRA RAMOS - MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
9217			31/12/23	31/12/2023	18.540,10	0,00	18.540,10		0,00		00.01.0140				7559	12.361.0007	2.028	105	3.3.90.39.00.00.00.00	811717 - NARESSI & NARESSI TRANSPORTE LTDA

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

Administração Direta

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
9229			31/12/23	31/12/2023	380,00	0,00	380,00		0,00		00.01.0140				7588	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	812585 - BRUNO FRANCISCO REZENDE 41667335839
9248			31/12/23	31/12/2023	2.713,50	0,00	2.713,50		0,00		00.01.0140				7667	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812551 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA
9249			31/12/23	31/12/2023	1.806,50	0,00	1.806,50		0,00		00.01.0140				7670	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	812551 - M A S FONSECA DISTRIBUIDORA
9258			31/12/23	31/12/2023	1.100,00	0,00	1.100,00		0,00		00.01.0140				7705	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812722 - ANDERSON ELIZIARIO BARBOSA 33263881876
9259			31/12/23	31/12/2023	110,00	0,00	110,00		0,00		00.01.0140				7712	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	213 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SERRAMAR
9260			31/12/23	31/12/2023	2.192,80	0,00	2.192,80		0,00		00.01.0140				7714	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	810263 - DNA - CLINICA MEDICA E FONOAUDIOLOGICA LTDA
9265			31/12/23	31/12/2023	720,00	0,00	720,00		0,00		00.01.0140				7719	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	811739 - GABRIEL JOSE DA SILVA COSTA 36980711857
9266			31/12/23	31/12/2023	780,00	0,00	780,00		0,00		00.01.0140				7720	04.122.0003	2.003	32	3.3.90.39.00.00.00.00	811739 - GABRIEL JOSE DA SILVA COSTA 36980711857
9268			31/12/23	31/12/2023	440,00	0,00	440,00		0,00		00.01.0140				7722	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	811739 - GABRIEL JOSE DA SILVA COSTA 36980711857
9271			31/12/23	31/12/2023	4.290,00	0,00	4.290,00		0,00		00.01.0140				7726	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
9272			31/12/23	31/12/2023	520,88	0,00	520,88		0,00		00.01.0140				7727	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
9273			31/12/23	31/12/2023	3.779,60	0,00	3.779,60		0,00		00.01.0140				7728	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
9274			31/12/23	31/12/2023	855,00	0,00	855,00		0,00		00.01.0140				7729	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	811419 - GRAFICA J.G.S LTDA - ME
9275			31/12/23	31/12/2023	1.375,00	0,00	1.375,00		0,00		00.01.0140				7740	15.452.0014	2.018	234	3.3.90.39.00.00.00.00	812334 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS 30754965880
9280			31/12/23	31/12/2023	3.076,00	0,00	3.076,00		0,00		00.01.0140				7764	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
9281			31/12/23	31/12/2023	1.333,00	0,00	1.333,00		0,00		00.01.0140				7765	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
9298			31/12/23	31/12/2023	450,00	0,00	450,00		0,00		00.01.0140				7792	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
9299			31/12/23	31/12/2023	180,00	0,00	180,00		0,00		00.01.0140				7794	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
9300			31/12/23	31/12/2023	26.077,39	0,00	26.077,39		0,00		00.01.0140				7795	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
9301			31/12/23	31/12/2023	3.972,61	0,00	3.972,61		0,00		00.01.0140				7796	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	812517 - CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
9304			31/12/23	31/12/2023	475,00	0,00	475,00		0,00		00.01.0140				7799	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	809813 - R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME
9402			31/12/23	31/12/2023	1.543,70	0,00	1.543,70		0,00		00.01.0140				7991	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
9403			31/12/23	31/12/2023	838,80	0,00	838,80		0,00		00.01.0140				7992	17.512.0011	2.014	277	3.3.90.30.00.00.00.00	809658 - EDSON DO PRADO BARREIRO - ME
9406			31/12/23	31/12/2023	2.115,00	0,00	2.115,00		0,00		00.01.0140				7995	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA
9407			31/12/23	31/12/2023	8.748,00	0,00	8.748,00		0,00		00.01.0140				7996	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	810488 - ALEX SANDRO DA SILVA ALMEIDA LOCADORA - ME
9409			31/12/23	31/12/2023	1.005,70	0,00	1.005,70		0,00		00.01.0140				7998	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	200028 - REIS, REZENDE & CIA LTDA - ME
9410			31/12/23	31/12/2023	1.150,00	0,00	1.150,00		0,00		00.01.0140				7999	20.606.0016	2.020	252	3.3.90.39.00.00.00.00	810548 - JOSE CARLOS DOS SANTOS
9411			31/12/23	31/12/2023	300,00	0,00	300,00		0,00		00.01.0140				8000	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810548 - JOSE CARLOS DOS SANTOS
9412			31/12/23	31/12/2023	250,00	0,00	250,00		0,00		00.01.0140				8001	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	810548 - JOSE CARLOS DOS SANTOS
9420			31/12/23	31/12/2023	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00		00.01.0140				8021	26.782.0013	2.017	216	3.3.90.39.00.00.00.00	812577 - VALDIVINO VENTURA GERALDO 49019179861
9423			31/12/23	31/12/2023	3.120,74	0,00	3.120,74		0,00		00.01.0140				8024	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
9424			31/12/23	31/12/2023	830,40	0,00	830,40		0,00		00.01.0140				8024	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
9425			31/12/23	31/12/2023	703,00	0,00	703,00		0,00		00.01.0140				8024	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
9426			31/12/23	31/12/2023	882,84	0,00	882,84		0,00		00.01.0140				8025	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
9427			31/12/23	31/12/2023	265,60	0,00	265,60		0,00		00.01.0140				8025	12.306.0009	2.012	112	3.3.90.30.00.00.00.00	811535 - RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
9428			31/12/23	31/12/2023	338,00	0,00	338,00		0,00		00.01.0140				8026	15.452.0014	2.018	231	3.3.90.30.00.00.00.00	809062 - VALMIR BRAGA MOVEIS EPP
9454			31/12/23	31/12/2023	65.653,08	0,00	65.653,08		0,00		00.01.0140				8065	17.512.0011	1.034	267	4.4.90.51.00.00.00.00	812738 - FOCO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
9455			31/12/23	31/12/2023	1.341,25	0,00	1.341,25		0,00		00.01.0140				8066	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
9456			31/12/23	31/12/2023	883,20	0,00	883,20		0,00		00.01.0140				8067	26.782.0013	2.017	212	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																				
9461			31/12/23	31/12/2023	900,00	0,00	900,00		0,00		00.01.0140				8073	20.606.0016	2.020	249	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
9462			31/12/23	31/12/2023	84,00	0,00	84,00		0,00		00.01.0140				8074	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
9463			31/12/23	31/12/2023	280,00	0,00	280,00		0,00		00.01.0140				8075	04.122.0003	2.003	28	3.3.90.30.00.00.00.00	200759 - AUTO POSTO E LANCH. SANTANA AREIAS LTDA
Total do Mês:					891.442,59	0,00	891.442,59		2.950,16	596.068,59										
Total da Entidade:					8.908.374,56	9.247,00	8.899.127,56		180.184,64	8.426.519,08										
Total do Período:					8.908.374,56	9.247,00	8.899.127,56		180.184,64	8.426.519,08										