

|                                             |             |       |           |                             |                                              |                        |      |                         |  |
|---------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|
| ESTADO DE SAO PAULO                         |             |       |           | Empenhos Emitidos           |                                              | 31 de Dezembro de 2022 |      | Folha: 1                |  |
| Prefeitura Municipal de Barrinha            |             |       |           | Ordinario/Global/Estimativa |                                              |                        |      |                         |  |
| Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL |             |       |           |                             |                                              |                        |      |                         |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022   |             |       |           |                             |                                              |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.08.2022     |             |       |           |                             |                                              |                        |      |                         |  |
| Data                                        | Empenho     | Desp. | P.Compra  | Ano                         | Credor                                       | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 01.08.2022                                  |             |       |           |                             |                                              |                        |      |                         |  |
|                                             | 2022/005052 | 353   | ADIANT200 | 2022                        | 6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES            | 805,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2022/005051 | 353   | ADIANT199 | 2022                        | 691 APARECIDO FRANCISCO                      | 805,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2022/005057 | 333   |           |                             | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO  | 3,88                   | 1    | TAXAS DIVERSAS          |  |
|                                             | 2022/005048 | 340   |           |                             | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI   | 2.272,56               | 1    | CONVENIO CIEE           |  |
|                                             | 2022/005049 | 347   |           |                             | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD  | 32.400,00              | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |  |
|                                             | 2022/005012 | 1026  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 223,41                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005015 | 1026  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 223,41                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005017 | 1026  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 282,84                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005019 | 1026  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 223,41                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005021 | 1026  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 223,41                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005023 | 1026  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 178,73                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005026 | 1041  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 662,33                 | 1    | MANUTENCAO EM COMPUTADO |  |
|                                             | 2022/005031 | 1026  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 116,16                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005039 | 1027  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 384,26                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005043 | 1026  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 321,72                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005046 | 1026  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 318,72                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005035 | 410   |           |                             | 6471 GEFFERSON PEREIRA RODRIGUES             | 646,77                 | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
|                                             | 2022/005055 | 335   | ADIANT203 | 2022                        | 688 GERALDO NABARRO                          | 805,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2022/005047 | 342   |           |                             | 3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN | 4.500,00               | 1    | INTERNACAO PACIENTE     |  |
|                                             | 2022/005053 | 335   | ADIANT201 | 2022                        | 6287 JOSE JOAO DA SILVA                      | 805,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2022/005056 | 335   | ADIANT204 | 2022                        | 6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER                  | 805,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2022/005032 | 410   |           |                             | 7495 MARIA CASSIA AP DE JORGE GARCIA         | 1.413,34               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
|                                             | 2022/005044 | 410   |           |                             | 7495 MARIA CASSIA AP DE JORGE GARCIA         | 1.413,34               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
|                                             | 2022/005054 | 335   | ADIANT202 | 2022                        | 6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI                 | 1.910,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2022/005027 | 335   |           |                             | 5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS          | 380,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
|                                             | 2022/005025 | 333   |           |                             | 7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST  | 99,78                  | 1    | TAXAS DIVERSAS          |  |
|                                             | 2022/005011 | 775   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 1.595,86               | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |
|                                             | 2022/005013 | 410   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 47,85                  | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|                                             | 2022/005014 | 775   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 1.595,86               | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |
|                                             | 2022/005016 | 775   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 1.683,59               | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |
|                                             | 2022/005018 | 775   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 1.316,58               | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |
|                                             | 2022/005020 | 775   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 1.595,86               | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |
|                                             | 2022/005022 | 775   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 858,50                 | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |
|                                             | 2022/005024 | 481   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 2.190,94               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
|                                             | 2022/005028 | 410   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 319,17                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|                                             | 2022/005029 | 775   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 132,97                 | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |
|                                             | 2022/005030 | 1020  |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 50,66                  | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|                                             | 2022/005036 | 429   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 718,14                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|                                             | 2022/005037 | 776   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 1.595,86               | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |
|                                             | 2022/005038 | 1072  |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 114,00                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|                                             | 2022/005040 | 410   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 638,35                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|                                             | 2022/005041 | 775   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 920,30                 | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |
|                                             | 2022/005042 | 1020  |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 101,33                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|                                             | 2022/005045 | 1020  |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 126,66                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|                                             | 2022/005050 | 353   | ADIANT198 | 2022                        | 6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO          | 300,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2022/005034 | 341   |           |                             | 482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD   | 14.899,96              | 1    | DESPESAS COM VEICULOS S |  |
|                                             | 2022/005033 | 1015  |           |                             | 6789 SERGIO LUIZ AFONSO                      | 5.040,00               | 1    | AQUISICAO DE CONJUNTO D |  |
| Total do Dia 01.08:                         |             |       |           |                             |                                              | 88.065,51              |      |                         |  |
| 04.08.2022                                  |             |       |           |                             |                                              |                        |      |                         |  |
|                                             | 2022/005062 | 335   | ADIANT205 | 2022                        | 493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI                | 1.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2022/005058 | 340   |           |                             | 5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS     | 131,46                 | 1    | MULTAS DE TRANSITO      |  |
|                                             | 2022/005060 | 340   |           |                             | 5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS     | 131,46                 | 1    | MULTAS DE TRANSITO      |  |
|                                             | 2022/005061 | 341   |           |                             | 5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS     | 987,95                 | 1    | MULTAS DE TRANSITO      |  |
|                                             | 2022/005059 | 340   |           |                             | 7496 DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - GOIAS      | 302,42                 | 1    | MULTAS DE TRANSITO      |  |

|                                             |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|---------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|
| ESTADO DE SAO PAULO                         |             |       |           | Empenhos Emitidos           |                                             | 31 de Dezembro de 2022 |      | Folha: 2                |  |
| Prefeitura Municipal de Barrinha            |             |       |           | Ordinario/Global/Estimativa |                                             |                        |      |                         |  |
| Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022   |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.08.2022     |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Data                                        | Empenho     | Desp. | P.Compra  | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
|                                             | 2022/005063 | 353   | ADIANT206 | 2022                        | 2677 MARIA CELIA A. SOUTO                   | 500,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2022/005064 | 342   |           |                             | 7497 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO            | 314,98                 | 1    | MULTAS DE TRANSITO      |  |
| Total do Dia 04.08:                         |             |       |           |                             |                                             | 3.368,27               |      |                         |  |
| 05.08.2022                                  |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|                                             | 2022/005068 | 343   |           |                             | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A           | 50,00                  | 1    | RECARGA CREDITO TELEFON |  |
|                                             | 2022/005067 | 432   |           |                             | 132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO        | 15.375,38              | 1    | REEMBOLSO DESPESAS COM  |  |
|                                             | 2022/005065 | 1159  | ADIANT207 | 2022                        | 5908 VALTER APARECIDO DA SILVA              | 400,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2022/005066 | 1159  | AIDNAT208 | 2022                        | 7456 WILLIAM IVAN SILVESTRE                 | 250,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| Total do Dia 05.08:                         |             |       |           |                             |                                             | 16.075,38              |      |                         |  |
| 08.08.2022                                  |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|                                             | 2022/005070 | 348   |           |                             | 906 JOSE ANTONIO MENDES DE SOUZA            | 45,80                  | 1    | DEVOLUCAO DE SALDOS     |  |
|                                             | 2022/005069 | 1012  |           |                             | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 40.000,00              | 1    | PASEP                   |  |
| Total do Dia 08.08:                         |             |       |           |                             |                                             | 40.045,80              |      |                         |  |
| 11.08.2022                                  |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|                                             | 2022/005090 | 1043  | 010       | 2022                        | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 18.400,00              | 1    | AQUISICAO DE CARNES E D |  |
|                                             | 2022/005091 | 1045  | 010       | 2022                        | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 65,28                  | 1    | AQUIS DE LEITE INTEGRAL |  |
|                                             | 2022/005092 | 1044  | 010       | 2022                        | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 13.997,40              | 1    | PERECIVEIS E NAO PERECI |  |
|                                             | 2022/005093 | 1398  | 021       | 2022                        | 5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA                  | 14.369,36              | 1    | CONCRETO CBUQ BETUMINOS |  |
|                                             | 2022/005094 | 399   | 030       | 2021                        | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 140,00                 | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
|                                             | 2022/005135 | 343   |           |                             | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A           | 50,00                  | 1    | RECARGA CREDITO TELEFON |  |
|                                             | 2022/005140 | 333   |           |                             | 6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE | 1.066,66               | 1    | INTERNACAO PACIENTE     |  |
|                                             | 2022/005129 | 341   |           |                             | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78                  | 1    | DESPESAS COM ART        |  |
|                                             | 2022/005130 | 341   |           |                             | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78                  | 1    | DESPESAS COM ART        |  |
|                                             | 2022/005076 | 1297  |           |                             | 4635 CONTROL CORE LTDA                      | 690,00                 | 1    | MANUTENCAO EQUIP DE RED |  |
|                                             | 2022/005101 | 390   | 004       | 2022                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 400,00                 | 1    | CONCERTO E DEMAIS SERV  |  |
|                                             | 2022/005102 | 1165  | 004       | 2022                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 6.016,00               | 1    | CONCERTO E DEMAIS SERV  |  |
|                                             | 2022/005103 | 349   | 004       | 2022                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 1.360,00               | 1    | AQUISICAO DE PNEUS/CAMA |  |
|                                             | 2022/005104 | 1164  | 004       | 2022                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 1.320,00               | 1    | AQUISICAO DE PNEUS/CAMA |  |
|                                             | 2022/005105 | 1296  | 004       | 2022                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 2.640,00               | 1    | AQUISICAO DE PNEUS/CAMA |  |
|                                             | 2022/005106 | 349   | 004       | 2022                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 4.780,00               | 1    | AQUISICAO DE PNEUS/CAMA |  |
|                                             | 2022/005107 | 341   | 004       | 2022                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 5.950,00               | 1    | CONCERTO E DEMAIS SERV  |  |
|                                             | 2022/005136 | 351   | 004       | 2022                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 3.800,00               | 1    | AQUISICAO DE PNEUS/CAMA |  |
|                                             | 2022/005137 | 1170  | 058       | 2021                        | 6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC | 9.050,00               | 1    | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |  |
|                                             | 2022/005075 | 393   | 053       | 2017                        | 7359 ESTRE AMBIENTAL S.A                    | 250.000,00             | 1    | SERV TRANSP RESIDUOS SO |  |
|                                             | 2022/005114 | 1026  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 373,34                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005118 | 1026  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 366,40                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005123 | 1026  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 491,51                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005128 | 1023  |           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 794,07                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                             | 2022/005133 | 334   |           |                             | 243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT  | 1.500,00               | 1    | ATUALIZACAO DE SOFTWARE |  |
|                                             | 2022/005095 | 406   | 011       | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 372,00                 | 1    | REFEICOES               |  |
|                                             | 2022/005096 | 1248  | 011       | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.240,00               | 1    | REFEICOES               |  |
|                                             | 2022/005097 | 407   | 011       | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 2.526,50               | 1    | REFEICOES               |  |
|                                             | 2022/005098 | 1245  | 011       | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.317,50               | 1    | REFEICOES               |  |
|                                             | 2022/005099 | 407   | 011       | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 232,50                 | 1    | REFEICOES               |  |
|                                             | 2022/005100 | 405   | 011       | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 728,50                 | 1    | REFEICOES               |  |
|                                             | 2022/005108 | 405   | 010       | 2022                        | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 1.233,03               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
|                                             | 2022/005109 | 407   | 010       | 2022                        | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 2.123,82               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
|                                             | 2022/005110 | 406   | 010       | 2022                        | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 22.575,10              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
|                                             | 2022/005082 | 1045  | 010       | 2022                        | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 5.530,00               | 1    | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |  |
|                                             | 2022/005083 | 1045  | 010       | 2022                        | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 3.768,00               | 1    | AQUISICAO DE CARNES E D |  |
|                                             | 2022/005084 | 1045  | 010       | 2022                        | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 1.806,00               | 1    | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |  |
|                                             | 2022/005085 | 1045  | 010       | 2022                        | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 3.768,00               | 1    | AQUISICAO DE CARNES E D |  |

|                                  |         |          |          |                             |        |                                        |            |        |                         |   |  |
|----------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|------------|--------|-------------------------|---|--|
| ESTADO DE SAO PAULO              |         |          |          | Empenhos Emitidos           |        | 31 de Dezembro de 2022                 |            | Folha: |                         | 3 |  |
| Prefeitura Municipal de Barrinha |         |          |          | Ordinario/Global/Estimativa |        |                                        |            |        |                         |   |  |
| Unidade Gestora .....            |         |          |          | PREFEITURA MUNICIPAL        |        |                                        |            |        |                         |   |  |
| Data Inicial de Emissao .....    |         |          |          | 01.08.2022                  |        |                                        |            |        |                         |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |         |          |          | 31.08.2022                  |        |                                        |            |        |                         |   |  |
| Data                             | Empenho | Desp.    | P.Compra | Ano                         | Credor |                                        | Valor      | Cat.   | Objeto da Despesa       |   |  |
| 2022/005089                      | 1043    | 010      |          | 2022                        | 5129   | MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 16.189,50  | 1      | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |   |  |
| 2022/005086                      | 1043    | 010      |          | 2022                        | 3062   | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 4.594,00   | 1      | PERECIVEIS E NAO PERECI |   |  |
| 2022/005088                      | 1045    | 010      |          | 2022                        | 6749   | P.G.L. ALIMENTOS LTDA                  | 36.725,50  | 1      | AQUISICAO DE CARNES E D |   |  |
| 2022/005111                      | 410     |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 499,77     | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2022/005112                      | 775     |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.886,09   | 1      | Outros Venc Variaveis P |   |  |
| 2022/005113                      | 1020    |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 50,66      | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2022/005115                      | 410     |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 686,20     | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2022/005116                      | 775     |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.324,89   | 1      | Outros Venc Variaveis P |   |  |
| 2022/005117                      | 1020    |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 101,33     | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2022/005119                      | 410     |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.196,90   | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2022/005120                      | 731     |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 79,81      | 1      | 13o SALARIO INTEGRAL    |   |  |
| 2022/005121                      | 775     |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.063,90   | 1      | Outros Venc Variaveis P |   |  |
| 2022/005122                      | 1020    |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 190,00     | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2022/005124                      | 426     |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.575,57   | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2022/005125                      | 728     |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 281,35     | 1      | 13o SALARIO INTEGRAL    |   |  |
| 2022/005126                      | 772     |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.377,28   | 1      | Outros Venc Variaveis P |   |  |
| 2022/005127                      | 1068    |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 177,33     | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2022/005131                      | 1197    |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 110.000,00 | 1      | AUXILIO ESTUDANTE TEC.U |   |  |
| 2022/005132                      | 1064    |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.501,62   | 1      | OUTROS VENCIMENTOS FUNC |   |  |
| 2022/005073                      | 349     | 054      |          | 2021                        | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 30.000,00  | 1      | PECAS PARA VEICULOS     |   |  |
| 2022/005074                      | 390     | 054      |          | 2021                        | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 15.000,00  | 1      | MANUTENCAO E SERV EM VE |   |  |
| 2022/005134                      | 1301    | 020      |          | 2020                        | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 8.436,60   | 1      | DIESEL                  |   |  |
| 2022/005077                      | 333     |          |          |                             | 6248   | RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA | 629,84     | 1      | MENSALIDADE DE SERV TRI |   |  |
| 2022/005087                      | 1045    | 010      |          | 2022                        | 6360   | S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI | 1.292,00   | 1      | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |   |  |
| 2022/005078                      | 413     |          |          |                             | 6568   | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM | 42.539,20  | 1      | PARCELAMENTO - RECURSOS |   |  |
| 2022/005072                      | 353     | ADIAN209 |          | 2022                        | 6909   | THAIS COUTINHO BARBOSA                 | 800,00     | 2      | ADIANTAMENTOS           |   |  |
| 2022/005079                      | 341     |          |          |                             | 2586   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 49,50      | 1      | TAXAS DIVERSAS TRIBUNAL |   |  |
| 2022/005080                      | 341     |          |          |                             | 2586   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 55,50      | 1      | TAXAS DIVERSAS TRIBUNAL |   |  |
| 2022/005081                      | 341     |          |          |                             | 2586   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 214,60     | 1      | TAXAS DIVERSAS TRIBUNAL |   |  |
| 2022/005138                      | 66      |          |          |                             | 2586   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 104.177,65 | 1      | REFERENTE A PRECATORIO  |   |  |
| 2022/005139                      | 66      |          |          |                             | 2586   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 26.288,93  | 1      | REFERENTE A PRECATORIO  |   |  |
| Total do Dia 11.08:              |         |          |          |                             |        |                                        | 802.004,05 |        |                         |   |  |
| 12.08.2022                       |         |          |          |                             |        |                                        |            |        |                         |   |  |
| 2022/005164                      | 341     | DISP014  |          | 2022                        | 5034   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 14.309,01  | 1      | CURSOS DE CAPACITACAO   |   |  |
| 2022/005153                      | 341     |          |          |                             | 6790   | CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE | 5.368,00   | 1      | INTERNACOES DE PACIENTE |   |  |
| 2022/005154                      | 346     |          |          |                             | 197    | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ      | 66,61      | 1      | CONSUMO DE ENERGIA ELET |   |  |
| 2022/005157                      | 367     |          |          |                             | 197    | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ      | 409,90     | 1      | CONSUMO DE ENERGIA ELET |   |  |
| 2022/005158                      | 369     |          |          |                             | 197    | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ      | 1.109,96   | 1      | CONSUMO DE ENERGIA ELET |   |  |
| 2022/005160                      | 369     |          |          |                             | 197    | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ      | 3.178,64   | 1      | CONSUMO DE ENERGIA ELET |   |  |
| 2022/005142                      | 335     | ADIAN211 |          | 2022                        | 4545   | GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO           | 200,00     | 2      | ADIANTAMENTOS           |   |  |
| 2022/005143                      | 1207    |          |          |                             | 3229   | JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO  | 550,00     | 1      | LOCACAO DE MESAS E CAD  |   |  |
| 2022/005162                      | 1258    |          |          |                             | 400    | LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS | 16.500,00  | 1      | TERMO DE COLABORACAO    |   |  |
| 2022/005141                      | 1159    | ADIAN210 |          | 2022                        | 4207   | LUZIA GONCALVES ANTUNES                | 500,00     | 2      | ADIANTAMENTOS           |   |  |
| 2022/005159                      | 344     |          |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 216.673,03 | 1      | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |   |  |
| 2022/005144                      | 1164    | 054      |          | 2021                        | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00   | 1      | PECAS PARA VEICULOS     |   |  |
| 2022/005145                      | 1165    | 054      |          | 2021                        | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00   | 1      | MANUTENCAO E SERV EM VE |   |  |
| 2022/005146                      | 383     | 054      |          | 2021                        | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00   | 1      | MANUTENCAO E SERV EM VE |   |  |
| 2022/005147                      | 388     | 054      |          | 2021                        | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00   | 1      | MANUTENCAO E SERV EM VE |   |  |
| 2022/005148                      | 386     | 054      |          | 2021                        | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 8.000,00   | 1      | MANUTENCAO E SERV EM VE |   |  |
| 2022/005149                      | 384     | 054      |          | 2021                        | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00  | 1      | MANUTENCAO E SERV EM VE |   |  |
| 2022/005150                      | 1301    | 020      |          | 2020                        | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00  | 1      | DIESEL                  |   |  |
| 2022/005151                      | 336     | 020      |          | 2020                        | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 15.000,00  | 1      | DIESEL                  |   |  |
| 2022/005152                      | 338     | 020      |          | 2020                        | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 15.000,00  | 1      | DIESEL                  |   |  |
| 2022/005163                      | 393     |          |          |                             | 6568   | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM | 1.843,02   | 1      | RECURSOS HIDRICOS       |   |  |

|                                  |             |                |                             |                                            |                        |      |                         |  |   |  |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|---|--|
| ESTADO DE SAO PAULO              |             |                | Empenhos Emitidos           |                                            | 31 de Dezembro de 2022 |      | Folha:                  |  | 4 |  |
| Prefeitura Municipal de Barrinha |             |                | Ordinario/Global/Estimativa |                                            |                        |      |                         |  |   |  |
| Unidade Gestora .....            |             |                | PREFEITURA MUNICIPAL        |                                            |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Inicial de Emissao .....    |             |                | 01.08.2022                  |                                            |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |             |                | 31.08.2022                  |                                            |                        |      |                         |  |   |  |
| Data                             | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor                                     | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |   |  |
|                                  | 2022/005155 | 1174           |                             | 4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS | 35,94                  | 1    | CONSUMO DE AGUA ESGOTO  |  |   |  |
|                                  | 2022/005156 | 342            |                             | 4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS | 17,00                  | 1    | SERV TARIFA DE LIXO     |  |   |  |
|                                  | 2022/005161 | 404            |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                  | 190,79                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |
|                                  | 2022/005403 | 1159           |                             | 5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005401 | 1159           |                             | 5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS | 800,00                 | 1    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
|                                  | 2022/005402 | 1159           |                             | 5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS         | 800,00                 | 1    | REPRODUCAO DE VIDEOS/FI |  |   |  |
| Total do Dia 12.08:              |             |                |                             |                                            | 341.351,90             |      |                         |  |   |  |
| 16.08.2022                       |             |                |                             |                                            |                        |      |                         |  |   |  |
|                                  | 2022/005371 | 1159           |                             | 6257 ADRIANA DA SILVA                      | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005165 | 353            |                             | 7111 ADRIELE POLONI GASPARINO              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005203 | 335 ADIANT213  | 2012                        | 493 AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI             | 1.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
|                                  | 2022/005166 | 353            |                             | 6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS             | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005291 | 335            |                             | 7500 ALINE APARECIDA DA SILVA              | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005167 | 353            |                             | 7439 ALVARO DONIZETE SUCARIA MARIANO ALVES | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005292 | 335            |                             | 6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA      | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005293 | 335            |                             | 6807 AMANDA GONCALVES SENA                 | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005372 | 1159           |                             | 7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005373 | 1159           |                             | 7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005168 | 353            |                             | 7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS        | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005294 | 335            |                             | 6902 ANA CAROLINA GOBETI                   | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005169 | 353            |                             | 6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA            | 580,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005171 | 353            |                             | 7245 ANA CLARA CALIL DINIZ SANTANA         | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005173 | 353            |                             | 7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO        | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005174 | 353            |                             | 6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA          | 293,26                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005374 | 348            |                             | 6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005176 | 353            |                             | 7296 ANA LAURA SILVA                       | 386,67                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005177 | 353            |                             | 7417 ANA PAULA BRAGA MARTINS               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005178 | 353            |                             | 7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA            | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005295 | 335            |                             | 6809 ANA PAULA SILVA SOUZA                 | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005180 | 353            |                             | 7329 ANDERSON LUIS MENDES FUZATTO          | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005296 | 335            |                             | 7295 ANGELICA CRISTINA DE SOUZA            | 500,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005375 | 1159           |                             | 7454 ARUAN MARCOS SOARES                   | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005181 | 353            |                             | 7376 BEATRIZ DA CONCEICAO MARCONDES        | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005182 | 353            |                             | 6926 BIANCA APARECIDA DE SOUZA             | 360,01                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005184 | 353            |                             | 7330 BIANCA CRISTINA BARRETO AMORIM        | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005297 | 335            |                             | 6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA         | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005185 | 353            |                             | 7331 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA              | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005298 | 335            |                             | 7300 BRUNA CRISTINA PELLIS                 | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005299 | 335            |                             | 7422 BRUNA DOS SANTOS MOREIRA              | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005186 | 353            |                             | 3902 BRUNO ELIAS GARCIA                    | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005188 | 353            |                             | 7441 BRUNO FABRINK OLIVEIRA MALTA DE SOUZA | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005300 | 335            |                             | 7450 CAIQUE CABRAL BATISTA                 | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005301 | 335            |                             | 7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA      | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005376 | 335            |                             | 6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA       | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005377 | 1159           |                             | 6836 CAIQUI CORREA DA SILVA                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005302 | 335            |                             | 5304 CARLA FABIANA VIEIRA                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005189 | 353            |                             | 7333 CARLOS EDUARDO PEREIRA ALAO           | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005191 | 353            |                             | 7377 CARLOTA CAROLINA DOS SANTOS           | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005378 | 1159           |                             | 6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005194 | 353            |                             | 5310 CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005196 | 353            |                             | 5310 CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005303 | 335            |                             | 7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO       | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005197 | 353            |                             | 7442 CINTIA GOMES CASTRO LUCENA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005214 | 357            |                             | 4731 CLARO S/A                             | 24,34                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |

|                                  |             |         |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
|----------------------------------|-------------|---------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|---|--|
| ESTADO DE SAO PAULO              |             |         |          | Empenhos Emitidos           |                                             | 31 de Dezembro de 2022 |      | Folha:                  |  | 5 |  |
| Prefeitura Municipal de Barrinha |             |         |          | Ordinario/Global/Estimativa |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Unidade Gestora .....            |             |         |          | PREFEITURA MUNICIPAL        |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Inicial de Emissao .....    |             |         |          | 01.08.2022                  |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |             |         |          | 31.08.2022                  |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data                             | Empenho     | Desp.   | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |   |  |
|                                  |             |         |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
|                                  | 2022/005304 | 335     |          |                             | 7208 CLAUDIANA GOMES ALVES                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005198 | 353     |          |                             | 7106 CLAUDIO VINICIUS MAZZIER DA SILVA      | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005179 | 342     |          |                             | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 1.300,00               | 1    | INTERNACAO PACIENTE     |  |   |  |
|                                  | 2022/005211 | 341     |          |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 795,86                 | 1    | PUBLICACOES             |  |   |  |
|                                  | 2022/005199 | 353     |          |                             | 7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS            | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005200 | 353     |          |                             | 6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES      | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005305 | 335     |          |                             | 7154 DANIEL AUGUSTO VALERA                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005306 | 335     |          |                             | 7385 DANIELA BRITO SANTOS                   | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005379 | 1159    |          |                             | 6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005307 | 335     |          |                             | 6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO      | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005380 | 1159    |          |                             | 6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA        | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005399 | 365 023 |          | 2021                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 0,08                   | 1    | GAS e AGUA              |  |   |  |
|                                  | 2022/005308 | 335     |          |                             | 6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA               | 53,32                  | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005202 | 353     |          |                             | 5338 DIANA APARECIDA DE PAIVA               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005309 | 335     |          |                             | 7386 EMANUELE BALS                          | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005204 | 353     |          |                             | 6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005205 | 353     |          |                             | 6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005310 | 335     |          |                             | 6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005206 | 353     |          |                             | 7273 EMILI RODRIGUES DE SOUZA               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005311 | 335     |          |                             | 7408 EMILI SILVA VENANCIO                   | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005207 | 353     |          |                             | 7297 ERIK GABRIEL MARQUES                   | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005209 | 353     |          |                             | 7418 ERIKA KEIKO SHIMOKI                    | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005313 | 335     |          |                             | 7149 EVELLIN VITORIA GELONI                 | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005312 | 335     |          |                             | 6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA              | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005381 | 1159    |          |                             | 913 FABIAN ROBERTO MELKI AVILA PERES        | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005210 | 353     |          |                             | 7298 FABIANA LIMA DE SOUZA                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005314 | 335     |          |                             | 7305 FABIANA NUNES DA ROCHA                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005212 | 353     |          |                             | 7299 FABIOLA FERREIRA                       | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005315 | 335     |          |                             | 6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR            | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005370 | 1029    |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 366,40                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2022/005382 | 348     |          |                             | 6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005213 | 353     |          |                             | 7378 GABRIELA SIQUEIRA SABINO               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005215 | 353     |          |                             | 7301 GABRIELLE RENATA SOARES FIGUEIREDO     | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005216 | 353     |          |                             | 7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ      | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005190 | 334     |          |                             | 243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT  | 500,00                 | 1    | ATUALIZACAO DE SOFTWARE |  |   |  |
|                                  | 2022/005218 | 353     |          |                             | 6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005219 | 353     |          |                             | 7443 GUILHERME FABRICIO CANDIDO             | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005316 | 335     |          |                             | 5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005317 | 335     |          |                             | 7387 GUSTAVO ARTHUR ASTORGA URBINA          | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005318 | 335     |          |                             | 7347 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS PAIXAO       | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005220 | 353     |          |                             | 7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON      | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005223 | 353     |          |                             | 7379 HENZO NASCIMENTO ROSSATO               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005221 | 353     |          |                             | 7304 HERBERT MAX B DE JESUS                 | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005222 | 353     |          |                             | 7306 HERON RAFAEL PIM RUAS                  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005224 | 353     |          |                             | 7444 ICARO GABRIEL RODRIGUES DIONISIO       | 386,67                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005319 | 335     |          |                             | 7423 IGOR GUILHERME DA SILVA                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005225 | 353     |          |                             | 7307 IGOR HENRIQUE BALS                     | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005226 | 353     |          |                             | 7380 ILDA TEIXEIRA DA CRUZ                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005398 | 333     |          |                             | 7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI   | 1,01                   | 1    | MULTAS/JUROS DIVERSOS   |  |   |  |
|                                  | 2022/005227 | 353     |          |                             | 6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005320 | 335     |          |                             | 5467 ISABELA CATANI RICCI                   | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005228 | 353     |          |                             | 7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA         | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005229 | 353     |          |                             | 7409 ISABELLA XAVIER DE OLIVEIRA            | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005321 | 335     |          |                             | 7388 ISABELLI RODRIGUES DE SOUZA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005230 | 353     |          |                             | 7311 ISADORA MARQUES                        | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |

|                                  |             |       |          |                             |                                           |                        |      |                         |  |   |  |
|----------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|---|--|
| ESTADO DE SAO PAULO              |             |       |          | Empenhos Emitidos           |                                           | 31 de Dezembro de 2022 |      | Folha:                  |  | 6 |  |
| Prefeitura Municipal de Barrinha |             |       |          | Ordinario/Global/Estimativa |                                           |                        |      |                         |  |   |  |
| Unidade Gestora .....            |             |       |          | PREFEITURA MUNICIPAL        |                                           |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Inicial de Emissao .....    |             |       |          | 01.08.2022                  |                                           |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |             |       |          | 31.08.2022                  |                                           |                        |      |                         |  |   |  |
| Data                             | Empenho     | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor                                    | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |   |  |
|                                  | 2022/005231 | 353   |          |                             | 7372 ITALO KAUE DE MORAES SOARES          | 386,67                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005383 | 348   |          |                             | 7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA   | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005322 | 335   |          |                             | 7342 JAQUELINE DA ROCHA FERREIRA          | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005232 | 353   |          |                             | 7420 JENIFER EDUARDA GALDINO DA SILVA     | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005323 | 335   |          |                             | 7344 JESSICA FERREIRA                     | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005324 | 335   |          |                             | 6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO              | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005187 | 342   |          |                             | 5152 JOAO FLUHMANN-ME                     | 3.040,00               | 1    | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |  |   |  |
|                                  | 2022/005233 | 353   |          |                             | 7114 JOAO GUILHERME ANDRADE SOARES        | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005325 | 335   |          |                             | 7389 JOAO GUILHERME CANDIDO THEODORO      | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005326 | 335   |          |                             | 7424 JOAO OTAVIO DO NASCIMENTO BARROS     | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005234 | 353   |          |                             | 7150 JOAO PEDRO BARROSO                   | 373,34                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005327 | 335   |          |                             | 6885 JOAO PEDRO LEITE BOMBONATO           | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005235 | 353   |          |                             | 7381 JOAO PEDRO MACEDO DE OLIVEIRA        | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005328 | 335   |          |                             | 6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA        | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005384 | 348   |          |                             | 7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005385 | 348   |          |                             | 7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005386 | 1159  |          |                             | 7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE     | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005236 | 353   |          |                             | 6647 JULIA SENA DE CARVALHO               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005329 | 335   |          |                             | 7166 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS         | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005237 | 353   |          |                             | 7373 JULIO CESAR BARROSO DA SILVA         | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005330 | 335   |          |                             | 7309 KAREN MICHELE BATISTON               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005331 | 335   |          |                             | 7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR             | 580,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005238 | 353   |          |                             | 6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS              | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005332 | 335   |          |                             | 7310 KEILA DE OLIVEIRA CALORI BEZERRA     | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005239 | 353   |          |                             | 7374 KIMBERLY DAIANE VIEIRA DOS SANTOS    | 333,35                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005240 | 353   |          |                             | 7445 LAILA MONIQUE FARIA                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005241 | 353   |          |                             | 7312 LAISSON ALVES PEREIRA                | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005387 | 1159  |          |                             | 7249 LANA TOMAZ DA SILVA                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005242 | 353   |          |                             | 7382 LARISSA FLAVIA DA SILVA MENDEZ       | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005243 | 353   |          |                             | 7382 LARISSA FLAVIA DA SILVA MENDEZ       | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005244 | 353   |          |                             | 7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS          | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005333 | 335   |          |                             | 6132 LARISSA LANA DE SOUZA                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005245 | 353   |          |                             | 7151 LEANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES | 386,67                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005246 | 353   |          |                             | 7499 LEOMAR RIBEIRO SANTOS                | 466,65                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005247 | 353   |          |                             | 7499 LEOMAR RIBEIRO SANTOS                | 466,65                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005248 | 353   |          |                             | 6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA     | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005249 | 353   |          |                             | 7428 LEONARDO SILVA GERENA                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005251 | 353   |          |                             | 7383 LETHICIA FERREIRA DEZEMBRO           | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005388 | 1159  |          |                             | 4628 LETICIA BOMBONATO                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005250 | 353   |          |                             | 7375 LETICIA DE SOUZA CARIDADE            | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005252 | 353   |          |                             | 7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES        | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005334 | 335   |          |                             | 3512 LIVIA INACIO DE SOUZA                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005335 | 335   |          |                             | 6820 LORRANIA CAROLINE TORRES             | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005253 | 353   |          |                             | 5609 LUAN PIATI DA SILVA                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005389 | 348   |          |                             | 4780 LUANA MARIA DA SILVA                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005254 | 353   |          |                             | 7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA        | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005336 | 335   |          |                             | 7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA      | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005337 | 335   |          |                             | 7247 LUIS FELIPE ISRAEL DA SILVA          | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005255 | 353   |          |                             | 7348 LUIS FELIPE TIMOTEO NOGUEIRA         | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005390 | 1159  |          |                             | 6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES      | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005391 | 1159  |          |                             | 7429 LUIS NATANAEL RESMA                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005338 | 335   |          |                             | 7471 MARCIO ANDRE ISRAEL FILHO            | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005392 | 348   |          |                             | 6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO        | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005256 | 353   |          |                             | 6898 MARIA CICERA MACHADO DOS SANTOS      | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005257 | 353   |          |                             | 7354 MARIA CLARA SOARES DA SILVA          | 373,34                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |

|                                  |             |               |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
|----------------------------------|-------------|---------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|---|--|
| ESTADO DE SAO PAULO              |             |               |          | Empenhos Emitidos           |                                             | 31 de Dezembro de 2022 |      | Folha:                  |  | 7 |  |
| Prefeitura Municipal de Barrinha |             |               |          | Ordinario/Global/Estimativa |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Unidade Gestora .....            |             |               |          | PREFEITURA MUNICIPAL        |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Inicial de Emissao .....    |             |               |          | 01.08.2022                  |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |             |               |          | 31.08.2022                  |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data                             | Empenho     | Desp.         | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |   |  |
|                                  |             |               |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
|                                  | 2022/005258 | 353           |          |                             | 7447 MARIA FERNANDA FRANCO                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005259 | 353           |          |                             | 7315 MARIA GABRIELA B NOGUEIRA              | 440,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005260 | 353           |          |                             | 7384 MARIANA SOUZA                          | 293,36                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005261 | 353           |          |                             | 7448 MATHEUS GELLONI DA SILVA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005262 | 353           |          |                             | 6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005263 | 353           |          |                             | 6865 MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO     | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005339 | 335           |          |                             | 7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA         | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005264 | 353           |          |                             | 6899 MICAELA CRISTINA VAZ DA SILVA          | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005265 | 353           |          |                             | 7316 MICAELLI SANTA ROSA                    | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005393 | 1159          |          |                             | 7455 MILENA REGINA DIAS DA SILVA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005340 | 335           |          |                             | 5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005266 | 353           |          |                             | 7335 MIRELLI REGINA S FIGUEIREDO            | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005267 | 353           |          |                             | 7082 MONISE GATTO LEITE                     | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005217 | 342           |          |                             | 7497 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO            | 312,84                 | 1    | MULTAS DE TRANSITO      |  |   |  |
|                                  | 2022/005341 | 335           |          |                             | 6477 NAIARA RAMOS RODRIGUES                 | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005268 | 353           |          |                             | 7449 NATALIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA      | 386,67                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005342 | 335           |          |                             | 7343 NATALIA DA COSTA XAVIER                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005343 | 335           |          |                             | 7390 NELICE PINHEIRO BARBOSA                | 580,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005269 | 353           |          |                             | 7318 NICHOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA           | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005394 | 1159          |          |                             | 6660 NICOLAS DE PAULA BORBA                 | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005270 | 353           |          |                             | 6866 NICOLE SILVA E CASTRO                  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005271 | 353           |          |                             | 7320 PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA         | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005272 | 353           |          |                             | 7321 PEDRO HENRIQUE UBIDA CASTAO            | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005273 | 353           |          |                             | 6900 PEDRO LUCAS FERNANDES                  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005367 | 431           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 718,14                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |   |  |
|                                  | 2022/005368 | 778           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.595,86               | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |   |  |
|                                  | 2022/005369 | 1073          |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 101,33                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |   |  |
|                                  | 2022/005400 | 344           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.500,00               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |   |  |
|                                  | 2022/005208 | 336 020       |          | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 30.000,00              | 1    | DIESEL                  |  |   |  |
|                                  | 2022/005344 | 335           |          |                             | 7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA      | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005345 | 335           |          |                             | 7313 RAIANE GABRIELE DA SILVA ARAUJO        | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005274 | 353           |          |                             | 6412 RAYANA RIBEIRO                         | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005275 | 353           |          |                             | 5748 RENAN GABRIEL DA COSTA                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005276 | 353           |          |                             | 7323 RIAN DAVID SOUTO DOS SANTOS            | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005346 | 335           |          |                             | 7430 ROMUALDO CUSTODIO TEIXEIRA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005201 | 414 ADIANT212 |          | 2022                        | 6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES         | 60,00                  | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
|                                  | 2022/005347 | 335           |          |                             | 7345 ROSELAINE DE OLIVEIRA TEIXEIRA         | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005278 | 353           |          |                             | 7346 ROSELI DOS SANTOS                      | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005277 | 353           |          |                             | 7324 RYAN GARCIA DA SILVA                   | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005183 | 342           |          |                             | 993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON  | 1.980,00               | 1    | MANUT EQUIP ODONTOLOGIC |  |   |  |
|                                  | 2022/005279 | 353           |          |                             | 7325 SAMELA EDUARDA SEIXAS                  | 40,00                  | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005195 | 348           |          |                             | 7498 SANTA GOMES LISBOA                     | 655,60                 | 1    | DEVOLUCAO DE SALDOS     |  |   |  |
|                                  | 2022/005348 | 335           |          |                             | 7391 SARA NUNES SIQUEIRA                    | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005349 | 335           |          |                             | 7392 SARAH VITORIA TAVARES DE SOUZA         | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005290 | 1012          |          |                             | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 76.024,90              | 1    | PASEP                   |  |   |  |
|                                  | 2022/005175 | 393           |          |                             | 6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM | 1.794,00               | 1    | RECURSOS HIDRICOS       |  |   |  |
|                                  | 2022/005350 | 335           |          |                             | 7115 SHEILA CRISTINA DE SOUZA               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005351 | 335           |          |                             | 7314 SILVANA FERNANDA G DOS SANTOS          | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005280 | 353           |          |                             | 6265 SOFIA LORENA DA SILVA                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005281 | 353           |          |                             | 6901 SOPHIA PEREIRA ALVES                   | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005170 | 333           |          |                             | 6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI        | 790,98                 | 1    | LOCACAO DE MAQUINAS REP |  |   |  |
|                                  | 2022/005172 | 342           |          |                             | 6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI        | 527,32                 | 1    | LOCACAO DE MAQUINAS REP |  |   |  |
|                                  | 2022/005282 | 353           |          |                             | 6824 TAILA EDUARDA DOS SANTOS               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005283 | 353           |          |                             | 7327 TAINA DE OLIVEIRA MARTINS              | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2022/005395 | 1159          |          |                             | 7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |

|                                             |             |                |      |                                             |            |                        |                         |          |  |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|------|---------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|----------|--|
| ESTADO DE SAO PAULO                         |             |                |      | Empenhos Emitidos                           |            | 31 de Dezembro de 2022 |                         | Folha: 8 |  |
| Prefeitura Municipal de Barrinha            |             |                |      | Ordinario/Global/Estimativa                 |            |                        |                         |          |  |
| Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL |             |                |      |                                             |            |                        |                         |          |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022   |             |                |      |                                             |            |                        |                         |          |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.08.2022     |             |                |      |                                             |            |                        |                         |          |  |
| Data                                        | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor      | Cat.                   | Objeto da Despesa       |          |  |
|                                             | 2022/005353 | 335            |      | 7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS          | 600,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005396 | 1159           |      | 7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS             | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005352 | 335            |      | 5805 TALITA ROBERTA ALVES ZANGROSSI         | 600,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005284 | 353            |      | 6929 TANIA DADALTE TOMAZ                    | 746,68     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005354 | 335            |      | 5810 TATIANE PILATO GOMES                   | 600,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005355 | 335            |      | 7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA         | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005356 | 335            |      | 6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA       | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005192 | 357            |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 3.355,20   | 1                      | TARIFAS TELEFONICAS     |          |  |
|                                             | 2022/005193 | 361            |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 3.267,76   | 1                      | TARIFAS TELEFONICAS     |          |  |
|                                             | 2022/005357 | 335            |      | 5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN           | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005358 | 335            |      | 7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO                | 400,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005397 | 1279           |      | 7459 VALTER GOMES DA FONSECA                | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005285 | 353            |      | 6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI               | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005286 | 353            |      | 7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA          | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005359 | 335            |      | 7452 VITORIA ANDRADE DE SOUZA               | 600,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005287 | 353            |      | 7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS            | 333,35     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005360 | 335            |      | 7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA       | 600,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005361 | 335            |      | 7116 VITORIA CAROLINA GOMES SANTANA         | 600,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005362 | 335            |      | 7134 VITORIA LEANDRA DE PAULA SANTOS        | 600,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005288 | 353            |      | 7276 WALLACE HENRIQUE PISSAMIGLIO ALVES     | 400,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005363 | 335            |      | 6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS      | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005364 | 335            |      | 6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS           | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005289 | 353            |      | 7328 YASMIN CRISTINA BALBINO SANTOS         | 400,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005365 | 335            |      | 7453 YASMIN SALA ANTONIO                    | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005366 | 335            |      | 5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS           | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
| Total do Dia 16.08:                         |             |                |      |                                             | 252.658,28 |                        |                         |          |  |
| 17.08.2022                                  |             |                |      |                                             |            |                        |                         |          |  |
|                                             | 2022/005405 | 340            |      | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 201,02     | 1                      | APM (ANUIDADE)          |          |  |
|                                             | 2022/005406 | 348            |      | 7501 FRANCISCO ROBERTO BALBINO              | 91,60      | 1                      | DEVOLUCAO DE SALDOS     |          |  |
|                                             | 2022/005404 | 341 DISP018    | 2022 | 7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS     | 2.700,00   | 1                      | LOCACAO DE SOM ILUMINAC |          |  |
| Total do Dia 17.08:                         |             |                |      |                                             | 2.992,62   |                        |                         |          |  |
| 18.08.2022                                  |             |                |      |                                             |            |                        |                         |          |  |
|                                             | 2022/005407 | 353 ADIANT214  | 2022 | 6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO         | 500,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
| Total do Dia 18.08:                         |             |                |      |                                             | 500,00     |                        |                         |          |  |
| 19.08.2022                                  |             |                |      |                                             |            |                        |                         |          |  |
|                                             | 2022/005409 | 348            |      | 7402 ADAO DIAS DOS SANTOS                   | 86,48      | 1                      | DEVOLUCAO DE SALDOS     |          |  |
|                                             | 2022/005410 | 333            |      | 7267 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | 59,80      | 1                      | TERMO COMPROMISSO DE ES |          |  |
|                                             | 2022/005411 | 341            |      | 7267 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A | 59,80      | 1                      | TERMO COMPROMISSO DE ES |          |  |
|                                             | 2022/005412 | 341 045        | 2021 | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA             | 2.048,20   | 1                      | SERV DE DESINSETIZACAO  |          |  |
|                                             | 2022/005413 | 1236 045       | 2021 | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA             | 2.273,60   | 1                      | SERV DE DESINSETIZACAO  |          |  |
|                                             | 2022/005414 | 401 045        | 2021 | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA             | 2.048,20   | 1                      | SERV DE DESINSETIZACAO  |          |  |
|                                             | 2022/005415 | 340 045        | 2021 | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA             | 56.085,40  | 1                      | SERV DE DESINSETIZACAO  |          |  |
|                                             | 2022/005416 | 342 045        | 2021 | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA             | 15.389,04  | 1                      | SERV DE DESINSETIZACAO  |          |  |
|                                             | 2022/005408 | 334 DISP017    | 2022 | 7502 MICHELE APARECIDA ARAUJO GOMES         | 5.440,00   | 1                      | DESENV WEBSITE          |          |  |
| Total do Dia 19.08:                         |             |                |      |                                             | 83.490,52  |                        |                         |          |  |
| 22.08.2022                                  |             |                |      |                                             |            |                        |                         |          |  |
|                                             | 2022/005549 | 1043 010       | 2022 | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 25.393,70  | 1                      | PERECIVEIS E NAO PERECI |          |  |
|                                             | 2022/005550 | 1045 010       | 2022 | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 24.650,00  | 1                      | AQUISICAO DE CARNES E D |          |  |
|                                             | 2022/005551 | 406 010        | 2022 | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 130,56     | 1                      | AQUIS DE LEITE INTEGRAL |          |  |
|                                             | 2022/005537 | 348            |      | 7322 ANA CAROLINA GOMES BINHARDI            | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2022/005538 | 341 025        | 2022 | 4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME    | 5.566,00   | 1                      | SERVICO DE TORNEARIA    |          |  |



|                                             |         |         |          |                             |                                             |                        |      |                         |   |
|---------------------------------------------|---------|---------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|---|
| ESTADO DE SAO PAULO                         |         |         |          | Empenhos Emitidos           |                                             | 31 de Dezembro de 2022 |      | Folha:                  | 9 |
| Prefeitura Municipal de Barrinha            |         |         |          | Ordinario/Global/Estimativa |                                             |                        |      |                         |   |
| Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL |         |         |          |                             |                                             |                        |      |                         |   |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022   |         |         |          |                             |                                             |                        |      |                         |   |
| Data Final de Emissao .....: 31.08.2022     |         |         |          |                             |                                             |                        |      |                         |   |
| Data                                        | Empenho | Desp.   | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |   |
|                                             |         |         |          |                             |                                             |                        |      |                         |   |
| 2022/005539                                 | 341     | 025     |          | 2022                        | 4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME    | 3.025,00               | 1    | SERVICO DE TORNEARIA    |   |
| 2022/005531                                 | 397     | 023     |          | 2022                        | 7414 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL | 9.260,46               | 1    | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |   |
| 2022/005545                                 | 1237    | 057     |          | 2021                        | 752 CLODOALDO VALERIO ME                    | 4.325,00               | 1    | AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO  |   |
| 2022/005546                                 | 397     | 057     |          | 2021                        | 752 CLODOALDO VALERIO ME                    | 439,00                 | 1    | AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO  |   |
| 2022/005547                                 | 1237    | 057     |          | 2021                        | 752 CLODOALDO VALERIO ME                    | 3.920,00               | 1    | AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO  |   |
| 2022/005561                                 | 393     |         |          |                             | 6925 COGESAN COMP GERENCIADORA DE SANEAMENT | 5.449,60               | 1    | SERVICOS LEITURA DE CON |   |
| 2022/005525                                 | 397     |         |          |                             | 2410 CONEMAN CONEXOES E MANGUEIRAS LTDA - M | 60,90                  | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |   |
| 2022/005560                                 | 341     |         |          |                             | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78                  | 1    | DESPESAS COM ART        |   |
| 2022/005526                                 | 341     | DISP012 |          | 2022                        | 5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA   | 80,00                  | 1    | LICENCIAMENTO DE VEICUL |   |
| 2022/005527                                 | 341     | DISP012 |          | 2022                        | 5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA   | 560,00                 | 1    | LICENCIAMENTO DE VEICUL |   |
| 2022/005528                                 | 401     | DISP012 |          | 2022                        | 5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA   | 1.360,00               | 1    | LICENCIAMENTO DE VEICUL |   |
| 2022/005529                                 | 342     | DISP012 |          | 2022                        | 5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA   | 480,00                 | 1    | LICENCIAMENTO DE VEICUL |   |
| 2022/005530                                 | 343     | DISP012 |          | 2022                        | 5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA   | 80,00                  | 1    | LICENCIAMENTO DE VEICUL |   |
| 2022/005535                                 | 335     |         |          |                             | 7504 ELITA BISPO DE SOUZA                   | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |   |
| 2022/005515                                 | 1245    |         |          |                             | 7503 EUNICE MARIA DA SILVA -LANCHONETE      | 5.800,00               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |   |
| 2022/005554                                 | 1044    | 010     |          | 2022                        | 3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA       | 37.600,00              | 1    | AQUISICAO DE CARNES E D |   |
| 2022/005501                                 | 1021    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 9.301,46               | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005502                                 | 1023    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 48.725,36              | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005503                                 | 1025    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 8.830,42               | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005504                                 | 1026    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 352.757,95             | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005505                                 | 1027    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 83.623,73              | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005506                                 | 1029    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 33.032,40              | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005507                                 | 1030    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 1.302,11               | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005508                                 | 1034    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 1.924,99               | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005509                                 | 1035    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 134.695,27             | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005510                                 | 1037    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 38.969,10              | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005511                                 | 1040    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 13.424,63              | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005512                                 | 1041    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 52.432,33              | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005513                                 | 1042    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 20.661,06              | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005514                                 | 1111    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 10.356,61              | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005565                                 | 1026    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 89,36                  | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005567                                 | 1026    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 374,93                 | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005570                                 | 1026    |         |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 617,22                 | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2022/005417                                 | 1014    |         |          |                             | 243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT  | 1,00                   | 1    | TESTE                   |   |
| 2022/005534                                 | 353     |         |          |                             | 7091 GUILHERME FERREIRA BARROSO             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |   |
| 2022/005562                                 | 1209    | 001     |          | 2022                        | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  | 300.000,00             | 1    | AQUISICAO DE MEDICAMENT |   |
| 2022/005559                                 | 1045    | 010     |          | 2022                        | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 5.172,00               | 1    | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |   |
| 2022/005558                                 | 1045    | 010     |          | 2022                        | 5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 8.686,00               | 1    | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |   |
| 2022/005543                                 | 1015    | 035     |          | 2021                        | 6530 MESQUITA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME  | 2.440,00               | 1    | PRODUTOS QUIMICOS       |   |
| 2022/005544                                 | 1015    | 035     |          | 2021                        | 6530 MESQUITA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME  | 610,00                 | 1    | PRODUTOS QUIMICOS       |   |
| 2022/005557                                 | 1043    | 010     |          | 2022                        | 4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI | 506,30                 | 1    | PERECIVEIS E NAO PERECI |   |
| 2022/005552                                 | 1043    | 010     |          | 2022                        | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 13.617,00              | 1    | PERECIVEIS E NAO PERECI |   |
| 2022/005533                                 | 1044    | 010     |          | 2022                        | 6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA                  | 38.000,00              | 1    | AQUISICAO DE CARNES E D |   |
| 2022/005418                                 | 376     |         |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 126.152,36             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2022/005419                                 | 377     |         |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 51.020,66              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |
| 2022/005420                                 | 402     |         |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 94.083,85              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2022/005421                                 | 410     |         |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.442.794,89           | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2022/005422                                 | 411     |         |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 41.985,51              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2022/005423                                 | 415     |         |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 388.944,18             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2022/005424                                 | 416     |         |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 112.767,19             | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |
| 2022/005425                                 | 424     |         |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 11.642,14              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2022/005426                                 | 426     |         |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 164.452,01             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2022/005427                                 | 428     |         |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 17.003,14              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2022/005428                                 | 429     |         |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 339.583,15             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2022/005429                                 | 431     |         |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 134.524,44             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |

|                                             |             |       |          |                             |        |                         |                        |            |      |                         |         |
|---------------------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------------|--------|-------------------------|------------------------|------------|------|-------------------------|---------|
| ESTADO DE SAO PAULO                         |             |       |          | Empenhos Emitidos           |        |                         | 31 de Dezembro de 2022 |            |      | Folha: 10               |         |
| Prefeitura Municipal de Barrinha            |             |       |          | Ordinario/Global/Estimativa |        |                         |                        |            |      |                         |         |
| Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL |             |       |          |                             |        |                         |                        |            |      |                         |         |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022   |             |       |          |                             |        |                         |                        |            |      |                         |         |
| Data Final de Emissao .....: 31.08.2022     |             |       |          |                             |        |                         |                        |            |      |                         |         |
| Data                                        | Empenho     | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor |                         |                        | Valor      | Cat. | Objeto da Despesa       |         |
|                                             |             |       |          |                             |        |                         |                        |            |      |                         |         |
|                                             | 2022/005430 | 432   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 5.061,07   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005431 | 436   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 7.212,00   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005432 | 440   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 40.351,56  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005433 | 441   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 45.960,58  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005434 | 638   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 7.382,30   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005435 | 640   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 25.730,00  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005436 | 642   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 6.998,05   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005437 | 643   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 16.037,77  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005438 | 644   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 2.465,60   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005439 | 652   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 29.881,97  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005440 | 654   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 10.468,50  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005441 | 657   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 4.627,52   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005442 | 658   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 17.679,83  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005443 | 659   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 9.053,54   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005444 | 684   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 12.110,24  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005445 | 686   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 1.516,21   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005446 | 687   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 97.933,59  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005447 | 688   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 22.918,43  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005448 | 690   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 13.578,42  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005449 | 691   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 509,39     | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005450 | 695   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 472,68     | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005451 | 696   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 51.982,00  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005452 | 698   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 15.169,38  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005453 | 701   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 2.847,32   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005454 | 702   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 13.233,69  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005455 | 703   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 6.648,43   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005456 | 772   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 1.675,07   | 1    | Outros Venc Variaveis P |         |
|                                             | 2022/005457 | 775   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 3.441,08   | 1    | Outros Venc Variaveis P |         |
|                                             | 2022/005458 | 776   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 202,00     | 1    | Outros Venc Variaveis P |         |
|                                             | 2022/005459 | 784   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 2.452,35   | 1    | Outros Venc Variaveis P |         |
|                                             | 2022/005460 | 786   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 202,00     | 1    | Outros Venc Variaveis P |         |
|                                             | 2022/005461 | 790   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 4.040,00   | 1    | Outros Venc Variaveis P |         |
|                                             | 2022/005462 | 791   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 808,00     | 1    | Outros Venc Variaveis P |         |
|                                             | 2022/005463 | 946   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 22.500,00  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005464 | 992   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 6.043,84   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005465 | 994   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 5.817,60   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005466 | 995   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 34.829,72  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005467 | 996   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 12.653,26  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005468 | 998   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 3.781,43   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005469 | 999   |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 242,40     | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005470 | 1003  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 242,40     | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005471 | 1004  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 80.888,86  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005472 | 1006  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 30.380,80  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005473 | 1009  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 5.817,60   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005474 | 1010  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 33.241,09  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005475 | 1011  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 12.911,83  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005476 | 1020  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 245.173,42 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |         |
|                                             | 2022/005477 | 1048  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 13.054,32  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005478 | 1050  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 8.226,05   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005479 | 1051  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 31.390,97  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005480 | 1052  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 2.463,39   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005481 | 1059  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 666,60     | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005482 | 1060  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 48.410,97  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005483 | 1062  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 24.308,26  | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
|                                             | 2022/005484 | 1065  |          |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA            | 6.287,48   | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |

|                                  |               |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |    |
|----------------------------------|---------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|----|
| ESTADO DE SAO PAULO              |               |       |          | Empenhos Emitidos           |                                             | 31 de Dezembro de 2022 |      | Folha:                  | 11 |
| Prefeitura Municipal de Barrinha |               |       |          | Ordinario/Global/Estimativa |                                             |                        |      |                         |    |
| Unidade Gestora .....            |               |       |          | PREFEITURA MUNICIPAL        |                                             |                        |      |                         |    |
| Data Inicial de Emissao .....    |               |       |          | 01.08.2022                  |                                             |                        |      |                         |    |
| Data Final de Emissao .....      |               |       |          | 31.08.2022                  |                                             |                        |      |                         |    |
| Data                             | Empenho       | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |    |
| 2022/005485                      | 1066          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 17.954,31              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005486                      | 1067          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 760,00                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |    |
| 2022/005487                      | 1068          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 25.670,65              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |    |
| 2022/005488                      | 1071          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.318,59               | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |    |
| 2022/005489                      | 1072          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 77.392,16              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |    |
| 2022/005490                      | 1073          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 23.933,98              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |    |
| 2022/005491                      | 1074          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 643,00                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |    |
| 2022/005492                      | 1076          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 36.686,00              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |    |
| 2022/005493                      | 1079          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 12.838,00              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |    |
| 2022/005494                      | 1080          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 18.417,33              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |    |
| 2022/005495                      | 1089          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 28.820,45              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005496                      | 1099          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 365,63                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005497                      | 1103          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 404,00                 | 1    | Outros Venc Variaveis P |    |
| 2022/005498                      | 1110          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 10.633,28              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005499                      | 1118          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 13.158,00              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |    |
| 2022/005500                      | 1119          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.012,26               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005516                      | 426           |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 7.190,58               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |    |
| 2022/005517                      | 426           |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 7.190,58               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |    |
| 2022/005518                      | 426           |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.053,90               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |    |
| 2022/005536                      | 344           |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.100,00               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |    |
| 2022/005566                      | 410           |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 109,79                 | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |    |
| 2022/005568                      | 1020          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 50,66                  | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |    |
| 2022/005569                      | 410           |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.375,20               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |    |
| 2022/005571                      | 1020          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 278,66                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |    |
| 2022/005572                      | 410           |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.991,54               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |    |
| 2022/005519                      | 1213 020      |       |          | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 20.000,00              | 1    | DIESEL                  |    |
| 2022/005520                      | 338 020       |       |          | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 20.000,00              | 1    | DIESEL                  |    |
| 2022/005521                      | 1082 020      |       |          | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00               | 1    | GASOLINA                |    |
| 2022/005522                      | 1301 020      |       |          | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00               | 1    | DIESEL                  |    |
| 2022/005523                      | 337 020       |       |          | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00              | 1    | DIESEL                  |    |
| 2022/005524                      | 1175 020      |       |          | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00              | 1    | GASOLINA                |    |
| 2022/005563                      | 349 054       |       |          | 2021                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00               | 1    | PECAS PARA VEICULOS     |    |
| 2022/005564                      | 390 054       |       |          | 2021                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00               | 1    | MANUTENCAO E SERV EM VE |    |
| 2022/005548                      | 1015 047      |       |          | 2021                        | 3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP   | 8.400,00               | 1    | PRODUTOS QUIMICOS       |    |
| 2022/005555                      | 1045 010      |       |          | 2022                        | 6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI | 168,00                 | 1    | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |    |
| 2022/005556                      | 1045 010      |       |          | 2022                        | 6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI | 280,00                 | 1    | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |    |
| 2022/005532                      | 393 060       |       |          | 2021                        | 6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL | 7.920,00               | 1    | SERV INSTALACAO MOTO BO |    |
| 2022/005542                      | 341 060       |       |          | 2021                        | 6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL | 4.565,00               | 1    | SERV INSTALACAO MOTO BO |    |
| 2022/005540                      | 341 006       |       |          | 2022                        | 6722 TIAGO FERREIRA PEREZ                   | 7.985,92               | 1    | LOCACAO DE CABINES MASC |    |
| 2022/005541                      | 419 072       |       |          | 2022                        | 7221 VICKTEX IND E COMERCIO DE UNIFORMES LT | 48.800,00              | 1    | UNIFORMES ESCOLAR       |    |
| 2022/005553                      | 418 010       |       |          | 2022                        | 5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME   | 38.000,00              | 1    | AQUISICAO DE CARNES E D |    |
| Total do Dia 22.08:              |               |       |          |                             |                                             | 5.850.024,08           |      |                         |    |
| 23.08.2022                       |               |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |    |
| 2022/005573                      | 335 ADIANT215 |       |          | 2022                        | 6638 APARECIDO PINHEIRO                     | 150,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |    |
| 2022/005574                      | 340 029       |       |          | 2021                        | 3544 JOELMA TRINDADE - ME                   | 10.596,32              | 1    | SEGURANCA EM GERAL      |    |
| 2022/005575                      | 401 029       |       |          | 2021                        | 3544 JOELMA TRINDADE - ME                   | 3.807,00               | 1    | SEGURANCA EM GERAL      |    |
| 2022/005576                      | 341 029       |       |          | 2021                        | 3544 JOELMA TRINDADE - ME                   | 18.484,24              | 1    | SEGURANCA EM GERAL      |    |
| 2022/005577                      | 1020          |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 291,33                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |    |
| Total do Dia 23.08:              |               |       |          |                             |                                             | 33.328,89              |      |                         |    |
| 25.08.2022                       |               |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |    |
| 2022/005593                      | 1045 010      |       |          | 2022                        | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 276,00                 | 1    | AQUISICAO DE CARNES E D |    |
| 2022/005594                      | 1331          |       |          |                             | 5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  | 16.000,00              | 1    | TERMO DE COLABORACAO    |    |
| 2022/005590                      | 348           |       |          |                             | 7513 ARTHUR LUIZ RODRIGUES HONORIO          | 1.608,96               | 1    | DEVOLUCAO DE SALDOS     |    |

| ESTADO DE SAO PAULO              |                |                | Empenhos Emitidos           |                                             | 31 de Dezembro de 2022 |      | Folha: 12               |  |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Barrinha |                |                | Ordinario/Global/Estimativa |                                             |                        |      |                         |  |
| Unidade Gestora .....            |                |                | PREFEITURA MUNICIPAL        |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Inicial de Emissao .....    |                |                | 01.08.2022                  |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |                |                | 31.08.2022                  |                                             |                        |      |                         |  |
| Data                             | Empenho        | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 2022/005596                      | 1272           |                |                             | 2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA          | 3.333,33               | 1    | TERMO DE COLABORACAO    |  |
| 2022/005578                      | 341            |                |                             | 7506 ASSOCIACAO PAULISTA DE FANFARRAS E BAN | 750,00                 | 1    | TAXA DE INCRICOES EM TO |  |
| 2022/005597                      | 1258           |                |                             | 3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA | 3.089,10               | 1    | TERMO DE COLABORACAO    |  |
| 2022/005589                      | 423            |                |                             | 6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA   | 717,00                 | 1    | SERV NUVEM E-SUS        |  |
| 2022/005581                      | 341            |                |                             | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 38,93                  | 1    | TAXAS DIVERSAS          |  |
| 2022/005598                      | 1258           |                |                             | 322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH  | 5.930,18               | 1    | TERMO DE COLABORACAO    |  |
| 2022/005614                      | 395 043        |                | 2019                        | 6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL     | 900.000,00             | 1    | SERVICOS AMBULATORIAL   |  |
| 2022/005583                      | 1401           |                |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 8.455,35               | 1    | SERV MANUT ILUMINACAO P |  |
| 2022/005588                      | 340            |                |                             | 217 CONTEC ESCRITURACOES CONTABEIS SC LTDA  | 5.195,00               | 1    | APM (ANUIDADE)          |  |
| 2022/005579                      | 335 ADIANT216  |                | 2022                        | 1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA               | 800,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2022/005591                      | 1159 adiant218 |                | 2022                        | 6920 EDSON LUIS MARQUES                     | 1.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2022/005582                      | 341            |                |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 14,37                  | 1    | JUROS/MULTAS DIVERSAS   |  |
| 2022/005604                      | 1026           |                |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 178,03                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2022/005610                      | 1026           |                |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 2.215,06               | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2022/005595                      | 1272           |                |                             | 4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR | 2.666,67               | 1    | TERMO DE COLABORACAO    |  |
| 2022/005586                      | 353            |                |                             | 7507 JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2022/005580                      | 335 ADIANT21   |                | 2022                        | 3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA           | 150,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2022/005592                      | 1044 010       |                | 2022                        | 5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 19.816,40              | 1    | AQUISICAO DE CARNES E D |  |
| 2022/005585                      | 344            |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 466,66                 | 1    | PROGR ASSIST FRENTE POP |  |
| 2022/005601                      | 410            |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 255,20                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2022/005602                      | 775            |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 474,20                 | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |
| 2022/005603                      | 1020           |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 76,00                  | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2022/005605                      | 410            |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.727,71               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2022/005606                      | 687            |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 90,91                  | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2022/005607                      | 731            |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 412,52                 | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |
| 2022/005608                      | 775            |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.020,33               | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |
| 2022/005609                      | 1020           |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 76,00                  | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2022/005611                      | 376            |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 7.272,00               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |  |
| 2022/005612                      | 376            |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.636,00               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |  |
| 2022/005613                      | 341            |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 11,99                  | 1    | TAXAS DIVERSAS          |  |
| 2022/005615                      | 349 054        |                | 2021                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 30.000,00              | 1    | PECAS PARA MAQUINAS PES |  |
| 2022/005616                      | 390 054        |                | 2021                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 15.000,00              | 1    | MANUTENCAO E SERV EM VE |  |
| 2022/005584                      | 1328           |                |                             | 6667 RODRIGO LORENCO CARREGARI              | 1.800,00               | 1    | CONFECCAO DE UNIFORMES/ |  |
| 2022/005599                      | 393            |                |                             | 6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM | 1.794,00               | 1    | RECURSOS HIDRICOS       |  |
| 2022/005600                      | 393            |                |                             | 6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM | 27.278,48              | 1    | RECURSOS HIDRICOS       |  |
| 2022/005587                      | 353            |                |                             | 6265 SOFIA LORENA DA SILVA                  | 200,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| Total do Dia 25.08:              |                |                |                             |                                             | 1.070.626,38           |      |                         |  |
| 29.08.2022                       |                |                |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2022/005668                      | 341            |                |                             | 4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA      | 35,25                  | 1    | MENSALIDADE DE SERV TRI |  |
| 2022/005677                      | 1159           |                |                             | 7353 AFONSO DE FARIA COIMBRA                | 521,30                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
| 2022/005665                      | 1279 ADIANT219 |                | 2022                        | 2050 ALEX APARECIDO FUZATO                  | 800,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2022/005678                      | 1159           |                |                             | 5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS             | 1.668,16               | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
| 2022/005624                      | 353            |                |                             | 7296 ANA LAURA SILVA                        | 193,33                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2022/005684                      | 1159           |                |                             | 6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR        | 2.255,51               | 1    | HONORARIOS ADVOCATICIOS |  |
| 2022/005683                      | 1159           |                |                             | 6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA             | 2.255,52               | 1    | HONORARIOS ADVOCATICIOS |  |
| 2022/005680                      | 341            |                |                             | 7506 ASSOCIACAO PAULISTA DE FANFARRAS E BAN | 750,00                 | 1    | TAXAS DIVERSAS          |  |
| 2022/005619                      | 1202           |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 110,00                 | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2022/005620                      | 340            |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 660,00                 | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2022/005621                      | 342            |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 926,47                 | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2022/005622                      | 344            |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 66,00                  | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2022/005623                      | 341            |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 26.843,91              | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2022/005617                      | 333            |                |                             | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A           | 13,40                  | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2022/005636                      | 1237           |                |                             | 3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 4.475,10               | 1    | MATERIAL ELETRICO       |  |
| 2022/005618                      | 333            |                |                             | 5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 157,45                 | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |

| ESTADO DE SAO PAULO              |          |                |      | Empenhos Emitidos           |                                        | 31 de Dezembro de 2022 |      | Folha:                  | 13 |
|----------------------------------|----------|----------------|------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|----|
| Prefeitura Municipal de Barrinha |          |                |      | Ordinario/Global/Estimativa |                                        |                        |      |                         |    |
| Unidade Gestora .....            |          |                |      | PREFEITURA MUNICIPAL        |                                        |                        |      |                         |    |
| Data Inicial de Emissao .....    |          |                |      | 01.08.2022                  |                                        |                        |      |                         |    |
| Data Final de Emissao .....      |          |                |      | 31.08.2022                  |                                        |                        |      |                         |    |
| Data                             | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                      |                                        | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |    |
| 2022/005628                      | 333      |                |      | 5086                        | CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 52,88                  | 1    | VALOR PROTESTO          |    |
| 2022/005671                      | 1084     |                |      | 7515                        | CLARIFEL DISTRIBUIDORA LTDA            | 162,00                 | 1    | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |    |
| 2022/005673                      | 1159     |                |      | 7252                        | CLAUDIO JOSE LEITE                     | 229,84                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |    |
| 2022/005642                      | 341      |                |      | 6787                        | CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA | 1.300,82               | 1    | CONSORCIO CMM           |    |
| 2022/005635                      | 341      |                |      | 5185                        | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78                  | 1    | DESPESAS COM ART        |    |
| 2022/005666                      | 341 038  |                | 2022 | 7505                        | DANIELA DE PAULA SOUZA M.E             | 9.492,00               | 1    | SERV DE DESOBSTRUCAO DE |    |
| 2022/005643                      | 1176     |                |      | 7510                        | DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI           | 260,00                 | 1    | MATERIAL GRAFICO        |    |
| 2022/005679                      | 335      |                |      | 6831                        | DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES          | 600,00                 | 1    | AUXILIO ALIM/MORADIA/ME |    |
| 2022/005674                      | 1159     |                |      | 7253                        | FELIPE DE PADUA                        | 625,56                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |    |
| 2022/005672                      | 1159     |                |      | 7516                        | FERNANDA AZRAK SOARES                  | 160,00                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |    |
| 2022/005648                      | 1207     |                |      | 7451                        | G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS     | 2.800,00               | 1    | LOCACAO DE SOM ILUMINAC |    |
| 2022/005675                      | 1159     |                |      | 7352                        | ISABEL CRISTINA                        | 344,76                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |    |
| 2022/005646                      | 1254 013 |                | 2022 | 2243                        | JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 400.000,00             | 1    | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |    |
| 2022/005647                      | 1254 012 |                | 2022 | 2243                        | JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 523.125,00             | 1    | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |    |
| 2022/005685                      | 1159     |                |      | 293                         | JOAO ANSELMO LEOPOLDINO                | 218,08                 | 1    | HONORARIOS ADVOCATICIOS |    |
| 2022/005625                      | 1159     |                |      | 5514                        | JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |    |
| 2022/005645                      | 1258     |                |      | 400                         | LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS | 16.500,00              | 1    | TERMO DE COLABORACAO    |    |
| 2022/005655                      | 1236     |                |      | 7514                        | LIGA DESPORTIVA REGIONAL.              | 1.300,00               | 1    | TAXA DE INCRICOES EM TO |    |
| 2022/005626                      | 1159     |                |      | 7509                        | MAILSON FERREIRA SILVA                 | 720,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |    |
| 2022/005676                      | 1159     |                |      | 7472                        | MAITE A RAMOS SIMOZO                   | 120,00                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |    |
| 2022/005681                      | 1352     |                |      | 7517                        | MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA      | 1.068,00               | 1    | MATERIAL DE ESCRITORIO  |    |
| 2022/005667                      | 333      |                |      | 7095                        | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST | 58,40                  | 1    | TAXAS DIVERSAS          |    |
| 2022/005644                      | 340      |                |      | 7511                        | PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EV | 839,70                 | 1    | CURSOS DE CAPACITACAO   |    |
| 2022/005670                      | 1236     |                |      | 7369                        | PELOTO ESPORTES LTDA                   | 1.260,00               | 1    | TAXA DE INSCRICAO DE J  |    |
| 2022/005649                      | 406      |                |      | 7512                        | PETTY EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA      | 2.970,00               | 1    | AQUISICAO DE SUCOS      |    |
| 2022/005656                      | 376      |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.543,84               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005657                      | 402      |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 286,92                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005658                      | 410      |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 8.480,67               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005659                      | 415      |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.023,68               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005660                      | 429      |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.211,95               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005661                      | 432      |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 657,28                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005662                      | 440      |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.643,20               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005663                      | 441      |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.407,35               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005664                      | 1089     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 799,92                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2022/005650                      | 1301 020 |                | 2020 | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00              | 1    | DIESEL                  |    |
| 2022/005651                      | 1184 020 |                | 2020 | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 20.000,00              | 1    | DIESEL                  |    |
| 2022/005652                      | 336 020  |                | 2020 | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 8.000,00               | 1    | GASOLINA                |    |
| 2022/005653                      | 1081 020 |                | 2020 | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 20.000,00              | 1    | DIESEL                  |    |
| 2022/005654                      | 1213 020 |                | 2020 | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00              | 1    | DIESEL                  |    |
| 2022/005627                      | 1159     |                |      | 7355                        | RAFAELA FERNANDES BATISTA              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |    |
| 2022/005682                      | 1242     |                |      | 7284                        | SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA   | 12.276,48              | 1    | ATIVIDADE DELEGADA      |    |
| 2022/005669                      | 341      |                |      | 482                         | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD | 15.612,96              | 1    | DESPESAS COM VEICULOS S |    |
| 2022/005629                      | 358      |                |      | 146                         | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 720,73                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |    |
| 2022/005630                      | 359      |                |      | 146                         | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 2.728,97               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |    |
| 2022/005631                      | 362      |                |      | 146                         | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 604,84                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |    |
| 2022/005632                      | 355      |                |      | 146                         | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 683,94                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |    |
| 2022/005633                      | 361      |                |      | 146                         | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 1.611,16               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |    |
| 2022/005634                      | 360      |                |      | 146                         | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 519,26                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |    |
| 2022/005637                      | 404      |                |      | 146                         | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 91,04                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |    |
| 2022/005638                      | 1357     |                |      | 146                         | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 349,60                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |    |
| 2022/005639                      | 354      |                |      | 146                         | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 125,61                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |    |
| 2022/005640                      | 356      |                |      | 146                         | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 86,26                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |    |
| 2022/005641                      | 1404     |                |      | 146                         | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 69,87                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |    |
| 2022/005686                      | 341      |                |      | 2586                        | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 383,64                 | 1    | REEMBOLSO DE DILIGENCIA |    |
| Total do Dia 29.08:              |          |                |      |                             |                                        | 1.132.546,39           |      |                         |    |
| Total do Mes 08:                 |          |                |      |                             |                                        | 9.717.078,07           |      |                         |    |
| Total Geral .:                   |          |                |      |                             |                                        | 9.717.078,07           |      |                         |    |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.08.2022  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2022

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

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Ago/2025, 14h e 44m.