

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: 01.01.2022									
Data Final de Emissao: 31.01.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
03.01.2022									
	2022/000187	365	057	2020	6706 A H DA S MORAES ME	420,75	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR	
	2022/000188	1176	057	2020	6706 A H DA S MORAES ME	4.984,35	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR	
	2022/000105	395	042	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	689.264,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL	
	2022/000003	335	ADIANT001	2022	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/000038	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	14.850,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2022/000101	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2022/000102	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	13.860,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2022/000103	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	19.840,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2022/000124	401	028	2019	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	29.828,59	1	SERVICOS DE ROCAGEM	
	2022/000163	340	028	2019	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	1.754,59	1	SERVICOS DE ROCAGEM	
	2022/000049	335	ADIANT005	2021	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	350,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/000037	348			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.973,25	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2022/000051	353	ADIANT007	2021	691 APARECIDO FRANCISCO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/000122	400	029	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	25.440,00	1	ASSESSORIA CONTABIL	
	2022/000036	348			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.973,25	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2022/000150	352			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	15.360,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2022/000164	421	029	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	11.500,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2022/000165	334	029	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	11.160,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2022/000166	422	029	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.300,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2022/000167	423	029	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	7.640,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2022/000180	1019			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	497,22	1	MATERIAL ELETRICO	
	2022/000081	376			5153 BRUNO LAURISTON DA SILVA	3.953,81	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2022/000143	333			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	172,97	1	TAXAS DIVERSAS	
	2022/000169	344			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2022/000170	344			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2022/000106	396	043	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	1.815.636,80	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2022/000107	393	053	2017	5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO	462.017,67	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO	
	2022/000028	341			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	1.106,28	1	PUBLICACOES	
	2022/000029	341			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	774,40	1	PUBLICACOES	
	2022/000030	341			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	553,14	1	PUBLICACOES	
	2022/000031	341			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	553,14	1	PUBLICACOES	
	2022/000032	341			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	2.544,44	1	PUBLICACOES	
	2022/000033	341			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	387,20	1	PUBLICACOES	
	2022/000034	341			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	331,88	1	PUBLICACOES	
	2022/000061	361			4731 CLARO S/A	23,14	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2022/000131	362			4731 CLARO S/A	18,95	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2022/000132	355			4731 CLARO S/A	17,31	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2022/000043	335			7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	573,29	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000129	344			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	16.900,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2022/000001	333			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.300,82	1	MENSALIDADE CMM	
	2022/000108	393	037	2021	6925 COGESAN COMP GERENCIADORA DE SANEAMENT	99.964,80	1	SERVICOS LEITURA DE CON	
	2022/000024	345			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	126.093,89	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2022/000027	346			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/000066	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	349.049,63	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2022/000067	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	30.012,95	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2022/000068	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	55,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/000069	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	896,49	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2022/000070	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.620,48	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2022/000071	368			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.909,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/000072	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23.189,95	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/000073	370			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.664,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/000074	371			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.198,29	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/000075	372			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.025,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/000076	346			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43.515,77	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/000077	373			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	159,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	

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: 01.01.2022									
Data Final de Emissao: 31.01.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/000135	406	006		2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	186,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/000136	407	006		2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.245,26	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/000140	397	056		2021	5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	3.710,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
2022/000104	341	040		2021	6924 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	15.840,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2022/000115	397	030		2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.287,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/000153	348				4425 MARCOS CESAR SEGURA	66.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2022/000048	335	ADIANT004		2021	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/000152	414				6104 MARIA INES RICCI BIS	3.432,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2022/000151	335				6883 MARINA DEZIDERIO GONCALVES	9.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2022/000154	415				7212 MICHAEL CANDIDO FLAUZINO	3.024,61	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/000065	365				501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	5.440,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN	
2022/000116	397	030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	2.208,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/000117	398	030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.583,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/000118	397	030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.847,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/000119	399	030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	6.526,05	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/000120	397	030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	3.565,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/000137	408	030		2021	4737 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME	321,80	1	AQUIS DE FERRAMENTAS	
2022/000171	428				7211 NEUSA LOURENCO	1.616,00	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/000114	347	030		2019	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	25.964,34	1	SERV TRANSP RESIDUOS DE	
2022/000123	341				7210 NILSON GUSTAVO DE GODOY- CORR.DE IMOVE	3.000,00	1	CORRETAGEM DE IMOVEL	
2022/000021	333				7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	48,29	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/000044	348				7209 PAULO SERGIO CASSAO	1.490,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/000039	349	002		2021	6731 PNEU BOM EIRELI	15.220,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2022/000005	336	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2022/000006	336	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
2022/000007	337	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2022/000008	338	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
2022/000009	338	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	ETANOL	
2022/000010	339	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
2022/000084	379	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/000085	380	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2022/000086	381	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/000087	382	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2022/000088	351	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	25.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/000089	383	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	9.500,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2022/000090	384	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/000091	385	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2022/000092	350	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/000093	386	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2022/000094	387	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/000095	388	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2022/000096	349	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/000097	390	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2022/000098	391	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/000099	392	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2022/000121	338	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2022/000181	339	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	7.000,00	1	DIESEL	
2022/000045	352				7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	733,26	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2022/000020	333				6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	510,00	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/000184	399	057		2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	3.588,75	1	TONER PARA COPIADORA	
2022/000185	398	057		2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	3.069,00	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR	
2022/000186	365	057		2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	2.301,75	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR	
2022/000002	334				7133 ROCKETZ DIGITAL LTDA	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE	
2022/000040	350	002		2021	6730 RODA BRASIL PNEUS LTDA	3.612,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2022/000041	349	002		2021	6730 RODA BRASIL PNEUS LTDA	2.178,40	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	

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			01.01.2022					
Data Final de Emissao			31.01.2022					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/000042	351 002		2021	6730 RODA BRASIL PNEUS LTDA	4.584,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2022/000183	335			7217 RODRIGO BARROSO DOS SANTOS	5.500,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/000146	412			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	100.000,00	1	PASEP	
2022/000174	1012			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	71.449,89	1	PASEP	
2022/000142	432			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13.795,98	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2022/000025	341			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	8.391,91	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
2022/000026	342			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,80	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2022/000019	333			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES	
2022/000182	333			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES	
2022/000053	354			146 TELEFONICA BRASIL S.A	128,19	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/000054	355			146 TELEFONICA BRASIL S.A	158,45	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/000055	356			146 TELEFONICA BRASIL S.A	89,23	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/000056	357			146 TELEFONICA BRASIL S.A	322,27	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/000057	358			146 TELEFONICA BRASIL S.A	631,69	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/000058	359			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.187,09	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/000059	360			146 TELEFONICA BRASIL S.A	480,81	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/000060	361			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.081,43	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/000062	362			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.159,83	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/000130	404			146 TELEFONICA BRASIL S.A	100,14	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/000133	359			146 TELEFONICA BRASIL S.A	296,09	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/000149	355			146 TELEFONICA BRASIL S.A	545,82	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/000175	66			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	25.042,28	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2022/000138	341 020		2021	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	7.080,00	1	SERV COMCAMINHAO TIPO M	
Total do Dia 03.01:					7.906.017,68			
04.01.2022								
2022/000191	333			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	34,70	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2022/000189	341			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	497,83	1	PUBLICACOES	
2022/000190	341			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	719,08	1	PUBLICACOES	
Total do Dia 04.01:					1.251,61			
05.01.2022								
2022/000194	341			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	1.382,85	1	PUBLICACOES	
2022/000195	341			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	387,20	1	PUBLICACOES	
2022/000196	341			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	331,88	1	TARIFAS TELEFONE MOVEL	
2022/000200	1015 047		2021	6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	76.388,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2022/000199	1014 ADIANT009		2022	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/000192	333			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	775,23	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2022/000193	342			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	516,82	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2022/000197	357			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.478,60	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/000198	361			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.276,39	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia 05.01:					87.536,97			
06.01.2022								
2022/000205	342			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
2022/000206	333			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
2022/000207	1016			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
2022/000208	347			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
2022/000201	340			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	580,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS	
2022/000202	342			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	1.350,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS	
2022/000203	341			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	390,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS	
2022/000204	348			7214 TELMA ELIANA DA SILVA MARAMBELO	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
Total do Dia 06.01:					2.572,60			
07.01.2022								
2022/000209	397 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	94,30	1	GAS e AGUA	

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				01.01.2022						
Data Final de Emissao				31.01.2022						
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2022/000210	1018	022		2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	818,40	1	REFEICOES		
2022/000211	397	022		2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.493,58	1	REFEICOES		
2022/000212	365	022		2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	634,26	1	REFEICOES		
2022/000213	1019	022		2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	716,10	1	REFEICOES		
2022/000214	399	022		2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.227,60	1	REFEICOES		
Total do Dia 07.01:						4.984,24				
11.01.2022										
2022/000216	335	ADIANT010		2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/000215	334				6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	717,00	1	SERV NUVEM E-SUS		
Total do Dia 11.01:						867,00				
13.01.2022										
2022/000223	420	046		2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	23.787,92	1	CESTA BASICA - FRENTE T		
2022/000224	365	006		2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	300,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/000225	1043	006		2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	26.500,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/000235	341	015		2021	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	4.836,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA		
2022/000236	393	015		2021	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	8.892,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA		
2022/000222	343				3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON		
2022/000238	397	057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	869,50	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO		
2022/000230	1044	006		2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	709,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/000231	399	006		2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	709,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/000232	365	006		2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	709,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/000246	390	002		2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.173,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2022/000247	383	002		2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	11.874,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2022/000248	390	002		2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	33.643,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2022/000256	1084				6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	350,00	1	CONFECCAO DE UTENSILIOS		
2022/000261	335				4751 EDIVALDO MONTEIRO	19.200,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS		
2022/000242	397	017		2021	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	6.699,50	1	LUBRIFICANTES		
2022/000218	1020				49 FOLHA DE PAGAMENTO	253,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000221	342				7216 GENTIL RAMOS BORGES	2.520,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED		
2022/000258	333				6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI		
2022/000243	420	030		2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	945,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2022/000244	1019	030		2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	750,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2022/000245	397	030		2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	1.330,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2022/000219	447				66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	770,77	1	INSS EMPRESA		
2022/000239	397	017		2021	4798 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRLI EPP	5.900,00	1	LUBRIFICANTES		
2022/000234	335	ADIANT		2022	6287 JOSE JOAO DA SILVA	315,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/000217	410				4066 LEONI F. DA SILVA MENDEZ	5.377,15	1	RESCISAO CONTRATUAL		
2022/000240	399	017		2021	4981 LINCETRACTOR COM IMP EXP EIRELI EPP	1.768,00	1	LUBRIFICANTES		
2022/000241	397	017		2021	4981 LINCETRACTOR COM IMP EXP EIRELI EPP	715,00	1	LUBRIFICANTES		
2022/000249	1045	0069		2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	14.587,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/000229	1044	006		2021	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	13.331,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/000226	1043	006		2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.724,46	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/000227	405	006		2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	105,27	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/000228	365	006		2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	105,27	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/000250	336	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL		
2022/000251	338	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA		
2022/000252	1081	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL		
2022/000253	1082	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	GASOLINA		
2022/000254	339	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL		
2022/000255	1083	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.000,00	1	GASOLINA		
2022/000233	341	015		2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	2.826,60	1	SERVICOS DE SERRALHERIA		
2022/000220	432				132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	3.581,17	1	REEMBOLSO DESPESAS COM		
2022/000259	333				4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES		

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				01.01.2022							
Data Final de Emissao				31.01.2022							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
	2022/000260	333			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES			
	2022/000237	393	060	2021	6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	4.565,00	1	SERV INSTALACAO MOTO BO			
	2022/000257	66			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	91.674,93	1	REFERENTE A PRECATORIO			
Total do Dia 13.01:						351.924,38					
14.01.2022											
	2022/000262	335			7217 RODRIGO BARROSO DOS SANTOS	528,35	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
Total do Dia 14.01:						528,35					
17.01.2022											
	2022/000265	353	ADIANT013	2022	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2022/000263	1159	ADIANT011	2022	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2022/000264	335	ADIANT012	2022	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 17.01:						1.700,00					
18.01.2022											
	2022/000266	340			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	70,35	1	TAXAS DIVERSAS			
Total do Dia 18.01:						70,35					
19.01.2022											
	2022/000268	335	ADIANT014	2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2022/000267	341			7215 MANTUANI DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL L	1.588,00	1	PERICIA PSICOLOGICA			
Total do Dia 19.01:						1.738,00					
24.01.2022											
	2022/000269	348	ADIANT015	2022	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	950,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2022/000270	340			7218 LEONARDO AUGUSTO ORTEGA	5.760,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN			
Total do Dia 24.01:						6.710,00					
25.01.2022											
	2022/000271	334	002	2022	7219 WILSON DE PAULA LICO IPUA - ME	5.654,70	1	IMPRESSAO DE CARNES TRI			
Total do Dia 25.01:						5.654,70					
26.01.2022											
	2022/000316	1159			6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000317	353			7111 ADRIELE POLONI GASPARINO	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000288	335			6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000289	335			6902 ANA CAROLINA GOBETI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000333	1159			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000318	348			6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000290	335			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000291	335			6873 BEATRIZ SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000292	335			6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000293	335			6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000294	335			5304 CARLA FABIANA VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000295	335			7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000334	335			7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	286,71	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000319	352			6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000296	335			6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000277	353			7078 DANILO GELONI DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000320	352			6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000297	335			6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000321	348			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000298	335			6903 ELEN AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/000322	348			6793 ERICA DE MACENA SILVA	800,00	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			01.01.2022						
Data Final de Emissao			31.01.2022						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/000323	1159			913 FABIAN ROBERTO MELKI AVILA PERES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000276	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO			539,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/000324	348			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000299	335			7074 GABRIELA DA SILVA FERREIRA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000278	353			6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000300	335			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000275	1030			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			300,13	1	INSS EMPRESA
2022/000301	335			5467 ISABELA CATANI RICCI			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000279	353			6801 ITALO BUENO ROSSI			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000325	353			6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO			560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000302	335			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000326	348			7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000280	353			6647 JULIA SENA DE CARVALHO			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000281	353			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000282	353			6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000303	335			7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000283	353			6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000304	335			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000284	353			5609 LUAN PIATI DA SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000327	348			4780 LUANA MARIA DA SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000274	432			7220 LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS			1.339,92	1	RESCISAO CONTRATUAL
2022/000328	1159			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000305	335			7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000329	352			6660 NICOLAS DE PAULA BORBA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000306	335			5710 NICOLI MENDES DE ALMEIDA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000273	352			7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			4.400,04	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
2022/000335	352			7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO			157.429,79	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
2022/000307	335			7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000285	353			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000286	353			5770 SABRINA EDUARDA SILVA MENDEZ			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000272	334 002		2022	4742 SMARAPD INFORMATICA LTDA			1.108,10	1	IMPRESSAO DE CARNES TRI
2022/000330	352			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000308	335			5810 TATIANE PILATO GOMES			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000309	335			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000310	335			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000311	335			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000287	353			7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS			360,01	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000312	335			7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000313	335			7134 VITORIA LEANDRA DE PAULA SANTOS			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000332	348			5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000331	348			5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000314	335			6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/000315	335			5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
Total do Dia 26.01:							202.403,90		
27.01.2022									
2022/000432	1021			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			9.301,46	1	INSS EMPRESA
2022/000433	1023			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			46.329,99	1	INSS EMPRESA
2022/000434	1025			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			12.995,75	1	INSS EMPRESA
2022/000435	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			196.222,66	1	INSS EMPRESA
2022/000436	1027			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			65.576,20	1	INSS EMPRESA
2022/000437	1029			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			25.002,86	1	INSS EMPRESA
2022/000438	1030			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			38.163,91	1	INSS EMPRESA
2022/000439	1031			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			11.515,89	1	INSS EMPRESA
2022/000440	1032			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS			4.148,63	1	INSS EMPRESA

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: 01.01.2022											
Data Final de Emissao: 31.01.2022											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/000441	1034				66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.870,70	1	INSS EMPRESA		
2022/000442	1035				66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	117.952,03	1	INSS EMPRESA		
2022/000443	1037				66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	39.034,73	1	INSS EMPRESA		
2022/000444	1040				66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.053,42	1	INSS EMPRESA		
2022/000445	1041				66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48.638,51	1	INSS EMPRESA		
2022/000446	1042				66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	19.795,57	1	INSS EMPRESA		
2022/000447	1111				66	INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	10.234,57	1	INSS EMPRESA		
Total do Dia 27.01:							658.836,88				
28.01.2022											
2022/000453	335	ADIANT017		2022	493	AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/000467	341	050		2021	6739	ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET		
2022/000468	341	050		2021	6739	ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET		
2022/000461	1166	006		2021	4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	24.309,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS		
2022/000462	365	035		2021	6935	ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	973,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000463	398	035		2021	6935	ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	2.648,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000464	399	035		2021	6935	ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	4.333,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000465	397	035		2021	6935	ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	2.053,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000466	1167	032		2021	6361	ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.897,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
2022/000558	343				3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON		
2022/000541	348				5288	BRENO BARROS BRANDAO	4.363,20	1	ACORDOS JUDICIAIS		
2022/000532	1044				7223	BUNGE E GUTIERREZ IMPORTACAO EXP LTDA	2.940,00	1	AQUISICAO DE SUCOS		
2022/000474	365	035		2021	6933	C.H. LAZZARI - ME	904,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000475	398	035		2021	6933	C.H. LAZZARI - ME	3.525,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000476	399	035		2021	6933	C.H. LAZZARI - ME	2.616,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000477	397	035		2020	6933	C.H. LAZZARI - ME	444,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000470	398	035		2021	6084	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	9.356,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000471	399	035		2021	6084	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	4.525,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000472	397	035		2021	6084	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	842,04	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000473	1168	035		2002	6084	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	12.862,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000451	341				6950	CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	6,74	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
2022/000546	357				4731	CLARO S/A	74,95	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/000559	333				6787	CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.300,83	1	CONSORCIO CMM		
2022/000539	340				197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.912,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/000556	346				197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75,70	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/000478	365	035		2021	3543	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	987,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000479	398	035		2021	3543	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	2.827,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000480	399	035		2021	3543	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	10.403,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000481	397	035		2021	3543	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.506,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000482	1168	035		2021	3543	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	6.142,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000483	399	032		2021	6940	EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS E	818,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
2022/000557	348	ADIANT018		2022	1204	FERNANDO ALVARO GONCALVES	170,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/000336	376				49	FOLHA DE PAGAMENTO	113.795,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000337	377				49	FOLHA DE PAGAMENTO	50.247,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000338	402				49	FOLHA DE PAGAMENTO	93.547,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000339	410				49	FOLHA DE PAGAMENTO	622.302,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000340	411				49	FOLHA DE PAGAMENTO	37.203,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000341	415				49	FOLHA DE PAGAMENTO	315.744,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000342	416				49	FOLHA DE PAGAMENTO	112.656,14	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000343	424				49	FOLHA DE PAGAMENTO	11.642,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000344	426				49	FOLHA DE PAGAMENTO	152.961,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000345	428				49	FOLHA DE PAGAMENTO	32.223,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000346	429				49	FOLHA DE PAGAMENTO	204.941,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000347	431				49	FOLHA DE PAGAMENTO	75.703,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000348	432				49	FOLHA DE PAGAMENTO	95.281,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		

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: 01.01.2022											
Data Final de Emissao: 31.01.2022											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
	2022/000349	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.945,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000350	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.122,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000351	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.212,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000352	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.267,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000353	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.642,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000354	638			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000355	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.469,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000356	642			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.923,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000357	643			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.739,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000358	644			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.546,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000359	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.432,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000360	648			49 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000361	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.516,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000362	654			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.570,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000363	657			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.724,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000364	658			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.227,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000365	659			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.752,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000366	684			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.010,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000367	686			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000368	687			49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.530,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000369	688			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.413,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000370	690			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.409,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000371	691			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.261,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000372	692			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.314,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000373	693			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.052,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000374	695			49 FOLHA DE PAGAMENTO	230,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000375	696			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.991,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000376	698			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.874,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000377	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000378	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.145,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000379	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.556,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000380	772			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.962,20	1	Outros Venc Variaveis P			
	2022/000381	774			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.916,26	1	Outros Venc Variaveis P			
	2022/000382	775			49 FOLHA DE PAGAMENTO	159.944,17	1	Outros Venc Variaveis P			
	2022/000383	776			49 FOLHA DE PAGAMENTO	58.699,91	1	Outros Venc Variaveis P			
	2022/000384	778			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.023,04	1	Outros Venc Variaveis P			
	2022/000385	779			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.474,83	1	Outros Venc Variaveis P			
	2022/000386	780			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.272,00	1	Outros Venc Variaveis P			
	2022/000387	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.164,66	1	Outros Venc Variaveis P			
	2022/000388	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.863,29	1	Outros Venc Variaveis P			
	2022/000389	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.123,77	1	Outros Venc Variaveis P			
	2022/000390	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.616,00	1	Outros Venc Variaveis P			
	2022/000391	790			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.739,48	1	Outros Venc Variaveis P			
	2022/000392	791			49 FOLHA DE PAGAMENTO	808,00	1	Outros Venc Variaveis P			
	2022/000393	946			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000394	992			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.302,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000395	994			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.033,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000396	995			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.424,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000397	996			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.151,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000398	998			49 FOLHA DE PAGAMENTO	484,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000399	999			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.967,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000400	1000			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.029,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000401	1001			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000402	1003			49 FOLHA DE PAGAMENTO	242,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2022/000403	1004			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.933,09	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: 01.01.2022									
Data Final de Emissao: 31.01.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2022/000404	1006			49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.982,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000405	1009			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.082,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000406	1010			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.441,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000407	1011			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.752,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000408	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	147.552,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000409	1048			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.349,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000410	1050			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.875,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000411	1051			49 FOLHA DE PAGAMENTO	727,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000412	1055			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.022,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000413	1056			49 FOLHA DE PAGAMENTO	972,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000414	1059			49 FOLHA DE PAGAMENTO	666,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000415	1060			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.339,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000416	1062			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.914,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000417	1065			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.447,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000418	1066			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.524,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000419	1067			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000420	1068			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.915,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000421	1071			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.124,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000422	1072			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.204,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000423	1073			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.728,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000424	1074			49 FOLHA DE PAGAMENTO	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000425	1076			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.814,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000426	1079			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.647,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000427	1080			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.066,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000428	1089			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.170,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000429	1110			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.845,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000430	1118			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.127,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/000431	1119			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.675,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000448	426			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.679,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/000484	393 025	2021	6200	G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	7.976,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE		
2022/000485	365 035	2021	3074	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	833,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000486	419 035	2021	3074	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	2.869,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000487	399 035	2021	3074	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	21.904,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000488	397 035	2021	3074	GIMENES E PAVAN LTDA - ME	430,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000540	348			6492 GUSTAVO MENEZES FERNANDES	3.484,00	1	ACORDOS JUDICIAIS		
2022/000529	1169 042	2021	3140	IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	109.257,02	1	OBRAS E INSTALACOES		
2022/000460	399 019	2021	4735	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	24.979,68	1	FRALDAS		
2022/000543	1173 019	2021	4735	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	32.700,00	1	FRALDAS		
2022/000538	334			3308 JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI	1.458,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE		
2022/000452	335 ADIANT016	2022	3732	JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	150,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/000489	365 035	2021	6382	JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	45,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000490	419 035	2021	6382	JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	360,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000491	399 035	2021	6382	JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	135,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000492	397 035	2021	6382	JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	45,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000535	1171			6750 JOSE EDUARDO GABRIEL	3.850,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS		
2022/000450	352			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2022/000493	1018 02	2021	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	767,25	1	REFEICOES		
2022/000494	397 022	2021	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.023,00	1	REFEICOES		
2022/000495	365 022	2021	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	890,01	1	REFEICOES		
2022/000496	399 022	2021	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.207,14	1	REFEICOES		
2022/000497	340 062	2021	6372	LAMIA RODRIGUES DA SILVA	2.376,00	1	SERV DE ANUNCIOS VOLANT		
2022/000498	341 062	2021	6372	LAMIA RODRIGUES DA SILVA	3.168,00	1	SERV DE ANUNCIOS VOLANT		
2022/000499	344 062	2021	6372	LAMIA RODRIGUES DA SILVA	1.108,80	1	SERV DE ANUNCIOS VOLANT		
2022/000500	342 062	2021	6372	LAMIA RODRIGUES DA SILVA	2.455,20	1	SERV DE ANUNCIOS VOLANT		
2022/000523	397 030	2021	3012	M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.770,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		

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: 01.01.2022									
Data Final de Emissao: 31.01.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2022/000508	365 035		2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	295,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000509	419 035		2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	7.133,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000510	1018 035		2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	12.182,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000511	397 035		2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	1.272,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000512	419 035		2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	568,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000501	365 021		2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	2.301,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E		
2022/000502	419 021		2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	15.340,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E		
2022/000503	399 021		2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	15.340,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E		
2022/000504	397 021		2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	15.340,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E		
2022/000534	1015			7224 MEGA FITNESS TAMPOES E GRELHAS LTDA	4.450,00	1	TAMPAO DE ESGOTOS		
2022/000505	419 030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	827,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2022/000506	399 030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.840,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2022/000507	397 030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.198,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2022/000525	1166 006		2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	11.376,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL		
2022/000524	399 032		2022	6907 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	2.185,44	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
2022/000454	333			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	86,48	1	TAXAS DIVERSAS		
2022/000456	1162 054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS		
2022/000457	1163 054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2022/000458	1164 054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS		
2022/000459	1165 054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2022/000531	1015			3312 PRODUTOS SAP LTDA - EPP	3.300,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D		
2022/000542	352			7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	536,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2022/000526	1015 047		2021	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	6.720,00	1	PRODUTOS QUIMICOS		
2022/000537	342			6838 R.R. DA COSTA E CIA LTDA	250,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS		
2022/000530	340 015		2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	336,50	1	SERVICOS DE SERRALHERIA		
2022/000455	333			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	204,42	1	MENSALIDADE DE SERV TRI		
2022/000469	365 035		2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	794,76	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000513	365 035		2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	891,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000514	1168 035		2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	6.516,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000515	399 035		2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	6.555,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000516	397 035		2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	15,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000533	1170			6364 SARTORI COMERCIO DE PISCINAS LTDA	1.250,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE		
2022/000449	1161			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	6.756,80	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
2022/000528	1160			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	137.281,87	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
2022/000517	365 035		2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	373,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000518	419 035		2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	5.225,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000519	399 035		2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	5.707,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000520	397 035		2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	2.049,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000521	1168 035		2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	5.528,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2022/000555	1174			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,80	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO		
2022/000522	399 032		2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	31.222,28	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
2022/000544	358			146 TELEFONICA BRASIL S.A	619,69	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/000545	359			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.707,69	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/000547	354			146 TELEFONICA BRASIL S.A	127,64	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/000548	356			146 TELEFONICA BRASIL S.A	89,23	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/000549	404			146 TELEFONICA BRASIL S.A	99,50	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/000550	357			146 TELEFONICA BRASIL S.A	322,27	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/000551	355			146 TELEFONICA BRASIL S.A	851,89	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/000552	361			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.053,25	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/000553	360			146 TELEFONICA BRASIL S.A	446,75	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/000554	362			146 TELEFONICA BRASIL S.A	768,51	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/000527	419 072		2021	7221 VICKTEX IND E COMERCIO DE UNIFORMES LT	1.082.449,54	1	UNIFORMES ESCOLAR		
2022/000536	1172 027		2021	6910 WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	400.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES		
Total do Dia 28.01:					5.670.862,80				
31.01.2022									
2022/000572	398 057		2020	6706 A H DA S MORAES ME	4.652,01	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR		

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: 01.01.2022									
Data Final de Emissao: 31.01.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2022/000583	335			6807 AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/000584	1159			7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/000577	1177	030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.952,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2022/000595	397	030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	9.850,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2022/000564	333			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	12.927,10	1	TARIFAS BANCARIAS		
2022/000565	333			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	2.410,80	1	TARIFAS BANCARIAS		
2022/000566	340			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	48,73	1	TARIFAS BANCARIAS		
2022/000567	342			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	198,55	1	TARIFAS BANCARIAS		
2022/000571	344			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	10,45	1	TARIFAS BANCARIAS		
2022/000562	333			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,40	1	PUBLICACOES		
2022/000563	333			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,81	1	PUBLICACOES		
2022/000581	1168	019	2021	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	296,00	1	FRALDAS		
2022/000596	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	349.132,67	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D		
2022/000597	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.342,50	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D		
2022/000598	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.154,78	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D		
2022/000599	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.053,01	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D		
2022/000600	375			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.191,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/000601	368			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.912,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/000602	370			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.334,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/000603	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.092,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/000604	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.288,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/000605	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46,37	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/000606	373			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	105,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/000607	346			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	37.858,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/000608	371			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.320,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/000611	345			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	123.726,89	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA		
2022/000585	335			7154 DANIEL AUGUSTO VALERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/000576	399	057	2021	6707 DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	1.252,00	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR		
2022/000586	335			6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/000560	335			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2022/000561	335			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2022/000587	335			6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/000588	335			6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/000575	344			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	1.185,00	1	AUXILIO FUNERAL		
2022/000610	393	025	2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	7.976,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE		
2022/000582	334			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET		
2022/000613	347	007	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	32.000,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
2022/000614	342	003	2021	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	10.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI		
2022/000615	347	030	2021	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	100.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI		
2022/000578	1178	062	2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT		
2022/000579	399	062	2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	150.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT		
2022/000589	1159			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/000590	1159			6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/000591	348			6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/000569	1175	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL		
2022/000570	336	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL		
2022/000594	352			7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.656,63	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2022/000574	342	018	2021	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.650,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN		
2022/000612	1179	041	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.259,34	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO		
2022/000592	335			7225 TAISA DE SOUZA ALVES	586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/000593	1159			7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/000616	1173	032	2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	4.037,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
2022/000580	399	057	2020	6724 TREMA BRASIL EIRELI	5.583,20	1	TONER PARA COPIADORA		
2022/000573	333			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	174,54	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA		
2022/000609	333			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	52,00	1	TAXAS DIVERSAS TRIBUNAL		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Dia 31.01:					1.079.533,83
Total do Mes 01:					15.983.193,29
Total Geral .:					15.983.193,29