

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: 01.07.2022									
Data Final de Emissao: 31.07.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.07.2022									
	2022/004296	333			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	35,25	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2022/004286	353	ADIANT182	2022	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/004293	1207	DISP0013C	2022	7467 ADRIANO SILVA PRODUCOES LTDA	3.000,00	1	SHOWS MUSICAIS	
	2022/004326	1044	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	7.200,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2022/004287	353	ADIANT183	2022	691 APARECIDO FRANCISCO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/004313	1159			7454 ARUAN MARCOS SOARES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004292	423			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	717,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
	2022/004314	335			7422 BRUNA DOS SANTOS MOREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004272	333			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	77,86	1	TAXAS DIVERSAS	
	2022/004327	1283	035	2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	2.021,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2022/004268	397			3992 CELIA LAGUARDIA IHA & FILHOS LTDA	528,60	1	PLANTAS E DERIVADOS	
	2022/004280	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.718,16	1	CONVENIO CIEE	
	2022/004315	353			7442 CINTIA GOMES CASTRO LUCENA	233,30	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004279	333			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.300,82	1	CONSORCIO CMM	
	2022/004307	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	339,72	1	PUBLICACOES	
	2022/004308	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	849,94	1	PUBLICACOES	
	2022/004309	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	510,16	1	PUBLICACOES	
	2022/004310	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	907,22	1	PUBLICACOES	
	2022/004311	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	509,65	1	PUBLICACOES	
	2022/004312	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	340,71	1	PUBLICACOES	
	2022/004281	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	252,75	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/004288	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	113,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/004289	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.644,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/004291	345			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	98.427,00	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2022/004297	1297			4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED	
	2022/004325	1291			6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	209,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO	
	2022/004316	335			7408 EMILI SILVA VENANCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004270	1019			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	4.500,00	1	MATERIAL ESPORTIVO	
	2022/004269	1166			2453 G.A. ARANTES ARTIGOS ORTOPEDICOS	650,00	1	material ortopedico	
	2022/004284	335	ADIANT180	2022	688 GERALDO NABARRO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/004299	1299			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE	
	2022/004301	1299			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.500,00	1	SISTEMA PRONIM NUVEM	
	2022/004302	334			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE	
	2022/004304	341			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	4.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2022/004294	348			2282 JAMEL JAMIL CHUKR	2.100,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2022/004273	1207	033	2022	2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	33.780,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
	2022/004274	1207	033	2022	2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	9.000,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
	2022/004275	1207	033	2022	2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	9.000,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
	2022/004282	335	ADIANT178	2022	6287 JOSE JOAO DA SILVA	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/004303	341			3229 JULIANO APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO	1.350,00	1	LOCACAO DE MESAS E CAD	
	2022/004290	405	011	2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.116,00	1	REFEICOES	
	2022/004285	335	ADIANT181	2022	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/004300	342			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	255,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
	2022/004283	335	ADIANT179	2022	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.890,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/004295	333			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	29,70	1	TAXAS DIVERSAS	
	2022/004317	1236			7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.080,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO	
	2022/004319	1281	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	25.000,00	1	DIESEL	
	2022/004320	337	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	DIESEL	
	2022/004321	336	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
	2022/004322	387	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2022/004323	384	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2022/004324	385	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2022/004318	398			7124 REFRIGERACAO DUFRIO COM.E IMP LTDA	237,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2022/004298	333			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	257,58	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2022/004277	1012			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	74.372,47	1	PASEP	

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: 01.07.2022									
Data Final de Emissao: 31.07.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/004305	333			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI		805,89	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2022/004306	342			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI		537,26	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2022/004278	356			146 TELEFONICA BRASIL S.A		89,23	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/004271	333			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		95,91	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
2022/004276	66			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		102.638,53	1	REFERENTE A PRECATORIO	
Total do Dia 01.07:						496.486,21			
04.07.2022									
2022/004352	1166 010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		19.920,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
2022/004331	1237 030		2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		296,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004332	397 030		2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		9.909,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004337	1015 030		2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		26.828,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004350	1237 029		2022	7414 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL		114.296,00	1	AQUIS BANDEIRA,MASTROS,	
2022/004354	357			4731 CLARO S/A		58,62	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/004357	346			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		66,94	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004353	333			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E		88,78	1	DESPESAS COM ART	
2022/004336	1164 004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		5.320,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2022/004366	333			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS		10.000,00	1	SERV DE POSTAGENS CORRE	
2022/004362	1023			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		422,21	1	INSS EMPRESA	
2022/004365	1209 001		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		200.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2022/004338	1018 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.162,50	1	REFEICOES	
2022/004339	397 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		2.402,50	1	REFEICOES	
2022/004340	365 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.193,50	1	REFEICOES	
2022/004341	399 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.271,00	1	REFEICOES	
2022/004342	1018 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.162,50	1	REFEICOES	
2022/004343	397 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.937,50	1	REFEICOES	
2022/004344	365 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		806,00	1	REFEICOES	
2022/004345	399 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.054,00	1	REFEICOES	
2022/004328	1044 010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		43.117,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/004329	405 010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		1.256,49	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/004330	407 010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		1.694,64	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/004351	341 040		2021	6924 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI		23.364,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2022/004333	397 030		2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		6.867,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004346	397 030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M		9.037,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004347	1237 030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M		5.212,15	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004348	1237 030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M		4.121,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004349	1237 030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M		4.552,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004359	426			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		525,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004360	684			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		368,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004361	1068			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		292,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004363	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.013,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004364	476			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/004335	341 025		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH		184,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2022/004367	333			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA		18,55	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
2022/004358	333			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD		14.646,51	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
2022/004355	1174			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS		36,33	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2022/004356	342			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS		17,00	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/004334	393 060		2021	6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL		4.950,00	1	MANUTENCAO EM POCOS ART	
Total do Dia 04.07:						525.087,80			
05.07.2022									
2022/004407	1159			7353 AFONSO DE FARIA COIMBRA		312,78	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/004409	1159			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS		1.563,90	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/004389	333			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE		2.080,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
2022/004390	333			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE		1.790,00	1	INTERNACAO PACIENTE	

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: 01.07.2022									
Data Final de Emissao: 31.07.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2022/004391	333		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	1.485,00	1	INTERNACAO PACIENTE		
	2022/004380	357		4731 CLARO S/A	17,35	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2022/004404	348		7252 CLAUDIO JOSE LEITE	172,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2022/004395	341		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	774,40	1	PUBLICACOES		
	2022/004396	341		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	885,02	1	PUBLICACOES		
	2022/004397	341		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	331,88	1	PUBLICACOES		
	2022/004382	350 004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	6.160,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
	2022/004383	1311 004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.762,50	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
	2022/004384	1165 004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.032,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
	2022/004385	390 004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	12.708,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
	2022/004386	384 004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	7.600,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
	2022/004387	349 004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.360,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
	2022/004388	1164 004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.080,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
	2022/004392	1164		6783 DANIELA CRISTINA MARTINS PEQUENO	200,00	1	AQUIS DE PLACA DE VEICU		
	2022/004393	393		6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	639,40	1	ANALISE OUTORGA		
	2022/004394	393		6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	639,40	1	ANALISE OUTORGA		
	2022/004370	1356 ADIANT186	2022	6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS	500,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2022/004405	348		7253 FELIPE DE PADUA	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2022/004371	1356 ADIANT187	2022	6852 HELIO HENRIQUE GELONI	400,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2022/004406	348		7352 ISABEL CRISTINA	57,46	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2022/004372	1017		5152 JOAO FLUHMANN-ME	3.446,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN		
	2022/004403	348		7351 LIDIANE LARISSA FRESQUE	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2022/004368	353 ADIANT184	2022	6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	250,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2022/004369	1159 ADIANT185	2022	4287 ROGERIO CONSTANTINO JUNIOR	200,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2022/004381	393		6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	8.507,84	1	RECURSOS HIDRICOS		
	2022/004375	432		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	16.191,65	1	REEMBOLSO DESPESAS COM		
	2022/004408	1159		6397 TANIA KELLY ANDRADE	1.154,40	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2022/004373	1357		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.681,47	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2022/004374	361		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.340,12	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2022/004376	1240		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	105,86	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD		
	2022/004377	1240		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	459,56	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD		
	2022/004378	1240		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	11.062,61	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD		
	2022/004379	1240		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.243,83	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD		
Total do Dia 05.07:					101.507,59				
06.07.2022									
	2022/004414	341 DISP016	2022	3280 ADILSON DA SILVA PORTO	29.700,00	1	SERV ENGENHARIA ELETRIC		
	2022/004415	333		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	3,88	1	TAXAS DIVERSAS		
	2022/004416	1014 ADIANT188	2022	1204 FERNANDO ALVARO GONCALVES	500,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2022/004410	342		6309 GENTE SEGURADORA S.A	404,05	1	SEGURO DE VEICULOS		
	2022/004411	341		6309 GENTE SEGURADORA S.A	1.605,82	1	SEGURO DE VEICULOS		
	2022/004412	342		6309 GENTE SEGURADORA S.A	1.422,18	1	SEGURO DE VEICULOS		
	2022/004413	401		6309 GENTE SEGURADORA S.A	1.373,50	1	SEGURO DE VEICULOS		
Total do Dia 06.07:					35.009,43				
07.07.2022									
	2022/004419	333		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	3,88	1	TAXAS DIVERSAS		
	2022/004418	1014 ADIANT190	2022	6850 CESAR RENATO POLETTI	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2022/004417	335 ADIANT189	2022	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	800,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 07.07:					2.003,88				
08.07.2022									
	2022/004420	335 ADIANT 191	2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 08.07:					150,00				
11.07.2022									
	2022/004422	343		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON		

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: 01.07.2022									
Data Final de Emissao: 31.07.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2022/004421	341			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	117,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
Total do Dia 11.07:						167,00			
13.07.2022									
	2022/004424	1159	191	2022	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/004423	333			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	0,65	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2022/004425	1014	ADIANT192	2022	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 13.07:						1.700,65			
14.07.2022									
	2022/004448	353			7111 ADRIELE POLONI GASPARINO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004449	353			6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004638	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2022/004634	1166	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	11.000,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
	2022/004635	1252	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	8.920,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
	2022/004636	1271	046	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	28.508,48	1	CESTA BASICA - FRENTE T	
	2022/004637	1166	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	42.252,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS	
	2022/004646	1044	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.953,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/004647	1044	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	65,28	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/004450	353			7439 ALVARO DONIZETE SUCARIA MARIANO ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004561	335			6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004562	335			6807 AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004451	353			7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004452	353			6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004453	353			7245 ANA CLARA CALIL DINIZ SANTANA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004454	353			7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004455	353			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004456	353			7296 ANA LAURA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004458	353			7417 ANA PAULA BRAGA MARTINS	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004459	353			7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004563	335			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004461	353			7329 ANDERSON LUIS MENDES FUZATTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004564	335			7295 ANGELICA CRISTINA DE SOUZA	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004443	399	033	2021	6847 ATOS MEDICAL BRASIL - COM. E DISTR DE	30.341,50	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2022/004671	397	030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	832,95	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/004672	1237	030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	11.844,41	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/004673	397	030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	8.944,37	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/004489	397	029	2022	7414 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	39.704,00	1	AQUIS BANDEIRA,MASTROS,	
	2022/004662	1237	029	2022	7414 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	82.621,00	1	AQUIS BANDEIRA,MASTROS,	
	2022/004462	353			7376 BEATRIZ DA CONCEICAO MARCONDES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004463	353			6926 BIANCA APARECIDA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004464	353			7330 BIANCA CRISTINA BARRETO AMORIM	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004565	335			6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004465	353			7331 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004566	335			7300 BRUNA CRISTINA PELLIS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004567	335			7422 BRUNA DOS SANTOS MOREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004466	353			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004467	353			7441 BRUNO FABRINK OLIVEIRA MALTA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004568	335			7450 CAIQUE CABRAL BATISTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004569	335			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004570	335			6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004571	335			5304 CARLA FABIANA VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004468	353			7333 CARLOS EDUARDO PEREIRA ALAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004469	353			7377 CARLOTA CAROLINA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004470	353			5310 CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

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: 01.07.2022											
Data Final de Emissao: 31.07.2022											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2022/004572	335				7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004471	353				7442 CINTIA GOMES CASTRO LUCENA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004573	335				7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004472	353				7106 CLAUDIO VINICIUS MAZZIER DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004445	1017				4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	34.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
2022/004659	420	057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	393,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO			
2022/004660	1084	057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	2.843,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO			
2022/004661	1015	057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	1.732,90	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO			
2022/004427	341				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.017,21	1	PUBLICACOES			
2022/004428	341				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	226,03	1	PUBLICACOES			
2022/004429	341				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.356,29	1	PUBLICACOES			
2022/004430	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.073,73	1	PUBLICACOES			
2022/004431	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	847,42	1	PUBLICACOES			
2022/004432	1017				3006 CONTEC BARRINHA CENTRO DE FORM DE COND	4.350,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO			
2022/004473	353				7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	213,28	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004426	1358				6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	485,00	1	HOSPEDAGEM DE SITE			
2022/004474	353				6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004574	335				7154 DANIEL AUGUSTO VALERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004575	335				7385 DANIELA BRITO SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004576	335				6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004438	365	023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.170,20	1	GAS e AGUA			
2022/004577	335				6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004476	353				5338 DIANA APARECIDA DE PAIVA	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004578	335				7386 EMANUELE BALSÍ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004477	353				6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	773,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004579	335				6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004478	353				7273 EMILI RODRIGUES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004580	335				7408 EMILI SILVA VENANCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004479	353				7297 ERIK GABRIEL MARQUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004480	353				7418 ERIKA KEIKO SHIMOKI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004582	335				7149 EVELLIN VITORIA GELONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004581	335				6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004481	353				7298 FABIANA LIMA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004482	353				7298 FABIANA LIMA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004583	335				7305 FABIANA NUNES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004483	353				7299 FABIOLA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004584	335				6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004444	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	94,70	1	INSS EMPRESA			
2022/004585	335				5418 GABRIEL RAMOS DA SILVA	523,35	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004484	353				7378 GABRIELA SIQUEIRA SABINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004485	353				7301 GABRIELLE RENATA SOARES FIGUEIREDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004486	353				7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004487	353				6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004488	353				7443 GUILHERME FABRICIO CANDIDO	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004586	335				5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004587	335				7387 GUSTAVO ARTHUR ASTORGA URBINA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004588	335				7347 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS PAIXAO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004490	353				7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004493	353				7379 HENZO NASCIMENTO ROSSATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004491	353				7304 HERBERT MAX B DE JESUS	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004492	353				7306 HERON RAFAEL PIM RUAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/004652	1237	030		2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	1.125,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2022/004667	397	030		2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	1.330,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2022/004668	1237	030		2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	2.455,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2022/004494	353				7444 ICARO GABRIEL RODRIGUES DIONISIO	560,00	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: 01.07.2022									
Data Final de Emissao: 31.07.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/004589	335			7423	IGOR GUILHERME DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004495	353			7307	IGOR HENRIQUE BALS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004496	353			7380	ILDA TEIXEIRA DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004675	1360	001	2022	4735	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	158.357,80	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2022/004676	1364	001	2022	4735	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	150.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2022/004497	353			6864	ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004590	335			5467	ISABELA CATANI RICCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004498	353			7336	ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004499	353			7409	ISABELLA XAVIER DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004591	335			7388	ISABELLI RODRIGUES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004500	353			7311	ISADORA MARQUES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004501	353			7311	ISADORA MARQUES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004502	353			7372	ITALO KAUE DE MORAES SOARES	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004503	353			7420	JENIFER EDUARDA GALDINO DA SILVA	346,68	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004593	335			7344	JESSICA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004594	335			6766	JESSICA TRAJANO FUZATTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004434	335	ADIANT0192	2022	3732	JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/004504	353			7114	JOAO GUILHERME ANDRADE SOARES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004595	335			7389	JOAO GUILHERME CANDIDO THEODORO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004596	335			7424	JOAO OTAVIO DO NASCIMENTO BARROS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004505	353			7150	JOAO PEDRO BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004597	335			6885	JOAO PEDRO LEITE BOMBONATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004506	353			7381	JOAO PEDRO MACEDO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004598	335			6425	JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004439	333	029	2021	3544	JOELMA TRINDADE - ME	66.113,10	1	SEGURANCA EM GERAL	
2022/004440	340	029	2021	3544	JOELMA TRINDADE - ME	63.256,90	1	SEGURANCA EM GERAL	
2022/004441	1322	029	2021	3544	JOELMA TRINDADE - ME	18.342,85	1	SEGURANCA EM GERAL	
2022/004442	341	029	2021	3544	JOELMA TRINDADE - ME	16.724,70	1	SEGURANCA EM GERAL	
2022/004507	353			6647	JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004599	335			7166	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004508	353			7373	JULIO CESAR BARROSO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004639	405	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	651,00	1	REFEICOES	
2022/004640	1332	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	77,50	1	REFEICOES	
2022/004641	1248	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.162,50	1	REFEICOES	
2022/004642	407	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.371,50	1	REFEICOES	
2022/004643	1245	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.209,00	1	REFEICOES	
2022/004644	1271	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	155,00	1	REFEICOES	
2022/004600	335			7309	KAREN MICHELE BATISTON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004509	353			6803	KAUE MARQUES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004601	335			7310	KEILA DE OLIVEIRA CALORI BEZERRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004602	335			7310	KEILA DE OLIVEIRA CALORI BEZERRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004510	353			7374	KIMBERLY DAIANE VIEIRA DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004511	353			7445	LAILA MONIQUE FARIA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004512	353			7312	LAISSON ALVES PEREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004513	353			7382	LARISSA FLAVIA DA SILVA MENDEZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004514	353			7469	LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004603	335			6132	LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004515	353			7151	LEANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004516	353			6871	LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004517	353			7428	LEONARDO SILVA GERENA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004519	353			7383	LETHICIA FERREIRA DEZEMBRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004518	353			7375	LETICIA DE SOUZA CARIDADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004520	353			7446	LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004604	335			3512	LIVIA INACIO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004605	335			6820	LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	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: 01.07.2022									
Data Final de Emissao: 31.07.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/004521	353				5609 LUAN PIATI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004522	353				7028 LUANA LAIS LINO CANDIDO	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004523	353				7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004606	335				7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004607	335				7247 LUIS FELIPE ISRAEL DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004524	353				7348 LUIS FELIPE TIMOTEO NOGUEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004457	341	040		2021	6924 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	19.800,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2022/004460	341	040		2021	6924 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	17.028,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2022/004653	1237	030		2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	9.260,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004663	1237	030		2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.654,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004664	1237	030		2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.643,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004665	397	030		2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	5.168,55	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004435	333				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	156,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2022/004436	401				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	28,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2022/004645	1045	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	5.141,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/004608	335				7471 MARCIO ANDRE ISRAEL FILHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004525	353				6898 MARIA CICERA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004526	353				7354 MARIA CLARA SOARES DA SILVA	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004527	353				7354 MARIA CLARA SOARES DA SILVA	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004528	353				7447 MARIA FERNANDA FRANCO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004529	353				7315 MARIA GABRIELA B NOGUEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004530	353				7384 MARIANA SOUZA	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004531	353				7448 MATHEUS GELLONI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004532	353				6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004533	353				6865 MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004609	335				7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004534	353				6899 MICAELA CRISTINA VAZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004535	353				7316 MICAELLI SANTA ROSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004536	353				7335 MIRELLI REGINA S FIGUEIREDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004666	1237	030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	31.105,25	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004674	397	030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	15.357,42	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004537	353				7082 MONISE GATTO LEITE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004658	420	030		2021	4737 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME	420,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004669	397	030		2021	4737 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME	1.640,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004670	1237	030		2021	4737 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME	2.998,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004610	335				6477 NAIARA RAMOS RODRIGUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004538	353				7449 NATALIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004592	335				7343 NATALIA DA COSTA XAVIER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004611	335				7390 NELICE PINHEIRO BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004539	353				7318 NICHOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004540	353				6866 NICOLE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004651	1043	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	668,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/004648	1044	010		2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	8.224,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/004650	1045	010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	30.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/004541	353				7320 PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004542	353				7321 PEDRO HENRIQUE UBIDA CASTAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004543	353				6900 PEDRO LUCAS FERNANDES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004446	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	221.423,06	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2022/004447	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2022/004612	335				7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004613	335				7313 RAIANE GABRIELE DA SILVA ARAUJO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004654	401	025		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.932,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2022/004655	341	025		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.104,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2022/004656	342	0254		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.472,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2022/004657	333	025		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	368,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	

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: 01.07.2022									
Data Final de Emissao: 31.07.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/004544	353				6412 RAYANA RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004545	353				5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004546	353				7323 RIAN DAVID SOUTO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004614	335				7430 ROMUALDO CUSTODIO TEIXEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004615	335				7345 ROSELAINE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004548	353				7346 ROSELI DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004547	353				7324 RYAN GARCIA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004649	1045	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	564,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/004549	353				7325 SAMELA EDUARDA SEIXAS	293,36	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004616	335				7391 SARA NUNES SIQUEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004617	335				7392 SARAH VITORIA TAVARES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004618	335				7115 SHEILA CRISTINA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004619	335				7314 SILVANA FERNANDA G DOS SANTOS	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004550	353				6265 SOFIA LORENA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004551	353				6901 SOPHIA PEREIRA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004552	353				6824 TAILA EDUARDA DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004553	353				7327 TAINA DE OLIVEIRA MARTINS	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004621	335				7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004620	335				5805 TALITA ROBERTA ALVES ZANGROSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004554	353				6929 TANIA DADALTE TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004622	335				5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004623	335				7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004624	335				6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004433	353	ADIANT	191	2022	6909 THAIS COUTINHO BARBOSA	3.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/004625	335				5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004626	335				7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004475	341	006		2022	6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	2.913,48	1	LOCACAO DE CABINES MASC	
2022/004437	66				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	26.447,62	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2022/004555	353				6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004556	353				7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004627	335				7452 VITORIA ANDRADE DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004557	353				7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS	320,02	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004628	335				7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004629	335				7116 VITORIA CAROLINA GOMES SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004630	335				7134 VITORIA LEANDRA DE PAULA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004558	353				7276 WALLACE HENRIQUE PISSAMIGLIO ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004631	335				6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004632	335				6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004560	353				7349 YASMIM MARIA OLIVEIRA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004559	353				7328 YASMIN CRISTINA BALBINO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004633	335				7453 YASMIN SALA ANTONIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 14.07:						1.333.749,31			
18.07.2022									
2022/004678	335	ADIANT		2022	719 ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/004677	357				4731 CLARO S/A	12,30	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/004679	1159				7472 MAITE A RAMOS SIMOZO	180,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
Total do Dia 18.07:						392,30			
19.07.2022									
2022/004682	1159	ADIANT		2022	6920 EDSON LUIS MARQUES	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/004681	353	ADIANT		2022	7473 FRANCISCO PAIXAO DA SILVA FILHO	80,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/004680	1236				171 MARLENE AP. OLIVEIRA BISPO HOTEL- ME	360,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
Total do Dia 19.07:						1.440,00			
21.07.2022									
2022/004683	1159	ADIANT		2022	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	200,00	2	ADIANTAMENTOS	

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			01.07.2022							
Data Final de Emissao			31.07.2022							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2022/004684	1365 030	2022	6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELLI		252.032,21	1	OBRAS E INSTALACOES		
	2022/004685	1366 030	2022	6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELLI		180.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES		
Total do Dia 21.07:						432.232,21				
22.07.2022										
	2022/004686	1279 ADIAMNT	2022	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES		70,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 22.07:						70,00				
25.07.2022										
	2022/004689	1159		6257 ADRIANA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004690	1159		7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004691	1159		7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004692	348		7322 ANA CAROLINA GOMES BINHARDI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004693	348		6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004694	1159		7454 ARUAN MARCOS SOARES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004695	1159		6836 CAIQUI CORREA DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004696	1159		6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004687	340		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		3.494,69	1	APM (ANUIDADE)		
	2022/004697	1159		6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004698	1159		6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004699	1159		913 FABIAN ROBERTO MELKI AVILA PERES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004700	348		6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004701	1159		5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004702	348		7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004703	1159		7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004704	1159		7249 LANA TOMAZ DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004705	1159		4628 LETICIA BOMBONATO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004706	348		4780 LUANA MARIA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004707	1159		6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004719	1159		6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004708	1159		7429 LUIS NATANAEL RESMA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004709	348		6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004720	353		6899 MICAELA CRISTINA VAZ DA SILVA		60,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004710	1159		7455 MILENA REGINA DIAS DA SILVA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004711	1159		6660 NICOLAS DE PAULA BORBA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004712	1159		7355 RAFAELA FERNANDES BATISTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004713	1159		6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004714	1159		7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004715	1159		7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004716	1159		7459 VALTER GOMES DA FONSECA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004718	348		5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004717	1159		5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004688	348		2724 YDEO OGA		216,87	1	BONUS POR PARTICIPACAO		
Total do Dia 25.07:						25.771,56				
26.07.2022										
	2022/004843	429		7475 ADRIANA AP. PEREIRA SILVA LEAO		4.369,96	1	RESCISAO CONTRATUAL		
	2022/004828	335		4024 ALINE APARECIDA DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004835	335		4024 ALINE APARECIDA DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004890	398 035	2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE		3.576,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2022/004899	1237 035	2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE		1.316,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2022/004871	410		7480 ANA CARLA F. DE SOUZA PAGAN SILVA		4.401,91	1	RESCISAO CONTRATUAL		
	2022/004829	335		6902 ANA CAROLINA GOBETI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004836	335		6902 ANA CAROLINA GOBETI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/004893	1168 035	2021	6933 C.H. LAZZARI - ME		474,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		

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: 01.07.2022									
Data Final de Emissao: 31.07.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/004895	1237	035		2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	5.624,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004902	399	035		2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	406,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004859	429				4393 CLOTILDE FERREIRA LOPES	4.401,91	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004907	393	037		2021	6925 COGESAN COMP GERENCIADORA DE SANEAMENT	55.000,00	1	SERVICOS LEITURA DE CON	
2022/004837	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	442,51	1	PUBLICACOES	
2022/004898	1237	035		2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	21.952,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004862	410				7479 CRISTIANE DE PAULA ZAMBONINI	4.401,91	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004868	410				7479 CRISTIANE DE PAULA ZAMBONINI	5.572,72	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004826	1299				6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	485,00	1	HOSPEDAGEM DE SITE	
2022/004850	429				7477 DAISA CRISTINA DA COSTA	4.401,82	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004904	335	adiant 193		2022	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/004880	431				7482 DANIELA RENATA BASSI PINTO	4.401,91	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004877	431				7481 EDILEIA KATIA SOARES	4.401,91	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004830	348				6793 ERICA DE MACENA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004809	1021				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.301,46	1	INSS EMPRESA	
2022/004810	1023				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	49.816,29	1	INSS EMPRESA	
2022/004811	1025				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.016,41	1	INSS EMPRESA	
2022/004812	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	349.015,43	1	INSS EMPRESA	
2022/004813	1027				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	80.270,74	1	INSS EMPRESA	
2022/004814	1029				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	32.307,67	1	INSS EMPRESA	
2022/004815	1030				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.449,35	1	INSS EMPRESA	
2022/004816	1034				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.924,99	1	INSS EMPRESA	
2022/004817	1035				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	126.251,13	1	INSS EMPRESA	
2022/004818	1037				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	37.998,45	1	INSS EMPRESA	
2022/004819	1040				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	13.105,51	1	INSS EMPRESA	
2022/004820	1041				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	52.390,53	1	INSS EMPRESA	
2022/004821	1042				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	19.935,71	1	INSS EMPRESA	
2022/004822	1111				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.025,41	1	INSS EMPRESA	
2022/004839	1041				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	290,75	1	INSS EMPRESA	
2022/004841	1027				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	670,24	1	INSS EMPRESA	
2022/004845	1029				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	714,93	1	INSS EMPRESA	
2022/004848	1027				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	723,82	1	INSS EMPRESA	
2022/004851	1027				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	714,93	1	INSS EMPRESA	
2022/004854	1027				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	643,10	1	INSS EMPRESA	
2022/004857	1027				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	688,12	1	INSS EMPRESA	
2022/004860	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	688,12	1	INSS EMPRESA	
2022/004866	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	871,15	1	INSS EMPRESA	
2022/004869	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	688,12	1	INSS EMPRESA	
2022/004872	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	688,12	1	INSS EMPRESA	
2022/004875	1029				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	688,12	1	INSS EMPRESA	
2022/004878	1029				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	688,12	1	INSS EMPRESA	
2022/004881	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	705,99	1	INSS EMPRESA	
2022/004884	1027				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	750,68	1	INSS EMPRESA	
2022/004887	1027				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	705,99	1	INSS EMPRESA	
2022/004827	341				6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2022/004891	397	035		2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	353,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004892	398	035		2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	400,95	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004901	1167	035		2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	8.614,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004838	376				7474 GLAYSON PEREIRA FERNANDES	1.313,33	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004823	365	030		2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	6.000,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004903	1367	001		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	500.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2022/004906	1356	ADIANT195		2022	3254 JANE CARINE MAZZIER	155,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/004831	348				7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004865	1255	013		2022	2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	154.535,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/004824	342	033		2022	2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	6.534,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	

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: 01.07.2022									
Data Final de Emissao: 31.07.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/004900	1237	035		2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	558,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004832	348				7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004874	410				6776 JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA	4.401,91	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004721	335				7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004889	429				3923 LAILA CRISTINA GARCIA BARBARA	4.529,55	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004847	431				7476 LILIAN CRISTINA DE ANDRADE NUNES	4.521,60	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004856	429				3133 LIRIA ROSA DIAS DA SILVA	3.934,33	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004897	1237	035		2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	17.876,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004844	335				7343 NATALIA DA COSTA XAVIER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004825	1252				7356 OTICA PROGRESSO EIRELI	3.459,10	1	AQUISICAO DE ARMACAO /	
2022/004722	376				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	122.608,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004723	377				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	51.065,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004724	402				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	92.994,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004725	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.415.450,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004726	411				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	45.886,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004727	415				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	343.725,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004728	416				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	112.746,22	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004729	424				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.642,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004730	426				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	165.359,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004731	428				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.975,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004732	429				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	317.780,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004733	431				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	127.488,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004734	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.126,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004735	436				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.212,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004736	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	38.604,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004737	441				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	42.216,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004738	638				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004739	640				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.730,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004740	642				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.998,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004741	643				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.037,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004742	644				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.465,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004743	652				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.881,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004744	654				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.468,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004745	657				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.087,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004746	658				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.679,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004747	659				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.053,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004748	684				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.575,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004749	686				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.544,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004750	687				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	102.621,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004751	688				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.986,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004752	690				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.904,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004753	691				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	443,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004754	695				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	472,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004755	696				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50.667,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004756	698				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.185,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004757	701				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.839,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004758	702				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.237,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004759	703				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.643,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004760	772				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.518,16	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004761	774				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	202,00	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004762	775				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.722,88	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004763	776				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.901,97	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004764	778				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	552,13	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004765	784				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.105,11	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004766	786				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.593,01	1	Outros Venc Variaveis P	

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: 01.07.2022											
Data Final de Emissao: 31.07.2022											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/004767	789				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	769,15	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004768	790				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.279,33	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004769	946				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004770	992				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.286,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004771	994				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.051,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004772	995				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	37.294,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004773	996				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	12.798,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004774	998				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.878,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004775	999				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	242,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004776	1003				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	242,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004777	1004				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	80.368,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004778	1006				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	29.572,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004779	1009				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.423,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004780	1010				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	33.604,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004781	1011				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	13.154,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004782	1020				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	244.193,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004783	1048				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	12.750,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004784	1050				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.480,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004785	1051				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	33.359,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004786	1052				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.693,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004787	1054				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	363,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004788	1055				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	657,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004789	1059				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	666,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004790	1060				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	47.218,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004791	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	21.590,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004792	1065				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	4.782,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004793	1066				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	18.855,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004794	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004795	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	25.977,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004796	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.386,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004797	1072				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	75.717,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004798	1073				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	23.220,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004799	1074				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004800	1076				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	37.095,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004801	1079				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	12.838,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004802	1080				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	18.507,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004803	1089				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	28.331,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004804	1099				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	301,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004805	1103				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	404,00	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004806	1110				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.504,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004807	1118				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	13.158,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004808	1119				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	5.216,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004840	377				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	477,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004842	1072				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	316,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004846	1073				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	316,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004849	1072				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	304,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004852	1072				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	316,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004855	1072				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	329,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004858	1072				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	329,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004861	1020				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	329,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004867	1020				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	329,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004870	1020				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	329,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004873	1020				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	329,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004876	1073				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	329,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004879	1073				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	329,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	

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: 01.07.2022									
Data Final de Emissao: 31.07.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/004882	1020			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		342,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004885	1072			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		342,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004888	1072			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		342,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004863	336 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		30.000,00	1	DIESEL	
2022/004864	337 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		30.000,00	1	DIESEL	
2022/004853	429			7478 REGIANE CRISTINA DE MELLO BIANCHINI		4.569,45	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004894	398 035		2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME		8.128,41	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004896	1237 035		2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA		12.704,67	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004883	410			4103 TANIA PRISCILA DA CONCEICAO		4.481,70	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004905	1159 ADIANT194		2022	7237 VANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA		100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/004886	429			4399 VIVIANE FRANCISCO TORRES		4.729,04	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004833	348			5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004834	335			5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 26.07:						5.983.524,90			
27.07.2022									
2022/004915	348			7489 ANTONIO CARLOS MARINHO		115,34	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/004910	348			7484 ANTONIO FIORIO		113,08	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/004913	348			7487 CARLOS BARROSO DA COSTA		56,54	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/004909	333			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE		3.200,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2022/004914	1176			7488 CRLAB ARTIGO PAA LABORATORIOS EIRELI		1.085,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C	
2022/004912	348			7486 JOAO DOS ANJOS SILVA		56,54	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/004917	348			7491 JOSE CARLOS CANO		52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/004916	348			7490 LUCI LENI GASPARINO ESTEPHANO		22,90	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/004911	348			7485 ODAIR MANOEL ELIAS		1.212,42	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/004908	333 035		2022	7483 RODEO BULLS EIRELI - EPP		171.240,00	1	CONTRATACAO DE EMPRESA	
Total do Dia 27.07:						177.154,42			
29.07.2022									
2022/004996	333			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA		46,75	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2022/004977	419 010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		17.690,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/004978	1045 010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		14.900,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/004922	348			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR		3.899,17	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2022/004968	1331			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		16.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
2022/004939	415			7493 APARECIDA ANTUNES CARVALHO		10.123,72	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/004949	1176			6356 AQUALINDA PISCINAS E EQUIP LTDA - ME		4.797,60	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2022/004921	348			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA		3.899,17	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2022/004970	1272			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA		3.333,33	1	TERMO DE COLABORACAO	
2022/004971	1258			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA		3.089,10	1	TERMO DE COLABORACAO	
2022/004962	365 030		2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		486,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/004925	1202			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		110,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004926	340			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		693,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004927	1017			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		968,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004928	344			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		66,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004929	333			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		28.911,62	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004924	333			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A		13,40	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004948	1369			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A		200,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
2022/004959	423			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA		717,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
2022/004923	333			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		147,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004947	333			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004997	333			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		182,36	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/004972	1258			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH		5.930,18	1	TERMO DE COLABORACAO	
2022/004931	357			4731 CLARO S/A		10,57	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/004998	333			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA		1.300,82	1	CONSORCIO CMM	
2022/004984	1044 010		2022	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		129,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2022		Folha:	14
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022									
Data Final de Emissao: 31.07.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2022/004961	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	331,88	1	PUBLICACOES		
2022/004964	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	608,45	1	PUBLICACOES		
2022/004992	333			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	497,83	1	PUBLICACOES		
2022/004993	333			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	331,88	1	PUBLICACOES		
2022/004950	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	319.640,52	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D		
2022/004952	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43,18	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/004953	375			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.022,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/004954	373			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	105,92	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/004955	374			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	806,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/005003	346			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.528,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/005004	370			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.304,12	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/005005	368			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.193,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/005006	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.937,84	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/005008	345			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	96.241,21	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA		
2022/005009	345			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.554,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2022/004994	393			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	639,40	1	ANALISE OUTORGA		
2022/005002	335			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME		
2022/005001	335			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME		
2022/004920	341			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	16,49	1	MULTAS E JUROS INSS		
2022/004937	1035			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.365,16	1	INSS EMPRESA		
2022/004960	333			7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	80,00	1	PUBLICACOES		
2022/004918	335 ADIANT196		2022	4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	400,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/005010	353			7091 GUILHERME FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/004969	1272			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.666,67	1	TERMO DE COLABORACAO		
2022/004919	1159 ADIANT197		2022	4862 JOSE FRANCISCO DE PAULA	300,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/005000	1258			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	8.400,00	1	TERMO DE COLABORACAO		
2022/004966	353			7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/004963	1237 030		2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.473,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2022/004987	1043 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	5.427,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/004988	1044 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	8.058,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/004989	1043 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	3.768,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
2022/004985	1045 010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	11.204,80	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/004986	1043 010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	6.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/004990	1044 010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	6.201,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/004983	1043 010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	26.936,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2022/004979	1043 010		2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	3.828,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/004936	341			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	1.695,86	1	TAXAS DIVERSAS		
2022/004995	333			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	35,04	1	TAXAS DIVERSAS		
2022/004982	1044 010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	30.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
2022/004938	416			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	426,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/004940	344			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.833,30	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2022/004973	1301 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL		
2022/004974	337 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL		
2022/004975	337 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	ETANOL		
2022/004976	336 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA		
2022/005007	1301 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.057,10	1	DIESEL		
2022/004981	1045 010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	354,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/004991	1045 010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	564,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/004956	1242			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	12.839,12	1	ATIVIDADE DELEGADA		
2022/004965	393			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	27.278,48	1	RECURSOS HIDRICOS		
2022/004957	347			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	508,60	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP		
2022/004958	333			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	762,90	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP		
2022/004967	335			7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/004951	1290 060		2021	6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	20.467,18	1	AQIS CONJUNTO MOTO BOM		
2022/004932	1357			146 TELEFONICA BRASIL S.A	352,57	1	TARIFAS TELEFONICAS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.07.2022
Data Final de Emissao: 31.07.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/004933	404				146 TELEFONICA BRASIL S.A	114,37	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004934	354				146 TELEFONICA BRASIL S.A	128,17	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004935	356				146 TELEFONICA BRASIL S.A	89,23	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004941	359				146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.873,28	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004942	360				146 TELEFONICA BRASIL S.A	533,93	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004943	362				146 TELEFONICA BRASIL S.A	613,64	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004944	358				146 TELEFONICA BRASIL S.A	723,73	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004945	355				146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.147,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004946	361				146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.460,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004999	355				146 TELEFONICA BRASIL S.A	760,49	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004930	333	INEX001		2022	7492 TRUST MUSIC PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	135.000,00	1	SHOWS MUSICAIS
2022/004980	1045	010		2022	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	38.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
Total do Dia 29.07:						1.001.188,70		
Total do Mes 07:						10.117.635,96		
Total Geral .:						10.117.635,96		