

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: 01.06.2022									
Data Final de Emissao: 30.06.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.06.2022									
	2022/003590	353	ADIANT147	2022	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/003588	1331			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	16.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2022/003591	353	ADIANT148	2022	691 APARECIDO FRANCISCO	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/003577	343			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
	2022/003586	333			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	38,80	1	TAXAS DIVERSAS	
	2022/003583	367			4731 CLARO S/A	18,50	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2022/003584	333			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	29.200,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2022/003582	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	119,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/003574	333			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	TAXAS DIVERSAS	
	2022/003598	335			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	17.500,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2022/003585	1023			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	48,62	1	INSS EMPRESA	
	2022/003593	335	ADIANT150	2022	688 GERALDO NABARRO	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/003594	335	ADIANT151	2022	6287 JOSE JOAO DA SILVA	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/003596	335	ADIANT153	2022	3776 LEANDRO DE SOUSA	60,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/003592	335	ADIANT149	2022	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/003595	335	ADIANT152	2022	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.890,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/003579	333			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	773,60	1	TAXAS DIVERSAS	
	2022/003580	1236			7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.080,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO	
	2022/003581	828			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.636,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2022/003597	353	ADIANT154	2022	6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/003589	432			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	15.321,07	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2022/003587	333			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	14.666,56	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2022/003578	393			3533 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	2.061,15	1	SERV DE SONDAGEM SOLO	
	2022/003575	66			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	99.307,19	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	2022/003576	66			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	26.284,65	1	REFERENTE A PRECATORIO	
Total do Dia 01.06:						232.594,59			
03.06.2022									
	2022/003601	333			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	56,54	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2022/003600	353	ADIANT156	2022	6849 FABIOLA ARIANE LEITE	3.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/003599	1159	ADIANT155	2022	7367 PAULO SERGIO MARTINS SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 03.06:						3.356,54			
06.06.2022									
	2022/003602	353	ADIANT157	2022	6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 06.06:						800,00			
07.06.2022									
	2022/003626	1044	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	21.173,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/003627	1166	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	19.920,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
	2022/003603	335	ADIANT158	2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/003898	343			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
	2022/003650	419			7401 BRESSAN COMERCIO DE DOCES LTDA	727,10	1	AQUISICAO DE DOCES E CO	
	2022/003615	1165	004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	12.750,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2022/003608	1186	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	3.343,54	1	GAS e AGUA	
	2022/003609	399	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.402,20	1	GAS e AGUA	
	2022/003610	365	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.170,28	1	GAS e AGUA	
	2022/003611	1186	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	7.757,30	1	GAS e AGUA	
	2022/003612	420	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	424,76	1	GAS e AGUA	
	2022/003613	397	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	94,30	1	GAS e AGUA	
	2022/003647	419			7069 DOCE & FESTA SERTAOZINHO LTDA	2.313,12	1	AQUISICAO DE DOCES E CO	
	2022/003628	1044	010	2022	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	56.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2022/003625	393	025	2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	7.976,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2022/003652	1254	058	2021	6855 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC	1.170,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2022/003629	398	035	2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	1.080,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	

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				01.06.2022					
Data Final de Emissao				30.06.2022					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/003618	1248	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.240,00	1	REFEICOES	
2022/003619	407	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.170,00	1	REFEICOES	
2022/003620	1245	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	651,00	1	REFEICOES	
2022/003621	1332	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	325,50	1	REFEICOES	
2022/003622	406	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	341,00	1	REFEICOES	
2022/003623	1245	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	806,00	1	REFEICOES	
2022/003604	1044	010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	29.300,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/003614	399	010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.014,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/003649	419				7432 M P MARCON COMERCIO DE DOCES LTDA	1.583,52	1	AQUISICAO DE DOCES E CO	
2022/003638	1044	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	6.190,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/003639	1045	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	2.826,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/003640	1044	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	7.463,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/003636	1045	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	4.326,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/003637	1044	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	6.512,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/003645	414				6104 MARIA INES RICCI BIS	6.640,97	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2022/003605	398	030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	4.623,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/003606	398	030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.322,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/003607	398	030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	5.307,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/003634	1043	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	7.503,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/003635	1043	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	3.524,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/003631	1043	010		2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.559,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/003651	419				7433 OLIVEIRA & BIANCHI MERCIAL LTDA	2.917,32	1	AQUISICAO DE DOCES E CO	
2022/003630	1044	010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	45.600,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/003641	819				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.061,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003642	819				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	62.238,80	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003643	819				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	59.094,75	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003644	820				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.331,80	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003616	397	063		2021	6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	1.400,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS	
2022/003617	1237	063		2021	6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	4.200,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS	
2022/003632	1045	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	446,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/003633	1045	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	564,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/003648	419				6856 S.M. COMERCIO DE DOCES E ALIMENTOS LTD	920,00	1	AQUISICAO DE DOCES E CO	
2022/003646	419				6858 SUELY APARECIDA PESSOA DE SOUZA	2.472,00	1	AQUISICAO DE DOCES E CO	
2022/003624	1044	010		2022	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	11.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
Total do Dia 07.06:						463.026,66			
09.06.2022									
2022/003666	333				6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	1.200,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
2022/003667	333				6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	1.470,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2022/003668	333				6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	730,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2022/003656	1309	019		2021	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	806,60	1	FRALDAS	
2022/003664	419				686 COMERCIAL SAO JUDAS UTILIDADES DOMESTI	7.000,00	1	UTILIDADES E UTENSILIO	
2022/003665	341				5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART	
2022/003655	1309	019		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	96.744,20	1	FRALDAS	
2022/003663	393				6750 JOSE EDUARDO GABRIEL	680,00	1	MANUTENCAO EM POCOS ART	
2022/003662	365	056		2021	5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	18.550,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
2022/003653	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	0,70	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2022/003657	1183	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	50.000,00	1	DIESEL	
2022/003658	1081	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	50.000,00	1	DIESEL	
2022/003659	1081	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA	
2022/003660	1081	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	ETANOL	
2022/003661	1183	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	ETANOL	
2022/003654	1279	ADIANT159		2022	426 WALDOMIRO RIZZO FILHO	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 09.06:						252.770,28			
10.06.2022									
2022/003676	335	ADIANT161		2022	719 ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL	300,00	2	ADIANTAMENTOS	

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: 01.06.2022									
Data Final de Emissao: 30.06.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/003671	348			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR		6.288,76	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2022/003670	348			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA		6.288,77	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2022/003712	1237 023		2022	7414 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL		42.004,88	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS	
2022/003713	1237 057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME		2.618,30	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
2022/003714	1237 057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME		400,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
2022/003672	345			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		102.978,45	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
2022/003675	335 ADIANT160		2022	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA		800,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/003715	419 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		3.343,54	1	GAS e AGUA	
2022/003716	51 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		1.170,20	1	GAS e AGUA	
2022/003717	418 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		7.757,30	1	GAS e AGUA	
2022/003722	1181 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		1.402,20	1	GAS e AGUA	
2022/003723	1228 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		424,76	1	GAS e AGUA	
2022/003724	1229 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		94,30	1	GAS e AGUA	
2022/003674	333 001		2021	192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS		2.822,97	1	ARTIGO/ACESSORIOS AUTOM	
2022/003709	374			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALC00L DROGAS ASSOC PEN		4.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2022/003678	1188 001		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		200.000,00	1	MEDICAMENTOS - COVID-19	
2022/003708	1258			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS		70.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
2022/003725	407 010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		1.666,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/003726	397 030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M		8.183,35	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/003711	1333 032		2021	6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		3.975,48	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2022/003677	335			7434 PAULO HENRIQUE DA SILVA GOMES		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003679	467			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.232,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003680	464			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.250,81	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003681	464			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003682	464			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003683	467			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003684	483			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003685	482			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003686	482			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003687	482			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003688	482			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003689	464			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003690	464			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003691	466			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003692	819			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003693	816			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003694	819			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003695	819			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003696	819			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003697	835			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.636,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003698	834			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003699	834			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003700	816			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003701	830			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003702	820			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003703	828			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003704	828			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003705	828			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003706	819			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003728	819			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.393,80	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003729	819			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003730	478			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003731	820			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		4.787,60	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003732	820			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.393,80	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/003718	340 025		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH		1.012,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	

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: 01.06.2022									
Data Final de Emissao: 30.06.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/003719	344	025		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	276,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2022/003720	1322	025		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	552,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2022/003721	341	025		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	920,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2022/003707	333				7435 SAN RAPHAEL HOTEIS S/A	1.505,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2022/003673	1242				7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	0,36	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2022/003669	1012				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	88.202,51	1	PASEP	
2022/003727	393				6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	26.096,13	1	RECURSOS HIDRICOS	
2022/003710	1333	032		2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	21.423,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
Total do Dia 10.06:						663.269,42			
14.06.2022									
2022/003735	1159	ADIANT163		2022	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/003736	335	ADIANT164		2022	3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/003734	1014	ADIANT162		2022	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/003733	333				4860 PT TURISMO LTDA -= ME	715,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
Total do Dia 14.06:						3.415,00			
20.06.2022									
2022/003753	353				7111 ADRIELE POLONI GASPARINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003754	353				6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003823	1166	010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	42.252,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS	
2022/003826	1043	010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	18.800,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/003755	353				7439 ALVARO DONIZETE SUCARIA MARIANO ALVES	466,65	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003883	335				6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003884	335				6807 AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003756	353				6501 AMANDA TAYNARA FERREIRA BARBOSA	173,29	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003757	353				7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003885	335				6902 ANA CAROLINA GOBETI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003758	353				6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003759	353				7245 ANA CLARA CALIL DINIZ SANTANA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003760	353				7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003761	353				6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003762	353				7296 ANA LAURA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003881	1159	ADIANT167		2022	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	250,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/003763	353				7417 ANA PAULA BRAGA MARTINS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003764	353				7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003888	335				6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003765	353				7329 ANDERSON LUIS MENDES FUZATTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003889	335				7295 ANGELICA CRISTINA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003845	1181	032		2021	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.897,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2022/003766	353				7376 BEATRIZ DA CONCEICAO MARCONDES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003767	353				6926 BIANCA APARECIDA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003768	353				7330 BIANCA CRISTINA BARRETO AMORIM	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003890	335				6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003769	353				7331 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003891	335				7300 BRUNA CRISTINA PELLIS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003770	353				3902 BRUNO ELIAS GARCIA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003771	353				7441 BRUNO FABRINK OLIVEIRA MALTA DE SOUZA	506,64	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003892	335				7450 CAIQUE CABRAL BATISTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003893	335				7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003894	335				6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003895	335				5304 CARLA FABIANA VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003896	335				6874 CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003772	353				7333 CARLOS EDUARDO PEREIRA ALAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003773	353				7377 CARLOTA CAROLINA DOS SANTOS	560,00	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				01.06.2022					
Data Final de Emissao				30.06.2022					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/003774	353				5310 CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003897	335				7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003878	348	adiant165		2022	6850 CESAR RENATO POLETTI	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/003775	353				7442 CINTIA GOMES CASTRO LUCENA	700,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003751	357				4731 CLARO S/A	43,80	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/003899	335				7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003776	353				7106 CLAUDIO VINICIUS MAZZIER DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003752	1200	057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	2.773,50	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
2022/003798	1200	057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	2.773,50	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
2022/003858	1311	004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.450,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2022/003943	382	004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	11.350,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2022/003946	381	004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	11.240,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2022/003777	353				6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003900	335				7154 DANIEL AUGUSTO VALERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003901	335				7385 DANIELA BRITO SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003902	335				6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003778	353				7078 DANILO GELONI DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003903	335				6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003904	335				7386 EMANUELE BALSÌ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003779	353				6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	746,68	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003905	335				6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003780	353				7273 EMILI RODRIGUES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003781	353				7297 ERIK GABRIEL MARQUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003782	353				7418 ERIKA KEIKO SHIMOKI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003907	335				7149 EVELLIN VITORIA GELONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003906	335				6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003783	353				7298 FABIANA LIMA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003908	335				7305 FABIANA NUNES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003784	353				7299 FABIOLA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003909	335				6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003828	1044	010		2022	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	56.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/003745	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	329,45	1	INSS EMPRESA	
2022/003747	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	366,40	1	INSS EMPRESA	
2022/003886	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	282,83	1	INSS EMPRESA	
2022/003910	335				5418 GABRIEL RAMOS DA SILVA	657,44	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003911	335				7074 GABRIELA DA SILVA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003785	353				7378 GABRIELA SIQUEIRA SABINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003786	353				7301 GABRIELLE RENATA SOARES FIGUEIREDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003787	353				7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003788	353				6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003789	353				7443 GUILHERME FABRICIO CANDIDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003912	335				5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003913	335				7387 GUSTAVO ARTHUR ASTORGA URBINA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003914	335				7347 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS PAIXAO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003790	353				7419 HELEN JULIANA GALDINO DA SILVA	306,69	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003791	353				7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003794	353				7379 HENZO NASCIMENTO ROSSATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003792	353				7304 HERBERT MAX B DE JESUS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003793	353				7306 HERON RAFAEL PIM RUAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003795	353				7444 ICARO GABRIEL RODRIGUES DIONISIO	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003915	335				7423 IGOR GUILHERME DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003796	353				7307 IGOR HENRIQUE BALSÌ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003797	353				7380 ILDA TEIXEIRA DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003850	1181	019		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	4.600,00	1	AQUISICAO DE FRALDAS GER	
2022/003799	353				6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	746,68	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				01.06.2022							
Data Final de Emissao				30.06.2022							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2022/003916	335				5467 ISABELA CATANI RICCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003800	353				7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003801	353				7409 ISABELLA XAVIER DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003917	335				7388 ISABELLI RODRIGUES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003802	353				7311 ISADORA MARQUES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003803	353				6801 ITALO BUENO ROSSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003804	353				7372 ITALO KAUE DE MORAES SOARES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003935	335				7342 JAQUELINE DA ROCHA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003737	1334	022		2022	7436 JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA-EPP	19.018,25	1	OBRAS E INSTALACOES			
2022/003738	1335	022		2022	7436 JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA-EPP	124.729,31	1	OBRAS E INSTALACOES			
2022/003739	1336	022		2022	7436 JEAN CARLO PEREIRA DE OLIVEIRA-EPP	52.418,92	1	OBRAS E INSTALACOES			
2022/003805	353				7420 JENIFER EDUARDA GALDINO DA SILVA	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003919	335				7344 JESSICA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003920	335				6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003806	353				7114 JOAO GUILHERME ANDRADE SOARES	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003921	335				7389 JOAO GUILHERME CANDIDO THEODORO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003922	335				7424 JOAO OTAVIO DO NASCIMENTO BARROS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003807	353				7150 JOAO PEDRO BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003923	335				6885 JOAO PEDRO LEITE BOMBONATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003809	353				7381 JOAO PEDRO MACEDO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003924	335				6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003810	353				6647 JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003925	335				7166 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003811	353				7373 JULIO CESAR BARROSO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003848	1181	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.131,50	1	REFEICOES			
2022/003926	335				7309 KAREN MICHELE BATISTON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003927	335				7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003812	353				6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003928	335				7310 KEILA DE OLIVEIRA CALORI BEZERRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003814	353				7374 KIMBERLY DAIANE VIEIRA DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003815	353				7445 LAILA MONIQUE FARIA	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003816	353				6896 LAISLA MARIANA ALMEIDA LOPES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003817	353				7382 LARISSA FLAVIA DA SILVA MENDEZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003929	335				6132 LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003818	353				7151 LEANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003819	353				6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003820	353				7428 LEONARDO SILVA GERENA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003822	353				7383 LETHICIA FERREIRA DEZEMBRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003821	353				7375 LETICIA DE SOUZA CARIDADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003824	353				7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003930	335				3512 LIVIA INACIO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003931	335				6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003825	353				5609 LUAN PIATI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003827	353				7028 LUANA LAIS LINO CANDIDO	319,92	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003829	353				7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003932	335				7341 LUCINEIA CHRISTIANO BARROSO	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003831	353				7348 LUIS FELIPE TIMOTEO NOGUEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003837	1043	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	5.200,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2022/003835	1043	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	5.020,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2022/003879	1159	ADIANT166		2022	6848 MARCIO HENRIQUE DE SOUZA	300,00	2	ADIANTAMENTOS			
2022/003832	353				6898 MARIA CICERA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003834	353				7354 MARIA CLARA SOARES DA SILVA	360,01	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003836	353				7447 MARIA FERNANDA FRANCO	40,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003838	353				7315 MARIA GABRIELA B NOGUEIRA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003839	353				7384 MARIANA SOUZA	400,00	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: 01.06.2022									
Data Final de Emissao: 30.06.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/003842	353				7448 MATHEUS GELLONI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003844	353				6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003746	410				7438 MEIRE VAZ DE SOUZA	2.747,51	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/003846	353				6865 MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003933	335				7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003847	353				7316 MICAELLI SANTA ROSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003849	353				7421 MICHELINE DA SILVA JULIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003851	353				7335 MIRELLI REGINA S FIGUEIREDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003852	353				7082 MONISE GATTO LEITE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003934	335				6477 NAIARA RAMOS RODRIGUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003853	353				7449 NATALIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003918	335				7343 NATALIA DA COSTA XAVIER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003936	335				7390 NELICE PINHEIRO BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003854	353				7318 NICHOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003855	353				6866 NICOLE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003840	1181	032		2021	6907 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	1.781,04	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2022/003830	1044	010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	30.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/003856	353				7320 PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003857	353				7321 PEDRO HENRIQUE UBIDA CASTAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003861	353				6900 PEDRO LUCAS FERNANDES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003744	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	164,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003748	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	164,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003808	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2022/003813	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	223.043,09	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2022/003887	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	63,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003859	1213	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2022/003860	1213	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	40.000,00	1	DIESEL	
2022/003937	335				7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003938	335				7313 RAIANE GABRIELE DA SILVA ARAUJO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003862	353				6412 RAYANA RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003863	353				5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003864	353				7323 RIAN DAVID SOUTO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003743	410				7437 RODOLFO HONORATO LACERDA	2.144,99	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/003939	335				7430 ROMUALDO CUSTODIO TEIXEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003940	335				7345 ROSELAINE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003941	335				7346 ROSELI DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003865	353				7324 RYAN GARCIA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003833	1045	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	446,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/003866	353				7325 SAMELA EDUARDA SEIXAS	280,03	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003942	335				7391 SARA NUNES SIQUEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003944	335				7392 SARAH VITORIA TAVARES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003945	335				7115 SHEILA CRISTINA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003947	335				7314 SILVANA FERNANDA G DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003867	353				6265 SOFIA LORENA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003741	333				4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES	
2022/003742	333				4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES	
2022/003868	353				6901 SOPHIA PEREIRA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003869	353				6901 SOPHIA PEREIRA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003870	353				6824 TAILA EDUARDA DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003871	353				7327 TAINA DE OLIVEIRA MARTINS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003948	335				5805 TALITA ROBERTA ALVES ZANGROSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003872	353				6929 TANIA DADALTE TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003949	335				5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003950	335				7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003951	335				6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2022		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.06.2022									
Data Final de Emissao: 30.06.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/003841	1181	032		2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	32.166,98	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2022/003843	1181	032		2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	2.548,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2022/003749	361				146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.313,35	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/003750	357				146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.737,29	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/003952	335				5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003953	335				7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003882	410				1232 VALERIA SEGANTINE	5.129,67	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/003740	333	020		2021	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	14.160,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
2022/003873	353				6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI	746,68	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003874	353				7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003954	335				7452 VITORIA ANDRADE DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003875	353				7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS	320,02	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003955	335				7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003956	335				7116 VITORIA CAROLINA GOMES SANTANA	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003957	335				7134 VITORIA LEANDRA DE PAULA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003876	353				7276 WALLACE HENRIQUE PISSAMIGLIO ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003958	335				6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003959	335				6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003880	353				7349 YASMIM MARIA OLIVEIRA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003877	353				7328 YASMIN CRISTINA BALBINO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003960	335				7453 YASMIN SALA ANTONIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003961	335				5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 20.06:						847.792,64			
21.06.2022									
2022/003963	1159				6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004002	1271	046		2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	37.024,00	1	CESTA BASICA - FRENTE T	
2022/004007	1044	010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	8.631,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/003997	335	ADIANT170		2022	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/003964	1159				7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003965	1159				7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003966	348				7322 ANA CAROLINA GOMES BINHARDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003967	348				6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004010	341	025		2022	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	19.481,00	1	SERVICO DE TORNEARIA	
2022/003968	1159				7454 ARUAN MARCOS SOARES	600,00	1	REPRODUCAO DE VIDEOS/FI	
2022/003969	1159				6836 CAIQUI CORREA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003970	1159				6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003995	1159	adiant168		2022	5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/003971	1159				5320 DAIANE RODRIGUES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003972	1159				6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003973	1159				6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003974	348				6793 ERICA DE MACENA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003975	1159				913 FABIAN ROBERTO MELKI AVILA PERES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003976	348				6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004001	353				7091 GUILHERME FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003977	348				7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003978	1159				5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003979	348				7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003980	348				7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004003	1207	048		2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	158,40	1	SERV UTILIDADE PUBLICA	
2022/004004	341	062		2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	475,20	1	SERV UTILIDADE PUBLICA	
2022/004005	342	062		2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	950,40	1	SERV UTILIDADE PUBLICA	
2022/004006	344	062		2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	1.425,60	1	SERV UTILIDADE PUBLICA	
2022/003981	1159				7249 LANA TOMAZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003982	1159				4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

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: 01.06.2022									
Data Final de Emissao: 30.06.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2022/003983	348			4780 LUANA MARIA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/003984	1159			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/003985	1159			7429 LUIS NATANAEL RESMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/003996	335	ADIANT169	2022	919 LUZIA DA SILVA OLIVEIRA CURSIO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/003986	348			6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/003987	1159			7455 MILENA REGINA DIAS DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/003988	1159			6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004009	406	010	2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	834,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2022/004008	1043	010	2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.209,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2022/003999	344			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2022/003962	1159			7355 RAFAELA FERNANDES BATISTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/003989	1159			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/003990	1159			7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/003991	1159			7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004000	353			7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/003994	348			5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/003998	1159	ADIANT171	2022	7456 WILLIAM IVAN SILVESTRE	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/003992	1159			5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/003993	348			5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 21.06:						97.588,60			
23.06.2022									
	2022/004011	333			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	3,88	1	TAXAS DIVERSAS	
	2022/004012	1013	030	2021	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	60.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI	
Total do Dia 23.06:						60.003,88			
27.06.2022									
	2022/004131	353			7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004111	365			1286 ANNA PAOLA LUCHESI ARRAIS ME	322,50	1	AQUIS CORTINAS/TECIDO/S	
	2022/004114	342			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
	2022/004115	342			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
	2022/004116	1016			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
	2022/004139	342			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
	2022/004097	1021			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.301,46	1	INSS EMPRESA	
	2022/004098	1023			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	50.714,29	1	INSS EMPRESA	
	2022/004099	1025			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	8.976,57	1	INSS EMPRESA	
	2022/004100	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	353.857,00	1	INSS EMPRESA	
	2022/004101	1027			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	82.189,36	1	INSS EMPRESA	
	2022/004102	1029			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	32.924,48	1	INSS EMPRESA	
	2022/004103	1030			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.449,35	1	INSS EMPRESA	
	2022/004104	1034			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.889,70	1	INSS EMPRESA	
	2022/004105	1035			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	116.562,15	1	INSS EMPRESA	
	2022/004106	1037			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	39.017,27	1	INSS EMPRESA	
	2022/004107	1040			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	13.580,08	1	INSS EMPRESA	
	2022/004108	1041			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	52.216,51	1	INSS EMPRESA	
	2022/004109	1042			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	19.458,20	1	INSS EMPRESA	
	2022/004110	1111			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.423,37	1	INSS EMPRESA	
	2022/004117	1207	DISP015	2022	7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	8.550,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC	
	2022/004118	1337	001	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	200.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2022/004119	1338	001	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2022/004132	335			7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004120	353			7312 LAISSON ALVES PEREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004134	353			7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004133	353			7028 LUANA LAIS LINO CANDIDO	160,08	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/004130	335			7247 LUIS FELIPE ISRAEL DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

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: 01.06.2022									
Data Final de Emissao: 30.06.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/004135	353			7447 MARIA FERNANDA FRANCO		560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004121	353			7448 MATHEUS GELLONI DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004013	376			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	122.521,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004014	377			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	52.384,98	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004015	402			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	93.570,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004016	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.445.779,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004017	411			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	44.582,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004018	415			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	312.405,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004019	416			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	112.111,05	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004020	424			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.642,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004021	426			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	165.359,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004022	428			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.982,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004023	429			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	331.800,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004024	431			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	131.404,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004025	432			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.001,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004026	436			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.212,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004027	440			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	37.999,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004028	441			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	40.752,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004029	638			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004030	640			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.730,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004031	642			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.998,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004032	643			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.037,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004033	644			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.465,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004034	652			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.881,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004035	654			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.468,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004036	657			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.777,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004037	658			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.679,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004038	659			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.053,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004039	684			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.000,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004040	686			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.536,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004041	687			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	101.307,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004042	688			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.071,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004043	690			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.679,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004044	691			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	569,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004045	695			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	472,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004046	696			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	48.486,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004047	698			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.923,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004048	701			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.068,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004049	702			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.051,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004050	703			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.553,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004051	775			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.016,82	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004052	776			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	794,53	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004053	784			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.906,69	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004054	786			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.576,79	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004055	789			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.533,83	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004056	790			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.414,00	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004057	791			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	202,00	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/004058	946			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004059	992			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.270,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004060	994			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.979,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004061	995			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.418,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004062	996			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.643,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004063	998			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.813,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004064	999			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	242,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004065	1003			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	242,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2022		Folha: 11	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.06.2022									
Data Final de Emissao: 30.06.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/004066	1004			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	81.756,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004067	1006			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.294,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004068	1009			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.817,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004069	1010			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.041,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004070	1011			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.186,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004071	1020			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	247.098,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004072	1048			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.796,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004073	1050			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.577,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004074	1051			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	35.063,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004075	1052			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.649,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004076	1054			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	363,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004077	1055			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	657,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004078	1059			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	509,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004079	1060			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	45.171,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004080	1062			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.116,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004081	1065			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.064,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004082	1066			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18.333,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004083	1067			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004084	1068			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	28.112,67	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004085	1071			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.386,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004086	1072			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	78.392,85	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004087	1073			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.084,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004088	1074			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004089	1076			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	37.360,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004090	1079			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.838,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004091	1080			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18.462,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004092	1089			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.488,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004093	1099			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	225,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004094	1110			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.520,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004095	1118			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.095,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/004096	1119			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.834,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/004113	344			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2022/004122	476			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/004123	476			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.053,90	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/004124	476			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.190,94	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/004125	482			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.501,62	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/004126	482			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/004127	482			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/004128	464			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.017,93	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/004129	467			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/004138	344			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2022/004112	333			6248	RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	833,16	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2022/004136	335			7458	TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004137	1279			7459	VALTER GOMES DA FONSECA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 27.06:						5.361.798,70			
28.06.2022									
2022/004143	335	ADIANT174	2022	493	AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/004142	1287	ADIANT173	2022	930	AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/004156	333			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	23.812,22	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004157	1202			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	121,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004158	340			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	747,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004159	342			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	1.001,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004160	344			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	66,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004154	333			3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,40	1	TARIFAS BANCARIAS	

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: 01.06.2022									
Data Final de Emissao: 30.06.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/004155	333				5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/004147	348				7461 CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA	56,54	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/004151	1207	DISP013A		2022	7463 DANILLO E DIEGO PRODUCOES ARTISTICAS	3.500,00	1	SHOWS MUSICAIS	
2022/004152	1207	DISP013B		2022	7464 F. DE A. DE SOUZA EVENTOS LTDA	3.500,00	1	SHOWS MUSICAIS	
2022/004146	348				7460 ILDA FORSAN DA SILVA	56,54	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/004149	348				2282 JAMEL JAMIL CHUKR	2.100,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2022/004145	348				6366 JOSE CARLOS BATISTON	56,54	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/004148	348				7462 LUCIDIO RIZOLA MARTINS	94,13	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/004150	1207	DISP009		2022	7206 MAGER SEGURANCA EIRELI	5.850,00	1	SEGURANCA EM GERAL	
2022/004153	1236	DISP011		2022	6845 PROTEC ENGENHARIA LTDA	8.900,00	1	SERV LEVANTAMENTO TOPOG	
2022/004140	340				7290 QUALY OPERADORA DE TURISMO	3.807,90	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2022/004141	353	ADIANT172		2022	6909 THAIS COUTINHO BARBOSA	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/004144	1351	ADIANT175		2022	3798 TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 28.06:						56.129,27			
30.06.2022									
2022/004200	353				7111 ADRIELE POLONI GASPARINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/004170	341	050		2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	6.944,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
2022/004171	341	050		2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	6.944,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
2022/004194	406	010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.652,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/004180	1352	035		2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	540,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004236	348				6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	6.477,83	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2022/004261	1331				5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	16.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
2022/004166	419	072		2021	4483 AQUARELA INDUSTRIA E COM.ART.ESCOLARES	105.992,84	1	MOCHILAS ESCOLARES	
2022/004193	399	032		2021	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	4.216,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2022/004235	348				6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	6.477,84	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2022/004263	1272				2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	3.333,33	1	TERMO DE COLABORACAO	
2022/004264	1258				3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	3.089,10	1	TERMO DE COLABORACAO	
2022/004172	397	021		2022	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	19.159,14	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS	
2022/004164	341	023		2022	7414 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL	108.207,06	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS	
2022/004175	1352	035		2021	6933 C.H. LAZZARI - ME	314,96	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004230	333				5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	77,86	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/004178	1352	035		2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	336,73	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004265	1258				322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	5.930,18	1	TERMO DE COLABORACAO	
2022/004226	367				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.001,51	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004227	367				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.614,27	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004231	1354				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.041,80	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004232	366				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	332.655,09	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004233	368				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24.829,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004238	368				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.385,93	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004239	369				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.747,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004240	367				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.568,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004241	367				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	45,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004242	366				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	27.930,29	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004243	366				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.727,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004244	366				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.303,92	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004245	366				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	297.693,20	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/004266	341				5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART	
2022/004267	333				5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART	
2022/004176	1352	035		2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	633,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004188	398	021		2021	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	17,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
2022/004224	393				6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	1.278,80	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/004213	335				6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME	
2022/004215	335				6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/004228	341				6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	

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: 01.06.2022									
Data Final de Emissao: 30.06.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/004173	393	025		2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	2.592,20	1	SERV DE DESOBRUCAO DE	
2022/004181	1352	035		2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	352,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004262	1272				4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	2.666,67	1	TERMO DE COLABORACAO	
2022/004167	1256	013		2022	2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	200.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/004168	1257	013		2022	2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	200.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/004169	1255	013		2022	2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	272.230,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/004234	348				293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	107,96	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2022/004182	1352	035		2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	36,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004199	1045	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	1.660,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/004198	1045	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	8.878,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/004179	1352	035		2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	334,93	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004183	365	021		2021	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	2.820,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
2022/004185	365	021		2021	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	13.440,80	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
2022/004186	398	021		2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	38.350,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
2022/004220	333				7466 MERLI & MERLI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	1.200,00	1	ressarcimento de valor	
2022/004197	1043	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	6.124,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/004189	419	032		2021	6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	22.156,50	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2022/004190	399	032		2021	6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.671,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2022/004216	333				5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	1.333,02	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/004229	333				7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	188,88	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/004196	1044	010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	30.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/004184	398	021		2021	6906 PAPELARIA MEC MATAO LTDA EPP	935,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
2022/004225	365				69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	45,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO	
2022/004246	726				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.512,21	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004247	728				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.293,76	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004248	730				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.374,36	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004249	731				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	744.646,68	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004250	732				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	177.304,28	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004251	734				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	70.527,49	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004252	735				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.994,05	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004253	739				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.303,91	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004254	740				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	261.166,81	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004255	742				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	85.792,10	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004256	745				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.988,08	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004257	746				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	112.941,70	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004258	747				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	43.253,91	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004259	1101				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.367,91	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/004201	336	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	40.000,00	1	DIESEL	
2022/004202	338	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	GASOLINA	
2022/004203	1082	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	ETANOL	
2022/004204	339	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2022/004205	336	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA	
2022/004206	1164	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/004207	379	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/004208	349	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	50.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/004209	390	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2022/004210	338	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.484,09	1	GASOLINA	
2022/004174	1352	035		2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	153,37	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/004187	398	021		2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	468,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
2022/004161	353	ADIANT176		2022	6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/004162	1159	ADIANT177		2022	7465 ROMAEL CAMILO DE SOUZA	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/004195	1045	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	328,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/004237	1242				7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	12.992,48	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2022/004163	1012				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	50.000,00	1	PASEP	
2022/004260	393				6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	27.278,48	1	RECURSOS HIDRICOS	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.06.2022
Data Final de Emissao: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/004218	432			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	20.557,84	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
2022/004177	1352 035		2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	468,41	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2022/004191	419 032		2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	78.640,10	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
2022/004192	399 032		2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	23.844,30	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
2022/004211	404			146 TELEFONICA BRASIL S.A	99,29	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004212	357			146 TELEFONICA BRASIL S.A	328,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004214	354			146 TELEFONICA BRASIL S.A	128,16	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004217	361			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.000,80	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004219	358			146 TELEFONICA BRASIL S.A	703,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004221	362			146 TELEFONICA BRASIL S.A	746,03	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004222	359			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.752,76	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004223	355			146 TELEFONICA BRASIL S.A	814,86	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/004165	419 072		2021	7221 VICKTEX IND E COMERCIO DE UNIFORMES LT	326.621,46	1	UNIFORMES ESCOLAR
Total do Dia 30.06:					4.292.394,38		
Total do Mes 06:					12.334.939,96		
Total Geral .:					12.334.939,96		