

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				01.05.2022					
Data Final de Emissao				31.05.2022					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.05.2022									
	2022/002823	353	ADIANT119	2022	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/002832	1159			7353 AFONSO DE FARIA COIMBRA	625,56	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2022/002759	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.944,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2022/002760	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2022/002761	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	11.904,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2022/002747	1166	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	42.252,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS	
	2022/002748	1166	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	19.920,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
	2022/002754	1043	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.807,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/002755	1043	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	117,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/002775	1043	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	11.016,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/002776	1044	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	57,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/002834	1159			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.146,86	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2022/002822	353	ADIANT118	2022	691 APARECIDO FRANCISCO	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/002781	333			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	33,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2022/002829	1159			7252 CLAUDIO JOSE LEITE	57,46	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2022/002753	1044	010	2022	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	362,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/002830	1159			7253 FELIPE DE PADUA	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2022/002806	1029			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	107,22	1	INSS EMPRESA	
	2022/002811	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	62,53	1	INSS EMPRESA	
	2022/002816	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	80,41	1	INSS EMPRESA	
	2022/002821	1027			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	125,10	1	INSS EMPRESA	
	2022/002826	335	ADIANT122	2022	688 GERALDO NABARRO	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/002762	397	030	2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	350,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/002783	398			3051 I.G.C. GRAFICA EXPRESSA LTDA - ME	690,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2022/002831	1159			7352 ISABEL CRISTINA	229,84	1	AQUIS DE MERCADORIAS DI	
	2022/002824	335	ADIANT120	2022	6287 JOSE JOAO DA SILVA	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/002771	1248	011	2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.162,50	1	REFEICOES	
	2022/002772	407	011	2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.705,00	1	REFEICOES	
	2022/002773	1245	011	2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.395,00	1	REFEICOES	
	2022/002774	405	011	2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	930,00	1	REFEICOES	
	2022/002743	342	062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	2.336,40	1	SERV UTILIDADE PUBLICA	
	2022/002744	340	062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	237,60	1	SERV UTILIDADE PUBLICA	
	2022/002784	344			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	5.000,00	1	DESPESAS COM LOCOMOCAO/	
	2022/002827	335	ADIANT123	2022	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/002828	1159			7351 LIDIANE LARISSA FRESQUE	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2022/002770	397	017	2021	4981 LINCETRATOR COM IMP EXP EIRELI EPP	889,60	1	LUBRIFICANTES	
	2022/002777	405	010	2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	828,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/002778	407	010	2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.417,95	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/002779	1044	010	2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	29.219,84	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/002745	341	040	2021	6924 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	24.156,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
	2022/002763	397	030	2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	6.535,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/002825	335	ADIANT121	2022	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.890,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/002764	398	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.948,55	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/002765	397	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	597,72	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/002766	1237	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.003,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/002767	365	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	6.446,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/002768	1019	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	793,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/002769	1237	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	10.637,65	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/002746	1043	010	2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	12.791,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/002749	1044	010	2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	188,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/002750	1044	010	2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	91,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/002751	1044	010	2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	3.098,08	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/002785	1060			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2022/002786	1062			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2022/002787	1051			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	

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: 01.05.2022									
Data Final de Emissao: 31.05.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/002788	1065			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002789	411			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.501,62	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002790	1048			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.443,74	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002791	1060			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.501,62	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002792	1051			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002793	1066			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002794	411			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002795	1060			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002796	1060			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002797	1066			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002798	1048			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.761,42	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002799	1051			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.232,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002800	411			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.443,74	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002801	1051			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.250,81	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002802	431			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	79,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/002803	734			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	398,96	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/002804	778			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	797,93	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/002805	1073			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/002807	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	79,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/002808	731			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	199,48	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/002809	775			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	265,97	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/002810	1020			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/002812	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	159,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/002813	731			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	199,48	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/002814	775			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	265,97	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/002815	1020			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/002817	429			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	159,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/002818	732			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	398,96	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/002819	776			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	797,93	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/002820	1072			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/002752	1044 010		2022	6360	S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	354,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002780	432			132	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	6.543,60	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2022/002782	341			482	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	11.718,08	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
2022/002833	1159			6397	TANIA KELLY ANDRADE	865,80	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/002742	1290 060		2021	6880	TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	14.495,83	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/002756	393 060		2021	6880	TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	4.850,00	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
2022/002757	393 060		2021	6880	TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	4.850,00	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
2022/002758	393 060		2021	6880	TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	7.920,00	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
Total do Dia 02.05:						329.146,49			
03.05.2022									
2022/002835	1159 adiant124		2022	4167	ANA MARIA DE SOUZA ALVES	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/002838	1159 ADIANT127		2022	6457	APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/002837	414 ADIANT126		2022	6259	ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/002836	1159 ADIANT125		2022	5779	SERGIO APARECIDO SEGURA DE FREITAS	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 03.05:						800,00			
04.05.2022									
2022/002839	335 ADIANT128		2022	3776	LEANDRO DE SOUSA	120,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 04.05:						120,00			
05.05.2022									
2022/002840	335 ADIANT129		2022	1561	DANIEL HENRIQUE DA SILVA	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 05.05:						800,00			
06.05.2022									
2022/002846	346			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	71,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2022		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022									
Data Final de Emissao: 31.05.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/002860	414				6104 MARIA INES RICCI BIS	858,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2022/002843	333				7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	46,72	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/002847	1051				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	66.272,40	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/002848	1051				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.030,50	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/002849	1051				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002850	1051				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002851	1048				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.101,92	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002852	411				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002853	411				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002854	1066				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002855	411				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002856	411				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002857	1062				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.203,85	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002858	464				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.803,26	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002859	1052				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/002861	1051				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/002844	1213	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2022/002862	1280	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2022/002863	1281	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2022/002864	1082	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	GASOLINA	
2022/002865	391	054		2022	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/002866	388	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2022/002867	387	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/002868	386	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/002869	384	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/002870	385	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2022/002871	1301	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	35.000,00	1	DIESEL	
2022/002842	414	ADIANT131		2022	6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	250,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/002845	1174				4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	36,68	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2022/002841	1159	ADIANT130		2022	5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 06.05:						338.214,52			
09.05.2022									
2022/002873	335	ADIANT132		2022	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/002877	1159	ADIANT136		2022	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/002876	335	ADIANT135		2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/002874	1159	ADIANT133		2022	5991 ELISEU COUTINHO	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/002875	1206	ADIANT260		2022	1075 FABRICIA APARECIDA ZAMBONINI	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/002872	822				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.575,20	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/002878	333				6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	0,70	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2022/002880	1012				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	77.002,18	1	PASEP	
2022/002879	66				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	97.165,51	1	REFERENTE A PRECATORIO	
Total do Dia 09.05:						185.593,59			
10.05.2022									
2022/002884	333				4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	35,25	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2022/002891	343				3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
2022/002890	361				4731 CLARO S/A	53,14	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/002881	366				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,10	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
2022/002882	345				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	114.932,08	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
2022/002893	1014	ADIANT134		2022	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/002885	365				69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	239,00	1	MATERIAL GRAFICO	
2022/002883	1197				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	110.000,00	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
2022/002894	333				6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2022/002886	333				6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	762,90	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	

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			01.05.2022						
Data Final de Emissao			31.05.2022						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/002887	1203			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI		508,60	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2022/002895	1204			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI		849,93	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2022/002896	1203			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI		566,62	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2022/002889	66			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		26.166,90	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2022/002888	341			6495 TULIO PALHARES MILANEZI		2.000,00	1	LAUDO TECNICO	
2022/002892	1159	ADIANT133	2022	426 WALDOMIRO RIZZO FILHO		800,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 10.05:						258.664,52			
11.05.2022									
2022/002898	1045 006		2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		8.515,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/002899	1045 006		2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		1.941,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/002900	1045 006		2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		6.788,11	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/002901	1045 0026		2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		12.583,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/002906	1045 010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		16.600,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/002938	342			7401 BRESSAN COMERCIO DE DOCES LTDA		3,68	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2022/002920	342			6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA		3.123,82	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
2022/002936	341			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD		18.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2022/002923	333			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO		1.438,16	1	PUBLICACOES	
2022/002924	333			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO		940,34	1	PUBLICACOES	
2022/002925	333			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO		553,14	1	PUBLICACOES	
2022/002926	333			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO		1.050,97	1	PUBLICACOES	
2022/002931	1305 004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		5.880,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2022/002940	1159	ADIANT136	2022	4862 JOSE FRANCISCO DE PAULA		100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/002918	342			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA		6.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2022/002919	347			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA		13.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2022/002907	1045 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT		10.636,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002908	1045 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT		7.895,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002911	1045 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT		5.970,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002913	1045 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT		8.065,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002930	1045 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT		2.902,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002902	1045 010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		8.620,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002909	1045 010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		870,80	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002910	1045 010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		3.655,10	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002914	1045 010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		10.289,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002928	1045 010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		3.365,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002929	1045 010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		3.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002915	1045 010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI		7.385,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/002934	1045 010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI		5.616,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/002903	1045 010		2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		14.580,55	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/002897	820			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.424,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/002939	348	ADIANT135	2022	7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO		250,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/002905	1045 010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI		811,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002912	1045 010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI		118,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002916	1045 010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI		522,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002935	1045 010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI		404,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002927	1304			6692 SILVA BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.700,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
2022/002921	333			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR		98,00	1	PUBLICACOES	
2022/002922	333			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR		98,00	1	PUBLICACOES	
2022/002932	1204			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI		843,63	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2022/002933	1203			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI		562,42	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2022/002917	341 006		2022	6722 TIAGO FERREIRA PEREZ		8.969,58	1	LOCACAO DE CABINES MASC	
2022/002937	333			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		500,00	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2022/002904	1045 010		2022	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME		30.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
Total do Dia 11.05:						238.570,00			
12.05.2022									
2022/002990	341 050		2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME		9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	

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: 01.05.2022									
Data Final de Emissao: 31.05.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/002975	1044	010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	5.346,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/002976	1045	010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	25.800,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/002982	1044	010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.800,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/002989	1181	033		2021	6847 ATOS MEDICAL BRASIL - COM. E DISTR DE	7.916,90	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2022/003000	341				6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	1.200,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
2022/003001	341				6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	740,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
2022/003002	341				6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	1.670,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
2022/002998	1292				6756 CNR COMERCIO DE EQUIP ODONTOLOGICOS LT	3.490,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/002955	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	283,63	1	PUBLICACOES	
2022/002956	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.751,30	1	PUBLICACOES	
2022/002957	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	282,46	1	PUBLICACOES	
2022/002958	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	338,95	1	PUBLICACOES	
2022/002959	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	282,46	1	PUBLICACOES	
2022/002960	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	960,38	1	PUBLICACOES	
2022/002961	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	331,88	1	PUBLICACOES	
2022/002962	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.161,59	1	PUBLICACOES	
2022/002963	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	331,88	1	PUBLICACOES	
2022/003005	373				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	176,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003006	367				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	242,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003011	369				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	45.667,92	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003012	370				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.205,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003013	367				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.463,59	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003007	383	004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	11.135,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2022/003008	1311	004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.280,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2022/003009	390	004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	9.185,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2022/002991	1229	023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	94,30	1	GAS e AGUA	
2022/002992	397	023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	133,66	1	GAS e AGUA	
2022/002993	419	023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.439,90	1	GAS e AGUA	
2022/002994	399	023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.110,34	1	GAS e AGUA	
2022/002995	365	023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.147,32	1	GAS e AGUA	
2022/002996	1186	023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	4.820,10	1	GAS e AGUA	
2022/002946	393				6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	639,40	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/002984	1044	010		2022	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	56.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/002968	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	268,09	1	INSS EMPRESA	
2022/002973	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	62,53	1	INSS EMPRESA	
2022/003023	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	259,15	1	INSS EMPRESA	
2022/003010	393	025		2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	7.976,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE	
2022/002997	1292				3645 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED HOSP LTDA	1.200,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/002985	1309	019		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	22.063,32	1	FRALDAS	
2022/002986	399	019		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1.390,00	1	FRALDAS	
2022/002980	1045	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	5.970,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002981	1044	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	5.652,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/002974	1045	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	4.548,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/003004	1310				7415 MERENDA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.677,50	1	MATERIAL ELETRICO	
2022/002978	1044	010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	30.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/002983	1044	010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	45.600,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/002941	428				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	43.254,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/002942	428				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	44.391,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/002943	428				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	43.960,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/002964	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	797,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/002965	731				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	398,96	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/002966	775				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	797,93	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/002967	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	126,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/002969	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	79,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/002970	731				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	199,48	1	13o SALARIO INTEGRAL	

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			01.05.2022						
Data Final de Emissao			31.05.2022						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/002971	775			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	265,97	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/002972	1020			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003017	464			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.101,92	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/003018	784			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.002,63	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/003019	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	957,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/003020	731			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	199,48	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2022/003021	775			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	265,97	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/003022	1020			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	152,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003014	339 020		2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2022/003015	349 054		2021	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	80.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/003016	1312 054		2021	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2022/002987	1189 035		2021	3001	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	2.021,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/002948	333			6838	R.R. DA COSTA E CIA LTDA	1.300,00	1	CONFECCOES DE FAIXAS CA	
2022/002952	1306			7413	REGINA LUCIA LOVATO ASSAN	665,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR	
2022/002949	399			7104	RONALDO PAZIN COM DE PROD SANEANTES	659,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/002950	1237			7104	RONALDO PAZIN COM DE PROD SANEANTES	1.649,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/002951	397			7104	RONALDO PAZIN COM DE PROD SANEANTES	989,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/002953	1307			3285	RUIZ CONSTR E PINTURAS EIRELI-ME	3.760,80	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
2022/002954	1308			3285	RUIZ CONSTR E PINTURAS EIRELI-ME	3.560,40	1	SERV DE CONCRETAGEM	
2022/002979	1045 010		2022	6360	S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	404,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/002999	432			132	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	22.740,53	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2022/002947	1171			2133	SFR TUBOS COM. MAT. P/ CONST.SANEAM	2.960,00	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA	
2022/002988	393 060		2021	6880	TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	4.950,00	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
2022/002944	361			146	TELEFONICA BRASIL S.A	3.366,40	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/002945	357			146	TELEFONICA BRASIL S.A	3.684,63	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/003003	419 072		2022	7221	VICKTEX IND E COMERCIO DE UNIFORMES LT	92.372,64	1	UNIFORMES ESCOLAR	
2022/002977	1044 010		2022	5130	VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	38.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
Total do Dia 12.05:						829.865,55			
16.05.2022									
2022/003025	333			7416	2o. TABELIAO DE NOTAS E PROTESTTOS DE	31,01	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/003027	348 ADIANT137		2022	6850	CESAR RENATO POLETTI	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/003026	341			5169	CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	924,00	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/003024	1236			7369	PELOTO ESPORTES LTDA	1.080,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO	
Total do Dia 16.05:						2.335,01			
18.05.2022									
2022/003028	1287 ADIANT138		2022	930	AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA	140,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/003029	335 ADIANT139		2022	6638	APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 18.05:						290,00			
20.05.2022									
2022/003224	1159			6257	ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003063	353			7111	ADRIELE POLONI GASPARINO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003064	353			6861	ALANIA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003047	420 046		2021	4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	37.024,00	1	CESTA BASICA - FRENTE T	
2022/003161	335			6936	AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003162	335			6807	AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003065	353			6501	AMANDA TAYNARA FERREIRA BARBOSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003225	1159			7112	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003226	1159			7072	ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003066	353			7272	ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003163	335			6902	ANA CAROLINA GOBETI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003227	348			7322	ANA CAROLINA GOMES BINHARDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003067	353			6808	ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	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				01.05.2022							
Data Final de Emissao				31.05.2022							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2022/003068	353				7245 ANA CLARA CALIL DINIZ SANTANA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003069	353				7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003070	353				6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003228	348				6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003072	353				7296 ANA LAURA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003073	353				7417 ANA PAULA BRAGA MARTINS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003164	335				6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003074	353				7329 ANDERSON LUIS MENDES FUZATTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003165	335				7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003166	335				7295 ANGELICA CRISTINA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003044	1181	032		2021	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.897,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL			
2022/003075	353				7376 BEATRIZ DA CONCEICAO MARCONDES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003076	353				6926 BIANCA APARECIDA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003077	353				7330 BIANCA CRISTINA BARRETO AMORIM	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003167	335				6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003078	353				7331 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003061	334				6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	717,00	1	SERV NUVEM E-SUS			
2022/003168	335				7300 BRUNA CRISTINA PELLIS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003169	335				7422 BRUNA DOS SANTOS MOREIRA	280,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003079	353				3902 BRUNO ELIAS GARCIA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003170	335				6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003230	1159				6836 CAIQUI CORREA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003171	335				5304 CARLA FABIANA VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003172	335				6874 CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003080	353				7333 CARLOS EDUARDO PEREIRA ALAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003081	353				7377 CARLOTA CAROLINA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003231	1159				6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003082	353				5310 CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003173	335				7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003060	333				5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	77,86	1	TAXAS DIVERSAS			
2022/003174	335				7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003083	353				7106 CLAUDIO VINICIUS MAZZIER DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003048	408	057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	5.192,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO			
2022/003049	408	057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	2.131,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO			
2022/003050	1200	057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	1.567,10	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO			
2022/003054	408	057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	5.192,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO			
2022/003052	350	004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	600,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA			
2022/003046	1314	058		2021	6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	807,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE			
2022/003232	1159				5320 DAIANE RODRIGUES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003084	353				6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003175	335				7154 DANIEL AUGUSTO VALERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003176	335				7385 DANIELA BRITO SANTOS	180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003177	335				6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003085	353				7078 DANILO GELONI DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003233	1159				6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003178	335				6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	693,36	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003234	348				5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003179	335				7386 EMANUELE BALSI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003086	353				6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	773,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003180	335				6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003087	353				7273 EMILI RODRIGUES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003181	335				7408 EMILI SILVA VENANCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003235	348				6793 ERICA DE MACENA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003088	353				7297 ERIK GABRIEL MARQUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003089	353				7418 ERIKA KEIKO SHIMOKI	400,00	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				01.05.2022							
Data Final de Emissao				31.05.2022							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2022/003254	353				7418 ERIKA KEIKO SHIMOKI	66,65	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003183	335				7149 EVELLIN VITORIA GELONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003182	335				6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003237	1159				913 FABIAN ROBERTO MELKI AVILA PERES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003090	353				7298 FABIANA LIMA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003184	335				7305 FABIANA NUNES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003091	353				7299 FABIOLA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003092	353				7246 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003185	335				6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003059	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	322,46	1	INSS EMPRESA			
2022/003239	348				6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003186	335				5418 GABRIEL RAMOS DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003187	335				7074 GABRIELA DA SILVA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003093	353				7378 GABRIELA SIQUEIRA SABINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003094	353				7301 GABRIELLE RENATA SOARES FIGUEIREDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003095	353				7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003030	1159	ADIANT140		2022	4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	300,00	2	ADIANTAMENTOS			
2022/003062	334				243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE			
2022/003096	353				6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003188	335				5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003189	335				7387 GUSTAVO ARTHUR ASTORGA URBINA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003190	335				7347 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS PAIXAO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003051	1200	057		2021	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	2.773,50	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO			
2022/003097	353				7419 HELEN JULIANA GALDINO DA SILVA	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003255	353				7419 HELEN JULIANA GALDINO DA SILVA	53,32	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003098	353				7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003101	353				7379 HENZO NASCIMENTO ROSSATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003099	353				7304 HERBERT MAX B DE JESUS	360,01	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003100	353				7306 HERON RAFAEL PIM RUAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003191	335				7423 IGOR GUILHERME DA SILVA	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003102	353				7307 IGOR HENRIQUE BALSÍ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003103	353				7380 ILDA TEIXEIRA DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003045	1314	058		2021	6855 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC	16.380,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE			
2022/003104	353				6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003192	335				5467 ISABELA CATANI RICCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003105	353				7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003106	353				7409 ISABELLA XAVIER DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003193	335				7388 ISABELLI RODRIGUES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003107	353				7311 ISADORA MARQUES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003108	353				6801 ITALO BUENO ROSSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003109	353				7372 ITALO KAUE DE MORAES SOARES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003240	348				7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003211	335				7342 JAQUELINE DA ROCHA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003110	353				7420 JENIFER EDUARDA GALDINO DA SILVA	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003256	353				7420 JENIFER EDUARDA GALDINO DA SILVA	39,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003195	335				7344 JESSICA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003196	335				6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003111	353				7114 JOAO GUILHERME ANDRADE SOARES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003197	335				7389 JOAO GUILHERME CANDIDO THEODORO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003198	335				7424 JOAO OTAVIO DO NASCIMENTO BARROS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003112	353				7150 JOAO PEDRO BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003241	1159				5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003199	335				6885 JOAO PEDRO LEITE BOMBONATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003113	353				7381 JOAO PEDRO MACEDO DE OLIVEIRA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/003200	335				6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	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				01.05.2022							
Data Final de Emissao				31.05.2022							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2022/003242	348				7145	JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003243	348				7326	JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003114	353				6647	JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003201	335				7166	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003115	353				7373	JULIO CESAR BARROSO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003202	335				7309	KAREN MICHELE BATISTON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003203	335				7075	KARINA SANTANA DE AGUIAR	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003116	353				6803	KAUE MARQUES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003204	335				7310	KEILA DE OLIVEIRA CALORI BEZERRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003117	353				7374	KIMBERLY DAIANE VIEIRA DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003118	353				6896	LAISLA MARIANA ALMEIDA LOPES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003119	353				7312	LAISSON ALVES PEREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003244	1159				7249	LANA TOMAZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003120	353				7382	LARISSA FLAVIA DA SILVA MENDEZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003205	335				6132	LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003121	353				7151	LEANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES	346,68	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003122	353				6871	LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003124	353				7383	LETHICIA FERREIRA DEZEMBRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003123	353				7375	LETICIA DE SOUZA CARIDADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003206	335				3512	LIVIA INACIO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003207	335				6820	LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003053	365	056		2021	5081	LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	11.130,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0		
2022/003125	353				5609	LUAN PIATI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003245	348				4780	LUANA MARIA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003126	353				7081	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003208	335				7247	LUIS FELIPE ISRAEL DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003127	353				7348	LUIS FELIPE TIMOTEO NOGUEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003246	1159				6504	LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003247	348				6796	MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003128	353				6898	MARIA CICERA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003129	353				7354	MARIA CLARA SOARES DA SILVA	360,01	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003238	1309				4856	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	3.080,00	1	MATERIAL ESCOLAR		
2022/003130	353				7315	MARIA GABRIELA B NOGUEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003131	353				7384	MARIANA SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003132	353				6493	MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003133	353				6865	MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003209	335				7076	MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003134	353				7316	MICAELLI SANTA ROSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003135	353				7421	MICHELINE DA SILVA JULIO	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003136	353				7335	MIRELLI REGINA S FIGUEIREDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003036	398	030		2021	501	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	5.419,35	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2022/003037	397	030		2021	501	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	8.131,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2022/003038	398	030		2021	501	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	3.507,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2022/003039	1237	030		2021	501	MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	7.595,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2022/003137	353				7082	MONISE GATTO LEITE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003210	335				6477	NAIARA RAMOS RODRIGUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003194	335				7343	NATALIA DA COSTA XAVIER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003033	1313	024		2022	6954	NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	343.736,47	1	OBRAS E INSTALACOES		
2022/003212	335				7390	NELICE PINHEIRO BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003138	353				7318	NICHOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003248	1159				6660	NICOLAS DE PAULA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003139	353				6866	NICOLE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/003040	1181	032		2022	6907	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.781,04	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
2022/003041	1173	032		2021	6907	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.539,40	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
2022/003035	333				7095	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	11,68	1	TAXAS DIVERSAS		

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				01.05.2022				
Data Final de Emissao				31.05.2022				
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/003032	1044	010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	30.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
2022/003141	353				7320 PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003142	353				7321 PEDRO HENRIQUE UBIDA CASTAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003143	353				6900 PEDRO LUCAS FERNANDES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003140	353				7319 PEDRO PAULO DE GODOY SOARES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003034	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	219.079,76	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
2022/003055	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	845,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003056	731				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	594,15	1	13o SALARIO INTEGRAL
2022/003057	775				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	673,44	1	Outros Venc Variaveis P
2022/003058	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	76,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/003071	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.416,70	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
2022/003229	1159				7355 RAFAELA FERNANDES BATISTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003213	335				7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003214	335				7313 RAIANE GABRIELE DA SILVA ARAUJO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003144	353				6412 RAYANA RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003145	353				5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003146	353				7323 RIAN DAVID SOUTO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003236	1237				6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	4.690,00	1	MATERIAL ESCOLAR
2022/003215	335				7345 ROSELAINE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003216	335				7346 ROSELI DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003147	353				7324 RYAN GARCIA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003148	353				7325 SAMELA EDUARDA SEIXAS	306,69	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003217	335				7391 SARA NUNES SIQUEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003218	335				7392 SARAH VITORIA TAVARES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003031	1012				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	40.000,00	1	PASEP
2022/003149	353				7115 SHEILA CRISTINA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003219	335				7314 SILVANA FERNANDA G DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003150	353				6265 SOFIA LORENA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003151	353				6901 SOPHIA PEREIRA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003152	353				6824 TAILA EDUARDA DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003249	1159				6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003153	353				7327 TAINA DE OLIVEIRA MARTINS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003250	1159				7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003251	1159				7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003220	335				5805 TALITA ROBERTA ALVES ZANGROSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003154	353				6929 TANIA DADALTE TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003221	335				5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003222	335				6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003042	419	032		2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	20.561,30	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
2022/003043	1181	032		2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	35.199,28	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
2022/003223	335				5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003155	353				6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003156	353				7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003157	353				7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS	293,36	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003158	353				7276 WALLACE HENRIQUE PISSAMIGLIO ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003253	348				5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003252	348				5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003160	353				7349 YASMIM MARIA OLIVEIRA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/003159	353				7328 YASMIN CRISTINA BALBINO SANTOS	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
Total do Dia 20.05:						926.389,06		
23.05.2022								
2022/003259	365	021		2022	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	20.527,65	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS
2022/003263	1019				328 COMERCIAL E CONFECCOES PARREIRA LTDA	869,70	1	MATERIAL ESPORTIVO
2022/003258	367				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	54,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

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: 01.05.2022									
Data Final de Emissao: 31.05.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2022/003260	333		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART		
	2022/003262	1019		6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	1.871,00	1	MATERIAL ESPORTIVO		
	2022/003257	333		7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI	1,15	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
	2022/003264	344		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.859,95	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2022/003261	390 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
Total do Dia 23.05:					40.272,23				
25.05.2022									
	2022/003265	333		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	3,88	1	TAXAS DIVERSAS		
	2022/003278	353		7091 GUILHERME FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/003276	348 ADIANT141	2022	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	1.050,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2022/003279	353		7425 JOICE SANTANA GOMES BARROSO	546,63	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/003273	335		7341 LUCINEIA CHRISTIANO BARROSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/003277	344		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	513,32	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2022/003280	344		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.479,96	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2022/003274	333		4860 PT TURISMO LTDA -= ME	1.682,58	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL		
	2022/003275	340		4860 PT TURISMO LTDA -= ME	6.196,96	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL		
	2022/003266	335		7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/003267	335		7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/003268	335		7116 VITORIA CAROLINA GOMES SANTANA	440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/003269	335		7134 VITORIA LEANDRA DE PAULA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/003270	335		6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/003271	335		6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/003272	335		5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
Total do Dia 25.05:					20.313,33				
26.05.2022									
	2022/003403	1044 010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	18.243,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2022/003410	1045 010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	6.415,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
	2022/003417	1044 010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	9.263,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
	2022/003431	397 021	2022	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	20.527,65	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS		
	2022/003407	399 030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	819,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2022/003408	397 030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.282,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2022/003409	1237 030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.195,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2022/003420	333		7226 BARBARA CRISTIANE SANCHES DA SILVA	520,00	1	CERTIFICADO DIGITAL		
	2022/003406	1189 035	2021	6933 C.H. LAZZARI - ME	17.383,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2022/003391	398 035	2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	14.239,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2022/003400	1043 010	2022	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	752,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
	2022/003388	398 035	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	14.019,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2022/003421	1297		4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED		
	2022/003422	1297		4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED		
	2022/003423	1297		4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED		
	2022/003424	1297		4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED		
	2022/003425	1297		4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED		
	2022/003401	381 004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	15.200,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
	2022/003382	341		5967 DIEGO CAMILO	1.995,00	1	LOCACAO DE PLACA VIBRAT		
	2022/003430	1157 043	2021	6951 ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA	100.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES		
	2022/003416	1044 010	2022	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	56.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
	2022/003426	1318		7426 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.508,58	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
	2022/003368	1021		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.301,46	1	INSS EMPRESA		
	2022/003369	1023		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	49.465,61	1	INSS EMPRESA		
	2022/003370	1025		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	8.997,70	1	INSS EMPRESA		
	2022/003371	1026		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	355.993,42	1	INSS EMPRESA		
	2022/003372	1027		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	82.461,26	1	INSS EMPRESA		
	2022/003373	1029		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	32.669,41	1	INSS EMPRESA		

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				01.05.2022						
Data Final de Emissao				31.05.2022						
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/003374	1030				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	1.302,11	1	INSS EMPRESA
2022/003375	1034				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	1.970,24	1	INSS EMPRESA
2022/003376	1035				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	116.184,69	1	INSS EMPRESA
2022/003377	1037				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	38.552,89	1	INSS EMPRESA
2022/003378	1040				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	13.424,40	1	INSS EMPRESA
2022/003379	1041				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	53.020,05	1	INSS EMPRESA
2022/003380	1042				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	21.322,01	1	INSS EMPRESA
2022/003381	1111				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	9.106,52	1	INSS EMPRESA
2022/003418	341				6688	FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD		550,00	1	AUXILIO FUNERAL
2022/003419	341				6688	FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD		1.150,00	1	AUXILIO FUNERAL
2022/003405	1283	035		2021	3074	GIMENES E PAVAN LTDA - ME		8.318,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2022/003402	397	030		2021	505	HVS TRANSPORTES LTDA		742,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
2022/003383	1166				2888	JOSE EMILIO BENASSI ME		450,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
2022/003429	1166				2888	JOSE EMILIO BENASSI ME		1.450,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
2022/003384	341	062		2021	6372	LAMIA RODRIGUES DA SILVA		39,60	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
2022/003385	1016	062		2021	6372	LAMIA RODRIGUES DA SILVA		2.336,40	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
2022/003386	342	062		2021	6372	LAMIA RODRIGUES DA SILVA		1.108,80	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
2022/003387	401	062		2021	6372	LAMIA RODRIGUES DA SILVA		1.663,20	1	SERV UTILIDADE PUBLICA
2022/003433	1321	026		2022	3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME		74.122,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
2022/003413	365	030		2021	3012	M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		4.773,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
2022/003392	1045	010		2022	4427	M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT		3.693,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
2022/003414	1045	010		2022	4427	M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT		7.065,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
2022/003393	1045	010		2022	5129	MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		10.409,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
2022/003394	1045	010		2022	5129	MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		6.025,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
2022/003389	398	035		2021	3179	MARGARETE C. F. DE SOUZA ME		9.932,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2022/003395	1044	010		2022	4127	NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI		8.461,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
2022/003396	1045	010		2022	4127	NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI		3.524,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
2022/003411	1186	010		2022	3062	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		7.658,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
2022/003412	1186	010		2022	3062	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		16.520,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
2022/003415	1045	010		2022	3062	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		8.260,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
2022/003282	376				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		113.232,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003283	377				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		51.006,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/003284	402				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		93.597,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003285	410				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.438.416,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003286	411				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		52.486,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003287	415				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		307.960,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003288	416				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		112.008,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/003289	424				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		11.642,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003290	426				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		165.522,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003291	428				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		16.974,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003292	429				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		327.600,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003293	431				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		129.255,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003294	432				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.001,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003295	436				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		7.212,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003296	440				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		38.404,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003297	441				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		33.587,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003298	638				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003299	640				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		24.030,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003300	642				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		6.998,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003301	643				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		16.037,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003302	644				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.465,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003303	652				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		26.083,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003304	654				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		10.468,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003305	657				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		4.660,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/003306	658				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		17.188,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

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: 01.05.2022											
Data Final de Emissao: 31.05.2022											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/003307	659				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9.053,54	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003308	684				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	12.143,64	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003309	686				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.533,18	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003310	687				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	98.654,88	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003311	688				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	23.380,85	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003312	690				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	13.633,84	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003313	691				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	569,09	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003314	695				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	472,68	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003315	696				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	48.206,84	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003316	698				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.055,51	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003317	701				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.987,51	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003318	702				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	12.594,82	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003319	703				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.494,15	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003320	774				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	134,66	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/003321	775				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.513,65	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/003322	776				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	592,53	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/003323	778				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	195,27	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/003324	783				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	202,00	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/003325	784				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.798,74	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/003326	786				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.987,48	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/003327	789				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	328,64	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/003328	790				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	740,66	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/003329	791				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	992,66	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/003330	946				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003331	992				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.189,26	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003332	994				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.060,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003333	995				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	32.392,70	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003334	996				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.691,75	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003335	998				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.813,76	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003336	999				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	242,40	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003337	1003				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	242,40	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003338	1004				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	81.721,08	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003339	1006				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	29.928,29	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003340	1009				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.771,04	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003341	1010				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	33.289,59	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003342	1011				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	13.283,52	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003343	1020				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	247.448,25	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003344	1048				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	14.684,99	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003345	1050				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.468,45	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003346	1051				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	35.909,32	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003347	1052				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.516,24	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003348	1054				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	363,60	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003349	1059				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	666,60	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003350	1060				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	50.243,78	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003351	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	22.621,28	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003352	1065				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.286,33	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003353	1066				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	25.167,39	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/003354	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003355	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	24.349,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003356	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.386,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003357	1072				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	77.323,29	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003358	1073				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	23.901,72	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003359	1074				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003360	1076				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	37.876,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003361	1079				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	12.838,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	

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			01.05.2022						
Data Final de Emissao			31.05.2022						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/003362	1080			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18.642,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003363	1089			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.399,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/003364	1099			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	199,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/003365	1110			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.035,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/003366	1118			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.534,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/003367	1119			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.020,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/003404	398 035		2021	6085	RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	12.442,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/003432	335			7217	RODRIGO BARROSO DOS SANTOS	273,20	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/003281	365			6667	RODRIGO LORENCO CARREGARI	6.750,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/	
2022/003397	1045 010		2022	6360	S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	354,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/003398	1045 010		2022	6360	S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	404,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/003427	1319			2762	SECRETARIA DE EST.DA SAUDE	2.880,42	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/003428	1320			2762	SECRETARIA DE EST.DA SAUDE	8.904,90	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/003390	1309 035		2021	6932	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	16.838,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2022/003399	1044 010		2022	5130	VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	38.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
Total do Dia 26.05:						5.555.987,04			
27.05.2022									
2022/003483	1159			7353	AFONSO DE FARIA COIMBRA	625,56	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/003438	335 ADIANT142		2022	493	AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/003531	341 050		2021	6739	ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	6.944,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
2022/003515	1044 010		2022	4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	5.700,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/003534	1166 010		2022	4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	19.920,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
2022/003485	1159			5054	ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.668,16	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/003535	400 027		2022	3642	APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	44.240,00	1	ASSESSORIA CONTABIL	
2022/003444	1202			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	66,00	1	PUBLICACOES	
2022/003445	340			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	648,00	1	PUBLICACOES	
2022/003446	342			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	968,00	1	PUBLICACOES	
2022/003447	344			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	44,00	1	PUBLICACOES	
2022/003448	333			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	26.579,38	1	PUBLICACOES	
2022/003452	340			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	66,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/003434	342			3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
2022/003435	342			3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
2022/003436	342			3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
2022/003437	1016			3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
2022/003442	333			3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,40	1	PUBLICACOES	
2022/003487	335			7427	CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	146,63	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003443	333			5034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,00	1	PUBLICACOES	
2022/003456	359			4731	CLARO S/A	53,95	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/003480	1159			7252	CLAUDIO JOSE LEITE	114,92	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/003476	333			6787	CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.300,82	1	CONSORCIO CMM	
2022/003526	1328 013		2022	6150	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	1.320,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/003466	367			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.554,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003467	367			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,75	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003468	373			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	131,27	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003469	369			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.826,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003470	371			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.086,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003471	1325			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.684,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003472	374			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	962,92	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003473	366			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	345.227,81	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
2022/003474	366			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.557,91	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
2022/003475	366			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.498,31	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
2022/003477	369			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19.025,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003478	1326			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22.138,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/003496	346			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	59,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2022		Folha:	15
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.05.2022									
Data Final de Emissao: 31.05.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/003453	341				5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/003488	1159				6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003440	393				6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	639,40	1	ANALISE OUTORGA	
2022/003537	335				6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME	
2022/003536	335				6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME	
2022/003439	1159	ADIANT143		2022	3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/003481	1159				7253 FELIPE DE PADUA	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/003500	334				243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE	
2022/003502	334				243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.950,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
2022/003503	334				243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
2022/003505	334				243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
2022/003441	347				3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN	4.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2022/003532	398 030			2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	700,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/003523	1015 047			2021	6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	4.125,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2022/003524	1015 047			2021	6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	37.430,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2022/003533	1255 058			2021	6855 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC	97.860,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/003482	1159				7352 ISABEL CRISTINA	114,92	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/003491	353				6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	126,54	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003511	405 011			2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.224,50	1	REFEICOES	
2022/003512	1248 011			2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.007,50	1	REFEICOES	
2022/003513	407 011			2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.860,00	1	REFEICOES	
2022/003514	1245 011			2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.007,50	1	REFEICOES	
2022/003507	347				6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	7.300,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2022/003508	347				6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	13.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2022/003492	353				7428 LEONARDO SILVA GERENA	20,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003493	1159				4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003479	1159				7351 LIDIANE LARISSA FRESQUE	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/003510	397 056			2021	5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	11.130,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
2022/003494	353				7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003498	1159				7429 LUIS NATANAEL RESMA	700,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003527	333 040			2021	6924 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	20.196,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2022/003520	1045 010			2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	7.000,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/003519	1045 010			2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	5.899,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/003528	1328 013			2022	7412 MERAKI MOVEIS COM.E SERV.EM LICITACAO	1.760,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/003516	1044 010			2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.437,06	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/003518	1044 010			2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	7.326,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/003489	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.119,25	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2022/003509	1197				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	110.000,00	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
2022/003449	336 020			2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	13.206,57	1	DIESEL	
2022/003450	337 020			2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.474,81	1	DIESEL	
2022/003451	336 020			2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	GASOLINA	
2022/003529	1015 047			2021	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	6.829,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2022/003530	1015 047			2021	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	940,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2022/003521	1015 047			2021	7084 RC SCIENTIFIC COM DE INSTR ANALITICOS	36,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2022/003522	1015 047			2021	7084 RC SCIENTIFIC COM DE INSTR ANALITICOS	100,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2022/003501	335				7430 ROMUALDO CUSTODIO TEIXEIRA	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/003517	1045 010			2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	522,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/003454	1323				993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.800,00	1	MANUT EQUIP ODONTOLOGIC	
2022/003455	1250				993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	4.874,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO	
2022/003490	1174				4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	35,94	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2022/003495	342				4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	17,00	1	SERV TARIFA DE LIXO	
2022/003497	333				4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	399,00	1	PUBLICACOES	
2022/003499	333				4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES	
2022/003484	1159				6397 TANIA KELLY ANDRADE	1.250,60	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/003504	335				7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA	93,31	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

