

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: 01.11.2022									
Data Final de Emissao: 30.11.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
03.11.2022									
	2022/007026	353	ADIANT269	2022	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/007046	340	025	2022	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	1.210,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
	2022/007025	353	ADIANT268	2022	691 APARECIDO FRANCISCO	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/007021	423			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	717,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
	2022/007017	1236	047	2022	7557 C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPO	1.224,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM	
	2022/007018	1236	047	2022	7557 C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPO	2.448,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM	
	2022/007009	341			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	38,93	1	TAXAS DIVERSAS	
	2022/007022	341			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.300,82	1	CONSORCIO CMM	
	2022/007015	341			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART	
	2022/007016	341			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART	
	2022/007031	334			4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED	
	2022/007014	1016			6008 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP	30,00	1	PLOTAGENS	
	2022/007034	342			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	6.084,18	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2022/007035	341			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	279,16	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2022/007036	340			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	6.499,59	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2022/007040	418	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.731,92	1	GAS e AGUA	
	2022/007041	1226	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	776,12	1	GAS e AGUA	
	2022/007042	1227	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.592,88	1	GAS e AGUA	
	2022/007043	1487	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	71,20	1	GAS e AGUA	
	2022/007044	418	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.814,00	1	GAS e AGUA	
	2022/007045	1229	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	192,88	1	GAS e AGUA	
	2022/007029	335	ADIANT272	2022	688 GERALDO NABARRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/007010	353			7091 GUILHERME FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007020	341			6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00	1	FRANQUIA	
	2022/007032	341			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN	4.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2022/007012	1523	001	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	36.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2022/007013	1359	001	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	75.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2022/007019	1209	001	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	104.739,64	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2022/007011	335			7344 JESSICA FERREIRA	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007027	335	ADIANT270	2022	6287 JOSE JOAO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/007003	1522	046	2022	4018 LAMG SERV E CONSTRUCOES LTDA	228.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES	
	2022/007030	335	ADIANT273	2022	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/007028	335	ADIANT271	2022	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/007039	1176	055	2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	840,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/007037	1526			6762 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	16.644,15	1	RESTITUICAO DE VALOR	
	2022/007023	341			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	4,39	1	TAXAS DIVERSAS	
	2022/007033	333			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	45,26	1	TAXAS DIVERSAS	
	2022/007052	333			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	23,36	1	TAXAS DIVERSAS	
	2022/007049	1044	010	2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	45.600,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2022/007004	376			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/007005	415			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.696,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/007006	426			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/007007	1089			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	323,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/007047	340	025	2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	2.484,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
	2022/007048	341	025	2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	2.024,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
	2022/007038	398	063	2021	6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	1.400,00	1	AQIS DE PLACAS/BANNERS	
	2022/007050	1044	010	2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	951,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2022/007051	1045	010	2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	420,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2022/007008	1242			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	11.253,44	1	ATIVIDADE DELEGADA	
	2022/007024	341			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	13.920,61	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
Total do Dia 03.11:						581.708,09			
07.11.2022									
	2022/007071	341	025	2022	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	10.527,00	1	SERVICO DE TORNEARIA	
	2022/007072	341	025	2022	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	1.694,00	1	SERVICO DE TORNEARIA	

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: 01.11.2022									
Data Final de Emissao: 30.11.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/007057	335	ADIAN	274	2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/007076	1528	DISP	022	2022	7577 CENE RIO PRETO LTDA	6.799,77	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/007077	1529	DISP	022	2022	7577 CENE RIO PRETO LTDA	6.799,77	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/007075	362				4731 CLARO S/A	42,92	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/007063	342				5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	460,10	1	MULTAS DE TRANSITO	
2022/007064	340				5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	1.104,30	1	MULTAS DE TRANSITO	
2022/007062	335	ADIAN	276	2022	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/007078	1206	ADIAN	277	2022	1075 FABRICIA APARECIDA ZAMBONINI	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/007059	1023				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	105,09	1	INSS EMPRESA	
2022/007058	1159	ADIAN	275	2022	7576 GINALDO GONCALVES DOS SANTOS	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/007056	341	057		2022	5161 PATRIO ASS. e CONS. GESTAO PUB.PRIVADA	24.000,00	1	REFORMA ADMINISTRATIVA	
2022/007065	1301	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
2022/007066	336	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2022/007067	336	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA	
2022/007068	338	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
2022/007069	338	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.000,00	1	ETANOL	
2022/007070	1082	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	DIESEL	
2022/007055	1012				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	77.726,07	1	PASEP	
2022/007060	432				132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	15.549,71	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2022/007073	357				146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.755,73	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/007074	361				146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.451,26	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/007061	1205				4359 TOTAL REFRIGERACAO LTDA - ME	4.200,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
2022/007053	66				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	26.246,35	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2022/007054	66				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	108.117,35	1	REFERENTE A PRECATORIO	
Total do Dia 07.11:						345.629,42			
10.11.2022									
2022/007085	333				4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2022/007098	333				4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,30	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2022/007125	1045	010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	18.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/007126	1044	010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.363,68	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/007127	1044	010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	19.272,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/007154	1271	010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	31.689,00	1	CESTA BASICA - FRENTE T	
2022/007101	353				7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	333,35	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007122	1236	047		2022	7557 C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPO	4.896,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM	
2022/007087	1297				4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED	
2022/007080	340				5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	27,34	1	MULTAS DE TRANSITO	
2022/007091	341				5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	1.280,26	1	MULTAS DE TRANSITO	
2022/007092	342				5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	1.103,79	1	MULTAS DE TRANSITO	
2022/007093	342				5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	2.927,53	1	MULTAS DE TRANSITO	
2022/007094	342				5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	139,71	1	MULTAS DE TRANSITO	
2022/007095	340				5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	131,46	1	MULTAS DE TRANSITO	
2022/007159	393	038		2022	7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	13.560,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2022/007158	335				6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME	
2022/007123	333	INEX	001	2022	192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	5.000,00	1	SERV DE POSTAGENS CORRE	
2022/007128	1045	010		2022	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	37.600,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/007088	1530				7578 FUNDO NACIONAL DA CULTURA	3.257,69	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/007124	1530				7578 FUNDO NACIONAL DA CULTURA	276,19	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/007107	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	452,54	1	INSS EMPRESA	
2022/007110	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	402,15	1	INSS EMPRESA	
2022/007115	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	393,21	1	INSS EMPRESA	
2022/007120	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	277,04	1	INSS EMPRESA	
2022/007081	341				6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00	1	FRANQUIA	
2022/007082	341				6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00	1	FRANQUIA	
2022/007083	341				6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00	1	FRANQUIA	

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				01.11.2022							
Data Final de Emissao				30.11.2022							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2022/007084	341				6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00	1	FRANQUIA			
2022/007089	1364	001		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			
2022/007090	1209	001		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	90.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			
2022/007151	342	062		2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	673,20	1	SERV UTILIDADE PUBLICA			
2022/007152	341	062		2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	3.643,20	1	SERV UTILIDADE PUBLICA			
2022/007129	405	010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.797,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2022/007130	407	010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.449,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2022/007131	407	010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	227,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2022/007132	1516	010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.380,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2022/007133	1044	010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	16.822,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2022/007155	407	010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.311,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2022/007156	407	010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	196,65	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2022/007157	405	010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.155,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2022/007134	1044	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	4.630,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2022/007135	1044	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	4.710,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
2022/007136	1044	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	1.764,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2022/007137	1044	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	1.390,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2022/007138	1044	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	4.312,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2022/007139	1044	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	7.461,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2022/007140	1044	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	7.688,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2022/007153	1044	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	2.560,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2022/007141	1044	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	4.456,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2022/007142	365	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	278,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
2022/007143	405	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	278,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
2022/007144	1044	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	3.524,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2022/007145	1044	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	4.824,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
2022/007146	1044	010		2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	8.867,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2022/007160	1044	010		2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	91,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
2022/007099	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2022/007100	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.446,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2022/007102	482				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2022/007103	482				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2022/007104	467				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2022/007105	731				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	757,63	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2022/007106	775				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.030,49	1	Outros Venc Variaveis P			
2022/007108	731				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	698,20	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2022/007109	775				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.393,79	1	Outros Venc Variaveis P			
2022/007111	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	207,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2022/007112	731				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	385,79	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2022/007113	775				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.393,79	1	Outros Venc Variaveis P			
2022/007114	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2022/007116	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	638,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2022/007117	731				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	598,45	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2022/007118	775				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	159,58	1	Outros Venc Variaveis P			
2022/007119	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	101,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2022/007121	464				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2022/007147	1044	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	420,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2022/007148	1044	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	420,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2022/007149	1044	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	774,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2022/007086	340				7587 SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS L	335,45	1	FRANQUIA			
2022/007079	1012				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	10.200,00	1	PASEP			
2022/007096	342				7579 TRANSERP- EMPRESA TRANSITO TRANSPORTE	428,98	1	MULTAS DE TRANSITO			
2022/007097	342				7579 TRANSERP- EMPRESA TRANSITO TRANSPORTE	285,99	1	MULTAS DE TRANSITO			
2022/007150	1044	010		2022	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	38.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
Total do Dia 10.11:						493.718,29					
11.11.2022											
2022/007176	1159	ADIANT279		2022	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	800,00	2	ADIANTAMENTOS			

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				01.11.2022							
Data Final de Emissao				30.11.2022							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2022/007177	1159	ADIANT280		2022	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	800,00	2	ADIANTAMENTOS			
2022/007162	343				3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON			
2022/007174	341				5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	3,88	1	TAXAS DIVERSAS			
2022/007166	340				946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.183,44	1	CONVENIO CIEE			
2022/007167	340				946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	7.119,20	1	CONVENIO CIEE			
2022/007175	341				4731 CLARO S/A	7,61	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2022/007173	346				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	84,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2022/007170	341				5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART			
2022/007168	386				7550 FREITAS AUTOCENTER EIRELI	1.271,13	1	FUNILARIA E PINTURA			
2022/007198	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	34.582,50	1	INSS EMPRESA			
2022/007199	1027				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.677,11	1	INSS EMPRESA			
2022/007200	1029				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	3.184,36	1	INSS EMPRESA			
2022/007163	341				6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	950,00	1	AUXILIO FUNERAL			
2022/007164	341				6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL			
2022/007165	341				6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL			
2022/007180	1018	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.240,00	1	REFEICOES			
2022/007181	397	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.705,00	1	REFEICOES			
2022/007182	365	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	7.440,00	1	REFEICOES			
2022/007183	1019	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	372,00	1	REFEICOES			
2022/007184	397	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	697,50	1	REFEICOES			
2022/007185	399	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.193,50	1	REFEICOES			
2022/007186	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	72.998,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2022/007187	429				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.520,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2022/007188	431				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.021,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2022/007189	731				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	35.425,08	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2022/007190	732				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.258,19	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2022/007191	734				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.205,02	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2022/007192	775				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	124.903,04	1	Outros Venc Variaveis P			
2022/007193	776				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	36.970,87	1	Outros Venc Variaveis P			
2022/007194	778				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.703,01	1	Outros Venc Variaveis P			
2022/007195	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.196,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2022/007196	1072				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.128,54	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2022/007197	1073				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	987,96	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2022/007169	333				6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	205,61	1	MENSALIDADE DE SERV TRI			
2022/007178	399	063		2021	6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	1.400,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS			
2022/007179	397	063		2021	6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	4.200,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS			
2022/007172	1174				4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	37,11	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO			
2022/007161	333				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	95,91	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA			
2022/007171	1159	ADIANT278		2022	5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	500,00	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 11.11:						423.308,76					
14.11.2022											
2022/007210	1159				7353 AFONSO DE FARIA COIMBRA	312,78	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
2022/007208	1159				5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.042,60	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
2022/007213	397	021		2022	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	9.579,57	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS			
2022/007214	341	DISP014		2022	5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30	1	CURSOS DE CAPACITACAO			
2022/007206	1159				7252 CLAUDIO JOSE LEITE	172,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
2022/007201	341				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	165,94	1	PUBLICACOES			
2022/007202	341				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.493,48	1	PUBLICACOES			
2022/007203	341				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.493,48	1	INTERNACAO PACIENTE			
2022/007204	341				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.659,42	1	PUBLICACOES			
2022/007222	345				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	96.664,32	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA			
2022/007207	1159				7253 FELIPE DE PADUA	312,78	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
2022/007209	1159				7516 FERNANDA AZRAK SOARES	160,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
2022/007215	340	045		2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	494,10	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS			

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				01.11.2022							
Data Final de Emissao				30.11.2022							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
	2022/007216	340	071	2022	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	49.259,29	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC			
	2022/007217	340	071	2022	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	3.811,36	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC			
	2022/007211	1159			7352 ISABEL CRISTINA	114,92	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
	2022/007212	1159			7472 MAITE A RAMOS SIMOZO	60,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
	2022/007218	337	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL			
	2022/007219	337	020	2022	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA			
	2022/007220	1082	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL			
	2022/007221	336	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL			
	2022/007205	333			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	346,62	1	MENSALIDADE DE SERV TRI			
Total do Dia 14.11:						232.143,34					
17.11.2022											
	2022/007223	1287	ADIANT281	2022	930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA	200,00	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 17.11:						200,00					
18.11.2022											
	2022/007239	335	ADIANT284	2022	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2022/007234	348			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.431,27	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
	2022/007233	348			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.431,27	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
	2022/007229	333			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	8.312,62	1	PUBLICACOES			
	2022/007224	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	280.000,00	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D			
	2022/007225	345			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.634,71	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D			
	2022/007227	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.383,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2022/007228	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	230,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2022/007237	1159	ADIANT282	2022	5991 ELISEU COUTINHO	150,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2022/007230	1209	001	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			
	2022/007231	1209	001	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	504,45	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			
	2022/007245	1209	001	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	21.409,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			
	2022/007235	405	010	2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.797,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2022/007238	348	ADIANT283	2022	169 MARCELO ZAMBONINI	100,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2022/007236	1166			7580 OPTICA ELISA LTDA	2.210,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /			
	2022/007240	1186			2986 PERIN & CIA LTDA	987,80	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS			
	2022/007226	1197			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.995,84	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U			
	2022/007232	1012			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	10.000,00	1	PASEP			
Total do Dia 18.11:						563.578,83					
21.11.2022											
	2022/007267	353			7111 ADRIELE POLONI GASPARINO	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007268	353			7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007270	353			6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007271	353			7439 ALVARO DONIZETE SUCARIA MARIANO ALVES	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007272	353			7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007273	353			6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007275	353			7245 ANA CLARA CALIL DINIZ SANTANA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007276	353			7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	493,31	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007278	353			7296 ANA LAURA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007279	353			7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007280	353			7329 ANDERSON LUIS MENDES FUZATTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007281	353			7295 ANGELICA CRISTINA DE SOUZA	450,02	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007282	353			7376 BEATRIZ DA CONCEICAO MARCONDES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007283	353			6926 BIANCA APARECIDA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007284	353			7330 BIANCA CRISTINA BARRETO AMORIM	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007285	353			7331 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007286	353			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2022/007261	1236	047	2022	7557 C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPO	7.600,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM			

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: 01.11.2022									
Data Final de Emissao: 30.11.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/007262	1207	047		2022	7557 C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPO	4.640,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM	
2022/007287	353				7333 CARLOS EDUARDO PEREIRA ALAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007288	353				5310 CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007289	353				7442 CINTIA GOMES CASTRO LUCENA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007266	358				4731 CLARO S/A	14,53	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/007290	353				7106 CLAUDIO VINICIUS MAZZIER DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007260	347				4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	28.600,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2022/007291	353				7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007292	353				6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007274	340				7582 DER-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGENS	146,35	1	MULTAS DE TRANSITO	
2022/007293	353				7551 EDUARDO TURA DO NASCIMENTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007244	1535				259 ELETROZEMA LTDA	562,50	1	APARELHOS TELEFONICOS	
2022/007294	353				6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007295	353				7273 EMILI RODRIGUES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007296	353				7297 ERIK GABRIEL MARQUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007297	353				7418 ERIKA KEIKO SHIMOKI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007351	1537	045		2022	7547 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA	3.138,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/007298	353				7298 FABIANA LIMA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007299	353				7299 FABIOLA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007251	1023				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.610,32	1	INSS EMPRESA	
2022/007256	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	759,62	1	INSS EMPRESA	
2022/007300	353				7378 GABRIELA SIQUEIRA SABINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007301	353				7301 GABRIELLE RENATA SOARES FIGUEIREDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007302	353				7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007355	1517	058		2021	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	4.372,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/007303	353				7443 GUILHERME FABRICIO CANDIDO	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007304	353				7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007307	353				7379 HENZO NASCIMENTO ROSSATO	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007305	353				7304 HERBERT MAX B DE JESUS	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007306	353				7534 HERON ESTEVAN ROSSATO PIATI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007308	353				7307 IGOR HENRIQUE BALSJ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007309	353				7380 ILDA TEIXEIRA DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007257	341	045		2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	530,70	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS	
2022/007258	342	045		2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	5.842,28	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS	
2022/007259	342	045		2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	1.646,40	1	SERV DE DESINSETIZACAO	
2022/007310	353				6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007311	353				7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007312	353				7372 ITALO KAUE DE MORAES SOARES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007313	353				7420 JENIFER EDUARDA GALDINO DA SILVA	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007314	353				7114 JOAO GUILHERME ANDRADE SOARES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007315	353				7150 JOAO PEDRO BARROSO	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007316	353				7381 JOAO PEDRO MACEDO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007317	353				6647 JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007318	353				7373 JULIO CESAR BARROSO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007319	353				6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007320	353				7535 KAYKY CORREIA PINHEIRO MACHADO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007321	353				7374 KIMBERLY DAIANE VIEIRA DOS SANTOS	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007322	353				7445 LAILA MONIQUE FARIA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007323	353				7312 LAISSON ALVES PEREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007263	342	062		2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	2.455,20	1	SERV UTILIDADE PUBLICA	
2022/007264	341	062		2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	712,80	1	SERV UTILIDADE PUBLICA	
2022/007265	341	062		2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	1.742,40	1	SERV UTILIDADE PUBLICA	
2022/007324	353				7382 LARISSA FLAVIA DA SILVA MENDEZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007325	353				7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007326	353				7151 LEANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES	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				01.11.2022							
Data Final de Emissao				30.11.2022							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2022/007327	353			7499 LEOMAR RIBEIRO SANTOS			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007328	353			6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007329	353			7428 LEONARDO SILVA GERENA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007330	353			7375 LETICIA DE SOUZA CARIDADE			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007331	353			7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007332	353			5609 LUAN PIATI DA SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007333	353			6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA			986,68	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007334	353			7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007335	353			7563 LUCIANO CARDOSO COIMBRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007336	353			7348 LUIS FELIPE TIMOTEO NOGUEIRA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007337	353			6898 MARIA CICERA MACHADO DOS SANTOS			560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007338	353			7354 MARIA CLARA SOARES DA SILVA			373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007339	353			7447 MARIA FERNANDA FRANCO			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007340	353			7384 MARIANA SOUZA			160,06	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007341	353			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007342	353			6865 MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007343	353			7316 MICAELLI SANTA ROSA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007344	353			5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007345	353			7335 MIRELLI REGINA S FIGUEIREDO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007346	353			7082 MONISE GATTO LEITE			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007347	353			7449 NATALIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007348	353			7318 NICHOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA			40,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007349	353			6866 NICOLE SILVA E CASTRO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007246	1166			7580 OPTICA ELISA LTDA			2.070,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /		
2022/007350	353			7320 PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007352	353			7321 PEDRO HENRIQUE UBIDA CASTAO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007353	353			6900 PEDRO LUCAS FERNANDES			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007247	426			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			3.026,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/007248	728			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			1.891,85	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2022/007249	772			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			5.549,41	1	Outros Venc Variaveis P		
2022/007250	1068			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			253,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/007252	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			1.595,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2022/007253	731			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			797,94	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2022/007254	775			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			2.393,80	1	Outros Venc Variaveis P		
2022/007255	1020			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			253,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/007242	1533	051	2022	7581 R.P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS EIRELI			500.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES		
2022/007243	1534	051	2022	7581 R.P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS EIRELI			317.499,50	1	OBRAS E INSTALACOES		
2022/007354	353			6412 RAYANA RIBEIRO			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007241	335	ADIANT285	2022	7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO			250,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/007356	353			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007357	353			7323 RIAN DAVID SOUTO DOS SANTOS			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007359	353			7346 ROSELI DOS SANTOS			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007360	353			7536 RUAN MARCOS DALEFFI			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007358	353			7324 RYAN GARCIA DA SILVA			373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007361	353			6265 SOFIA LORENA DA SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007362	353			6901 SOPHIA PEREIRA ALVES			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007363	353			6824 TAILA EDUARDA DOS SANTOS			386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007364	353			7327 TAINA DE OLIVEIRA MARTINS			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007365	353			6929 TANIA DADALTE TOMAZ			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007269	342			7579 TRANSERP- EMPRESA TRANSITO TRANSPORTE			357,47	1	MULTAS DE TRANSITO		
2022/007277	340			7579 TRANSERP- EMPRESA TRANSITO TRANSPORTE			813,64	1	MULTAS DE TRANSITO		
2022/007366	353			6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007367	353			7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007368	353			7537 VICTOR KAUA MACHADO BORGES			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/007369	353			7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS			333,35	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: 01.11.2022									
Data Final de Emissao: 30.11.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2022/007370	353			7276 WALLACE HENRIQUE PISSAMIGLIO ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007371	353			7328 YASMIN CRISTINA BALBINO SANTOS	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 21.11:						951.236,32			
23.11.2022									
	2022/007451	348			7554 ABNER DONIZETE ALVES DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007452	348			6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007380	335			6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007453	348			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007454	348			7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007455	348			7322 ANA CAROLINA GOMES BINHARDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007457	348			6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	453,22	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007381	335			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007376	335	ADIANT287	2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007458	348			7454 ARUAN MARCOS SOARES	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007373	1015	055	2022	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.010,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/007382	335			6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007383	335			7300 BRUNA CRISTINA PELLIS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007384	335			7422 BRUNA DOS SANTOS MOREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007385	335			7450 CAIQUE CABRAL BATISTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007386	335			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007459	348			6836 CAIQUI CORREA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007493	333			7583 CALL CONTABIL EIRELI	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
	2022/007388	335			5304 CARLA FABIANA VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007460	348			6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007389	335			7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007448	341			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	5.642,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2022/007390	335			7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007374	341			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.300,82	1	CONSORCIO CMM	
	2022/007387	341			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	870,00	1	SERVICO DE EMPLACAMENTO	
	2022/007375	335	ADIANT286	2022	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/007391	335			7385 DANIELA BRITO SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007392	335			6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007461	348			6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007393	335			7504 ELITA BISPO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007394	335			7386 EMANUELE BALSÍ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007395	335			7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007396	335			6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007397	335			7408 EMILI SILVA VENANCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007398	335			7149 EVELLIN VITORIA GELONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007462	348			913 FABIAN ROBERTO MELKI AVILA PERES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007399	335			7305 FABIANA NUNES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007401	335			7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007400	335			6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007402	335			6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007377	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	456,91	1	INSS EMPRESA	
	2022/007463	348			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007403	335			7567 GABRIELA CRISTINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007405	335			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007406	335			7347 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS PAIXAO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007464	348			7570 ICARO HUGO MARTINS RODRIGUES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007407	335			7423 IGOR GUILHERME DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007408	335			5467 ISABELA CATANI RICCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007409	335			7388 ISABELLI RODRIGUES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/007465	348			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	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: 01.11.2022											
Data Final de Emissao: 30.11.2022											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2022/007410	335				7342 JAQUELINE DA ROCHA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007411	335				7344 JESSICA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007466	348				7507 JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007412	335				6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007413	335				7389 JOAO GUILHERME CANDIDO THEODORO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007414	335				7424 JOAO OTAVIO DO NASCIMENTO BARROS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007467	348				5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007468	348				7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007415	335				6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007469	348				7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007470	348				7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007471	348				7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007416	335				7166 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007417	335				7309 KAREN MICHELE BATISTON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007418	335				7310 KEILA DE OLIVEIRA CALORI BEZERRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007472	348				7249 LANA TOMAZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007419	335				6132 LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007473	348				4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007420	335				3512 LIVIA INACIO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007421	335				6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007474	348				4780 LUANA MARIA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007422	335				7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007423	335				7247 LUIS FELIPE ISRAEL DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007475	348				6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007424	335				5622 LUIS GUSTAVO MENEGUSSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007477	348				7509 MAILSON FERREIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007425	335				7569 MANOELA FERREIRA	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007478	348				6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	639,84	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007426	335				7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007427	335				7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007428	335				6477 NAIARA RAMOS RODRIGUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007479	348				7542 OCTAVIO ANTONIO LOPES DE BRITO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007372	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2022/007378	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	164,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2022/007379	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.837,75	1	RESCISAO CONTRATUAL			
2022/007404	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	189.396,48	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2022/007456	482				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2022/007476	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.596,65	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2022/007486	351	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS			
2022/007429	335				7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007430	335				7313 RAIANE GABRIELE DA SILVA ARAUJO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007431	335				7345 ROSELAINE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007432	335				5772 SALUAH ALVES FIGUEIREDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007433	335				7391 SARA NUNES SIQUEIRA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007434	335				7392 SARAH VITORIA TAVARES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007435	335				7115 SHEILA CRISTINA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007480	348				7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007481	348				7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007437	335				7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007482	348				7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007436	335				5805 TALITA ROBERTA ALVES ZANGROSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007483	348				4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007438	335				5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007439	335				7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/007440	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: 10	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.11.2022									
Data Final de Emissao: 30.11.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/007441	335			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007442	335			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007484	348			7553 TIFANI IORANE DE LIMA SOUSA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007485	348			7459 VALTER GOMES DA FONSECA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007488	348			7571 VICTOR FELIPE PEREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007490	348			7571 VICTOR FELIPE PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007443	335			7452 VITORIA ANDRADE DE SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007444	335			7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007445	335			7134 VITORIA LEANDRA DE PAULA SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007492	348			5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007446	335			6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007489	348			5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007491	348			5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007447	335			6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007449	335			7453 YASMIN SALA ANTONIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007450	335			5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 23.11:						302.664,34			
25.11.2022									
2022/007494	335	adant287	2022	719	ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/007500	1044	010	2022	4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.800,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/007495	1159	ADIANT288	2022	1875	ANTONIO CELSO MOITEIRO	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/007497	397	DISP023	2022	3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	16.815,00	1	ENFEITES NATALINOS	
2022/007508	383	004	2022	391	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	9.240,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2022/007509	351	004	2022	391	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.540,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2022/007511	1015	050	2022	6953	HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	32.450,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2022/007505	1537	045	2022	7538	INFO HOBBY INDUSTRIA E COM LTDA	4.929,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/007506	1540	045	2022	7538	INFO HOBBY INDUSTRIA E COM LTDA	1.075,84	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/007507	1445	045	2022	7538	INFO HOBBY INDUSTRIA E COM LTDA	775,16	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/007502	1044	010	2022	4427	M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	4.920,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/007503	1044	010	2022	5129	MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	2.960,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/007510	398	055	2022	7517	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	3.050,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2022/007499	1044	010	2022	4127	NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	4.184,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/007498	1044	010	2022	3062	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	513,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/007501	1044	010	2022	6749	P.G.L. ALIMENTOS LTDA	45.600,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/007504	1044	010	2022	6360	S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	774,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/007496	353	ADIANT289	2022	5908	VALTER APARECIDO DA SILVA	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 25.11:						135.526,20			
28.11.2022									
2022/007512	335	ADIANT290	2022	4545	GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 28.11:						500,00			
29.11.2022									
2022/007661	396	042	2018	6019	ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	175.099,60	1	SERVICOS AMBULATORIAL	
2022/007666	348			6244	ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	3.114,95	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2022/007663	1258			6655	APAS ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS SURDOS J	19.650,91	1	TERMO DE COLABORACAO	
2022/007665	348			6245	ARIANNE GONCALVES MENDONCA	3.114,95	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2022/007675	1258			2379	ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	20.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
2022/007646	333			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	20.894,60	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/007647	1202			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	55,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/007648	340			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	704,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/007649	342			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	935,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/007650	344			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	66,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/007644	333			3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,40	1	TARIFAS BANCARIAS	

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: 01.11.2022									
Data Final de Emissao: 30.11.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/007654	1328			3175 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA		5.990,00	1	MATERIAIS NATALINO	
2022/007633	1159			6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007645	333			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.322,02	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/007636	1159			7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO		559,96	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007660	340			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		242,26	1	DESPESAS COM REG. MATRI	
2022/007643	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI		7.078,75	1	CONVENIO CIEE	
2022/007667	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI		2.138,88	1	CONVENIO CIEE	
2022/007655	359			4731 CLARO S/A		6,09	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/007616	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		78,28	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/007617	373			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		92,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/007676	341			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E		88,78	1	DESPESAS COM ART	
2022/007637	335			6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007622	398 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		1.675,92	1	GAS e AGUA	
2022/007623	399 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		479,92	1	GAS e AGUA	
2022/007624	365 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		338,56	1	GAS e AGUA	
2022/007625	1382 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		71,20	1	GAS e AGUA	
2022/007626	418 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		2.814,00	1	GAS e AGUA	
2022/007627	397 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		118,00	1	GAS e AGUA	
2022/007656	1159 ADIANT291		2022	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA		500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/007662	419			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME		5.478,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/	
2022/007602	1021			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		9.301,46	1	INSS EMPRESA	
2022/007603	1023			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		48.074,87	1	INSS EMPRESA	
2022/007604	1025			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		9.046,18	1	INSS EMPRESA	
2022/007605	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		308.552,45	1	INSS EMPRESA	
2022/007606	1027			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		70.310,71	1	INSS EMPRESA	
2022/007607	1029			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		28.217,22	1	INSS EMPRESA	
2022/007608	1030			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		1.454,89	1	INSS EMPRESA	
2022/007609	1034			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		1.927,71	1	INSS EMPRESA	
2022/007610	1035			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		126.852,55	1	INSS EMPRESA	
2022/007611	1037			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		35.750,86	1	INSS EMPRESA	
2022/007612	1040			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		15.298,93	1	INSS EMPRESA	
2022/007613	1041			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		51.430,40	1	INSS EMPRESA	
2022/007614	1042			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		20.862,53	1	INSS EMPRESA	
2022/007615	1111			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		9.814,14	1	INSS EMPRESA	
2022/007628	1209 001		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		300.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2022/007651	1209 001		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		188.958,29	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2022/007652	419 044		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		74.352,00	1	FRALDAS	
2022/007653	419 044		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		63.580,00	1	FRALDAS	
2022/007657	335 ADIANT292		2022	2616 ISABEL FARIA DA SILVA		300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/007618	1406 013		2022	2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		200.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/007619	1406 013		2022	2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		200.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/007620	1406 012		2022	2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		272.230,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/007621	1406 013		2022	2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		154.535,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/007638	348			7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007658	335 ADIANT293		2022	919 LUZIA DA SILVA OLIVEIRA CURSIO		500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/007639	1159			7585 MARIANA ELIAS		1.173,24	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/007641	1413 041		2022	7525 METALURGICA CARMAR - EIRELI		39.891,69	1	OBRAS E INSTALACOES	
2022/007513	376			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		117.483,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/007514	377			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		49.088,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/007515	402			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		82.725,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/007516	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.192.306,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/007517	411			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		46.586,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/007518	415			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		302.322,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/007519	416			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		112.408,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/007520	424			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		11.642,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

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: 01.11.2022									
Data Final de Emissao: 30.11.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/007521	426				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	157.026,96	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007522	428				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.019,70	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007523	429				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	271.169,73	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007524	431				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	110.813,93	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007525	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.008,49	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007526	436				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.212,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007527	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.184,39	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007528	441				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	45.743,11	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007529	638				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007530	640				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.030,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007531	642				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.998,05	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007532	643				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.742,77	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007533	644				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.465,60	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007534	652				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.375,08	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007535	654				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.620,50	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007536	657				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.077,76	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007537	658				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.679,83	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007538	659				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.753,54	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007539	684				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.886,68	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007540	686				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.572,36	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007541	687				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	100.452,13	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007542	688				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.200,45	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007543	690				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.118,99	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007544	691				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	594,83	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007545	695				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	484,80	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007546	696				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50.630,47	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007547	698				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.124,76	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007548	701				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.430,90	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007549	702				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.287,04	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007550	703				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.190,19	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007551	772				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.550,96	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/007552	775				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.155,97	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/007553	784				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.541,05	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/007554	786				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.078,40	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/007555	789				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	951,73	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/007556	790				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.346,66	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/007557	791				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	808,00	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/007558	946				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007559	992				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.270,08	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007560	994				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.995,36	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007561	995				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	35.823,56	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007562	996				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.977,54	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007563	998				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.360,20	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007564	999				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	234,32	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007565	1003				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	242,40	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007566	1004				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	74.586,43	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007567	1006				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.197,27	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007568	1009				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.223,52	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007569	1010				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	32.425,03	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007570	1011				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.735,98	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007571	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	215.423,78	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/007572	1048				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.184,04	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007573	1050				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.827,40	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007574	1051				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	37.001,73	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/007575	1052				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.363,20	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				01.11.2022						
Data Final de Emissao				30.11.2022						
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/007576	1054				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	363,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007577	1055				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	657,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007578	1059				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	666,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007579	1060				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	44.485,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007580	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	24.199,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007581	1065				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9.430,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007582	1066				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	18.060,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007583	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/007584	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	25.696,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/007585	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.372,52	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/007586	1072				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	68.913,45	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/007587	1073				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	21.389,55	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/007588	1074				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/007589	1076				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	33.974,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/007590	1079				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	14.186,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/007591	1080				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	19.271,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/007592	1089				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	27.286,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007593	1099				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	351,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007594	1103				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	677,86	1	Outros Venc Variaveis P
2022/007595	1110				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.019,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007596	1118				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	12.450,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/007597	1119				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	5.197,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007598	1417				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	41.847,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007599	1429				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.406,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007600	1433				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.212,00	1	Outros Venc Variaveis P
2022/007601	1444				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	7.902,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/007634	344				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
2022/007635	344				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.633,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
2022/007629	1301 020			2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		10.000,00	1	DIESEL
2022/007630	1175 020			2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		20.000,00	1	DIESEL
2022/007631	336 020			2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		10.000,00	1	DIESEL
2022/007632	1280 020			2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		10.000,00	1	DIESEL
2022/007640	1159				7355	RAFAELA FERNANDES BATISTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/007673	1203 053			2022	993	S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON		1.800,00	1	MANUT EQUIP ODONTOLOGIC
2022/007674	409 053			2022	993	S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON		13.799,92	1	AQUISICAO DE MATERIAIS
2022/007664	1242				7284	SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA		15.393,72	1	ATIVIDADE DELEGADA
2022/007659	1012				5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		10.000,00	1	PASEP
2022/007642	1159				7552	TEANDRIA MARIA LOPES DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/007668	357				146	TELEFONICA BRASIL S.A		328,46	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/007669	404				146	TELEFONICA BRASIL S.A		114,40	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/007670	361				146	TELEFONICA BRASIL S.A		2.851,56	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/007671	355				146	TELEFONICA BRASIL S.A		1.588,00	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/007672	359				146	TELEFONICA BRASIL S.A		2.392,03	1	TARIFAS TELEFONICAS
Total do Dia 29.11:								6.492.407,50		
Total do Mes 11:								10.522.621,09		
Total Geral .:								10.522.621,09		