

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: 01.10.2022									
Data Final de Emissao: 31.10.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
03.10.2022									
	2022/006421	353	ADIANT250	2022	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/006420	353	ADIANT249	2022	691 APARECIDO FRANCISCO	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/006406	418	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	3.224,32	1	GAS e AGUA	
	2022/006407	1226	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.507,20	1	GAS e AGUA	
	2022/006408	1227	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.112,16	1	GAS e AGUA	
	2022/006409	1487	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	71,20	1	GAS e AGUA	
	2022/006410	418	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	5.274,00	1	GAS e AGUA	
	2022/006411	1229	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	192,88	1	GAS e AGUA	
	2022/006412	1229	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	118,00	1	GAS e AGUA	
	2022/006424	335	ADIANT253	2022	688 GERALDO NABARRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/006422	335	ADIANT251	2022	6287 JOSE JOAO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/006425	335	ADIANT254	2022	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/006423	335	ADIANT252	2022	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/006405	1197			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.993,14	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
	2022/006413	376			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	450,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006414	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.854,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006415	415			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.784,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006416	426			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	450,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006417	429			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	272,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006418	440			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.816,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006419	441			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	450,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006404	1237			7124 REFRIGERACAO DUFRIO COM.E IMP LTDA	2.194,27	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
Total do Dia 03.10:						137.965,03			
05.10.2022									
	2022/006427	346			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.627,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/006428	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/006429	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.180,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/006430	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.677,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/006431	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21.875,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/006432	368			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21.875,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/006433	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	160.480,22	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2022/006434	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	372,90	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2022/006435	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.848,40	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2022/006448	335			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME	
	2022/006444	1176			7558 IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.987,90	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2022/006439	1488	001	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	128.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2022/006436	1230			7556 METROTEC COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	1.145,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
	2022/006426	1334	048	2022	6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	26.617,27	1	OBRAS E INSTALACOES	
	2022/006445	1491	048	2022	6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	70.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES	
	2022/006446	1403	048	2022	6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	30.572,79	1	OBRAS E INSTALACOES	
	2022/006447	1336	048	2022	6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	79.104,50	1	OBRAS E INSTALACOES	
	2022/006437	1236			7369 PELOTO ESPORTES LTDA	990,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
	2022/006438	339	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	DIESEL	
	2022/006440	1281	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA	
	2022/006441	1281	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
	2022/006442	1301	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
	2022/006443	336	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	DIESEL	
Total do Dia 05.10:						609.031,07			
06.10.2022									
	2022/006451	362			4731 CLARO S/A	21,04	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2022/006452	345			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	87.596,69	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2022/006453	345			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,32	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2022/006458	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.417,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	

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: 01.10.2022									
Data Final de Emissao: 31.10.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/006459	367				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	172,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/006449	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2022/006455	1012				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	69.748,78	1	PASEP	
2022/006450	361				146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.768,46	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006454	357				146 TELEFONICA BRASIL S.A	4.037,25	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006456	66				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	106.917,18	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2022/006457	66				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	26.123,57	1	REFERENTE A PRECATORIO	
Total do Dia 06.10:						308.247,03			
07.10.2022									
2022/006483	1159				7353 AFONSO DE FARIA COIMBRA	417,04	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/006484	1159				5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.459,64	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/006471	398				1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.185,00	1	AQUISICAO DE PERIFERICO	
2022/006472	421				1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.549,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED	
2022/006490	333				5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	77,86	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/006492	341				5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	3,88	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/006479	1159				7252 CLAUDIO JOSE LEITE	229,84	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/006474	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	387,20	1	PUBLICACOES	
2022/006475	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	885,02	1	PUBLICACOES	
2022/006476	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	553,14	1	PUBLICACOES	
2022/006493	333				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	7.873,46	1	PUBLICACOES	
2022/006487	346				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	156,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/006470	393 038			2022	7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	13.560,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE	
2022/006480	1159				7253 FELIPE DE PADUA	312,78	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/006478	1159				7516 FERNANDA AZRAK SOARES	320,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/006460	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	348,52	1	INSS EMPRESA	
2022/006463	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	393,21	1	INSS EMPRESA	
2022/006473	334				243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE	
2022/006477	334				243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE	
2022/006469	398				5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	4.800,00	1	AQUIS MATERIAIS GRAFICO	
2022/006491	1013 034			2022	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	95.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI	
2022/006481	1159				7352 ISABEL CRISTINA	229,84	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/006482	1159				7472 MAITE A RAMOS SIMOZO	120,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2022/006466	341				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	130,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2022/006467	340				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	54,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2022/006468	333				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	288,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2022/006489	348 ADIANT256			2022	169 MARCELO ZAMBONINI	138,93	2	ADIANTAMENTOS	
2022/006461	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	88,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/006462	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.087,91	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/006464	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	88,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/006465	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.453,64	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/006488	1159 ADIANT255			2022	6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	5.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/006485	1174				4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	17,00	1	SERV TARIFA DE LIXO	
2022/006486	1174				4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	35,94	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
Total do Dia 07.10:						142.244,86			
10.10.2022									
2022/006509	1245 010			2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.826,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006510	405 010			2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.826,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006511	1245 010			2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.826,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006512	1045 010			2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	44.130,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/006513	1043 010			2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.099,73	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006514	1044 010			2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	130,56	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
2022/006496	1492 049			2022	7560 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA	131.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/006531	340				946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	45.668,05	1	CONVENIO CIEE	

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: 01.10.2022									
Data Final de Emissao: 31.10.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/006532	340				946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	9.302,64	1	CONVENIO CIEE	
2022/006527	1044	010		2022	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	259,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006498	1159	ADIANT258		2022	6727 EDMEIA TEREZA GARDENGHI ADORNO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/006525	1045	010		2022	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	37.600,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/006502	1248	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.162,50	1	REFEICOES	
2022/006503	407	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.968,50	1	RECICLAGEM DE CARTUCHO	
2022/006504	1245	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	744,00	1	REFEICOES	
2022/006505	1494	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	449,50	1	REFEICOES	
2022/006506	1332	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	155,00	1	REFEICOES	
2022/006507	407	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	248,00	1	REFEICOES	
2022/006508	405	011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	697,50	1	REFEICOES	
2022/006528	1044	010		2022	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	26.632,23	1	AQUISICAO DE PAO FANCES	
2022/006497	1159	ADIANT257		2022	3781 LUZIA APARECIDA DA SILVA	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/006515	1045	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	620,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006516	1045	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	1.194,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006517	1045	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	7.943,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006518	1045	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	7.523,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006499	1159	ADIANT259		2022	7561 MARIA VILMA DE SOUZA SANTOS VENTURA	250,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/006519	1043	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	4.711,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006520	1043	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	7.653,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006523	1043	010		2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6.573,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006524	1043	010		2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	4.453,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006526	1045	010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	30.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/006521	1045	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	774,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006522	1045	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	951,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006500	1012				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.000,00	1	PASEP	
2022/006501	1012				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.000,00	1	PASEP	
2022/006530	432				132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	15.375,38	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2022/006529	341				482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	15.624,14	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
Total do Dia 10.10:						430.071,53			
11.10.2022									
2022/006533	1495	049		2022	7562 NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	249.321,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/006534	1292	049		2022	7562 NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	43.379,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
Total do Dia 11.10:						292.700,00			
13.10.2022									
2022/006725	1159				6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006542	353				7111 ADRIELE POLONI GASPARINO	693,36	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006543	353				7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006544	353				6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006545	353				7439 ALVARO DONIZETE SUCARIA MARIANO ALVES	346,68	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006651	335				6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006652	335				6807 AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006726	1159				7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006546	353				7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006727	348				7322 ANA CAROLINA GOMES BINHARDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006547	353				6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006548	353				7245 ANA CLARA CALIL DINIZ SANTANA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006549	353				7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	66,65	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006729	348				6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006550	353				7296 ANA LAURA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006551	353				7417 ANA PAULA BRAGA MARTINS	133,30	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006653	335				6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006552	353				7329 ANDERSON LUIS MENDES FUZATTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

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: 01.10.2022											
Data Final de Emissao: 31.10.2022											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa				
2022/006553	353			7295 ANGELICA CRISTINA DE SOUZA	383,38	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006728	1159			7454 ARUAN MARCOS SOARES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006554	353			7376 BEATRIZ DA CONCEICAO MARCONDES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006555	353			6926 BIANCA APARECIDA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006556	353			7330 BIANCA CRISTINA BARRETO AMORIM	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006654	335			6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006557	353			7331 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006655	335			7300 BRUNA CRISTINA PELLIS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006656	335			7422 BRUNA DOS SANTOS MOREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006558	353			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006560	353			7441 BRUNO FABRINK OLIVEIRA MALTA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006657	335			7450 CAIQUE CABRAL BATISTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006658	335			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006730	335			6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006731	1159			6836 CAIQUI CORREA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006659	335			5304 CARLA FABIANA VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006561	353			7333 CARLOS EDUARDO PEREIRA ALAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006732	1159			6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006562	353			5310 CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006660	335			7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006758	344			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	5.860,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE				
2022/006666	1258			7564 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL	12.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO				
2022/006563	353			7442 CINTIA GOMES CASTRO LUCENA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006661	335			7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006564	353			7106 CLAUDIO VINICIUS MAZZIER DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006565	353			7533 CLEIDIANE SANTA ROSA	773,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006540	408 057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	497,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO				
2022/006559	397 057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	1.190,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO				
2022/006541	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET				
2022/006566	353			7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006567	353			6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006662	335			7385 DANIELA BRITO SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006733	352			6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006663	335			6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006735	353			6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006568	353			5338 DIANA APARECIDA DE PAIVA	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006569	353			7551 EDUARDO TURA DO NASCIMENTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006664	335			7504 ELITA BISPO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006665	335			7386 EMANUELE BALSI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006570	353			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	746,68	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006667	335			7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006668	335			6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006571	353			7273 EMILI RODRIGUES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006669	335			7408 EMILI SILVA VENANCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006572	353			7297 ERIK GABRIEL MARQUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006573	353			7418 ERIKA KEIKO SHIMOKI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006670	335			7149 EVELLIN VITORIA GELONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006736	1497			913 FABIAN ROBERTO MELKI AVILA PERES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006574	353			7298 FABIANA LIMA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006671	335			7305 FABIANA NUNES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006575	353			7299 FABIOLA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006672	335			7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006673	335			6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006737	348			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006674	335			7567 GABRIELA CRISTINA DA SILVA	780,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2022		Folha:		5	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao				01.10.2022							
Data Final de Emissao				31.10.2022							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2022/006576	353			2021	7378 GABRIELA SIQUEIRA SABINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006577	353				7301 GABRIELLE RENATA SOARES FIGUEIREDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006578	353				7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006539	1406	058			6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	4.372,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE			
2022/006675	335				6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006579	353				7443 GUILHERME FABRICIO CANDIDO	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006676	335				7347 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS PAIXAO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006580	353				7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006584	353				7379 HENZO NASCIMENTO ROSSATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006581	353				7304 HERBERT MAX B DE JESUS	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006582	353				7534 HERON ESTEVAN ROSSATO PIATI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006583	353				7306 HERON RAFAEL PIM RUAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006585	353				7444 ICARO GABRIEL RODRIGUES DIONISIO	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006738	1159				7570 ICARO HUGO MARTINS RODRIGUES	186,62	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006677	335				7423 IGOR GUILHERME DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006586	353				7307 IGOR HENRIQUE BALSÍ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006587	353				7380 ILDA TEIXEIRA DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006588	353				6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006678	335				5467 ISABELA CATANI RICCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006734	353				7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006679	335				7388 ISABELLI RODRIGUES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006589	353				7372 ITALO KAUE DE MORAES SOARES	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006680	335				7342 JAQUELINE DA ROCHA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006590	353				7420 JENIFER EDUARDA GALDINO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006681	335				7344 JESSICA FERREIRA	180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006591	353				7507 JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006724	353				7507 JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006682	335				6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006592	353				7114 JOAO GUILHERME ANDRADE SOARES	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006683	335				7389 JOAO GUILHERME CANDIDO THEODORO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006684	335				7424 JOAO OTAVIO DO NASCIMENTO BARROS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006593	353				7150 JOAO PEDRO BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006739	1159				5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006594	353				7381 JOAO PEDRO MACEDO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006740	1159				7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006685	335				6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006741	348				7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006742	1159				7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006595	353			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006535	1015	DISP021		2022	7559 JULIANA DE BIASE 22112940813	30.430,50	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA			
2022/006686	335			7166 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006596	353			7373 JULIO CESAR BARROSO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006687	335			7309 KAREN MICHELE BATISTON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006597	353			6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006598	353			7535 KAYKY CORREIA PINHEIRO MACHADO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006688	335			7310 KEILA DE OLIVEIRA CALORI BEZERRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006599	353			7374 KIMBERLY DAIANE VIEIRA DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006600	353			7445 LAILA MONIQUE FARIA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006601	353			7312 LAISSON ALVES PEREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006743	1497			7249 LANA TOMAZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006602	353			7382 LARISSA FLAVIA DA SILVA MENDEZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006603	353			7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006689	335			6132 LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006604	353			7151 LEANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2022/006605	353			7499 LEOMAR RIBEIRO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2022		Folha:		6	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao				01.10.2022							
Data Final de Emissao				31.10.2022							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2022/006606	353				6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006607	353				7428 LEONARDO SILVA GERENA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006609	353				7383 LETHICIA FERREIRA DEZEMBRO	80,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006744	352				4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006608	353				7375 LETICIA DE SOUZA CARIDADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006610	353				7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006690	335				3512 LIVIA INACIO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006691	335				6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006611	353				5609 LUAN PIATI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006692	335				7568 LUCAS DE AZEVEDO	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006612	353				6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006613	353				7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006614	353				7563 LUCIANO CARDOSO COIMBRA	533,20	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006693	335				7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006694	335				7247 LUIS FELIPE ISRAEL DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006615	353				7348 LUIS FELIPE TIMOTEO NOGUEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006745	1159				6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006695	335				5622 LUIS GUSTAVO MENEGUSSI	860,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006746	352				7509 MAILSON FERREIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006696	335				7569 MANOELA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006747	348				6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006616	353				6898 MARIA CICERA MACHADO DOS SANTOS	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006617	353				7354 MARIA CLARA SOARES DA SILVA	346,68	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006697	335				7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006618	353				7384 MARIANA SOUZA	173,39	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006619	353				6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006620	353				6865 MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006698	335				7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006621	353				7316 MICAELLI SANTA ROSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006622	353				5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006623	353				7335 MIRELLI REGINA S FIGUEIREDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006624	353				7082 MONISE GATTO LEITE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006699	335				6477 NAIARA RAMOS RODRIGUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006625	353				7449 NATALIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006700	335				7343 NATALIA DA COSTA XAVIER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006701	335				7390 NELICE PINHEIRO BARBOSA	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006626	353				7318 NICHOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006748	352				6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006627	353				6866 NICOLE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006749	1497				7542 OCTAVIO ANTONIO LOPES DE BRITO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006628	353				7320 PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006629	353				7321 PEDRO HENRIQUE UBIDA CASTAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006630	353				6900 PEDRO LUCAS FERNANDES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006637	336 020			2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	12.300,00	1	DIESEL			
2022/006702	335				7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006703	335				7313 RAIANE GABRIELE DA SILVA ARAUJO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006631	353				6412 RAYANA RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006632	353				5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006633	353				7323 RIAN DAVID SOUTO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006704	335				7430 ROMUALDO CUSTODIO TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006705	335				7345 ROSELAINE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006635	353				7346 ROSELI DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006636	353				7536 RUAN MARCOS DALEFFI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006634	353				7324 RYAN GARCIA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006706	335				5772 SALUAH ALVES FIGUEIREDO	600,00	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: 01.10.2022									
Data Final de Emissao: 31.10.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2022/006765	353	ADIANT	2022	5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 21.10:						5.500,00			
24.10.2022									
	2022/006772	335	ADIANT265	2022	493 AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/006769	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	568,88	1	PUBLICACOES	
	2022/006770	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	513,05	1	PUBLICACOES	
	2022/006767	335			1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	800,00	1	ADIANTAMENTOS	
	2022/006771	1159	ADIANT264	2022	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/006768	335	ADIANT263	2022	172 ODAIR POSSEBOM	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 24.10:						4.181,93			
26.10.2022									
	2022/006890	399			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	5.380,00	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR	
	2022/006773	341			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	32.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2022/006774	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	142.604,91	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2022/006873	1021			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.301,46	1	INSS EMPRESA	
	2022/006874	1023			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	48.287,77	1	INSS EMPRESA	
	2022/006875	1025			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.087,00	1	INSS EMPRESA	
	2022/006876	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	350.514,35	1	INSS EMPRESA	
	2022/006877	1027			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	84.525,15	1	INSS EMPRESA	
	2022/006878	1029			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	32.676,43	1	INSS EMPRESA	
	2022/006879	1030			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.398,67	1	INSS EMPRESA	
	2022/006880	1034			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.927,71	1	INSS EMPRESA	
	2022/006881	1035			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	127.479,02	1	INSS EMPRESA	
	2022/006882	1037			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	35.858,98	1	INSS EMPRESA	
	2022/006883	1040			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	15.146,03	1	INSS EMPRESA	
	2022/006884	1041			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	51.220,98	1	INSS EMPRESA	
	2022/006885	1042			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	21.188,10	1	INSS EMPRESA	
	2022/006886	1111			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.797,58	1	INSS EMPRESA	
	2022/006781	1406			6855 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC	9.831,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2022/006888	348			7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/006889	342			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	3.100,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
	2022/006782	1513 013		2022	7412 MERAKI MOVEIS COM.E SERV.EM LICITACAO	5.412,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2022/006775	344			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	203.669,77	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2022/006783	376			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	118.033,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006784	377			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	49.380,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2022/006785	402			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	85.781,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006786	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.427.829,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006787	411			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	46.594,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006788	415			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	298.797,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006789	416			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	112.436,67	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2022/006790	424			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.642,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006791	426			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	159.503,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006792	428			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.983,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006793	429			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	336.330,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006794	431			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	132.192,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006795	432			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.170,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006796	436			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.212,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006797	440			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	36.782,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006798	441			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	46.934,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006799	638			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006800	640			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.230,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006801	642			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.998,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/006802	643			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.742,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2022		Folha:		9
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL										
Data Inicial de Emissao: 01.10.2022										
Data Final de Emissao: 31.10.2022										
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/006803	644				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.465,60	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006804	652				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.729,97	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006805	654				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.620,50	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006806	657				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.777,76	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006807	658				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.679,83	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006808	659				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.053,54	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006809	684				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.196,21	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006810	686				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.559,84	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006811	687				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	101.989,23	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006812	688				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.041,10	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006813	690				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.472,08	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006814	691				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	399,84	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006815	695				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	484,80	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006816	696				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	48.449,47	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006817	698				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.288,96	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006818	701				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.225,89	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006819	702				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.374,28	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006820	703				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.218,46	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006821	772				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	300,11	1	Outros Venc	Variaveis P
2022/006822	775				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.412,98	1	Outros Venc	Variaveis P
2022/006823	776				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.818,00	1	Outros Venc	Variaveis P
2022/006824	784				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.623,61	1	Outros Venc	Variaveis P
2022/006825	786				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.784,33	1	Outros Venc	Variaveis P
2022/006826	789				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	Outros Venc	Variaveis P
2022/006827	790				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.602,53	1	Outros Venc	Variaveis P
2022/006828	791				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	592,53	1	Outros Venc	Variaveis P
2022/006829	946				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006830	992				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.302,40	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006831	994				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.060,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006832	995				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	36.300,27	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006833	996				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.984,55	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006834	998				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.232,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006835	999				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16,16	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006836	1003				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	242,40	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006837	1004				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	75.289,43	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006838	1006				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.601,28	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006839	1009				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.268,77	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006840	1010				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.972,53	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006841	1011				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.043,02	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006842	1020				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	241.318,48	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2022/006843	1048				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.765,41	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006844	1050				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.965,37	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006845	1051				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	37.926,06	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006846	1052				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.248,06	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006847	1054				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	363,60	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006848	1055				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	657,28	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006849	1059				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	666,60	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006850	1060				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	51.457,88	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006851	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.047,70	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006852	1065				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.744,51	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006853	1066				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.603,30	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2022/006854	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2022/006855	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.848,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2022/006856	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.386,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2022/006857	1072				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	76.508,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER

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			01.10.2022						
Data Final de Emissao			31.10.2022						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/006858	1073			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.723,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/006859	1074			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/006860	1076			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.197,67	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/006861	1079			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.512,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/006862	1080			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.697,92	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/006863	1089			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	28.343,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006864	1099			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	340,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006865	1103			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	269,33	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/006866	1110			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.035,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006867	1118			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.908,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/006868	1119			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.534,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006869	1417			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	43.133,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006870	1429			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.106,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006871	1433			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	404,00	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/006872	1444			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.546,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006887	464			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.803,26	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/006897	344			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.736,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2022/006891	1301 020		2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
2022/006892	336 020		2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2022/006893	336 020		2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	GASOLINA	
2022/006894	1082 020		2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	DIESEL	
2022/006895	1514 020		2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
2022/006896	1175 020		2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	ETANOL	
2022/006779	1012			5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	10.000,00	1	PASEP	
2022/006776	333			6635	SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	776,73	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2022/006777	342			6635	SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	517,82	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2022/006780	393 060		2021	6880	TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	7.920,00	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
2022/006778	353 ADIANT261		2022	5908	VALTER APARECIDO DA SILVA	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 26.10:						5.542.673,58			
27.10.2022									
2022/006930	1159			7554	ABNER DONIZETE ALVES DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006951	1516 010		2022	4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.680,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/006952	1516 010		2022	4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	365,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/006971	1166 010		2022	4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	19.920,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
2022/006972	1043 010		2022	4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	5.492,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006973	1045 010		2022	4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	9.193,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006974	1271 010		2022	4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	31.689,00	1	CESTA BASICA - FRENTE T	
2022/006936	1159			7112	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006938	335			6902	ANA CAROLINA GOBETI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006898	1159 ADIANT266		2022	4167	ANA MARIA DE SOUZA ALVES	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/006941	353			7440	ANA PAULA MACHADO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006943	1159			7555	ANNA LAURA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006924	341			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	22.804,82	1	PUBLICACOES	
2022/006925	1202			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	121,00	1	PUBLICACOES	
2022/006926	340			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	704,00	1	PUBLICACOES	
2022/006927	342			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	1.001,00	1	PUBLICACOES	
2022/006928	344			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	121,00	1	PUBLICACOES	
2022/006970	344			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	11,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/006922	333			3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,40	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/006923	341			5034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.294,24	1	TARIFAS BANCARIAS	
2022/006984	362			4731	CLARO S/A	94,92	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006920	341			7233	COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	2.599,76	1	PUBLICACOES	
2022/006921	341			7233	COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	401,44	1	PUBLICACOES	
2022/006900	367			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	78,41	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: 01.10.2022									
Data Final de Emissao: 31.10.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/006901	374			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		18.904,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/006902	373			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		76,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/006903	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		3.303,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/006995	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		272,94	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/006996	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		7.018,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/006997	346			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		20.497,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/006998	368			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		12.257,88	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/006999	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		26.019,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2022/006994	341			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E		88,78	1	DESPESAS COM ART	
2022/006905	383 004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		2.920,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2022/006906	390 004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		760,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2022/006907	386 004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		3.360,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2022/006908	381 004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		600,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2022/006909	351 004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		5.700,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2022/006966	390 004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		1.110,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2022/006967	349 004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		380,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2022/006968	350 004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		5.840,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2022/006969	349 004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		4.780,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2022/006957	1518 045		2022	7547 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA		4.297,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/006958	1518 045		2022	7411 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI		6.596,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/006955	1517 013		2022	7395 GOMAP COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA		1.180,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/006910	342 045		2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		9.432,50	1	SERV DE DESINSETIZACAO	
2022/006912	340 045		2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		22.257,38	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS	
2022/006956	1517 013		2022	7396 INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI		1.140,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2022/006914	419 044		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		51.696,00	1	FRALDAS	
2022/006915	419 044		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		66.995,00	1	FRALDAS	
2022/006965	1361 001		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2022/006993	399 044		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		68.724,00	1	FRALDAS	
2022/006944	1159			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006929	1018 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.162,50	1	REFEICOES	
2022/006931	397 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		2.170,00	1	REFEICOES	
2022/006932	365 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		620,00	1	REFEICOES	
2022/006933	397 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		387,50	1	REFEICOES	
2022/006934	1018 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.162,50	1	REFEICOES	
2022/006935	397 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.968,50	1	REFEICOES	
2022/006937	365 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		7.657,00	1	REFEICOES	
2022/006939	1019 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		372,00	1	REFEICOES	
2022/006940	397 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		666,50	1	REFEICOES	
2022/006942	399 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.348,50	1	REFEICOES	
2022/006945	399 011		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		465,00	1	REFEICOES	
2022/006919	1207			7574 LIGA BRASILEIRA DE BANDAS E FANFARRAS		250,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO	
2022/006946	1159			4780 LUANA MARIA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006978	1045 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT		1.362,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006975	1045 010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		5.995,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006976	1045 010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		5.715,90	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006977	1045 010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		9.535,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006947	353			7447 MARIA FERNANDA FRANCO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006918	1207			171 MARLENE AP. OLIVEIRA BISPO HOTEL- ME		225,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2022/006913	342			2356 METROBRAS METROLOGIA DAS RADIACOES ION		1.016,40	1	SERVICOS DE DOSEMETRIA	
2022/006953	1516 010		2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		160,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/006899	1159 ADIANT267		2022	7572 OSVALDO JOSE PEREIRA		1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/006980	1043 010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA		30.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/006911	820			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.393,80	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/006917	344			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2022/006959	483			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:	12
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao				01.10.2022					
Data Final de Emissao				31.10.2022					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/006960	476			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.216,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/006961	478			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/006962	830			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/006963	828			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/006964	464			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		7.190,58	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/006981	1301 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		10.000,00	1	DIESEL	
2022/006982	336 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		20.000,00	1	DIESEL	
2022/006983	337 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		10.000,00	1	DIESEL	
2022/006948	1159			7355 RAFAELA FERNANDES BATISTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006916	1012			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		10.000,00	1	PASEP	
2022/007001	393			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM		1.794,00	1	RECURSOS HIDRICOS	
2022/007002	341			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM		27.278,48	1	RECURSOS HIDRICOS	
2022/006949	1159			7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006950	1159			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006904	393 0690		2021	6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL		13.804,00	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
2022/006986	356			146 TELEFONICA BRASIL S.A		84,32	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006987	357			146 TELEFONICA BRASIL S.A		328,46	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006988	404			146 TELEFONICA BRASIL S.A		88,72	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006989	359			146 TELEFONICA BRASIL S.A		2.573,42	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006990	361			146 TELEFONICA BRASIL S.A		2.041,31	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006991	362			146 TELEFONICA BRASIL S.A		534,94	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006992	355			146 TELEFONICA BRASIL S.A		1.567,84	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/007000	1521			146 TELEFONICA BRASIL S.A		189,52	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006979	1043 010		2022	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME		38.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/006954	1517 013		2022	7400 ZIRICO MOVEIS EIRELI		3.720,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
Total do Dia 27.10:						786.792,72			
Total do Mes 10:						8.460.619,05			
Total Geral .:						8.460.619,05			