

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: 01.09.2022									
Data Final de Emissao: 30.09.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.09.2022									
	2022/005758	353	ADIANT221	2022	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/005733	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	5.952,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2022/005734	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	5.952,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2022/005751	1271	046	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	27.768,00	1	CESTA BASICA - FRENTE T	
	2022/005752	1271	046	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	27.768,00	1	CESTA BASICA - FRENTE T	
	2022/005753	1166	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	19.920,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
	2022/005754	1166	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	42.252,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS	
	2022/005709	429			7518 ALINE KALINE DINIZ MACHADO	3.067,06	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2022/005781	410			7519 APARECIDA ALESSANDRA BASSI	1.840,26	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2022/005759	353	ADIANT222	2022	691 APARECIDO FRANCISCO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/005732	397	021	2022	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	14.369,36	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS	
	2022/005705	341			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	77,86	1	TAXAS DIVERSAS	
	2022/005701	355			4731 CLARO S/A	87,89	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2022/005743	1237	057	2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	1.036,50	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
	2022/005744	398	057	2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	2.293,50	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
	2022/005745	398	057	2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	397,20	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
	2022/005746	397	057	2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	1.748,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
	2022/005764	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	553,14	1	PUBLICACOES	
	2022/005765	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	885,02	1	PUBLICACOES	
	2022/005766	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	553,14	1	PUBLICACOES	
	2022/005767	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	774,40	1	PUBLICACOES	
	2022/005768	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	387,20	1	PUBLICACOES	
	2022/005769	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	885,02	1	PUBLICACOES	
	2022/005770	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	663,77	1	PUBLICACOES	
	2022/005771	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	682,54	1	PUBLICACOES	
	2022/005772	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	341,04	1	PUBLICACOES	
	2022/005687	370			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.128,28	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/005688	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.276,59	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/005691	1408			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.665,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/005692	346			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.262,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/005693	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	313.572,70	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/005694	374			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	833,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/005695	373			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	112,26	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/005696	346			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	106,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/005697	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.749,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/005700	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110,37	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/005710	341			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART	
	2022/005737	386	004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	620,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2022/005738	1165	004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.380,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2022/005739	390	004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	11.454,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2022/005740	1164	004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	7.360,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
	2022/005741	349	004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.010,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
	2022/005742	350	004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.480,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
	2022/005722	341	038	2022	7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	13.560,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2022/005790	410			7521 DENISE DIAS DE OLIVEIRA	2.133,14	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2022/005800	410			7103 EDIANA DA SILVA RAMOS	1.879,13	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2022/005797	410			7523 ELIANE DE OLIVEIRA BONFIM DOMINGUES	2.373,90	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2022/005784	429			3912 EVERALDA S.OLIVEIRA DE AMORIM	3.492,62	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2022/005756	333			3829 FRANCISCO LAZARO DA SILVA PECAS-ME	26,59	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2022/005708	1027			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	679,19	1	INSS EMPRESA	
	2022/005779	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	285,96	1	INSS EMPRESA	
	2022/005782	1027			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	456,35	1	INSS EMPRESA	
	2022/005785	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	285,96	1	INSS EMPRESA	
	2022/005788	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	285,96	1	INSS EMPRESA	
	2022/005791	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	62,53	1	INSS EMPRESA	

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: 01.09.2022									
Data Final de Emissao: 30.09.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/005794	1026			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	268,10	1	INSS EMPRESA	
2022/005796	1026			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	339,41	1	INSS EMPRESA	
2022/005798	1026			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	285,96	1	INSS EMPRESA	
2022/005773	341			6688	FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	950,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2022/005774	341			6688	FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	950,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2022/005775	341			6688	FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2022/005760	335	ADIANT223	2022	688	GERALDO NABARRO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/005778	1299			243	GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE	
2022/005735	1015	047	2021	6953	HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	550,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2022/005755	1188	001	2022	4735	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	95.458,44	1	MEDICAMENTOS - COVID-19	
2022/005704	341			6657	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T	52,88	1	VALOR PROTESTO	
2022/005736	340	033	2022	2909	JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	2.178,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
2022/005761	335	ADIANT224	2022	6287	JOSE JOAO DA SILVA	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/005793	410			7522	JOSIANE DE CASTRO SOUZA MATOS	545,24	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2022/005711	1248	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.162,50	1	REFEICOES	
2022/005712	407	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.139,00	1	REFEICOES	
2022/005713	1245	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	930,00	1	REFEICOES	
2022/005714	407	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	108,50	1	REFEICOES	
2022/005715	405	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	976,50	1	REFEICOES	
2022/005716	1248	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.240,00	1	REFEICOES	
2022/005717	407	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.358,00	1	REFEICOES	
2022/005718	1245	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	930,00	1	REFEICOES	
2022/005719	1409	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	775,00	1	REFEICOES	
2022/005720	407	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	310,00	1	REFEICOES	
2022/005721	405	011	2022	158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.472,50	1	REFEICOES	
2022/005727	341	062	2021	6372	LAMIA RODRIGUES DA SILVA	158,40	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2022/005728	342	052	2021	6372	LAMIA RODRIGUES DA SILVA	475,20	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2022/005729	1230	062	2021	6372	LAMIA RODRIGUES DA SILVA	950,40	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2022/005730	1236	062	2021	6372	LAMIA RODRIGUES DA SILVA	316,80	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2022/005762	335	ADIANT225	2022	6290	LEANDRO HENRIQUE ZUBER	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/005723	405	010	2022	3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.385,52	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/005724	407	010	2022	3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.587,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/005725	1045	010	2022	3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	24.859,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/005726	407	010	2022	3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	238,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/005747	397	056	2021	5081	LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	11.130,00	1	FCK 15,0 MPA	
2022/005689	341	039	2022	3060	M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	9.900,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2022/005690	341	039	2022	3060	M.D TRANSPORTES E LOCACOES -EIRELI-ME	18.000,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2022/005763	335	ADIANT226	2022	6288	MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.770,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/005777	333			7095	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	58,40	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/005776	397			69	PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	43,50	1	MATERIAL DE ESCRITORIO	
2022/005703	1197			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.989,00	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
2022/005780	1020			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/005783	1072			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/005786	1020			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/005789	1020			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/005792	1020			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/005795	1020			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.919,01	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/005799	1020			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/005748	341	025	2022	4115	RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	368,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2022/005749	340	025	2022	4115	RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	368,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2022/005750	401	025	2022	4115	RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	3.312,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2022/005757	1159	adiant220	2022	7141	SEBASTIAO DIONISIO POLONI	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/005707	1012			5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	83.966,04	1	PASEP	
2022/005698	1174			4752	SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	35,94	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2022/005699	342			4752	SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	17,00	1	SERV TARIFA DE LIXO	

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: 01.09.2022									
Data Final de Emissao: 30.09.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2022/005787	410			7520 TALITA FERNANDA FUZZATO	1.875,14	1	RESCISAO CONTRATUAL		
2022/005731	341 006		2022	6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	6.452,80	1	LOCACAO DE CABINES MASC		
2022/005702	66			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	26.207,43	1	REFERENTE A PRECATORIO		
2022/005706	66			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	105.378,93	1	REFERENTE A PRECATORIO		
Total do Dia 01.09:					1.115.929,30				
02.09.2022									
2022/005805	395 042		2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	200.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL		
2022/005806	396 042		2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	200.000,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL		
2022/005801	335 ADIANT227		2022	719 ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL	300,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/005804	429			4409 DAIANE BORGES DOS SANTOS	1.954,94	1	RESCISAO CONTRATUAL		
2022/005802	1027			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	285,97	1	INSS EMPRESA		
2022/005803	1072			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/005807	385			7540 S GONCALVES JUNIOR AR CONDICIONADO	900,00	1	FRANQUIA		
Total do Dia 02.09:					403.453,57				
05.09.2022									
2022/005820	333			7529 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA	1.543,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO		
2022/005808	335 228		2021	7236 CELINA FERREIRA DE LIMA PLAINE	50,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/005821	345			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	92.877,69	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA		
2022/005815	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	452,54	1	INSS EMPRESA		
2022/005814	1209 025		2022	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	50.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI		
2022/005818	341			7528 INSTITUTO ORTHO CAMPOS LTDA	2.850,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN		
2022/005817	410			4056 JACIARA LIRIO DE OLIVEIRA	3.114,68	1	RESCISAO CONTRATUAL		
2022/005819	342			5089 LUIS HENRIQUE ZAMBONINI JR.	550,00	1	AQUIS VIDROS PARA REPOS		
2022/005809	480			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.501,62	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2022/005810	468			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.013,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2022/005816	1020			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	63,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2022/005811	336 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL		
2022/005812	1081 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL		
2022/005813	1301 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL		
Total do Dia 05.09:					212.015,86				
06.09.2022									
2022/005822	1159 ADIANT229		2022	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	100,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 06.09:					100,00				
08.09.2022									
2022/005823	1027			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	223,39	1	INSS EMPRESA		
2022/005825	429			7524 PAOLA PATRICIA BALSÍ	1.365,10	1	RESCISAO CONTRATUAL		
2022/005824	1072			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	101,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
Total do Dia 08.09:					1.689,82				
09.09.2022									
2022/005827	1413 041		2022	7525 METALURGICA CARMAR - EIRELI	597.930,31	1	OBRAS E INSTALACOES		
2022/005828	1412 041		2022	7525 METALURGICA CARMAR - EIRELI	300.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES		
2022/005826	414 ADIANT230		2022	6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	500,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 09.09:					898.430,31				
12.09.2022									
2022/005830	1159 ADIANT231		2022	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	400,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/005829	341 DISP020		2022	6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	8.076,51	1	MANUTENCAO EM POCOS ART		
Total do Dia 12.09:					8.476,51				
13.09.2022									
2022/005835	341			7527 AGUAS HOTEL LTDA	900,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL		

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: 01.09.2022									
Data Final de Emissao: 30.09.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2022/005831	335	ADIANT232	2022	493 AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/005836	1159	ADIANT233	2022	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	500,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/005832	342			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON		
2022/005833	348			7526 LEANDRO GUATELI	139,64	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
2022/005834	432			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	11.153,47	1	REEMBOLSO DESPESAS COM		
Total do Dia 13.09:					13.743,11				
15.09.2022									
2022/005838	343			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON		
2022/005845	341			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	26.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE		
2022/005846	333			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	3.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE		
2022/005848	398 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	3.426,00	1	GAS e AGUA		
2022/005849	399 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	831,52	1	GAS e AGUA		
2022/005850	365 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	207,00	1	GAS e AGUA		
2022/005851	1186 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.050,00	1	GAS e AGUA		
2022/005852	397 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	112,32	1	GAS e AGUA		
2022/005853	397 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	118,00	1	GAS e AGUA		
2022/005839	1414 001		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	60.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT		
2022/005840	1415 001		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	17.766,46	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT		
2022/005837	1159	ADIANT234	2022	172 ODAIR POSSEBOM	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/005841	478			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2022/005842	478			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2022/005843	467			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2022/005844	483			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2022/005847	1160			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	107.286,31	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
Total do Dia 15.09:					228.311,61				
16.09.2022									
2022/005868	341 050		2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	12.400,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET		
2022/005869	341 050		2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	12.375,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET		
2022/005872	1043 010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	11.059,70	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/005873	405 010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	328,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/005874	1245 010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	164,30	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/005875	1043 010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.336,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/005876	1245 010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	913,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/005877	405 010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	913,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/005878	1043 010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	24.809,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
2022/005900	1044 010		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	18.400,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
2022/005866	333			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	5.380,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE		
2022/005865	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.228,00	1	CONVENIO CIEE		
2022/005856	357			4731 CLARO S/A	38,52	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/005879	1044 010		2022	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	259,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/005863	1297			4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED		
2022/005913	1255 058		2021	6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	187.086,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE		
2022/005860	333			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.217,13	1	SERV DE POSTAGENS CORRE		
2022/005880	1043 010		2022	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	37.600,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
2022/005912	1023			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	251,81	1	INSS EMPRESA		
2022/005861	341			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	950,00	1	AUXILIO FUNERAL		
2022/005862	334			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE		
2022/005867	342			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	6.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE		
2022/005883	1044 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	1.402,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005884	1044 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	2.130,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005885	1044 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	4.905,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005901	1044 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	5.491,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005902	1044 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	4.710,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		

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				01.09.2022						
Data Final de Emissao				30.09.2022						
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2022/005906	1043	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	52,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005881	1044	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	11.606,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005882	1044	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	7.016,80	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005905	1044	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	6.502,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005907	1044	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	14.340,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005914	1015				4194 NHADEIRO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU	1.205,20	1	MATERIAIS PARA SANEAMEN		
2022/005886	1044	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	4.422,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005887	1044	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	2.600,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/005888	1044	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	3.513,30	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/005889	405	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	139,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/005890	405	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	139,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2022/005891	1044	010		2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.831,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005892	1044	010		2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	11.226,70	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005893	1044	010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	38.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
2022/005894	1044	010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	12.651,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
2022/005904	1044	010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	45.600,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
2022/005859	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2022/005908	349	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS		
2022/005909	388	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2022/005910	386	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2022/005911	1164	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS		
2022/005864	333				6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	426,12	1	MENSALIDADE DE SERV TRI		
2022/005857	1159	ADIANT235		2022	6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	700,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/005895	1043	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	280,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005896	1043	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	634,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005897	1043	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	774,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005903	1043	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	774,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2022/005870	1251				993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	3.510,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO		
2022/005871	1205				993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	2.000,00	1	MANUT EQUIP ODONTOLOGIC		
2022/005854	361				146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.365,32	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/005855	357				146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.885,88	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2022/005858	1159	ADIANT235		2022	5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/005898	1044	010		2022	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	38.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
2022/005899	1044	010		2022	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	38.000,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
Total do Dia 16.09:						645.131,68				
19.09.2022										
2022/005919	1159				7531 CARLOS FRANCISCO CORREA	116,46	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
2022/005920	348	ADIANT237		2022	6850 CESAR RENATO POLETTI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS		
2022/005918	342				4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	2.600,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE		
2022/005916	341				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	2.899,97	1	PUBLICACOES		
2022/005917	341				6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	639,40	1	ANALISE OUTORGA		
2022/005915	341				7530 HOTEL POUSADA CAVALO MARINHO LTDA	7.560,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL		
2022/005921	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	208.483,05	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
Total do Dia 19.09:						223.798,88				
20.09.2022										
2022/005922	353				7111 ADRIELE POLONI GASPARINO	640,04	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/005923	353				7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	66,65	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/005924	353				6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/005925	353				7439 ALVARO DONIZETE SUCARIA MARIANO ALVES	360,01	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/005926	353				7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/005927	353				6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/005928	353				7245 ANA CLARA CALIL DINIZ SANTANA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2022/005929	353				7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	360,01	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				01.09.2022							
Data Final de Emissao				30.09.2022							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2022/005930	353				7296 ANA LAURA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005931	353				7417 ANA PAULA BRAGA MARTINS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005932	353				7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005933	353				7329 ANDERSON LUIS MENDES FUZATTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005934	353				7376 BEATRIZ DA CONCEICAO MARCONDES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005935	353				6926 BIANCA APARECIDA DE SOUZA	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005936	353				7330 BIANCA CRISTINA BARRETO AMORIM	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005937	353				7331 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006015	423				6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	717,00	1	SERV NUVEM E-SUS			
2022/005938	353				3902 BRUNO ELIAS GARCIA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005939	353				7441 BRUNO FABRINK OLIVEIRA MALTA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005940	353				7333 CARLOS EDUARDO PEREIRA ALAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005941	353				5310 CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006008	341				5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	190,12	1	TAXAS DIVERSAS			
2022/006009	341				5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	228,92	1	TAXAS DIVERSAS			
2022/006011	340				946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.183,44	1	CONVENIO CIEE			
2022/005942	353				7442 CINTIA GOMES CASTRO LUCENA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005943	353				7106 CLAUDIO VINICIUS MAZZIER DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005944	353				7533 CLEIDIANE SANTA ROSA	740,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005945	353				7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005998	342				5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	3.029,78	1	MULTAS DE TRANSITO			
2022/005946	353				6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006000	393				6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	639,40	1	ANALISE OUTORGA			
2022/005947	353				5338 DIANA APARECIDA DE PAIVA	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005948	353				6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	773,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005949	353				7273 EMILI RODRIGUES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005950	353				7297 ERIK GABRIEL MARQUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005951	353				7418 ERIKA KEIKO SHIMOKI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005952	353				7298 FABIANA LIMA DE SOUZA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006041	353	ADIANT239		2022	6849 FABIOLA ARIANE LEITE	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS			
2022/005953	353				7299 FABIOLA FERREIRA	773,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006042	333	DISP019		2022	7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	6.750,00	1	PUBLICACOES			
2022/005954	353				7378 GABRIELA SIQUEIRA SABINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005955	353				7301 GABRIELLE RENATA SOARES FIGUEIREDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005956	353				7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005957	353				7443 GUILHERME FABRICIO CANDIDO	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005958	353				7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005962	353				7379 HENZO NASCIMENTO ROSSATO	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005959	353				7304 HERBERT MAX B DE JESUS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005960	353				7534 HERON ESTEVAN ROSSATO PIATI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005961	353				7306 HERON RAFAEL PIM RUAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005963	353				7444 ICARO GABRIEL RODRIGUES DIONISIO	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005964	353				7307 IGOR HENRIQUE BALS	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005965	353				7380 ILDA TEIXEIRA DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005966	353				6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005967	353				7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005968	353				7372 ITALO KAUE DE MORAES SOARES	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005969	353				7420 JENIFER EDUARDA GALDINO DA SILVA	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005970	353				7507 JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005971	353				7114 JOAO GUILHERME ANDRADE SOARES	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005972	353				7150 JOAO PEDRO BARROSO	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005973	353				7381 JOAO PEDRO MACEDO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005974	353				6647 JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005975	353				7373 JULIO CESAR BARROSO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/005976	353				6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS	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: 01.09.2022									
Data Final de Emissao: 30.09.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/005977	353				7535 KAYKY CORREIA PINHEIRO MACHADO	426,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005980	353				7374 KIMBERLY DAIANE VIEIRA DOS SANTOS	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005979	353				7445 LAILA MONIQUE FARIA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005981	353				7312 LAISSON ALVES PEREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005982	353				7382 LARISSA FLAVIA DA SILVA MENDEZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005983	353				7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005984	353				7151 LEANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005985	353				7499 LEOMAR RIBEIRO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005986	353				6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005987	353				7428 LEONARDO SILVA GERENA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005989	353				7383 LETHICIA FERREIRA DEZEMBRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005988	353				7375 LETICIA DE SOUZA CARIDADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005990	353				7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005991	353				5609 LUAN PIATI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005992	353				7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005993	353				6898 MARIA CICERA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005994	353				7354 MARIA CLARA SOARES DA SILVA	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005995	353				7447 MARIA FERNANDA FRANCO	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005996	353				7315 MARIA GABRIELA B NOGUEIRA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005997	353				7315 MARIA GABRIELA B NOGUEIRA	140,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005999	353				7384 MARIANA SOUZA	266,70	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006001	353				7448 MATHEUS GELLONI DA SILVA	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006002	353				6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006004	353				6865 MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006006	353				6899 MICAELA CRISTINA VAZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006007	353				7316 MICAELLI SANTA ROSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006010	353				5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006012	353				7335 MIRELLI REGINA S FIGUEIREDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006013	353				7082 MONISE GATTO LEITE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006014	353				7449 NATALIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006016	353				7318 NICHOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006017	353				6866 NICOLE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006018	353				7320 PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006019	353				7321 PEDRO HENRIQUE UBIDA CASTAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006020	353				6900 PEDRO LUCAS FERNANDES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006021	353				6412 RAYANA RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006022	353				5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006023	353				7323 RIAN DAVID SOUTO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006025	353				7346 ROSELI DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006026	353				7536 RUAN MARCOS DALEFFI	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006024	353				7324 RYAN GARCIA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006027	353				7325 SAMELA EDUARDA SEIXAS	306,69	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/005978	1012				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	10.000,00	1	PASEP	
2022/006028	353				6265 SOFIA LORENA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006029	353				6901 SOPHIA PEREIRA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006003	333				6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	765,75	1	ALUGUEL DE MAQUINAS E E	
2022/006005	1322				6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	510,50	1	ALUGUEL DE MAQUINAS E E	
2022/006030	353				6824 TAILA EDUARDA DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006031	353				7327 TAINA DE OLIVEIRA MARTINS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006032	353				7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006033	353				6929 TANIA DADALTE TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006040	348	adiant238		2022	3798 TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS	114,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/006034	353				6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006035	353				7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006036	353				7537 VICTOR KAUA MACHADO BORGES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2022		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.09.2022									
Data Final de Emissao: 30.09.2022									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2022/006037	353		7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS	346,68	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006038	353		7276 WALLACE HENRIQUE PISSAMIGLIO ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006039	353		7328 YASMIN CRISTINA BALBINO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
Total do Dia 20.09:					80.169,09				
21.09.2022									
	2022/006043	335 ADIANT240	2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 21.09:					150,00				
22.09.2022									
	2022/006130	1159		6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006044	335		7500 ALINE APARECIDA DA SILVA	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006045	335		6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006046	335		6807 AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006131	1159		7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006132	1159		7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006047	335		6902 ANA CAROLINA GOBETI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006133	1159		7322 ANA CAROLINA GOMES BINHARDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006135	348		6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006048	335		6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006050	335		7295 ANGELICA CRISTINA DE SOUZA	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006136	1159		7454 ARUAN MARCOS SOARES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006051	335		6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006052	335		7300 BRUNA CRISTINA PELLIS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006053	335		7422 BRUNA DOS SANTOS MOREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006054	335		7450 CAIQUE CABRAL BATISTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006055	335		7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006137	335		6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006138	1159		6836 CAIQUI CORREA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006056	335		5304 CARLA FABIANA VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006139	1159		6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006057	335		7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006058	335		7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006166	341		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	850,00	1	REGULARIZACAO COM DOCUM		
	2022/006059	335		7154 DANIEL AUGUSTO VALERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006060	335		7385 DANIELA BRITO SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006140	1159		6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006061	335		6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006141	1159		6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006062	335		7504 ELITA BISPO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006063	335		7386 EMANUELE BALSI	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006064	335		6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006065	335		7408 EMILI SILVA VENANCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006067	335		7149 EVELLIN VITORIA GELONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006066	335		6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006142	1159		913 FABIAN ROBERTO MELKI AVILA PERES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006068	335		7305 FABIANA NUNES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006069	335		6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006143	1159		6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006070	335		6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	780,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006071	335		7387 GUSTAVO ARTHUR ASTORGA URBINA	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006072	335		7423 IGOR GUILHERME DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2022/006134	1445 058	2021	6855 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC	1.170,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE		
	2022/006088	1168 044	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	55.000,00	1	FRALDAS		
	2022/006090	1237 044	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	23.730,00	1	FRALDAS		

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				01.09.2022							
Data Final de Emissao				30.09.2022							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2022/006092	1168	044		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	21.660,00	1	FRALDAS			
2022/006094	1181	044		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	30.000,00	1	FRALDAS			
2022/006095	1167	044		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	29.989,28	1	FRALDAS			
2022/006073	335				5467 ISABELA CATANI RICCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006074	335				7388 ISABELLI RODRIGUES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006144	348				7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006075	335				7342 JAQUELINE DA ROCHA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006076	335				7344 JESSICA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006077	335				6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006078	335				7389 JOAO GUILHERME CANDIDO THEODORO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006079	335				7424 JOAO OTAVIO DO NASCIMENTO BARROS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006145	1159				5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006080	335				6885 JOAO PEDRO LEITE BOMBONATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006146	1159				7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006081	335				6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006147	348				7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006148	348				7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006149	1159				7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006082	335				7166 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006083	335				7309 KAREN MICHELE BATISTON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006084	335				7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006086	335				7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006087	335				7310 KEILA DE OLIVEIRA CALORI BEZERRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006150	1159				7249 LANA TOMAZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006089	335				6132 LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006085	348	ADIANT241		2022	6513 LEANDRO MENEGUSSI	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
2022/006151	1159				4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006091	335				3512 LIVIA INACIO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006093	335				6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006152	348				4780 LUANA MARIA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006096	335				7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006097	335				7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006098	335				7247 LUIS FELIPE ISRAEL DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006153	1159				6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006154	1159				7509 MAILSON FERREIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006099	335				7471 MARCIO ANDRE ISRAEL FILHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006155	348				6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006100	335				7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	213,28	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006101	335				7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006102	335				6477 NAIARA RAMOS RODRIGUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006103	335				7343 NATALIA DA COSTA XAVIER	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006104	335				7390 NELICE PINHEIRO BARBOSA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006156	1159				6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006157	1159				7542 OCTAVIO ANTONIO LOPES DE BRITO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006129	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2022/006049	1082	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.297,25	1	DIESEL			
2022/006158	1159				7355 RAFAELA FERNANDES BATISTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006105	335				7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA	346,68	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006106	335				7313 RAIANE GABRIELE DA SILVA ARAUJO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006107	335				7430 ROMUALDO CUSTODIO TEIXEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006108	335				7345 ROSELAINE DE OLIVEIRA TEIXEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006109	335				5772 SALUAH ALVES FIGUEIREDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006110	335				7391 SARA NUNES SIQUEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006111	335				7392 SARAH VITORIA TAVARES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2022/006112	335				7115 SHEILA CRISTINA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2022		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao				01.09.2022					
Data Final de Emissao				30.09.2022					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/006159	1159				7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES		380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006160	1159				7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006114	335				7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006113	335				5805 TALITA ROBERTA ALVES ZANGROSSI		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006161	348				4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006115	335				5810 TATIANE PILATO GOMES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006116	335				7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006117	335				6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006118	335				5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006119	335				7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006162	1279				7459 VALTER GOMES DA FONSECA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006120	335				7452 VITORIA ANDRADE DE SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006121	335				7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006122	335				7116 VITORIA CAROLINA GOMES SANTANA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006123	335				7134 VITORIA LEANDRA DE PAULA SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006165	348				5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006124	335				6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006125	335				6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006163	1159				5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006164	348				5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006126	335				6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006127	335				7453 YASMIN SALA ANTONIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006128	335				5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
Total do Dia 22.09:							245.549,83		
23.09.2022									
2022/006179	410				4697 DAIANE Z GOMES DO AMARAL		4.023,83	1	RESCISAO CONTRATUAL
2022/006167	335	adiant242		2022	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA		800,00	2	ADIANTAMENTOS
2022/006171	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		518,33	1	INSS EMPRESA
2022/006174	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		656,19	1	INSS EMPRESA
2022/006177	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		656,19	1	INSS EMPRESA
2022/006180	335				7347 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS PAIXAO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2022/006173	410				4055 IVONE A. SOARES DE CASTRO		3.178,42	1	RESCISAO CONTRATUAL
2022/006176	410				4055 IVONE A. SOARES DE CASTRO		4.018,52	1	RESCISAO CONTRATUAL
2022/006169	348	ADIANT244		2022	169 MARCELO ZAMBONINI		100,00	2	ADIANTAMENTOS
2022/006170	333				7545 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO		50,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO
2022/006172	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		177,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006175	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		177,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006178	1020				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		177,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006168	1159	ADIANT243		2022	7544 ROMANELE FERNANDO NERES ASSUNCAO		400,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia 23.09:							15.533,47		
26.09.2022									
2022/006304	335	ADIANT246		2022	6638 APARECIDO PINHEIRO		150,00	2	ADIANTAMENTOS
2022/006302	357				4731 CLARO S/A		17,68	1	TARIFAS TELEFONICAS
2022/006272	1021				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		9.301,46	1	INSS EMPRESA
2022/006273	1023				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		47.731,13	1	INSS EMPRESA
2022/006274	1025				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		9.023,65	1	INSS EMPRESA
2022/006275	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		350.464,27	1	INSS EMPRESA
2022/006276	1027				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		85.386,68	1	INSS EMPRESA
2022/006277	1029				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		32.995,43	1	INSS EMPRESA
2022/006278	1030				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		1.449,35	1	INSS EMPRESA
2022/006279	1034				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		1.924,99	1	INSS EMPRESA
2022/006280	1035				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		125.384,94	1	INSS EMPRESA
2022/006281	1037				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		37.742,96	1	INSS EMPRESA

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: 01.09.2022									
Data Final de Emissao: 30.09.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/006282	1040				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	12.936,27	1	INSS EMPRESA	
2022/006283	1041				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	51.375,33	1	INSS EMPRESA	
2022/006284	1042				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	21.316,17	1	INSS EMPRESA	
2022/006285	1111				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.993,12	1	INSS EMPRESA	
2022/006301	341				6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2022/006286	401 071			2022	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	295.574,40	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
2022/006300	393				6750 JOSE EDUARDO GABRIEL	4.100,00	1	MANUTENCAO EM BOMBAS D´	
2022/006293	341 062			2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	673,20	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2022/006294	340 062			2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	1.465,20	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2022/006295	1236 062			2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	1.188,00	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2022/006296	1230 062			2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	871,20	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2022/006297	341 062			2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	633,60	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2022/006303	1159 ADIANT245			2022	7546 MAURICIO FRANCISCO DE SOUZA	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/006292	1447				7549 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E	10.705,62	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2022/006181	376				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	118.501,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006182	377				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	49.852,39	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/006183	402				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	89.486,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006184	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.428.031,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006185	411				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	46.499,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006186	415				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	300.647,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006187	416				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	113.419,64	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2022/006188	424				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.642,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006189	426				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	156.583,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006190	428				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.970,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006191	429				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	338.856,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006192	431				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	132.343,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006193	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.007,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006194	436				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.212,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006195	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	38.447,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006196	441				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	46.861,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006197	638				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006198	640				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.730,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006199	642				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.998,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006200	643				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.037,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006201	644				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.465,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006202	652				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.881,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006203	654				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.468,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006204	657				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.394,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006205	658				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.679,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006206	659				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.053,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006207	684				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.201,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006208	686				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.573,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006209	687				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	99.631,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006210	688				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.565,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006211	690				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.656,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006212	691				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	562,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006213	695				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	472,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006214	696				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	46.707,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006215	698				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.955,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006216	701				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.996,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006217	702				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.238,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006218	703				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.226,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2022/006219	772				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.901,46	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/006220	774				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	269,33	1	Outros Venc Variaveis P	
2022/006221	775				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.070,95	1	Outros Venc Variaveis P	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2022		Folha: 12	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.09.2022									
Data Final de Emissao: 30.09.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2022/006222	776				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.107,99	1	Outros Venc Variaveis P
2022/006223	784				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.492,48	1	Outros Venc Variaveis P
2022/006224	786				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.997,48	1	Outros Venc Variaveis P
2022/006225	789				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	404,00	1	Outros Venc Variaveis P
2022/006226	790				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.815,53	1	Outros Venc Variaveis P
2022/006227	791				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.279,33	1	Outros Venc Variaveis P
2022/006228	946				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006229	992				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.304,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006230	994				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.043,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006231	995				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	35.944,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006232	996				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.212,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006233	998				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.393,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006234	999				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	242,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006235	1003				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	242,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006236	1004				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	74.055,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006237	1006				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	28.465,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006238	1009				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.736,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006239	1010				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	32.570,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006240	1011				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.285,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006241	1020				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	242.168,95	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006242	1048				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.543,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006243	1050				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.698,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006244	1051				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	38.322,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006245	1052				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.084,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006246	1054				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	363,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006247	1055				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	657,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006248	1059				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	666,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006249	1060				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50.039,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006250	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.540,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006251	1065				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.772,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006252	1066				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.791,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006253	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006254	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.532,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006255	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.386,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006256	1072				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	76.665,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006257	1073				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.743,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006258	1074				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006259	1076				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	35.768,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006260	1079				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.838,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006261	1080				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.990,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006262	1089				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.314,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006263	1099				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	344,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006264	1103				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	617,26	1	Outros Venc Variaveis P
2022/006265	1110				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.407,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006266	1118				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.158,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2022/006267	1119				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.869,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006268	1417				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.703,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006269	1429				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.332,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006270	1433				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	404,00	1	Outros Venc Variaveis P
2022/006271	1444				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.966,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2022/006298	464				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.190,58	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
2022/006287	1081 020			2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL
2022/006288	1082 020			2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	GASOLINA
2022/006289	1301 020			2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
2022/006290	336 020			2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL

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: 01.09.2022									
Data Final de Emissao: 30.09.2022									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2022/006291	1213	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
	2022/006299	341			3533 TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	997,06	1	TAXAS DIVERSAS	
Total do Dia 26.09:						5.480.016,28			
27.09.2022									
	2022/006305	1159	ADIANT247	2022	5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 27.09:						400,00			
30.09.2022									
	2022/006370	353			7554 ABNER DONIZETE ALVES DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/006390	333			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2022/006386	1258			7548 ADESB ASSOC DESP EDUC E SOCIAL DE BARR	10.297,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2022/006362	353			7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	226,61	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/006312	1044	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	2.072,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/006313	405	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	913,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/006314	1245	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	913,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/006315	1044	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	14.986,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/006316	405	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.826,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/006317	1245	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	913,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/006318	1044	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.150,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2022/006360	1044	010	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	2.199,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2022/006371	1159			7555 ANNA LAURA DE SOUZA	453,22	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/006403	1159			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	3.141,33	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2022/006335	1331			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	48.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2022/006402	1159			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	3.141,33	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2022/006337	1272			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	10.000,02	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2022/006384	1258			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	12.356,40	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2022/006341	340			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	748,00	1	PUBLICACOES	
	2022/006342	1202			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	55,00	1	PUBLICACOES	
	2022/006343	347			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	836,00	1	PUBLICACOES	
	2022/006344	341			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	77,00	1	PUBLICACOES	
	2022/006345	333			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	12.540,91	1	PUBLICACOES	
	2022/006346	341			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	12.540,91	1	PUBLICACOES	
	2022/006339	333			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,40	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2022/006340	333			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,00	1	PUBLICACOES	
	2022/006385	1258			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	17.790,56	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2022/006349	359			4731 CLARO S/A	47,80	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2022/006401	355			4731 CLARO S/A	73,17	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2022/006350	341			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.300,82	1	CONSORCIO CMM	
	2022/006319	1043	010	2022	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	259,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2022/006311	341			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART	
	2022/006392	341			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	160,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE	
	2022/006394	1369			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	640,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE	
	2022/006395	340			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	240,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE	
	2022/006374	1449			7069 DOCE & FESTA SERTAOZINHO LTDA	1.603,50	1	AQUISICAO DE DOCES E CO	
	2022/006363	353			7551 EDUARDO TURA DO NASCIMENTO	346,58	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/006361	393			7359 ESTRE AMBIENTAL S.A	17.543,48	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO	
	2022/006347	341			7550 FREITAS AUTOCENTER EIRELI	1.836,20	1	FUNILARIA E PINTURA	
	2022/006320	1044	010	2022	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	37.600,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2022/006381	1207			7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	2.350,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC	
	2022/006399	353			7091 GUILHERME FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/006364	353			7534 HERON ESTEVAN ROSSATO PIATI	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/006391	341			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	4.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2022/006348	1272			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	7.999,98	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2022/006309	1446	001	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	29.058,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2022		Folha:	14
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao				01.09.2022					
Data Final de Emissao				30.09.2022					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2022/006310	1364	001		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	200.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2022/006365	353				7507 JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006336	1207	033		2022	2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	4.356,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
2022/006366	1159				7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006321	341	032		2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	475,20	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2022/006322	347	032		2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	594,00	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2022/006323	341	032		2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	554,40	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2022/006383	1258				400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	66.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
2022/006367	353				7348 LUIS FELIPE TIMOTEO NOGUEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006307	1159	ADIANT248		2022	4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2022/006373	1449				7432 M P MARCON COMERCIO DE DOCES LTDA	1.239,29	1	AQUISICAO DE DOCES E CO	
2022/006325	1044	010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	2.281,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006324	1045	010		2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	13.032,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006327	1044	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	5.286,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2022/006328	1043	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	910,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006329	1044	010		2022	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	6.606,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006326	1044	010		2022	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	19.509,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2022/006372	1449				7433 OLIVEIRA & BIANCHI MERICIAL LTDA	549,00	1	AQUISICAO DE DOCES E CO	
2022/006389	333				7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	123,14	1	TAXAS DIVERSAS	
2022/006330	1044	010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	6.325,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/006331	1043	010		2022	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	7.326,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2022/006393	397				69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	43,50	1	MATERIAL DE ESCRITORIO	
2022/006375	415				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.190,94	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/006376	476				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.190,94	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/006377	478				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/006378	478				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/006379	481				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/006380	464				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.443,74	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2022/006396	830				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.212,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/006397	819				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.276,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2022/006398	344				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2022/006338	336	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA	
2022/006332	1045	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	656,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006333	1045	010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	774,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2022/006382	1242				7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	14.169,04	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2022/006308	1012				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.000,00	1	PASEP	
2022/006387	393				6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	1.794,00	1	RECURSOS HIDRICOS	
2022/006388	393				6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	27.278,48	1	RECURSOS HIDRICOS	
2022/006400	353				6265 SOFIA LORENA DA SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006368	1159				7552 TEANDRIA MARIA LOPES DA SILVA	1.039,94	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006351	356				146 TELEFONICA BRASIL S.A	89,23	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006352	357				146 TELEFONICA BRASIL S.A	352,57	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006353	404				146 TELEFONICA BRASIL S.A	177,60	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006354	361				146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.152,27	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006355	362				146 TELEFONICA BRASIL S.A	785,59	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006356	355				146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.484,13	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006357	359				146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.513,12	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006358	361				146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.153,27	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006359	355				146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.490,13	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2022/006369	1159				7553 TIFANI IORANE DE LIMA SOUSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2022/006306	333				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.438,65	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
2022/006334	1044	010		2022	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	7.600,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
Total do Dia 30.09:						699.413,77			
Total do Mes 09:						10.272.313,09			
Total Geral .:						10.272.313,09			