

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2022							
	2022/000187	365 057	2020	6706 A H DA S MORAES ME	420,75	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2022/000188	1176 057	2020	6706 A H DA S MORAES ME	4.984,35	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2022/000105	395 042	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	689.264,00	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2022/000003	335 ADIANT001	2022	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000038	341 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	14.850,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/000101	341 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/000102	341 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	13.860,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/000103	341 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	19.840,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/000124	401 028	2019	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	29.828,59	1	SERVICOS DE ROCAGEM
	2022/000163	340 028	2019	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	1.754,59	1	SERVICOS DE ROCAGEM
	2022/000049	335 ADIANT005	2021	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	350,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000037	348		6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.973,25	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2022/000051	353 ADIANT007	2021	691 APARECIDO FRANCISCO	735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000122	400 029	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	25.440,00	1	ASSESSORIA CONTABIL
	2022/000036	348		6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.973,25	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2022/000150	352		3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	15.360,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2022/000164	421 029	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	11.500,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2022/000165	334 029	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	11.160,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2022/000166	422 029	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.300,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2022/000167	423 029	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	7.640,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2022/000180	1019		3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	497,22	1	MATERIAL ELETRICO
	2022/000081	376		5153 BRUNO LAURISTON DA SILVA	3.953,81	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000143	333		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	172,97	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000169	344		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2022/000170	344		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2022/000106	396 043	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	1.815.636,80	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2022/000107	393 053	2017	5005 CGR GUATAPARA CENTRO DE GERENC RESIDUO	462.017,67	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
	2022/000028	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	1.106,28	1	PUBLICACOES
	2022/000029	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2022/000030	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2022/000031	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2022/000032	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	2.544,44	1	PUBLICACOES
	2022/000033	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2022/000034	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2022/000061	361		4731 CLARO S/A	23,14	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000131	362		4731 CLARO S/A	18,95	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000132	355		4731 CLARO S/A	17,31	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000043	335		7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	573,29	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000129	344		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	16.900,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2022/000001	333		6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.300,82	1	MENSALIDADE CMM
	2022/000108	393 037	2021	6925 COGESAN COMP GERENCIADORA DE SANEAMENT	99.964,80	1	SERVICOS LEITURA DE CON
	2022/000024	345		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	126.093,89	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2022/000027	346		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000066	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	349.049,63	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000067	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	30.012,95	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000068	367		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	55,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000069	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	896,49	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000070	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.620,48	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000071	368		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.909,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000072	369		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23.189,95	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000073	370		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.664,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000074	371		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.198,29	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000075	372		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.025,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000076	346		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43.515,77	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000077	373		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	159,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000078	374		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.003,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000079	375		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.095,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000080	367		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.492,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2022								
	2022/000148	413			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	910.491,00	1	PARCELAMENTO CPFL
	2022/000172	371			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	269,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000004	335 ADIANT002		2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000158	418 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	640,00	1	AQUISICAO DE GAS-P45
	2022/000159	419 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	264,30	1	GAS e AGUA
	2022/000160	399 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	761,10	1	GAS e AGUA
	2022/000161	365 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	886,82	1	GAS e AGUA
	2022/000162	420 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	78,72	1	GAS e AGUA
	2022/000177	347 004		2019	6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	60.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2022/000126	403			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2022/000127	335			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2022/000145	333 001		2021	192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	13.724,52	1	SERV DE POSTAGENS CORRE
	2022/000125	402			3048 EMERSON CARVALHO CRUZ	2.977,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000050	353 ADIANT006		2021	3090 FERNANDO DO AMARAL COSTA	350,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000082	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000155	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	624,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000141	344			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2022/000178	344			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2022/000100	393 025		2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	7.976,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2022/000011	340			6309 GENTE SEGURADORA S.A	12.101,48	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000012	341			6309 GENTE SEGURADORA S.A	480,52	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000013	342 053		2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	11.907,68	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000014	340 053		2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	38.674,10	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000015	341 053		2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	8.308,05	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000016	343 053		2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	269,76	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000017	333 053		2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	661,78	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000018	344 053		2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	731,10	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000173	342			6309 GENTE SEGURADORA S.A	4.769,59	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000052	335 ADIANT008		2021	688 GERALDO NABARRO	735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000157	410			7213 GIOVANI GOMES QUINTAN	1.481,33	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000023	334			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2022/000063	363 018		2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	107.046,55	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2022/000064	364 018		2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	16.890,76	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2022/000144	334			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2022/000128	344			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2022/000139	409 012		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	20.384,95	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2022/000176	1013 062		2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	200.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2022/000083	378			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45,80	1	INSS EMPRESA
	2022/000147	413			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.450.000,00	1	PARCELAMENTO INSS
	2022/000156	417			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	164,69	1	INSS EMPRESA
	2022/000022	334			3308 JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI	1.458,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2022/000168	334 DISP011		2021	3308 JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI	11.664,00	1	DESENV WEBSITE
	2022/000109	340 029		2021	3544 JOELMA TRINDADE - ME	68.558,82	1	SEGURANCA EM GERAL
	2022/000110	347 029		2021	3544 JOELMA TRINDADE - ME	19.880,28	1	SEGURANCA EM GERAL
	2022/000111	341 029		2021	3544 JOELMA TRINDADE - ME	15.491,64	1	SEGURANCA EM GERAL
	2022/000112	333 029		2021	3544 JOELMA TRINDADE - ME	71.654,40	1	SEGURANCA EM GERAL
	2022/000113	341 029		2021	3544 JOELMA TRINDADE - ME	2.635,20	1	SEGURANCA EM GERAL
	2022/000035	347 001		2021	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	145.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2022/000179	347 001		2021	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	2.974,62	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2022/000046	333 061		2021	6877 LAIS LISSANDRA CONSTANTINO	52.353,00	1	PUBLICACOES
	2022/000047	335 ADIANT003		2021	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000134	405 006		2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	993,54	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/000135	406 006		2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	186,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/000136	407 006		2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.245,26	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/000140	397 056		2021	5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	3.710,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0
	2022/000104	341 040		2021	6924 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	15.840,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2022/000115	397 030		2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.287,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000153	348			4425 MARCOS CESAR SEGURA	66.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS

ESTADO DE SAO PAULO		Empenhos Emitidos			6 de Maio de 2022		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Barrinha		Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora .....		PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao .....		01.01.2022						
Data Final de Emissao .....		31.01.2022						
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2022								
	2022/000048	335	ADIANT004	2021	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.400,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000152	414			6104 MARIA INES RICCI BIS	3.432,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2022/000151	335			6883 MARINA DEZIDERIO GONCALVES	9.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2022/000154	415			7212 MICHAEL CANDIDO FLAUZINO	3.024,61	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000065	365			501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	5.440,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2022/000116	397	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	2.208,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000117	398	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.583,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000118	397	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.847,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000119	399	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	6.526,05	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000120	397	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	3.565,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000137	408	030	2021	4737 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME	321,80	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2022/000171	428			7211 NEUSA LOURENCO	1.616,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000114	347	030	2019	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	25.964,34	1	SERV TRANSP RESIDUOS DE
	2022/000123	341			7210 NILSON GUSTAVO DE GODOY- CORR.DE IMOVE	3.000,00	1	CORRETAGEM DE IMOVEL
	2022/000021	333			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	48,29	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000044	348			7209 PAULO SERGIO CASSAO	1.490,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2022/000039	349	002	2021	6731 PNEU BOM EIRELI	15.220,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2022/000005	336	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
	2022/000006	336	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA
	2022/000007	337	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
	2022/000008	338	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA
	2022/000009	338	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	ETANOL
	2022/000010	339	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2022/000084	379	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/000085	380	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/000086	381	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/000087	382	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/000088	351	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	25.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/000089	383	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	9.500,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/000090	384	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/000091	385	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/000092	350	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/000093	386	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/000094	387	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/000095	388	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/000096	349	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/000097	390	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/000098	391	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/000099	392	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/000121	338	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
	2022/000181	339	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	7.000,00	1	DIESEL
	2022/000045	352			7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	733,26	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/000020	333			6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	510,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000184	399	057	2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	3.588,75	1	TONER PARA COPIADORA
	2022/000185	398	057	2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	3.069,00	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2022/000186	365	057	2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	2.301,75	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2022/000002	334			7133 ROCKETZ DIGITAL LTDA	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2022/000040	350	002	2021	6730 RODA BRASIL PNEUS LTDA	3.612,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2022/000041	349	002	2021	6730 RODA BRASIL PNEUS LTDA	2.178,40	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2022/000042	351	002	2021	6730 RODA BRASIL PNEUS LTDA	4.584,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2022/000183	335			7217 RODRIGO BARROSO DOS SANTOS	5.500,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/000146	412			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	100.000,00	1	PASEP
	2022/000174	1012			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	71.449,89	1	PASEP
	2022/000142	432			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13.795,98	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2022/000025	341			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	8.391,91	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2022/000026	342			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,80	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2022/000019	333			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/000182	333			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2022							
	2022/000053	354		146 TELEFONICA BRASIL S.A	128,19	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000054	355		146 TELEFONICA BRASIL S.A	158,45	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000055	356		146 TELEFONICA BRASIL S.A	89,23	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000056	357		146 TELEFONICA BRASIL S.A	322,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000057	358		146 TELEFONICA BRASIL S.A	631,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000058	359		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.187,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000059	360		146 TELEFONICA BRASIL S.A	480,81	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000060	361		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.081,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000062	362		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.159,83	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000130	404		146 TELEFONICA BRASIL S.A	100,14	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000133	359		146 TELEFONICA BRASIL S.A	296,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000149	355		146 TELEFONICA BRASIL S.A	545,82	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000175	66		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	25.042,28	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2022/000138	341 020	2021	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	7.080,00	1	SERV COMCAMINHAO TIPO M
	Total do Dia :				7.906.017,68		
-----							
04.01.2022							
	2022/000191	333		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	34,70	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2022/000189	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2022/000190	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	719,08	1	PUBLICACOES
	Total do Dia :				1.251,61		
-----							
05.01.2022							
	2022/000194	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	1.382,85	1	PUBLICACOES
	2022/000195	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2022/000196	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	331,88	1	TARIFAS TELEFONE MOVEL
	2022/000200	1015 047	2021	6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	76.388,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2022/000199	1014 ADIANT009	2022	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000192	333		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	775,23	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP
	2022/000193	342		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	516,82	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP
	2022/000197	357		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.478,60	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000198	361		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.276,39	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :				87.536,97		
-----							
06.01.2022							
	2022/000205	342		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000206	333		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000207	1016		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000208	347		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000201	340		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	580,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2022/000202	342		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	1.350,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2022/000203	341		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	390,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2022/000204	348		7214 TELMA ELIANA DA SILVA MARAMBELO	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	Total do Dia :				2.572,60		
-----							
07.01.2022							
	2022/000209	397 023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	94,30	1	GAS e AGUA
	2022/000210	1018 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	818,40	1	REFEICOES
	2022/000211	397 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.493,58	1	REFEICOES
	2022/000212	365 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	634,26	1	REFEICOES
	2022/000213	1019 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	716,10	1	REFEICOES
	2022/000214	399 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.227,60	1	REFEICOES
	Total do Dia :				4.984,24		
-----							
11.01.2022							
	2022/000216	335 ADIANT010	2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000215	334		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVE M LTDA	717,00	1	SERV NUVE M E-SUS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					867,00		
-----							
13.01.2022							
	2022/000223	420 046	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	23.787,92	1	CESTA BASICA - FRENTE T
	2022/000224	365 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	300,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000225	1043 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	26.500,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000235	341 015	2021	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	4.836,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/000236	393 015	2021	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	8.892,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/000222	343		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000238	397 057	2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	869,50	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2022/000230	1044 006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	709,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000231	399 006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	709,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000232	365 006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	709,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000246	390 002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.173,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2022/000247	383 002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	11.874,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2022/000248	390 002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	33.643,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2022/000256	1084		6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	350,00	1	CONFECCAO DE UTENSILIOS
	2022/000261	335		4751 EDIVALDO MONTEIRO	19.200,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2022/000242	397 017	2021	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	6.699,50	1	LUBRIFICANTES
	2022/000218	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	253,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000221	342		7216 GENTIL RAMOS BORGES	2.520,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2022/000258	333		6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	2022/000243	420 030	2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	945,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000244	1019 030	2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	750,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000245	397 030	2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	1.330,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000219	447		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	770,77	1	INSS EMPRESA
	2022/000239	397 017	2021	4798 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRLI EPP	5.900,00	1	LUBRIFICANTES
	2022/000234	335 ADIANT	2022	6287 JOSE JOAO DA SILVA	315,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000217	410		4066 LEONI F. DA SILVA MENDEZ	5.377,15	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000240	399 017	2021	4981 LINCETRATOR COM IMP EXP EIRELI EPP	1.768,00	1	LUBRIFICANTES
	2022/000241	397 017	2021	4981 LINCETRATOR COM IMP EXP EIRELI EPP	715,00	1	LUBRIFICANTES
	2022/000249	1045 0069	2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	14.587,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2022/000229	1044 006	2021	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	13.331,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000226	1043 006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.724,46	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000227	405 006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	105,27	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000228	365 006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	105,27	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000250	336 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2022/000251	338 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA
	2022/000252	1081 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2022/000253	1082 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	GASOLINA
	2022/000254	339 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2022/000255	1083 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.000,00	1	GASOLINA
	2022/000233	341 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	2.826,60	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/000220	432		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	3.581,17	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2022/000259	333		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/000260	333		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/000237	393 060	2021	6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	4.565,00	1	SERV INSTALACAO MOTO BO
	2022/000257	66		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	91.674,93	1	REFERENTE A PRECATORIO
Total do Dia :					351.924,38		
-----							
14.01.2022							
	2022/000262	335		7217 RODRIGO BARROSO DOS SANTOS	528,35	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
Total do Dia :					528,35		
-----							
17.01.2022							
	2022/000265	353 ADIANT013	2022	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000263	1159 ADIANT011	2022	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000264	335 ADIANT012	2022	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.700,00		
-----							
18.01.2022	2022/000266	340		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	70,35	1	TAXAS DIVERSAS
Total do Dia :					70,35		
-----							
19.01.2022	2022/000268	335 ADIANT014	2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000267	341		7215 MANTUANI DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL L	1.588,00	1	PERICIA PSICOLOGICA
Total do Dia :					1.738,00		
-----							
24.01.2022	2022/000269	348 ADIANT015	2022	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	950,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000270	340		7218 LEONARDO AUGUSTO ORTEGA	5.760,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
Total do Dia :					6.710,00		
-----							
25.01.2022	2022/000271	334 002	2022	7219 WILSON DE PAULA LICO IPUA - ME	5.654,70	1	IMPRESSAO DE CARNES TRI
Total do Dia :					5.654,70		
-----							
26.01.2022	2022/000316	1159		6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000317	353		7111 ADRIELE POLONI GASPARINO	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000288	335		6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000289	335		6902 ANA CAROLINA GOBETI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000333	1159		6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000318	348		6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000290	335		6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000291	335		6873 BEATRIZ SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000292	335		6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000293	335		6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000294	335		5304 CARLA FABIANA VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000295	335		7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000334	335		7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	286,71	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000319	352		6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000296	335		6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000277	353		7078 DANILO GELONI DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000320	352		6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000297	335		6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000321	348		5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000298	335		6903 ELEN AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000322	348		6793 ERICA DE MACENA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000323	1159		913 FABIAN ROBERTO M AVILA PERES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000276	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	539,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000324	348		6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000299	335		7074 GABRIELA DA SILVA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000278	353		6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000300	335		5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000275	1030		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	300,13	1	INSS EMPRESA
	2022/000301	335		5467 ISABELA CATANI RICCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000279	353		6801 ITALO BUENO RISSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000325	353		6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000302	335		6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000326	348		7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000280	353		6647 JULIA SENA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000281	353		1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000282	353		6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000303	335		7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000283	353		6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
26.01.2022									
	2022/000304	335			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000284	353			5609 LUAN PIATI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000327	348			4780 LUANA MARIA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000274	432			7220 LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS	1.339,92	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2022/000328	1159			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000305	335			7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000329	352			6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000306	335			5710 NICOLI MENDES DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000273	352			7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.400,04	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2022/000335	352			7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	157.429,79	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2022/000307	335			7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000285	353			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000286	353			5770 SABRINA EDUARDA SILVA MENDEZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000272	334	002	2022	4742 SMARAPD INFORMATICA LTDA	1.108,10	1	IMPRESSAO DE CARNES TRI	
	2022/000330	352			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000308	335			5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000309	335			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000310	335			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000311	335			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000287	353			7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS	360,01	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000312	335			7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000313	335			7134 VITORIA LEANDRA DE PAULA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000332	348			5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000331	348			5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000314	335			6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2022/000315	335			5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	Total do Dia :					202.403,90			

27.01.2022

	2022/000432	1021			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.301,46	1	INSS EMPRESA	
	2022/000433	1023			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	46.329,99	1	INSS EMPRESA	
	2022/000434	1025			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.995,75	1	INSS EMPRESA	
	2022/000435	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	196.222,66	1	INSS EMPRESA	
	2022/000436	1027			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65.576,20	1	INSS EMPRESA	
	2022/000437	1029			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	25.002,86	1	INSS EMPRESA	
	2022/000438	1030			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	38.163,91	1	INSS EMPRESA	
	2022/000439	1031			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	11.515,89	1	INSS EMPRESA	
	2022/000440	1032			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.148,63	1	INSS EMPRESA	
	2022/000441	1034			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.870,70	1	INSS EMPRESA	
	2022/000442	1035			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	117.952,03	1	INSS EMPRESA	
	2022/000443	1037			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	39.034,73	1	INSS EMPRESA	
	2022/000444	1040			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.053,42	1	INSS EMPRESA	
	2022/000445	1041			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48.638,51	1	INSS EMPRESA	
	2022/000446	1042			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	19.795,57	1	INSS EMPRESA	
	2022/000447	1111			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	10.234,57	1	INSS EMPRESA	
	Total do Dia :					658.836,88			

28.01.2022

	2022/000453	335	ADIANT017	2022	493 AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000467	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/000468	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/000461	1166	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	24.309,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2022/000462	365	035	2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	973,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000463	398	035	2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	2.648,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000464	399	035	2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	4.333,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000465	397	035	2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	2.053,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000466	1167	032	2021	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.897,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/000558	343			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2022								
	2022/000541	348			5288 BRENO BARROS BRANDAO	4.363,20	1	ACORDOS JUDICIAIS
	2022/000532	1044			7223 BUNGE E GUTIERREZ IMPORTACAO EXP LTDA	2.940,00	1	AQUISICAO DE SUCOS
	2022/000474	365	035	2021	6933 C.H. LAZZARI - ME	904,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000475	398	035	2021	6933 C.H. LAZZARI - ME	3.525,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000476	399	035	2021	6933 C.H. LAZZARI - ME	2.616,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000477	397	035	2020	6933 C.H. LAZZARI - ME	444,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000470	398	035	2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	9.356,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000471	399	035	2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	4.525,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000472	397	035	2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	842,04	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000473	1168	035	2002	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	12.862,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000451	341			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	6,74	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2022/000546	357			4731 CLARO S/A	74,95	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000559	333			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.300,83	1	CONSORCIO CMM
	2022/000539	340			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.912,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000556	346			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75,70	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000478	365	035	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	987,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000479	398	035	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	2.827,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000480	399	035	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	10.403,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000481	397	035	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.506,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000482	1168	035	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	6.142,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000483	399	032	2021	6940 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS E	818,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/000557	348	ADIANT018	2022	1204 FERNANDO ALVARO GONCALVES	170,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000336	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	113.795,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000337	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.247,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000338	402			49 FOLHA DE PAGAMENTO	93.547,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000339	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	622.302,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000340	411			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.203,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000341	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	315.744,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000342	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	112.656,14	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000343	424			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.642,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000344	426			49 FOLHA DE PAGAMENTO	152.961,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000345	428			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.223,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000346	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	204.941,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000347	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.703,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000348	432			49 FOLHA DE PAGAMENTO	95.281,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000349	433			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.945,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000350	434			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.122,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000351	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.212,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000352	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.267,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000353	441			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.642,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000354	638			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000355	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.469,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000356	642			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.923,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000357	643			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.739,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000358	644			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.546,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000359	647			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.432,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000360	648			49 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000361	652			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.516,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000362	654			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.570,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000363	657			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.724,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000364	658			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.227,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000365	659			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.752,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000366	684			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.010,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000367	686			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000368	687			49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.530,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000369	688			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.413,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000370	690			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.409,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000371	691			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.261,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL



Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2022								
	2022/000372	692			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.314,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000373	693			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.052,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000374	695			49 FOLHA DE PAGAMENTO	230,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000375	696			49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.991,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000376	698			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.874,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000377	701			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000378	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.145,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000379	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.556,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000380	772			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.962,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000381	774			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.916,26	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000382	775			49 FOLHA DE PAGAMENTO	159.944,17	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000383	776			49 FOLHA DE PAGAMENTO	58.699,91	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000384	778			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.023,04	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000385	779			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.474,83	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000386	780			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.272,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000387	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.164,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000388	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.863,29	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000389	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.123,77	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000390	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.616,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000391	790			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.739,48	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000392	791			49 FOLHA DE PAGAMENTO	808,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000393	946			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000394	992			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.302,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000395	994			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.033,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000396	995			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.424,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000397	996			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.151,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000398	998			49 FOLHA DE PAGAMENTO	484,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000399	999			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.967,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000400	1000			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.029,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000401	1001			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000402	1003			49 FOLHA DE PAGAMENTO	242,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000403	1004			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.933,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000404	1006			49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.982,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000405	1009			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.082,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000406	1010			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.441,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000407	1011			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.752,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000408	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	147.552,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000409	1048			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.349,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000410	1050			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.875,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000411	1051			49 FOLHA DE PAGAMENTO	727,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000412	1055			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.022,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000413	1056			49 FOLHA DE PAGAMENTO	972,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000414	1059			49 FOLHA DE PAGAMENTO	666,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000415	1060			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.339,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000416	1062			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.914,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000417	1065			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.447,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000418	1066			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.524,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000419	1067			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000420	1068			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.915,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000421	1071			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.124,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000422	1072			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.204,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000423	1073			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.728,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000424	1074			49 FOLHA DE PAGAMENTO	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000425	1076			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.814,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000426	1079			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.647,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000427	1080			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.066,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000428	1089			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.170,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000429	1110			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.845,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2022								
	2022/000430	1118			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.127,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000431	1119			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.675,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000448	426			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.679,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000484	393	025	2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	7.976,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2022/000485	365	035	2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	833,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000486	419	035	2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	2.869,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000487	399	035	2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	21.904,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000488	397	035	2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	430,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000540	348			6492 GUSTAVO MENEZES FERNANDES	3.484,00	1	ACORDOS JUDICIAIS
	2022/000529	1169	042	2021	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	109.257,02	1	OBRAS E INSTALACOES
	2022/000460	399	019	2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	24.979,68	1	FRALDAS
	2022/000543	1173	019	2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	32.700,00	1	FRALDAS
	2022/000538	334			3308 JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI	1.458,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2022/000452	335	ADIANT016	2022	3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000489	365	035	2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	45,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000490	419	035	2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	360,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000491	399	035	2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	135,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000492	397	035	2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	45,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000535	1171			6750 JOSE EDUARDO GABRIEL	3.850,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2022/000450	352			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/000493	1018	02	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	767,25	1	REFEICOES
	2022/000494	397	022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.023,00	1	REFEICOES
	2022/000495	365	022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	890,01	1	REFEICOES
	2022/000496	399	022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.207,14	1	REFEICOES
	2022/000497	340	062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	2.376,00	1	SERV DE ANUNCIOS VOLANT
	2022/000498	341	062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	3.168,00	1	SERV DE ANUNCIOS VOLANT
	2022/000499	344	062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	1.108,80	1	SERV DE ANUNCIOS VOLANT
	2022/000500	342	062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	2.455,20	1	SERV DE ANUNCIOS VOLANT
	2022/000523	397	030	2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.770,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000508	365	035	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	295,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000509	419	035	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	7.133,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000510	1018	035	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	12.182,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000511	397	035	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	1.272,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000512	419	035	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	568,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000501	365	021	2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	2.301,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2022/000502	419	021	2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	15.340,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2022/000503	399	021	2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	15.340,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2022/000504	397	021	2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	15.340,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2022/000534	1015			7224 MEGA FITNESS TAMPOES E GRELHAS LTDA	4.450,00	1	TAMPAO DE ESGOTOS
	2022/000505	419	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	827,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000506	399	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.840,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000507	397	030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.198,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000525	1166	006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	11.376,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2022/000524	399	032	2022	6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.185,44	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/000454	333			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	86,48	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000456	1162	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/000457	1163	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/000458	1164	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/000459	1165	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/000531	1015			3312 PRODUTOS SAP LTDA - EPP	3.300,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D
	2022/000542	352			7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	536,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/000526	1015	047	2021	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	6.720,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2022/000537	342			6838 R.R. DA COSTA E CIA LTDA	250,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2022/000530	340	015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	336,50	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/000455	333			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	204,42	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2022/000469	365	035	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	794,76	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000513	365	035	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	891,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000514	1168	035	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	6.516,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2022							
	2022/000515	399 035	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	6.555,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000516	397 035	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	15,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000533	1170		6364 SARTORI COMERCIO DE PISCINAS LTDA	1.250,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2022/000449	1161		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	6.756,80	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2022/000528	1160		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	137.281,87	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2022/000517	365 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	373,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000518	419 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	5.225,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000519	399 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	5.707,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000520	397 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	2.049,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000521	1168 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	5.528,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000555	1174		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,80	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2022/000522	399 032	2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	31.222,28	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/000544	358		146 TELEFONICA BRASIL S.A	619,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000545	359		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.707,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000547	354		146 TELEFONICA BRASIL S.A	127,64	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000548	356		146 TELEFONICA BRASIL S.A	89,23	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000549	404		146 TELEFONICA BRASIL S.A	99,50	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000550	357		146 TELEFONICA BRASIL S.A	322,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000551	355		146 TELEFONICA BRASIL S.A	851,89	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000552	361		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.053,25	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000553	360		146 TELEFONICA BRASIL S.A	446,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000554	362		146 TELEFONICA BRASIL S.A	768,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000527	419 072	2021	7221 VICKTEX IND E COMERCIO DE UNIFORMES LT	1.082.449,54	1	UNIFORMES ESCOLAR
	2022/000536	1172 027	2021	6910 WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	400.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
				Total do Dia :	5.670.862,80		

-----  
31.01.2022

	2022/000572	398 057	2020	6706 A H DA S MORAES ME	4.652,01	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2022/000583	335		6807 AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000584	1159		7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000577	1177 030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.952,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000595	397 030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	9.850,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000564	333		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	12.927,10	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000565	333		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	2.410,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000566	340		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	48,73	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000567	342		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	198,55	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000571	344		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	10,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000562	333		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,40	1	PUBLICACOES
	2022/000563	333		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	101,81	1	PUBLICACOES
	2022/000581	1168 019	2021	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	296,00	1	FRALDAS
	2022/000596	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	349.132,67	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000597	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.342,50	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000598	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.154,78	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000599	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.053,01	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000600	375		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.191,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000601	368		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.912,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000602	370		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.334,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000603	369		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.092,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000604	367		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.288,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000605	367		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46,37	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000606	373		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	105,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000607	346		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	37.858,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000608	371		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.320,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000611	345		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	123.726,89	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2022/000585	335		7154 DANIEL AUGUSTO VALERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000576	399 057	2021	6707 DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	1.252,00	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2022/000586	335		6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000560	335		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2022

Data Final de Emissao .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.01.2022							
	2022/000561	335		6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/000587	335		6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000588	335		6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000575	344		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	1.185,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2022/000610	393 025	2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	7.976,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2022/000582	334		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2022/000613	347 007	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	32.000,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2022/000614	342 003	2021	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	10.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2022/000615	347 030	2021	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	100.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2022/000578	1178 062	2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2022/000579	399 062	2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	150.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2022/000589	1159		5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000590	1159		6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000591	348		6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000569	1175 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL
	2022/000570	336 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL
	2022/000594	352		7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.656,63	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/000574	342 018	2021	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.650,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2022/000612	1179 041	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.259,34	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2022/000592	335		7225 TAISSA DE SOUZA ALVES	586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000593	1159		7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000616	1173 032	2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	4.037,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/000580	399 057	2020	6724 TREMA BRASIL EIRELI	5.583,20	1	TONER PARA COPIADORA
	2022/000573	333		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	174,54	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2022/000609	333		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	52,00	1	TAXAS DIVERSAS TRIBUNAL
				Total do Dia :	1.079.533,83		
				Total do Mes :	15.983.193,29		
-----							
				Total Geral .:	15.983.193,29		

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mai/2022, 14h e 03m.