

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
 Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.03.2022							
	2022/001259	396 042	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	1.389.264,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2022/001227	353 ADIANT056	2022	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	770,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001222	341 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	24.750,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/001250	335		7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001228	353 DIANT057	2022	691 APARECIDO FRANCISCO	770,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001217	1197		5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	110.000,00	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2022/001241	410		7269 BERNADETTE DA SILVA SOUZA	345,76	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001218	340		7267 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	59,80	1	TERMO COMPROMISSO DE ES
	2022/001219	340		7267 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	59,80	1	TERMO COMPROMISSO DE ES
	2022/001239	410		7119 CAROLINE DANIELE BEZERRA	345,76	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001249	341		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	16.400,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2022/001257	345		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	108.413,38	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2022/001258	347		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	144.930,20	1	CONSORCIO AVH - SAUDE
	2022/001236	1212 005	2022	7268 D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	11.368,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2022/001251	335		7273 EMILI RODRIGUES DE SOUZA	79,98	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001231	416		49 FOLHA DE PAGAMENTO	67,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001234	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	57,90	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001238	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001242	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001244	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001247	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001226	335 ADIANT055	2022	688 GERALDO NABARRO	770,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001224	1023		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9,10	1	INSS EMPRESA
	2022/001230	1035		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.736,23	1	INSS EMPRESA
	2022/001233	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	84,14	1	INSS EMPRESA
	2022/001237	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17,86	1	INSS EMPRESA
	2022/001240	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17,86	1	INSS EMPRESA
	2022/001243	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	62,53	1	INSS EMPRESA
	2022/001246	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17,86	1	INSS EMPRESA
	2022/001223	335 ADIANT053	2022	6287 JOSE JOAO DA SILVA	770,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001232	415		4549 JOYCE RIBEIRO DA SILVA	8.001,87	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001225	335 ADIANT054	2022	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	770,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001252	335		7274 LUAN BOTELHO DE JESUS	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001229	335 ADIANT058	2022	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.470,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001253	335		7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001235	410		3966 RENAN DA SILVA CARDOSO	486,14	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001254	1159		6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001248	410		7271 TALES SEBASTIAO VIANA RODRIGUES	79,75	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001245	410		7270 TATIANE FAQUIM DE CARVALHO	545,24	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001220	361		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.390,92	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/001221	357		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.706,85	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/001255	335		7276 WALLACE HENRIQUE PISSAMIGLIO ALVES	79,98	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001256	335		6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
Total do Dia :					1.831.888,95		

04.03.2022							
	2022/001264	346		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	73,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001260	390		6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/001261	386		6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	140,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/001262	383		6390 H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	197,50	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/001265	1174		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	35,94	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2022/001263	1236		7277 SWTICH PRODUCOES E COMERCIO LTDA	6.300,00	1	EVENTOS ESPORTIVOS/CULT
Total do Dia :					6.887,41		

07.03.2022							
	2022/001314	418 023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	3.934,30	1	GAS e AGUA
	2022/001315	1237 023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.600,62	1	GAS e AGUA
	2022/001316	1226 023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	697,60	1	GAS e AGUA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.03.2022								
	2022/001317	1227	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	893,56	1	GAS e AGUA
	2022/001318	1228	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	36,36	1	GAS e AGUA
	2022/001273	335			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/001272	335			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/001320	1082	017	2021	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	2.560,00	1	LUBRIFICANTES
	2022/001321	1184	017	2021	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	2.560,00	1	LUBRIFICANTES
	2022/001276	1118			49 FOLHA DE PAGAMENTO	145,83	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001277	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	239,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001278	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001280	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	291,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001281	732			49 FOLHA DE PAGAMENTO	485,08	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2022/001282	776			49 FOLHA DE PAGAMENTO	323,38	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001283	1072			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001285	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	425,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001286	775			49 FOLHA DE PAGAMENTO	354,43	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001287	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001289	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	319,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001290	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001292	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	319,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001293	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001295	431			49 FOLHA DE PAGAMENTO	319,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001296	778			49 FOLHA DE PAGAMENTO	265,97	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001297	1073			49 FOLHA DE PAGAMENTO	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001299	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	877,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001300	775			49 FOLHA DE PAGAMENTO	265,97	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001301	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	139,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001303	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.575,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001304	731			49 FOLHA DE PAGAMENTO	562,70	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2022/001305	775			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.875,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001306	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	177,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001308	426			49 FOLHA DE PAGAMENTO	814,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001309	640			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001310	728			49 FOLHA DE PAGAMENTO	436,88	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2022/001311	772			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.328,42	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001312	1068			49 FOLHA DE PAGAMENTO	177,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001274	1111			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	120,35	1	INSS EMPRESA
	2022/001279	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	53,61	1	INSS EMPRESA
	2022/001284	1027			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	173,84	1	INSS EMPRESA
	2022/001288	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	95,26	1	INSS EMPRESA
	2022/001291	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	71,49	1	INSS EMPRESA
	2022/001294	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	71,49	1	INSS EMPRESA
	2022/001298	1029			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	71,49	1	INSS EMPRESA
	2022/001302	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	196,60	1	INSS EMPRESA
	2022/001307	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	478,96	1	INSS EMPRESA
	2022/001313	1023			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	515,59	1	INSS EMPRESA
	2022/001270	341			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	16,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2022/001271	340			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	32,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2022/001266	1159	ADIANT059	2022	6848 MARCIO HENRIQUE DE SOUZA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001269	393			6530 MESQUITA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	1.890,00	1	SERV ANALISE DE AGUA DE
	2022/001319	420	030	2021	4737 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME	3.636,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001268	414	ADIANT061	2022	6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	200,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001267	1159	ADIANT060	2022	4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	50,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001275	1089			7278 TAUANY THAIS DE FRANCA	671,97	1	RESCISAO CONTRATUAL
Total do Dia :						37.875,66		

08.03.2022

	2022/001324	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/001347	397	DISP006	2022	5119 AUTEM ENGENHARIA LTDA	16.800,00	1	CONCRETO CBUQ BETUMINOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.03.2022							
	2022/001337	399 030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	11.111,66	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001338	397 030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	35.249,62	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001339	398 030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	18.077,98	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001340	397 030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.789,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001344	399 DISP005	2022	3009 BRILHO 21 COM.DE PROD.LIMP. EM GERAL L	4.525,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001345	398 DISP005	2022	3009 BRILHO 21 COM.DE PROD.LIMP. EM GERAL L	7.240,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001322	389 004	2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	23.680,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2022/001348	828		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.424,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2022/001323	393 025	2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	7.976,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2022/001341	336 017	2021	4798 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRLI EPP	340,00	1	LUBRIFICANTES
	2022/001342	1082 017	2021	4798 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRLI EPP	680,00	1	LUBRIFICANTES
	2022/001335	342 062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	2.138,40	1	SERV DE SONORIZACAO DE
	2022/001336	341 062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	237,60	1	SERV DE SONORIZACAO DE
	2022/001343	365 030	2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	504,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001330	1045 006	2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	1.941,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2022/001331	1045 006	2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	12.658,70	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2022/001332	1045 006	2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	12.658,70	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2022/001333	1043 006	2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	11.617,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2022/001334	1043 006	2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	11.409,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2022/001325	365 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	2.305,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001326	1168 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	2.142,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001327	1019 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.782,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001328	397 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	6.969,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001329	1237 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	13.727,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001346	333		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	205,26	1	TAXAS DIVERSAS
				Total do Dia :	221.111,12		

10.03.2022							
	2022/001379	335 ADIANT062	2022	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001383	410		7259 ANGELICA MARIA DE JESUS	2.630,73	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001367	423		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	3.326,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED
	2022/001368	423		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	430,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED
	2022/001372	423		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	717,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2022/001373	333		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	178,48	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/001364	1084		1172 CASA DAHER - COMERCIO DE FERRAGENS E U	258,20	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2022/001358	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	285.570,37	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/001351	1089		49 FOLHA DE PAGAMENTO	363,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001352	1101		49 FOLHA DE PAGAMENTO	282,80	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2022/001353	1103		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.423,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001354	1110		49 FOLHA DE PAGAMENTO	145,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001355	1118		49 FOLHA DE PAGAMENTO	624,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001356	1119		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.090,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001359	410		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.117,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001360	775		49 FOLHA DE PAGAMENTO	265,97	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001361	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	177,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001381	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	126,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001382	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	202,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001371	341		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	3.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2022/001357	1111		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	421,69	1	INSS EMPRESA
	2022/001362	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	250,23	1	INSS EMPRESA
	2022/001380	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	464,71	1	INSS EMPRESA
	2022/001350	1239		3101 MAGIO & MAGIO LTDA - EPP	198,55	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001366	344		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	32,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2022/001374	342		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	65,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2022/001375	333		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	300,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2022/001349	1238		7124 REFRIGERACAO DUFRIO COM.E IMP LTDA	5.681,74	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2022/001363	397		7279 S.C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.250,00	1	TELA ALAMBRADO
	2022/001365	341		6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	8.507,84	1	RECURSOS HIDRICOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.03.2022								
	2022/001369	341			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/001370	341			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/001377	1240			7280 TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO PARANA	9.838,16	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2022/001378	333			7280 TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO PARANA	2.583,13	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2022/001376	1240			6576 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	3.449,57	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
Total do Dia :						343.571,75		

11.03.2022								
	2022/001385	1197			5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	391,23	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2022/001384	397 DISP005		2022	3009 BRILHO 21 COM.DE PROD.LIMP. EM GERAL L	1.810,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001386	1019			7281 KLEBER NASTO DE OLIVEIRA	1.870,00	1	AQUISICAO TROFEUS/MEDAL
Total do Dia :						4.071,23		

14.03.2022								
	2022/001389	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	314,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001388	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	283,42	1	INSS EMPRESA
	2022/001390	410			7283 LEONOR MARIA SANTANA DE ANDRADE	12.711,92	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001387	397 DISPENSA		2022	7282 NAGILA LOPES GOULART PASCHOALINO - ME	6.411,60	1	RACOES PARA ANIMAIS
Total do Dia :						19.721,47		

15.03.2022								
	2022/001391	341			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2022/001392	341			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2022/001394	366			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47.371,74	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/001395	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	555,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001396	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.283,08	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001397	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.227,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001398	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.778,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001399	374			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	917,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001400	372			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.077,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001401	346			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	38.156,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001402	370			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.670,12	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001403	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.411,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001404	368			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.978,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001393	1241			6615 GABRIEL RODRIGUES MADURO EIRELI	2.950,00	1	BLOCO DE CONCRETO
	2022/001406	398 030		2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.063,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001407	397 030		2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.116,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001405	1242			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	9.974,64	1	ATIVIDADE DELEGADA
Total do Dia :						156.531,29		

17.03.2022								
	2022/001410	398			5979 GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA -	5.355,00	1	MATERIAL ESCOLAR
	2022/001408	341			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	13.600,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2022/001409	341			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	6.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
Total do Dia :						25.455,00		

18.03.2022								
	2022/001413	405 007		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	33.824,19	1	CESTAS BASICA - SERVIDO
	2022/001414	1245 007		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	105.296,75	1	CESTAS BASICA - SERVIDO
	2022/001415	407 007		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	67.648,37	1	CESTAS BASICA - SERVIDO
	2022/001416	1246 007		2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	30.000,00	1	CESTAS BASICA - SERVIDO
	2022/001412	335 ADIANT063		2022	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001411	1244			7290 QUALY OPERADORA DE TURISMO	4.304,84	1	PASSAGENS AEREAS
Total do Dia :						241.874,15		

21.03.2022								
	2022/001425	1159 ADIANT066		2022	7227 FERNANDA TORRES GONCALVES	250,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001420	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	419,79	1	INSS EMPRESA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
21.03.2022									
	2022/001419	1207			1265 JOSE DE MATTOS CABRAL NETO ME	6.000,00	1	LOCACAO DE TRIO ELETRIC	
	2022/001426	348 ADIANT067		2022	566 JOSE ANTONIO DE MELO	20,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/001418	1014 DISP004		2022	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/001421	1020			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	266,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2022/001422	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.139,94	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2022/001417	333			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	0,42	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2022/001423	333			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2022/001424	414 ADIANT065		2022	6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	Total do Dia :					10.896,15			

22.03.2022									
	2022/001427	353 ADIANT068		2022	6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	Total do Dia :					100,00			

23.03.2022								
	2022/001492	1237 009		2022	7292 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	108.911,85	1	MATERIAL ESCOLAR
	2022/001444	341 050		2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/001485	1237 035		2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	18.736,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001486	1176 035		2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	3.938,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001487	365 035		2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	733,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001488	397 035		2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	973,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001450	393 015		2021	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	7.176,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/001451	341 015		2021	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	10.998,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/001452	342 015		2021	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	156,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/001496	421			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	260,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED
	2022/001428	1239 DISP007		2022	3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	10.713,18	1	MATERIAL ELETRICO
	2022/001463	1168 035		2021	6933 C.H. LAZZARI - ME	3.162,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001464	399 035		2021	6933 C.H. LAZZARI - ME	294,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001465	365 035		2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	1.472,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001466	398 035		2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	4.025,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001467	399 035		2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	990,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001468	397 035		2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	471,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001446	397 006		2022	7265 CASA DO ASFALTO DIST.IND.COM.ASFALTO L	40.120,00	1	EMULSAO ASFALTICA RR2C
	2022/001434	357			4731 CLARO S/A	3,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/001453	397 057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	1.565,60	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2022/001454	397 057		2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	1.352,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2022/001495	333			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	497,83	1	PUBLICACOES
	2022/001435	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001436	369			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.424,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001477	398 035		2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	9.026,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001478	399 035		2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	2.717,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001479	397 035		2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	987,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001480	365 035		2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	831,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001443	349 004		2022	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	23.680,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2022/001493	398 009		2022	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	178.034,21	1	MATERIAL ESCOLAR
	2022/001431	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	117,27	1	INSS EMPRESA
	2022/001459	398 035		2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	17.339,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001460	399 035		2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	6.107,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001441	1015 047		2021	6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	3.050,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2022/001442	1015 047		2021	6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	41.765,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2022/001455	1249 012		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	40.000,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2022/001456	1250 012		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	50.000,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2022/001457	1251 012		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	34.684,52	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2022/001481	365 035		2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	135,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001482	398 035		2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	810,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001483	399 035		2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	180,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001484	397 035		2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	45,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001448	1248 022		2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.432,20	1	REFEICOES

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.03.2022							
	2022/001445	397 056	2021	5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	7.420,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0
	2022/001447	341 040	2021	6924 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	17.028,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2022/001469	365 035	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	268,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001470	398 028	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	5.024,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001471	399 035	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	522,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001472	397 035	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	208,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001491	398 009	2022	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	220.202,26	1	MATERIAL ESCOLAR
	2022/001440	393 047	2021	6530 MESQUITA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA ME	3.050,00	1	ANALISE DE AGUA
	2022/001449	398 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	3.668,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001490	1237 009	2022	7291 NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA	7.463,61	1	MATERIAL ESCOLAR
	2022/001429	344		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	207.969,53	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/001432	1020		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	157,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001497	349 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/001498	388 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/001499	384 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/001437	340 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	807,60	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/001438	341 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.615,20	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/001439	341 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	2.220,90	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/001461	1168 035	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	161,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001462	399 035	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	281,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001458	397 063	2021	6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	10.250,00	1	LETREIRO
	2022/001473	365 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.652,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001474	1237 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	9.841,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001475	399 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	2.818,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001476	397 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	357,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001433	410		7293 SIRLEI AP MELLO IVAN	2.408,90	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001430	341		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	147,00	1	PUBLICACOES
	2022/001494	333		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/001489	399 032	2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	2.548,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
				Total do Dia :	1.184.022,55		

24.03.2022							
	2022/001500	342		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/001501	342		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/001502	342		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/001503	342		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/001506	410		7294 ESLADIANE ALVES GARCIA PALMA	2.912,63	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001504	1026		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	576,99	1	INSS EMPRESA
	2022/001505	1020		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	291,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
				Total do Dia :	3.980,95		

25.03.2022							
	2022/001608	1159		6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001507	353		7111 ADRIELE POLONI GASPARINO	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001508	353		6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001512	335		6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001514	335		6807 AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001610	1159		7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001509	353		7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001515	335		6902 ANA CAROLINA GOBETI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001611	348		7322 ANA CAROLINA GOMES BINHARDI	1.600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001511	353		6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001513	353		7245 ANA CLARA CALIL DINIZ SANTANA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001516	353		6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001613	348		6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001531	353		7296 ANA LAURA SILVA	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001517	335		6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001651	353		7329 ANDERSON LUIS MENDES FUZATTO	173,29	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.03.2022								
	2022/001519	335			7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001520	335			7295 ANGELICA CRISTINA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001521	335			6873 BEATRIZ SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001518	353			6926 BIANCA APARECIDA DE SOUZA	319,92	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001652	353			7330 BIANCA CRISTINA BARRETO AMORIM	279,93	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001522	335			6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001653	353			7331 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA	133,30	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001528	335			7113 BRENO HENRIQUE BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001535	335			7300 BRUNA CRISTINA PELLIS	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001654	353			7332 BRUNA GOMES DO NASCIMENTO	279,93	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001523	353			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001537	335			6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001615	1159			6836 CAIQUI CORREA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001668	410			7338 CARLA CINTIA ALVES	784,62	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001539	335			5304 CARLA FABIANA VIEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001540	335			6874 CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001655	353			7333 CARLOS EDUARDO PEREIRA ALAO	213,28	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001616	1159			6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ	1.200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001524	353			5310 CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001542	335			7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001543	335			7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001525	353			7106 CLAUDIO VINICIUS MAZZIER DA SILVA	373,24	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001674	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	497,83	1	PUBLICACOES
	2022/001675	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	497,83	1	PUBLICACOES
	2022/001676	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	829,71	1	PUBLICACOES
	2022/001677	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.382,85	1	PUBLICACOES
	2022/001678	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	497,83	1	PUBLICACOES
	2022/001526	353			6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES	279,93	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001544	335			7154 DANIEL AUGUSTO VALERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001617	1159			6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001546	335			6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001527	353			7078 DANILO GELONI DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001618	1159			6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001658	410			7334 DAYANE PAULINO ARAUJO CAETANO	502,43	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001665	410			7334 DAYANE PAULINO ARAUJO CAETANO	1.143,70	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001547	335			6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001620	348			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001549	335			6903 ELEN AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001529	353			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	773,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001551	335			6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001530	353			7273 EMILI RODRIGUES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001621	348			6793 ERICA DE MACENA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001532	353			7297 ERIK GABRIEL MARQUES	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001553	335			7149 EVELLIN VITORIA GELONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001552	335			6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001623	1159			913 FABIAN ROBERTO M AVILA PERES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001533	353			7298 FABIANA LIMA DE SOUZA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001555	335			7305 FABIANA NUNES DA ROCHA	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001534	353			7299 FABIOLA FERREIRA	860,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001536	353			7246 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001556	335			6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001563	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	612,98	1	INSS EMPRESA
	2022/001656	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	101,81	1	INSS EMPRESA
	2022/001663	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	196,60	1	INSS EMPRESA
	2022/001666	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	116,16	1	INSS EMPRESA
	2022/001669	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	125,11	1	INSS EMPRESA
	2022/001679	344			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2022/001680	344			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.03.2022								
	2022/001625	348			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001538	353			5418 GABRIEL RAMOS DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001558	335			7074 GABRIELA DA SILVA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001541	353			7301 GABRIELLE RENATA SOARES FIGUEIREDO	293,26	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001545	353			7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	186,62	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001548	353			6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001559	335			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001550	353			7303 HELLENA VALLENTINA S BATISTON	106,64	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001554	353			7304 HERBERT MAX B DE JESUS	373,24	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001557	353			7306 HERON RAFAEL PIM RUAS	186,62	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001560	353			7307 IGOR HENRIQUE BALSII	279,93	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001561	335			5467 ISABELA CATANI RICCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001660	353			7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	493,31	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001568	353			7311 ISADORAS MARQUES	186,62	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001569	353			6801 ITALO BUENO RISSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001626	348			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001571	353			7114 JOAO GUILHERME ANDRADE SOARES	186,62	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001572	353			7150 JOAO PEDRO BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001628	1159			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001562	335			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001630	348			7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001632	348			7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001574	353			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001577	353			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001564	335			7309 KAREN MICHELE BATISTON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001565	335			7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001579	353			6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001566	335			7310 KEILA DE OLIVEIRA CALORI BEZERRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001567	335			7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001581	353			7312 LAISSON ALVES PEREIRA	319,92	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001634	1159			7249 LANA TOMAZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001584	353			6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001635	1159			4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001696	335			3512 LIVIA INACIO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001697	335			3512 LIVIA INACIO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001570	335			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001587	353			7274 LUAN BOTELHO DE JESUS	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001589	353			5609 LUAN PIATI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001636	348			4780 LUANA MARIA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001694	335			7341 LUCINEIA CHRISTIANO BARROSO	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001695	335			7341 LUCINEIA CHRISTIANO BARROSO	420,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001573	335			7247 LUIS FELIPE ISRAEL DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001638	1159			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001673	1159	ADIANT69	2022	4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	30,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001640	348			6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001591	353			6898 MARIA CICERA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001596	353			7315 MARIA GABRIELA B NOGUEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001575	335			6003 MARIANA DELBONI GONZALES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001597	353			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001598	353			6865 MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001576	335			7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001599	353			7316 MICAELLI SANTA ROSA	133,30	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001659	353			7335 MIRELLI REGINA S FIGUEIREDO	293,26	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001600	353			7082 MONISE GATTO LEITE	293,26	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001601	353			7317 NATALIA LILIANE R FRANCA	213,28	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001604	353			7318 NICHOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001642	1159			6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001578	335			5710 NICOLI MENDES DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.03.2022								
	2022/001609	353			7320 PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA	293,26	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001701	353			7321 PEDRO HENRIQUE UBIDA CASTAO	279,93	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001612	353			6900 PEDRO LUCAS FERNANDES	319,92	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001607	353			7319 PEDRO PAULO DE GODOY SOARES	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001510	344			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.559,83	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/001657	1020			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	114,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001661	1020			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	316,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001664	1020			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	139,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001667	1020			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001670	1020			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	88,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001672	816			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18.611,56	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2022/002111	384	054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	25.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/001580	335			7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001582	335			7313 RAIANE GABRIELE DA SILVA ARAUJO	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001614	353			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001619	353			7323 RIAN DAVID SOUTO DOS SANTOS	359,91	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001622	353			7324 RYAN GARCIA DA SILVA	479,98	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001624	353			6887 SALATIEL BEZERRA ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001627	353			7325 SAMELA EDUARDA SEIXAS	346,58	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001629	353			7115 SHEILA CRISTINA DE SOUZA	279,93	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001583	335			7314 SILVANA FERNANDA G DOS SANTOS	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001631	353			6265 SOFIA LORENA DA SILVA	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001671	410			7339 SUELI APARECIDA ANDRE	824,52	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001633	353			6824 TAILA EDUARDA DOS SANTOS	106,64	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001644	1159			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001637	353			7327 TAINA DE OLIVEIRA MARTINS	226,61	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001662	410			7337 TAINA FIGUEIREDO SILVA	3.050,43	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001646	348			7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001585	335			7225 TAISSA DE SOUZA ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001647	1159			7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001586	335			5805 TALITA ROBERTA ALVES ZANGROSSI	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001588	335			5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001590	335			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001592	335			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001639	353			6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI	479,98	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001641	353			7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001593	335			6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001643	353			7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001594	335			7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001595	335			7116 VITORIA CAROLINA GOMES SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001602	335			7134 VITORIA LEANDRA DE PAULA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001645	353			7276 WALLACE HENRIQUE PISSAMIGLIO ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001650	348			5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001603	335			6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001648	348			5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001605	335			6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001649	353			7328 YASMIN CRISTINA BALBINO SANTOS	373,24	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001606	335			5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
Total do Dia :						146.159,80		

28.03.2022

	2022/001686	333			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2022/001689	410			7340 ANDRESSA AP DA CRUZ SOUZA	2.938,91	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001693	341			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	5.605,57	1	PUBLICACOES
	2022/001684	1159	ADIANT073	2022	5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001683	1159	ADIANT072	2022	7227 FERNANDA TORRES GONCALVES	250,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001687	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	598,72	1	INSS EMPRESA
	2022/001691	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	545,13	1	INSS EMPRESA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.03.2022
 Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.03.2022								
	2022/001698	1253	058	2021	7100 HD COMERCIAL EQUIP E PERIF PARA INFORM	48.510,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2022/001699	1254	058	2021	7100 HD COMERCIAL EQUIP E PERIF PARA INFORM	97.020,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2022/001700	1255	058	2021	7100 HD COMERCIAL EQUIP E PERIF PARA INFORM	310.464,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2022/001682	335	ADIAN071	2022	3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001688	1020			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	354,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001690	1020			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	354,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001692	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.699,66	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001685	333			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	87,27	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2022/001681	1159	ADIAN070	2022	2724 YDEO OGA	200,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :						470.608,08		

29.03.2022								
	2022/001800	353			7111 ADRIELE POLONI GASPARINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001801	335			5304 CARLA FABIANA VIEIRA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001799	365	035	2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	794,76	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/001798	1258			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	5.930,18	1	TERMO DE COLABORACAO
	2022/001797	333			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	14,37	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
	2022/001811	353			7299 FABIOLA FERREIRA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001780	1021			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.301,46	1	INSS EMPRESA
	2022/001781	1023			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	48.488,04	1	INSS EMPRESA
	2022/001782	1025			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	156,12	1	INSS EMPRESA
	2022/001783	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	332.343,74	1	INSS EMPRESA
	2022/001784	1027			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	80.065,66	1	INSS EMPRESA
	2022/001785	1029			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	31.908,87	1	INSS EMPRESA
	2022/001786	1030			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.301,02	1	INSS EMPRESA
	2022/001787	1034			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.979,29	1	INSS EMPRESA
	2022/001788	1035			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	114.552,87	1	INSS EMPRESA
	2022/001789	1037			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	38.825,18	1	INSS EMPRESA
	2022/001790	1040			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	12.021,59	1	INSS EMPRESA
	2022/001791	1041			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	51.166,01	1	INSS EMPRESA
	2022/001792	1042			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	20.171,04	1	INSS EMPRESA
	2022/001793	1111			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	8.984,53	1	INSS EMPRESA
	2022/001807	335			7347 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS PAIXAO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001794	1256	058	2021	7100 HD COMERCIAL EQUIP E PERIF PARA INFORM	50.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2022/001795	1257	058	2021	7100 HD COMERCIAL EQUIP E PERIF PARA INFORM	50.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2022/001796	1255	058	2021	7100 HD COMERCIAL EQUIP E PERIF PARA INFORM	177.406,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2022/001803	335			7343 JAQUELINE DA ROCHA FERREIRA	540,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001804	335			7344 JESSICA FERREIRA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001810	353			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001808	353			7348 LUIS FELIPE TIMOTEO NOGUEIRA	199,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001802	335			7342 NATALIA COSTA XAVIER	460,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001702	376			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	116.557,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001703	377			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50.760,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001704	402			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	94.592,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001705	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.316.035,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001706	411			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	45.302,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001707	415			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	310.483,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001708	416			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	112.125,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001709	424			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.642,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001710	426			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	161.575,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001711	428			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	606,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001712	429			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	319.674,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001713	431			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	127.355,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001714	432			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.005,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001715	436			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.454,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001716	440			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	36.218,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001717	441			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.607,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001718	638			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.03.2022								
	2022/001719	640			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.327,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001720	643			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.832,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001721	644			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.465,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001722	652			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.316,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001723	654			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.778,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001724	657			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.624,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001725	658			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.410,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001726	659			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.053,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001727	684			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.073,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001728	686			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	90,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001729	687			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	99.792,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001730	688			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.214,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001731	690			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.321,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001732	691			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	564,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001733	695			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	472,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001734	696			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.200,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001735	698			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.030,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001736	701			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.668,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001737	702			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.557,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001738	703			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.637,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001739	772			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	610,93	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001740	775			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.396,73	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001741	776			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	202,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001742	784			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.838,31	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001743	786			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.476,03	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001744	790			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.212,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001745	791			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.414,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/001746	946			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001747	992			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.817,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001748	995			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.244,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001749	996			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.301,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001750	998			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.666,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001751	999			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	237,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001752	1003			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	242,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001753	1004			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	82.335,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001754	1006			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.642,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001755	1009			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.090,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001756	1010			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.620,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001757	1011			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.736,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001758	1020			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	234.739,67	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001759	1048			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.945,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001760	1051			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.248,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001761	1052			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.845,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001762	1059			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	666,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001763	1060			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	46.614,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001764	1062			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.915,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001765	1065			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.946,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001766	1066			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18.263,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001767	1067			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001768	1068			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.307,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001769	1071			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	337,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001770	1072			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	77.145,95	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001771	1073			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.934,54	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001772	1074			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001773	1076			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	38.187,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001774	1079			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.647,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001775	1080			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.066,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001776	1089			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.396,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
29.03.2022									
	2022/001777	1110			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.003,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/001778	1118			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.534,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2022/001779	1119			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.711,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2022/001805	335			7345 ROSELAIN DE OLIVEIRA TEIXEIRA	240,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2022/001806	335			7346 ROSELI DOS SANTOS	280,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2022/001809	353			7349 YASMIM MARIA OLIVEIRA DE SOUZA	300,00	1	DESpesas com Estagiario	
	Total do Dia :					5.023.526,97			

30.03.2022									
	2022/001831	1159			7353 AFONSO DE FARIA COIMBRA	625,56	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2022/001833	1159			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.459,64	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2022/001844	348			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.540,26	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2022/001843	348			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.540,27	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2022/001817	333			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	35.589,11	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2022/001818	340			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	516,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2022/001819	342			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	780,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2022/001821	344			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	44,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2022/001822	1202			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	11,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2022/001816	333			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,40	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2022/001820	333			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	147,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2022/001862	335			7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESpesas com Estagiario	
	2022/001834	333			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	364,24	1	CONVENIO CIEE	
	2022/001835	340			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.187,10	1	CONVENIO CIEE	
	2022/001849	355			4731 CLARO S/A	53,79	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2022/001828	1159			7252 CLAUDIO JOSE LEITE	57,46	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2022/001838	367			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	271,41	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/001839	346			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	31.991,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2022/001815	208			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	130.438,88	1	CONSORCIO AVH - SAUDE	
	2022/001813	1159 ADIANT074		2022	5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/001868	398 021		2021	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	425,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
	2022/001875	1015 047		2021	7083 DINALAB COMERCIO E SERV. EIRELI	891,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2022/001876	1015 047		2021	7083 DINALAB COMERCIO E SERV. EIRELI	891,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2022/001826	1159			7251 EDILSON LUIS DE OLIVEIRA	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2022/001866	1269			6068 ESTAMPARIA M & R LTDA - ME	4.345,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/	
	2022/001829	1159			7253 FELIPE DE PADUA	312,78	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2022/001846	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	62,53	1	INSS EMPRESA	
	2022/001877	397 030		2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	350,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/001878	397 030		2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	1.365,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/001830	1159			7352 ISABEL CRISTINA	344,76	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2022/001848	410			4059 JANE CALORI RIBAS	545,24	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2022/001882	341			6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	6.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2022/001827	1159			7351 LIDIANE LARISSA FRESQUE	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2022/001863	353			7354 MARIA CLARA SOARES DA SILVA	93,31	1	DESpesas com Estagiario	
	2022/001872	1237 021		2021	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	67.031,78	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
	2022/001871	398 021		2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	48.018,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
	2022/001867	398 021		2021	6915 MARYPAM COMERCIO EIRELLI EPP	1.280,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
	2022/001859	1019 030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.217,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/001860	365 030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	2.248,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/001861	1237 030		2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.359,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2022/001879	333			5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	80,13	1	TAXAS DIVERSAS	
	2022/001870	1237 021		2021	6906 PAPELARIA MEC MATAO LTDA EPP	6.322,60	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
	2022/001825	1159			7156 PATRICIA CONDE	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2022/001812	344			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	163,32	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2022/001845	344			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	933,34	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2022/001847	1020			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2022/001850	336 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
	2022/001851	336 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
	2022/001852	1175 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	GASOLINA	

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.03.2022							
	2022/001853	337 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL
	2022/001854	1183 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	GASOLINA
	2022/001855	336 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	ETANOL
	2022/001856	349 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/001857	385 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/001858	384 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/001873	1015 047	2021	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	3.381,50	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2022/001874	1015 047	2021	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	1.971,50	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2022/001864	1159		7355 RAFAELA FERNANDES BATISTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001869	398 021	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	1.289,40	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2022/001836	1250		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	4.532,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2022/001837	1203		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.800,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2022/001880	1012		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	106.940,84	1	PASEP
	2022/001814	1159 ADIANT075	2022	5779 SERGIO APARECIDO SEGURA DE FREITAS	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001840	341		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/001841	341		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	98,00	1	PUBLICACOES
	2022/001842	341		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/001832	1159		6397 TANIA KELLY ANDRADE	481,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/001824	361		146 TELEFONICA BRASIL S.A	0,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/001881	66		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	96.090,27	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2022/001865	353		6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI	479,98	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
				Total do Dia :	702.748,69		

31.03.2022

	2022/001886	1168 035	2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	1.689,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001887	1168 035	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	4.902,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001885	341		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	19,11	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2022/001923	1023		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.336,27	1	INSS EMPRESA
	2022/001910	342		5152 JOAO FLUHMANN-ME	3.180,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2022/001911	342		5152 JOAO FLUHMANN-ME	4.190,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2022/001912	342		5152 JOAO FLUHMANN-ME	310,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2022/001883	341		2773 LILIAN JULIANA DA SILVA GARBELINI - ME	407,36	1	REMOCAO DE VEICULOS
	2022/001889	1045 010	2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	8.174,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2022/001890	1043 010	2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	8.620,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2022/001884	365		69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	41,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2022/001891	411		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2022/001892	1048		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.803,26	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2022/001893	1065		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.190,94	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2022/001894	1064		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.929,63	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2022/001895	411		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2022/001896	1062		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2022/001897	1051		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.636,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
	2022/001898	1048		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2022/001899	1048		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2022/001900	1048		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.197,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2022/001901	1048		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.190,58	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2022/001903	402		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001904	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.236,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001905	415		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.602,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001906	426		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.163,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001907	429		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	593,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001908	431		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.840,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001909	1089		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	205,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001913	339 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
	2022/001888	1168 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	933,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/001902	333		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/001914	355		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.442,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/001915	357		146 TELEFONICA BRASIL S.A	319,30	1	TARIFAS TELEFONICAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.03.2022

Data Final de Emissao: 31.03.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.03.2022							
	2022/001916	354		146 TELEFONICA BRASIL S.A	125,64	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/001917	404		146 TELEFONICA BRASIL S.A	93,67	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/001918	356		146 TELEFONICA BRASIL S.A	86,26	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/001919	359		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.810,19	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/001920	360		146 TELEFONICA BRASIL S.A	536,85	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/001921	361		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.634,60	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/001922	362		146 TELEFONICA BRASIL S.A	649,74	1	TARIFAS TELEFONICAS
				Total do Dia :	118.712,23		
				Total do Mes :	10.549.743,45		

				Total Geral .:	10.549.743,45		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mai/2022, 14h e 05m.