

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.12.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2021							
	2021/007326	324 ADIANT280	2021	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/007331	317 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	11.880,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/007332	317 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	7.440,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2021/007342	790 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	459,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/007343	791 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	459,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/007344	792 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	459,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/007327	324 ADIANT281	2021	691 APARECIDO FRANCISCO	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/007328	321		688 GERALDO NABARRO	700,00	1	ADIANTAMENTOS
	2021/007329	321		6287 JOSE JOAO DA SILVA	420,00	1	ADIANTAMENTOS
	2021/007334	819 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	767,25	1	REFEICOES
	2021/007335	813 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.841,40	1	REFEICOES
	2021/007336	792 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.217,37	1	REFEICOES
	2021/007337	791 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.534,50	1	REFEICOES
	2021/007333	573 056	2021	5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	2.226,00	1	FCK 20 MPA
	2021/007330	321 ADIANT284	2021	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.100,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/007338	322 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	2.422,80	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2021/007340	587 047	2021	7084 RC SCIENTIFIC COM DE INSTR ANALITICOS	1.172,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2021/007339	320 060	2021	6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	6.930,00	1	SERVICOS DE LIMPESA DES
	2021/007341	317 020	2021	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	7.080,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
				Total do Dia :	49.508,92		

03.12.2021							
	2021/007345	323 ADIANT285	2021	844 JOSE LUCAS DE ANDRADE	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	1.000,00		

06.12.2021							
	2021/007361	317		482 CENTRO GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S.A-SE	8.922,77	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2021/007360	343		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.470,89	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/007358	317 025	2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	7.976,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2021/007363	321 ADIANT286	2021	3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/007354	314 040	2021	6924 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	8.910,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2021/007355	317 040	2021	6924 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	8.910,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2021/007352	533		7094 PATRICIA ELIZETE DE SOUZA E SILVA	924,00	1	PENSAO ALIMENTICIA
	2021/007346	1012 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA
	2021/007347	777 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	ETANOL
	2021/007348	1012 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	ETANOL
	2021/007349	663 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA
	2021/007350	1012 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
	2021/007351	877 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
	2021/007357	314		6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	510,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/007356	317		3285 RUIZ CONSTR E PINTURAS EIRELI-ME	5.000,00	1	SERV DE CONCRETAGEM
	2021/007359	337		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	74.532,77	1	PASEP
	2021/007353	806		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	7.591,30	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2021/007362	609		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	89.483,22	1	PASEP
				Total do Dia :	297.230,95		

07.12.2021							
	2021/007367	1151		12 BANDERPLACAS IND E COM LTDA	1.071,00	1	AQUIS DE BANDEIRAS
	2021/007400	581		3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	1.096,44	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/007403	341		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	119.738,36	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2021/007368	371		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.980,99	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007369	373		49 FOLHA DE PAGAMENTO	86.256,79	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007370	375		49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.397,76	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007371	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	399.481,37	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007372	377		49 FOLHA DE PAGAMENTO	101.679,24	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007373	379		49 FOLHA DE PAGAMENTO	43.450,72	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007374	381		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.062,71	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007375	382		49 FOLHA DE PAGAMENTO	220.084,45	1	13o SALARIO INTEGRAL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.12.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.12.2021								
	2021/007376	384			49 FOLHA DE PAGAMENTO	76.516,48	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007377	387			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.531,32	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007378	388			49 FOLHA DE PAGAMENTO	92.507,60	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007379	389			49 FOLHA DE PAGAMENTO	40.732,38	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007380	763			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.204,55	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007381	962			49 FOLHA DE PAGAMENTO	110.467,31	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007382	1144			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.071,84	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007383	1145			49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.784,98	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007366	612 062		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	50.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/007384	554			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.025,36	1	INSS EMPRESA
	2021/007385	556			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37.733,35	1	INSS EMPRESA
	2021/007386	558			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.211,12	1	INSS EMPRESA
	2021/007387	559			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	172.925,68	1	INSS EMPRESA
	2021/007388	560			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	44.214,91	1	INSS EMPRESA
	2021/007389	562			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.456,20	1	INSS EMPRESA
	2021/007390	564			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.810,49	1	INSS EMPRESA
	2021/007391	565			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	97.075,94	1	INSS EMPRESA
	2021/007392	567			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	34.413,98	1	INSS EMPRESA
	2021/007393	570			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	11.240,36	1	INSS EMPRESA
	2021/007394	571			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	41.246,72	1	INSS EMPRESA
	2021/007395	572			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.398,51	1	INSS EMPRESA
	2021/007396	774			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.266,59	1	INSS EMPRESA
	2021/007397	1046			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48.748,15	1	INSS EMPRESA
	2021/007398	1047			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.595,06	1	INSS EMPRESA
	2021/007399	1048			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.128,12	1	INSS EMPRESA
	2021/007364	323			7161 JOSE ANTONIO MENEGUSSI	300,24	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/007365	337			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30.000,00	1	PASEP
	2021/007404	317			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.328,30	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/007402	355			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13.795,98	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2021/007401	609			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	24.860,79	1	REFERENTE A PRECATORIO
Total do Dia :						2.117.892,14		

09.12.2021								
	2021/007435	581			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	497,22	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/007411	317			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2021/007412	317			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2021/007413	317			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2021/007414	317			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2021/007406	346			4731 CLARO S/A	59,54	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/007432	355			7162 CLAUDIA PRISCILA SEIXAS DE PAULO	5.547,63	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2021/007430	314			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	8.900,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/007431	317			4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	8.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/007405	321 ADIANT287		2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/007422	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.576,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007423	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	981,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007433	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	202,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007415	317			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	1.550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/007416	317			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2021/007429	1143 058		2021	6855 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC	97.860,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2021/007434	1080			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	259,84	1	INSS EMPRESA
	2021/007418	322			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	1.020,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2021/007419	330			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	450,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2021/007420	317			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	640,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2021/007421	314			3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	440,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2021/007424	607 006		2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.800,74	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/007425	791 006		2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	972,08	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/007426	813 006		2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.284,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2021/007427	573 056		2021	5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	1.484,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2021

Data Final de Emissao: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.12.2021							
	2021/007428	573 056	2021	5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	7.049,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0
	2021/007409	573		3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	5.883,83	1	ENFEITES NATALINOS
	2021/007410	578		501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	2.025,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2021/007417	314		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	98,00	1	PUBLICACOES
	2021/007407	332		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.208,52	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/007408	346		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.868,71	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :				164.624,65		

10.12.2021							
	2021/007438	948 021	2021	3174 DAMARIS RODRIGUES IND. COM. LTDA - ME	34,00	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2021/007436	323 ADIANT288	2021	4881 MARCOS HENRIQUE ANTONIO	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/007437	323		2724 YDEO OGA	1.073,69	1	BONUS POR PARTICIPACAO
	Total do Dia :				1.407,69		

13.12.2021							
	2021/007439	321 ADIANT289	2021	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				150,00		

14.12.2021							
	2021/007440	325 ADIANT290	2021	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				300,00		

15.12.2021							
	2021/007483	314		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2021/007460	319		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/007461	319		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/007462	316		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	41,26	1	CONVENIO CIEE
	2021/007463	316		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	40,45	1	CONVENIO CIEE
	2021/007464	316		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	371,33	1	CONVENIO CIEE
	2021/007465	316		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	41,26	1	CONVENIO CIEE
	2021/007466	315		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	41,26	1	CONVENIO CIEE
	2021/007467	995		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	7.632,92	1	CONVENIO CIEE
	2021/007468	316		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	8.050,77	1	CONVENIO CIEE
	2021/007469	316		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	40,45	1	CONVENIO CIEE
	2021/007489	314		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	608,45	1	PUBLICACOES
	2021/007490	314		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	885,02	1	PUBLICACOES
	2021/007491	333		4731 CLARO S/A	26,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/007447	314		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	2.600,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/007445	319		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	522,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/007446	631		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	349.953,31	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2021/007457	314		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.709,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2021/007458	317		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2021/007474	330		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	480,00	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2021/007475	319		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	80,00	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2021/007476	322		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	160,00	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2021/007477	317		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	240,00	1	LICENCIAMENTO DE VEICUL
	2021/007449	544		49 FOLHA DE PAGAMENTO	272,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007451	776		49 FOLHA DE PAGAMENTO	312,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007453	540		49 FOLHA DE PAGAMENTO	177,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007452	355		4204 GISLAINE APARECIDA ZANINELI	2.579,78	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2021/007478	309		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2021/007479	309		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	200,00	1	CAPACITACAO GESTORES
	2021/007480	309		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	200,00	1	CAPACITACAO GESTORES
	2021/007481	309		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2021/007485	314		6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	2021/007454	1080		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	227,36	1	INSS EMPRESA
	2021/007455	774		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	172,48	1	INSS EMPRESA
	2021/007456	565		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	211,33	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.12.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.12.2021								
	2021/007450	750			7164 LUCIANA FERRAZ MANINI	3.840,95	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2021/007472	314			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	93,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/007473	322			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	60,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/007441	948	021	2021	4856 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO EPP	14.850,83	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2021/007442	948	021	2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	2.430,75	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2021/007484	314			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	117,84	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/007443	948	021	2021	6906 PAPELARIA MEC MATAO LTDA EPP	2.100,00	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	2021/007482	622			69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	42,95	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2021/007459	316			4860 PT TURISMO LTDA -= ME	523,08	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL
	2021/007488	309			7133 ROCKETZ DIGITAL LTDA	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2021/007470	314			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	147,00	1	PUBLICACOES
	2021/007471	314			4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	98,00	1	PUBLICACOES
	2021/007444	806			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	2.228,96	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
	2021/007448	361			7163 VICTOR AUGUSTO MATTIUZZO	5.345,11	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2021/007486	890			4635 W C GUIDI - ME	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED
	2021/007487	890			4635 W C GUIDI - ME	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED
Total do Dia :						423.972,98		

16.12.2021								
	2021/007493	321	ADIANT292	2021	6638 APARECIDO PINHEIRO	100,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/007492	321	ADIANT291	2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/007495	325	ADIANT294	2021	4893 GILZO EDUARDO GONCALVES UBIDA	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/007496	323			7165 MARCIO JOSE ALVES SENA	1.678,46	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2021/007494	807	ADIANT293	2021	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia :						3.228,46		

17.12.2021								
	2021/007595	325			6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007530	324			7111 ADRIELE POLONI GASPARINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007531	324			6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007630	321			5234 ALCIDES IGNACIO BARROS NETO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007532	324			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007596	325			7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007534	324			6867 ANA CAROLINA DE BARROS SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007535	324			6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007527	323			6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007533	324			7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007536	324			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007597	323			6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007504	905			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	650,70	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/007506	573			3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	149,50	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/007525	1155	041	2021	6934 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	75,00	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007511	973	041	2021	6930 BM INDUSTRIA E COM DE EQUIP LTDA	2.065,00	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007512	1155	041	2021	6930 BM INDUSTRIA E COM DE EQUIP LTDA	2.065,00	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007537	324			7113 BRENO HENRIQUE BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007598	325			6836 CAIQUI CORREA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007538	324			6868 CAMILA ANTONIO SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007498	665	DISP031	2021	6534 CARLOS HENRIQUE PIM	24.191,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/007499	1013	DISP031	2021	6534 CARLOS HENRIQUE PIM	2.800,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/007517	973	041	2021	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	960,00	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007518	1155	041	2021	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	1.258,70	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007519	1156	041	2021	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	960,00	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007539	324			7106 CLAUDIO VINICIUS MAZZIER DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007508	1155	041	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	2.052,90	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007509	1156	041	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	22.890,00	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007523	618	002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	16.260,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2021/007599	325			5320 DAIANE RODRIGUES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007540	324			6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2021

Data Final de Emissao: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.12.2021								
	2021/007600	325			7144 DANIELA DA MATA LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007601	325			6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007541	324			7078 DANILO GELONI DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007602	325			6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007626	905	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.126,14	1	GAS e AGUA
	2021/007627	580	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	572,68	1	GAS e AGUA
	2021/007628	581	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	980,62	1	GAS e AGUA
	2021/007629	606	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.014,30	1	GAS e AGUA
	2021/007542	324			7079 DIOGO SILVA ROCHA CRUZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007543	324			6895 EDUARDO BARBOSA DE ARAUJO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007603	323			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007505	573			276 ELETRICA NICOLUCCI LTDA	1.612,24	1	MATERIAL ELETRICO
	2021/007544	324			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	746,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007604	323			6793 ERICA DE MACENA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007545	324			5375 ESTEFANI PIRES FERREIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007546	324			7149 EVELLIN VITORIA GELONI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007605	325			913 FABIAN ROBERTO M AVILA PERES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007606	323			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007607	325			5418 GABRIEL RAMOS DA SILVA	635,60	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007547	324			7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007500	599	018	2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.022,69	1	LOCACAO DE SOFTWARES
	2021/007548	324			6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007549	324			7091 GUILHERME FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007550	324			6869 GUILHERME SANTOS DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007551	324			6863 GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007507	612	062	2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	300.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/007552	324			6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007553	324			6801 ITALO BUENO RISSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007554	324			6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007555	324			7114 JOAO GUILHERME ANDRADE SOARES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007556	324			7150 JOAO PEDRO BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007608	325			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007557	324			6885 JOAO PEDRO LEITE BOMBONATO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007558	324			6886 JOAO PEDRO SOUZA VALERIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007609	323			7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007528	326			3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/007559	324			6802 JULIA DE OLIVEIRA JUCA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007560	324			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007561	324			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007529	321			7166 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007562	324			6203 KALYNE PANTOJA DE JESUS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007563	324			6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007503	314	061	2021	6877 LAIS LISSANDRA CONSTANTINO	3.087,00	1	PUBLICACOES
	2021/007564	324			6896 LAISLA MARIANA ALMEIDA LOPES	346,68	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007526	710			5567 LARA CRISTINA BEZERRA DA CRUZ	800,00	1	PROGRAMA CRIANCA FELIZ
	2021/007565	324			6094 LARISSA GABRIELE DOS SANTOS CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007566	324			7151 LEANDRA CRISTINA DO NASCIMENTO GOMES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007567	324			6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007610	325			4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007568	324			6928 LIVIA MARIA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007520	590	053	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	6.411,70	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/007521	590	053	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.076,44	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2021/007569	324			5609 LUAN PIATI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007611	323			4780 LUANA MARIA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007612	325			6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007570	324			6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007571	324			7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007613	325			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2021

Data Final de Emissao: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.12.2021							
	2021/007614	325		5622 LUIS GUSTAVO MENEGUSSI	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007615	325		6795 MARCOS JOSE DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007616	323		6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007513	1155 041	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	1.700,00	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007514	1156 041	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	12.750,00	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007572	324		6898 MARIA CICERA MACHADO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007573	324		6865 MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007574	324		7082 MONISE GATTO LEITE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007617	325		6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007575	324		6866 NICOLE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007576	324		5709 NICOLE STEFANIE CARBONI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007577	324		6823 PABLO KAUA DE MORAIS SOARES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007578	324		6900 PEDRO LUCAS FERNANDES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007622	584 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/007623	618 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/007624	345 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS
	2021/007625	633 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.000,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2021/007501	326		7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	7.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/007502	326		7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	150.266,52	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2021/007579	324		6837 RAFAELA NOBRE DE SOUZA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007580	324		5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007515	973 041	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	887,40	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007516	1155 041	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	2.077,20	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007581	324		5770 SABRINA EDUARDA SILVA MENDEZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007582	324		6887 SALATIEL BEZERRA ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007510	973 041	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	19.852,50	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007522	1155 041	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	3.117,50	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2021/007583	324		7115 SHEILA CRISTINA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007584	324		6265 SOFIA LORENA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007585	324		6901 SOPHIA PEREIRA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007586	324		6204 SUZANA SANTOS CASTRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007587	324		6824 TAILA EDUARDA DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007618	325		6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007588	324		6911 TAINA SANTOS BATISTA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007619	325		7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007589	324		6929 TANIA DADALTE TOMAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007497	324 ADIANT295	2021	6909 THAIS COUTINHO BARBOSA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/007590	324		7152 THIAGO VINICIUS RODRIGUES NUNES	386,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007591	324		6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007592	324		6888 VINICIUS CESAR VALLERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007593	324		7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS	333,25	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007594	324		6805 VITORIA MIKAELY BEZERRA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007621	323		5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007620	323		5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
				Total do Dia :	672.281,60		

20.12.2021

	2021/007707	321 ADIANT296	2021	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	140,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/007645	321		6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007646	321		6807 AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007647	321		6902 ANA CAROLINA GOBETI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007648	321		6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007649	321		7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007708	321		6638 APARECIDO PINHEIRO	450,00	1	ADIANTAMENTOS
	2021/007650	321		6873 BEATRIZ SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007651	321		6926 BIANCA APARECIDA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007652	321		6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007653	321		5296 BRUNO EDUARDO GOUVEIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2021

Data Final de Emissao: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.12.2021								
	2021/007654	321			6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007655	321			5304 CARLA FABIANA VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007656	321			6874 CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007657	321			6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007658	321			6674 CLARA CARVALHO SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007659	321			7154 DANIEL AUGUSTO VALERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007660	321			6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007661	321			6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007662	321			6903 ELEN AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007663	321			6904 EMANUELLE OLIVEIRA RODRIGUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007664	321			6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007665	321			6403 EMILI DOS SANTOS SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007666	321			6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007667	321			6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007631	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	172.309,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007632	356			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.910,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007633	358			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.492,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007634	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25,75	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2021/007635	397			49 FOLHA DE PAGAMENTO	181.909,88	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/007636	398			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.027,68	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/007637	400			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.524,96	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/007638	521			49 FOLHA DE PAGAMENTO	957,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007639	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.507,68	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007640	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.078,62	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007641	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.317,97	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007668	321			6103 GABRIEL RODRIGUES MADURO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007669	321			7074 GABRIELA DA SILVA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007670	321			6406 GABRIELA TEIXEIRA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007671	321			6941 GIOVANA ALCANTRA BORGES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007672	321			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007642	559			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	37.069,22	1	INSS EMPRESA
	2021/007643	560			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	5.297,48	1	INSS EMPRESA
	2021/007644	562			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	2.994,21	1	INSS EMPRESA
	2021/007673	321			5467 ISABELA CATANI RICCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007674	321			5483 JADE MARTINIANO BATISTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007675	321			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007676	321			6623 JOSIMEIRE PRUDENCIO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007677	321			7166 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007678	321			7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007679	321			7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007680	321			7107 LORRAINE NAJELA ALVES DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007681	321			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007682	321			6821 LUMA APARECIDA FUZZATTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007683	321			6409 MARCO AURELIO DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007684	321			6473 MARIANA MIDORI AKABOCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007685	321			7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007686	321			6949 MICHELE CRISTINA LUCAS CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007687	321			6768 MIRIAM LISBOA DE LUCENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007688	321			3128 NADIA CARLA DE SOUZA FIGUEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007689	321			5710 NICOLI MENDES DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007690	321			7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007691	321			6686 SILMARA CECILIA SANTOS BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007692	321			6605 SOAILA LORRAINE FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007693	321			6825 TATIANA BATISTA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007694	321			5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007695	321			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007696	321			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2021/007697	321			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.12.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
20.12.2021									
	2021/007698	321			6876 THAYANE RODRIGUES SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/007706	314			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	610,89	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
	2021/007699	321			6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/007700	321			7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/007701	321			7116 VITORIA CAROLINA GOMES SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/007702	321			7134 VITORIA LEANDRA DE PAULA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/007703	321			6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/007704	321			6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2021/007705	321			5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	Total do Dia :					545.223,39			

21.12.2021								
	2021/007709	321	ADIANT297	2021	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2021/007826	581	DISP030	2021	2592 ARTESANATO DE FOGOS SAO ROQUE LTDA ME	16.650,00	1	FOGOS DE ARTIFICIOS
	2021/007713	310			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	690,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2021/007714	317			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	176,50	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/007715	317			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	158,85	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/007716	317			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	172,97	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/007832	316			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	104,50	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/007825	347			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	71.365,86	1	PARCELAMENTO CPFL
	2021/007837	918			4349 ELEVADORES ATLANTA LTDA EPP	2.397,80	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2021/007717	350			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.578,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007718	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	133.790,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007719	354			49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.597,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007720	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	546.199,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007721	356			49 FOLHA DE PAGAMENTO	160.222,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007722	358			49 FOLHA DE PAGAMENTO	70.031,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007723	360			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.100,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007724	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	270.442,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007725	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	86.198,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007726	366			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.429,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007727	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	101.642,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007728	368			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.420,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007729	394			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.061,26	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/007730	396			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.724,97	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/007731	397			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.322,25	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/007732	403			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.131,57	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/007733	405			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.028,55	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/007734	409			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.229,97	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/007735	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.099,98	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/007736	436			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.260,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007737	438			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.476,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007738	439			49 FOLHA DE PAGAMENTO	74.967,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007739	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.784,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007740	442			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.658,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007741	444			49 FOLHA DE PAGAMENTO	209,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007742	445			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.671,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007743	447			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.841,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007744	450			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.559,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007745	451			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.805,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007746	452			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.952,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007747	455			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007748	457			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.342,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007749	459			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.923,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007750	460			49 FOLHA DE PAGAMENTO	825,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007751	461			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.546,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007752	466			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.924,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007753	468			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.070,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2021

Data Final de Emissao: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.12.2021								
	2021/007754	471			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.524,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007755	472			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.077,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007756	473			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.552,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007757	478			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.810,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007758	480			49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.389,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007759	481			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.640,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007760	482			49 FOLHA DE PAGAMENTO	660,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007761	486			49 FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007762	487			49 FOLHA DE PAGAMENTO	72.306,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007763	489			49 FOLHA DE PAGAMENTO	27.001,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007764	492			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.840,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007765	493			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.226,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007766	494			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.540,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007767	497			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007768	518			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.252,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007769	520			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.070,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007770	521			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.452,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007771	526			49 FOLHA DE PAGAMENTO	605,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007772	527			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.590,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007773	529			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.777,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007774	532			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.793,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007775	533			49 FOLHA DE PAGAMENTO	34.710,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007776	534			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.471,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007777	535			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007778	536			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.830,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007779	539			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.887,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007780	540			49 FOLHA DE PAGAMENTO	158.361,67	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007781	541			49 FOLHA DE PAGAMENTO	67.406,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007782	542			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.345,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007783	543			49 FOLHA DE PAGAMENTO	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007784	544			49 FOLHA DE PAGAMENTO	107.436,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007785	546			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.102,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007786	549			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.157,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007787	550			49 FOLHA DE PAGAMENTO	47.772,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007788	551			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.066,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007789	750			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.058,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007790	672			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.435,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007791	674			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.538,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007792	675			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.924,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2021/007793	949			49 FOLHA DE PAGAMENTO	148.665,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007794	958			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.204,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007795	960			49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.309,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007796	964			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.379,22	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/007797	969			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.694,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007798	1087			49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.027,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007799	1088			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.439,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007800	1089			49 FOLHA DE PAGAMENTO	88,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007801	1090			49 FOLHA DE PAGAMENTO	67.019,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007802	1091			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.829,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007803	1106			49 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007804	1110			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.097,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007805	1111			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.126,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007806	1114			49 FOLHA DE PAGAMENTO	366,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2021/007807	1139			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.834,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007808	1140			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.860,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007836	672			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.893,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2021/007834	905			7123 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	794,53	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2021/007838	324			5409 GABRIEL APARECIDO DE ASSIS SOUZA	600,00	1	DESpesas com Estagiario

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.12.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.12.2021							
	2021/007809	554		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.063,10	1	INSS EMPRESA
	2021/007810	556		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	39.609,57	1	INSS EMPRESA
	2021/007811	558		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.222,06	1	INSS EMPRESA
	2021/007812	559		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	139.411,09	1	INSS EMPRESA
	2021/007813	560		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	39.837,77	1	INSS EMPRESA
	2021/007814	562		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.068,24	1	INSS EMPRESA
	2021/007815	564		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.822,02	1	INSS EMPRESA
	2021/007816	565		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	102.393,78	1	INSS EMPRESA
	2021/007817	567		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35.115,52	1	INSS EMPRESA
	2021/007818	570		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	11.232,96	1	INSS EMPRESA
	2021/007819	571		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	42.486,44	1	INSS EMPRESA
	2021/007820	572		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.671,77	1	INSS EMPRESA
	2021/007821	673		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	6.951,28	1	INSS EMPRESA
	2021/007822	1046		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	50.025,73	1	INSS EMPRESA
	2021/007823	1047		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	18.586,27	1	INSS EMPRESA
	2021/007824	1048		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.216,70	1	INSS EMPRESA
	2021/007827	819 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	767,25	1	REFEICOES
	2021/007828	813 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.841,40	1	REFEICOES
	2021/007829	792 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.227,60	1	REFEICOES
	2021/007830	791 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.381,05	1	REFEICOES
	2021/007831	790 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	204,60	1	REFEICOES
	2021/007712	322		5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	2.750,00	1	MANUTENCAO SIST. DE ILU
	2021/007835	612		7124 REFRIGERACAO DUFRIO COM.E IMP LTDA	834,68	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2021/007833	352		6946 RITA DE C. GONCALVES DA SILVA	774,06	1	PENSAO ALIMENTICIA
	2021/007710	314		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	518,86	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2021/007711	322		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	778,29	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
				Total do Dia :	3.652.028,79		

22.12.2021							
	2021/007524	330 002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.420,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
				Total do Dia :	5.420,00		

23.12.2021							
	2021/007855	1010		6962 ADRIANO FERNANDO DOS SANTOS	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007861	1010		2789 ALEX APARECIDO BARROS	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007863	1010		7183 ANTONIO LUIZ DA SILVA	2.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007902	1009		3840 ASSOCIACAO TIGRES TRAB.INT.G.EST.SOC.	10.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007852	1010		5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007864	1010		170 CARLOS ROBERTO XAVIER LACERDA	2.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007849	1010		7174 CELIA SILVA MARTINS SOUZA	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007867	1010		7186 CHRISTIAN CARLOS FAGUNDES	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007883	1009		7186 CHRISTIAN CARLOS FAGUNDES	10.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007891	314		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	442,51	1	PUBLICACOES
	2021/007870	1010		7189 DAIANE CRISTINA SILVA DOS SANTOS	2.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007892	578		6783 DANIELA CRISTINA MARTINS PEQUENO	180,00	1	AQUIS DE PLACA DE VEICU
	2021/007874	1010		7192 DAVI MARQUES ANDRADE	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007879	1010		7197 DIEGO APARECIDO SOUZA CAVALCANTE	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007854	1010		7178 EDILSON HELDER BATISTA	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007881	1009		7199 ESPACO BIM GUITARRISTA	10.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007886	1009		7203 FELIPE FERREIRA LIMA	10.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007903	1009		7205 FLAVIA AP FERNANDES DE PAULA	10.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007850	1010		7175 FRANCISCO DA SILVA SOUZA	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007846	1010		6625 GABRIEL OIAN FERREIRA	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007884	1009		7201 GILBERTO FERREIRA DE ARRUDA	10.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007899	612 030	2021	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	23.600,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2021/007897	317		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2021/007898	317		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2021/007875	1010		7193 IGOR CIRIACO BISPO	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2021

Data Final de Emissao: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.12.2021							
	2021/007900	921 062	2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1.642,20	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2021/007851	1010		7176 IVAN APARECIDO JULIO	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007873	1010		7191 IVANI RODRIGUES FERNANDES	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007840	1010		7168 JEAN WILLIAM SILVA	15.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007868	1010		7187 JEFERSON LEANDRO COSTA PEREIRA	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007843	1010		7011 JEFFERSON RODRIGUES SOUTO	2.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007839	918		7099 JM ESPORTES E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	527,78	1	TAXA DE ARBITRAGEM
	2021/007869	1010		7188 JONATAS GOMES SILVEIRA	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007906	918 DISP032	2021	1265 JOSE DE MATTOS CABRAL NETO ME	7.000,00	1	LOCACAO DE TRIO ELETRIC
	2021/007847	1010		7172 JOSE LUIZ DE ANDRADE	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007862	1010		7182 JOSE ROSA SILVA	2.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007888	1009		7182 JOSE ROSA SILVA	10.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007853	1010		7177 JULIANO DE PAULA DA SILVA	2.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007896	317		6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	6.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/007901	317		6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	7.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2021/007845	1010		1809 LEANDRO RANGEL DE ALMEIDA	2.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007907	918		828 M. ARANTES LOCADORA D ESTRUTURAS P/ EV	4.620,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO
	2021/007842	1010		7170 MARCELO ALESSANDRO BATISTA	2.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007890	317		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	56,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO
	2021/007876	1010		7194 MARCOS WILLIAM SOUZA FERREIRA	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007857	1010		7180 MARLI AP DE SOUZA BATISTA	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007877	1010		7195 MATEUS DE CEZARE LAVEZO PEGRUCCI	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007856	1010		7179 MATEUS FERREIRA JUSTINO	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007871	1010		5674 MATHEUS FERNANDO PEREIRA	2.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007908	1010		1197 MICHEL DOS SANTOS	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007866	1010		7185 MILTON CESAR BREVIGLIERI	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007894	314		7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	101,44	1	TAXAS DIVERSAS
	2021/007841	1010		7169 PATRICIA PAULA RAMOS CARVALHO	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007882	1009		7200 PAULO PIRES DA SILVA	10.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007885	1009		7202 PRISCILA APARECIDA PEREIRA	10.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007844	1010		7171 REGINALDO ROCHA CRUZ	2.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007895	314		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	235,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2021/007865	1010		7184 RENATO MARTINS GIMENEZ	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007904	905 DISP033	2021	6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	8.400,00	1	LETREIRO
	2021/007905	580 DISP033	2021	6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	9.100,00	1	LETREIRO
	2021/007880	1010		7198 ROBISON CUSTODIO TEIXEIRA	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007889	355		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	9.270,98	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2021/007858	1010		7051 SERGIO RICARDO CAMPOS	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007893	317		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2021/007848	1010		7173 TEREZINHA ANTUNES RUAS E SILVA	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007860	1010		2833 VAGNER AUGUSTO FRANCA DA SILVA	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007859	1010		7181 VALDECI APARECIDO DAMACENA	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007887	1009		7204 VANDERLEI SABINO DA SILVA	10.000,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007872	1010		7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA	15.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
	2021/007878	1010		7196 WALTER NICOLINI JUNIOR	2.500,00	1	PROJETO ALDIR BLANC
				Total do Dia :	307.724,91		

27.12.2021

	2021/007909	314		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	4,78	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2021/007912	578 063	2021	6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	1.400,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2021/007913	573 063	2021	6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	5.600,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2021/007914	580 063	2021	6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	2.800,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2021/007911	355		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13.795,98	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2021/007915	335		146 TELEFONICA BRASIL S.A	6.493,32	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2021/007910	1157		5929 TESTE	1,00	1	TESTE

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2021

Data Final de Emissao: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

Total do Dia :

30.095,08

31.12.2021

2021/007930	736 066		2021	7207 ANDES COMERCIAL LTDA	40.100,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
2021/007918	314			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	22.088,76	1	TARIFAS BANCARIAS
2021/007919	783			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	146,30	1	TARIFAS BANCARIAS
2021/007920	316			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	1.139,05	1	TARIFAS BANCARIAS
2021/007921	315			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	1.504,80	1	TARIFAS BANCARIAS
2021/007922	319			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	219,45	1	TARIFAS BANCARIAS
2021/007923	316			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	0,01	1	TARIFAS BANCARIAS
2021/007916	314			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,40	1	TARIFAS BANCARIAS
2021/007917	314			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	107,90	1	TARIFAS BANCARIAS
2021/007926	352			49 FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2021/007927	361			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2021/007928	363			49 FOLHA DE PAGAMENTO	471,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2021/007929	367			49 FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2021/007931	355			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.180.000,00	1	ABONO FUNDEB
2021/007932	356			49 FOLHA DE PAGAMENTO	370.372,37	1	ABONO FUNDEB
2021/007925	918 DISP034		2021	7206 MAGER SEGURANCA EIRELI	3.000,00	1	SEGURANCA EM GERAL
2021/007924	1158 069		2021	6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	155.967,98	1	OBRAS E INSTALACOES

Total do Dia :

5.777.159,92

Total do Mes :

14.049.249,48

Total Geral .:

14.049.249,48

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Mar/2022, 10h e 27m.