

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022  
 Data Final de Emissao .....: 30.04.2022  
 Posicao ate o mes de .....: Maio

| Data       | Empenho     | Desp. | P.Compra  | Ano  | Credor                                      | Valor      | Cat. | Objeto da Despesa       |
|------------|-------------|-------|-----------|------|---|------------|------|-------------------------|
| 01.04.2022 |             |       |           |      |   |            |      |                         |
|            | 2022/001958 | 353   | ADIANT076 | 2022 | 6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES           | 665,00     | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/001959 | 353   | ADIANT077 | 2022 | 691 APARECIDO FRANCISCO                     | 665,00     | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/001926 | 1166  |           |      | 7244 ARLETE AP MARCONI GARCIA               | 250,00     | 1    | AQUISICAO DE ARMACAO /  |
|            | 2022/001949 | 1166  |           |      | 7244 ARLETE AP MARCONI GARCIA               | 250,00     | 1    | AQUISICAO DE ARMACAO /  |
|            | 2022/001823 | 1258  |           |      | 3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA | 3.089,10   | 1    | TERMO DE COLABORACAO    |
|            | 2022/001945 | 355   |           |      | 4731 CLARO S/A                              | 64,05      | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
|            | 2022/001956 | 367   |           |      | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 501,77     | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
|            | 2022/001943 | 335   |           |      | 6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO                | 600,00     | 1    | AUXILIO ALIM/MORADIA/ME |
|            | 2022/001944 | 335   |           |      | 6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES          | 600,00     | 1    | AUXILIO ALIM/MORADIA/ME |
|            | 2022/001964 | 393   | 053       | 2017 | 7359 ESTRE AMBIENTAL S.A                    | 10.070,06  | 1    | SERV TRANSP RESIDUOS SO |
|            | 2022/001951 | 410   |           |      | 7360 FRANCINE CRISTINA DOS SANTOS           | 19,93      | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |
|            | 2022/001948 | 333   |           |      | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 1.950,13   | 1    | DESPESAS COM GUIA RECOL |
|            | 2022/001960 | 335   | ADIANT078 | 2022 | 688 GERALDO NABARRO                         | 665,00     | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/001934 | 1166  |           |      | 7357 GIULIANA CRISTINA CAVALETTI CIA        | 279,90     | 1    | AQUISICAO DE ARMACAO /  |
|            | 2022/001935 | 347   | 030       | 2021 | 2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME                 | 4.400,00   | 1    | AQUIS DE OXIGENIO HOSPI |
|            | 2022/001953 | 410   |           |      | 3924 LANA MARIA CONSTANTINI LISBOA          | 731,42     | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |
|            | 2022/001962 | 335   | ADIANT80  | 2022 | 6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER                 | 665,00     | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/001955 | 410   |           |      | 7361 LILIANE AP QUINTILIANO E.SANTOS        | 731,42     | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |
|            | 2022/001941 | 426   |           |      | 3440 MARCOS ANDRE GOULART                   | 8.952,46   | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |
|            | 2022/001961 | 335   | ADIANT079 | 2022 | 6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI                | 1.015,00   | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/001932 | 1020  |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 177,33     | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/001933 | 410   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.383,08   | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |
|            | 2022/001937 | 1020  |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 177,33     | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/001963 | 1197  |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 109.705,76 | 1    | AUXILIO ESTUDANTE TEC.U |
|            | 2022/001931 | 333   |           |      | 6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA                 | 510,00     | 1    | TAXAS DIVERSAS          |
|            | 2022/001957 | 1242  |           |      | 7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA   | 14.527,04  | 1    | ATIVIDADE DELEGADA      |
|            | 2022/001942 | 333   |           |      | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 5.495,99   | 1    | MULTAS/JUROS DIVERSOS   |
|            | 2022/001947 | 341   |           |      | 482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD  | 11.588,69  | 1    | DESPESAS COM VEICULOS S |
|            | 2022/001938 | 410   |           |      | 7358 SIMONE BISSON                          | 1.383,08   | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |
|            | 2022/001927 | 333   |           |      | 4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR | 449,00     | 1    | PUBLICACOES             |
|            | 2022/001928 | 341   |           |      | 4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR | 49,00      | 1    | PUBLICACOES             |
|            | 2022/001929 | 341   |           |      | 4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR | 49,00      | 1    | PUBLICACOES             |
|            | 2022/001930 | 341   |           |      | 4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR | 49,00      | 1    | PUBLICACOES             |
|            | 2022/001925 | 376   |           |      | 6832 TIAGO DELA MARTA                       | 8.833,33   | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |
|            |             |       |           |      | Total do Dia :                              | 190.542,87 |      |                         |

|            |             |      |           |      |  |          |   |                         |
|------------|-------------|------|-----------|------|--|----------|---|-------------------------|
| -----      |             |      |           |      |  |          |   |                         |
| 05.04.2022 |             |      |           |      |  |          |   |                         |
|            | 2022/001973 | 348  |           |      | 7364 CARLITO BORGES RODRIGUES            | 56,54    | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS     |
|            | 2022/001972 | 348  | ADIANT085 | 2022 | 293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO              | 950,00   | 2 | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/001970 | 335  | ADIANT083 | 2022 | 7363 LUIS EDUARDO DANELON                | 250,00   | 2 | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/001968 | 1159 | adiant081 | 2022 | 4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES             | 276,00   | 2 | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/001971 | 1014 | ADIANT084 | 2022 | 6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO    | 1.000,00 | 2 | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/001967 | 410  |           |      | 7362 NATACHA FERREIRA DA COSTA SANTOS    | 1.130,39 | 1 | RESCISAO CONTRATUAL     |
|            | 2022/001966 | 1020 |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 63,33    | 1 | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/001969 | 414  | ADIANT082 | 2022 | 6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES      | 100,00   | 2 | ADIANTAMENTOS           |
|            |             |      |           |      | Total do Dia :                           | 3.826,26 |   |                         |

|            |             |      |           |      |                               |          |   |               |
|------------|-------------|------|-----------|------|-------------------------------|----------|---|---------------|
| -----      |             |      |           |      |                               |          |   |               |
| 06.04.2022 |             |      |           |      |                               |          |   |               |
|            | 2022/001975 | 335  | ADIANT086 | 2022 | 6287 JOSE JOAO DA SILVA       | 560,00   | 2 | ADIANTAMENTOS |
|            | 2022/001977 | 335  | ADIANT088 | 2022 | 3776 LEANDRO DE SOUSA         | 40,90    | 2 | ADIANTAMENTOS |
|            | 2022/001976 | 1159 | ADIANT087 | 2022 | 6234 LEANDRO MENDES           | 600,00   | 2 | ADIANTAMENTOS |
|            | 2022/001978 | 1159 | DIANT089  | 2022 | 6848 MARCIO HENRIQUE DE SOUZA | 14,00    | 2 | ADIANTAMENTOS |
|            |             |      |           |      | Total do Dia :                | 1.214,90 |   |               |

|            |             |      |  |  |                                       |          |   |                         |
|------------|-------------|------|--|--|---------------------------------------|----------|---|-------------------------|
| -----      |             |      |  |  |                                       |          |   |                         |
| 07.04.2022 |             |      |  |  |                                       |          |   |                         |
|            | 2022/002012 | 1272 |  |  | 2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA    | 3.333,33 | 1 | TERMO DE COLABORACAO    |
|            | 2022/001980 | 346  |  |  | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 75,29    | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Posicao ate o mes de .....: Maio

| Data           | Empenho     | Desp. | P.Compra  | Ano  | Credor                                      | Valor      | Cat. | Objeto da Despesa       |
|----------------|-------------|-------|-----------|------|---|------------|------|-------------------------|
| 07.04.2022     |             |       |           |      |   |            |      |                         |
|                | 2022/002011 | 366   |           |      | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 339.789,03 | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
|                | 2022/001987 | 420   |           |      | 7069 DOCE & FESTA SERTAOZINHO LTDA          | 416,64     | 1    | AQUISICAO DE DOCES E CO |
|                | 2022/002013 | 1272  |           |      | 4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR | 2.666,67   | 1    | TERMO DE COLABORACAO    |
|                | 2022/001982 | 1019  |           |      | 7365 JAILSON CARDOSO SILVA                  | 420,00     | 1    | AQUIS CORTINAS/TECIDO/S |
|                | 2022/002007 | 1248  | 022       | 2021 | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.585,65   | 1    | REFEICOES               |
|                | 2022/002008 | 407   | 022       | 2021 | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.432,20   | 1    | REFEICOES               |
|                | 2022/002009 | 1245  | 022       | 2021 | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 613,80     | 1    | REFEICOES               |
|                | 2022/002010 | 405   | 022       | 2022 | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.278,75   | 1    | REFEICOES               |
|                | 2022/002017 | 386   |           |      | 3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME           | 800,00     | 1    | LAVAGEM DE VEICULOS     |
|                | 2022/002018 | 383   |           |      | 3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME           | 870,00     | 1    | LAVAGEM DE VEICULOS     |
|                | 2022/002019 | 382   |           |      | 3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME           | 100,00     | 1    | LAVAGEM DE VEICULOS     |
|                | 2022/002020 | 390   |           |      | 3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME           | 50,00      | 1    | LAVAGEM DE VEICULOS     |
|                | 2022/002021 | 390   |           |      | 3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME           | 50,00      | 1    | LAVAGEM DE VEICULOS     |
|                | 2022/001989 | 341   |           |      | 6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA  | 14.300,00  | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |
|                | 2022/002016 | 410   |           |      | 7366 MARIA LIVIA BATISTA                    | 2.609,58   | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |
|                | 2022/002000 | 397   | 030       | 2021 | 501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M  | 1.928,30   | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
|                | 2022/002001 | 397   | 030       | 2021 | 501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M  | 4.740,70   | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |
|                | 2022/001983 | 1048  |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.636,00   | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |
|                | 2022/001984 | 411   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 776,13     | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |
|                | 2022/001985 | 1062  |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.636,00   | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |
|                | 2022/001986 | 1051  |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 5.800,00   | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |
|                | 2022/002014 | 1020  |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 253,33     | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|                | 2022/001981 | 1174  |           |      | 4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS  | 17,00      | 1    | CONSUMO DE AGUA ESGOTO  |
|                | 2022/001979 | 1159  | ADIANT090 | 2022 | 2724 YDEO OGA                               | 103,45     | 2    | ADIANTAMENTOS           |
| Total do Dia : |             |       |           |      |   | 391.281,85 |      |                         |

08.04.2022

|                |             |      |           |      |   |            |   |                         |
|----------------|-------------|------|-----------|------|---|------------|---|-------------------------|
|                | 2022/002042 | 333  |           |      | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 178,48     | 1 | TAXAS DIVERSAS          |
|                | 2022/002049 | 361  |           |      | 4731 CLARO S/A                              | 43,60      | 1 | TARIFAS TELEFONICAS     |
|                | 2022/002039 | 367  |           |      | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 48,63      | 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
|                | 2022/002044 | 345  |           |      | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 120.113,83 | 1 | CONTRIBUICAO DE ILUMINA |
|                | 2022/002040 | 333  |           |      | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78      | 1 | DESPESAS COM ART        |
|                | 2022/002043 | 333  |           |      | 7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST | 58,40      | 1 | TAXAS DIVERSAS          |
|                | 2022/002025 | 1273 | ADIANT092 | 2022 | 7367 PAULO SERGIO MARTINS SILVA             | 300,00     | 2 | ADIANTAMENTOS           |
|                | 2022/002023 | 1012 |           |      | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 24.287,32  | 1 | PASEP                   |
|                | 2022/002041 | 1174 |           |      | 4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS  | 36,69      | 1 | CONSUMO DE AGUA ESGOTO  |
|                | 2022/002047 | 361  |           |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 3.400,10   | 1 | TARIFAS TELEFONICAS     |
|                | 2022/002048 | 357  |           |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 3.816,34   | 1 | TARIFAS TELEFONICAS     |
| Total do Dia : |             |      |           |      |   | 152.372,17 |   |                         |

11.04.2022

|                |             |      |           |      |  |          |   |               |
|----------------|-------------|------|-----------|------|--|----------|---|---------------|
|                | 2022/002050 | 340  |           |      | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI | 2.851,84 | 1 | CONVENIO CIEE |
|                | 2022/002051 | 348  | ADIANT093 | 2022 | 6850 CESAR RENATO POLETTI                  | 500,00   | 2 | ADIANTAMENTOS |
|                | 2022/002057 | 335  | adiant099 | 2022 | 1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA              | 150,00   | 2 | ADIANTAMENTOS |
|                | 2022/002056 | 1279 | ADIANT098 | 2022 | 3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO               | 104,50   | 2 | ADIANTAMENTOS |
|                | 2022/002055 | 1159 | DIANT097  | 2022 | 5991 ELISEU COUTINHO                       | 200,00   | 2 | ADIANTAMENTOS |
|                | 2022/002054 | 1159 | DIANT096  | 2022 | 7227 FERNANDA TORRES GONCALVES             | 268,20   | 2 | ADIANTAMENTOS |
|                | 2022/002052 | 1159 | ADIANT094 | 2022 | 6848 MARCIO HENRIQUE DE SOUZA              | 58,50    | 2 | ADIANTAMENTOS |
|                | 2022/002053 | 348  | ADIANT095 | 2022 | 3798 TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS      | 150,00   | 2 | ADIANTAMENTOS |
| Total do Dia : |             |      |           |      |  | 4.283,04 |   |               |

14.04.2022

|  |             |      |           |      |   |          |   |                         |
|--|-------------|------|-----------|------|---|----------|---|-------------------------|
|  | 2022/002135 | 1236 |           |      | 7369 A.C.M. DE CASTRO PROMOCAO DE EVENTOS E | 900,00   | 1 | TAXA DE INCRICOES EM TO |
|  | 2022/002062 | 1159 | ADIANT104 | 2022 | 6457 APARECIDO DIAS DA SILVA                | 300,00   | 2 | ADIANTAMENTOS           |
|  | 2022/002136 | 341  |           |      | 6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE | 1.485,00 | 1 | INTERNACAO PACIENTE     |
|  | 2022/002137 | 341  |           |      | 6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE | 1.790,00 | 1 | INTERNACOES DE PACIENTE |
|  | 2022/002118 | 362  |           |      | 4731 CLARO S/A                              | 63,93    | 1 | TARIFAS TELEFONICAS     |

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Posicao ate o mes de .....: Maio

| Data       | Empenho     | Desp.          | P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor      | Cat. | Objeto da Despesa       |
|------------|-------------|----------------|----------|------|---|------------|------|-------------------------|
| 14.04.2022 |             |                |          |      |   |            |      |                         |
|            | 2022/002127 | 333            |          |      | 6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA | 1.300,82   | 1    | CONSORCIO CMM           |
|            | 2022/002120 | 368            |          |      | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 20.155,99  | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
|            | 2022/002121 | 346            |          |      | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 13.793,87  | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
|            | 2022/002122 | 367            |          |      | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 9.730,55   | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
|            | 2022/002123 | 374            |          |      | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 855,48     | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
|            | 2022/002124 | 373            |          |      | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 134,93     | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
|            | 2022/002125 | 369            |          |      | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 48.133,95  | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
|            | 2022/002126 | 370            |          |      | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 11.246,53  | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |
|            | 2022/002068 | 341            |          |      | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78      | 1    | DESPESAS COM ART        |
|            | 2022/002069 | 341            |          |      | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78      | 1    | DESPESAS COM ART        |
|            | 2022/002070 | 341            |          |      | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78      | 1    | DESPESAS COM ART        |
|            | 2022/002128 | 334            |          |      | 6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC | 485,00     | 1    | HOSPEDAGEM DE SITE      |
|            | 2022/002061 | 335 ADIANT103  |          | 2022 | 1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA               | 800,00     | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/002119 | 1228 023       |          | 2021 | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 3,00       | 1    | GAS e AGUA              |
|            | 2022/002067 | 333 001        |          | 2021 | 192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS    | 7.651,48   | 1    | ARTIGO/ACESSORIOS AUTOM |
|            | 2022/002059 | 1279 DIANT101  |          | 2022 | 3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO                | 154,00     | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/002138 | 393 025        |          | 2021 | 6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA | 7.976,00   | 1    | SERV DE DESOBSTRUCAO DE |
|            | 2022/002116 | 429            |          |      | 5205 GISELE CRICIANE BATISTA DE OLIVEIRA    | 2.538,61   | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |
|            | 2022/002132 | 397 022        |          | 2021 | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.278,75   | 1    | REFEICOES               |
|            | 2022/002133 | 365 022        |          | 2021 | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 838,86     | 1    | REFEICOES               |
|            | 2022/002058 | 348 ADIANT100  |          | 2022 | 6513 LEANDRO MENEGUSSI                      | 7,57       | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/002130 | 341            |          |      | 828 M. ARANTES LOCADORA D ESTRUTURAS P/ EV  | 5.900,00   | 1    | LOCACAO DE TENDAS/PALCO |
|            | 2022/002060 | 1159 ADIANT102 |          | 2022 | 6848 MARCIO HENRIQUE DE SOUZA               | 323,00     | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/002071 | 410            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 56,85      | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002076 | 410            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 478,76     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002077 | 731            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 199,48     | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002078 | 775            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 531,94     | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002079 | 1020           |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 76,00      | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002081 | 410            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 606,10     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002082 | 731            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 252,54     | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002083 | 775            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 673,43     | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002084 | 1020           |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 76,00      | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002086 | 410            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 478,76     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002087 | 731            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 199,48     | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002088 | 775            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 531,94     | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002089 | 1020           |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 76,00      | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002091 | 410            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 707,12     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002092 | 731            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 252,54     | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002093 | 775            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 673,43     | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002094 | 1020           |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 88,66      | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002096 | 410            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 558,55     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002097 | 731            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 199,48     | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002098 | 775            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 531,94     | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002099 | 1020           |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 88,66      | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002101 | 410            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 558,55     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002102 | 731            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 199,48     | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002103 | 775            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 531,94     | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002104 | 1020           |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 88,66      | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002117 | 1072           |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 152,00     | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002129 | 344            |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.400,00   | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
|            | 2022/002112 | 410            |          |      | 4101 TAMIRES DANIELA DA SILVA ALVES         | 78,58      | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |
|            |             |                |          |      | Total do Dia :                              | 148.460,53 |      |                         |

-----  
18.04.2022

|  |             |               |  |      |   |           |   |                         |
|--|-------------|---------------|--|------|---|-----------|---|-------------------------|
|  | 2022/002147 | 335 ADIANT108 |  | 2022 | 6638 APARECIDO PINHEIRO                     | 150,00    | 2 | ADIANTAMENTOS           |
|  | 2022/002151 | 341           |  |      | 4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD | 12.900,00 | 1 | INTERNACOES DE PACIENTE |
|  | 2022/002143 | 1159 105      |  | 2022 | 5991 ELISEU COUTINHO                        | 300,00    | 2 | ADIANTAMENTOS           |

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Posicao ate o mes de .....: Maio

| Data           | Empenho     | Desp. | P.Compra  | Ano  | Credor                                      | Valor     | Cat. | Objeto da Despesa       |
|----------------|-------------|-------|-----------|------|---|-----------|------|-------------------------|
| 18.04.2022     |             |       |           |      |   |           |      |                         |
|                | 2022/002149 | 1159  | ADIANT110 | 2022 | 7227 FERNANDA TORRES GONCALVES              | 269,52    | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|                | 2022/002140 | 353   |           |      | 7091 GUILHERME FERREIRA BARROSO             | 800,00    | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|                | 2022/002139 | 344   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 466,67    | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
|                | 2022/002152 | 410   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 91,55     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|                | 2022/002156 | 429   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 80,78     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|                | 2022/002161 | 429   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 877,73    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|                | 2022/002162 | 732   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 199,48    | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|                | 2022/002163 | 776   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 531,94    | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|                | 2022/002164 | 1072  |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 139,33    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|                | 2022/002166 | 410   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 877,73    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|                | 2022/002167 | 731   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 199,48    | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|                | 2022/002168 | 775   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 265,97    | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|                | 2022/002169 | 1020  |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 139,33    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|                | 2022/002171 | 431   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 877,73    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|                | 2022/002172 | 734   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 199,48    | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|                | 2022/002173 | 778   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 531,94    | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|                | 2022/002174 | 1073  |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 139,33    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|                | 2022/002176 | 429   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 877,73    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|                | 2022/002177 | 732   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 199,48    | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|                | 2022/002178 | 776   |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 531,94    | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|                | 2022/002179 | 1072  |           |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 139,33    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|                | 2022/002148 | 414   | ADIANT109 | 2022 | 6259 ROSANGELA DOS SANTOS FERNANDES         | 100,00    | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|                | 2022/002142 | 432   |           |      | 132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO        | 18.237,81 | 1    | REEMBOLSO DESPESAS COM  |
|                | 2022/002145 | 1159  | ADIANT106 | 2022 | 5779 SERGIO APARECIDO SEGURA DE FREITAS     | 50,00     | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|                | 2022/002144 | 348   | 105       | 2022 | 6947 TAMARA LEITE SABINO                    | 127,99    | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|                | 2022/002150 | 66    |           |      | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 25.897,57 | 1    | REFERENTE A PRECATORIO  |
|                | 2022/002146 | 1159  | ADIANT107 | 2022 | 5908 VALTER APARECIDO DA SILVA              | 141,80    | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|                | 2022/002141 | 353   |           |      | 7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA          | 940,00    | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
| Total do Dia : |             |       |           |      |   | 67.281,64 |      |                         |

-----  
19.04.2022

|  |             |      |  |  |  |        |   |                         |
|--|-------------|------|--|--|--|--------|---|-------------------------|
|  | 2022/002445 | 333  |  |  | 4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA | 29,50  | 1 | MENSALIDADE DE SERV TRI |
|  | 2022/002416 | 1159 |  |  | 6257 ADRIANA DA SILVA                  | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002255 | 353  |  |  | 7111 ADRIELE POLONI GASPARINO          | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002256 | 353  |  |  | 6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS         | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002349 | 335  |  |  | 6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA  | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002350 | 335  |  |  | 6807 AMANDA GONCALVES SENA             | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002257 | 353  |  |  | 6501 AMANDA TAYNARA FERREIRA BARBOSA   | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002417 | 1159 |  |  | 7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA         | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002258 | 353  |  |  | 7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS    | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002351 | 335  |  |  | 6902 ANA CAROLINA GOBETI               | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002418 | 1159 |  |  | 7322 ANA CAROLINA GOMES BINHARDI       | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002259 | 353  |  |  | 6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA        | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002260 | 353  |  |  | 7245 ANA CLARA CALIL DINIZ SANTANA     | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002261 | 353  |  |  | 7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO    | 333,25 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002262 | 353  |  |  | 6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA      | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002419 | 348  |  |  | 6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA          | 800,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002263 | 353  |  |  | 7296 ANA LAURA SILVA                   | 466,60 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002352 | 335  |  |  | 6809 ANA PAULA SILVA SOUZA             | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002265 | 353  |  |  | 7329 ANDERSON LUIS MENDES FUZZATTO     | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002353 | 335  |  |  | 7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002354 | 335  |  |  | 7295 ANGELICA CRISTINA DE SOUZA        | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002266 | 353  |  |  | 7376 BEATRIZ DA CONCEICAO MARCONDES    | 359,91 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002267 | 353  |  |  | 6926 BIANCA APARECIDA DE SOUZA         | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002355 | 335  |  |  | 6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA     | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002269 | 353  |  |  | 7331 BIANCA OLIVEIRA DA SILVA          | 400,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002356 | 335  |  |  | 7300 BRUNA CRISTINA PELLIS             | 600,00 | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Posicao ate o mes de .....: Maio

| Data       | Empenho     | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                                      | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa       |
|------------|-------------|-------|----------|-----|---|----------|------|-------------------------|
| 19.04.2022 |             |       |          |     |   |          |      |                         |
|            | 2022/002270 | 353   |          |     | 7332 BRUNA GOMES DO NASCIMENTO              | 200,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002271 | 353   |          |     | 3902 BRUNO ELIAS GARCIA                     | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002357 | 335   |          |     | 6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA        | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002358 | 335   |          |     | 5304 CARLA FABIANA VIEIRA                   | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002359 | 335   |          |     | 6874 CARLOS EDUARDO DA SILVA RAMOS          | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002272 | 353   |          |     | 7333 CARLOS EDUARDO PEREIRA ALAO            | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002273 | 353   |          |     | 7377 CARLOTA CAROLINA DOS SANTOS            | 360,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002420 | 1159  |          |     | 6798 CAROLINA LISBOA DA CRUZ                | 240,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002274 | 353   |          |     | 5310 CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA             | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002360 | 335   |          |     | 7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO        | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002361 | 335   |          |     | 7208 CLAUDIANA GOMES ALVES                  | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002243 | 335   |          |     | 7371 CLAUDINEIA ALVES BARROSO               | 340,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002362 | 335   |          |     | 7371 CLAUDINEIA ALVES BARROSO               | 340,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002275 | 353   |          |     | 7106 CLAUDIO VINICIUS MAZZIER DA SILVA      | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002186 | 333   |          |     | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 88,78    | 1    | DESPESAS COM ART        |
|            | 2022/002421 | 1159  |          |     | 5320 DAIANE RODRIGUES DA SILVA              | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002276 | 353   |          |     | 6799 DALIANE CRISTINA PORPHIRIO BORGES      | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002363 | 335   |          |     | 7154 DANIEL AUGUSTO VALERA                  | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002364 | 335   |          |     | 7385 DANIELA BRITO SANTOS                   | 560,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002422 | 1159  |          |     | 6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA             | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002365 | 335   |          |     | 6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO      | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002277 | 353   |          |     | 7078 DANILO GELONI DA SILVA                 | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002423 | 1159  |          |     | 6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA        | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002366 | 335   |          |     | 6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA               | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002278 | 353   |          |     | 7079 DIOGO SILVA ROCHA CRUZ                 | 266,60   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002424 | 348   |          |     | 5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI    | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002368 | 335   |          |     | 6903 ELEN AMANDA FERREIRA DOS SANTOS        | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002369 | 335   |          |     | 7386 EMANUELE BALSÍ                         | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002279 | 353   |          |     | 6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA               | 773,34   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002370 | 335   |          |     | 6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA            | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002280 | 353   |          |     | 7273 EMILI RODRIGUES DE SOUZA               | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002425 | 348   |          |     | 6793 ERICA DE MACENA SILVA                  | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002281 | 353   |          |     | 7297 ERIK GABRIEL MARQUES                   | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002372 | 335   |          |     | 7149 EVELLIN VITORIA GELONI                 | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002371 | 335   |          |     | 6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA              | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002426 | 1159  |          |     | 913 FABIAN ROBERTO M AVILA PERES            | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002282 | 353   |          |     | 7298 FABIANA LIMA DE SOUZA                  | 540,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002373 | 335   |          |     | 7305 FABIANA NUNES DA ROCHA                 | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002283 | 353   |          |     | 7299 FABIOLA FERREIRA                       | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002284 | 353   |          |     | 7246 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS           | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002374 | 335   |          |     | 6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR            | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002187 | 1282  |          |     | 7123 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA     | 3.119,68 | 1    | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |
|            | 2022/002188 | 398   |          |     | 7123 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA     | 159,68   | 1    | MATERIAIS PARA USO DE C |
|            | 2022/002427 | 348   |          |     | 6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO                | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002285 | 353   |          |     | 5418 GABRIEL RAMOS DA SILVA                 | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002375 | 335   |          |     | 7074 GABRIELA DA SILVA FERREIRA             | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002286 | 353   |          |     | 7378 GABRIELA SIQUEIRA SSABINO              | 146,63   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002287 | 353   |          |     | 7301 GABRIELLE RENATA SOARES FIGUEIREDO     | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002288 | 353   |          |     | 7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ      | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002446 | 334   |          |     | 243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT  | 500,00   | 1    | ATUALIZACAO DE SOFTWARE |
|            | 2022/002447 | 334   |          |     | 243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT  | 1.500,00 | 1    | ATUALIZACAO DE SOFTWARE |
|            | 2022/002289 | 353   |          |     | 6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA             | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002376 | 335   |          |     | 5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA               | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002377 | 335   |          |     | 7387 GUSTAVO ARTHUR ASTORGA URBINA          | 120,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002378 | 335   |          |     | 7347 GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS PAIXAO       | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002290 | 353   |          |     | 7303 HELLENA VALLENTINA S BATISTON          | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002293 | 353   |          |     | 7379 HENZO NASCIMENTO ROSSATO               | 380,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Posicao ate o mes de .....: Maio

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa       |
|------------|-------------|----------------|------|---|----------|------|-------------------------|
| 19.04.2022 |             |                |      |   |          |      |                         |
|            | 2022/002291 | 353            |      | 7304 HERBERT MAX B DE JESUS                 | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002292 | 353            |      | 7306 HERON RAFAEL PIM RUAS                  | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002448 | 341            |      | 3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN | 4.500,00 | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |
|            | 2022/002294 | 353            |      | 7307 IGOR HENRIQUE BALSÍ                    | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002295 | 353            |      | 7380 ILDA TEIXEIRA DA CRUZ                  | 346,58   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002296 | 353            |      | 6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS             | 380,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002379 | 335            |      | 5467 ISABELA CATANI RICCI                   | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002297 | 353            |      | 7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA         | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002380 | 335            |      | 7388 ISABELLI RODRIGUES DE SOUZA            | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002298 | 353            |      | 7311 ISADORAS MARQUES                       | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002299 | 353            |      | 6801 ITALO BUENO RISSI                      | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002244 | 353            |      | 7372 ITALO KAUE DE MORAES SOARES            | 133,30   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002300 | 353            |      | 7372 ITALO KAUE DE MORAES SOARES            | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002428 | 348            |      | 7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA     | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002381 | 335            |      | 7343 JAQUELINE DA ROCHA FERREIRA            | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002382 | 335            |      | 7344 JESSICA FERREIRA                       | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002301 | 353            |      | 7114 JOAO GUILHERME ANDRADE SOARES          | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002383 | 335            |      | 7389 JOAO GUILHERME CANDIDO THEODORO        | 480,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002302 | 353            |      | 7150 JOAO PEDRO BARROSO                     | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002429 | 1159           |      | 5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO          | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002245 | 335            |      | 6885 JOAO PEDRO LEITE BOMBONATO             | 120,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002384 | 335            |      | 6885 JOAO PEDRO LEITE BOMBONATO             | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002303 | 353            |      | 7381 JOAO PEDRO MACEDO DE OLIVEIRA          | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002385 | 335            |      | 6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA          | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002430 | 348            |      | 7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA            | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002431 | 335            |      | 7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA              | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002304 | 353            |      | 6647 JULIA SENA DE CARVALHO                 | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002386 | 335            |      | 7166 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS           | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002246 | 353            |      | 7373 JULIO CESAR BARROSO DA SILVA           | 106,64   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002305 | 353            |      | 7373 JULIO CESAR BARROSO DA SILVA           | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002264 | 405 022        | 2021 | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.196,91 | 1    | REFEICOES               |
|            | 2022/002387 | 335            |      | 7309 KAREN MICHELE BATISTON                 | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002388 | 335            |      | 7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR               | 540,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002306 | 353            |      | 6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS                | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002389 | 335            |      | 7310 KEILA DE OLIVEIRA CALORI BEZERRA       | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002247 | 353            |      | 7374 KIMBERLY DAIANE VIEIRA DOS SANTOS      | 133,30   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002307 | 353            |      | 7374 KIMBERLY DAIANE VIEIRA DOS SANTOS      | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002308 | 353            |      | 6896 LAISLA MARIANA ALMEIDA LOPES           | 346,58   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002309 | 353            |      | 7312 LAISSON ALVES PEREIRA                  | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002432 | 1159           |      | 7249 LANA TOMAZ DA SILVA                    | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002310 | 353            |      | 7382 LARISSA FLAVIA DA SILVA MENDEZ         | 460,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002311 | 353            |      | 6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA       | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002313 | 353            |      | 7383 LETHICIA FERREIRA DEZEMBRO             | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002433 | 1159           |      | 4628 LETICIA BOMBONATO                      | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002248 | 353            |      | 7375 LETICIA DE SOUZA CARIDADE              | 300,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002312 | 353            |      | 7375 LETICIA DE SOUZA CARIDADE              | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002390 | 335            |      | 3512 LIVIA INACIO DE SOUZA                  | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002391 | 335            |      | 6820 LORRANIA CAROLINE TORRES               | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002314 | 353            |      | 7274 LUAN BOTELHO DE JESUS                  | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002315 | 353            |      | 5609 LUAN PIATI DA SILVA                    | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002434 | 348            |      | 4780 LUANA MARIA DA SILVA                   | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002316 | 353            |      | 7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA          | 240,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002392 | 335            |      | 7341 LUCINEIA CHRISTIANO BARROSO            | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002393 | 335            |      | 7247 LUIS FELIPE ISRAEL DA SILVA            | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002317 | 353            |      | 7348 LUIS FELIPE TIMOTEO NOGUEIRA           | 400,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002435 | 1159           |      | 6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES        | 600,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002436 | 348            |      | 6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO          | 800,00   | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Posicao ate o mes de .....: Maio

| Data       | Empenho     | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                                   | Valor      | Cat. | Objeto da Despesa       |
|------------|-------------|-------|----------|-----|--|------------|------|-------------------------|
| 19.04.2022 |             |       |          |     |  |            |      |                         |
|            | 2022/002318 | 353   |          |     | 6898 MARIA CICERA MACHADO DOS SANTOS     | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002319 | 353   |          |     | 7354 MARIA CLARA SOARES DA SILVA         | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002320 | 353   |          |     | 7315 MARIA GABRIELA B NOGUEIRA           | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002394 | 335   |          |     | 6003 MARIANA DELBONI GONZALES            | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002321 | 353   |          |     | 7384 MARIANA SOUZA                       | 359,91     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002322 | 353   |          |     | 6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA             | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002323 | 353   |          |     | 6865 MELISSA NOELI CRISPIN F. DE ARAUJO  | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002395 | 335   |          |     | 7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA      | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002324 | 353   |          |     | 7316 MICAELLI SANTA ROSA                 | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002325 | 353   |          |     | 7335 MIRELLI REGINA S FIGUEIREDO         | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002326 | 353   |          |     | 7082 MONISE GATTO LEITE                  | 333,35     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002396 | 335   |          |     | 7342 NATALIA COSTA XAVIER                | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002397 | 335   |          |     | 7390 NELICE PINHEIRO BARBOSA             | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002327 | 353   |          |     | 7318 NICHOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA        | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002437 | 1159  |          |     | 6660 NICOLAS DE PAULA BORBA              | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002249 | 353   |          |     | 6866 NICOLE SILVA E CASTRO               | 133,30     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002328 | 353   |          |     | 6866 NICOLE SILVA E CASTRO               | 386,67     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002330 | 353   |          |     | 7320 PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA      | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002331 | 353   |          |     | 7321 PEDRO HENRIQUE UBIDA CASTAO         | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002332 | 353   |          |     | 6900 PEDRO LUCAS FERNANDES               | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002329 | 353   |          |     | 7319 PEDRO PAULO DE GODOY SOARES         | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002210 | 429   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 638,35     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002211 | 732   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 199,48     | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002212 | 776   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 531,94     | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002213 | 1072  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 101,33     | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002215 | 410   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 638,35     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002216 | 731   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 199,48     | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002217 | 775   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 531,94     | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002218 | 1020  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 101,33     | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002220 | 410   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 638,35     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002221 | 731   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 199,48     | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002222 | 775   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 531,94     | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002223 | 1020  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 101,33     | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002225 | 426   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 1.397,06   | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002226 | 728   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 582,10     | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002227 | 772   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 2.522,44   | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002228 | 1068  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 304,00     | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002232 | 1020  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 367,34     | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002233 | 410   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 162,13     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002242 | 344   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 3.000,00   | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
|            | 2022/002253 | 344   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 220.499,68 | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
|            | 2022/002254 | 348   |          |     | 7355 RAFAELA FERNANDES BATISTA           | 800,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002398 | 335   |          |     | 7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA   | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002399 | 335   |          |     | 7313 RAIANE GABRIELE DA SILVA ARAUJO     | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002333 | 353   |          |     | 6412 RAYANA RIBEIRA                      | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002334 | 353   |          |     | 5748 RENAN GABRIEL DA COSTA              | 800,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002335 | 353   |          |     | 7323 RIAN DAVID SOUTO DOS SANTOS         | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002400 | 335   |          |     | 7345 ROSELAINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA      | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002401 | 335   |          |     | 7346 ROSELI DOS SANTOS                   | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002336 | 353   |          |     | 7324 RYAN GARCIA DA SILVA                | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002337 | 353   |          |     | 7325 SAMELA EDUARDA SEIXAS               | 293,36     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002402 | 335   |          |     | 7391 SARA NUNES SIQUEIRA                 | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002403 | 335   |          |     | 7392 SARAH VITORIA TAVARES DE SOUZA      | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002338 | 353   |          |     | 7115 SHEILA CRISTINA DE SOUZA            | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002404 | 335   |          |     | 7314 SILVANA FERNANDA G DOS SANTOS       | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002339 | 353   |          |     | 6265 SOFIA LORENA DA SILVA               | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002250 | 353   |          |     | 6901 SOPHIA PEREIRA ALVES                | 106,64     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Posicao ate o mes de .....: Maio

| Data       | Empenho        | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor      | Cat. | Objeto da Despesa       |
|------------|----------------|----------------|------|---|------------|------|-------------------------|
| 19.04.2022 |                |                |      |   |            |      |                         |
|            | 2022/002340    | 353            |      | 6901 SOPHIA PEREIRA ALVES                   | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002438    | 1159           |      | 6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS              | 800,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002341    | 353            |      | 7327 TAINA DE OLIVEIRA MARTINS              | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002439    | 348            |      | 7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA             | 800,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002440    | 1159           |      | 7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS             | 800,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002405    | 335            |      | 5805 TALITA ROBERTA ALVES ZANGROSSI         | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002251    | 353            |      | 6929 TANIA DADALTE TOMAZ                    | 53,32      | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002342    | 353            |      | 6929 TANIA DADALTE TOMAZ                    | 773,34     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002230    | 410            |      | 7270 TATIANE FAQUIM DE CARVALHO             | 4.553,14   | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |
|            | 2022/002406    | 335            |      | 5810 TATIANE PILATO GOMES                   | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002407    | 335            |      | 6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA       | 800,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002408    | 335            |      | 5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN           | 800,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002343    | 353            |      | 6804 VANESSA CAMARGO SANTUCCI               | 746,68     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002344    | 353            |      | 7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA          | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002345    | 353            |      | 7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS            | 386,67     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002409    | 335            |      | 7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA       | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002410    | 335            |      | 7116 VITORIA CAROLINA GOMES SANTANA         | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002411    | 335            |      | 7134 VITORIA LEANDRA DE PAULA SANTOS        | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002346    | 353            |      | 7276 WALLACE HENRIQUE PISSAMIGLIO ALVES     | 400,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002442    | 348            |      | 5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS              | 800,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002412    | 335            |      | 6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS      | 800,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002252    | 335            |      | 5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS  | 220,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002413    | 335            |      | 5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS  | 800,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002441    | 348            |      | 5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS          | 800,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002414    | 335            |      | 6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS           | 800,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002348    | 353            |      | 7349 YASMIM MARIA OLIVEIRA DE SOUZA         | 600,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002347    | 353            |      | 7328 YASMIN CRISTINA BALBINO SANTOS         | 386,67     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002415    | 335            |      | 5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS           | 800,00     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | Total do Dia : |                |      |   | 355.088,38 |      |                         |
| -----      |                |                |      |   |            |      |                         |
| 20.04.2022 |                |                |      |   |            |      |                         |
|            | 2022/002450    | 335 ADIANT111  | 2022 | 7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO           | 100,00     | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | Total do Dia : |                |      |   | 100,00     |      |                         |
| -----      |                |                |      |   |            |      |                         |
| 25.04.2022 |                |                |      |   |            |      |                         |
|            | 2022/002451    | 335 ADIANT112  | 2022 | 493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI               | 1.000,00   | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/002458    | 1159 ADIANT115 | 2022 | 2756 ALINE C. SOUZA UBIDA                   | 1.200,00   | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/002452    | 1287 ADIANT113 | 2022 | 930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA             | 200,00     | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/002453    | 1016           |      | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A           | 50,00      | 1    | RECARGA CREDITO TELEFON |
|            | 2022/002454    | 342            |      | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A           | 50,00      | 1    | RECARGA CREDITO TELEFON |
|            | 2022/002455    | 342            |      | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A           | 50,00      | 1    | RECARGA CREDITO TELEFON |
|            | 2022/002456    | 342            |      | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A           | 50,00      | 1    | RECARGA CREDITO TELEFON |
|            | 2022/002457    | 1159 ADIANT114 | 2022 | 4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES                | 1.250,00   | 2    | ADIANTAMENTOS           |
|            | 2022/002495    | 1289           |      | 2533 MINISTERIO DO TURISMO                  | 37.501,44  | 1    | DEVOLUCAO DE SALDOS     |
|            | 2022/002496    | 335            |      | 7398 TIAGO HENRIQUE GREGGIO                 | 346,58     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | Total do Dia : |                |      |   | 41.698,02  |      |                         |
| -----      |                |                |      |   |            |      |                         |
| 26.04.2022 |                |                |      |   |            |      |                         |
|            | 2022/002598    | 333            |      | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 38,93      | 1    | TAXAS DIVERSAS          |
|            | 2022/002599    | 1258           |      | 322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH  | 5.930,18   | 1    | TERMO DE COLABORACAO    |
|            | 2022/002600    | 341            |      | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 737,30     | 1    | PUBLICACOES             |
|            | 2022/002601    | 341            |      | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 340,27     | 1    | PUBLICACOES             |
|            | 2022/002602    | 341            |      | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 736,34     | 1    | PUBLICACOES             |
|            | 2022/002603    | 341            |      | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 962,55     | 1    | PUBLICACOES             |
|            | 2022/002604    | 341            |      | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 792,22     | 1    | PUBLICACOES             |
|            | 2022/002605    | 341            |      | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 848,54     | 1    | PUBLICACOES             |
|            | 2022/002606    | 341            |      | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 442,51     | 1    | PUBLICACOES             |



## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Posicao ate o mes de .....: Maio

| Data       | Empenho     | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                                     | Valor        | Cat. | Objeto da Despesa       |
|------------|-------------|-------|----------|-----|--|--------------|------|-------------------------|
| 26.04.2022 |             |       |          |     |  |              |      |                         |
|            | 2022/002583 | 1023  |          |     | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 56,47        | 1    | INSS EMPRESA            |
|            | 2022/002585 | 1026  |          |     | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 16.117,54    | 1    | INSS EMPRESA            |
|            | 2022/002586 | 1027  |          |     | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 7.841,57     | 1    | INSS EMPRESA            |
|            | 2022/002587 | 1029  |          |     | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 56,47        | 1    | INSS EMPRESA            |
|            | 2022/002590 | 1035  |          |     | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 3.538,86     | 1    | INSS EMPRESA            |
|            | 2022/002592 | 1040  |          |     | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 1.896,86     | 1    | INSS EMPRESA            |
|            | 2022/002593 | 1041  |          |     | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 73,41        | 1    | INSS EMPRESA            |
|            | 2022/002595 | 1111  |          |     | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 1.212,00     | 1    | INSS EMPRESA            |
|            | 2022/002621 | 353   |          |     | 7091 GUILHERME FERREIRA BARROSO            | 800,00       | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002622 | 353   |          |     | 7375 LETICIA DE SOUZA CARIDADE             | 300,00       | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002502 | 376   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 121.233,10   | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002503 | 377   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 52.281,19    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002504 | 402   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 94.478,92    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002505 | 410   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.390.398,39 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002506 | 411   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 38.880,09    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002507 | 415   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 309.193,85   | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002508 | 416   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 111.864,00   | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002509 | 424   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 11.642,14    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002510 | 426   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 161.023,65   | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002511 | 428   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.212,00     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002512 | 429   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 315.218,04   | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002513 | 431   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 123.446,35   | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002514 | 432   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 4.995,35     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002515 | 436   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 7.212,00     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002516 | 440   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 36.256,38    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002517 | 441   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 41.700,57    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002518 | 638   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 7.382,30     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002519 | 640   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 23.602,61    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002520 | 643   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 16.051,54    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002521 | 644   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 2.465,60     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002522 | 652   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 26.691,85    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002523 | 654   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 11.076,50    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002524 | 657   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 4.674,64     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002525 | 658   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 18.358,55    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002526 | 659   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 9.053,54     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002527 | 684   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 14.003,68    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002528 | 686   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 181,80       | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002529 | 687   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 99.551,42    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002530 | 688   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 24.657,31    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002531 | 690   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 13.298,94    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002532 | 691   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 575,11       | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002533 | 695   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 472,68       | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002534 | 696   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 43.492,66    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002535 | 698   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 13.561,03    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002536 | 701   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 2.762,42     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002537 | 702   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 12.662,78    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002538 | 703   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 6.602,16     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002539 | 772   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 2.752,87     | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002540 | 775   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.851,74     | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002541 | 784   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.949,57     | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002542 | 786   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 2.163,73     | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002543 | 789   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 336,67       | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002544 | 790   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 534,17       | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002545 | 791   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 107,73       | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002546 | 946   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 22.500,00    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002547 | 992   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 6.690,24     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002548 | 995   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 35.560,08    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Posicao ate o mes de .....: Maio

| Data       | Empenho        | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                                      | Valor        | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
|------------|----------------|-------|----------|-----|---|--------------|------|-------------------------|--|
| 26.04.2022 |                |       |          |     |   |              |      |                         |  |
|            | 2022/002549    | 996   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 13.275,43    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002550    | 998   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.878,40     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002551    | 999   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 242,40       | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002552    | 1003  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 242,40       | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002553    | 1004  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 84.668,68    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002554    | 1006  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 31.027,18    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002555    | 1009  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 5.041,92     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002556    | 1010  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 34.711,65    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002557    | 1011  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 13.380,48    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002558    | 1020  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 242.541,44   | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|            | 2022/002559    | 1048  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 14.268,57    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002560    | 1051  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 34.746,44    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002561    | 1052  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.525,34     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002562    | 1054  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 363,60       | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002563    | 1059  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 666,60       | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002564    | 1060  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 48.434,27    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002565    | 1062  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 22.430,74    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002566    | 1065  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 5.150,60     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002567    | 1066  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 10.230,83    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002568    | 1067  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 760,00       | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|            | 2022/002569    | 1068  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 23.485,00    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|            | 2022/002570    | 1071  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 674,00       | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|            | 2022/002571    | 1072  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 75.468,44    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|            | 2022/002572    | 1073  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 23.594,86    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|            | 2022/002573    | 1074  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 643,00       | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|            | 2022/002574    | 1076  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 38.458,00    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|            | 2022/002575    | 1079  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 14.647,00    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|            | 2022/002576    | 1080  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 19.066,00    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|            | 2022/002577    | 1089  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 26.190,61    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002578    | 1099  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 130,63       | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002579    | 1110  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 10.051,52    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002580    | 1118  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 12.534,00    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|            | 2022/002581    | 1119  |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.586,34     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|            | 2022/002620    | 344   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.173,32     | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
|            | 2022/002623    | 344   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 700,00       | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
|            | 2022/002624    | 344   |          |     | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.709,97     | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
|            | 2022/002617    | 333   |          |     | 4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR | 98,00        | 1    | PUBLICACOES             |  |
|            | Total do Dia : |       |          |     |   | 4.115.181,62 |      |                         |  |

-----  
27.04.2022

|  |                |                |  |      |   |          |   |                     |  |
|--|----------------|----------------|--|------|---|----------|---|---------------------|--|
|  | 2022/002626    | 348            |  |      | 7402 ADAO DIAS DOS SANTOS                   | 44,31    | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |  |
|  | 2022/002631    | 333            |  |      | 7405 ELIANE FERREIRA DOS SANTOS NOBRE       | 196,70   | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |  |
|  | 2022/002628    | 1159 ADIANT117 |  | 2022 | 4862 JOSE FRANCISCO DE PAULA                | 300,00   | 2 | ADIANTAMENTOS       |  |
|  | 2022/002630    | 333            |  |      | 7404 JULIANO DDE PAULA DA SILVA INFORMATICA | 294,94   | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |  |
|  | 2022/002629    | 333            |  |      | 7403 JULIO DE PAULA DA SILVA                | 196,70   | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |  |
|  | 2022/002632    | 333            |  |      | 7406 LIDIA RIBEIRE SANTANA                  | 202,01   | 1 | DEVOLUCAO DE SALDOS |  |
|  | 2022/002627    | 348 116        |  | 2022 | 6947 TAMARA LEITE SABINO                    | 416,48   | 2 | ADIANTAMENTOS       |  |
|  | Total do Dia : |                |  |      |   | 1.651,14 |   |                     |  |

-----  
28.04.2022

|  |             |      |  |  |                                      |           |   |                         |
|--|-------------|------|--|--|--------------------------------------|-----------|---|-------------------------|
|  | 2022/002683 | 1159 |  |  | 7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA         | 180,00    | 1 | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|  | 2022/002720 | 348  |  |  | 6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR | 5.202,64  | 1 | HONORARIOS ADVOCATICIOS |
|  | 2022/002719 | 348  |  |  | 6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA      | 5.202,65  | 1 | HONORARIOS ADVOCATICIOS |
|  | 2022/002635 | 333  |  |  | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA   | 26.964,00 | 1 | TARIFAS BANCARIAS       |
|  | 2022/002636 | 1202 |  |  | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA   | 33,00     | 1 | TARIFAS BANCARIAS       |
|  | 2022/002637 | 340  |  |  | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA   | 517,00    | 1 | TARIFAS BANCARIAS       |
|  | 2022/002638 | 342  |  |  | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA   | 782,00    | 1 | TARIFAS BANCARIAS       |

## Prefeitura Municipal de Barrinha

## Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Posicao ate o mes de .....: Maio

| Data       | Empenho     | Desp. | P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor     | Cat. | Objeto da Despesa       |
|------------|-------------|-------|----------|------|---|-----------|------|-------------------------|
| 28.04.2022 |             |       |          |      |   |           |      |                         |
|            | 2022/002639 | 344   |          |      | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 44,00     | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |
|            | 2022/002633 | 333   |          |      | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A           | 13,40     | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |
|            | 2022/002684 | 1159  |          |      | 6836 CAIQUI CORREA DA SILVA                 | 600,00    | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002634 | 333   |          |      | 5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA     | 147,00    | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |
|            | 2022/002686 | 1159  |          |      | 5320 DAIANE RODRIGUES DA SILVA              | 200,00    | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002682 | 1237  | DISP008  | 2022 | 7407 DORIEDSON & CAROLINA TINTAS LTDA       | 9.600,00  | 1    | MATERIAL DE PINTURA/TIN |
|            | 2022/002687 | 335   |          |      | 7408 EMILI SILVA VENANCIO                   | 600,00    | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002688 | 335   |          |      | 7305 FABIANA NUNES DA ROCHA                 | 200,00    | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002666 | 1026  |          |      | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 1,88      | 1    | INSS EMPRESA            |
|            | 2022/002704 | 393   | 025      | 2021 | 6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA | 7.976,00  | 1    | SERV DE DESOBRUCAO DE   |
|            | 2022/002726 | 340   | 045      | 2021 | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA             | 5.067,53  | 1    | SERV LIMPEZA EM CAIXAS  |
|            | 2022/002689 | 353   |          |      | 7409 ISABEKKA XAVIER DE OLIVEIRA            | 53,32     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002690 | 353   |          |      | 7381 JOAO PEDRO MACEDO DE OLIVEIRA          | 160,00    | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002640 | 431   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 638,35    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002641 | 734   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 398,96    | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002642 | 778   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 531,94    | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002643 | 1073  |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 101,33    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002645 | 410   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 645,10    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002651 | 410   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 40,40     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002652 | 687   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6,86      | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002653 | 731   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 518,96    | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002654 | 775   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 8.618,66  | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002655 | 995   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 8,07      | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002656 | 1020  |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 22,46     | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002657 | 1051  |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 793,86    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002659 | 410   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 40,40     | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002660 | 687   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4,84      | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002661 | 731   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 399,96    | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002662 | 775   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 16.483,09 | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002663 | 995   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 8,07      | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002664 | 1020  |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 22,46     | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002665 | 1051  |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 130,58    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002667 | 410   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 303,31    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002672 | 410   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 127,63    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002677 | 410   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.021,28  | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002678 | 731   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 228,72    | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |
|            | 2022/002679 | 775   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 531,94    | 1    | Outros Venc Variaveis P |
|            | 2022/002680 | 1020  |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 139,33    | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |
|            | 2022/002685 | 436   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 779,96    | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |
|            | 2022/002705 | 376   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 374,10    | 1    | DIF. DE SALARIO         |
|            | 2022/002706 | 440   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.729,14  | 1    | DIF. DE SALARIO         |
|            | 2022/002707 | 376   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 7.953,80  | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002708 | 410   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 5.682,42  | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002709 | 415   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.188,14  | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002710 | 426   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 930,00    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002711 | 429   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 835,60    | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002712 | 440   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.280,74  | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002713 | 441   |          |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 7.272,00  | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |
|            | 2022/002723 | 333   |          |      | 6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA | 204,28    | 1    | MENSALIDADE DE SERV TRI |
|            | 2022/002724 | 1242  |          |      | 7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA   | 19.335,20 | 1    | ATIVIDADE DELEGADA      |
|            | 2022/002721 | 341   |          |      | 4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR | 49,00     | 1    | PUBLICACOES             |
|            | 2022/002722 | 341   |          |      | 4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR | 49,00     | 1    | PUBLICACOES             |
|            | 2022/002691 | 353   |          |      | 6824 TAILA EDUARDA DOS SANTOS               | 66,65     | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |
|            | 2022/002694 | 354   |          |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 129,49    | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
|            | 2022/002695 | 404   |          |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 98,57     | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
|            | 2022/002696 | 356   |          |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 89,23     | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
|            | 2022/002697 | 357   |          |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 322,27    | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2022

Data Final de Emissao .....: 30.04.2022

Posicao ate o mes de .....: Maio

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor        | Cat. | Objeto da Despesa       |
|------------|-------------|----------------|------|---|--------------|------|-------------------------|
| 28.04.2022 |             |                |      |   |              |      |                         |
|            | 2022/002698 | 355            |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 910,15       | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
|            | 2022/002699 | 358            |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 776,47       | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
|            | 2022/002700 | 361            |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 1.636,45     | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
|            | 2022/002701 | 1293           |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 576,12       | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
|            | 2022/002702 | 362            |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 629,30       | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
|            | 2022/002703 | 359            |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 2.795,09     | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
|            | 2022/002725 | 1297           |      | 4635 W C GUIDI - ME                         | 2.760,00     | 1    | MANUTENCAO EQUIP DE RED |
|            |             |                |      | Total do Dia :                              | 158.764,15   |      |                         |
| -----      |             |                |      |   |              |      |                         |
| 29.04.2022 |             |                |      |   |              |      |                         |
|            | 2022/002734 | 1258           |      | 3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA | 3.089,10     | 1    | TERMO DE COLABORACAO    |
|            | 2022/002730 | 1015 047       | 2021 | 6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI | 38.715,00    | 1    | PRODUTOS QUIMICOS       |
|            |             |                |      | Total do Dia :                              | 41.804,10    |      |                         |
|            |             |                |      | Total do Mes :                              | 5.673.550,67 |      |                         |
|            |             |                |      | Total Geral .:                              | 5.673.550,67 |      |                         |

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mai/2022, 14h e 09m.