

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2022							
	2022/000629	410		7228 ADRIANA APP PUPULIM DE CASTRO	5.335,96	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000623	353 ADIANT019	2022	691 APARECIDO FRANCISCO	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000621	334		7226 BARBARA CRISTIANE SANCHES DA SILVA	395,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
	2022/000617	362		4731 CLARO S/A	84,53	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000628	352 ADIANT024	2022	7227 FERNANDA TORRES GONCALVES	102,90	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000632	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000627	335 ADIANT023	2022	688 GERALDO NABARRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000630	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65,19	1	INSS EMPRESA
	2022/000631	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	73,08	1	INSS EMPRESA
	2022/000624	335 ADIANT020	2022	6287 JOSE JOAO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000634	347 001	2021	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	120.806,57	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2022/000626	335 DIANT022	2022	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	670,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000633	410		7229 MARCO AURELIO LITCANOV	318,36	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000625	335 ADIAN021	2022	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.295,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000622	333		7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	29,70	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000620	333		6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	510,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000618	333		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/000619	333		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
				Total do Dia :	131.896,95		

02.02.2022							
	2022/000636	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000639	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000637	410		7230 GRAZIELA ROSSI GARCIA	2.134,21	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000635	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	425,89	1	INSS EMPRESA
	2022/000638	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	94,38	1	INSS EMPRESA
	2022/000640	410		7231 JESSICA AP DOS SANTOS PASCHOAL	1.468,85	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000641	1180 034	2021	6910 WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	254.786,73	1	OBRAS E INSTALACOES
				Total do Dia :	258.948,05		

03.02.2022							
	2022/000658	333		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	80,90	1	CONVENIO CIEE
	2022/000659	333		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	161,80	1	CONVENIO CIEE
	2022/000660	342		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	242,70	1	CONVENIO CIEE
	2022/000661	342		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	687,65	1	CONVENIO CIEE
	2022/000662	340		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	7.402,35	1	CONVENIO CIEE
	2022/000663	333		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	121,35	1	CONVENIO CIEE
	2022/000664	342		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	647,20	1	CONVENIO CIEE
	2022/000652	340		7232 CLINICA DE PSICOLOGIA KENNEDY GOMES M.	1.000,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2022/000646	341		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	16.800,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2022/000643	1181 001	2022	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.459,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2022/000653	333		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.161,59	1	PUBLICACOES
	2022/000647	334		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2022/000657	342		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2022/000642	399 001	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	1.047.018,38	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2022/000665	1023		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	313,73	1	INSS EMPRESA
	2022/000648	341		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	200,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2022/000649	342		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	880,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2022/000650	340		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	340,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2022/000654	344		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	120,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2022/000655	342		6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	5.200,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2022/000656	342		6031 LEAL & LEMOS CLINICA TERAPEUTICA LTDA	7.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2022/000644	333		5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	44,06	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000651	1178		69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	25,90	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2022/000666	336 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.376,45	1	GASOLINA
	2022/000667	1183 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	801,22	1	COMBUSTIVEIS
	2022/000669	338 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	526,03	1	ETANOL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.02.2022
Data Final de Emissao: 28.02.2022
Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.02.2022								
	2022/000670	1184	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.544,34	1	GASOLINA
	2022/000671	336	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
	2022/000672	336	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	7.366,34	1	GASOLINA
	2022/000673	1175	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.337,83	1	GASOLINA
	2022/000674	338	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.713,27	1	ETANOL
	2022/000675	339	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	13.879,52	1	DIESEL
	2022/000676	1183	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.335,33	1	ETANOL
	2022/000677	1184	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.529,05	1	GASOLINA
	2022/000668	399			7222 ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS	14.070,00	1	AQUISICAO DE TENDAS
					Total do Dia :	1.214.885,99		

04.02.2022								
	2022/000745	408			5145 ALEXANDRE BUENO DA SILVA PECAS - ME	2.100,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2022/000686	1045	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	8.365,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2022/000689	1043	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	10.343,15	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/000720	365	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	150,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000721	399	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	150,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000737	1166	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	48.618,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS
	2022/000727	341	005	2021	6740 ANTONIO JOSE DA ROCHA TOMAZ TRANSPORTE	4.217,60	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/000700	398	030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.119,42	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000747	1197			5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	50.400,00	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2022/000708	1188	041	2021	6934 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	300,00	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2022/000706	1188	041	2021	6930 BM INDUSTRIA E COM DE EQUP LTDA	3.906,98	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2022/000741	341			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2022/000742	341			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2022/000710	1188	041	2021	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	716,85	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2022/000713	1168	019	2021	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	210,16	1	FRALDAS
	2022/000692	1186	006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	2.173,08	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000693	399	006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1.818,18	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000694	365	006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1.818,18	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000731	341			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000717	386	002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.834,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2022/000718	1165	002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.294,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2022/000719	390	002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	17.811,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2022/000729	1190	058	2021	6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	9.050,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2022/000730	333			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	639,40	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000746	341			5967 DIEGO CAMILO	1.280,00	1	LOCACAO DE PLACA VIBRAT
	2022/000748	333	001	2021	192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	5.978,79	1	SERV DE POSTAGENS CORRE
	2022/000685	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	56,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000695	1045	006	2021	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	30.194,40	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2022/000683	415			3784 GILMAR FRANCISCO SIQUEIRA	14.646,07	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000714	419	019	2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	29.291,68	1	FRALDAS
	2022/000684	1035			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.933,82	1	INSS EMPRESA
	2022/000722	1018	022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	818,40	1	REFEICOES
	2022/000723	397	022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.248,06	1	REFEICOES
	2022/000724	365	022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.053,69	1	REFEICOES
	2022/000725	399	022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.483,35	1	REFEICOES
	2022/000701	406	006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	758,06	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/000702	407	006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.096,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/000703	405	006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	788,22	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/000726	397	056	2021	5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	2.226,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0
	2022/000716	341	040	2021	6924 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	18.612,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2022/000704	1045	006	2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	17.791,42	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2022/000728	1045	006	2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	16.138,70	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2022/000736	1045	006	2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	11.496,90	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2022/000707	1188	041	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	2.550,00	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2022/000732	1191			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	5.850,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.02.2022							
	2022/000696	1043 006	2021	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	22.555,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000697	1045 006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	960,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2022/000739	1044 006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	12.540,21	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000740	1166 006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	22.752,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2022/000715	1189 032	2021	6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.318,32	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/000698	1043 006	2021	6749 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME	85.290,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2022/000705	1168 035	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	6.287,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000709	1188 041	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	1.479,00	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2022/000733	341		482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	7.619,59	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2022/000711	1188 041	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	6.443,50	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2022/000699	1045 006	2021	6359 SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI E	3.322,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2022/000712	1168 032	2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	22.416,30	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/000687	357		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.668,70	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000688	361		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.565,77	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000734	66		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	93.312,63	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2022/000735	66		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	25.210,06	1	REFERENTE A PRECATORIO
				Total do Dia :	664.158,75		

07.02.2022

	2022/000750	420 046	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	29.619,20	1	CESTA BASICA - FRENTE T
	2022/000760	335 ADIANT026	2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000761	335 ADIANT027	2022	7236 CELINA FERREIRA DE LIMA PLAINE	320,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000767	1159 ADIANT034	2022	5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	33,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000765	1159 ADIANT031	2022	7227 FERNANDA TORRES GONCALVES	42,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000755	393 025	2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	7.976,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE
	2022/000766	1159 DIANT032	2022	7238 IVONE AP RESMA DA SILVA	27,63	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000764	1159 ADIANT030	2022	4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	42,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000759	1159 ADIANT025	2022	6848 MARCIO HENRIQUE DE SOUZA	1.025,07	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000762	414 ADIANT028	2022	4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	75,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000763	1159 ADIANT029	2022	7237 VANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA	32,29	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	39.342,19		

09.02.2022

	2022/000769	348		7240 ANA LUCIA GARCIA	361,27	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2022/000770	341		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2022/000768	348		7239 ELISEU DIAS	56,54	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2022/000771	1014 ADIANT035	2022	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	264,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	770,59		

14.02.2022

	2022/000774	353 ADIANT037	2022	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	385,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000777	373		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	126,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000775	347 004	2019	6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	32.378,60	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2022/000773	1159 ADIANT036	2022	6234 LEANDRO MENDES	149,85	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000772	333		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	261,81	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
				Total do Dia :	33.302,09		

15.02.2022

	2022/000788	1159 ADIANT043	2022	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	120,60	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000786	1159 DIANT041	2022	5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	146,60	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000783	1159 DISP038	2022	6920 EDSON LUIS MARQUES	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000781	341		6741 ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S	28.377,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS
	2022/000789	1159 ADIANT044	2022	7227 FERNANDA TORRES GONCALVES	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000778	416		49 FOLHA DE PAGAMENTO	289,50	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000780	1035		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	268,61	1	INSS EMPRESA
	2022/000784	1159 ADIANT039	2022	7238 IVONE AP RESMA DA SILVA	147,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000785	1159 ADIANT040	2022	4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	140,70	2	ADIANTAMENTOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
15.02.2022							
	2022/000779	415		3449 MARCELA CRISTINA VAZ DE FERREIRA	3.720,16	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000782	1198		7235 PLANETA SINALIZACAO IND E COMERCIO LTD	11.240,00	1	AQUIS MATERIAIS DE SEGU
	2022/000790	1159 ADIANT045	2022	4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	172,90	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000787	1159 ADIANT042	2022	7237 VANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA	139,79	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				45.062,86		

16.02.2022							
	2022/000793	335 ADIANT047	2022	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000791	333		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	25,57	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2022/000792	335 ADIANT046	2022	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000795	416		49 FOLHA DE PAGAMENTO	289,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000794	1035		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	349,55	1	INSS EMPRESA
	2022/000796	415		7241 JOSILAINE PINHO DE OLIVEIRA GOMES	4.846,93	1	RESCISAO CONTRATUAL
	Total do Dia :				7.311,05		

17.02.2022							
	2022/000803	410		4022 ALEXANDRA COSTA BRAGA SANTANA	2.457,76	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000802	410		7243 ANA PAULA BINHARDI NOGUEIRA	3.250,08	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000806	1166		7244 ARLETE AP MARCONI GARCIA	570,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /
	2022/000799	410		7242 ELIZABETE AP RABACHINI NOGUEIRA	7.379,27	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000798	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	328,09	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000801	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000805	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	215,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000797	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.112,98	1	INSS EMPRESA
	2022/000800	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	76,04	1	INSS EMPRESA
	2022/000804	1026		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	499,82	1	INSS EMPRESA
	2022/000807	398		6838 R.R. DA COSTA E CIA LTDA	260,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	Total do Dia :				16.162,03		

18.02.2022							
	2022/000819	1159 ADIANT048	2022	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000831	1197		5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	40.960,00	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2022/000808	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	509,14	1	PUBLICACOES
	2022/000809	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	339,06	1	PUBLICACOES
	2022/000833	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2022/000834	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	165,94	1	PUBLICACOES
	2022/000835	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2022/000836	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2022/000820	1199 057	2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	5.440,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2022/000821	1199 057	2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	5.079,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2022/000822	1200 057	2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	307,50	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2022/000823	1200 057	2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	7.934,00	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2022/000824	408 057	2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	1.651,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2022/000825	1201 057	2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	180,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2022/000826	398 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.385,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000827	399 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	3.083,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000828	398 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	3.668,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000829	397 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	4.649,48	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000830	398 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.050,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000832	352		7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	192.079,54	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/000811	341 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	2.826,60	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2022/000812	342 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	605,70	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2022/000813	340 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	605,70	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2022/000814	340 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	67,30	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2022/000815	333 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	67,30	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2022/000816	340 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	538,40	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2022/000817	393 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	336,50	1	SERVICO DE TORNEARIA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.02.2022							
	2022/000818	340 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	134,60	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2022/000810	1012		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	90.943,00	1	PASEP
				Total do Dia :	366.123,87		

21.02.2022							
	2022/000932	341 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	14.880,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/000928	399 033	2021	6847 ATOS MEDICAL BRASIL - COM. E DISTR DE	7.916,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2022/000958	333		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	21.515,17	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000959	1202		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	31,35	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000960	340		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	275,51	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000961	342		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	856,90	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000962	344		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	83,60	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000956	333		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,40	1	PUBLICACOES
	2022/000973	1016		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000974	342		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000975	342		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000976	342		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000970	423		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	717,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	2022/000957	333		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	147,00	1	PUBLICACOES
	2022/000967	333		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	178,48	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000934	1200 057	2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	198,00	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2022/000969	397		6783 DANIELA CRISTINA MARTINS PEQUENO	180,00	1	AQUIS DE PLACA DE VEICU
	2022/000837	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	117.948,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000838	377		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.038,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000839	402		49 FOLHA DE PAGAMENTO	93.927,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000840	410		49 FOLHA DE PAGAMENTO	966.071,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000841	411		49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.756,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000842	415		49 FOLHA DE PAGAMENTO	316.586,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000843	416		49 FOLHA DE PAGAMENTO	112.845,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000844	424		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.642,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000845	426		49 FOLHA DE PAGAMENTO	156.716,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000846	429		49 FOLHA DE PAGAMENTO	271.701,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000847	431		49 FOLHA DE PAGAMENTO	114.742,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000848	432		49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.995,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000849	436		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.212,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000850	440		49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.638,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000851	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.098,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000852	638		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000853	640		49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.660,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000854	643		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.513,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000855	644		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.465,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000856	652		49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.016,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000857	654		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.570,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000858	657		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.624,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000859	658		49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.919,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000860	659		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.752,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000861	684		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.146,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000862	687		49 FOLHA DE PAGAMENTO	101.160,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000863	688		49 FOLHA DE PAGAMENTO	25.003,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000864	690		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.692,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000865	691		49 FOLHA DE PAGAMENTO	575,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000866	695		49 FOLHA DE PAGAMENTO	230,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000867	696		49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.682,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000868	698		49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.149,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000869	701		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.674,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000870	702		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.066,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000871	703		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.634,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.02.2022								
	2022/000872	775			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.933,24	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000873	776			49 FOLHA DE PAGAMENTO	808,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000874	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.837,46	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000875	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.541,47	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000876	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	202,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000877	790			49 FOLHA DE PAGAMENTO	888,80	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000878	791			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.010,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000879	946			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000880	992			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.302,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000881	995			49 FOLHA DE PAGAMENTO	38.573,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000882	996			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.142,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000883	998			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000884	999			49 FOLHA DE PAGAMENTO	242,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000885	1003			49 FOLHA DE PAGAMENTO	242,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000886	1004			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.585,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000887	1006			49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.800,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000888	1009			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.090,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000889	1010			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.111,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000890	1011			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.816,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000891	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	188.276,78	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000892	1048			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.657,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000893	1051			49 FOLHA DE PAGAMENTO	33.542,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000894	1052			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.390,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000895	1059			49 FOLHA DE PAGAMENTO	666,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000896	1060			49 FOLHA DE PAGAMENTO	42.891,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000897	1062			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.605,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000898	1065			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.206,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000899	1066			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.056,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000900	1067			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000901	1068			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.295,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000902	1072			49 FOLHA DE PAGAMENTO	69.013,81	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000903	1073			49 FOLHA DE PAGAMENTO	21.957,92	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000904	1074			49 FOLHA DE PAGAMENTO	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000905	1076			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.834,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000906	1079			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.647,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000907	1080			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.066,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000908	1089			49 FOLHA DE PAGAMENTO	28.618,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000909	1103			49 FOLHA DE PAGAMENTO	404,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000910	1110			49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.811,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000911	1118			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.678,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000912	1119			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.798,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000952	482			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.616,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000953	828			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.929,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000954	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.250,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000955	819			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.181,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000971	334			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2022/000913	1021			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.301,46	1	INSS EMPRESA
	2022/000914	1023			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	47.041,30	1	INSS EMPRESA
	2022/000915	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	255.037,33	1	INSS EMPRESA
	2022/000916	1027			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	69.507,04	1	INSS EMPRESA
	2022/000917	1029			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	29.216,59	1	INSS EMPRESA
	2022/000918	1030			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.302,11	1	INSS EMPRESA
	2022/000919	1034			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.870,70	1	INSS EMPRESA
	2022/000920	1035			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	114.661,84	1	INSS EMPRESA
	2022/000921	1037			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	38.151,89	1	INSS EMPRESA
	2022/000922	1040			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	11.969,73	1	INSS EMPRESA
	2022/000923	1041			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48.538,91	1	INSS EMPRESA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.02.2022								
	2022/000924	1042			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	20.094,03	1	INSS EMPRESA
	2022/000925	1111			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.413,54	1	INSS EMPRESA
	2022/000977	335	ADIANT049	2022	3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000963	1203			5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.182,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2022/000964	342			5152 JOAO FLUHMANN-ME	3.354,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2022/000929	342	062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	3.564,00	1	SERV DE SONORIZACAO DE
	2022/000930	341	062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	237,60	1	SERV DE SONORIZACAO DE
	2022/000926	365			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	6.213,40	1	FORRO PVC
	2022/000968	333			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	23,36	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000940	336	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.835,92	1	DIESEL
	2022/000941	338	020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.243,20	1	DIESEL
	2022/000927	352			7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.966,68	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/000972	340	015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	201,90	1	SERVICO DE TORNEARIA
	2022/000965	1204			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	778,29	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2022/000966	1205			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	518,86	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2022/000942	355			146 TELEFONICA BRASIL S.A	887,15	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000943	357			146 TELEFONICA BRASIL S.A	316,71	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000944	356			146 TELEFONICA BRASIL S.A	89,23	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000945	354			146 TELEFONICA BRASIL S.A	129,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000946	404			146 TELEFONICA BRASIL S.A	104,10	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000947	362			146 TELEFONICA BRASIL S.A	692,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000948	360			146 TELEFONICA BRASIL S.A	486,24	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000949	361			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.252,58	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000950	359			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.750,72	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000951	358			146 TELEFONICA BRASIL S.A	666,49	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000931	341	020	2021	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	7.080,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
Total do Dia :						4.269.462,84		

23.02.2022

	2022/001045	1159			6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000984	353			7111 ADRIELE POLONI GASPARINO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000985	353			6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS	280,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001004	335			6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001005	335			6807 AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001073	348			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.042,60	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/001006	335			6902 ANA CAROLINA GOBETI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000986	353			6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000987	353			7245 ANA CLARA CALIL DINIZ SANTANA	199,95	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000988	353			6401 ANA CLAUDIA BATISTA DE SOUZA	639,84	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001046	348			6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001007	335			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001067	348			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.020,92	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2022/000978	335	ADIANT050	2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/001066	348			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.020,92	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2022/000983	1197			5948 AUXILIO ALUNOS TEC.UNIVERSIT.	13.120,00	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
	2022/001008	335			6873 BEATRIZ SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001009	335			6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001010	335			7113 BRENO HENRIQUE BATISTA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001011	335			6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001012	335			5304 CARLA FABIANA VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001072	348			7254 CARLA SEIXAS	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/000981	333			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	995,65	1	PUBLICACOES
	2022/001013	335			7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001070	348			7252 CLAUDIO JOSE LEITE	114,92	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/001075	333			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.300,82	1	CONSORCIO CMM
	2022/000982	368			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.496,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/001014	335			7154 DANIEL AUGUSTO VALERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.02.2022								
	2022/001047	1159			6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001015	335			6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000989	353			7078 DANILO GELONI DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001048	1159			6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001016	335			6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001069	348			7251 EDILSON LUIS DE OLIVEIRA	625,56	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/001049	348			5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001017	335			6903 ELEN AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000990	353			6470 EMANUELE NAIRA ALVARENGA	1.039,94	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001018	335			6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001050	348			6793 ERICA DE MACENA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001020	335			7149 EVELLIN VITORIA GELONI	173,39	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001019	335			6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001051	1159			913 FABIAN ROBERTO M AVILA PERES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001071	348			7253 FELIPE DE PADUA	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/000991	353			7246 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001074	333			6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	2,20	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/001052	348			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000992	353			5418 GABRIEL RAMOS DA SILVA	613,18	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001021	335			7074 GABRIELA DA SILVA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000993	353			6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA	53,32	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001022	335			5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001023	335			5467 ISABELA CATANI RICCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000994	353			6801 ITALO BUENO RISSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001065	1207			7250 JANSEN CARDOSO SERRA JUNIOR	500,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA
	2022/001053	348			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	479,88	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000995	353			7150 JOAO PEDRO BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001024	335			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001054	348			7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000996	353			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000997	353			1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001025	335			7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000998	353			6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001026	335			7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001055	1159			7249 LANA TOMAZ DA SILVA	186,72	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000999	353			6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001027	335			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001000	353			5609 LUAN PIATI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001056	348			4780 LUANA MARIA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001057	1159			6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001028	335			7247 LUIS FELIPE ISRAEL DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001058	1159			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001059	348			6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001001	353			6898 MARIA CICERA MACHADO DOS SANTOS	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001029	335			6003 MARIANA DELBONI GONZALES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001030	335			7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001060	1159			6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001031	335			5710 NICOLI MENDES DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001068	1159			7156 PATRICIA CONDE	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/000979	352			7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.749,95	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/000980	1176			6838 R.R. DA COSTA E CIA LTDA	220,00	1	MATERIAL GRAFICO
	2022/001032	335			7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001002	353			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001130	341			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	8.761,60	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2022/001061	1159			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001033	335			7225 TAISA DE SOUZA ALVES	933,30	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001062	1159			7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.02.2022							
	2022/001034	335		5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001035	335		6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001036	335		5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001037	335		5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001038	335		6503 VICTOR GABRIEL BELARMINO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001003	353		7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS	373,34	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001039	335		7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001040	335		7116 VITORIA CAROLINA GOMES SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001041	335		7134 VITORIA LEANDRA DE PAULA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001064	348		5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001042	335		6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001063	348		5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001043	335		6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001044	335		5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	Total do Dia :				86.096,11		

24.02.2022							
	2022/001076	353 ADIANT051	2022	6909 THAIS COUTINHO BARBOSA	663,89	2	ADIANTAMENTOS
	Total do Dia :				663,89		

25.02.2022							
	2022/001167	333		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2022/001204	341 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	12.400,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/001205	341 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	12.400,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/001192	1043 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.036,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/001193	1045 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	7.397,16	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2022/001111	1159		7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001112	1159		6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001096	410		7259 ANGELICA MARIA DE JESUS	390,78	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001079	348		6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.071,57	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2022/001145	399 032	2021	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.897,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/001078	348		6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.071,57	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2022/001122	423		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.568,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED
	2022/001123	423		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.510,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED
	2022/001101	431		7260 BRENO LINDOLPHO ALVES	91,75	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001082	410		7256 BRUNA APARECIDA PEREIRA PEREZ	33,49	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001114	335		6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001115	1159		6836 CAIQUI CORREA DA SILVA	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001135	1212 005	2022	7263 CAROLINE DISQUE DA SILVA ME	1.287,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2022/001165	333		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	172,97	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/001166	333		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	169,44	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/001136	397 006	2022	7265 CASA DO ASFALTO DIST.IND.COM.ASFALTO L	40.140,00	1	EMULSAO ASFALTICA RR2C
	2022/001125	340		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	3.357,35	1	CONVENIO CIEE
	2022/001126	342		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	2.548,35	1	CONVENIO CIEE
	2022/001203	1168 019	2021	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	740,00	1	FRALDAS
	2022/001157	357		4731 CLARO S/A	7,91	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/001141	406 006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1.818,18	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/001142	405 006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1.818,18	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/001143	365 006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1.064,70	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/001081	333		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	DESPESAS COM ART
	2022/001163	333		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	88,78	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/001169	341		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	560,00	1	AQUIS DE PLACA DE VEICU
	2022/001104	410		7261 CRISTIANE FIGUEIREDO	797,93	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001107	410		7261 CRISTIANE FIGUEIREDO	144,54	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001195	418 023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.054,30	1	GAS e AGUA
	2022/001196	1225 023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	857,18	1	GAS e AGUA
	2022/001197	1226 023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	692,94	1	GAS e AGUA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.02.2022								
	2022/001198	1227	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	918,94	1	GAS e AGUA
	2022/001199	1228	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	94,30	1	GAS e AGUA
	2022/001200	1229	023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	94,30	1	GAS e AGUA
	2022/001090	410			7258 FABIOLA ELIAS	101,02	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001086	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001089	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001092	1072			49 FOLHA DE PAGAMENTO	88,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001093	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	574,50	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001095	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	88,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001103	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	126,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/001151	376			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.019,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001152	410			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.063,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001153	415			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.544,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001154	426			49 FOLHA DE PAGAMENTO	590,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001155	429			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001156	440			49 FOLHA DE PAGAMENTO	120,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/001158	464			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.053,90	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
	2022/001191	1044	006	2021	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	127.296,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2022/001128	409			3587 G H A ROCHA - ME	1.200,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2022/001138	1212	005	2022	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	14.300,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2022/001159	334			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2022/001164	334			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2022/001116	353			7091 GUILHERME FERREIRA BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001134	1211	007	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	16.103,33	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2022/001182	340	045	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	17.723,55	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS
	2022/001184	341	045	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	530,70	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS
	2022/001185	1214	045	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	494,10	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS
	2022/001186	1214	045	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.048,20	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2022/001187	341	045	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.048,20	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2022/001188	340	045	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	54.439,00	1	SERV DE DESINSETIZACAO
	2022/001207	340	071	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	24.867,23	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC
	2022/001208	401	071	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	18.214,85	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC
	2022/001209	340	071	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	44.919,60	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC
	2022/001210	333	071	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	5.543,65	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC
	2022/001211	341	071	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	9.528,40	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC
	2022/001212	1230	071	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	475,17	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC
	2022/001213	1230	071	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	816,72	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC
	2022/001214	401	071	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	29.129,68	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC
	2022/001215	347	071	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.706,32	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC
	2022/001216	342	071	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	6.810,77	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC
	2022/001131	1209	062	2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	68.487,51	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2022/001083	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	100,03	1	INSS EMPRESA
	2022/001085	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	17,86	1	INSS EMPRESA
	2022/001088	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	22,62	1	INSS EMPRESA
	2022/001091	1027			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	125,11	1	INSS EMPRESA
	2022/001094	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	87,52	1	INSS EMPRESA
	2022/001097	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	306,40	1	INSS EMPRESA
	2022/001099	1029			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	35,74	1	INSS EMPRESA
	2022/001102	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	178,73	1	INSS EMPRESA
	2022/001105	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	226,27	1	INSS EMPRESA
	2022/001108	1022			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	363,60	1	INSS EMPRESA
	2022/001117	1159			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001118	353			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001119	353			6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	200,00	1	REPRODUCAO DE VIDEOS/FI
	2022/001120	1159			4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001170	405	006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	707,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/001171	1043	006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	21.751,79	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2022

Data Final de Emissao: 28.02.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.02.2022							
	2022/001172	407 006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.171,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/001173	405 006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	707,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/001174	1045 006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	18.750,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/001175	407 006	2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.171,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/001098	410		4582 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS MORAES	3.158,11	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001087	410		7257 MARIA CAROLINA PRAXEDES HERRERA	127,60	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001077	348		7255 MARIA EUNICE DOS SANTOS PREEZ	196,70	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2022/001110	352		6561 MARIA TRINDADE RAMOS GOUVEIA	500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/001194	1043 006	2021	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	46.647,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/001140	1043 006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	15.095,54	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/001146	399 032	2021	6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.781,04	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/001147	1173 032	2021	6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.539,40	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/001124	333		7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	46,72	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/001127	1208		69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA	25,95	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
	2022/001144	1084		2986 PERIN & CIA LTDA	442,84	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2022/001139	1043 006	2021	6749 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA - ME	45.661,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D
	2022/001129	333		6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	510,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/001176	1012		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	66.402,04	1	PASEP
	2022/001080	432		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	15.117,49	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2022/001150	349		91 SERVJATO MAQ. E EQUIP LTDA - EPP	2.400,00	1	PECAS PARA MAQUINAS PES
	2022/001137	1212 005	2022	7266 SPAZZIO COMERCIO DE PROD P/ INFORMATIC	6.240,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2022/001121	348		7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/001109	425		4516 TALITA CRISTINA AP LEITE AMORIM	4.646,00	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/001148	1181 032	2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	32.735,88	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/001149	1173 032	2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	22.416,30	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/001177	66		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	25.462,16	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2022/001178	66		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	94.673,43	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2022/001133	1210 072	2021	7221 VICKTEX IND E COMERCIO DE UNIFORMES LT	480.063,10	1	UNIFORMES ESCOLAR
	2022/001168	341		6779 YUKI OSVALDO KOTO	140,00	1	AQUIS DE PLACA DE VEICU
				Total do Dia :	1.498.771,30		
				Total do Mes :	8.632.958,56		

				Total Geral .:	8.632.958,56		

FONTE: GOVER - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Mai/2022, 14h e 07m.