

Prefeitura Municipal de Barrinha Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 31.01.2022
 Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2022							
	2022/000187	365 057	2020	6706 A H DA S MORAES ME	420,75	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2022/000188	1176 057	2020	6706 A H DA S MORAES ME	3.855,75	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2022/000105	395 042	2018	6019 ABEDESC- ASSOC.BENEF.DESENV.SOC.CULT	331.130,40	1	SERVICOS AMBULATORIAL
	2022/000003	335 ADIANT001	2022	493 AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000038	341 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	14.850,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/000101	341 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/000102	341 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	13.860,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/000103	341 050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	19.840,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET
	2022/000124	401 028	2019	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	21.055,50	1	SERVICOS DE ROCAGEM
	2022/000049	335 ADIANT005	2021	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	350,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000037	348		6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.973,25	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2022/000051	353 ADIANT007	2021	691 APARECIDO FRANCISCO	735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000122	400 029	2017	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	25.440,00	1	ASSESSORIA CONTABIL
	2022/000036	348		6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.973,25	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
	2022/000150	352		3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	5.120,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2022/000164	421 029	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	8.625,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2022/000165	334 029	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	8.370,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2022/000166	422 029	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.725,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2022/000167	423 029	2019	1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	5.730,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
	2022/000180	1019		3032 BARRADO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	497,22	1	MATERIAL ELETRICO
	2022/000081	376		5153 BRUNO LAURISTON DA SILVA	3.953,81	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000143	333		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	172,97	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000169	344		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2022/000170	344		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2022/000106	396 043	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	953.962,40	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
	2022/000028	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	1.106,28	1	PUBLICACOES
	2022/000029	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	774,40	1	PUBLICACOES
	2022/000030	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2022/000031	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	553,14	1	PUBLICACOES
	2022/000032	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	2.544,44	1	PUBLICACOES
	2022/000033	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2022/000034	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	331,88	1	PUBLICACOES
	2022/000061	361		4731 CLARO S/A	23,14	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000131	362		4731 CLARO S/A	18,95	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000132	355		4731 CLARO S/A	17,31	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000043	335		7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	573,29	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000129	344		4181 CLINICA NOVOS RUMOS DE ASSIST.MED. LTD	16.900,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2022/000001	333		6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.300,82	1	MENSALIDADE CMM
	2022/000108	393 037	2021	6925 COGESAN COMP GERENCIADORA DE SANEAMENT	23.099,60	1	SERVICOS LEITURA DE CON
	2022/000024	345		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	126.093,89	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2022/000027	346		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	82,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000066	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	349.049,63	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000067	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	30.012,95	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000068	367		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	55,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000069	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	896,49	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000070	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.620,48	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000071	368		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.909,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000072	369		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23.189,95	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000073	370		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.664,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000074	371		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.198,29	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000075	372		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.025,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000076	346		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43.515,77	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000077	373		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	159,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000078	374		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.003,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000079	375		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.095,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000080	367		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.492,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000148	413		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	303.497,00	1	PARCELAMENTO CPFL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2022								
	2022/000172	371			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	269,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000004	335 ADIANT002		2021	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000158	418 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	640,00	1	AQUISICAO DE GAS-P45
	2022/000159	419 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	264,30	1	GAS e AGUA
	2022/000160	399 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	761,10	1	GAS e AGUA
	2022/000161	365 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	886,82	1	GAS e AGUA
	2022/000162	420 023		2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	78,72	1	GAS e AGUA
	2022/000177	347 004		2019	6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	57.394,84	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2022/000126	403			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2022/000127	335			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
	2022/000145	333 001		2021	192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	11.555,20	1	SERV DE POSTAGENS CORRE
	2022/000125	402			3048 EMERSON CARVALHO CRUZ	2.977,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000050	353 ADIANT006		2021	3090 FERNANDO DO AMARAL COSTA	350,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000082	377			49 FOLHA DE PAGAMENTO	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000155	416			49 FOLHA DE PAGAMENTO	624,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000141	344			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2022/000178	344			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2022/000100	393 025		2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	7.976,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2022/000011	340			6309 GENTE SEGURADORA S.A	12.101,48	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000012	341			6309 GENTE SEGURADORA S.A	480,52	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000013	342 053		2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	7.938,44	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000014	340 053		2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	25.792,72	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000015	341 053		2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	5.528,68	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000016	343 053		2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	179,84	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000017	333 053		2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	441,20	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000018	344 053		2019	6309 GENTE SEGURADORA S.A	487,40	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000173	342			6309 GENTE SEGURADORA S.A	4.769,59	1	SEGURO DE VEICULOS
	2022/000052	335 ADIANT008		2021	688 GERALDO NABARRO	735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000157	410			7213 GIOVANI GOMES QUINTAN	1.481,33	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000023	334			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2022/000063	363 018		2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	106.469,24	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2022/000064	364 018		2018	243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	16.890,76	1	LOCACAO DE SISTEMAS
	2022/000144	334			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2022/000128	344			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	1.500,00	1	INTERNACAO PACIENTE
	2022/000139	409 012		2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	20.384,95	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	2022/000176	1013 062		2020	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	199.958,83	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2022/000083	378			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	45,80	1	INSS EMPRESA
	2022/000147	413			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	479.884,10	1	PARCELAMENTO INSS
	2022/000156	417			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	164,69	1	INSS EMPRESA
	2022/000022	334			3308 JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI	1.458,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2022/000168	334 DISP011		2021	3308 JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI	2.916,00	1	DESENV WEBSITE
	2022/000109	340 029		2021	3544 JOELMA TRINDADE - ME	34.279,41	1	SEGURANCA EM GERAL
	2022/000110	347 029		2021	3544 JOELMA TRINDADE - ME	9.940,14	1	SEGURANCA EM GERAL
	2022/000111	341 029		2021	3544 JOELMA TRINDADE - ME	7.745,82	1	SEGURANCA EM GERAL
	2022/000112	333 029		2021	3544 JOELMA TRINDADE - ME	35.827,20	1	SEGURANCA EM GERAL
	2022/000113	341 029		2021	3544 JOELMA TRINDADE - ME	1.317,60	1	SEGURANCA EM GERAL
	2022/000035	347 001		2021	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	110.057,17	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2022/000179	347 001		2021	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	2.974,62	1	EXAMES MEDICOS LABORATO
	2022/000046	333 061		2021	6877 LAIS LISSANDRA CONSTANTINO	17.640,00	1	PUBLICACOES
	2022/000047	335 ADIANT003		2021	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000134	405 006		2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	993,54	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/000135	406 006		2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	186,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/000136	407 006		2021	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.245,26	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	2022/000140	397 056		2021	5081 LP CONSTRUCOES LOCACOES E PINTURAS EIR	3.710,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0
	2022/000104	341 040		2021	6924 LUZ FORTE ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	15.840,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
	2022/000115	397 030		2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.287,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000153	348			4425 MARCOS CESAR SEGURA	22.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 31.01.2022
 Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2022							
	2022/000048	335 ADIANT004	2021	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.400,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000152	414		6104 MARIA INES RICCI BIS	3.432,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2022/000151	335		6883 MARINA DEZIDERIO GONCALVES	6.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2022/000154	415		7212 MICHAEL CANDIDO FLAUZINO	3.024,61	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000065	365		501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	5.440,00	1	MATERIAL DE PINTURA/TIN
	2022/000116	397 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	2.208,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000117	398 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.583,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000118	397 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.847,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000119	399 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	6.526,05	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000120	397 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	3.565,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000137	408 030	2021	4737 MORAES E GUEDES TINTAS LTDA - ME	321,80	1	AQUIS DE FERRAMENTAS
	2022/000171	428		7211 NEUSA LOURENCO	1.616,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000114	347 030	2019	2245 NGA JARDINOPOLIS-NUCLEO DE GERENC.AMB	3.879,07	1	SERV TRANSP RESIDUOS DE
	2022/000123	341		7210 NILSON GUSTAVO DE GODOY- CORR.DE IMOVE	3.000,00	1	CORRETAGEM DE IMOVEL
	2022/000021	333		7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	48,29	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000044	348		7209 PAULO SERGIO CASSAO	1.490,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2022/000039	349 002	2021	6731 PNEU BOM EIRELI	15.220,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2022/000005	336 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
	2022/000006	336 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA
	2022/000007	337 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.861,35	1	DIESEL
	2022/000008	338 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA
	2022/000009	338 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	ETANOL
	2022/000010	339 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2022/000090	384 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	650,48	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/000096	349 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.020,06	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/000097	390 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.294,27	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/000121	338 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
	2022/000181	339 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	7.000,00	1	DIESEL
	2022/000045	352		7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	733,26	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/000020	333		6340 PROJURIS SISTEMAS LTDA	510,00	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000184	399 057	2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	3.588,75	1	TONER PARA COPIADORA
	2022/000185	398 057	2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	3.069,00	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2022/000186	365 057	2020	6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	2.301,75	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2022/000002	334		7133 ROCKETZ DIGITAL LTDA	143,90	1	HOSPEDAGEM DE SITE
	2022/000040	350 002	2021	6730 RODA BRASIL PNEUS LTDA	3.612,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2022/000041	349 002	2021	6730 RODA BRASIL PNEUS LTDA	2.178,40	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2022/000042	351 002	2021	6730 RODA BRASIL PNEUS LTDA	4.584,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA
	2022/000183	335		7217 RODRIGO BARROSO DOS SANTOS	2.092,44	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/000146	412		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	100.000,00	1	PASEP
	2022/000174	1012		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	71.449,89	1	PASEP
	2022/000142	432		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13.795,98	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2022/000025	341		482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	8.391,91	1	DESPESAS COM VEICULOS S
	2022/000026	342		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,80	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2022/000019	333		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/000182	333		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/000053	354		146 TELEFONICA BRASIL S.A	128,19	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000054	355		146 TELEFONICA BRASIL S.A	158,45	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000055	356		146 TELEFONICA BRASIL S.A	89,23	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000056	357		146 TELEFONICA BRASIL S.A	322,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000057	358		146 TELEFONICA BRASIL S.A	631,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000058	359		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.187,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000059	360		146 TELEFONICA BRASIL S.A	480,81	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000060	361		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.081,43	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000062	362		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.159,83	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000130	404		146 TELEFONICA BRASIL S.A	100,14	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000133	359		146 TELEFONICA BRASIL S.A	296,09	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000149	355		146 TELEFONICA BRASIL S.A	545,82	1	TARIFAS TELEFONICAS

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.01.2022							
	2022/000175	66		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	25.042,28	1	REFERENTE A PRECATORIO
	2022/000138	341 020	2021	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	7.080,00	1	SERV COMCAMINHAO TIPO M
	Total do Dia :				4.093.877,81		

04.01.2022							
	2022/000191	333		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	34,70	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2022/000189	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	497,83	1	PUBLICACOES
	2022/000190	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	719,08	1	PUBLICACOES
	Total do Dia :				1.251,61		

05.01.2022							
	2022/000194	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	1.382,85	1	PUBLICACOES
	2022/000195	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	387,20	1	PUBLICACOES
	2022/000196	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	331,88	1	TARIFAS TELEFONE MOVEL
	2022/000200	1015 047	2021	6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	76.388,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2022/000199	1014 ADIANT009	2022	6734 MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BARROSO	568,53	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000192	333		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	775,23	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP
	2022/000193	342		6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	516,82	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP
	2022/000197	357		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.478,60	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000198	361		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.276,39	1	TARIFAS TELEFONICAS
	Total do Dia :				87.105,50		

06.01.2022							
	2022/000205	342		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000206	333		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000207	1016		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000208	347		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000201	340		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	580,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2022/000202	342		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	1.350,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2022/000203	341		3690 KLEBER FABIANO FERREIRA - ME	390,00	1	LAVAGEM DE VEICULOS
	2022/000204	348		7214 TELMA ELIANA DA SILVA MARAMBELO	52,60	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	Total do Dia :				2.572,60		

07.01.2022							
	2022/000209	397 023	2021	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	94,30	1	GAS e AGUA
	2022/000210	1018 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	818,40	1	REFEICOES
	2022/000211	397 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.493,58	1	REFEICOES
	2022/000212	365 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	634,26	1	REFEICOES
	2022/000213	1019 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	716,10	1	REFEICOES
	2022/000214	399 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.227,60	1	REFEICOES
	Total do Dia :				4.984,24		

11.01.2022							
	2022/000216	335 ADIANT010	2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000215	334		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	717,00	1	SERV NUVEM E-SUS
	Total do Dia :				867,00		

13.01.2022							
	2022/000223	420 046	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	23.787,92	1	CESTA BASICA - FRENTE T
	2022/000224	365 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	300,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000225	1043 006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	17.985,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000235	341 015	2021	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	4.836,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/000236	393 015	2021	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	8.892,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/000222	343		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
	2022/000238	397 057	2021	752 CLODOALDO VALERIO ME	869,50	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO
	2022/000230	1044 006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	709,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000231	399 006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	709,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 31.01.2022
Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.01.2022							
	2022/000232	365 006	2021	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	709,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000246	390 002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.173,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2022/000247	383 002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	11.874,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2022/000248	390 002	2021	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	33.643,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV
	2022/000256	1084		6485 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG EUR	350,00	1	CONFECCAO DE UTENSILIOS
	2022/000261	335		4751 EDIVALDO MONTEIRO	6.400,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2022/000242	397 017	2021	4431 FAST LUB LUBRIFICANTES E ACESSORIOS	6.699,50	1	LUBRIFICANTES
	2022/000218	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	253,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000221	342		7216 GENTIL RAMOS BORGES	2.520,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED
	2022/000258	333		6329 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP	375,41	1	ACOMPANHAMENTO DE PUBLI
	2022/000243	420 030	2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	945,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000244	1019 030	2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	750,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000245	397 030	2021	505 HVS TRANSPORTES LTDA	1.330,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000219	447		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	770,77	1	INSS EMPRESA
	2022/000234	335 ADIANT	2022	6287 JOSE JOAO DA SILVA	315,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000217	410		4066 LEONI F. DA SILVA MENDEZ	5.377,15	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000240	399 017	2021	4981 LINCETRATOR COM IMP EXP EIRELI EPP	1.768,00	1	LUBRIFICANTES
	2022/000241	397 017	2021	4981 LINCETRATOR COM IMP EXP EIRELI EPP	715,00	1	LUBRIFICANTES
	2022/000249	1045 0069	2021	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	14.586,10	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
	2022/000229	1044 006	2021	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	11.754,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000226	1043 006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	7.724,46	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000227	405 006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	105,27	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000228	365 006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	105,27	1	PERECIVEIS E NAO PERECI
	2022/000250	336 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2022/000251	338 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	9.928,10	1	GASOLINA
	2022/000252	1081 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2022/000253	1082 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.522,06	1	GASOLINA
	2022/000254	339 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
	2022/000255	1083 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	198,95	1	GASOLINA
	2022/000233	341 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	2.826,60	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/000220	432		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	3.581,17	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
	2022/000259	333		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/000260	333		4117 SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTOR	49,00	1	PUBLICACOES
	2022/000237	393 060	2021	6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	4.565,00	1	SERV INSTALACAO MOTO BO
	2022/000257	66		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	91.674,93	1	REFERENTE A PRECATORIO
				Total do Dia :	317.780,69		

14.01.2022							
	2022/000262	335		7217 RODRIGO BARROSO DOS SANTOS	528,35	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
				Total do Dia :	528,35		

17.01.2022							
	2022/000265	353 ADIANT013	2022	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000263	1159 ADIANT011	2022	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000264	335 ADIANT012	2022	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS
				Total do Dia :	1.700,00		

18.01.2022							
	2022/000266	340		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	70,35	1	TAXAS DIVERSAS
				Total do Dia :	70,35		

19.01.2022							
	2022/000268	335 ADIANT014	2022	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000267	341		7215 MANTUANI DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL L	1.588,00	1	PERICIA PSICOLOGICA

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.738,00		

24.01.2022							
	2022/000269	348 ADIANT015	2022	293 JOAO ANSELMO LEOPOLDINO	950,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000270	340		7218 LEONARDO AUGUSTO ORTEGA	800,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
Total do Dia :					1.750,00		

25.01.2022							
	2022/000271	334 002	2022	7219 WILSON DE PAULA LICO IPUA - ME	4.905,45	1	IMPRESSAO DE CARNES TRI
Total do Dia :					4.905,45		

26.01.2022							
	2022/000316	1159		6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000317	353		7111 ADRIELE POLONI GASPARINO	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000288	335		6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000289	335		6902 ANA CAROLINA GOBETI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000333	1159		6438 ANA CAROLINA VILELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000318	348		6872 ANA JULIA PIRES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000290	335		6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000291	335		6873 BEATRIZ SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000292	335		6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000293	335		6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000294	335		5304 CARLA FABIANA VIEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000295	335		7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000334	335		7208 CLAUDIANA GOMES ALVES	286,71	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000319	352		6791 DANIELA DOS SANTOS SANTANA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000296	335		6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000277	353		7078 DANILO GELONI DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000320	352		6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000297	335		6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000321	348		5359 EDUARDO GOULART DA SILVA ADVIGNOLLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000298	335		6903 ELEN AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000322	348		6793 ERICA DE MACENA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000323	1159		913 FABIAN ROBERTO M AVILA PERES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000276	1020		49 FOLHA DE PAGAMENTO	539,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000324	348		6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000299	335		7074 GABRIELA DA SILVA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000278	353		6800 GUILHERME DE OLIVEIRA JUCA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000300	335		5450 GUILHERME NUNES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000275	1030		66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	300,13	1	INSS EMPRESA
	2022/000301	335		5467 ISABELA CATANI RICCI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000279	353		6801 ITALO BUENO RISSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000325	353		6766 JESSICA TRAJANO FUZATTO	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000302	335		6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000326	348		7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000280	353		6647 JULIA SENA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000281	353		1928 JULIANA DE LIMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000282	353		6803 KAUE MARQUES DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000303	335		7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000283	353		6871 LEONARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000304	335		6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000284	353		5609 LUAN PIATI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000327	348		4780 LUANA MARIA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000274	432		7220 LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS	1.339,92	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2022/000328	1159		6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000305	335		7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000329	352		6660 NICOLAS DE PAULA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000306	335		5710 NICOLI MENDES DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
26.01.2022									
	2022/000273	352			7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	4.400,04	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2022/000335	352			7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	157.429,79	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2022/000307	335			7077 RAFAELA PEREIRA RODRIGUES DE LIMA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000285	353			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000286	353			5770 SABRINA EDUARDA SILVA MENDEZ	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000272	334	002	2022	4742 SMARAPD INFORMATICA LTDA	534,45	1	IMPRESSAO DE CARNES TRI	
	2022/000330	352			6486 TAINA CAROLINE DOS SANTOS	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000308	335			5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000309	335			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000310	335			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000311	335			5816 THAMIRIS SILVA FERNANDES	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000287	353			7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS	360,01	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000312	335			7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000313	335			7134 VITORIA LEANDRA DE PAULA SANTOS	600,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000332	348			5846 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000331	348			5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000314	335			6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	2022/000315	335			5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESpesas COM ESTAGIARIO	
	Total do Dia :					201.830,25			

27.01.2022									
	2022/000432	1021			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	9.301,46	1	INSS EMPRESA	
	2022/000433	1023			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	46.329,99	1	INSS EMPRESA	
	2022/000434	1025			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.995,75	1	INSS EMPRESA	
	2022/000435	1026			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	196.222,66	1	INSS EMPRESA	
	2022/000436	1027			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	65.576,20	1	INSS EMPRESA	
	2022/000437	1029			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	25.002,86	1	INSS EMPRESA	
	2022/000438	1030			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	38.163,91	1	INSS EMPRESA	
	2022/000439	1031			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	11.515,89	1	INSS EMPRESA	
	2022/000440	1032			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	4.148,63	1	INSS EMPRESA	
	2022/000441	1034			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	1.870,70	1	INSS EMPRESA	
	2022/000442	1035			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	117.952,03	1	INSS EMPRESA	
	2022/000443	1037			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	39.034,73	1	INSS EMPRESA	
	2022/000444	1040			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	12.053,42	1	INSS EMPRESA	
	2022/000445	1041			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	48.638,51	1	INSS EMPRESA	
	2022/000446	1042			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	19.795,57	1	INSS EMPRESA	
	2022/000447	1111			66 INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL INSS	10.234,57	1	INSS EMPRESA	
	Total do Dia :					658.836,88			

28.01.2022									
	2022/000453	335	ADIANT017	2022	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2022/000467	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2022/000468	341	050	2021	6739 ALDO BARROSO TRANSPORTES LTDA- ME	9.920,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2022/000461	1166	006	2021	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	24.309,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS	
	2022/000462	365	035	2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	973,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2022/000463	398	035	2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	2.648,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2022/000464	399	035	2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	4.333,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2022/000465	397	035	2021	6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	2.053,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2022/000466	1167	032	2021	6361 ARBA DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	1.897,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2022/000558	343			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
	2022/000541	348			5288 BRENO BARROS BRANDAO	1.090,80	1	ACORDOS JUDICIAIS	
	2022/000532	1044			7223 BUNGE E GUTIERREZ IMPORTACAO EXP LTDA	2.940,00	1	AQUISICAO DE SUCOS	
	2022/000474	365	035	2021	6933 C.H. LAZZARI - ME	904,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2022/000475	398	035	2021	6933 C.H. LAZZARI - ME	3.525,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2022/000476	399	035	2021	6933 C.H. LAZZARI - ME	2.616,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2022/000477	397	035	2020	6933 C.H. LAZZARI - ME	444,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2022/000470	398	035	2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	6.423,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2022							
	2022/000471	399 035	2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	3.507,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000472	397 035	2021	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	842,04	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000473	1168 035	2002	6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	6.629,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000451	341		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	6,74	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
	2022/000546	357		4731 CLARO S/A	74,95	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000559	333		6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.300,83	1	CONSORCIO CMM
	2022/000539	340		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.912,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000556	346		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	75,70	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000478	365 035	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	987,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000479	398 035	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	2.827,05	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000480	399 035	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	10.403,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000481	397 035	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	1.506,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000482	1168 035	2021	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	6.142,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000483	399 032	2021	6940 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALIMENTOS E	818,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/000557	348 ADIANT018	2022	1204 FERNANDO ALVARO GONCALVES	166,80	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000336	376		49 FOLHA DE PAGAMENTO	113.795,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000337	377		49 FOLHA DE PAGAMENTO	50.247,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000338	402		49 FOLHA DE PAGAMENTO	93.547,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000339	410		49 FOLHA DE PAGAMENTO	622.302,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000340	411		49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.203,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000341	415		49 FOLHA DE PAGAMENTO	315.744,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000342	416		49 FOLHA DE PAGAMENTO	112.656,14	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000343	424		49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.642,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000344	426		49 FOLHA DE PAGAMENTO	152.961,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000345	428		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.223,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000346	429		49 FOLHA DE PAGAMENTO	204.941,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000347	431		49 FOLHA DE PAGAMENTO	75.703,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000348	432		49 FOLHA DE PAGAMENTO	95.281,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000349	433		49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.945,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000350	434		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.122,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000351	436		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.212,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000352	440		49 FOLHA DE PAGAMENTO	36.267,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000353	441		49 FOLHA DE PAGAMENTO	41.642,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000354	638		49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.382,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000355	640		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.469,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000356	642		49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.923,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000357	643		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.739,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000358	644		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.546,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000359	647		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.432,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000360	648		49 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000361	652		49 FOLHA DE PAGAMENTO	26.516,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000362	654		49 FOLHA DE PAGAMENTO	10.570,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000363	657		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.724,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000364	658		49 FOLHA DE PAGAMENTO	16.227,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000365	659		49 FOLHA DE PAGAMENTO	8.752,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000366	684		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.010,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000367	686		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.594,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000368	687		49 FOLHA DE PAGAMENTO	87.530,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000369	688		49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.413,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000370	690		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.409,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000371	691		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.261,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000372	692		49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.314,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000373	693		49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.052,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000374	695		49 FOLHA DE PAGAMENTO	230,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000375	696		49 FOLHA DE PAGAMENTO	39.991,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000376	698		49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.874,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000377	701		49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.672,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2022								
	2022/000378	702			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.145,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000379	703			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.556,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000380	772			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.962,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000381	774			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.916,26	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000382	775			49 FOLHA DE PAGAMENTO	159.944,17	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000383	776			49 FOLHA DE PAGAMENTO	58.699,91	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000384	778			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.023,04	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000385	779			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.474,83	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000386	780			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.272,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000387	781			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.164,66	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000388	784			49 FOLHA DE PAGAMENTO	15.863,29	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000389	786			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.123,77	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000390	789			49 FOLHA DE PAGAMENTO	1.616,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000391	790			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.739,48	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000392	791			49 FOLHA DE PAGAMENTO	808,00	1	Outros Venc Variaveis P
	2022/000393	946			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000394	992			49 FOLHA DE PAGAMENTO	6.302,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000395	994			49 FOLHA DE PAGAMENTO	9.033,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000396	995			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.424,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000397	996			49 FOLHA DE PAGAMENTO	3.151,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000398	998			49 FOLHA DE PAGAMENTO	484,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000399	999			49 FOLHA DE PAGAMENTO	24.967,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000400	1000			49 FOLHA DE PAGAMENTO	7.029,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000401	1001			49 FOLHA DE PAGAMENTO	2.181,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000402	1003			49 FOLHA DE PAGAMENTO	242,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000403	1004			49 FOLHA DE PAGAMENTO	82.933,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000404	1006			49 FOLHA DE PAGAMENTO	30.982,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000405	1009			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.082,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000406	1010			49 FOLHA DE PAGAMENTO	32.441,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000407	1011			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.752,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000408	1020			49 FOLHA DE PAGAMENTO	147.552,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000409	1048			49 FOLHA DE PAGAMENTO	12.349,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000410	1050			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.875,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000411	1051			49 FOLHA DE PAGAMENTO	727,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000412	1055			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.022,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000413	1056			49 FOLHA DE PAGAMENTO	972,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000414	1059			49 FOLHA DE PAGAMENTO	666,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000415	1060			49 FOLHA DE PAGAMENTO	44.339,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000416	1062			49 FOLHA DE PAGAMENTO	22.914,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000417	1065			49 FOLHA DE PAGAMENTO	5.447,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000418	1066			49 FOLHA DE PAGAMENTO	17.524,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000419	1067			49 FOLHA DE PAGAMENTO	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000420	1068			49 FOLHA DE PAGAMENTO	23.915,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000421	1071			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.124,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000422	1072			49 FOLHA DE PAGAMENTO	65.204,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000423	1073			49 FOLHA DE PAGAMENTO	18.728,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000424	1074			49 FOLHA DE PAGAMENTO	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000425	1076			49 FOLHA DE PAGAMENTO	37.814,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000426	1079			49 FOLHA DE PAGAMENTO	14.647,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000427	1080			49 FOLHA DE PAGAMENTO	19.066,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000428	1089			49 FOLHA DE PAGAMENTO	29.170,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000429	1110			49 FOLHA DE PAGAMENTO	11.845,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000430	1118			49 FOLHA DE PAGAMENTO	13.127,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2022/000431	1119			49 FOLHA DE PAGAMENTO	4.675,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000448	426			49 FOLHA DE PAGAMENTO	20.679,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2022/000484	393 025		2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	7.976,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE
	2022/000485	365 035		2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	833,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2022							
	2022/000486	419 035	2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	2.869,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000487	399 035	2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	21.904,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000488	397 035	2021	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	430,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000540	348		6492 GUSTAVO MENEZES FERNANDES	804,00	1	ACORDOS JUDICIAIS
	2022/000529	1169 042	2021	3140 IDEAL CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA- M	109.257,02	1	OBRAS E INSTALACOES
	2022/000460	399 019	2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	24.961,86	1	FRALDAS
	2022/000543	1173 019	2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	32.700,00	1	FRALDAS
	2022/000538	334		3308 JEAN GILBERTO APARECIDO ZAMBONINI	1.458,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE
	2022/000452	335 ADIANT016	2022	3732 JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	150,00	2	ADIANTAMENTOS
	2022/000489	365 035	2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	45,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000490	419 035	2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	360,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000491	399 035	2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	135,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000492	397 035	2021	6382 JOFRAN COM. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO	45,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000535	1171		6750 JOSE EDUARDO GABRIEL	3.850,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS
	2022/000450	352		3364 JOSIANE CALORI DE OLIVEIRA	1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/000493	1018 02	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	767,25	1	REFEICOES
	2022/000494	397 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.023,00	1	REFEICOES
	2022/000495	365 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	890,01	1	REFEICOES
	2022/000496	399 022	2021	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.207,14	1	REFEICOES
	2022/000497	340 062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	2.376,00	1	SERV DE ANUNCIOS VOLANT
	2022/000498	341 062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	3.168,00	1	SERV DE ANUNCIOS VOLANT
	2022/000499	344 062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	1.108,80	1	SERV DE ANUNCIOS VOLANT
	2022/000500	342 062	2021	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	2.455,20	1	SERV DE ANUNCIOS VOLANT
	2022/000523	397 030	2021	3012 M.A . MAGIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8.770,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000508	365 035	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	275,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000509	419 035	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	6.777,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000510	1018 035	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	11.666,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000511	397 035	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	1.252,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000512	419 035	2021	3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	568,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000501	365 021	2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	2.301,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2022/000502	419 021	2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	15.340,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2022/000503	399 021	2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	15.340,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2022/000504	397 021	2021	6914 MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME	1.534,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2022/000534	1015		7224 MEGA FITNESS TAMPOES E GRELHAS LTDA	4.450,00	1	TAMPAO DE ESGOTOS
	2022/000505	419 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	827,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000506	399 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.840,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000507	397 030	2021	501 MIRIAM MOURA DA ROCHA BAZAN BINHARDI-M	1.198,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000525	1166 006	2021	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	11.376,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL
	2022/000524	399 032	2022	6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.185,44	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/000454	333		7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	86,48	1	TAXAS DIVERSAS
	2022/000458	1164 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.255,04	1	PECAS PARA VEICULOS
	2022/000459	1165 054	2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.634,85	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
	2022/000531	1015		3312 PRODUTOS SAP LTDA - EPP	3.300,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D
	2022/000542	352		7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	536,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/000526	1015 047	2021	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	6.720,00	1	PRODUTOS QUIMICOS
	2022/000537	342		6838 R.R. DA COSTA E CIA LTDA	250,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS
	2022/000530	340 015	2021	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	336,50	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
	2022/000455	333		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	204,42	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
	2022/000513	365 035	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	891,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000515	399 035	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	3.012,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000516	397 035	2021	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	15,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000533	1170		6364 SARTORI COMERCIO DE PISCINAS LTDA	1.250,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2022/000449	1161		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	6.756,80	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2022/000528	1160		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	137.281,87	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
	2022/000517	365 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	373,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000518	419 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	5.225,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000519	399 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	5.707,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.01.2022							
	2022/000520	397 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	2.049,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000521	1168 035	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	2.528,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	2022/000555	1174		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	31,80	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO
	2022/000522	399 032	2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	31.222,28	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/000544	358		146 TELEFONICA BRASIL S.A	619,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000545	359		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.707,69	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000547	354		146 TELEFONICA BRASIL S.A	127,64	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000548	356		146 TELEFONICA BRASIL S.A	89,23	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000549	404		146 TELEFONICA BRASIL S.A	99,50	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000550	357		146 TELEFONICA BRASIL S.A	322,27	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000551	355		146 TELEFONICA BRASIL S.A	851,89	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000552	361		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.053,25	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000553	360		146 TELEFONICA BRASIL S.A	446,75	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000554	362		146 TELEFONICA BRASIL S.A	768,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
	2022/000536	1172 027	2021	6910 WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	206.278,71	1	OBRAS E INSTALACOES
				Total do Dia :	4.333.851,93		

31.01.2022							
	2022/000572	398 057	2020	6706 A H DA S MORAES ME	4.652,01	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2022/000583	335		6807 AMANDA GONCALVES SENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000584	1159		7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000577	1177 030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.952,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000595	397 030	2021	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	9.850,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2022/000564	333		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	12.927,10	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000565	333		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	2.410,80	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000566	340		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	48,73	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000567	342		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	198,55	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000571	344		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	10,45	1	TARIFAS BANCARIAS
	2022/000562	333		3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	13,40	1	PUBLICACOES
	2022/000563	333		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - BARRINHA	101,81	1	PUBLICACOES
	2022/000581	1168 019	2021	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	296,00	1	FRALDAS
	2022/000596	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	349.132,67	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000597	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.342,50	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000598	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.154,78	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000599	366		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.053,01	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
	2022/000600	375		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.191,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000601	368		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.912,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000602	370		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.334,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000603	369		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.092,83	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000604	367		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.288,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000605	367		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46,37	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000606	373		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	105,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000607	346		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	37.858,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000608	371		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.320,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2022/000611	345		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	123.726,89	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2022/000585	335		7154 DANIEL AUGUSTO VALERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000576	399 057	2021	6707 DANIEL MARTINS DA SILVA 12862451843	1.252,00	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR
	2022/000586	335		6875 DENISE FERNANDA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000560	335		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/000561	335		6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2022/000587	335		6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000588	335		6539 EVELY FRANCIELMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000575	344		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	1.185,00	1	AUXILIO FUNERAL
	2022/000610	393 025	2021	6200 G MARTINS NETO-DEDETIZACAO E IMUNIZACA	7.976,00	1	SERV DE DESOBRUCCAO DE
	2022/000582	334		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET
	2022/000613	347 007	2020	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	31.730,66	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
	2022/000614	342 003	2021	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	3.600,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 31.01.2022

Posicao ate o mes de: Maio

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.01.2022							
	2022/000615	347 030	2021	2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	100.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI
	2022/000578	1178 062	2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	99.341,79	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2022/000579	399 062	2021	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	149.876,30	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2022/000589	1159		5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000590	1159		6489 LUCAS DE CARVALHO PAVAN	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000591	348		6796 MARCOS ROBERTO BACAROLO FILHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000569	1175 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL
	2022/000570	336 020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL
	2022/000594	352		7096 PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO	1.656,63	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2022/000574	342 018	2021	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.155,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
	2022/000612	1179 041	2021	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.259,34	1	E.P.I. EQUIP. PROTECAO
	2022/000592	335		7225 TAISA DE SOUZA ALVES	586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000593	1159		7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
	2022/000616	1173 032	2021	3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	4.037,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
	2022/000580	399 057	2020	6724 TREMA BRASIL EIRELI	5.583,20	1	TONER PARA COPIADORA
	2022/000573	333		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	174,54	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA
	2022/000609	333		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	52,00	1	TAXAS DIVERSAS TRIBUNAL
				Total do Dia :	1.071.587,58		
				Total do Mes :	10.785.238,24		

				Total Geral .:	10.785.238,24		

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