

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos			31 de Dezembro de 2024		Folha: 1		
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024											
Data Final de Emissao: 29.02.2024											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
01.02.2024											
	2024/000544	1362	adiant032	2024	6289	ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	665,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/000563	1107			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.900,53	1	INSS EMPRESA		
	2024/000564	1108			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.240,86	1	INSS EMPRESA		
	2024/000565	1123			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	32,76	1	INSS EMPRESA		
	2024/000546	1343	ADIANT034	2024	688	GERALDO NABARRO	665,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/000549	1343	ADIANT037	2024	6287	JOSE JOAO DA SILVA	665,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/000548	1343	ADIANT036	2024	6290	LEANDRO HENRIQUE ZUBER	665,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/000547	1343	ADIANT035	2024	6288	MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.680,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002383	1341		2024	7502	MICHELE APARECIDA ARAUJO GOMES	1.290,00	1	DESENV WEBSITE		
	2024/000545	1343	ADIANT033		172	ODAIR POSSEBOM	665,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/000550	1384			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.514,99	1	RESCISAO CONTRATUAL		
	2024/000551	682			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	530,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/000552	729			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	431,92	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2024/000553	730			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	508,95	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2024/000554	746			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	225,00	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2024/000555	777			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.940,28	1	Outros Venc Variaveis P		
	2024/000556	794			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.199,99	1	Outros Venc Variaveis P		
	2024/000557	1059			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	75,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/000558	1296			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	89,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2024/000559	1309			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2024/000560	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.842,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/000561	1370			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.789,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/000562	1384			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	90,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/002384	1492			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	29.062,38	1	PECAS PARA VEICULOS		
	2024/000566	404			6248	RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	204,49	1	MENSALIDADE DE SERV TRI		
Total do Dia 01.02:							95.986,70				
02.02.2024											
	2024/000610	404		2023	4620	ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI		
	2024/000573	1343			6936	AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	60,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000575	1343			6809	ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000615	1430	072		3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.613,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2024/000617	1392	072		3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	41.844,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2024/000620	1330	072		3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.613,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2024/000622	408	072		3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.700,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2024/000578	1343			7926	BARBARA ROBERTA BACAROLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000569	404			7925	BR CONSORCIOS ADM DE CONSORCIOS LTDA	4.713,14	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
	2024/000580	1343			7427	CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000582	1343			6927	CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000583	1343			7302	CAROLYN VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000572	1338			4731	CLARO S/A	3,73	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2024/000570	404			6787	CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.691,68	1	CONSORCIO CMM		
	2024/000571	404			6787	CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.691,68	1	CONSORCIO CMM		
	2024/000567	1320			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	121.036,71	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D		
	2024/000609	404			5185	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	96,62	1	DESPESAS COM ART		
	2024/000584	1343			7616	DANIELE MENEGUSSI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000585	1343			7565	EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000586	1343			7720	EMANUELLI RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000587	1343			6815	EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000626	1343			7734	ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000588	1343			7149	EVELLIN VITORIA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000589	1343			7566	FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000590	1343			7659	GABRIEL DE CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000591	1343			6668	GUILHERME CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/000592	1343			7834	HELEN QUEZIA CAMARGO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024									
Data Final de Emissao: 29.02.2024									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000593	1343		2021	7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000607	414			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN		4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
2024/000574	404 071			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		30.000,00	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
2024/000576	1390			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		150.000,00	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
2024/000577	1390			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		210.000,00	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
2024/000579	414 071		2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		120.000,00	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
2024/000581	1311 071		2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		40.000,00	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
2024/000594	1343			7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000595	1343			5886 JENNIFER GONCALVES GOMES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000596	1343			7389 JOAO GUILHERME CANDIDO THEODORO		60,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000597	1343			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000598	1343			7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000599	1343			7896 JULIANA CRISTINA RAMPIN		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000600	1343			7889 KARINA DA SILVA CARDOSO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000601	1343			7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000602	1343			7630 KEILA LOPES DE SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000603	1343			7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000604	1343			7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000605	1343			7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000613	1343			7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000614	1343			7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000616	1343			7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA		440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000618	1343			7723 MARYANA SALA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000619	1343			7726 MIRELLA DE ANDRADE		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000621	1343			7867 NATIELE ZANGROSSI		746,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000623	1343			7754 PEDRO AUGUSTO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000568	1429			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		110.001,47	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
2024/000624	1343			4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000625	1343			7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA		293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000611	1343 ADIANT038		2024	4683 ROBERTO ALVES DE LIMA		600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000608	1349		7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA		13.804,48	1	ATIVIDADE DELEGADA		
2024/000606	1323		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		118.384,53	1	PASEP		
2024/000627	1343		7709 STAFANY DE SANTANA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/000628	1343		7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/000629	1343		7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/000630	1343		6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/000631	1343		7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/000612	1343 ADIANT039		2024	4563 VERA LUCIA DA SILVA		400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000632	1343		7724 VICTOR HUGO BINHARDI		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/000633	1343		5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
Total do Dia 02.02:						1.013.423,53			
05.02.2024									
2024/000634	1362		2023	7869 ABNER AMARAL DE LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000697	1363			7755 ABNER MICHAEL DE ASSIS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000635	1362			7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000699	1363			6257 ADRIANA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000700	1363			6257 ADRIANA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000701	1363			7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000636	1362			7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000702	1363			7798 ALEF SILVA CORDEIRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000703	1363			6709 ALEX SANDRO LIMA FRANCISCO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000704	1363			7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000711	1334 065			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		252.330,00	1	CESTAS BASICA - SERVIDO	
2024/000705	1363			7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024									
Data Final de Emissao: 29.02.2024									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/000637	1362		7683	AMANDA DE SOUZA TOMAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000706	1363		7112	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000638	1362		6808	ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000639	1362		7146	ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000640	1362		7856	ANA CRISTINA LIMA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000641	1362		7620	ANA DA SILVA GUSMAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000707	1362		7729	ANA LAURA POSSEBON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000642	1362		7740	ANA PAULA DA SILVA M DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000644	1362		7440	ANA PAULA MACHADO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000708	1363		6973	ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000709	1363		7153	ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000710	1363		6547	ANTONIO MARCOS FAGUNDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000645	1362		7621	APARECIDA VIRGEM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000712	1363		7454	ARUAN MARCOS SOARES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000713	1363		5282	BEATRIZ LIMA SEGA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000714	1363		7870	BRENO AUGUSTO DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000647	1362		7702	BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000715	1363		7744	CAIQUE HELIO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000653	414		6790	CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	4.292,66	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2024/000654	414		6790	CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	2.743,66	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2024/000643	1392 026	2023	3170	COMERCIAL SALLA LTDA	12.402,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/000646	1431 026	2023	3170	COMERCIAL SALLA LTDA	2.079,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/000815	404		7233	COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	9,95	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/000716	1363		7468	CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000717	1363		7675	DANIEL ERION DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000718	1363		7779	DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000719	1363		7928	DAVID GABRIEL P. PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000720	1363		6792	DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000659	1353 064	2023	6525	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	860,00	1	GAS e AGUA	
	2024/000661	1351 064	2023	6525	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	389,32	1	GAS e AGUA	
	2024/000669	1352 064	2023	6525	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	620,33	1	GAS e AGUA	
	2024/000672	1355 064	2023	6525	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	115,00	1	GAS e AGUA	
	2024/000648	1362		7622	DEBORA DO CARMO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000807	1391 072	2023	7919	DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.249,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/000808	1392 072	2023	7919	DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14.505,25	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/000809	1414 072	2023	7919	DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	358,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/000810	1391 072	2023	7919	DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	9.753,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/000811	1392 072	2023	7919	DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23.197,46	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/000812	1330 072	2023	7919	DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.875,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/000813	1392 072	2023	7919	DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.026,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/000814	1431 072	2023	7919	DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.520,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/000649	1362		7623	EDIANA BARBOSA MIRANDA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000721	1363		7776	EDUARDA DE MELO ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000650	1362		7624	EDUARDA SENA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000651	1362		7713	EMILI FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000722	1363		7687	EVERSON B SABINO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000652	1362		7663	FABIANA DHOMINICK ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000655	1362		7664	FELIPE BRITO SANTOS	239,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000656	1362		7625	FLAVIANA GARDENGHI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000723	1363		7626	FRANCIELI BARBOSA MIRANDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000793	1104		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	145,58	1	INSS EMPRESA	
	2024/000794	1106		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	270,40	1	INSS EMPRESA	
	2024/000795	1107		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	7.009,08	1	INSS EMPRESA	
	2024/000796	1108		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	3.722,58	1	INSS EMPRESA	
	2024/000797	1116		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	3.215,82	1	INSS EMPRESA	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		4	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao				01.02.2024							
Data Final de Emissao				29.02.2024							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/000798	1122			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	180,20	1	INSS EMPRESA			
2024/000799	1123			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	122,53	1	INSS EMPRESA			
2024/000800	1124			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	131,70	1	INSS EMPRESA			
2024/000724	1363			7929	GABRIEL FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000725	1363			6778	GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000657	1362			7826	GABRIELI DE MELO ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000726	1363			7782	GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000727	1363			7777	HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000728	1363			7570	ICARO HUGO MARTINS RODRIGUES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000658	1362			7865	IGOR FELIPE LEITE PRAXEDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000660	1362			7380	ILDA TEIXEIRA DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000662	1362			6864	ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000663	1362			7336	ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000729	1363			7248	JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000664	1362			4899	JECYVONE SANTOS SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000730	1363			7640	JOAO OTAVIO MENEGUSSI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000665	1362			5514	JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000666	1362			7824	JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ	399,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000731	1363			7541	JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000732	1363			7760	JOSE RENAN BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000733	1363			7326	JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000667	1362			7689	JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000734	1363			7457	JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000668	1362			7797	KAIQUE DA SILVA LADARIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000670	1362			7810	KELLY EVELYN SOUZA SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000671	1362			7827	KESIA ANDRESSA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000735	1363			7837	LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000736	1363			7728	LAISA BEATRIZ DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000673	1362			7679	LAIZA CAROLINE NOVAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000674	1362			7469	LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000737	1363			4628	LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000738	1363			7024	LETICIA CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000739	1363			7599	LETICIA CAROLINA RAMOS CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000675	1362			7680	LETICIA DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000676	1362			7446	LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000677	1362			7631	LILIANE CRISTINA ROMAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000678	1362			6897	LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000740	1363			7081	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000679	1362			7563	LUCIANO CARDOSO COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000680	1362			7884	MAIARA DESIDERIO REIS BISPO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000681	1362			7787	MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO	79,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000741	1363			7509	MAILSON FERREIRA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000682	1362			7863	MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000742	1363			7771	MARIA EDUARDA OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000743	1363			7761	MARIA EUGENIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000683	1362			7830	MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000744	1363			7930	MATHEUS HENRIQUE ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000684	1362			6493	MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000685	1362			7730	NITHIELY ESMERALDA DA SILVA CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000745	1363			7931	ODAIR DONIZETE GRANDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000746	1363			7783	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000758	682			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.590,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000759	690			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000760	726			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	333,33	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/000761	728			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.000,00	1	13o SALARIO INTEGRAL			

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 5	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024									
Data Final de Emissao: 29.02.2024									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000762	729			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.779,06	1	13o	SALARIO INTEGRAL
2024/000763	730			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.526,85	1	13o	SALARIO INTEGRAL
2024/000764	738			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	675,00	1	13o	SALARIO INTEGRAL
2024/000765	745			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	666,64	1	13o	SALARIO INTEGRAL
2024/000766	746			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	841,66	1	13o	SALARIO INTEGRAL
2024/000767	747			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	333,32	1	13o	SALARIO INTEGRAL
2024/000768	774			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.111,10	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000769	776			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.333,32	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000770	777			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	95.731,88	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000771	786			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.861,06	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000772	793			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.555,52	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000773	794			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.488,85	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000774	795			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.777,76	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000775	1059			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	225,90	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000776	1067			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	37,66	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000777	1295			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	202,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000778	1296			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	269,58	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000779	1298			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	101,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000780	1299			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	835,92	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000781	1303			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	256,90	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000782	1308			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	202,64	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000783	1309			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50,64	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000784	1310			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	177,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000785	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.066,67	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000786	1346			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.066,68	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000787	1347			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.188,34	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000788	1348			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.600,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000789	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	61.617,64	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000790	1370			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	32.367,39	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000791	1384			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	336,67	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000792	1385			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	933,34	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000801	1379			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	392.000,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000802	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	338,40	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000803	1370			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.921,27	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000804	1378			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	481,29	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000805	1381			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.478,84	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000806	1384			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	470,66	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000698	1388			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	COMBUSTIVEIS	
2024/000686	1362			7788	RAFAEL NUNES DIAS	400,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000687	1362			7668	RAI SANTOS DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000688	1362			7886	RAUL MARQUES POLI.	400,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000689	1362			6412	RAYANA RIBEIRO	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000747	1363			7932	RENATA BATISTA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000748	1363			7066	ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000690	1362			7636	ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000749	1363			7887	ROSELI APARECIDA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000691	1362			7832	SAMARA OIAN FERREIRA	773,33	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000750	1363			7543	SIMARA DE PAULA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000751	1363			7262	TAIS CRISTINA BARROSO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000692	1362			7073	TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000752	1363			4937	TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000753	1363			7772	TAYRRANE LETICIA BARTOLOMEU	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000693	1362			7638	VANESSA DE FATIMA	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000754	1363			7933	VILMA SOARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/000694	1362			7670	VITOR HUGO CARDOSO BARRETO	400,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao				01.02.2024					
Data Final de Emissao				29.02.2024					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000755	1363			7842 WESLEY APARECIDO TORRES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000695	1362			7833 WILL ROCHA MEIRELES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000756	1363			5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000757	1363			5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000696	1362			7712 ZENAIDE PEREIRA DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 05.02:						1.130.445,02			
06.02.2024									
2024/000822	1343			7935 ANA MARIA MORENO BEJERANO		23.760,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/000820	1334 065		2023	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		17.374,50	1	CESTAS BASICA - SERVIDO	
2024/000825	1433			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		975,89	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000819	1343			7617 JULIO CESAR DA SILVA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000827	1341			7502 MICHELE APARECIDA ARAUJO GOMES		10.320,00	1	DESENV WEBSITE	
2024/000816	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		883,67	1	PENSAO ALIMENTICIA	
2024/000828	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/000823	1404			146 TELEFONICA BRASIL S.A		97,99	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000824	1432			146 TELEFONICA BRASIL S.A		125,68	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000826	411			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		1.699,46	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
2024/000818	1343			7453 YASMIN SALA ANTONIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000821	1343			7934 YILIEEN ELIZABET PANTOJA PERES DA SILVA		23.760,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
Total do Dia 06.02:						82.997,19			
07.02.2024									
2024/000830	1343 ADIANT041		2024	930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA		25,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000832	414			3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		68,94	1	DIFERENCA IRRF	
2024/000829	1363 ADIANT040		2024	7924 EVANDRO MARCO ELIAS		400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000831	1311 077		2023	6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI		37.000,00	1	TAPA BURACO	
Total do Dia 07.02:						37.493,94			
08.02.2024									
2024/000866	1443 009		2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP		108.524,88	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000867	1329 009		2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP		56.063,98	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000868	1325 009		2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP		43.158,62	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000863	1329 009		2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI		65.025,41	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000864	1328 009		2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI		20.080,06	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000865	1325 009		2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI		20.331,43	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000834	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO		861,35	1	PUBLICACOES	
2024/000843	1322			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		31.987,94	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000844	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		11.359,61	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000845	1321			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		16.216,03	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000846	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		11.370,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000847	1433			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		3.314,33	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000862	1358			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		106.619,67	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
2024/000848	1359			4635 CONTROL CORE LTDA		690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED	
2024/000855	1311 043		2023	7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E		16.740,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2024/000856	1312 043		2023	7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E		27.540,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2024/000857	1337 028		2023	7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS		3.990,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC	
2024/000858	1337 028		2023	7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS		9.960,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC	
2024/000838	1415			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		2.478,83	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
2024/000869	1331 038		2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		87.640,00	1	AQUISICAO DE FRALDAS GER	
2024/000870	1330 038		2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		87.640,00	1	FRALDAS	
2024/000871	1391 038		2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		255.060,00	1	FRALDAS	
2024/000872	1419 038		2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		50.000,00	1	FRALDAS	
2024/000873	1445 038		2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP		100.000,00	1	FRALDAS	
2024/000921	404			4692 INST.NAC.DESENV.EDUCACIONAL CAPAC.-IND		2.262,16	1	REALIZACAO DE CONCURSO	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024									
Data Final de Emissao: 29.02.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000859	404				6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T	136,64	1	PAGTO GUIA DIVERSAS	
2024/000833	1363	ADIANT042		2024	7819 JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000835	1391				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	5.538,25	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/000836	1392				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	11.137,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/000837	1391				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	42.650,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/000851	826				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.537,43	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/000852	420				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.366,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/000853	439				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.946,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/000854	826				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.537,43	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/000860	1347				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.538,82	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/000861	1303				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/000842	1435				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2024/000850	1311				7581 R.P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS EIRELI	10,00	1	complemento de empenho	
2024/000841	1413				6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	486,45	1	RESTITUICAO DE VALOR	
2024/000840	1311				3821 TERRA PLANA LOCACAO E SERVICOS LTDA	39.104,00	1	LOCACAO DE MUNK	
2024/000849	1343	ADIANT043		2024	4563 VERA LUCIA DA SILVA	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 08.02:						1.291.425,79			
09.02.2024									
2024/000896	1446				7692 A.M.V. COM. PROMOCOES E EVENTOS ESPORT	578,00	1	MATERIAL ESPORTIVO	
2024/000898	1363	ADIANT045		2024	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000891	1343				7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000879	1316				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	89,95	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000880	1322				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	109,21	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000885	1343				6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/000884	1343				6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/000886	1343				7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/000887	1343				7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/000893	1344				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	154.232,24	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/000905	1108				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	26,39	1	INSS EMPRESA	
2024/000902	408 060			2023	6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	5.754,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2024/000882	404				6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T	57,55	1	TAXAS DIVERSAS	
2024/000890	1336				4780 LUANA MARIA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000892	1362				7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000899	1363	ADIANT046		2024	7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000874	414				7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	555,34	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2024/000875	404				7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	833,91	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2024/000883	1337				7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.800,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO	
2024/000888	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	909,99	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/000889	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.446,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/000895	1345				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.500,00	1	DIF. DE SALARIO	
2024/000903	1370				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	253,76	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/000904	1300				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/000900	1343	ADIANT047		2024	6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000894	1323				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	40.000,00	1	PASEP	
2024/000877	1373				132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	19.351,63	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2024/000876	1311				482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	14.156,48	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
2024/000881	414				4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	40,14	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2024/000878	1362				7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000901	1362	ADIANT048		2024	5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	2.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000897	1363	ADIANT44		2024	426 WALDOMIRO RIZZO FILHO	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 09.02:						254.220,58			
14.02.2024									
2024/000909	1447				322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	180.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024									
Data Final de Emissao: 29.02.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/000910	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	44,84	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000908	404	032	2023	7746 CONSTRUTORA BECAU LTDA	6.768,00	1	AQUIS DE RUFOS E CALHAS	
	2024/000907	1363			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000906	414			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	42.305,10	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR	
Total do Dia 14.02:						229.917,94			
15.02.2024									
	2024/000911	1343	ADIANT049	2024	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000913	1399			6852 HELIO HENRIQUE GELONI	2.000,00	1	PREMIACAO	
	2024/000912	1399			7801 LUIS CARLOS MARTINS PIM	5.000,00	1	PREMIACAO	
Total do Dia 15.02:						7.800,00			
16.02.2024									
	2024/000922	1436			7692 A.M.V. COM. PROMOCOES E EVENTOS ESPORT	2.308,80	1	MATERIAL ESPORTIVO	
	2024/000923	1446			7692 A.M.V. COM. PROMOCOES E EVENTOS ESPORT	6.464,60	1	MATERIAL ESPORTIVO	
	2024/000917	1336			7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000919	414			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	8.209,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2024/000925	1430			3170 COMERCIAL SALLA LTDA	14.018,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/000914	1343	ADIANT050	2024	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000929	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	79,15	1	INSS EMPRESA	
	2024/000918	1336			7936 NICOLE CONSULETE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000916	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	300,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/000927	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	761,23	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/000928	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	114,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/000920	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
	2024/000926	406			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
	2024/000924	1391			6194 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	538.980,00	1	MATERIAL ESCOLAR	
	2024/000915	1363	ADIANT051	2024	426 WALDOMIRO RIZZO FILHO	1.800,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 16.02:						635.435,28			
19.02.2024									
	2024/000942	404			7938 CEDRO PRODUTOS NATURAIS LTDA	387,15	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2024/000938	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	526,59	1	PUBLICACOES	
	2024/000930	404			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	99,64	1	DESPESAS COM ART	
	2024/000937	410			7426 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35,08	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2024/000941	1336			7937 JOSE RAFAELA VENANCIO NASCIMENTO	60,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2024/000943	1362	ADIANT052	2024	2682 KAREN CRYSTINI P. AMORIM	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000947	1391			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	43.050,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/000948	1391			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	82.150,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/000931	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
	2024/000932	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
	2024/000933	406			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
	2024/000934	406			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	ETANOL	
	2024/000935	1388			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
	2024/000936	1388			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	ETANOL	
	2024/000944	1312			7939 RUMO MALHA PAULISTA	9.800,00	1	ANALISE OUTORGA	
	2024/000945	1312			7939 RUMO MALHA PAULISTA	9.800,00	1	ANALISE OUTORGA	
	2024/000946	1312			7939 RUMO MALHA PAULISTA	9.800,00	1	ANALISE OUTORGA	
	2024/000939	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.218,66	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/000940	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.290,89	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia 19.02:						234.218,01			
20.02.2024									
	2024/000952	1343	ADIANT054	2024	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000951	1343	ADIANT053	2024	719 ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL	350,00	2	ADIANTAMENTOS	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024									
Data Final de Emissao: 29.02.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/000958	1334			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	57.466,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/000959	1334			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	38.360,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/000955	1363	ADIANT057	2024	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000954	1363	ADIANT056	2024	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000949	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/000950	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.581,69	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2024/000956	70			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	34.616,48	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	2024/000957	70			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	140.116,34	1	REFERENTE A PRECATORIO	
	2024/000953	1336			2724 YDEO OGA	500,00	1	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 20.02:						282.591,01			
21.02.2024									
	2024/000960	1343	ADIANT	2023	659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000961	413	adiant	2024	3868 LETICIA Z. DE OLIVEIRA GASPARINO	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 21.02:						800,00			
22.02.2024									
	2024/000977	1336			7604 AILA ROSA SOLANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000962	1362			7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000963	1362			7703 CASSIANE MARIA A S BORGUEZAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000979	1362			7662 CATARINA GIRAO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000978	1336			7533 CLEIDIANE SANTA ROSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000975	1343			7756 DEBORA LOPES INOCENCIO	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000964	1362			5421 GABRIELA DONDA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000965	1362			7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000966	1362			7628 ISABELA SANTOS LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000967	1362			7862 JAQUELINE PIATI VALERA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000968	1362			7858 JOICE CRISTINA TRAJANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000969	1362			7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000976	1363			7940 LUCIANO NUNES SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000970	1362			2779 MAIARA ROBERTA DE OLIVEIRA DE AMORIM	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000971	1362			7320 PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000972	1362			7635 REBECA MONTES CUEBAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000973	1362			3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000974	1362			6332 VIVIE M PEDROSO FUSATO	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 22.02:						12.433,32			
23.02.2024									
	2024/000980	1392			3170 COMERCIAL SALLA LTDA	11.527,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
Total do Dia 23.02:						11.527,00			
26.02.2024									
	2024/000981	1362	ADIANT	2024	7465 ROMAEL CAMILO DE SOUZA	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 26.02:						600,00			
27.02.2024									
	2024/000982	1342	ADIANT	2024	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	4.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000983	404	DISP031	2023	6036 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	5.490,00	1	SOFTWARE PARA REPARO AU	
	2024/000985	408			7905 FELIPE DANTAS ROMACHELLI EPP	1.928,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2024/001071	1102			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.568,80	1	INSS EMPRESA	
	2024/001072	1103			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.680,98	1	INSS EMPRESA	
	2024/001073	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	32.778,52	1	INSS EMPRESA	
	2024/001074	1106			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	4.806,31	1	INSS EMPRESA	
	2024/001075	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	129.683,24	1	INSS EMPRESA	
	2024/001076	1108			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	28.184,62	1	INSS EMPRESA	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos			31 de Dezembro de 2024		Folha:	10
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL										
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024										
Data Final de Emissao: 29.02.2024										
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/001077	1110				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	15.181,16	1 INSS EMPRESA
2024/001078	1111				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	562,94	1 INSS EMPRESA
2024/001079	1115				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	1.935,18	1 INSS EMPRESA
2024/001080	1116				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	122.011,44	1 INSS EMPRESA
2024/001081	1118				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	7.108,47	1 INSS EMPRESA
2024/001082	1119				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	32.756,44	1 INSS EMPRESA
2024/001083	1122				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	9.918,06	1 INSS EMPRESA
2024/001084	1123				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	37.636,49	1 INSS EMPRESA
2024/001085	1124				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	12.377,79	1 INSS EMPRESA
2024/000984	1420				4981	LINCETRACTOR COM IMP EXP	EIRELI EPP		4.620,00	1 PECAS PARA VEICULOS
2024/000986	628				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		32.070,00	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000987	631				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		8.150,00	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000988	640				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		13.620,00	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000989	644				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		2.950,00	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000990	647				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		4.850,00	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000991	648				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		9.670,00	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000992	649				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		1.160,00	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000993	677				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		124,21	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000994	678				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		22.171,37	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000995	680				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		3.453,71	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000996	681				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		133.195,71	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000997	682				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		31.871,06	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000998	684				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		20.541,73	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000999	685				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		532,02	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001000	689				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		564,80	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001001	690				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		102.023,13	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001002	691				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		8.460,76	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001003	694				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		31.026,17	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001004	697				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		7.136,66	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001005	698				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		24.301,25	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001006	699				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		10.004,09	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001007	738				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		12.643,91	1 13o SALARIO INTEGRAL
2024/001008	742				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		6.010,43	1 13o SALARIO INTEGRAL
2024/001009	746				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		378,33	1 13o SALARIO INTEGRAL
2024/001010	774				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		4.923,18	1 Outros Venc Variaveis P
2024/001011	777				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		1.770,69	1 Outros Venc Variaveis P
2024/001012	778				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		845,81	1 Outros Venc Variaveis P
2024/001013	786				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		9.179,69	1 Outros Venc Variaveis P
2024/001014	787				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		2.353,32	1 Outros Venc Variaveis P
2024/001015	790				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		1.701,83	1 Outros Venc Variaveis P
2024/001016	794				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		3.765,30	1 Outros Venc Variaveis P
2024/001017	795				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		530,00	1 Outros Venc Variaveis P
2024/001018	1001				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		15.000,00	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001019	1055				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		10.721,17	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001020	1057				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		6.476,37	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001021	1058				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		30.075,58	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001022	1059				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		11.681,95	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001023	1061				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		3.934,77	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001024	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		282,40	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001025	1066				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		564,80	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001026	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		109.475,18	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001027	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		8.716,74	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001028	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		30.658,61	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001029	1074				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		9.601,60	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001030	1075				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA		42.529,42	1 FOLHA DE PAGTO PESSOAL

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 11	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024									
Data Final de Emissao: 29.02.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/001031	1076				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.402,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001032	1274				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.134,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001033	1276				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.169,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001034	1277				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.652,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001035	1278				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.240,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001036	1280				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	243,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001037	1281				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001038	1285				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.065,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001039	1286				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	58.509,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001040	1288				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	28.847,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001041	1291				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.475,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001042	1292				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	68.847,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001043	1293				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.697,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001044	1294				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/001045	1295				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.320,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/001046	1296				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	51.909,98	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/001047	1298				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.230,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/001048	1299				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	158.754,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/001049	1301				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.973,96	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/001050	1302				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.814,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/001051	1303				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	139.377,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/001052	1305				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.290,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/001053	1308				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.199,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/001054	1309				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	58.675,38	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/001055	1310				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.185,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/001056	1345				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	218.130,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001057	1346				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	63.302,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001058	1347				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	565.706,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001059	1348				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.170,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001060	1366				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.700,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001061	1367				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.280,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001062	1369				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.052.028,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001063	1370				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	220.436,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001064	1372				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	121.461,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001065	1373				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.838,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001066	1377				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.412,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001067	1378				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	49.279,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001068	1381				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	136.614,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001069	1384				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	215.842,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/001070	1385				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	66.293,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
Total do Dia 27.02:							4.847.959,89		
28.02.2024									
2024/001138	1391				7292	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	56.300,00	1	MATERIAL ESCOLAR
2024/001139	1430				7292	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	37.440,28	1	MATERIAL ESCOLAR
2024/001135	1336				6244	ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	593,14	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
2024/001134	1336				6245	ARIANNE GONCALVES MENDONCA	593,15	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
2024/001136	410				1161	ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	575,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
2024/001111	1421				6893	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	1.087,37	1	PECAS PARA VEICULOS
2024/001112	1356				6893	ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	142,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
2024/001115	404				5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	34.514,78	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/001116	414				5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	996,00	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/001118	1415				5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	36,00	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/001119	1324				5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	636,00	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/001113	404				3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	16,00	1	TARIFAS BANCARIAS

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:	12
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao				01.02.2024					
Data Final de Emissao				29.02.2024					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/001114	404			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.747,26	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/001117	414			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/001146	1421	0810	2023	7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	1.251,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/001147	1420	080	2023	7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	13.156,59	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/001149	1422	080	2023	7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	17.553,09	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/001141	1392	041	2023	752 CLODOALDO VALERIO ME	1.495,10	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
	2024/001129	1433			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	931,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001088	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	196,18	1	INSS EMPRESA	
	2024/001089	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	96,75	1	INSS EMPRESA	
	2024/001092	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	155,17	1	INSS EMPRESA	
	2024/001095	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	162,71	1	INSS EMPRESA	
	2024/001099	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	75,94	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/001101	1110			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	172,25	1	INSS EMPRESA	
	2024/001104	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	257,33	1	INSS EMPRESA	
	2024/001107	1108			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	206,69	1	INSS EMPRESA	
	2024/001133	404			4692 INST.NAC.DESENV.EDUCACIONAL CAPAC.-IND	9.000,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO	
	2024/001145	1447			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	324.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2024/001148	1421	080	2023	4981 LINCETRACTOR COM IMP EXP EIRELI EPP	928,80	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/001121	1324			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	12.977,82	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
	2024/001122	414			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	7.971,60	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
	2024/001123	1324			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	11.016,00	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
	2024/001124	1311			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	10.001,40	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
	2024/001120	1430			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	42.770,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/001130	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	56.470,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/001086	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.423,57	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/001087	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	177,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/001090	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	126,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/001091	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.099,57	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/001093	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	164,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/001094	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.590,21	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/001096	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	202,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/001097	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.846,68	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/001098	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	202,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/001100	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	878,89	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/001102	1301			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	202,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/001103	1372			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.938,33	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/001105	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	253,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/001106	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.841,14	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/001108	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	266,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/001109	1370			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.337,26	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/001131	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	190.886,54	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/001132	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/001110	1434			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
	2024/001142	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	40.000,00	1	DIESEL	
	2024/001143	1434			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	50.000,00	1	DIESEL	
	2024/001144	1451			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
	2024/001137	1391	069	2023	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	34.115,56	1	MATERIAL ESCOLAR	
	2024/001125	1430			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	7.198,26	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS	
	2024/001126	1392			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	22.566,98	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS	
	2024/001127	1414			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	13.802,27	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS	
	2024/001128	1392			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	33.242,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS	
	2024/001140	410	030	2023	6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	16.425,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC	
Total do Dia 28.02:						1.139.987,17			
29.02.2024									
	2024/001173	1336			7943 AMANDA RIBEIRO	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 13	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.02.2024									
Data Final de Emissao: 29.02.2024									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001174	1336			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS		938,34	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/001161	1312 040		2012	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME		7.425,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/001162	1312 040		2023	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME		8.775,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/001168	1417			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE		8.456,59	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2024/001177	1324			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI		5.784,35	1	CONVENIO CIEE	
2024/001178	414			6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA		897,16	1	EXAMES MEDICOS	
2024/001157	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		89,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001158	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		87,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001159	1344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		80.894,39	1	PARCELA IPCA CPFL	
2024/001163	404 032		2023	7746 CONSTRUTORA BECAU LTDA		12.096,00	1	INSTALACAO DE CALHAS	
2024/001164	1417 032		2023	7746 CONSTRUTORA BECAU LTDA		15.308,00	1	INSTALACAO DE CALHAS	
2024/001165	1417 032		2023	7746 CONSTRUTORA BECAU LTDA		7.370,00	1	INSTALACAO DE CALHAS	
2024/001166	1417 032		2023	7746 CONSTRUTORA BECAU LTDA		8.440,00	1	INSTALACAO DE CALHAS	
2024/001167	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E		26.730,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2024/001175	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD		2.750,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2024/001172	1336			7818 GEFERSON LUIZ GIRDZYAUKAS		114,92	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/001170	1336			7352 ISABEL CRISTINA		172,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/001171	1336			7472 MAITE A RAMOS SIMOZO		254,80	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/001169	1336			6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS		729,82	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/001160	1361 052		2023	6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E		7.008,12	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS	
2024/001150	1405			146 TELEFONICA BRASIL S.A		606,85	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001151	1338			146 TELEFONICA BRASIL S.A		1.032,22	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001152	1404			146 TELEFONICA BRASIL S.A		1.839,35	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001153	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A		2.038,20	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001154	1401			146 TELEFONICA BRASIL S.A		218,00	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001155	1338			146 TELEFONICA BRASIL S.A		144,38	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001156	1404			146 TELEFONICA BRASIL S.A		242,77	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001176	410			7893 VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONA		2.804,16	1	CAD UNICO	
Total do Dia 29.02:						203.352,09			
Total do Mes 02:						11.512.614,46			
Total Geral .:						11.512.614,46			

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2025, 15h e 39m.