

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: 01.07.2024									
Data Final de Emissao: 31.07.2024									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.07.2024									
	2024/004363	1362		7869	ABNER AMARAL DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004364	1362		8044	ADRIANA CRISTINA DE LISBOA	720,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004365	1362		7618	ADRIANA CRISTINA VELOSO	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004418	1362		6289	ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004366	1362		7532	AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004367	1362		7676	ALICE FAUSTINO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004368	1362		7272	ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004371	1362		7146	ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004374	1362		7642	ANA CLARA VIEIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004375	1362		7856	ANA CRISTINA LIMA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004377	1362		7620	ANA DA SILVA GUSMAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004378	1362		7959	ANA LUIZA LISBOA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004381	1362		8018	ANA PAULA ELIAS BATISTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004382	1362		7857	ANDRESSA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004383	1362		7960	ANNA JULIA BERNARDES BRITO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004384	1362		7621	APARECIDA VIRGEM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004419	1343		6638	APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004385	1362		8015	ARIADNE FLORIANO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004369	1392		3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	6.229,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/004370	1430		3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.710,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/004372	1430		3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.610,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2024/004373	1430		3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.463,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2024/004376	1539		3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.598,50	1	MATERIAL ELETRICO	
	2024/004454	408		3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	101.507,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2024/004386	1362		7961	BEATRIZ ADVIGNOLLI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004387	1362		7701	BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004389	1362		7962	BIANCA SOARES DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004390	1362		7702	BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004391	1362		7963	CAIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004392	1362		7879	CAMILY VITORIA BORTOLETE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004393	1362		7662	CATARINA GIRAO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004394	1362		7964	CINTIA MARQUES SALEH	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004438	1416		5126	D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	197,18	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2024/004440	1417		5126	D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	549,05	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2024/004379	1312		7505	DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	32.400,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2024/004380	1312		7505	DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	59.400,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2024/004395	1362		7811	DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004397	1362		7622	DEBORA DO CARMO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004398	1362		7623	EDIANA BARBOSA MIRANDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004399	1362		7965	EDUARDA DA SILVA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004400	1362		7776	EDUARDA DE MELO ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004401	1362		7624	EDUARDA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004402	1362		8012	EDUARDA VITORIA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004403	1362		7966	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004408	1362		7966	ERICA PEREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004409	1362		7664	FELIPE BRITO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004411	1362		8011	FELIPE ROCHA GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004412	1362		7705	FERNANDA GABRIELLI DAMACENA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004439	1362		7665	FERNANDO BASTOS MARINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004413	1363		3090	FERNANDO DO AMARAL COSTA	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004435	1107		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	81,15	1	INSS EMPRESA	
	2024/004436	1116		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	354,08	1	INSS EMPRESA	
	2024/004437	1123		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	135,01	1	INSS EMPRESA	
	2024/004441	1362		7826	GABRIELI DE MELO ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004443	1362		7970	GABRIELLA ALVES	400,00	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: 01.07.2024									
Data Final de Emissao: 31.07.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004444	1362				7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004410	1343				688 GERALDO NABARRO	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004445	1362				7971 GUILHERME BIGNARDI PAIXAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004446	1362				7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004447	1362				8038 ISABELA DOS SANTOS BERNARDELLI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004448	1362				7628 ISABELA SANTOS LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004449	1362				8013 ISABELE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004450	1362				8008 ISABELLA FERNANDA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004451	1362				7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004452	1362				7862 JAQUELINE PIATI VALERA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004396	1417				2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	6.600,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
2024/004453	1362				7972 JOAO FERNANDO BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004455	1362				7972 JOAO FERNANDO BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004456	1362				7972 JOAO FERNANDO BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004457	1362				5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004458	1362				7824 JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004459	1362				7824 JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004460	1362				7714 JOSE ANTONIO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004414	1343				6287 JOSE JOAO DA SILVA	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004461	1362				7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004462	1362				6647 JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004463	1362				7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004415	1343				6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004405	404				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	260,00	1	COPIAS CHAVES	
2024/004406	1417				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	210,00	1	COPIAS CHAVES	
2024/004407	410				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	720,00	1	COPIAS CHAVES	
2024/004416	1343				6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	350,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004388	1324				7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	50.787,89	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/004417	1343				172 ODAIR POSSEBOM	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004420	690				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004421	729				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,40	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004422	738				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.841,66	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004423	746				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	962,46	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004424	777				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	656,53	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004425	786				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.012,63	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004426	794				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	697,46	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004427	1067				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	37,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004428	1075				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	56,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004429	1299				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	112,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004430	1303				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004431	1309				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	62,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004432	1347				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	331,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004433	1369				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	246,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004434	1384				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	209,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004442	1345				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.000,00	1	DIF. DE SALARIO	
2024/004404	404				482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	14.570,91	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
Total do Dia 01.07:						368.919,25			
02.07.2024									
2024/004464	1363				7465 ROMAEL CAMILO DE SOUZA	2.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004465	1362				7051 SERGIO RICARDO CAMPOS	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 02.07:						2.700,00			
03.07.2024									
2024/004511	1498				3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	143,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS	

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			01.07.2024					
Data Final de Emissao			31.07.2024					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004483	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	30.780,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2024/004467	1363			6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004468	1363			5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	1.100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004470	1362			7882 KAMILY VITORIA BARROS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004471	1362			7630 KEILA LOPES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004472	1362			7810 KELLY EVELYN SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004473	1362			7827 KESIA ANDRESSA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004474	1362			7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004475	1362			8016 LAISA FERNANDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004476	1362			7679 LAIZA CAROLINE NOVAES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004477	1362			7946 LARAH BEATRIZ CAETANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004478	1362			7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004479	1362			7839 LAUANE ZANINELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004480	1362			7680 LETICIA DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004481	1362			7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004482	1362			7973 LUANA CRISTINA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004484	1362			6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004485	1362			8017 LUIS FERNANDO PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004469	1363			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004486	1362			7706 LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004487	1362			7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004488	1362			7787 MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004490	1362			7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004491	1362			7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004492	1362			7789 MARIANA DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004493	1362			7974 MELISSA GONCALVES TRINDADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004466	1336			824 MICHELE DUARTE NAMBA	410,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004494	1362			5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004495	1362			8009 NATHALI VITORIA RODRIGUES	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004496	1362			7975 NICOLY TIFANNY THENOTEQ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004498	1362			5715 PABLO DE OLIVEIRA DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004497	1362			7976 PABLO MARCIO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004499	1362			8010 PEROLA MARCELA MOURA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004489	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/004500	1362			7788 RAFAEL NUNES DIAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004501	1362			7668 RAI SANTOS DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004502	1362			7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004503	1362			7886 RAUL MARQUES POLI.	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004504	1362			7977 RAYANA RAFAELA QUIRINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004505	1362			6412 RAYANA RIBEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004506	1362			7978 RAYSSA VITORIS NOVAIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004507	1362			7636 ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004508	1362			7859 ROSELI APARECIDA DO AMARAL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004509	1362			7832 SAMARA OIAN FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004510	1362			7979 SOPHIA ANDRADE DA SILVA	133,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004512	1362			7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004513	1362			4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004514	1362			7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004515	1362			7981 VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004516	1362			7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004517	1362			8014 WENDER TEODORO DE SOUZA LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 03.07:					62.927,03			
04.07.2024								
2024/004519	1343			7992 ANA JULIA BAHR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

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				01.07.2024							
Data Final de Emissao				31.07.2024							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/004520	1343			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004558	1363			1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO		300,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/004521	1343			8051 AUZENI DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004522	1343			7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004523	1362			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004524	1343			8019 DANIELA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004525	1343			7756 DEBORA LOPES INOCENCIO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004526	1343			8020 DEBORA MARCELA MOURA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004527	1343			7725 DEIVID ANASTACIO SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004528	1343			7880 ELISIANE VITORIA MARTINS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004529	1343			7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004530	1343			7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004531	1343			7408 EMILI SILVA VENANCIO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004532	1343			7982 ESTEFANI TEREZINHA ZAMBONINI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004533	1343			7149 EVELLIN VITORIA GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004534	1343			7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004535	1343			7983 FRANCIELE MARTINS MEIRELES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004536	1343			7567 GABRIELA CRISTINA DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004537	1343			7998 GABRIELA ZAMBONINI DE MELO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004538	1343			7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004539	1343			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004540	1343			7834 HELEN QUEZIA CAMARGO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004541	1343			7766 INGRID CAMILA DE OLIVEIRA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004542	1343			7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004518	1363	ADIANT	2024	6326 JOSE ROBERTO DA SILVA		200,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/004543	724			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.074,07	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004544	725			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.385,81	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004545	726			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		142.465,39	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004546	728			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		8.318,60	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004547	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		962.468,67	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004548	730			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		117.168,45	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004549	732			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		141.142,05	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004550	733			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		4.081,97	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004551	737			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		7.707,90	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004552	738			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		443.154,85	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004553	739			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		38.816,67	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004554	742			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		116.527,72	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004555	745			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		46.743,69	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004556	746			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		125.994,61	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004557	747			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		50.294,50	1	130 SALARIO INTEGRAL			
Total do Dia 04.07:						2.231.244,95					
05.07.2024											
2024/004560	404			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS		3.425,94	1	DESPESAS COM POSTAGENS			
2024/004572	1343			7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO		200,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/004569	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2024/004570	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2024/004571	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		839,98	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2024/004559	1404			146 TELEFONICA BRASIL S.A		2.126,39	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004561	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A		2.041,92	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004562	1405			146 TELEFONICA BRASIL S.A		605,91	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004563	1338			146 TELEFONICA BRASIL S.A		400,04	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004564	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A		326,89	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004565	1338			146 TELEFONICA BRASIL S.A		335,98	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004566	1403			146 TELEFONICA BRASIL S.A		89,97	1	TARIFAS TELEFONICAS			

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			01.07.2024						
Data Final de Emissao			31.07.2024						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/004567	1401		146 TELEFONICA BRASIL S.A		95,51	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/004568	1406		146 TELEFONICA BRASIL S.A		71,40	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia 05.07:						13.359,93			
08.07.2024									
	2024/004573	404		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA		0,30	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/004577	1363		3477 EMANUEL VATENTIM DOS SANTOS		500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004578	1363		7924 EVANDRO MARCO ELIAS		600,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004576	1363		8052 FLAVIO FARIA DE LIMA		595,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004574	404		7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI		1,45	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/004575	1363		3374 NEUSA RAMOS DOS ANJOS CRUZ		945,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004579	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
Total do Dia 08.07:						3.341,75			
10.07.2024									
	2024/004664	1336		7755 ABNER MICAEL DE ASSIS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004657	1520		7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004665	1336		7604 AILA ROSA SOLANO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004654	1580		7798 ALEF SILVA CORDEIRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004666	1336		7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004706	1578		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		10.884,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/004707	1357		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		7.200,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/004625	1363		7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004667	1336		7945 ANA CAROLINA DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004626	1363		7729 ANA LAURA POSSEBON		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004627	1363		6973 ANDERSON APARECIDO GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004655	1363		7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004628	1363		6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES		506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004581	1363		6457 APARECIDO DIAS DA SILVA		200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004658	1520		8040 BEATRIZ DA SILVA TROMBETA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004701	1314		7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI		900.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2024/004629	1363		7744 CAIQUE HELIO GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004630	1363		7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004668	1336		7533 CLEIDIANE SANTA ROSA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004656	1363		7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004669	1336		7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004631	1363		7928 DAVID GABRIEL P. PAULA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004632	1363		8027 ERON POSSEBON ELIAS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004582	1344		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		159.088,94	1	PARCELAMENTO INSS	
	2024/004688	1343		7659 GABRIEL DE CASTRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004633	1363		7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004670	1336		6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004634	1363		7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004635	1363		7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004636	1363		7769 HENRY GUSTAVO DOS SANTOS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004637	1363		8028 HILLARY KESSERLINGH SOUZA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004638	1363		8029 ICARO GUSTAVO DOS S. CONCEICAO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004671	1336		7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004583	1343		6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004584	1343		5886 JENNIFER GONCALVES GOMES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004588	1343		8022 JESSICA FERNANDA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004639	1363		8030 JOANA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004673	1336		7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004675	1336		7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004585	1343		6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA		800,00	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: 01.07.2024											
Data Final de Emissao: 31.07.2024											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa				
2024/004586	1343			7858 JOICE CRISTINA TRAJANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004587	1343			7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004590	1343			7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004676	1336			7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004640	1363			7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004589	1343			7984 JULIA NORBERTO DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004591	1343			7617 JULIO CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004592	1343			7309 KAREN MICHELE BATISTON	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004593	1343			7889 KARINA DA SILVA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004594	1343			7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004595	1343			7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004596	1343			7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004641	1363			7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004597	1343			7249 LANA TOMAZ DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004696	1362			7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004598	1343			7986 LAUANDA VITORIA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004599	1343			7739 LAVINIA DE MOARES DILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004600	1343			7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004642	1363			5587 LEONARDO DELLABEGA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004659	1520			4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004686	1362			7786 LIVIA BARBOSA GONCALVES	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004697	1357			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	33.942,94	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/004698	1326			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	195,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/004699	1325			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.942,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/004700	1392			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.813,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/004601	1343			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004602	1343			7987 LUBIANE CARLA OLIVEIRA BISPO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004678	1336			7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004643	1363			7940 LUCIANO NUNES SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004603	1343			7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004660	1520			8041 LUIS FELIPE SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004661	1520			7509 MAILSON FERREIRA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004644	1363			7949 MARIA E S CONRRADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004604	1343			8023 MARIA EDUARDA CECILIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004680	1336			7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004605	1343			7988 MARIA EDUARDA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004681	1336			7761 MARIA EUGENIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004606	1343			7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004607	1343			7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004608	1343			7989 MARINA ARAUJO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004645	1363			8054 MARINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004609	1343			8053 MARLY FRANCISCA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004610	1343			7723 MARYANA SALA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004662	1520			8031 MATEUS HENRIQUE VAZ SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004646	1363			7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004702	1363			8002 MAURICIO BACAROLO DE OLIVEIRA	600,00	2	ADIANTAMENTOS				
2024/004652	413			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004689	1343			7726 MIRELLA DE ANDRADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004682	1336			7936 NICOLE CONSULETE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004690	1363			7994 NICOLY KETHELLEN ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004647	1363			7931 ODAIR DONIZETE GRANDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004703	1357			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	33.780,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/004704	1357			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	51.510,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/004648	1363			7169 PATRICIA PAULA RAMOS CARVALHO	239,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004611	1343			7754 PEDRO AUGUSTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				

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: 01.07.2024									
Data Final de Emissao: 31.07.2024									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/004683	1336			7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004612	1343			8024 PEDRO MURILO SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004580	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/004705	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.789,87	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/004613	1343			4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004649	1363			7932 RENATA BATISTA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004650	1363			7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004614	1343			7993 ROSA MISTICA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004653	413			7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004684	1336			8032 SANDRA ANDREZA DIAS FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004651	1363			7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004615	1343			7709 STAFANY DE SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004687	1362			3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004616	1343			8025 TAIS CAROLINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004617	1343			7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004685	1336			8055 TAMIRIS CONSOLETE ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004672	1363			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004618	1343			8042 TATIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004619	1343			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004620	1343			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004621	1343			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004691	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	5.980,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC		
2024/004692	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	3.590,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC		
2024/004693	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	4.485,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC		
2024/004694	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	5.975,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC		
2024/004695	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	4.780,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC		
2024/004622	1343			7990 VANDERLEIA LUCI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004674	1363			7933 VILMA SOARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004677	1363			8033 VINICIUS PAULO MARINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004623	1343			8026 WALLACE RODOLFO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004663	1520			7842 WESLEY APARECIDO TORRES	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004679	1363			7991 YASMIN JESSICA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004624	1343			7453 YASMIN SALA ANTONIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
Total do Dia 10.07:					1.308.116,97				
11.07.2024									
2024/004711	1358			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	111.392,65	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA		
2024/004709	404			6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T	319,81	1	CANCELAMENTO DE DEBITO		
2024/004712	1386			7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.800,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J		
2024/004708	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/004713	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/004715	826			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.654,65	1	LICENCA PREMIO EM PECUN		
2024/004716	826			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.164,32	1	LICENCA PREMIO EM PECUN		
2024/004714	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	114.879,88	1	PASEP		
2024/004710	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	106,08	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA		
Total do Dia 11.07:					238.987,03				
12.07.2024									
2024/004730	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	42,60	1	MENSALIDADE DE SERV TRI		
2024/004717	1363			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004721	1404			4731 CLARO S/A	35,29	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/004725	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	387,20	1	PUBLICACOES		
2024/004726	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.604,11	1	PUBLICACOES		
2024/004727	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	497,83	1	PUBLICACOES		
2024/004728	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	608,45	1	PUBLICACOES		

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			01.07.2024						
Data Final de Emissao			31.07.2024						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/004729	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO		1.604,11	1	PUBLICACOES	
	2024/004719	404		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS		3.053,27	1	DESPESAS COM POSTAGENS	
	2024/004718	1343		7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004724	1386		8056 ISAMARA KARINA AGUIAR		320,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
	2024/004723	1363		7051 SERGIO RICARDO CAMPOS		1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004720	1339		146 TELEFONICA BRASIL S.A		3.198,18	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/004722	1395		146 TELEFONICA BRASIL S.A		3.330,18	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia 12.07:						17.281,22			
15.07.2024									
	2024/004731	1336		4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS		300,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 15.07:						300,00			
16.07.2024									
	2024/004733	1343		4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI		400,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004734	1343		1930 ANA MARIA DE SOUZA		600,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004735	1573		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		2.117,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2024/004736	1573		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		1.267,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2024/004737	404		6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE		532,45	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/004732	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
Total do Dia 16.07:						5.616,65			
17.07.2024									
	2024/004739	1363		6234 LEANDRO MENDES		500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004740	1363		6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES		1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004741	1363		8002 MAURICIO BACAROLO DE OLIVEIRA		600,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004738	1363		7465 ROMAEL CAMILO DE SOUZA		2.600,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 17.07:						5.200,00			
18.07.2024									
	2024/004742	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/004743	1363		426 WALDOMIRO RIZZO FILHO		550,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 18.07:						1.250,00			
19.07.2024									
	2024/004756	1362		8058 ANA CLARA DE OLIVEIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004744	1363		6457 APARECIDO DIAS DA SILVA		150,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004754	1362		7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004759	1336		7870 BRENO AUGUSTO DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004751	1363		7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004749	1362		8021 HENRIQUE BARROSO SILVA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004746	1336		8057 JAQUELINE AZEVEDO ANDRADE		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004757	1343		8034 JOICE SOUZA FERREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004753	1343		7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004745	1363		5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR		700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004758	1343		7827 KESIA ANDRESSA LIMA		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004748	1362		7739 LAVINIA DE MOARES DILVA		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004752	1343		7715 LORRAN ANGELO MODENEZ		300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004750	1362		8043 MARIA CLARA SILVA DE CASTRO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004755	1343		7867 NATIELE ZANGROSSI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004747	1362		7980 VICTOR HUGO ALVES		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 19.07:						7.350,00			
22.07.2024									
	2024/004767	1330		6706 A H DA S MORAES ME		1.680,00	1	TONER PARA COPIADORA	

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: 01.07.2024											
Data Final de Emissao: 31.07.2024											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/004817	1506				2738 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.023,30	1	PRODUTOS VIG SANITARIA			
2024/004814	409				8060 AREDIANE LUANDA ARANTES ARICO	6.200,00	1	CADEIRAS DE RODAS ESPEC			
2024/004813	408				6781 BILCOM - COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAM	4.356,21	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA			
2024/004825	1360				6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	701,62	1	SERV NUVEM E-SUS			
2024/004809	1396				7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	80.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			
2024/004777	1330				6933 C.H. LAZZARI - ME	135,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/004764	1417				7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA	12.100,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
2024/004819	1320				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	330.828,57	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D			
2024/004820	1316				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.952,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/004821	1584				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.980,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/004822	1319				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46.206,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/004823	1494				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.096,94	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/004824	1317				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	153,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/004827	1341				4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED			
2024/004828	1341				4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED			
2024/004829	1341				4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED			
2024/004762	1479				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	462,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			
2024/004790	1356				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.604,30	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			
2024/004791	1420				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	16.800,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA			
2024/005056	1573				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.860,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			
2024/004760	1343				1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/004783	1350				6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	3.477,40	1	GAS e AGUA			
2024/004784	1582				6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	984,00	1	GAS e AGUA			
2024/004785	1352				6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.067,01	1	GAS e AGUA			
2024/004786	1353				6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	3.010,00	1	GAS e AGUA			
2024/004787	1354				6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	426,60	1	GAS e AGUA			
2024/004826	1324				7913 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA	720,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE			
2024/004815	1392				8061 ELISIARIO BARRETO COM DE TOLDOS E COBE	1.040,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS			
2024/004806	1110				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	311,32	1	INSS EMPRESA			
2024/004812	1123				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	329,84	1	INSS EMPRESA			
2024/004763	410				6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	950,00	1	AUXILIO FUNERAL			
2024/004776	1417				3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE			
2024/004798	1417				3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE			
2024/004772	1333				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.400,00	1	REFEICOES			
2024/004773	1392				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	7.000,00	1	REFEICOES			
2024/004774	1329				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.280,00	1	REFEICOES			
2024/004793	1436				7846 L. CONTI & CIA LTDA	595,00	1	AQUISICAO DE DOCES E CO			
2024/004794	1487				7846 L. CONTI & CIA LTDA	2.668,20	1	AQUISICAO DE DOCES E CO			
2024/004799	1498				8001 LBS FOODS LTDA	627,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/004800	1335				8001 LBS FOODS LTDA	609,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/004801	1357				8001 LBS FOODS LTDA	2.075,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/004808	1363				6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/004761	1520				4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/004807	1417				8059 MANZANO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.500,00	1	FRANQUIA			
2024/004795	1414				3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	679,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/004796	1430				3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	6.304,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/004797	1539				3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	5.469,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/004830	404				7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	833,91	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP			
2024/004831	1417				7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	555,94	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP			
2024/004818	1506				8063 PR LABOR COM DE PRODUTOS E EQUIP LAB	494,50	1	PRODUTOS VIG SANITARIA			
2024/004792	420				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.666,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2024/004802	732				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	52,20	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/004803	780				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.474,79	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/004804	1301				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	215,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2024/004805	1372				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.504,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			

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			01.07.2024						
Data Final de Emissao			31.07.2024						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004810	794			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		17.999,97	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004811	1384			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004775	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		25.000,00	1	DIESEL	
2024/004778	1451			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		20.000,00	1	DIESEL	
2024/004779	1477			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		10.000,00	1	GASOLINA	
2024/004780	1451			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		30.000,00	1	DIESEL	
2024/004781	1387			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		10.000,00	1	DIESEL	
2024/004782	1581			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		5.000,00	1	GASOLINA	
2024/004788	407			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		30.000,00	1	DIESEL	
2024/004768	1539			6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI		3.530,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004769	1430			6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI		1.950,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004770	1414			6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI		455,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004771	1364			6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI		830,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004765	1430			7747 T. VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP. DE		1.275,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004766	1330			7747 T. VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP. DE		228,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004816	1392			8062 TOLDOS MOGIANA LTDA		126,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS	
Total do Dia 22.07:						769.527,84			
23.07.2024									
2024/004832	1363			8064 ELISABETE BADIALE		160,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 23.07:						160,00			
25.07.2024									
2024/004836	1343			493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI		1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004838	1343			6638 APARECIDO PINHEIRO		300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004834	1362			7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004833	1360			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA		705,76	1	SERV NUVEM E-SUS	
2024/004837	1343			3776 LEANDRO DE SOUSA		200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004835	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/004839	1363			2724 YDEO OGA		500,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 25.07:						5.005,76			
26.07.2024									
2024/004846	1363			6973 ANDERSON APARECIDO GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004843	1363			1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO		300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004840	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		12,84	1	TAXAS DE CARTORIO	
2024/004841	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		175,48	1	TAXAS DE CARTORIO	
2024/004847	1363			7928 DAVID GABRIEL P. PAULA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004844	1363			6326 JOSE ROBERTO DA SILVA		200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004848	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.666,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/004845	1363			7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004842	1363			426 WALDOMIRO RIZZO FILHO		750,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 26.07:						6.504,98			
29.07.2024									
2024/004974	1335			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		29.145,00	1	CESTA BASICA - FRENTE T	
2024/004975	1335			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		29.145,00	1	CESTA BASICA - FRENTE T	
2024/004976	1357			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		80.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004977	409			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		31.608,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
2024/004978	409			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		56.808,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS	
2024/004979	1498			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		1.641,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004980	409			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		56.808,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004981	1514			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		1.786,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004982	1514			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		714,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004986	1498			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		926,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	

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: 01.07.2024									
Data Final de Emissao: 31.07.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004956	1314				7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	860.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2024/004999	1466				8000 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA	15.344,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005012	1417				7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA	15.600,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2024/004996	1498				3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	34,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004997	1466				3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	18.042,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005011	1316				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	585,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/005004	404				6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	6.000,00	1	TAXAS DIVERSAS TRIBUNAL	
2024/004939	1102				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.764,97	1	INSS EMPRESA	
2024/004940	1103				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.151,88	1	INSS EMPRESA	
2024/004941	1104				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	33.788,89	1	INSS EMPRESA	
2024/004942	1106				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.162,32	1	INSS EMPRESA	
2024/004943	1107				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	230.486,98	1	INSS EMPRESA	
2024/004944	1108				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	25.525,24	1	INSS EMPRESA	
2024/004945	1110				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	31.018,18	1	INSS EMPRESA	
2024/004946	1111				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	976,46	1	INSS EMPRESA	
2024/004947	1115				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.694,91	1	INSS EMPRESA	
2024/004948	1116				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	127.929,80	1	INSS EMPRESA	
2024/004949	1118				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	8.548,32	1	INSS EMPRESA	
2024/004950	1119				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	34.886,40	1	INSS EMPRESA	
2024/004951	1122				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	11.072,11	1	INSS EMPRESA	
2024/004952	1123				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	28.289,73	1	INSS EMPRESA	
2024/004953	1124				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.999,94	1	INSS EMPRESA	
2024/004955	1344				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	161.646,37	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/004998	1357				7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP	26.532,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005001	1466				7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP	39.798,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005003	1311				7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES	11.750,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2024/004987	1357				8001 LBS FOODS LTDA	42.830,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004958	1490				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.300,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004959	1498				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	4.590,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004960	1498				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.530,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004961	1357				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	31.555,12	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004962	1325				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.172,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004963	1326				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.278,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004964	1326				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	195,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004965	1357				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	33.942,94	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004966	1325				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.942,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004967	1326				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.813,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004968	1326				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	195,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004969	1326				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	195,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005000	1585				7877 LUCIANO NAIM GERADI LTDA	1.405,00	1	AQUISICAO DE DOCES E CO	
2024/005007	1357				5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	65.045,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005008	1466				5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	56.276,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005009	1498				5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	241,19	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005002	1324				7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	53.727,99	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/004983	1466				4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	19.927,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004984	1357				4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	15.960,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004985	1498				4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	167,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004970	1585				3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	456,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004971	1498				3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	157,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004972	1498				3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	700,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004973	1466				3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	19.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004992	1357				6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	31.430,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004993	1466				6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	32.520,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004994	1357				6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	39.430,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004995	1498				6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	5.055,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	

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: 01.07.2024									
Data Final de Emissao: 31.07.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/004852	628			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.734,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004853	631			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.460,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004854	632			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004855	640			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.920,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004856	644			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.550,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004857	647			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.950,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004858	648			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.800,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004859	649			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.760,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004860	677			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	169,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004861	678			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18.644,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004862	680			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	574,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004863	681			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	166.940,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004864	682			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.389,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004865	684			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.173,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004866	685			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	815,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004867	690			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	79.132,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004868	691			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.113,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004869	694			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.212,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004870	697			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.885,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004871	698			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.099,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004872	699			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.753,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004873	732			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9,75	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2024/004874	738			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.908,56	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2024/004875	742			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.401,63	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2024/004876	746			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	378,33	1	13o SALARIO INTEGRAL
	2024/004877	776			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	331,31	1	Outros Venc Variaveis P
	2024/004878	777			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.026,69	1	Outros Venc Variaveis P
	2024/004879	778			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	246,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2024/004880	780			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,40	1	Outros Venc Variaveis P
	2024/004881	781			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	662,63	1	Outros Venc Variaveis P
	2024/004882	786			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.718,24	1	Outros Venc Variaveis P
	2024/004883	787			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	802,55	1	Outros Venc Variaveis P
	2024/004884	790			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.721,36	1	Outros Venc Variaveis P
	2024/004885	793			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	246,20	1	Outros Venc Variaveis P
	2024/004886	794			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.692,79	1	Outros Venc Variaveis P
	2024/004887	795			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.108,96	1	Outros Venc Variaveis P
	2024/004888	1001			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004889	1055			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.459,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004890	1057			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	658,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004891	1058			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	77.951,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004892	1059			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.356,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004893	1061			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.149,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004894	1062			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004895	1067			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	107.705,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004896	1068			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.225,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004897	1071			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.539,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004898	1074			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.274,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004899	1075			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.844,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004900	1076			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.634,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004901	1274			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	35.825,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004902	1276			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	769,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004903	1277			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	123.627,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004904	1278			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.629,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004905	1281			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
	2024/004906	1286			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	64.784,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

2024/005031	1391	7292 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	37.440,28	1	MATERIAL ESCOLAR
2024/005018	404	4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,43	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
2024/005020	1336	6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	2.571,70	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
2024/005019	1336	6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	2.571,71	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
2024/005023	404	5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	28.143,22	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/005024	1415	5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	177,54	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/005025	1324	5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	769,01	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/005026	1417	5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	1.133,50	1	TARIFAS BANCARIAS

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:	14
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao			01.07.2024					
Data Final de Emissao			31.07.2024					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/005027	410			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	23,73	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/005029	1391			3175 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA	156.410,58	1	MATERIAL ESCOLAR	
2024/005021	1417			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	276,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/005022	404			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.870,78	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/005039	1534			6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	241.140,96	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
2024/005013	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	12,15	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/005014	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	10,27	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/005015	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	11,93	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/005016	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	42,78	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/005028	1391			7915 DALILU ENTRET. LOGISTCA E NEGOCIOS LTD	93.277,50	1	MATERIAL ESCOLAR	
2024/005038	1312			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	45.309,63	1	USO AGUA MOGI	
2024/005040	1311			7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES	45.750,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2024/005017	1363			7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS	450,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005042	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	531,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005043	1347			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.699,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005044	1347			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.373,82	1	FOLHA COMPLEMENTAR	
2024/005045	1372			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.239,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005046	1379			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	39.055,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005047	1381			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.298,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005048	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.857,62	1	FOLHA COMPLEMENTAR	
2024/005032	1434			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	25.000,00	1	DIESEL	
2024/005033	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2024/005034	407			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
2024/005035	1387			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
2024/005036	1388			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
2024/005037	1451			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2024/005030	1391			6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	25.350,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO	
2024/005049	1349			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	12.616,40	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2024/005041	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	699,99	1	ACORDOS JUDICIAIS	
Total do Dia 30.07:					886.115,76			
Total do Mes 07:					14.535.207,33			
Total Geral .:					14.535.207,33			

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2025, 15h e 44m.