

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			01.06.2024						
Data Final de Emissao			30.06.2024						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
03.06.2024									
	2024/003600	404		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI		
	2024/003607	1362		6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/003618	1336		7943 AMANDA RIBEIRO	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2024/003619	1336		5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.355,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2024/003614	1336		8037 ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO	172,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2024/003602	410		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	1.100,00	1	AUXILIO FUNERAL		
	2024/003617	1336		7818 GEFERSON LUIZ GIRDZYAUKAS	287,30	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2024/003609	1343		688 GERALDO NABARRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/003603	1390		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	150.720,50	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC		
	2024/003611	1343		6287 JOSE JOAO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/003608	1343		6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	700,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/003616	1336		7472 MAITE A RAMOS SIMOZO	254,80	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2024/003612	1343		6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.750,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/003605	404		7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	71,03	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
	2024/003610	1343		172 ODAIR POSSEBOM	700,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/003606	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2024/003621	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	165.736,55	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2024/003620	404		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	328,28	1	MENSALIDADE DE SERV TRI		
	2024/003613	1336		6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	729,82	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2024/003604	1349		7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	13.804,48	1	ATIVIDADE DELEGADA		
	2024/003601	1311		482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	14.687,47	1	DESPESAS COM VEICULOS S		
	2024/003615	1336		7995 SERGIO PINHEIRO TORGLER	417,04	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
Total do Dia 03.06:					357.253,05				
04.06.2024									
	2024/003626	1336		7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003624	1343		3582 ANA PAULA MASCARENHAS	400,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/003625	1343		6638 APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/003628	404		6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.690,82	1	CONSORCIO CMM		
	2024/003627	1362		7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003623	1363		7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA	600,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/003622	1342		7237 VANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA	300,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 04.06:					4.890,82				
05.06.2024									
	2024/003629	1363		5143 LUIZ CESAR ALCIDES	800,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 05.06:					800,00				
06.06.2024									
	2024/003691	1362		7869 ABNER AMARAL DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003632	1343		659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/003692	1362		7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003630	1342		7996 ADRIANE FERREIRA ISRAEL	290,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/003693	1362		7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003695	1362		7676 ALICE FAUSTINO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003816	1363		7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003803	1362		7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003696	1362		7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003697	1362		7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003698	1362		7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003699	1362		7620 ANA DA SILVA GUSMAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003633	1343		7992 ANA JULIA BAHR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003700	1362		7959 ANA LUIZA LISBOA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003654	1311		4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	2.835,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA		
	2024/003833	1362		8018 ANA PAULA ELIAS BATISTA	800,00	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: 01.06.2024									
Data Final de Emissao: 30.06.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/003701	1362				7857 ANDRESSA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003702	1362				7960 ANNA JULIA BERNARDES BRITO	400,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003703	1362				7621 APARECIDA VIRGEM	600,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003815	1362				8015 ARIADNE FLORIANO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003839	1430				3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	6.376,80	1	MATERIAL PARA	CONSTRUCA
2024/003840	1392				3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.525,00	1	MATERIAL PARA	CONSTRUCA
2024/003841	1539				3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.142,00	1	MATERIAL PARA	CONSTRUCA
2024/003842	408				3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	29.466,00	1	MATERIAL PARA	CONSTRUCA
2024/003843	1430				3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	8.447,00	1	MATERIAL PARA	CONSTRUCA
2024/003844	1392				3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	14.691,70	1	MATERIAL PARA	CONSTRUCA
2024/003845	1430				3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	36.947,75	1	MATERIAL	ELETRICO
2024/003846	1392				3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	49.095,84	1	MATERIAL	ELETRICO
2024/003847	1506				3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	11.450,05	1	MATERIAL	ELETRICO
2024/003848	408				3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.840,00	1	MATERIAL	ELETRICO
2024/003849	1540				3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.729,00	1	MATERIAL	ELETRICO
2024/003850	408				3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	34.061,85	1	MATERIAL	ELETRICO
2024/003705	1362				7961 BEATRIZ ADVIGNOLLI	400,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003704	1362				7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES	600,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003706	1362				7962 BIANCA SOARES DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003707	1362				7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003790	1414				6933 C.H. LAZZARI - ME	453,60	1	MATERIAL DE	HIGIENE E L
2024/003793	1391				6933 C.H. LAZZARI - ME	1.689,60	1	MATERIAL DE	HIGIENE E L
2024/003796	1508				6933 C.H. LAZZARI - ME	1.058,40	1	MATERIAL DE	HIGIENE E L
2024/003797	1392				6933 C.H. LAZZARI - ME	348,00	1	MATERIAL DE	HIGIENE E L
2024/003708	1362				7963 CAIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003634	1343				7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003709	1362				7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE	400,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003635	1343				7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003799	1392				6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	424,30	1	MATERIAL DE	HIGIENE E L
2024/003810	1414				6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	708,80	1	MATERIAL DE	HIGIENE E L
2024/003812	1430				6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	3.518,72	1	MATERIAL DE	HIGIENE E L
2024/003817	1486				6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	2.680,80	1	MATERIAL DE	HIGIENE E L
2024/003710	1362				7662 CATARINA GIRAO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003734	1324				946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	10.152,95	1	CONVENIO	CIEE
2024/003711	1362				7964 CINTIA MARQUES SALEH	600,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003750	1320				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	334.144,39	1	CONSUMO ENERGIA	BOMBA D
2024/003752	1320				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	359.450,72	1	CONSUMO DE	ENERGIA ELET
2024/003756	1316				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	447,85	1	CONSUMO DE	ENERGIA ELET
2024/003757	1319				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.872,82	1	CONSUMO DE	ENERGIA ELET
2024/003818	1414				7953 COPERLIMP COM. VAREJISTA PROD.SAN.DOM.	3.071,00	1	MATERIAL DE	HIGIENE E L
2024/003819	1430				7953 COPERLIMP COM. VAREJISTA PROD.SAN.DOM.	9.287,60	1	MATERIAL DE	HIGIENE E L
2024/003820	1508				7953 COPERLIMP COM. VAREJISTA PROD.SAN.DOM.	8.098,60	1	MATERIAL DE	HIGIENE E L
2024/003821	1392				7953 COPERLIMP COM. VAREJISTA PROD.SAN.DOM.	1.371,40	1	MATERIAL DE	HIGIENE E L
2024/003712	1362				7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO	400,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003713	1362				7622 DEBORA DO CARMO	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003636	1343				7756 DEBORA LOPES INOCENCIO	600,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003637	1343				7725 DEIVID ANASTACIO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003714	1362				7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003715	1362				7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003716	1362				7776 EDUARDA DE MELO ALVES	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003717	1362				7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003807	1362				8012 EDUARDA VITORIA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003638	1343				7880 ELISIANE VITORIA MARTINS	600,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003639	1343				7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES	600,00	1	DESPESAS COM	ESTAGIARIO
2024/003640	1343				7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO	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			01.06.2024							
Data Final de Emissao			30.06.2024							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/003718	1362				7704 EMERSON DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003826	1363				7704 EMERSON DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003719	1362				7966 ERICA PEREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003683	1343				7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003828	1343				7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003641	1343				7982 ESTEFANI TEREZINHA ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003642	1343				7149 EVELLIN VITORIA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003720	1362				7663 FABIANA DHOMINICK ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003721	1362				7967 FABIOLA APARECIDA DOS SANTOS	239,39	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003722	1362				7664 FELIPE BRITO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003723	1362				7968 FELIPE FERREIRA RANGEL	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003801	1362				8011 FELIPE ROCHA GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003724	1362				7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003805	1362				7665 FERNANDO BASTOS MARINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003643	1343				7983 FRANCIELE MARTINS MEIRELES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003644	1343				7567 GABRIELA CRISTINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003725	1362				7826 GABRIELI DE MELO ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003726	1362				7970 GABRIELLA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003727	1362				7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003645	1343				7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003728	1362				7971 GUILHERME BIGNARDI PAIXAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003650	1343				7834 HELEN QUEZIA CAMARGO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003694	1389				3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	36,60	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS		
2024/003652	1343				7766 INGRID CAMILA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003791	1362				8038 ISABELA DOS SANTOS BERNARDELLI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003653	1343				7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003729	1362				7628 ISABELA SANTOS LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003813	1362				8013 ISABELE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003788	1362				8008 ISABELLA FERNANDA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003730	1362				7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003731	1362				7862 JAQUELINE PIATI VALERA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003655	1343				6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003657	1343				6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003658	1343				5886 JENNIFER GONCALVES GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003732	1362				7972 JOAO FERNANDO BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003733	1362				5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003814	1362				7824 JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003811	1362				7714 JOSE ANTONIO SILVA	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003735	1362				7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003827	1363				7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003659	1343				7984 JULIA NORBERTO DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003792	1362				6647 JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003736	1362				7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003738	1362				7882 KAMILY VITORIA BARROS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003660	1343				7309 KAREN MICHELE BATISTON	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003661	1343				7889 KARINA DA SILVA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003662	1343				7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003739	1362				7630 KEILA LOPES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003740	1362				7810 KELLY EVELYN SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003741	1362				7827 KESIA ANDRESSA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003795	1362				7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003794	1362				8016 LAISA FERNANDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003742	1362				7679 LAIZA CAROLINE NOVAES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003743	1362				7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003663	1343				7986 LAUANDA VITORIA DOS SANTOS	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: 01.06.2024											
Data Final de Emissao: 30.06.2024											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa				
2024/003744	1362			7839 LAUANE ZANINELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003664	1343			7739 LAVINIA DE MOARES DILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003666	1343			7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003669	1343			7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003745	1362			7680 LETICIA DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003822	1414			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	821,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L				
2024/003823	1391			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.264,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L				
2024/003824	1508			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.494,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L				
2024/003825	1392			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	312,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L				
2024/003746	1362			7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003646	1357			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	25.486,99	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/003647	1325			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.563,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/003648	1326			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.944,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/003649	1326			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	178,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/003651	1498			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.530,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/003670	1343			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003747	1362			7973 LUANA CRISTINA CARDOSO	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003671	1343			7987 LUBIANE CARLA OLIVEIRA BISPO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003748	1362			6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003672	1343			7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003831	1362			8017 LUIS FERNANDO PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003749	1362			7706 LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003751	1362			7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003753	1362			7787 MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO	306,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003754	1362			7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003673	1343			7988 MARIA EDUARDA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003755	1362			7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003674	1343			7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003758	1362			7789 MARIANA DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003759	1362			7789 MARIANA DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003761	1362			7789 MARIANA DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003675	1343			7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003676	1343			7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003677	1343			7989 MARINA ARAUJO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003829	1430			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	159.241,72	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E				
2024/003832	1508			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	8.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E				
2024/003834	1489			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	23.784,30	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E				
2024/003835	1414			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	8.320,94	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E				
2024/003836	1490			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	20.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E				
2024/003837	1487			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	15.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E				
2024/003838	1364			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	20.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E				
2024/003678	1343			7723 MARYANA SALA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003762	1362			7974 MELISSA GONCALVES TRINDADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003763	1362			7974 MELISSA GONCALVES TRINDADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003764	1362			5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003679	1343			7726 MIRELLA DE ANDRADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003680	1343			7737 NATALINA CANDIDO	260,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003789	1362			8009 NATHALI VITORIA RODRIGUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003765	1362			6822 NATIELI KAROANI COUTINHO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003766	1362			7975 NICOLY TIFANNY THENOTE0	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003830	1362			5715 PABLO DE OLIVEIRA DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003767	1362			7976 PABLO MARCIO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003682	1343			7754 PEDRO AUGUSTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003798	1362			8010 PEROLA MARCELA MOURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003667	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA				

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			01.06.2024								
Data Final de Emissao			30.06.2024								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/003681	412			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		6.000,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN		
2024/003737	412			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		6.172,58	1	LICENCA PREMIO EM PECUN		
2024/003783	432			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/003784	439			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/003785	440			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.789,87	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/003786	407			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		20.000,00	1	DIESEL		
2024/003768	1362			7788	RAFAEL NUNES DIAS		346,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003769	1362			7668	RAI SANTOS DE OLIVEIRA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003656	1312			4115	RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH		7.020,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA		
2024/003770	1362			7886	RAUL MARQUES POLI.		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003771	1362			7977	RAYANA RAFAELA QUIRINO		373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003772	1362			6412	RAYANA RIBEIRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003773	1362			7978	RAYSSA VITORIS NOVAIS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003774	1362			7636	ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003775	1362			7859	ROSELI APARECIDA DO AMARAL		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003665	1536			993	S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON		7.301,25	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS		
2024/003668	1537			993	S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON		9.607,95	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS		
2024/003776	1362			7832	SAMARA OIAN FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003800	1414			6932	SERTVAREJO LICITACOES LTDA		1.232,81	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/003802	1430			6932	SERTVAREJO LICITACOES LTDA		4.724,32	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/003804	1508			6932	SERTVAREJO LICITACOES LTDA		1.808,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/003808	1392			6932	SERTVAREJO LICITACOES LTDA		785,86	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/003777	1362			7979	SOPHIA ANDRADE DA SILVA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003684	1343			7709	STAFANY DE SANTANA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003778	1362			3967	SUELEM MARIA KANESIRO BALBO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003685	1343			7458	TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003806	1362			7073	TALITA FERREIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003779	1362			4979	TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003686	1343			7431	TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA		613,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003687	1343			6912	TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003688	1343			5815	THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003760	1419			7694	TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS L		2.308,00	1	MATERIAL ESPORTIVO		
2024/003780	1362			7639	VANIA CRISTINA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003781	1362			7639	VANIA CRISTINA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003631	1343			4563	VERA LUCIA DA SILVA		2.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003689	1343			7724	VICTOR HUGO BINHARDI		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003782	1362			7981	VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003787	1362			7670	VITOR HUGO CARDOSO BARRETO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003809	1362			8014	WENDER TEODORO DE SOUZA LIMA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003690	1343			7453	YASMIN SALA ANTONIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
Total do Dia 06.06:							1.429.272,93				
07.06.2024											
2024/003860	1358			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		114.459,78	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA		
2024/003865	1363			4552	DENIS DA CRUZ DE SOUZA		2.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003868	1363			6326	JOSE ROBERTO DA SILVA		100,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003867	1363			7819	JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER		100,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003862	1386			8039	JULIO LAPERTOSA VIANA		2.250,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL		
2024/003864	1363			6234	LEANDRO MENDES		600,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003861	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		4.200,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/003866	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/003863	1343			7394	REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO		700,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003851	1405			146	TELEFONICA BRASIL S.A		618,39	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/003852	1338			146	TELEFONICA BRASIL S.A		634,47	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/003853	1403			146	TELEFONICA BRASIL S.A		88,26	1	TARIFAS TELEFONICAS		

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			01.06.2024					
Data Final de Emissao			30.06.2024					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/003854	1402			146 TELEFONICA BRASIL S.A	124,83	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003855	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	320,69	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003856	1401			146 TELEFONICA BRASIL S.A	96,60	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003857	1406			146 TELEFONICA BRASIL S.A	90,90	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003858	1404			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.180,64	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003859	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.108,93	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia 07.06:					131.673,49			
10.06.2024								
2024/003871	1336			7755 ABNER MICAEL DE ASSIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003872	1363			6257 ADRIANA DA SILVA	213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003873	1363			7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003934	1336			7604 AILA ROSA SOLANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003874	1363			7798 ALEF SILVA CORDEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003875	1336			7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003876	1363			7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003877	1363			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003878	1363			7729 ANA LAURA POSSEBON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003879	1363			6973 ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003880	1363			7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003881	1363			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003882	1363			7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003928	1476			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	60.250,05	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/003883	1336			7533 CLEIDIANE SANTA ROSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003884	1363			7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003885	1336			7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003931	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/003929	1343			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/003932	1343			7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/003930	1343			7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/003870	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	158.832,64	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/003924	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	30.000,00	1	INSS EMPRESA	
2024/003925	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	37.502,17	1	INSS EMPRESA	
2024/003935	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	160.431,80	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/003886	1363			7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003887	1363			7769 HENRY GUSTAVO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003926	1312			7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO	13.000,00	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
2024/003888	1336			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003889	1336			7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003890	1336			7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003891	1336			7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003892	1363			7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003893	1363			7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003894	1363			7946 LARAH BEATRIZ CAETANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003920	1362			7786 LIVIA BARBOSA GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003895	1336			7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003896	1363			7940 LUCIANO NUNES SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003897	1363			7509 MAILSON FERREIRA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003899	1363			7949 MARIA E S CONRRADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003898	1363			7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003900	1336			7761 MARIA EUGENIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003911	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	40.575,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/003912	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	39.500,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/003913	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	60.950,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/003901	1336			7936 NICOLE CONSULETE DE SOUZA	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: 01.06.2024									
Data Final de Emissao: 30.06.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/003902	1363				7994 NICOLY KETHELLEN ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003903	1363				7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003915	1429				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.996,64	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
2024/003916	690				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	80,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003917	738				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	156,00	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/003918	786				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.229,81	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/003919	1347				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.329,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003922	844				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.092,40	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/003923	839				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.164,32	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/003914	406				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2024/003904	1363				7932 RENATA BATISTA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003905	1363				7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003906	1363				7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003869	1323				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	128,70	1	PASEP	
2024/003907	1363				4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003927	411				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	7.276,20	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
2024/003933	1343				7724 VICTOR HUGO BINHARDI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003908	1363				7842 WESLEY APARECIDO TORRES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003909	1363				5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003910	1363				7991 YASMIN JESSICA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 10.06:						792.689,07			
11.06.2024									
2024/004014	1362				8044 ADRIANA CRISTINA DE LISBOA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003944	1336				7945 ANA CAROLINA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003971	1311				4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	33.750,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/003974	1311				4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	67.500,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/003977	1343				6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003939	1343				6638 APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003978	1343				7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003945	1336				8040 BEATRIZ DA SILVA TROMBETA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003946	1336				6811 BRUNO APARECIDO NERI BAHR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003947	1336				7744 CAIQUE HELIO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003979	1343				8019 DANIELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003948	1336				7928 DAVID GABRIEL P. PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003980	1343				8020 DEBORA MARCELA MOURA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003981	1343				7408 EMILI SILVA VENANCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003949	1336				8027 ERON POSSEBON ELIAS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003941	1342				6235 FABIO HENRIQUE DURIGAN	6.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/003982	1343				7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003983	1343				7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004031	1104				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	335,09	1	INSS EMPRESA	
2024/004032	1107				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	283,82	1	INSS EMPRESA	
2024/004033	1123				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	725,65	1	INSS EMPRESA	
2024/004036	1122				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	6,84	1	INSS EMPRESA	
2024/003984	1343				7659 GABRIEL DE CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003950	1336				7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003951	1336				6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003985	1343				7998 GABRIELA ZAMBONINI DE MELO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003986	1343				6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003952	1336				7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004015	1362				7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	559,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003987	1343				8021 HENRIQUE BARROSO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003953	1336				8028 HILLARY KESSERLINGH SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003955	1336				8029 ICARO GUSTAVO DOS S. CONCEICAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

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: 01.06.2024									
Data Final de Emissao: 30.06.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/003957	1330				4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	71.936,00	1	FRALDAS	
2024/003963	1430				4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	97.260,00	1	FRALDAS	
2024/003968	1430				4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	290.800,00	1	FRALDAS	
2024/003988	1343				8022 JESSICA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003954	1417				2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	6.600,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
2024/003956	1336				8030 JOANA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003989	1343				6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003990	1343				7858 JOICE CRISTINA TRAJANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004012	1343				8034 JOICE SOUZA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003991	1343				7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003992	1343				7617 JULIO CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003994	1343				7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003995	1343				7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004010	1343				7249 LANA TOMAZ DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003958	1336				5587 LEONARDO DELLABEGA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003959	1336				4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003937	1336				7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003960	1336				8041 LUIS FELIPE SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003961	1336				6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004013	1362				8043 MARIA CLARA SILVA DE CASTRO	186,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003996	1343				8023 MARIA EDUARDA CECILIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003938	1343				7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003964	1336				8031 MATEUS HENRIQUE VAZ SANTOS	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003962	1336				7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003965	1336				6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003993	1541				6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	1.241.500,00	1	OBRAS E INSTALACOES	
2024/004019	1336				7931 ODAIR DONIZETE GRANDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003966	1336				7169 PATRICIA PAULA RAMOS CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004038	1363				8045 PAULA REGINA VICCARI	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/003997	1343				8024 PEDRO MURILO SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004018	1343				8024 PEDRO MURILO SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003936	1386				7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.800,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
2024/004016	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/004017	423				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/004020	726				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	662,59	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004021	729				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.262,09	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004022	746				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.000,00	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004023	774				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	883,45	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004024	777				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.571,67	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004025	794				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.666,66	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004026	1295				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	228,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004027	1299				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	429,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004028	1345				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.385,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004029	1369				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.319,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004030	1384				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.600,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004034	1346				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.017,07	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/004035	1308				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	202,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004000	1343				4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003975	1417				4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.836,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/003976	1417				4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.836,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/003998	1311				4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	4.536,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/003999	1311				4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.728,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/004001	1311				4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	16.200,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/004003	1417				4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	8.640,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/004006	1324				4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	10.800,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	

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			01.06.2024							
Data Final de Emissao			30.06.2024							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2024/003967	1336		7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003943	404		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA		330,96	1	MENSALIDADE DE SERV TRI		
	2024/004002	1343		7993 ROSA MISTICA DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003969	1336		8032 SANDRA ANDREZA DIAS FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/004037	1323		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		104.975,72	1	PASEP		
	2024/003942	1373		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		22.651,54	1	REEMBOLSO DESPESAS COM		
	2024/003970	1336		7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/004004	1343		8025 TAIS CAROLINA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/004011	1343		8042 TATIANA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/004005	1343		7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/004007	1343		7990 VANDERLEIA LUCI DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003972	1336		7933 VILMA SOARES DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003973	1336		8033 VINICIUS PAULO MARINHO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/004008	1343		8026 WALLACE RODOLFO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/003940	1363		7456 WILLIAM IVAN SILVESTRE		150,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/004009	1343		5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
Total do Dia 11.06:						2.075.664,44				
12.06.2024										
	2024/004040	1343		930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA		800,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/004041	1343		7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO		500,00	1	ADIANTAMENTOS		
	2024/004039	1362		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA		500,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 12.06:						1.800,00				
13.06.2024										
	2024/004042	1336		3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI		500,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 13.06:						500,00				
14.06.2024										
	2024/004045	1343		4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI		120,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/004046	1363		1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO		300,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/004044	1362		3477 EMANUEL VATENTIM DOS SANTOS		1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/004047	1363		5143 LUIZ CESAR ALCIDES		800,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/004043	404		8036 RETA TOPOGRAFIA E CONSTRUTORA LTDA		63,99	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
Total do Dia 14.06:						2.283,99				
18.06.2024										
	2024/004052	1338		4731 CLARO S/A		74,40	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2024/004053	1338		4731 CLARO S/A		20,92	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2024/004049	1343		1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA		1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/004069	1350		6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		2.580,00	1	GAS e AGUA		
	2024/004070	1351		6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		887,08	1	GAS e AGUA		
	2024/004071	1352		6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		1.248,42	1	GAS e AGUA		
	2024/004072	1353		6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		3.870,00	1	GAS e AGUA		
	2024/004073	1354		6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		196,60	1	GAS e AGUA		
	2024/004074	1354		6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		115,00	1	GAS e AGUA		
	2024/004048	1343		7867 NATIELE ZANGROSSI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/004054	1311		6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E		13.856,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
	2024/004055	404		6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E		15.135,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
	2024/004056	410		6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E		693,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
	2024/004057	1311		6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E		4.752,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
	2024/004058	1311		6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E		12.518,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
	2024/004059	1311		6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E		5.940,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
	2024/004060	1311		6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E		6.554,88	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
	2024/004061	1311		6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E		13.305,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		

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: 01.06.2024									
Data Final de Emissao: 30.06.2024									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/004062	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	681,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004063	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	18.705,60	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004064	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	17.320,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004065	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	17.146,80	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004066	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	14.167,76	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004067	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	17.527,84	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004068	1324			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	8.960,96	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004050	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.413,32	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/004051	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.341,37	1	TARIFAS TELEFONICAS		
Total do Dia 18.06:					184.810,95				
19.06.2024									
2024/004079	1343			4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004075	1343			7715 LORRAN ANGELO MODENEZ	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004077	1363			4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	300,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004076	1362			6822 NATIELI KAROANI COUTINHO	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004078	1363			426 WALDOMIRO RIZZO FILHO	1.700,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 19.06:					3.733,33				
21.06.2024									
2024/004084	1430			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.610,00	1	MATERIAL ELETRICO		
2024/004081	1363			5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	700,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004082	1362			933 MIRIAM NAKAMURA	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004083	1387			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA		
2024/004080	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	102,78	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA		
Total do Dia 21.06:					19.612,78				
25.06.2024									
2024/004097	1343			493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004118	1417			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	706,22	1	SERV NUVEM E-SUS		
2024/004106	1567			7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	530.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT		
2024/004111	1318			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.975,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004112	1494			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.188,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004113	1317			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	198,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004114	410			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.393,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004115	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	63.609,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004116	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.075,85	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004117	1570			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	28.927,12	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004087	1502			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.906,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/004088	1566			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.386,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/004089	1424			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.608,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/004090	1423			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.732,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/004091	1420			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.106,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/004092	1512			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.496,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2024/004093	1356			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.196,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004094	1425			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.004,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004095	1426			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.004,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004096	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	55.059,90	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004100	1363			5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	200,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004105	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	39.150,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE		
2024/004108	1568			6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	100.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO		
2024/004099	1363			8046 EDUARDO VARALDA	700,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004125	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	268,38	1	INSS EMPRESA		
2024/004085	1424			7899 KYRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.333,37	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/004086	1425			7899 KYRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.360,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		

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				01.06.2024					
Data Final de Emissao				30.06.2024					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004107	1568				2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	250.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
2024/004110	1324				7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	55.280,49	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/004119	1363				8031 MATEUS HENRIQUE VAZ SANTOS	266,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004101	1392				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	41.700,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004102	1392				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	68.075,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004103	1392				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	9.600,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004104	408				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	52.200,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004109	1569				7793 PRACTICE GASES LTDA	150.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI	
2024/004120	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/004121	726				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.046,20	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004122	774				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.092,40	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004123	1295				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	253,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004124	1345				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.394,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004098	1362				6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 25.06:						1.499.193,92			
26.06.2024									
2024/004145	1107				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.353,07	1	INSS EMPRESA	
2024/004146	1116				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	882,66	1	INSS EMPRESA	
2024/004147	1119				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	258,79	1	INSS EMPRESA	
2024/004126	1363	ADIANT		2024	6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004128	1363				8002 MAURICIO BACAROLO DE OLIVEIRA	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004131	690				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	99,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004132	729				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.167,58	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004133	738				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.393,27	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004134	742				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	470,79	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004135	777				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.884,70	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004136	786				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.012,65	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004137	790				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	627,72	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004138	1067				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	376,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004139	1299				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.621,85	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004140	1303				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	339,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004141	1305				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	253,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004142	1347				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.158,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004143	1369				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.378,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004144	1381				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.883,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004152	1386				4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	420,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
2024/004148	405				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2024/004149	1451				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	40.000,00	1	DIESEL	
2024/004150	1387				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	DIESEL	
2024/004151	1434				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2024/004153	404				6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	6,72	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/004130	404				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	411,12	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
2024/004129	1336				6495 TULIO PALHARES MILANEZI	2.000,00	1	LEVANTAMENTO FISCAL	
2024/004127	1363				2724 YDEO OGA	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 26.06:						139.300,57			
27.06.2024									
2024/004269	1343				930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004256	1364				1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	11.653,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004264	1316				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.371,84	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004265	1319				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.944,59	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004266	1316				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	491,46	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004267	1316				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	196,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004253	1430				7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	33.126,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	

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: 01.06.2024									
Data Final de Emissao: 30.06.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/004254	1392			7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	18.111,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/004255	1506			7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	8.069,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/004238	1102			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.764,97	1	INSS EMPRESA	
	2024/004239	1103			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.293,08	1	INSS EMPRESA	
	2024/004240	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	33.354,55	1	INSS EMPRESA	
	2024/004241	1106			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.027,24	1	INSS EMPRESA	
	2024/004242	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	215.446,93	1	INSS EMPRESA	
	2024/004243	1108			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	25.782,33	1	INSS EMPRESA	
	2024/004244	1110			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	32.142,01	1	INSS EMPRESA	
	2024/004245	1111			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	903,60	1	INSS EMPRESA	
	2024/004246	1115			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.694,91	1	INSS EMPRESA	
	2024/004247	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	101.074,44	1	INSS EMPRESA	
	2024/004248	1118			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	8.907,90	1	INSS EMPRESA	
	2024/004249	1119			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	27.328,57	1	INSS EMPRESA	
	2024/004250	1122			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.498,45	1	INSS EMPRESA	
	2024/004251	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	28.275,10	1	INSS EMPRESA	
	2024/004252	1124			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.990,56	1	INSS EMPRESA	
	2024/004257	1391			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	1.850,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/004258	1430			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	8.925,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/004259	1430			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	9.720,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/004260	1364			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	1.600,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/004261	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	800,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/004262	1489			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	2.400,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/004263	1572			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	2.775,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/004154	628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	48.329,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004155	631			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.760,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004156	632			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004157	640			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.420,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004158	644			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.550,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004159	647			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.950,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004160	648			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.800,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004161	649			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.460,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004162	677			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	169,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004163	678			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.029,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004164	680			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	574,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004165	681			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	160.182,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004166	682			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.616,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004167	684			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	28.407,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004168	685			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	805,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004169	690			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	78.291,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004170	691			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.372,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004171	694			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.730,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004172	697			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.918,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004173	698			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.334,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004174	699			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.841,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/004175	738			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.923,30	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/004176	742			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.401,63	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/004177	746			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	378,33	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/004178	773			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	706,00	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/004179	774			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	988,06	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/004180	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.260,75	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/004181	778			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,41	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/004182	786			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.998,74	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/004183	787			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	963,06	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/004184	790			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	738,61	1	Outros Venc Variaveis P	

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: 01.06.2024									
Data Final de Emissao: 30.06.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/004185	793				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	383,60	1	Outros Venc Variaveis P
2024/004186	794				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.093,66	1	Outros Venc Variaveis P
2024/004187	1001				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004188	1055				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.365,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004189	1057				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.129,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004190	1058				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	71.064,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004191	1059				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.709,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004192	1061				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.991,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004193	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004194	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.947,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004195	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.989,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004196	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.556,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004197	1074				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.754,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004198	1075				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	28.720,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004199	1076				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.992,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004200	1274				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.580,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004201	1276				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.055,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004202	1277				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	115.089,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004203	1278				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.888,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004204	1280				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	496,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004205	1281				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004206	1286				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	68.925,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004207	1288				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.244,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004208	1291				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.831,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004209	1292				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50.202,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004210	1293				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.114,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004211	1294				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004212	1295				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.660,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004213	1296				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.284,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004214	1298				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.694,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004215	1299				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	266.296,97	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004216	1301				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	48.599,23	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004217	1302				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.140,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004218	1303				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	140.782,89	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004219	1305				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.229,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004220	1308				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.425,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004221	1309				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	38.485,17	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004222	1310				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.328,12	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004223	1345				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	203.161,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004224	1346				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	59.647,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004225	1347				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	623.049,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004226	1348				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.678,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004227	1366				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.148,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004228	1367				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.590,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004229	1369				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.604.930,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004230	1370				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	200.046,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004231	1372				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	255.461,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004232	1373				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.052,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004233	1377				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.415,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004234	1378				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	59.232,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004235	1381				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	154.822,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004236	1384				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	146.660,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004237	1385				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	53.258,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004268	1573				7587	SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS L	160,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE
2024/004270	404				2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	106,08	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA

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					01.06.2024			
Data Final de Emissao					30.06.2024			
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
Total do Dia 27.06:					5.798.809,95			
28.06.2024								
2024/004361	1336			7943 AMANDA RIBEIRO	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/004362	1336			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.355,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/004356	1336			8037 ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO	344,76	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/004279	1336			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	2.181,60	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2024/004347	1577			3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	37.920,00	1	ASSESSORIA CONTABIL	
2024/004309	1534			7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	278.125,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
2024/004278	1336			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	2.181,60	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2024/004351	1342			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	12.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/004289	1391			7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	1.683,50	1	MATERIAL ESPORTIVO	
2024/004282	404			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	27.136,01	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004283	1415			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	175,20	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004284	1324			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	654,38	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004285	1417			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	918,71	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004286	410			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	11,72	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004280	1417			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004281	404			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.219,32	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004340	1430			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	100.960,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004341	1330			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	55.140,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004342	1414			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	35.080,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004307	1534			6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	234.753,12	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
2024/004287	1293			5942 CLEIDE DE OLIVEIRA MARTINS	2.153,84	1	PENSAO ALIMENTICIA	
2024/004344	1417			6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA	1.019,50	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
2024/004271	404			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.707,78	1	CONSORCIO CMM	
2024/004277	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004336	1344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.894,39	1	PARCELAMENTO CPFL	
2024/004345	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	641,73	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004346	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.050,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004294	1503			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	14.028,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/004295	1470			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	6.571,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/004296	1566			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.100,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/004297	1476			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	8.942,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/004298	1503			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	21.214,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/004299	1423			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	786,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/004300	1420			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	12.094,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/004301	1479			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.439,62	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/004302	1573			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.968,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/004303	1470			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	8.457,04	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/004304	1426			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	462,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/004305	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	28.977,80	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/004306	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	17.615,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/004337	1344			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	24.204,65	1	PARCELAMENTO - RECURSOS	
2024/004333	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/004332	1343			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/004335	1343			7908 DRA YILIEEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/004334	1343			7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/004353	1427			7913 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA	150,00	1	FRANQUIA	
2024/004349	404			8049 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	6.990,00	1	PUBLICACOES	
2024/004320	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	117,68	1	INSS EMPRESA	
2024/004321	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	844,69	1	INSS EMPRESA	
2024/004358	1336			7818 GEFERSON LUIZ GIRDZYAUKAS	172,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/004330	1576			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	30.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
2024/004274	1363			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	200,00	2	ADIANTAMENTOS	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 15	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao				01.06.2024					
Data Final de Emissao				30.06.2024					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004350	413				6104 MARIA INES RICCI BIS	6.061,44	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/004360	1343				8050 MARINA M ZAVANELLA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004338	1436				3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	1.087,65	1	AQUISICAO DE DOCES E CO	
2024/004339	1487				3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	9.343,50	1	AQUISICAO DE DOCES E CO	
2024/004290	1574				6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	55.975,36	1	OBRAS E INSTALACOES	
2024/004291	1575				6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	49.968,52	1	OBRAS E INSTALACOES	
2024/004359	1336				8045 PAULA REGINA VICCARI	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/004354	1578				2986 PERIN & CIA LTDA	499,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C	
2024/004288	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/004292	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.333,63	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/004293	839				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.693,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/004308	423				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.313,09	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/004310	690				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	48,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004311	729				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	972,02	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004312	738				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.709,79	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004313	777				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.130,82	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004314	786				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.945,33	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004315	1067				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	301,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004316	1299				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	44,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004317	1303				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	332,77	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004318	1347				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.623,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004319	1369				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	98,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004322	1345				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.385,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004323	1347				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.542,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004324	1369				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.748,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004325	1370				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	424,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004326	1372				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	708,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004327	1379				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	36.977,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004328	1384				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.385,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004329	1385				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.086,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004343	423				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/004348	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	157.779,96	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/004352	1075				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	995,95	1	PENSAO ALIMENTICIA	
2024/004276	1343				7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004355	1336				6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/004273	1363				7465 ROMAEL CAMILO DE SOUZA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004272	1336				8048 ROMARIO DE SOUZA SOARES	264,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2024/004275	1363				7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004331	1349				7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	14.370,24	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2024/004357	1336				7995 SERGIO PINHEIRO TORGLER	417,04	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
Total do Dia 28.06:						1.486.648,31			
Total do Mes 06:						13.928.937,60			
Total Geral .:						13.928.937,60			