

|                                             |             |                |                             |                                             |            |                        |                         |          |  |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|----------|--|
| 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 .....: 01.10.2024   |             |                |                             |                                             |            |                        |                         |          |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2024     |             |                |                             |                                             |            |                        |                         |          |  |
| Data                                        | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor      | Cat.                   | Objeto da Despesa       |          |  |
| 01.10.2024                                  |             |                |                             |                                             |            |                        |                         |          |  |
|                                             | 2024/006444 | 1362           |                             | 6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES           | 805,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
|                                             | 2024/006445 | 1343           |                             | 6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI           | 805,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
|                                             | 2024/006447 | 404            |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 1.770,05   | 1                      | PUBLICACOES             |          |  |
|                                             | 2024/006448 | 404            |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 36,50      | 1                      | MULTAS/JUROS DIVERSOS   |          |  |
|                                             | 2024/006449 | 404            |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 13,74      | 1                      | MULTAS/JUROS DIVERSOS   |          |  |
|                                             | 2024/006437 | 1319           |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 3.480,76   | 1                      | CONSUMO DE ENERGIA ELET |          |  |
|                                             | 2024/006438 | 1652           |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 599,44     | 1                      | CONSUMO DE ENERGIA ELET |          |  |
|                                             | 2024/006443 | 1362           |                             | 8052 FLAVIO FARIA DE LIMA                   | 245,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
|                                             | 2024/006442 | 1343           |                             | 688 GERALDO NABARRO                         | 805,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
|                                             | 2024/006446 | 1342           |                             | 7576 GINALDO GONCALVES DOS SANTOS           | 100,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
|                                             | 2024/006441 | 1343           |                             | 6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER                 | 805,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
|                                             | 2024/006440 | 1343           |                             | 3374 NEUSA RAMOS DOS ANJOS CRUZ             | 590,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
|                                             | 2024/006439 | 1343           |                             | 172 ODAIR POSSEBOM                          | 805,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
| Total do Dia 01.10:                         |             |                |                             |                                             | 10.860,49  |                        |                         |          |  |
| 02.10.2024                                  |             |                |                             |                                             |            |                        |                         |          |  |
|                                             | 2024/006452 | 1520           |                             | 6457 APARECIDO DIAS DA SILVA                | 250,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
|                                             | 2024/006450 | 1324           |                             | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 604,14     | 1                      | DESPESAS COM REG. MATRI |          |  |
|                                             | 2024/006451 | 1520           |                             | 8002 MAURICIO BACAROLO DE OLIVEIRA          | 600,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
| Total do Dia 02.10:                         |             |                |                             |                                             | 1.454,14   |                        |                         |          |  |
| 03.10.2024                                  |             |                |                             |                                             |            |                        |                         |          |  |
|                                             | 2024/006454 | 1343           |                             | 493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI               | 1.500,00   | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
|                                             | 2024/006453 | 404            |                             | 6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA   | 8,18       | 1                      | JUROS/MULTAS DIVERSAS   |          |  |
|                                             | 2024/006456 | 1336           |                             | 3868 LETICIA Z. DE OLIVEIRA GASPARINO       | 400,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
|                                             | 2024/006455 | 1336           |                             | 8103 LUCIANA APARECIDA DE SOUZA             | 800,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
| Total do Dia 03.10:                         |             |                |                             |                                             | 2.708,18   |                        |                         |          |  |
| 04.10.2024                                  |             |                |                             |                                             |            |                        |                         |          |  |
|                                             | 2024/006463 | 1362           |                             | 7869 ABNER AMARAL DE LIMA                   | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006620 | 1336           |                             | 7755 ABNER MICHAEL DE ASSIS                 | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006464 | 1362           |                             | 8044 ADRIANA CRISTINA DE LISBOA             | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006465 | 1362           |                             | 7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO                | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006553 | 1336           |                             | 7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA          | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006466 | 1362           |                             | 7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ             | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006555 | 1336           |                             | 7604 AILA ROSA SOLANO                       | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006557 | 1336           |                             | 7798 ALEF SILVA CORDEIRO                    | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006619 | 1336           |                             | 7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA             | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006467 | 1362           |                             | 7676 ALICE FAUSTINO FERREIRA                | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006558 | 1336           |                             | 7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA             | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006559 | 1336           |                             | 7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA                | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006560 | 1336           |                             | 7945 ANA CAROLINA DE SOUZA                  | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006468 | 1362           |                             | 7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS         | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006469 | 1362           |                             | 7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO         | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006470 | 1362           |                             | 7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA              | 600,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006471 | 1362           |                             | 7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA             | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006562 | 1336           |                             | 7729 ANA LAURA POSSEBON                     | 600,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006472 | 1362           |                             | 7959 ANA LUIZA LISBOA                       | 400,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006473 | 1362           |                             | 8018 ANA PAULA ELIAS BATISTA                | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006563 | 1336           |                             | 6973 ANDERSON APARECIDO GELONI              | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006474 | 1362           |                             | 7857 ANDRESSA ROCHA                         | 800,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006561 | 1363           |                             | 1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO                 | 300,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
|                                             | 2024/006624 | 1313           |                             | 7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA         | 317.062,50 | 1                      | SERVICOS MEDICOS PRESTA |          |  |
|                                             | 2024/006476 | 1362           |                             | 8015 ARIADNE FLORIANO BUENO                 | 400,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
|                                             | 2024/006478 | 1362           |                             | 7961 BEATRIZ ADVIGNOLLI                     | 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 .....: 01.10.2024   |         |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2024     |         |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data                                        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |   |  |
|                                             |         |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| 2024/006566                                 | 1336    |       |          |                             | 8040 BEATRIZ DA SILVA TROMBETA              | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006479                                 | 1362    |       |          |                             | 7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006483                                 | 1362    |       |          |                             | 7962 BIANCA SOARES DA COSTA                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006481                                 | 1362    |       |          |                             | 7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006485                                 | 1362    |       |          |                             | 7963 CAIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006567                                 | 1336    |       |          |                             | 7744 CAIQUE HELIO GELONI                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006569                                 | 1336    |       |          |                             | 7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO           | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006486                                 | 1362    |       |          |                             | 7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006487                                 | 1362    |       |          |                             | 7662 CATARINA GIRAO GONCALVES               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006570                                 | 1336    |       |          |                             | 7533 CLEIDIANE SANTA ROSA                   | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006621                                 | 1344    |       |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 80.894,39              | 1    | PARCELAMENTO CPFL       |  |   |  |
| 2024/006571                                 | 1336    |       |          |                             | 7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006572                                 | 1336    |       |          |                             | 7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006488                                 | 1362    |       |          |                             | 7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO          | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006573                                 | 1336    |       |          |                             | 7928 DAVID GABRIEL P. PAULA                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006489                                 | 1362    |       |          |                             | 7622 DEBORA DO CARMO                        | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006622                                 | 1312    |       |          |                             | 6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE   | 45.309,62              | 1    | RECURSOS HIDRICOS       |  |   |  |
| 2024/006623                                 | 1344    |       |          |                             | 6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE   | 24.204,65              | 1    | PARCELAMENTO - RECURSOS |  |   |  |
| 2024/006549                                 | 1343    |       |          |                             | 6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO                | 600,00                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |   |  |
| 2024/006552                                 | 1343    |       |          |                             | 6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES          | 600,00                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |   |  |
| 2024/006551                                 | 1343    |       |          |                             | 7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S | 600,00                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |   |  |
| 2024/006550                                 | 1343    |       |          |                             | 7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO         | 600,00                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |   |  |
| 2024/006490                                 | 1362    |       |          |                             | 7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006491                                 | 1362    |       |          |                             | 7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006492                                 | 1362    |       |          |                             | 8012 EDUARDA VITORIA DE SOUZA               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006574                                 | 1336    |       |          |                             | 8027 ERON POSSEBON ELIAS                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006493                                 | 1362    |       |          |                             | 8011 FELIPE ROCHA GONCALVES                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006494                                 | 1362    |       |          |                             | 7665 FERNANDO BASTOS MARINHO                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006575                                 | 1336    |       |          |                             | 7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006576                                 | 1336    |       |          |                             | 6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006495                                 | 1362    |       |          |                             | 7826 GABRIELI DE MELO ALVES                 | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006496                                 | 1362    |       |          |                             | 7970 GABRIELLA ALVES                        | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006577                                 | 1336    |       |          |                             | 7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA     | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006497                                 | 1362    |       |          |                             | 7971 GUILHERME BIGNARDI PAIXAO              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006579                                 | 1336    |       |          |                             | 7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006498                                 | 1362    |       |          |                             | 7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON      | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006461                                 | 1343    |       |          |                             | 8021 HENRIQUE BARROSO SILVA                 | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006581                                 | 1336    |       |          |                             | 7769 HENRY GUSTAVO DOS SANTOS               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006583                                 | 1336    |       |          |                             | 8028 HILLARY KESSERLINGH SOUZA              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006584                                 | 1336    |       |          |                             | 8029 ICARO GUSTAVO DOS S. CONCEICAO         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006499                                 | 1362    |       |          |                             | 8038 ISABELA DOS SANTOS BERNARDELLI         | 500,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006500                                 | 1362    |       |          |                             | 8013 ISABELE SILVA E CASTRO                 | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006501                                 | 1362    |       |          |                             | 8008 ISABELLA FERNANDA DE SOUZA             | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006502                                 | 1362    |       |          |                             | 7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006585                                 | 1336    |       |          |                             | 7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA     | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006586                                 | 1336    |       |          |                             | 8057 JAQUELINE AZEVEDO ANDRADE              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006503                                 | 1362    |       |          |                             | 7862 JAQUELINE PIATI VALERA                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006587                                 | 1336    |       |          |                             | 8030 JOANA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA       | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006504                                 | 1362    |       |          |                             | 7972 JOAO FERNANDO BARBOSA                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006588                                 | 1336    |       |          |                             | 7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006505                                 | 1362    |       |          |                             | 7824 JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006589                                 | 1336    |       |          |                             | 7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006507                                 | 1362    |       |          |                             | 7714 JOSE ANTONIO SILVA                     | 359,99                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006508                                 | 1362    |       |          |                             | 7714 JOSE ANTONIO SILVA                     | 359,99                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006556                                 | 1363    |       |          |                             | 5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR            | 2.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |

|                                  |             |       |          |                             |                                          |                        |      |                         |  |   |  |
|----------------------------------|-------------|-------|----------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|---|--|
| 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 .....    |             |       |          | 01.10.2024                  |                                          |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |             |       |          | 31.10.2024                  |                                          |                        |      |                         |  |   |  |
| Data                             | Empenho     | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor                                   | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |   |  |
|                                  | 2024/006617 | 1336  |          |                             | 8074 JOSE ROBERTO MARIANO                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006590 | 1336  |          |                             | 7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA           | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006509 | 1362  |          |                             | 7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006591 | 1336  |          |                             | 7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE    | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006510 | 1362  |          |                             | 6647 JULIA SENA DE CARVALHO              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006511 | 1362  |          |                             | 7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006512 | 1362  |          |                             | 7882 KAMILY VITORIA BARROS               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006513 | 1362  |          |                             | 7810 KELLY EVELYN SOUZA SANTOS           | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006514 | 1362  |          |                             | 7827 KESIA ANDRESSA LIMA                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006592 | 1336  |          |                             | 7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI       | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006515 | 1362  |          |                             | 7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA       | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006516 | 1362  |          |                             | 7679 LAIZA CAROLINE NOVAES               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006517 | 1362  |          |                             | 7946 LARAH BEATRIZ CAETANO               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006518 | 1362  |          |                             | 7839 LAUANE ZANINELI                     | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006593 | 1336  |          |                             | 5587 LEONARDO DELLABEGA PEREIRA          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006594 | 1336  |          |                             | 4628 LETICIA BOMBONATO                   | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006519 | 1362  |          |                             | 7680 LETICIA DE MELO                     | 580,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006520 | 1362  |          |                             | 7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES       | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006521 | 1362  |          |                             | 7973 LUANA CRISTINA CARDOSO              | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006634 | 1586  |          |                             | 8108 LUCAS FERREIRA CARDOSO              | 15.000,00              | 1    | CAPTURA DE ANIMAIS      |  |   |  |
|                                  | 2024/006595 | 1336  |          |                             | 7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA       | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006596 | 1336  |          |                             | 7940 LUCIANO NUNES SOUZA                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006578 | 1363  |          |                             | 8104 LUIS CARLO DA SILVA                 | 350,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
|                                  | 2024/006597 | 1336  |          |                             | 8041 LUIS FELIPE SANTOS                  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006522 | 1362  |          |                             | 8017 LUIS FERNANDO PEREIRA               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006523 | 1362  |          |                             | 7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006524 | 1362  |          |                             | 7787 MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO     | 359,99                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006598 | 1336  |          |                             | 7509 MAILSON FERREIRA SILVA              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006582 | 1363  |          |                             | 8106 MARCOS EVANGELISTA DA SILVA         | 350,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
|                                  | 2024/006525 | 1362  |          |                             | 7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA       | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006526 | 1362  |          |                             | 8043 MARIA CLARA SILVA DE CASTRO         | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006600 | 1336  |          |                             | 7949 MARIA E S CONRRADO                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006599 | 1336  |          |                             | 7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006601 | 1336  |          |                             | 7761 MARIA EUGENIA                       | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006527 | 1362  |          |                             | 7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006528 | 1362  |          |                             | 7789 MARIANA DE LIMA                     | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006602 | 1336  |          |                             | 8054 MARINA DOS SANTOS                   | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006554 | 1343  |          |                             | 7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO         | 120,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
|                                  | 2024/006604 | 1336  |          |                             | 8031 MATEUS HENRIQUE VAZ SANTOS          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006603 | 1336  |          |                             | 7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006605 | 1336  |          |                             | 6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006529 | 1362  |          |                             | 7974 MELISSA GONCALVES TRINDADE          | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006530 | 1362  |          |                             | 5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS      | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006531 | 1362  |          |                             | 7975 NICOLY TIFANNY THENOTEO             | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006606 | 1336  |          |                             | 7931 ODAIR DONIZETE GRANDI               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006533 | 1362  |          |                             | 5715 PABLO DE OLIVEIRA DE LIMA           | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006532 | 1362  |          |                             | 7976 PABLO MARCIO BUENO                  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006534 | 1362  |          |                             | 7716 PATRICIA TAIRINI SILVA              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006607 | 1336  |          |                             | 7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/006564 | 404   |          |                             | 7369 PELOTO ESPORTES LTDA                | 1.800,00               | 1    | TAXA DE INSCRICAO DE J  |  |   |  |
|                                  | 2024/006565 | 410   |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 1.000,00               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |   |  |
|                                  | 2024/006568 | 410   |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 137.876,60             | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |   |  |
|                                  | 2024/006625 | 440   |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 8.000,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |   |  |
|                                  | 2024/006626 | 1345  |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 1.298,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |   |  |
|                                  | 2024/006627 | 1378  |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA | 40.465,49              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |   |  |

|                                  |         |                |                             |        |                                        |                        |      |                         |  |
|----------------------------------|---------|----------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|
| 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 .....    |         |                | 01.10.2024                  |        |                                        |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |         |                | 31.10.2024                  |        |                                        |                        |      |                         |  |
| Data                             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor |                                        | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 2024/006628                      | 1369    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 7.801,99               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/006629                      | 1370    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 265,46                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/006630                      | 1372    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 938,10                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/006631                      | 1378    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 591,10                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/006632                      | 1381    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.703,36               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/006633                      | 1384    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 504,86                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/006475                      | 1620    |                |                             | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00              | 1    | GASOLINA                |  |
| 2024/006477                      | 1620    |                |                             | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00               | 1    | ETANOL                  |  |
| 2024/006480                      | 1435    |                |                             | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 20.000,00              | 1    | DIESEL                  |  |
| 2024/006482                      | 1620    |                |                             | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 20.000,00              | 1    | DIESEL                  |  |
| 2024/006484                      | 1654    |                |                             | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00              | 1    | GASOLINA                |  |
| 2024/006506                      | 405     |                |                             | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 50.000,00              | 1    | COMBUSTIVEIS            |  |
| 2024/006535                      | 1362    |                |                             | 7788   | RAFAEL NUNES DIAS                      | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006536                      | 1362    |                |                             | 7668   | RAI SANTOS DE OLIVEIRA                 | 386,66                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006537                      | 1362    |                |                             | 7275   | RAQUEL DE SOUZA MOURA                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006538                      | 1362    |                |                             | 7886   | RAUL MARQUES POLI.                     | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006539                      | 1362    |                |                             | 6412   | RAYANA RIBEIRO                         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006540                      | 1362    |                |                             | 7978   | RAYSSA VITORIS NOVAIS                  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006608                      | 1336    |                |                             | 7932   | RENATA BATISTA GELONI                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006609                      | 1336    |                |                             | 7066   | ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006541                      | 1362    |                |                             | 7636   | ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006610                      | 1336    |                |                             | 7887   | ROSELI APARECIDA DE SOUZA              | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006542                      | 1362    |                |                             | 7859   | ROSELI APARECIDA DO AMARAL             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006543                      | 1362    |                |                             | 7832   | SAMARA OIAN FERREIRA                   | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006462                      | 1343    |                |                             | 8032   | SANDRA ANDREZA DIAS FERREIRA           | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006580                      | 1363    |                |                             | 8105   | SEBASTIAO L PRADO FILHO                | 350,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2024/006548                      | 1586    |                |                             | 482    | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD | 14.420,34              | 1    | DESPESAS COM VEICULOS S |  |
| 2024/006611                      | 1336    |                |                             | 7543   | SIMARA DE PAULA MEIRELES               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006544                      | 1362    |                |                             | 3967   | SUELEM MARIA KANESIRO BALBO            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006612                      | 1336    |                |                             | 8055   | TAMIRIS CONSOLETE ZAMBONINI            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006545                      | 1362    |                |                             | 4979   | TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006457                      | 1343    |                |                             | 7990   | VANDERLEIA LUCI DA SILVA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006618                      | 1336    |                |                             | 7980   | VICTOR HUGO ALVES                      | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006458                      | 1343    |                |                             | 7724   | VICTOR HUGO BINHARDI                   | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006613                      | 1336    |                |                             | 7933   | VILMA SOARES DE SOUZA                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006546                      | 1362    |                |                             | 7981   | VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI           | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006614                      | 1336    |                |                             | 8033   | VINICIUS PAULO MARINHO                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006547                      | 1362    |                |                             | 7670   | VITOR HUGO CARDOSO BARRETO             | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006459                      | 1343    |                |                             | 8026   | WALLACE RODOLFO                        | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006615                      | 1336    |                |                             | 7991   | YASMIN JESSICA DE ALMEIDA              | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006460                      | 1343    |                |                             | 7453   | YASMIN SALA ANTONIO                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/006616                      | 1336    |                |                             | 8066   | YNGRID VITORIA DIAS DOS SANTOS         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| Total do Dia 04.10:              |         |                |                             |        |                                        | 922.153,09             |      |                         |  |
| 07.10.2024                       |         |                |                             |        |                                        |                        |      |                         |  |
| 2024/006635                      | 404     |                |                             | 6787   | CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA | 1.690,82               | 1    | CONSORCIO CMM           |  |
| 2024/006636                      | 404     |                |                             | 6248   | RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA | 4,84                   | 1    | JUROS/MULTAS DIVERSAS   |  |
| Total do Dia 07.10:              |         |                |                             |        |                                        | 1.695,66               |      |                         |  |
| 08.10.2024                       |         |                |                             |        |                                        |                        |      |                         |  |
| 2024/006637                      | 1638    |                |                             | 6288   | MARIA DA PENHA SIMOGAKI                | 1.540,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| Total do Dia 08.10:              |         |                |                             |        |                                        | 1.540,00               |      |                         |  |
| 09.10.2024                       |         |                |                             |        |                                        |                        |      |                         |  |
| 2024/006665                      | 1520    |                |                             | 4167   | ANA MARIA DE SOUZA ALVES               | 400,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |

|                                  |         |                |                             |                                              |                        |      |                         |  |   |  |
|----------------------------------|---------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|---|--|
| 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 .....    |         |                | 01.10.2024                  |                                              |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |         |                | 31.10.2024                  |                                              |                        |      |                         |  |   |  |
| Data                             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor                                       | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |   |  |
| 2024/006658                      | 1314    |                |                             | 7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI  | 140.000,00             | 1    | AQUISICAO DE MEDICAMENT |  |   |  |
| 2024/006659                      | 1417    |                |                             | 7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI  | 60.000,00              | 1    | AQUISICAO DE MEDICAMENT |  |   |  |
| 2024/006663                      | 404     |                |                             | 7845 CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES S A    | 5.066,40               | 1    | HOSPEDAGEM EM HOTEL     |  |   |  |
| 2024/006656                      | 1406    |                |                             | 4731 CLARO S/A                               | 21,17                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |
| 2024/006638                      | 414     |                |                             | 6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA   | 1.141,84               | 1    | EXAMES MEDICOS          |  |   |  |
| 2024/006642                      | 1586    |                |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO   | 6.692,99               | 1    | PUBLICACOES             |  |   |  |
| 2024/006648                      | 1656    |                |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 120.908,93             | 1    | CONTRIBUICAO AO SINDICA |  |   |  |
| 2024/006643                      | 1351    |                |                             | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D  | 3.088,86               | 1    | GAS e AGUA              |  |   |  |
| 2024/006639                      | 410     |                |                             | 6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD  | 550,00                 | 1    | AUXILIO FUNERAL         |  |   |  |
| 2024/006640                      | 410     |                |                             | 6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD  | 1.150,00               | 1    | AUXILIO FUNERAL         |  |   |  |
| 2024/006641                      | 410     |                |                             | 6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD  | 550,00                 | 1    | AUXILIO FUNERAL         |  |   |  |
| 2024/006644                      | 1464    |                |                             | 243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT   | 43.647,49              | 1    | LOCACAO DE SOFTWARES    |  |   |  |
| 2024/006660                      | 1586    |                |                             | 3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN | 4.000,00               | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |  |   |  |
| 2024/006661                      | 1586    |                |                             | 3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN | 4.000,00               | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |  |   |  |
| 2024/006647                      | 1390    |                |                             | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA              | 50.000,00              | 1    | MANUTENCAO DE AR CONDIC |  |   |  |
| 2024/006657                      | 1429    |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 110.002,76             | 1    | AUXILIO ESTUDANTE TEC.U |  |   |  |
| 2024/006645                      | 406     |                |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA  | 20.000,00              | 1    | DIESEL                  |  |   |  |
| 2024/006646                      | 1510    |                |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA  | 20.000,00              | 1    | DIESEL                  |  |   |  |
| 2024/006662                      | 1323    |                |                             | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI  | 73.813,89              | 1    | PASEP                   |  |   |  |
| 2024/006664                      | 1348    |                |                             | 132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO         | 20.750,17              | 1    | REEMBOLSO DESPESAS COM  |  |   |  |
| 2024/006649                      | 1339    |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                    | 2.023,83               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |
| 2024/006650                      | 1405    |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                    | 569,59                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |
| 2024/006651                      | 1338    |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                    | 947,50                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |
| 2024/006652                      | 1403    |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                    | 82,38                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |
| 2024/006653                      | 1402    |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                    | 118,95                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |
| 2024/006654                      | 1401    |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                    | 91,79                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |
| 2024/006655                      | 1404    |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                    | 2.088,51               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |
| 2024/006666                      | 1520    |                |                             | 7237 VANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA     | 600,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| Total do Dia 09.10:              |         |                |                             |                                              | 692.307,05             |      |                         |  |   |  |
| 10.10.2024                       |         |                |                             |                                              |                        |      |                         |  |   |  |
| 2024/006669                      | 1324    |                |                             | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO  | 193,78                 | 1    | TAXAS DIVERSAS          |  |   |  |
| 2024/006671                      | 1344    |                |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 31.920,32              | 1    | PARCELAMENTO INSS       |  |   |  |
| 2024/006672                      | 1104    |                |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 10.000,00              | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
| 2024/006673                      | 1116    |                |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 15.000,00              | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
| 2024/006674                      | 1123    |                |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 8.000,00               | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
| 2024/006675                      | 1124    |                |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 33.628,75              | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
| 2024/006667                      | 1362    |                |                             | 6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO          | 560,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| 2024/006670                      | 1323    |                |                             | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI  | 30.000,00              | 1    | PASEP                   |  |   |  |
| 2024/006668                      | 1362    |                |                             | 5908 VALTER APARECIDO DA SILVA               | 2.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| Total do Dia 10.10:              |         |                |                             |                                              | 131.302,85             |      |                         |  |   |  |
| 11.10.2024                       |         |                |                             |                                              |                        |      |                         |  |   |  |
| 2024/006680                      | 404     |                |                             | 4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA       | 0,59                   | 1    | JUROS/MULTAS DIVERSAS   |  |   |  |
| 2024/006681                      | 1343    |                |                             | 1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA                | 300,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| 2024/006679                      | 1362    |                |                             | 7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO                | 200,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006678                      | 1362    |                |                             | 7628 ISABELA SANTOS LIMA                     | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006677                      | 1362    |                |                             | 7975 NICOLY TIFANNY THENOTE0                 | 200,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/006676                      | 410     |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 2.541,33               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |   |  |
| 2024/006682                      | 404     |                |                             | 8109 STAR LICITACOES C LTDA                  | 8.800,00               | 1    | CURSOS DE CAPACITACAO   |  |   |  |
| Total do Dia 11.10:              |         |                |                             |                                              | 12.841,92              |      |                         |  |   |  |
| 14.10.2024                       |         |                |                             |                                              |                        |      |                         |  |   |  |
| 2024/006683                      | 1322    |                |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 115,15                 | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |   |  |
| 2024/006684                      | 1336    |                |                             | 2724 YDEO OGA                                | 600,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |

|                                  |             |                |                             |        |                                        |                        |      |                         |        |   |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--------|---|
| 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 .....    |             |                | 01.10.2024                  |        |                                        |                        |      |                         |        |   |
| Data Final de Emissao .....      |             |                | 31.10.2024                  |        |                                        |                        |      |                         |        |   |
| Data                             | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor |                                        | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |        |   |
| Total do Dia 14.10:              |             |                |                             |        |                                        | 715,15                 |      |                         |        |   |
| 15.10.2024                       |             |                |                             |        |                                        |                        |      |                         |        |   |
|                                  | 2024/006707 | 1357           |                             | 4142   | ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 8.365,32               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
|                                  | 2024/006689 | 1363           |                             | 7943   | AMANDA RIBEIRO                         | 417,04                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |        |   |
|                                  | 2024/006691 | 1363           |                             | 5054   | ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS             | 1.563,90               | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |        |   |
|                                  | 2024/006685 | 1363           |                             | 8110   | ANA CRISTINA OLIVEIRA                  | 312,78                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |        |   |
|                                  | 2024/006715 | 440            |                             | 1686   | ANTENOR HELIO ANDRADE                  | 2.293,70               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |        |   |
|                                  | 2024/006690 | 1363           |                             | 8073   | ANTONIO DA SILVA FIGUEIRINHA           | 208,52                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |        |   |
|                                  | 2024/006719 | 423            |                             | 6457   | APARECIDO DIAS DA SILVA                | 11.752,37              | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |        |   |
|                                  | 2024/006721 | 826            |                             | 6457   | APARECIDO DIAS DA SILVA                | 6.371,73               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |        |   |
|                                  | 2024/006697 | 1360           |                             | 1161   | ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME    | 1.910,00               | 1    | DESPESAS COM ACESSO A I |        |   |
|                                  | 2024/006724 | 1430           |                             | 3421   | AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 38.811,70              | 1    | MATERIAL ELETRICO       |        |   |
|                                  | 2024/006725 | 408            |                             | 3421   | AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 29.535,20              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |        |   |
|                                  | 2024/006704 | 1357           |                             | 8000   | CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA        | 27.996,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
|                                  | 2024/006687 | 1363           |                             | 7254   | CARLA SEIXAS                           | 312,78                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |        |   |
|                                  | 2024/006723 | 835            |                             | 8113   | CATIA FERNANDA CAMOLESI                | 9.399,43               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |        |   |
|                                  | 2024/006693 | 1312           |                             | 197    | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ      | 99.500,00              | 1    | MULTAS/JUROS CPFL       |        |   |
|                                  | 2024/006694 | 1311           |                             | 197    | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ      | 74.426,51              | 1    | MULTAS/JUROS CPFL       |        |   |
|                                  | 2024/006716 | 432            |                             | 8111   | DAMARIS FAUTINO DA SILVA               | 1.690,07               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |        |   |
|                                  | 2024/006710 | 1588           |                             | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 54,00                  | 1    | GAS e AGUA              |        |   |
|                                  | 2024/006711 | 1353           |                             | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 8.600,00               | 1    | GAS e AGUA              |        |   |
|                                  | 2024/006712 | 1350           |                             | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 7.401,60               | 1    | GAS e AGUA              |        |   |
|                                  | 2024/006713 | 1352           |                             | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 1.510,56               | 1    | GAS e AGUA              |        |   |
|                                  | 2024/006714 | 1355           |                             | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 115,00                 | 1    | GAS e AGUA              |        |   |
|                                  | 2024/006692 | 1363           |                             | 7251   | EDILSON LUIS DE OLIVEIRA               | 208,52                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |        |   |
|                                  | 2024/006726 | 1344           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 165.674,46             | 1    | PARCELAMENTO INSS       |        |   |
|                                  | 2024/006730 | 1107           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 282,13                 | 1    | INSS EMPRESA            |        |   |
|                                  | 2024/006754 | 1104           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 1.647,63               | 1    | INSS EMPRESA            |        |   |
|                                  | 2024/006755 | 1107           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 1.797,03               | 1    | INSS EMPRESA            |        |   |
|                                  | 2024/006756 | 1110           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 585,63                 | 1    | INSS EMPRESA            |        |   |
|                                  | 2024/006757 | 1115           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 714,65                 | 1    | INSS EMPRESA            |        |   |
|                                  | 2024/006758 | 1116           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 828,12                 | 1    | INSS EMPRESA            |        |   |
|                                  | 2024/006759 | 1124           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 760,09                 | 1    | INSS EMPRESA            |        |   |
|                                  | 2024/006762 | 1104           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 68,98                  | 1    | INSS EMPRESA            |        |   |
|                                  | 2024/006769 | 1116           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 4.334,75               | 1    | INSS EMPRESA            |        |   |
|                                  | 2024/006780 | 1102           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 272,21                 | 1    | INSS EMPRESA            |        |   |
|                                  | 2024/006781 | 1104           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 862,68                 | 1    | INSS EMPRESA            |        |   |
|                                  | 2024/006722 | 826            |                             | 8112   | HELIO ACABOCI                          | 9.465,61               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |        |   |
|                                  | 2024/006705 | 1357           |                             | 7657   | I.C. RISSI ALIMENTOS EPP               | 9.798,00               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
|                                  | 2024/006709 | 1324           |                             | 3544   | JOELMA TRINDADE - ME                   | 5.363,17               | 1    | SEGURANCA EM GERAL      |        |   |
|                                  | 2024/006698 | 1357           |                             | 8001   | LBS FOODS LTDA                         | 45.448,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
|                                  | 2024/006700 | 1357           |                             | 8001   | LBS FOODS LTDA                         | 21.000,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
|                                  | 2024/006718 | 420            |                             | 3345   | LILIAN CRISTINA NABARRO                | 1.738,93               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |        |   |
|                                  | 2024/006720 | 412            |                             | 3345   | LILIAN CRISTINA NABARRO                | 4.431,69               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |        |   |
|                                  | 2024/006696 | 1325           |                             | 3166   | LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 6.786,85               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
|                                  | 2024/006701 | 1357           |                             | 5129   | MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 58.706,50              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
|                                  | 2024/006706 | 1357           |                             | 4127   | NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI | 6.435,34               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
|                                  | 2024/006695 | 1507           |                             | 3062   | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 6.255,26               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
|                                  | 2024/006702 | 1357           |                             | 6749   | P.G.L. ALIMENTOS LTDA                  | 671,90                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
|                                  | 2024/006703 | 1357           |                             | 6749   | P.G.L. ALIMENTOS LTDA                  | 32.520,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
|                                  | 2024/006688 | 1363           |                             | 8045   | PAULA REGINA VICCARI                   | 625,56                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |        |   |
|                                  | 2024/006699 | 423            |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 24.000,00              | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |        |   |
|                                  | 2024/006708 | 826            |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.431,69               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |        |   |
|                                  | 2024/006727 | 1628           |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.064,70               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |        |   |

|                                             |         |       |          |     |                             |                                        |                        |      |                         |  |  |
|---------------------------------------------|---------|-------|----------|-----|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|--|
| 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 .....: 01.10.2024   |         |       |          |     |                             |                                        |                        |      |                         |  |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2024     |         |       |          |     |                             |                                        |                        |      |                         |  |  |
| Data                                        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                      |                                        | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |  |
| 2024/006728                                 | 1299    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 126,66                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |  |
| 2024/006729                                 | 1628    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.238,88               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006731                                 | 1663    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.327,79               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006732                                 | 1628    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.857,86               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006733                                 | 1628    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.229,28               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006734                                 | 1660    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 30.000,00              | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006735                                 | 1662    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.294,67               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006736                                 | 1659    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.595,45               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006737                                 | 1663    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 10.136,48              | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006738                                 | 1628    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 19.529,05              | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006739                                 | 1628    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.556,18               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006740                                 | 1660    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.500,00               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006741                                 | 1662    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 7.532,64               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006742                                 | 1659    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 8.509,08               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006743                                 | 1295    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 759,96                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |  |
| 2024/006744                                 | 1299    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 417,98                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |  |
| 2024/006745                                 | 1301    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 253,32                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |  |
| 2024/006746                                 | 1303    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 379,98                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |  |
| 2024/006747                                 | 1310    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 253,32                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |  |
| 2024/006748                                 | 1663    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 5.544,88               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006749                                 | 1662    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.824,74               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006750                                 | 1628    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.313,84               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006751                                 | 1628    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.639,05               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006752                                 | 1660    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.000,00               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006753                                 | 1659    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.127,28               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006760                                 | 726     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 209,24                 | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |  |
| 2024/006761                                 | 1345    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 418,39                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |  |
| 2024/006763                                 | 1662    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 9.478,19               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006764                                 | 1662    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 64.676,79              | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006765                                 | 1662    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.713,22               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006766                                 | 1662    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.087,15               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006767                                 | 1303    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.717,99               | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |  |
| 2024/006768                                 | 1662    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 11.822,80              | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006770                                 | 420     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.974,67               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |  |
| 2024/006771                                 | 432     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 8.000,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |  |
| 2024/006772                                 | 1664    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 523,10                 | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006773                                 | 1663    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.743,66               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006774                                 | 1664    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.789,86               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006775                                 | 1663    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.393,44               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006776                                 | 1294    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 164,66                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |  |
| 2024/006777                                 | 1295    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 253,33                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |  |
| 2024/006778                                 | 1663    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.487,33               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006779                                 | 1664    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 906,71                 | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |  |
| 2024/006717                                 | 432     |       |          |     | 3094                        | VANDERLEI DO REGO PIMENTA              | 10.586,10              | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |  |
| 2024/006686                                 | 1363    |       |          |     | 8072                        | YASMINE TOMASELLA                      | 104,26                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |  |
| Total do Dia 15.10:                         |         |       |          |     |                             |                                        | 1.000.327,55           |      |                         |  |  |
| 16.10.2024                                  |         |       |          |     |                             |                                        |                        |      |                         |  |  |
| 2024/006782                                 | 410     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 700,00                 | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |  |
| Total do Dia 16.10:                         |         |       |          |     |                             |                                        | 700,00                 |      |                         |  |  |
| 17.10.2024                                  |         |       |          |     |                             |                                        |                        |      |                         |  |  |
| 2024/006783                                 | 1343    |       |          |     | 6638                        | APARECIDO PINHEIRO                     | 300,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |  |
| Total do Dia 17.10:                         |         |       |          |     |                             |                                        | 300,00                 |      |                         |  |  |
| 18.10.2024                                  |         |       |          |     |                             |                                        |                        |      |                         |  |  |
| 2024/006809                                 | 1498    |       |          |     | 4142                        | ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 1.451,76               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |  |

|                                  |         |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
|----------------------------------|---------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|---|--|
| 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 .....    |         |       |          | 01.10.2024                  |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |         |       |          | 31.10.2024                  |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data                             | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |   |  |
| 2024/006784                      | 1363    | ADANT |          | 2024                        | 6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI           | 1.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| 2024/006802                      | 404     |       |          |                             | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 43,06                  | 1    | TAXAS DE CARTORIO       |  |   |  |
| 2024/006803                      | 1324    |       |          |                             | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI  | 8.332,70               | 1    | CONVENIO CIEE           |  |   |  |
| 2024/006800                      | 1339    |       |          |                             | 4731 CLARO S/A                              | 43,71                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |
| 2024/006807                      | 1498    |       |          |                             | 3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA             | 95,80                  | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2024/006815                      | 404     |       |          |                             | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 99,64                  | 1    | DESPESAS COM ART        |  |   |  |
| 2024/006796                      | 1421    |       |          |                             | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 800,00                 | 1    | AQUISICAO DE PNEUS/CAMA |  |   |  |
| 2024/006797                      | 1479    |       |          |                             | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 1.192,00               | 1    | CONCERTO E DEMAIS SERV  |  |   |  |
| 2024/006798                      | 1420    |       |          |                             | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 14.936,00              | 1    | AQUISICAO DE PNEUS/CAMA |  |   |  |
| 2024/006799                      | 1428    |       |          |                             | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 33.599,00              | 1    | CONCERTO E DEMAIS SERV  |  |   |  |
| 2024/006814                      | 1514    |       |          |                             | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 352,40                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2024/006801                      | 404     |       |          |                             | 192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS    | 1.036,41               | 1    | DESPESAS COM POSTAGENS  |  |   |  |
| 2024/006816                      | 404     |       |          |                             | 6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL  | 32,75                  | 1    | DESPESAS COM GUIA RECOL |  |   |  |
| 2024/006785                      | 1344    |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 128.018,64             | 1    | PARCELAMENTO INSS       |  |   |  |
| 2024/006792                      | 1116    |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 720,43                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
| 2024/006804                      | 410     |       |          |                             | 6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD | 1.150,00               | 1    | AUXILIO FUNERAL         |  |   |  |
| 2024/006817                      | 408     |       |          |                             | 6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI | 41.710,50              | 1    | PRODUTOS QUIMICOS       |  |   |  |
| 2024/006818                      | 408     |       |          |                             | 6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI | 807,30                 | 1    | PRODUTOS QUIMICOS       |  |   |  |
| 2024/006806                      | 1498    |       |          |                             | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 3.060,00               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2024/006808                      | 1498    |       |          |                             | 5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 188,35                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2024/006794                      | 1483    |       |          |                             | 6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI  | 146.930,01             | 1    | OBRAS E INSTALACOES     |  |   |  |
| 2024/006813                      | 1498    |       |          |                             | 4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI | 23,90                  | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2024/006805                      | 1498    |       |          |                             | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 41,20                  | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2024/006812                      | 1498    |       |          |                             | 6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA                  | 2.749,26               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2024/006786                      | 1662    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 102,03                 | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |   |  |
| 2024/006787                      | 1662    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.394,18               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |   |  |
| 2024/006788                      | 1662    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 8.116,73               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |   |  |
| 2024/006789                      | 1662    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 414,18                 | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |   |  |
| 2024/006790                      | 1303    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 457,59                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |   |  |
| 2024/006791                      | 1662    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.550,98               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |   |  |
| 2024/006793                      | 423     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.789,87               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |   |  |
| 2024/006810                      | 420     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.885,76               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |   |  |
| 2024/006811                      | 1345    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.885,76               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |   |  |
| 2024/006819                      | 420     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 656,55                 | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |   |  |
| 2024/006795                      | 407     |       |          |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 1.557,02               | 1    | GASOLINA                |  |   |  |
| 2024/006820                      | 405     |       |          |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 3.000,00               | 1    | GASOLINA                |  |   |  |
| 2024/006821                      | 405     |       |          |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 3.000,00               | 1    | ETANOL                  |  |   |  |
| 2024/006822                      | 405     |       |          |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 5.000,00               | 1    | DIESEL                  |  |   |  |
| 2024/006823                      | 405     |       |          |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 2.000,00               | 1    | GASOLINA                |  |   |  |
| Total do Dia 18.10:              |         |       |          |                             |                                             | 433.225,47             |      |                         |  |   |  |
| 22.10.2024                       |         |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| 2024/006830                      | 1360    |       |          |                             | 6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA   | 737,00                 | 1    | SERV NUVEM E-SUS        |  |   |  |
| 2024/006832                      | 414     |       |          |                             | 6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA   | 2,29                   | 1    | JUROS/MULTAS DIVERSAS   |  |   |  |
| 2024/006838                      | 1586    |       |          |                             | 5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 7.593,44               | 1    | JUROS/MULTAS DIVERSAS   |  |   |  |
| 2024/006842                      | 1312    |       |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 196.270,15             | 1    | MULTAS/JUROS CPFL       |  |   |  |
| 2024/006837                      | 1107    |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 449,55                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
| 2024/006826                      | 410     |       |          |                             | 6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD | 1.750,00               | 1    | AUXILIO FUNERAL         |  |   |  |
| 2024/006827                      | 410     |       |          |                             | 6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD | 550,00                 | 1    | AUXILIO FUNERAL         |  |   |  |
| 2024/006828                      | 1426    |       |          |                             | 4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA           | 439,00                 | 1    | MANUTENCAO E SERV EM VE |  |   |  |
| 2024/006829                      | 1423    |       |          |                             | 4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA           | 421,43                 | 1    | PECAS PARA VEICULOS     |  |   |  |
| 2024/006833                      | 1628    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 863,15                 | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |   |  |
| 2024/006834                      | 1628    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.655,00               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |   |  |
| 2024/006835                      | 1299    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 278,66                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |   |  |
| 2024/006836                      | 1628    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.947,00               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |   |  |

|                                  |             |                |                             |                                             |  |                        |      |                         |  |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--|------------------------|------|-------------------------|--|
| 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 .....    |             |                | 01.10.2024                  |                                             |  |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |             |                | 31.10.2024                  |                                             |  |                        |      |                         |  |
| Data                             | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor                                      |  | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
|                                  | 2024/006824 | 406            |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA |  | 30.000,00              | 1    | DIESEL                  |  |
|                                  | 2024/006825 | 407            |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA |  | 5.000,00               | 1    | GASOLINA                |  |
|                                  | 2024/006831 | 404            |                             | 6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA |  | 204,35                 | 1    | MENSALIDADE DE SERV TRI |  |
|                                  | 2024/006839 | 1339           |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   |  | 3.293,24               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
|                                  | 2024/006840 | 1395           |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   |  | 3.356,41               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
|                                  | 2024/006841 | 1336           |                             | 2724 YDEO OGA                               |  | 95,75                  | 1    | BONUS POR PARTICIPACAO  |  |
| Total do Dia 22.10:              |             |                |                             |                                             |  | 255.906,42             |      |                         |  |
| 23.10.2024                       |             |                |                             |                                             |  |                        |      |                         |  |
|                                  | 2024/006843 | 420            |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    |  | 3.439,94               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
|                                  | 2024/006844 | 420            |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    |  | 2.666,66               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| Total do Dia 23.10:              |             |                |                             |                                             |  | 6.106,60               |      |                         |  |
| 24.10.2024                       |             |                |                             |                                             |  |                        |      |                         |  |
|                                  | 2024/006845 | 1343           |                             | 6638 APARECIDO PINHEIRO                     |  | 300,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| Total do Dia 24.10:              |             |                |                             |                                             |  | 300,00                 |      |                         |  |
| 25.10.2024                       |             |                |                             |                                             |  |                        |      |                         |  |
|                                  | 2024/006846 | 1363           |                             | 6326 JOSE ROBERTO DA SILVA                  |  | 150,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| Total do Dia 25.10:              |             |                |                             |                                             |  | 150,00                 |      |                         |  |
| 29.10.2024                       |             |                |                             |                                             |  |                        |      |                         |  |
|                                  | 2024/006965 | 1557           |                             | 8080 ADILSON AUGUSTO BATISTA                |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006953 | 1557           |                             | 6962 ADRIANO FERNANDO DOS SANTOS            |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006952 | 1557           |                             | 8081 ALEX DE OLIVEIRA DA SILVA              |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006951 | 1557           |                             | 6015 ANA PAULA GARCIA POSSEBOM              |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006950 | 1557           |                             | 6459 ANDRE FELIPE PEGRUCCI                  |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006949 | 1557           |                             | 8082 ANTONIO LUIZ DA SILVA                  |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006968 | 1557           |                             | 8115 ANTONIO ROVER GARCIA GOMES             |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006989 | 1447           |                             | 5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  |  | 112.000,00             | 1    | TERMO DE COLABORACAO    |  |
|                                  | 2024/006948 | 1557           |                             | 5293 BRUNA PASCHOALOTTO SAMARTIN            |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006984 | 1557           |                             | 8083 CARLOS NADILSON DA SILVA               |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006943 | 1557           |                             | 7186 CHRISTIAN CARLOS FAGUNDES              |  | 10.379,83              | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006983 | 1557           |                             | 8084 CLEIDE LUCIO ALVES DA SILVA            |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006993 | 1312           |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       |  | 62.666,64              | 1    | MULTAS/JUROS CPFL       |  |
|                                  | 2024/006991 | 404            |                             | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E |  | 88,78                  | 1    | DESPESAS COM ART        |  |
|                                  | 2024/006982 | 1557           |                             | 7192 DAVI MARQUES ANDRADE                   |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006979 | 1557           |                             | 8117 DAYVISSON SALES RODRIGUES              |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006980 | 1557           |                             | 8086 EDUARDO GOMES MEIRELES                 |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006981 | 1557           |                             | 8085 ELIEZER RAMOS BISPO                    |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006977 | 1557           |                             | 5991 ELISEU COUTINHO                        |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006947 | 1557           |                             | 8087 FABRICIO BISPO DOS SANTOS              |  | 5.000,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006946 | 1554           |                             | 8088 Fabricio henrique marques              |  | 5.000,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006945 | 1557           |                             | 7203 FELIPE FERREIRA LIMA                   |  | 5.000,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006975 | 1557           |                             | 7649 FRANCINE BUENO ISHIBASHY               |  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |  |
|                                  | 2024/006928 | 1102           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 2.534,92               | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2024/006929 | 1103           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 2.156,12               | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2024/006930 | 1104           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 29.620,71              | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2024/006931 | 1106           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 4.517,03               | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2024/006932 | 1107           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 230.109,82             | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2024/006933 | 1108           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 25.705,02              | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2024/006934 | 1110           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 30.370,13              | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2024/006935 | 1111           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 816,17                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2024/006936 | 1115           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 805,18                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2024/006937 | 1116           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 98.430,10              | 1    | INSS EMPRESA            |  |

|                                             |         |       |          |                             |                                            |                        |      |                         |    |
|---------------------------------------------|---------|-------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|----|
| ESTADO DE SAO PAULO                         |         |       |          | Empenhos Emitidos           |                                            | 31 de Dezembro de 2024 |      | Folha:                  | 10 |
| Prefeitura Municipal de Barrinha            |         |       |          | Ordinario/Global/Estimativa |                                            |                        |      |                         |    |
| Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL |         |       |          |                             |                                            |                        |      |                         |    |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024   |         |       |          |                             |                                            |                        |      |                         |    |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2024     |         |       |          |                             |                                            |                        |      |                         |    |
| Data                                        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor                                     | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |    |
| 2024/006938                                 | 1118    |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 8.550,22               | 1    | INSS EMPRESA            |    |
| 2024/006939                                 | 1119    |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 27.472,72              | 1    | INSS EMPRESA            |    |
| 2024/006940                                 | 1122    |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 9.037,11               | 1    | INSS EMPRESA            |    |
| 2024/006941                                 | 1123    |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 24.358,13              | 1    | INSS EMPRESA            |    |
| 2024/006942                                 | 1124    |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 10.254,58              | 1    | INSS EMPRESA            |    |
| 2024/006973                                 | 1557    |       |          |                             | 8116 GABRIELA PEREIRA DA SILVEIRA          | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006971                                 | 1557    |       |          |                             | 8089 GABRIELLE COSTANTE GIMENEZ            | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006969                                 | 1557    |       |          |                             | 8090 HEMERSON MIGUEL GARCIA                | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006967                                 | 1557    |       |          |                             | 6417 JEAN CARLOS MAZZIER                   | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006995                                 | 1336    |       |          |                             | 844 JOSE LUCAS DE ANDRADE                  | 5.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |    |
| 2024/006944                                 | 1557    |       |          |                             | 7182 JOSE ROSA SILVA                       | 5.000,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006966                                 | 1557    |       |          |                             | 7177 JULIANO DE PAULA DA SILVA             | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006972                                 | 1557    |       |          |                             | 1809 LEANDRO RANGEL DE ALMEIDA             | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006954                                 | 1557    |       |          |                             | 8091 LUCIANA DUARTE PEREIRA MARCARI        | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006994                                 | 1520    |       |          |                             | 4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES               | 500,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |    |
| 2024/006955                                 | 1557    |       |          |                             | 8114 MARCIO DANIEL DE ASSIS                | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006956                                 | 1557    |       |          |                             | 8092 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS            | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006957                                 | 1557    |       |          |                             | 7194 MARCOS WILLIAM SOUZA FERREIRA         | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006958                                 | 1557    |       |          |                             | 7185 MILTON CESAR BREVIGLIERI              | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006959                                 | 1557    |       |          |                             | 7169 PATRICIA PAULA RAMOS CARVALHO         | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006961                                 | 1557    |       |          |                             | 7200 PAULO PIRES DA SILVA                  | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006847                                 | 628     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 34.094,16              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006848                                 | 631     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 19.610,00              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006849                                 | 632     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 700,00                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006850                                 | 640     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 11.650,00              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006851                                 | 644     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.550,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006852                                 | 647     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 6.450,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006853                                 | 648     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 5.200,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006854                                 | 649     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.960,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006855                                 | 677     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 190,62                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006856                                 | 678     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 19.321,57              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006857                                 | 680     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 3.395,72               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006858                                 | 681     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 167.407,56             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006859                                 | 682     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 24.208,71              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006860                                 | 684     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 28.413,79              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006861                                 | 685     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 815,02                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006862                                 | 690     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 73.499,26              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006863                                 | 691     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 8.317,55               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006864                                 | 694     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 19.381,12              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006865                                 | 697     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 5.390,99               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006866                                 | 698     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 18.639,55              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006867                                 | 699     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 9.946,14               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006868                                 | 732     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 16,38                  | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |    |
| 2024/006869                                 | 738     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 2.908,56               | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |    |
| 2024/006870                                 | 742     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 3.401,63               | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |    |
| 2024/006871                                 | 774     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 3.302,32               | 1    | Outros Venc Variaveis P |    |
| 2024/006872                                 | 777     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 7.440,00               | 1    | Outros Venc Variaveis P |    |
| 2024/006873                                 | 778     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.721,44               | 1    | Outros Venc Variaveis P |    |
| 2024/006874                                 | 780     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 246,20                 | 1    | Outros Venc Variaveis P |    |
| 2024/006875                                 | 786     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 4.193,35               | 1    | Outros Venc Variaveis P |    |
| 2024/006876                                 | 790     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 819,52                 | 1    | Outros Venc Variaveis P |    |
| 2024/006877                                 | 793     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.325,18               | 1    | Outros Venc Variaveis P |    |
| 2024/006878                                 | 794     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 492,41                 | 1    | Outros Venc Variaveis P |    |
| 2024/006879                                 | 1001    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 15.000,00              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/006880                                 | 1055    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 5.252,64               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |

|                                             |         |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |         |
|---------------------------------------------|---------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|---------|
| ESTADO DE SAO PAULO                         |         |       |          | Empenhos Emitidos           |                                             | 31 de Dezembro de 2024 |      | Folha: 11               |         |
| Prefeitura Municipal de Barrinha            |         |       |          | Ordinario/Global/Estimativa |                                             |                        |      |                         |         |
| Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL |         |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |         |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024   |         |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |         |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2024     |         |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |         |
| Data                                        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |         |
|                                             |         |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |         |
| 2024/006881                                 | 1057    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.690,03               | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006882                                 | 1058    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 82.517,26              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006883                                 | 1059    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 10.062,85              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006884                                 | 1061    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 7.850,72               | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006885                                 | 1062    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 564,80                 | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006886                                 | 1067    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 110.500,84             | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006887                                 | 1068    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 10.222,87              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006888                                 | 1071    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 30.499,18              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006889                                 | 1074    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 8.942,66               | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006890                                 | 1075    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 26.677,38              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006891                                 | 1076    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 12.293,81              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006892                                 | 1274    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 26.013,25              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006893                                 | 1276    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.399,49               | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006894                                 | 1277    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 106.892,06             | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006895                                 | 1278    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.315,48               | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006896                                 | 1286    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 59.722,48              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006897                                 | 1288    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 26.118,85              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006898                                 | 1291    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.474,98               | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006899                                 | 1292    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 31.250,08              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006900                                 | 1293    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 21.574,52              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006901                                 | 1294    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 380,00                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO     | GER     |
| 2024/006902                                 | 1295    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 22.640,00              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO     | GER     |
| 2024/006903                                 | 1296    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 41.020,00              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO     | GER     |
| 2024/006904                                 | 1298    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 5.381,60               | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO     | GER     |
| 2024/006905                                 | 1299    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 299.322,72             | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO     | GER     |
| 2024/006906                                 | 1301    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 44.583,86              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO     | GER     |
| 2024/006907                                 | 1302    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 760,00                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO     | GER     |
| 2024/006908                                 | 1303    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 141.322,61             | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO     | GER     |
| 2024/006909                                 | 1305    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 33.222,00              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO     | GER     |
| 2024/006910                                 | 1308    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 13.201,00              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO     | GER     |
| 2024/006911                                 | 1309    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 37.495,66              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO     | GER     |
| 2024/006912                                 | 1310    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 14.643,53              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO     | GER     |
| 2024/006913                                 | 1345    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 183.944,83             | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006914                                 | 1346    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 55.610,78              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006915                                 | 1347    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 607.757,78             | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006916                                 | 1348    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 31.862,85              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006917                                 | 1366    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 8.055,74               | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006918                                 | 1367    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 10.590,00              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006919                                 | 1369    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.724.140,50           | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006920                                 | 1370    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 196.875,87             | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006921                                 | 1372    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 245.640,04             | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006922                                 | 1373    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.043,20               | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006923                                 | 1377    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 7.323,40               | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006924                                 | 1378    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 57.109,26              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006925                                 | 1381    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 159.498,20             | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006926                                 | 1384    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 141.025,23             | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006927                                 | 1385    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 47.895,88              | 1    | FOLHA DE PAGTO          | PESSOAL |
| 2024/006990                                 | 844     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.663,45               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |         |
| 2024/006985                                 | 1387    |       |          |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 3.000,00               | 1    | GASOLINA                |         |
| 2024/006986                                 | 1387    |       |          |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 2.000,00               | 1    | ETANOL                  |         |
| 2024/006987                                 | 1387    |       |          |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 3.000,00               | 1    | DIESEL                  |         |
| 2024/006988                                 | 405     |       |          |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 20.000,00              | 1    | DIESEL                  |         |
| 2024/006962                                 | 1557    |       |          |                             | 8093 RENAN RODRIGUES VIEIRA DE MATTOS       | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |         |
| 2024/006963                                 | 1557    |       |          |                             | 5753 RENATO DOS SANTOS PEREIRA              | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |         |
| 2024/006964                                 | 1557    |       |          |                             | 8094 ROSEMEIRE ROSENDO DA SILVA             | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |         |

|                                  |         |                |                             |                                             |                        |      |                         |    |
|----------------------------------|---------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|----|
| 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 .....    |         |                | 01.10.2024                  |                                             |                        |      |                         |    |
| Data Final de Emissao .....      |         |                | 31.10.2024                  |                                             |                        |      |                         |    |
| Data                             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |    |
| 2024/006992                      | 414     |                |                             | 4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS  | 38,10                  | 1    | CONSUMO DE AGUA ESGOTO  |    |
| 2024/006960                      | 1557    |                |                             | 8095 SILAS HENRIQUE BARBOSA                 | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006978                      | 1557    |                |                             | 8097 VAGNER APARECIDO JULIO                 | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006974                      | 1557    |                |                             | 7181 VALDECI APARECIDO DAMACENA             | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006976                      | 1557    |                |                             | 8096 VALDOMIRO DE OLIVEIRA SILVA            | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| 2024/006970                      | 1557    |                |                             | 8100 WILLIAM DIEGO DE SOUSA                 | 1.500,00               | 1    | PREMIACAO LEI PAULO GUS |    |
| Total do Dia 29.10:              |         |                |                             |                                             | 6.029.766,28           |      |                         |    |
| 30.10.2024                       |         |                |                             |                                             |                        |      |                         |    |
| 2024/006997                      | 1344    |                |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 167.104,28             | 1    | PARCELAMENTO INSS       |    |
| 2024/006996                      | 1343    |                |                             | 4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO           | 700,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |    |
| 2024/006999                      | 1357    |                |                             | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 7.933,07               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |    |
| 2024/007000                      | 1357    |                |                             | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 52.267,85              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |    |
| 2024/007001                      | 1325    |                |                             | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 5.240,63               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |    |
| 2024/007002                      | 1326    |                |                             | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 7.562,80               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |    |
| 2024/007003                      | 1498    |                |                             | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 3.060,00               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |    |
| 2024/007004                      | 420     |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 8.000,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |    |
| 2024/006998                      | 1670    |                |                             | 8118 SECRETARIA ESTADO DIR. PESSOAS COM DEF | 131.995,35             | 1    | DEVOLUCAO DE SALDOS     |    |
| Total do Dia 30.10:              |         |                |                             |                                             | 383.863,98             |      |                         |    |
| 31.10.2024                       |         |                |                             |                                             |                        |      |                         |    |
| 2024/007048                      | 1669    |                |                             | 6962 ADRIANO FERNANDO DOS SANTOS            | 7.311,00               | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007053                      | 1669    |                |                             | 8101 ALEXANDER MARQUE DA SILVA              | 4.500,00               | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007020                      | 1357    |                |                             | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 14.120,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |    |
| 2024/007031                      | 409     |                |                             | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 5.268,00               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |    |
| 2024/007050                      | 1669    |                |                             | 7740 ANA PAULA DA SILVA M DA COSTA          | 7.311,00               | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007066                      | 1313    |                |                             | 7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA         | 233.312,50             | 1    | SERVICOS MEDICOS PRESTA |    |
| 2024/007033                      | 1472    |                |                             | 1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME    | 575,00                 | 1    | DESPESAS COM ACESSO A I |    |
| 2024/007038                      | 1415    |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 120,00                 | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |    |
| 2024/007039                      | 1324    |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 410,86                 | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |    |
| 2024/007040                      | 1586    |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 26.567,50              | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |    |
| 2024/007041                      | 414     |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 732,00                 | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |    |
| 2024/007042                      | 410     |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 36,00                  | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |    |
| 2024/007006                      | 1314    |                |                             | 7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI | 300.000,00             | 1    | AQUISICAO DE MEDICAMENT |    |
| 2024/007007                      | 1314    |                |                             | 7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI | 240.000,00             | 1    | AQUISICAO DE MEDICAMENT |    |
| 2024/007036                      | 404     |                |                             | 5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 2.818,48               | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |    |
| 2024/007037                      | 414     |                |                             | 5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 144,00                 | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |    |
| 2024/007008                      | 404     |                |                             | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 111,28                 | 1    | TAXAS DE CARTORIO       |    |
| 2024/007027                      | 1488    |                |                             | 6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA- | 4.183,00               | 1    | AQUIS DE MATERIAIS DE E |    |
| 2024/007028                      | 1436    |                |                             | 6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA- | 388,00                 | 1    | AQUIS DE MATERIAIS DE E |    |
| 2024/007030                      | 1364    |                |                             | 6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA- | 150,60                 | 1    | AQUIS DE MATERIAIS DE E |    |
| 2024/007067                      | 1313    |                |                             | 6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL     | 241.140,96             | 1    | SERVICOS MEDICOS PRESTA |    |
| 2024/007046                      | 1669    |                |                             | 7186 CHRISTIAN CARLOS FAGUNDES              | 15.000,00              | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007060                      | 1344    |                |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 80.894,39              | 1    | PARCELAMENTO CPFL       |    |
| 2024/007071                      | 1312    |                |                             | 7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E             | 28.800,00              | 1    | SERV DE DESOBSTRUCAO DE |    |
| 2024/007024                      | 1588    |                |                             | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 54,00                  | 1    | GAS e AGUA              |    |
| 2024/007025                      | 1355    |                |                             | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 1.215,24               | 1    | GAS e AGUA              |    |
| 2024/007052                      | 1669    |                |                             | 4348 DEBORA DANIELA DE SOUZA                | 4.500,00               | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007069                      | 1312    |                |                             | 6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE   | 45.309,62              | 1    | RECURSOS HIDRICOS       |    |
| 2024/007070                      | 1344    |                |                             | 6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE   | 24.204,65              | 1    | PARCELAMENTO - RECURSOS |    |
| 2024/007056                      | 1669    |                |                             | 7649 FRANCINE BUENO ISHIBASHY               | 4.500,00               | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007047                      | 1554    |                |                             | 8098 GM PRODUTORA                           | 15.000,00              | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007068                      | 1312    |                |                             | 7999 GREEN ECOLOGY                          | 218.782,90             | 1    | SERV TRANSP RESIDUOS SO |    |
| 2024/007018                      | 1357    |                |                             | 7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP               | 66.330,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |    |
| 2024/007034                      | 1490    |                |                             | 7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP               | 1.326,60               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |    |

|                                  |         |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |    |
|----------------------------------|---------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|----|
| 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 .....    |         |       |          | 01.10.2024                  |                                             |                        |      |                         |    |
| Data Final de Emissao .....      |         |       |          | 31.10.2024                  |                                             |                        |      |                         |    |
| Data                             | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |    |
| 2024/007044                      | 1669    |       |          |                             | 8099 IGOR SANTOS BORGES                     | 15.000,00              | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007058                      | 1311    |       |          |                             | 7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES        | 45.750,00              | 1    | LOCACAO DE CACAMBAS     |    |
| 2024/007055                      | 1669    |       |          |                             | 6417 JEAN CARLOS MAZZIER                    | 4.500,00               | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007009                      | 1324    |       |          |                             | 3544 JOELMA TRINDADE - ME                   | 33.524,67              | 1    | SEGURANCA EM GERAL      |    |
| 2024/007010                      | 1326    |       |          |                             | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 3.856,00               | 1    | REFEICOES               |    |
| 2024/007011                      | 1325    |       |          |                             | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 5.648,00               | 1    | REFEICOES               |    |
| 2024/007012                      | 1334    |       |          |                             | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.120,00               | 1    | REFEICOES               |    |
| 2024/007013                      | 1329    |       |          |                             | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 288,00                 | 1    | REFEICOES               |    |
| 2024/007057                      | 1669    |       |          |                             | 8102 KELLY DA SILVA RODRIGUES               | 4.500,00               | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007026                      | 1329    |       |          |                             | 7846 L. CONTI & CIA LTDA                    | 5.308,00               | 1    | AQUISICAO DE DOCES E CO |    |
| 2024/007017                      | 414     |       |          |                             | 2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA             | 59.000,00              | 1    | EXAMES MEDICOS LABORATO |    |
| 2024/007043                      | 1669    |       |          |                             | 1809 LEANDRO RANGEL DE ALMEIDA              | 15.000,00              | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007054                      | 1669    |       |          |                             | 8120 LEONARDO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA      | 4.500,00               | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007021                      | 1357    |       |          |                             | 5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 21.732,20              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |    |
| 2024/007051                      | 1669    |       |          |                             | 8092 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS             | 4.500,00               | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007022                      | 1357    |       |          |                             | 4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI | 6.925,50               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |    |
| 2024/007019                      | 1357    |       |          |                             | 6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA                  | 80.455,80              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |    |
| 2024/007014                      | 1314    |       |          |                             | 7793 PRACTICE GASES LTDA                    | 95.000,00              | 1    | AQUIS DE OXIGENIO HOSPI |    |
| 2024/007015                      | 1314    |       |          |                             | 7793 PRACTICE GASES LTDA                    | 18.500,00              | 1    | AQUIS DE OXIGENIO HOSPI |    |
| 2024/007059                      | 410     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 89.902,92              | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |    |
| 2024/007061                      | 1379    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 40.505,78              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/007062                      | 1369    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.174,90               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/007063                      | 1378    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 591,10                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/007064                      | 1381    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 583,89                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/007065                      | 1385    |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 889,10                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |    |
| 2024/007045                      | 1669    |       |          |                             | 7184 RENATO MARTINS GIMENEZ                 | 15.000,00              | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| 2024/007023                      | 1357    |       |          |                             | 6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI | 1.755,10               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |    |
| 2024/007016                      | 1349    |       |          |                             | 7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA   | 15.501,76              | 1    | ATIVIDADE DELEGADA      |    |
| 2024/007029                      | 1488    |       |          |                             | 6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA             | 814,00                 | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |    |
| 2024/007032                      | 1364    |       |          |                             | 6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA             | 210,00                 | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |    |
| 2024/007005                      | 1616    |       |          |                             | 7918 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | 130.000,00             | 1    | MATERIAL ODONTOLOGICO   |    |
| 2024/007035                      | 70      |       |          |                             | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 157.091,49             | 1    | REFERENTE A PRECATORIO  |    |
| 2024/007049                      | 1669    |       |          |                             | 8100 WILLIAM DIEGO DE SOUSA                 | 7.311,00               | 1    | AUDIOVISUAL             |    |
| Total do Dia 31.10:              |         |       |          |                             |                                             | 2.482.556,79           |      |                         |    |
| Total do Mes 10:                 |         |       |          |                             |                                             | 12.370.781,62          |      |                         |    |
| Total Geral .:                   |         |       |          |                             |                                             | 12.370.781,62          |      |                         |    |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2025, 15h e 47m.