

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				01.09.2024					
Data Final de Emissao				30.09.2024					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.09.2024									
	2024/005807	1362			6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES		735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2024/005814	1363			6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI		735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2024/005819	1363			7943 AMANDA RIBEIRO		312,78	1	ADIANTAMENTOS
	2024/005821	1363			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS		1.563,90	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2024/005820	1363			8073 ANTONIO DA SILVA FIGUEIRINHA		104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2024/005816	1363			8037 ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO		344,76	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2024/005822	53			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA		1.690,82	1	CONSORCIO CMM
	2024/005800	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		90,12	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2024/005801	1433			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		267,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2024/005802	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		1.659,38	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
	2024/005804	1358			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		113.901,59	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA
	2024/005797	1330			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		825,90	1	GAS e AGUA
	2024/005798	1361			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		745,00	1	GAS e AGUA
	2024/005808	1362			8052 FLAVIO FARIA DE LIMA		1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
	2024/005789	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		2.289,87	1	INSS EMPRESA
	2024/005792	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		296,25	1	INSS EMPRESA
	2024/005810	1343			688 GERALDO NABARRO		735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2024/005805	1586			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN		4.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2024/005806	1586			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN		4.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
	2024/005809	1343			6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER		735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2024/005813	1363			6234 LEANDRO MENDES		1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
	2024/005812	1343			3374 NEUSA RAMOS DOS ANJOS CRUZ		1.435,00	2	ADIANTAMENTOS
	2024/005811	1343			172 ODAIR POSSEBOM		735,00	2	ADIANTAMENTOS
	2024/005818	1363			8045 PAULA REGINA VICCARI		312,78	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2024/005785	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.580,09	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2024/005786	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		25.398,59	1	Outros Venc Variaveis P
	2024/005787	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		75,96	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2024/005788	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.828,75	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2024/005790	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		23.610,30	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2024/005791	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		114,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2024/005793	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		4.361,56	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2024/005794	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		202,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
	2024/005795	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		7.643,54	1	RESCISAO CONTRATUAL
	2024/005803	1349			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA		14.879,44	1	ATIVIDADE DELEGADA
	2024/005799	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		94.579,14	1	PASEP
	2024/005796	1314			7918 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		106.108,15	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2024/005817	1363			8072 YASMINE TOMASELLA		417,04	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
	2024/005815	1336			2724 YDEO OGA		600,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia 02.09:							423.414,11		
03.09.2024									
	2024/005823	1362			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA		4.000,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia 03.09:							4.000,00		
04.09.2024									
	2024/005824	1363			1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO		300,00	2	ADIANTAMENTOS
	2024/005826	1363			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES		800,00	2	ADIANTAMENTOS
	2024/005825	1363			7572 OSVALDO JOSE PEREIRA		300,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia 04.09:							1.400,00		
05.09.2024									
	2024/005827	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2024/005828	1343			4563 VERA LUCIA DA SILVA		1.500,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia 05.09:							2.900,00		
06.09.2024									
	2024/005837	1362			7869 ABNER AMARAL DE LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao			01.09.2024					
Data Final de Emissao			30.09.2024					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/005981	1336		7755 ABNER MICAEL DE ASSIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005829	1343		659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005831	1363		3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005838	1362		8044 ADRIANA CRISTINA DE LISBOA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005839	1362		7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005982	1342		7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005840	1362		7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005983	1336		7604 AILA ROSA SOLANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005984	1363		7798 ALEF SILVA CORDEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005985	1336		7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005841	1362		7676 ALICE FAUSTINO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005856	1466		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	50.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/005986	1363		7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005987	1363		7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005989	1336		7945 ANA CAROLINA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005842	1362		7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005843	1362		7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005929	1343		8058 ANA CLARA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005845	1362		7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005847	1362		7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005930	1343		7992 ANA JULIA BAHR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005990	1363		7729 ANA LAURA POSSEBON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005849	1362		7959 ANA LUIZA LISBOA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005850	1362		8018 ANA PAULA ELIAS BATISTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005931	1343		6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005991	1363		6973 ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005988	1336		7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005851	1362		7857 ANDRESSA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005852	1362		7960 ANNA JULIA BERNARDES BRITO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005830	1343		6638 APARECIDO PINHEIRO	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005853	1362		8015 ARIADNE FLORIANO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005932	1343		8051 AUZENI DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005933	1343		7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005854	1362		7961 BEATRIZ ADVIGNOLLI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005992	1342		8040 BEATRIZ DA SILVA TROMBETA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005855	1362		7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005857	1362		7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005858	1362		7962 BIANCA SOARES DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005859	1362		7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005860	1362		7963 CAIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005934	1343		7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005993	1363		7744 CAIQUE HELIO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005994	1363		7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005861	1362		7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006073	1466		8000 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA	15.159,87	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/005862	1362		7662 CATARINA GIRAO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006075	1324		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	9.384,40	1	CONVENIO CIEE	
	2024/006076	1338		4731 CLARO S/A	47,55	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/006077	1339		4731 CLARO S/A	13,02	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/005995	1336		7533 CLEIDIANE SANTA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006074	1466		3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	670,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/005835	1344		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.894,39	1	PARCELAMENTO CPFL	
	2024/005996	1363		7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005935	1343		8019 DANIELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005997	1336		7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		3	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Emissao: 01.09.2024											
Data Final de Emissao: 30.09.2024											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/005863	1362			7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005998	1363			7928 DAVID GABRIEL P. PAULA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005844	1414			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		2.623,69	1	GAS e AGUA			
2024/005846	1631			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		2.580,00	1	GAS e AGUA			
2024/005848	1631			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		2.580,00	1	GAS e AGUA			
2024/005864	1362			7622 DEBORA DO CARMO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005936	1343			8020 DEBORA MARCELA MOURA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005937	1343			7725 DEIVID ANASTACIO SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005927	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO		8.335,52	1	LOCACAO DE IMOVEIS			
2024/005865	1362			7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005866	1362			7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005867	1362			8012 EDUARDA VITORIA DE SOUZA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005938	1343			7880 ELISIANE VITORIA MARTINS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005832	1363			3477 EMANUEL VATENTIM DOS SANTOS		1.600,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/005939	1343			7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005940	1343			7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005941	1343			7408 EMILI SILVA VENANCIO		320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005999	1363			8027 ERON POSSEBON ELIAS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006004	1343			7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005942	1343			7982 ESTEFANI TEREZINHA ZAMBONINI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005943	1343			7149 EVELLIN VITORIA GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005944	1343			7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005868	1362			8011 FELIPE ROCHA GONCALVES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005869	1362			7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005870	1362			7665 FERNANDO BASTOS MARINHO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005945	1343			7983 FRANCIELE MARTINS MEIRELES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005946	1343			7659 GABRIEL DE CASTRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006017	1336			7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006018	1336			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006067	1343			7998 GABRIELA ZAMBONINI DE MELO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005871	1362			7826 GABRIELI DE MELO ALVES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005872	1362			7970 GABRIELLA ALVES		386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006019	1336			7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005947	1343			7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005873	1362			7971 GUILHERME BIGNARDI PAIXAO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005948	1343			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006020	1336			7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005949	1343			7834 HELEN QUEZIA CAMARGO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005874	1362			7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006015	1343			8021 HENRIQUE BARROSO SILVA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006021	1336			7769 HENRY GUSTAVO DOS SANTOS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006022	1336			8028 HILLARY KESSERLINGH SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006023	1336			8029 ICARO GUSTAVO DOS S. CONCEICAO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005951	1343			7766 INGRID CAMILA DE OLIVEIRA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005875	1362			8038 ISABELA DOS SANTOS BERNARDELLI		520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005953	1343			7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005876	1362			7628 ISABELA SANTOS LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005877	1362			8013 ISABELE SILVA E CASTRO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005878	1362			8008 ISABELLA FERNANDA DE SOUZA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005879	1362			7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006025	1336			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006024	1336			8057 JAQUELINE AZEVEDO ANDRADE		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005880	1362			7862 JAQUELINE PIATI VALERA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005954	1343			6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005955	1343			8022 JESSICA FERNANDA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		4	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao				01.09.2024							
Data Final de Emissao				30.09.2024							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/006026	1336				8030 JOANA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005881	1362				7972 JOAO FERNANDO BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006027	1336				7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005882	1362				5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005883	1362				7824 JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006028	1336				7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005956	1343				6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005957	1343				7858 JOICE CRISTINA TRAJANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005958	1343				8034 JOICE SOUZA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005959	1343				7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005884	1362				7714 JOSE ANTONIO SILVA	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005834	1363				5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/006058	1336				8074 JOSE ROBERTO MARIANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006029	1336				7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006063	1362				7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006030	1336				7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005960	1343				7984 JULIA NORBERTO DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005885	1362				6647 JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005961	1343				7617 JULIO CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005886	1362				7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006064	1362				7882 KAMILY VITORIA BARROS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005962	1343				7309 KAREN MICHELE BATISTON	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005963	1343				7889 KARINA DA SILVA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005964	1343				7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005965	1343				7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005887	1362				7630 KEILA LOPES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006065	1362				7810 KELLY EVELYN SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005888	1362				7827 KESIA ANDRESSA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005966	1343				7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006031	1336				7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005889	1362				7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA	440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005890	1362				7679 LAIZA CAROLINE NOVAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005967	1343				7249 LANA TOMAZ DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005891	1362				7946 LARAH BEATRIZ CAETANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005968	1343				7986 LAUANDA VITORIA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005892	1362				7839 LAUANE ZANINELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005969	1343				7739 LAVINIA DE MOARES DILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005970	1343				7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006032	1336				5587 LEONARDO DELLABEGA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006033	1336				4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005893	1362				7680 LETICIA DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005894	1362				7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005971	1343				6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005895	1362				7973 LUANA CRISTINA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005972	1343				7987 LUBIANE CARLA OLIVEIRA BISPO	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006034	1336				7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006035	1336				7940 LUCIANO NUNES SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005973	1343				7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006036	1336				8041 LUIS FELIPE SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005896	1362				8017 LUIS FERNANDO PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005897	1362				7706 LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006070	1466				4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	32.879,86	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/005898	1362				7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005899	1362				7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005900	1362				7787 MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO	359,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			

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			01.09.2024							
Data Final de Emissao			30.09.2024							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/006037	1336				7509 MAILSON FERREIRA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005901	1362				7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005902	1362				8043 MARIA CLARA SILVA DE CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006040	1336				7949 MARIA E S CONRRADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005974	1343				8023 MARIA EDUARDA CECILIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006038	1336				7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006039	1336				7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006041	1336				7761 MARIA EUGENIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005903	1362				7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005975	1343				7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005904	1362				7789 MARIANA DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005976	1343				7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005977	1343				7989 MARINA ARAUJO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006042	1336				8054 MARINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005978	1343				8053 MARLY FRANCISCA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005979	1343				7723 MARYANA SALA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006044	1336				8031 MATEUS HENRIQUE VAZ SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006043	1336				7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006045	1336				6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005905	1362				7974 MELISSA GONCALVES TRINDADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005906	1362				5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005980	1343				7726 MIRELLA DE ANDRADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006046	1336				7936 NICOLE CONSULETE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005907	1362				7994 NICOLY KETHELLEN ALVES	333,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005908	1362				7975 NICOLY TIFANNY THENOTE0	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006072	1466				3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6.086,54	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/006047	1336				7931 ODAIR DONIZETE GRANDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005833	1363				7572 OSVALDO JOSE PEREIRA	300,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/005910	1362				5715 PABLO DE OLIVEIRA DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005909	1362				7976 PABLO MARCIO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005911	1362				7716 PATRICIA TAIRINI SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006000	1343				7754 PEDRO AUGUSTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006048	1336				7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006001	1343				8024 PEDRO MURILO SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005836	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	140.929,89	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/005928	1345				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/005950	406				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL		
2024/005952	406				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.000,00	1	GASOLINA		
2024/005913	1362				7788 RAFAEL NUNES DIAS	359,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006084	1362				7788 RAFAEL NUNES DIAS	359,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006002	1343				4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005914	1362				7668 RAI SANTOS DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005915	1362				7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006066	1362				7886 RAUL MARQUES POLI.	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005916	1362				6412 RAYANA RIBEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005917	1362				7978 RAYSSA VITORIS NOVAIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006049	1336				7932 RENATA BATISTA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006050	1336				7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006003	1343				7993 ROSA MISTICA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005918	1362				7636 ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006051	1336				7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005919	1362				7859 ROSELI APARECIDA DO AMARAL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006071	1466				6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	12.471,37	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/005920	1362				7832 SAMARA OIAN FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006016	1343				8032 SANDRA ANDREZA DIAS FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Emitidos			31 de Dezembro de 2024			Folha: 6		
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao			01.09.2024								
Data Final de Emissao			30.09.2024								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/006052	1336			7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006005	1343			7709 STAFANY DE SANTANA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005921	1362			3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006006	1343			7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006053	1336			8055 TAMIRIS CONSOLETE ZAMBONINI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005922	1362			4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006007	1343			8042 TATIANA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006008	1343			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006061	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A		3.420,85	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/006062	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A		3.367,03	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/006009	1343			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006010	1343			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006069	1312			1901 TROIANO ELETRICA LTDA		33.500,00	1	MANUTENCAO EM BOMBAS D´			
2024/006060	1312			876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA		8.910,00	1	LOCACAO DE MUNK			
2024/006011	1343			7990 VANDERLEIA LUCI DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005923	1362			7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006059	1336			7980 VICTOR HUGO ALVES		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006012	1343			7724 VICTOR HUGO BINHARDI		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006054	1336			7933 VILMA SOARES DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005924	1362			7981 VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006055	1336			8033 VINICIUS PAULO MARINHO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005925	1362			7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006068	1336			7143 VIVIANE AP CANAVEZ DOS SANTOS		389,75	1	PENSAO ALIMENTICIA			
2024/006013	1343			8026 WALLACE RODOLFO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005926	1362			8014 WENDER TEODORO DE SOUZA LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006056	1336			7991 YASMIN JESSICA DE ALMEIDA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006014	1343			7453 YASMIN SALA ANTONIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006057	1336			8066 YNGRID VITORIA DIAS DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
Total do Dia 06.09:						610.824,08					
09.09.2024											
2024/006097	1357			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		30.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006109	1421			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME		7.153,53	1	PECAS PARA VEICULOS			
2024/006103	1583			6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL		31.939,20	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA			
2024/006086	414			7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		23.250,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
2024/006098	1357			3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.		30.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006104	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		974,31	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/006105	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		6.986,94	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/006102	1490			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA		1.490,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE			
2024/006094	1357			3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		30.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006088	409			7357 GIULIANA CRISTINA CAVALETTI CIA		459,90	1	AQUISICAO DE ARMACAO /			
2024/006093	1357			7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP		30.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006089	409			2888 JOSE EMILIO BENASSI ME		1.130,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /			
2024/006108	1597			4981 LINCETRACTOR COM IMP EXP EIRELI EPP		1.992,60	1	PECAS PARA VEICULOS			
2024/006081	1466			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		35.244,12	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006095	1357			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		70.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006099	1357			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		100.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006083	1363			7561 MARIA VILMA DE SOUZA SANTOS VENTURA		600,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/006090	1632			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME		30.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/006091	1436			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME		34.606,04	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/006092	1330			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME		40.847,91	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/006085	1612			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		88.150,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2024/006106	1634			6491 MINISTERIO DAS CIDADES		21.235,07	1	DEVOLUCAO DE SALDOS			
2024/006107	1635			6491 MINISTERIO DAS CIDADES		53.436,79	1	DEVOLUCAO DE SALDOS			
2024/006082	1520			8075 NEIDE APARECIDA DA CRUZ		100,00	2	ADIANTAMENTOS			

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			01.09.2024						
Data Final de Emissao			30.09.2024						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2024/006096	1357		4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	40.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/006079	1466		3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	907,38	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/006087	409		7580 OPTICA ELISA LTDA	5.010,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /		
	2024/006100	1357		6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	120.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/006110	1566		7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	12.616,15	1	PECAS PARA VEICULOS		
	2024/006078	1429		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	110.002,90	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U		
	2024/006111	1363		7465 ROMAEI CAMILO DE SOUZA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/006080	1466		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	2.392,93	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/006101	1357		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	30.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
Total do Dia 09.09:					991.525,77				
10.09.2024									
	2024/006113	1336		4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/006115	1344		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	159.666,43	1	PARCELAMENTO INSS		
	2024/006114	1343		7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	200,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/006112	1454		7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.800,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J		
Total do Dia 10.09:					162.666,43				
11.09.2024									
	2024/006118	1363		659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/006119	1363		4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	500,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/006116	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2024/006117	1343		7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO	500,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 11.09:					3.900,00				
12.09.2024									
	2024/006120	1343		1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/006127	1343		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2024/006126	1343		6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2024/006129	1343		7908 DRA YILIEI ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2024/006128	1343		7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2024/006124	1363		6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS	700,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/006123	1363		7924 EVANDRO MARCO ELIAS	600,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/006121	1597		7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	2.378,40	1	PECAS PARA VEICULOS		
	2024/006125	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2024/006131	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2024/006122	1363		7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA	600,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/006130	1363		7050 SEBASTIAO DEVAIR DA SILVA	100,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 12.09:					11.978,40				
13.09.2024									
	2024/006133	1363		1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/006134	1363		4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	100,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/006132	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
Total do Dia 13.09:					3.200,00				
16.09.2024									
	2024/006135	1336		4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/006158	1636		7924 EVANDRO MARCO ELIAS	1.682,27	1	RESCISAO CONTRATUAL		
	2024/006146	1107		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	127,20	1	INSS EMPRESA		
	2024/006147	1115		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	310,55	1	INSS EMPRESA		
	2024/006152	1107		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	475,16	1	INSS EMPRESA		
	2024/006138	1428		8059 MANZANO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	2.500,00	1	FRANQUIA		
	2024/006139	737		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	523,10	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2024/006140	777		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,39	1	Outros Venc Variaveis P		

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			01.09.2024						
Data Final de Emissao			30.09.2024						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/006141	785			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.789,86	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/006142	1299			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	359,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006143	1302			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	228,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006144	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	787,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006145	1377			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.255,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006148	729			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	755,94	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/006149	777			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.684,49	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/006150	1299			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	190,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006151	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.902,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006159	844			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.663,45	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/006136	1434			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2024/006137	1620			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2024/006153	1414			6932	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	630,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2024/006154	1430			6932	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	2.604,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2024/006155	1330			6932	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.350,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2024/006156	1430			6932	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.950,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2024/006157	1490			6932	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	57,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
Total do Dia 16.09:						76.318,92			
17.09.2024									
2024/006161	1454			8077	CAROLINE APARECIDA MARIM	90,00	1	TAXAS DIVERSAS	
2024/006162	1454			8077	CAROLINE APARECIDA MARIM	90,00	1	TAXAS DIVERSAS	
2024/006163	1455			3220	ELIAS FERREIRA COUTINHO	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/006164	1638			1075	FABRICIA APARECIDA ZAMBONINI	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/006160	1348			132	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.144,23	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
Total do Dia 17.09:						24.124,23			
19.09.2024									
2024/006165	1336			8078	SEBASTIAO GONCALVES SANTOS	867,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
Total do Dia 19.09:						867,00			
20.09.2024									
2024/006167	1639			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	81,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/006166	1363			6326	JOSE ROBERTO DA SILVA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/006170	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/006169	1323			5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30.000,00	1	PASEP	
2024/006168	1640			4752	SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	42,08	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
Total do Dia 20.09:						30.923,44			
23.09.2024									
2024/006197	404			4620	ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	58,90	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2024/006174	1362			7532	AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	373,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006173	1362			7146	ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006172	1362			7856	ANA CRISTINA LIMA FERREIRA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006184	1472			1161	ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	575,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2024/006192	404			1161	ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	5.580,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2024/006193	1360			1161	ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.910,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2024/006194	1641			1161	ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	5.750,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2024/006210	1641			1161	ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.875,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2024/006211	1472			1161	ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	575,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2024/006216	1360			1161	ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.910,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2024/006206	1430			3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	15.213,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/006207	1612			3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	36.655,42	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/006208	1430			3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	29.325,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/006209	408			3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	113.314,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	

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				01.09.2024							
Data Final de Emissao				30.09.2024							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/006198	1360			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA		737,00	1	SERV NUVEM E-SUS			
2024/006205	1498			8000 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA		230,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006196	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		235,40	1	TAXAS DE CARTORIO			
2024/006226	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		650,08	1	DEVOLUCAO DE SALDOS			
2024/006181	1490			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-		157,76	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/006212	414			7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		25.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
2024/006214	1312			6925 COGESAN COMP GERENCIADORA DE SANEAMENT		40.000,00	1	SERVICOS LEITURA DE CON			
2024/006217	1322			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		18.017,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/006218	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		31.896,37	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/006219	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		9.495,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/006220	1318			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		5.130,12	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/006215	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		373,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			
2024/006227	1342			1946 DANIEL FERNANDES GONCALVES		3.750,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS			
2024/006202	1392			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		5.000,00	1	GAS e AGUA			
2024/006175	1362			7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA		319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006225	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		224,66	1	INSS EMPRESA			
2024/006213	409			7357 GIULIANA CRISTINA CAVALETTI CIA		253,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /			
2024/006189	1464			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT		52.000,00	1	LOCACAO DE SOFTWARES			
2024/006176	1343			7834 HELEN QUEZIA CAMARGO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006195	1311			2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD		6.600,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO			
2024/006177	1362			7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA		160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006186	1490			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E		288,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/006182	1490			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		3.060,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006190	1612			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		8.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006191	1325			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		8.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006203	1490			7952 LUCAS PAVAN SINCOS		450,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/006199	404			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME		190,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO			
2024/006200	410			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME		30,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO			
2024/006201	1311			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME		180,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO			
2024/006179	1363			8002 MAURICIO BACAROLO DE OLIVEIRA		600,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/006187	1335			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI		79,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006188	1498			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI		39,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006204	1490			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		324,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006171	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2024/006180	843			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.092,40	1	LICENCA PREMIO EM PECUN			
2024/006185	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.215,84	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2024/006221	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		246,20	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/006222	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		984,81	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/006223	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		561,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2024/006224	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.231,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006183	1620			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		10.000,00	1	GASOLINA			
2024/006178	1363 0		2024	7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA		500,00	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 23.09:						455.420,92					
24.09.2024											
2024/006229	1597			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		7.164,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA			
2024/006230	1598			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		3.628,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA			
2024/006231	1423			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		1.364,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA			
2024/006232	1598			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		24.534,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA			
2024/006233	1425			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		804,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			
2024/006234	1426			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		170,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			
2024/006235	1512			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		23.183,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			
2024/006236	1647			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		10.195,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			
2024/006237	1512			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		3.516,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			
2024/006238	1647			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		6.652,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			

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			01.09.2024					
Data Final de Emissao			30.09.2024					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/006239	1470		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	10.847,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2024/006240	1648		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	6.789,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2024/006241	1477		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.776,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
	2024/006242	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/006228	1363		7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 24.09:					104.322,00			
25.09.2024								
	2024/006247	1362		7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006245	1363 0	2024	8069 APARECIDO DONIZETE DA SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006243	1336		4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006244	1363		6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006246	1343		7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	60,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006248	1336		8079 TSUNEKIO KANESIRO	1.396,03	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
Total do Dia 25.09:					3.356,03			
26.09.2024								
	2024/006250	1343		659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006249	404		4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	208,11	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/006251	1324		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	775,12	1	APM (ANUIDADE)	
Total do Dia 26.09:					2.983,23			
27.09.2024								
	2024/006252	1336		4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006253	1363		6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006254	1363		7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS	450,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 27.09:					1.550,00			
30.09.2024								
	2024/006376	1343		8058 ANA CLARA DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006377	1343		7992 ANA JULIA BAHR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006378	1343		6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006358	1336		6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	2.260,31	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2024/006357	1336		6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	2.260,32	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2024/006430	1595		6593 AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA ME	9.390,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2024/006379	1343		8051 AUZENI DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006367	1415		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	36,01	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006368	1324		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	520,50	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006369	1614		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	750,13	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006370	410		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	120,03	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006372	404		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	26.190,62	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006380	1343		7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006355	1314		7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	1.000.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2024/006381	1343		7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006371	1614		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006373	404		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	943,24	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006375	1583		6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	234.753,12	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2024/006359	1319		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	100,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/006360	1650		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	716,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/006361	1319		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.043,95	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/006382	1343		8019 DANIELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006383	1343		8020 DEBORA MARCELA MOURA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006385	1343		7725 DEIVID ANASTACIO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006364	1470		7913 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA	300,00	1	FRANQUIA	
	2024/006365	1573		7913 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA	720,00	1	FRANQUIA	

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			01.09.2024						
Data Final de Emissao			30.09.2024						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/006363	404			192	ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.453,59	1	SERV DE POSTAGENS CORRE	
2024/006386	1343			7880	ELISIANE VITORIA MARTINS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006387	1343			7565	EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006388	1343			7720	EMANUELLI RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006429	1343			7734	ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006389	1343			7982	ESTEFANI TEREZINHA ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006390	1343			7149	EVELLIN VITORIA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006391	1343			7566	FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006392	1343			7983	FRANCIELE MARTINS MEIRELES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006337	1102			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.764,97	1	INSS EMPRESA	
2024/006338	1103			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.156,12	1	INSS EMPRESA	
2024/006339	1104			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	34.615,24	1	INSS EMPRESA	
2024/006340	1106			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.965,79	1	INSS EMPRESA	
2024/006341	1107			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	230.900,51	1	INSS EMPRESA	
2024/006342	1108			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	26.253,47	1	INSS EMPRESA	
2024/006343	1110			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	30.705,51	1	INSS EMPRESA	
2024/006344	1111			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	903,60	1	INSS EMPRESA	
2024/006345	1115			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.464,86	1	INSS EMPRESA	
2024/006346	1116			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	106.017,45	1	INSS EMPRESA	
2024/006347	1118			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.273,46	1	INSS EMPRESA	
2024/006348	1119			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	28.562,80	1	INSS EMPRESA	
2024/006349	1122			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.350,70	1	INSS EMPRESA	
2024/006350	1123			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	28.099,24	1	INSS EMPRESA	
2024/006351	1124			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.959,89	1	INSS EMPRESA	
2024/006366	1344			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	164.383,02	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/006393	1343			7659	GABRIEL DE CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006394	1343			7998	GABRIELA ZAMBONINI DE MELO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006395	1343			7627	GISLAINE KELLY OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006396	1343			6668	GUILHERME CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006398	1343			7834	HELEN QUEZIA CAMARGO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006399	1343			7766	INGRID CAMILA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006400	1343			7781	ISABELA ROSSINI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006401	1343			6540	JENNIFER DE PAULA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006402	1343			8022	JESSICA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006356	1420			72	JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	9.685,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/006403	1343			6425	JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006404	1343			7858	JOICE CRISTINA TRAJANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006405	1343			8034	JOICE SOUZA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006406	1343			7682	JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006407	1343			7984	JULIA NORBERTO DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006408	1343			7617	JULIO CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006409	1343			7309	KAREN MICHELE BATISTON	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006410	1343			7889	KARINA DA SILVA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006411	1343			7075	KARINA SANTANA DE AGUIAR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006412	1343			7890	KAROLINE ALVES OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006413	1343			7660	LAIANE CRISTINA DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006397	1343			7249	LANA TOMAZ DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006414	1343			7986	LAUANDA VITORIA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006415	1343			7739	LAVINIA DE MOARES DILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006416	1343			7861	LENICE FONSECA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006417	1343			6820	LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006418	1343			7987	LUBIANE CARLA OLIVEIRA BISPO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006419	1343			7470	LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006420	1343			8023	MARIA EDUARDA CECILIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006421	1343			7539	MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

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: 01.09.2024												
Data Final de Emissao: 30.09.2024												
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/006422	1343				7989	MARINA ARAUJO SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006423	1343				8053	MARLY FRANCISCA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006424	1343				7723	MARYANA SALA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006425	1343				7726	MIRELLA DE ANDRADE		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006426	1343				7754	PEDRO AUGUSTO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006384	1343				8024	PEDRO MURILO SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006255	628				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	34.734,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006256	631				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	16.210,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006257	632				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	700,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006258	640				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.370,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006259	644				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.550,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006260	647				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.750,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006261	648				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.800,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006262	649				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.760,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006263	677				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	190,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006264	678				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	19.239,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006265	680				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.433,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006266	681				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	168.432,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006267	682				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	23.616,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006268	684				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	29.177,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006269	685				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	797,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006270	690				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	79.287,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006271	691				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.368,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006272	694				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	14.350,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006273	697				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.438,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006274	698				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	19.611,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006275	699				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.846,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006276	732				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	16,38	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/006277	738				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.908,56	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/006278	742				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.401,63	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/006279	774				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.458,56	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/006280	777				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	4.273,36	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/006281	786				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.721,33	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/006282	787				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	963,06	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/006283	790				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.231,01	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/006284	793				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	984,82	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/006285	794				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.401,24	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/006286	1001				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006287	1055				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	5.365,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006288	1057				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.129,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006289	1058				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	78.770,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006290	1059				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	7.963,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006291	1061				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.645,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006292	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006293	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	107.628,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006294	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.301,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006295	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	30.605,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006296	1074				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.170,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006297	1075				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	27.119,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006298	1076				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.841,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006299	1274				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	38.648,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006300	1276				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006301	1277				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	137.851,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006302	1278				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.393,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006303	1280				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.418,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		

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			01.09.2024						
Data Final de Emissao			30.09.2024						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/006304	1281			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006305	1286			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	81.338,73	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006306	1288			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.912,88	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006307	1291			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.226,58	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006308	1292			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50.900,02	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006309	1293			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.027,51	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006310	1294			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/006311	1295			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.548,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/006312	1296			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.903,08	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/006313	1298			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.128,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/006314	1299			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	296.838,36	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/006315	1301			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	45.326,71	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/006316	1302			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/006317	1303			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	146.839,77	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/006318	1305			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.339,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/006319	1308			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.581,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/006320	1309			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	39.045,91	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/006321	1310			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.361,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/006322	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	212.528,32	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006323	1346			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	62.775,41	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006324	1347			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	650.597,12	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006325	1348			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.616,31	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006326	1366			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.148,14	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006327	1367			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.590,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006328	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.725.853,11	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006329	1370			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	203.036,60	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006330	1372			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	248.324,35	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006331	1373			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.061,09	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006332	1377			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.323,40	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006333	1378			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	60.294,17	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006334	1381			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	160.067,80	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006335	1384			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	148.375,21	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006336	1385			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	52.279,37	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/006352	406			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2024/006353	407			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	DIESEL	
2024/006354	1387			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	GASOLINA	
2024/006427	1343			4237	RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006428	1343			7993	ROSA MISTICA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006374	1349			7284	SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	17.595,12	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2024/006362	1363			7051	SERGIO RICARDO CAMPOS	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/006431	1343			7709	STAFANY DE SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006432	1343			7458	TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006433	1343			8042	TATIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006434	1343			6912	TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006435	1343			5815	THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006436	1343			7398	THIAGO HENRIQUE GREGGIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 30.09:						7.536.448,49			
Total do Mes 09:						10.452.123,05			
Total Geral .:						10.452.123,05			