

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			01.08.2024								
Data Final de Emissao			31.08.2024								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
01.08.2024											
	2024/005052	1362		6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES		770,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005050	1363		6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI		770,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005053	1425		6893 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA		530,40	1	MANUTENCAO E SERV EM VE			
	2024/005054	1424		4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA		1.670,75	1	PECAS PARA VEICULOS			
	2024/005057	1476		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		14.028,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA			
	2024/005058	1573		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		6.571,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			
	2024/005059	1476		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		21.214,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA			
	2024/005061	1336		8065 ENILA MARTA GUATELI FERNANDES		1.396,03	1	DEVOLUCAO DE SALDOS			
	2024/005051	1362		8052 FLAVIO FARIA DE LIMA		1.500,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005064	1343		688 GERALDO NABARRO		770,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005060	1417		3111 HOSP. ESP. TRAT. ALCOOL DROGAS ASSOC PEN		4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE			
	2024/005063	1343		6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER		770,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005066	1343		3374 NEUSA RAMOS DOS ANJOS CRUZ		1.470,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005065	1343		172 ODAIR POSSEBOM		770,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005055	1586		6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E		189.488,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/			
	2024/005067	1363		7051 SERGIO RICARDO CAMPOS		500,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005062	404		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		308,34	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA			
Total do Dia 01.08:						246.526,52					
02.08.2024											
	2024/005072	1326		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		2.612,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2024/005069	1319		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		1.279,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2024/005070	1433		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		237,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2024/005071	1316		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		177,86	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2024/005073	1363		6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS		2.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005075	1363		5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR		2.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005068	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		145.763,26	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
	2024/005074	1363		7465 ROMAEL CAMILO DE SOUZA		1.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 02.08:						155.070,73					
05.08.2024											
	2024/005077	1363		6234 LEANDRO MENDES		1.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005076	1336		2724 YDEO OGA		158,61	1	BONUS POR PARTICIPACAO			
Total do Dia 05.08:						1.158,61					
06.08.2024											
	2024/005080	1343		8064 ELISABETE BADIALE		145,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005078	1343		3776 LEANDRO DE SOUSA		2.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005081	1363		6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES		1.200,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005079	1343		7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO		130,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005082	1405		146 TELEFONICA BRASIL S.A		587,37	1	TARIFAS TELEFONICAS			
	2024/005083	1401		146 TELEFONICA BRASIL S.A		87,54	1	TARIFAS TELEFONICAS			
	2024/005084	1395		146 TELEFONICA BRASIL S.A		317,74	1	TARIFAS TELEFONICAS			
	2024/005085	1403		146 TELEFONICA BRASIL S.A		85,32	1	TARIFAS TELEFONICAS			
	2024/005086	1338		146 TELEFONICA BRASIL S.A		644,04	1	TARIFAS TELEFONICAS			
	2024/005087	1402		146 TELEFONICA BRASIL S.A		122,38	1	TARIFAS TELEFONICAS			
	2024/005088	1339		146 TELEFONICA BRASIL S.A		1.833,72	1	TARIFAS TELEFONICAS			
	2024/005089	1404		146 TELEFONICA BRASIL S.A		1.945,36	1	TARIFAS TELEFONICAS			
Total do Dia 06.08:						9.098,47					
07.08.2024											
	2024/005098	1344		6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE		24.204,65	1	PARCELAMENTO - RECURSOS			
	2024/005099	1343		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO		600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
	2024/005102	1343		6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES		600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
	2024/005101	1343		7908 DRA YILIEEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S		600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			

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			01.08.2024						
Data Final de Emissao			31.08.2024						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/005100	1343			7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO		600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/005109	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		514,46	1	INSS EMPRESA	
2024/005110	1108			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		291,90	1	INSS EMPRESA	
2024/005115	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		145,95	1	INSS EMPRESA	
2024/005116	1108			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		145,95	1	INSS EMPRESA	
2024/005094	1362			2682 KAREN CRYSTINI P. AMORIM		400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005096	1573			7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME		1.453,75	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/005095	1363			7572 OSVALDO JOSE PEREIRA		500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005090	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/005091	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/005092	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/005093	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		421,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/005097	826			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.954,46	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/005103	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		398,25	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/005104	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		6.678,57	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/005105	778			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.319,92	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/005106	794			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.626,18	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/005107	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005108	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		376,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005111	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		81,43	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/005112	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.769,99	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/005113	778			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.659,96	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/005114	794			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.313,09	1	Outros Venc Variaveis P	
Total do Dia 07.08:						54.806,80			
08.08.2024									
2024/005117	1363			6457 APARECIDO DIAS DA SILVA		200,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 08.08:						200,00			
09.08.2024									
2024/005133	1362			7869 ABNER AMARAL DE LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005118	1336			7755 ABNER MICHAEL DE ASSIS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005227	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA		29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2024/005134	1362			8044 ADRIANA CRISTINA DE LISBOA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005135	1362			7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005119	1342			7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005136	1362			7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005120	1336			7604 AILA ROSA SOLANO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005121	1336			7798 ALEF SILVA CORDEIRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005122	1336			7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005137	1362			7676 ALICE FAUSTINO FERREIRA		773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005123	1336			7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005335	1363			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005413	1336			7945 ANA CAROLINA DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005414	1336			7945 ANA CAROLINA DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005138	1362			7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005139	1362			7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005331	1343			8058 ANA CLARA DE OLIVEIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005140	1362			7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005141	1362			7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005238	1343			7992 ANA JULIA BAHR		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005336	1363			7729 ANA LAURA POSSEBON		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005142	1362			7959 ANA LUIZA LISBOA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005143	1362			8018 ANA PAULA ELIAS BATISTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005240	1343			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA		600,00	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: 01.08.2024											
Data Final de Emissao: 31.08.2024											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
	2024/005337	1363			6973 ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005338	1363			7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005144	1362			7857 ANDRESSA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005145	1362			7960 ANNA JULIA BERNARDES BRITO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005395	1362			7960 ANNA JULIA BERNARDES BRITO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005276	1363			1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005275	1343			6638 APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/005124	1534			7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	107.933,71	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA			
	2024/005125	1583			7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	186.441,29	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA			
	2024/005146	1362			8015 ARIADNE FLORIANO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005425	404			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	8.370,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I			
	2024/005418	1430			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	18.904,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
	2024/005421	408			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	70.000,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
	2024/005422	1392			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	30.000,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
	2024/005423	1414			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	30.000,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
	2024/005424	408			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	28.320,75	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
	2024/005241	1343			8051 AUZENI DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005243	1343			7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005147	1362			7961 BEATRIZ ADVIGNOLLI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005339	1363			8040 BEATRIZ DA SILVA TROMBETA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005148	1362			7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005149	1362			7962 BIANCA SOARES DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005226	1314			7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	500.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			
	2024/005150	1362			7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005389	1362			7963 CAIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA	720,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005244	1343			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005340	1363			7744 CAIQUE HELIO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005233	1311			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.500,00	1	TAXAS DIVERSAS			
	2024/005341	1363			7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005151	1362			7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005131	1476			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	3.492,10	1	PECAS PARA VEICULOS			
	2024/005132	1421			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	1.990,72	1	PECAS PARA VEICULOS			
	2024/005228	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	162,64	1	TAXAS DE CARTORIO			
	2024/005262	1417			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	10.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
	2024/005152	1362			7662 CATARINA GIRAO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005342	1363			7533 CLEIDIANE SANTA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005234	404			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.690,09	1	CONSORCIO CMM			
	2024/005231	1344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.894,39	1	PARCELAMENTO CPFL			
	2024/005448	1358			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	118.713,89	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA			
	2024/005300	1311			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	3.810,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE			
	2024/005302	1416			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	140,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE			
	2024/005303	1417			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	980,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE			
	2024/005304	1324			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	840,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE			
	2024/005446	1324			217 CONTEC ESCRITURACOES CONTABEIS SC LTDA	5.605,00	1	DCTF			
	2024/005343	1363			7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005246	1343			8019 DANIELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005344	1363			7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005153	1362			7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005345	1363			7928 DAVID GABRIEL P. PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005346	1363			7928 DAVID GABRIEL P. PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/005210	1355			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.290,00	1	GAS e AGUA			
	2024/005212	1351			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	473,28	1	GAS e AGUA			
	2024/005215	1352			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	3.277,88	1	GAS e AGUA			
	2024/005217	1588			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	54,00	1	GAS e AGUA			
	2024/005219	1355			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	860,00	1	GAS e AGUA			

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			01.08.2024							
Data Final de Emissao			31.08.2024							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/005222	1355				6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	237,40	1	GAS e AGUA		
2024/005154	1362				7622 DEBORA DO CARMO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005247	1343				7756 DEBORA LOPES INOCENCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005248	1343				8020 DEBORA MARCELA MOURA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005251	1343				7725 DEIVID ANASTACIO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005390	1362				7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005397	1362				7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005155	1362				7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005403	1362				7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005156	1362				7776 EDUARDA DE MELO ALVES	346,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005406	1362				7776 EDUARDA DE MELO ALVES	454,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005391	1362				7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005157	1362				8012 EDUARDA VITORIA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005253	1343				7880 ELISIANE VITORIA MARTINS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005254	1343				7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005255	1343				7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005256	1343				7408 EMILI SILVA VENANCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005158	1362				7966 ERICA PEREIRA DOS SANTOS	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005347	1363				8027 ERON POSSEBON ELIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005321	1343				7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005257	1343				7982 ESTEFANI TEREZINHA ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005258	1343				7149 EVELLIN VITORIA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005259	1343				7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005159	1362				7664 FELIPE BRITO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005160	1362				8011 FELIPE ROCHA GONCALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005410	1362				8011 FELIPE ROCHA GONCALVES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005161	1362				7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005162	1362				7665 FERNANDO BASTOS MARINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005260	1343				7983 FRANCIELE MARTINS MEIRELES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005239	1102				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.000,00	1	INSS EMPRESA		
2024/005242	1104				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	15.000,00	1	INSS EMPRESA		
2024/005245	1116				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	20.000,00	1	INSS EMPRESA		
2024/005249	1122				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	5.000,00	1	INSS EMPRESA		
2024/005250	1124				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	5.000,00	1	INSS EMPRESA		
2024/005252	1123				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	20.925,14	1	INSS EMPRESA		
2024/005432	1107				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	232,90	1	INSS EMPRESA		
2024/005433	1110				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	248,07	1	INSS EMPRESA		
2024/005437	1107				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	6,46	1	INSS EMPRESA		
2024/005449	1344				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	159.384,18	1	PARCELAMENTO INSS		
2024/005261	1343				7659 GABRIEL DE CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005348	1363				7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005349	1363				6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005263	1343				7998 GABRIELA ZAMBONINI DE MELO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005163	1362				7826 GABRIELI DE MELO ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005164	1362				7970 GABRIELLA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005350	1363				7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005265	1343				7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005165	1362				7971 GUILHERME BIGNARDI PAIXAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005266	1343				6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005351	1363				7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005269	1343				7834 HELEN QUEZIA CAMARGO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005166	1362				7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005407	1362				7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005352	1363				7769 HENRY GUSTAVO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005353	1363				8028 HILLARY KESSERLINGH SOUZA	400,00	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: 01.08.2024											
Data Final de Emissao: 31.08.2024											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/005279	1466				7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP	26.532,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/005354	1363				8029 ICARO GUSTAVO DOS S. CONCEICAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005270	1343				7766 INGRID CAMILA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005291	1391				4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	51.656,96	1	FRALDAS			
2024/005307	404				6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T	57,55	1	VALOR PROTESTO			
2024/005447	404				6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T	139,24	1	CANCELAMENTO DE DEBITO			
2024/005167	1362				8038 ISABELA DOS SANTOS BERNARDELLI	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005271	1343				7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005168	1362				7628 ISABELA SANTOS LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005408	1362				7628 ISABELA SANTOS LIMA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005169	1362				8013 ISABELE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005170	1362				8008 ISABELLA FERNANDA DE SOUZA	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005171	1362				7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005295	1311				7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES	45.750,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS			
2024/005355	1363				7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005377	1336				8057 JAQUELINE AZEVEDO ANDRADE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005172	1362				7862 JAQUELINE PIATI VALERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005409	1362				7862 JAQUELINE PIATI VALERA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005272	1343				6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005273	1343				8022 JESSICA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005278	1343				8022 JESSICA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005417	1417				2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	6.600,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO			
2024/005356	1363				8030 JOANA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005173	1362				7972 JOAO FERNANDO BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005229	1535				5152 JOAO FLUHMANN-ME	9.157,07	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS			
2024/005357	1363				7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005174	1362				5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005175	1362				7824 JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005358	1363				7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005280	1343				6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005281	1343				7858 JOICE CRISTINA TRAJANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005332	1343				8034 JOICE SOUZA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005283	1343				7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005176	1362				7714 JOSE ANTONIO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005359	1363				7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005177	1362				7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005404	1362				7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005360	1363				7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005284	1343				7984 JULIA NORBERTO DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005178	1362				6647 JULIA SENA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005412	1362				6647 JULIA SENA DE CARVALHO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005286	1343				7617 JULIO CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005179	1362				7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO	746,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005180	1362				7882 KAMILY VITORIA BARROS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005287	1343				7309 KAREN MICHELE BATISTON	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005288	1343				7889 KARINA DA SILVA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005290	1343				7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005293	1343				7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005181	1362				7630 KEILA LOPES DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005402	1362				7630 KEILA LOPES DE SOUZA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005182	1362				7810 KELLY EVELYN SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005183	1362				7827 KESIA ANDRESSA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005294	1343				7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005361	1363				7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005184	1362				7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA	600,00	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: 01.08.2024									
Data Final de Emissao: 31.08.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/005392	1362			7679 LAIZA CAROLINE NOVAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005296	1343			7249 LANA TOMAZ DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005185	1362			7946 LARAH BEATRIZ CAETANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005297	1343			7986 LAUANDA VITORIA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005186	1362			7839 LAUANE ZANINELI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005398	1362			7839 LAUANE ZANINELI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005298	1343			7739 LAVINIA DE MOARES DILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005299	1343			7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005362	1363			5587 LEONARDO DELLABEGA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005363	1363			4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005187	1362			7680 LETICIA DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005188	1362			7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005127	1420			4981 LINCETRACTOR COM IMP EXP EIRELI EPP	2.118,07	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/005301	1343			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005305	1343			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005189	1362			7973 LUANA CRISTINA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005306	1343			7987 LUBIANE CARLA OLIVEIRA BISPO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005364	1363			7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005365	1336			7940 LUCIANO NUNES SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005308	1343			7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005366	1336			8041 LUIS FELIPE SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005190	1362			8017 LUIS FERNANDO PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005191	1362			7706 LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005192	1362			7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005193	1362			7787 MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005367	1336			7509 MAILSON FERREIRA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005282	1466			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	8.790,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/005285	1466			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	8.617,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/005289	1466			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	15.993,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/005194	1362			7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005394	1362			8043 MARIA CLARA SILVA DE CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005369	1336			7949 MARIA E S CONRRADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005309	1343			8023 MARIA EDUARDA CECILIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005368	1336			7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005370	1336			7761 MARIA EUGENIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005195	1362			7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005310	1343			7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005196	1362			7789 MARIANA DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005311	1343			7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005312	1343			7989 MARINA ARAUJO SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005415	1343			7989 MARINA ARAUJO SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005371	1336			8054 MARINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005314	1343			8053 MARLY FRANCISCA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005315	1343			7723 MARYANA SALA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005373	1336			8031 MATEUS HENRIQUE VAZ SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005372	1336			7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005374	1336			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005197	1362			7974 MELISSA GONCALVES TRINDADE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005405	1362			7974 MELISSA GONCALVES TRINDADE	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005198	1362			5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005199	1362			5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005316	1343			7726 MIRELLA DE ANDRADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005333	1343			7867 NATIELE ZANGROSSI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005375	1336			7936 NICOLE CONSULETE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005399	1362			7994 NICOLY KETHELLEN ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.08.2024									
Data Final de Emissao: 31.08.2024									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/005200	1362		7975 NICOLY TIFANNY THENOTEO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005411	1362		7975 NICOLY TIFANNY THENOTEO		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005376	1336		7931 ODAIR DONIZETE GRANDI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005126	1479		7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME		4.708,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2024/005202	1362		5715 PABLO DE OLIVEIRA DE LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005201	1362		7976 PABLO MARCIO BUENO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005393	1362		7716 PATRICIA TAIRINI SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005128	1421		7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA		1.649,93	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/005129	1420		7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA		1.004,63	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/005130	1423		7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA		539,97	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/005317	1343		7754 PEDRO AUGUSTO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005378	1336		7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005318	1343		8024 PEDRO MURILO SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005264	1386		7369 PELOTO ESPORTES LTDA		1.800,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO	
	2024/005420	1590		7793 PRACTICE GASES LTDA		20.875,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI	
	2024/005267	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/005268	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/005277	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/005313	423		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2024/005426	777		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		627,71	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/005427	780		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.474,79	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/005428	1299		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		190,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/005429	1301		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		164,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/005430	1369		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.294,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/005431	1372		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.150,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/005434	843		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.477,23	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2024/005435	420		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.333,33	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2024/005436	1369		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.171,87	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/005438	1299		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		152,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/005439	412		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.159,93	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2024/005440	1387		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		7.104,85	1	GASOLINA	
	2024/005441	1440		7808 PRIMER SOLUCOES LTDA - ME		88.515,90	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2024/005442	1594		7808 PRIMER SOLUCOES LTDA - ME		7.342,32	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2024/005443	1595		7808 PRIMER SOLUCOES LTDA - ME		1.835,58	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2024/005203	1362		7788 RAFAEL NUNES DIAS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005319	1343		4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005204	1362		7668 RAI SANTOS DE OLIVEIRA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005205	1362		7668 RAI SANTOS DE OLIVEIRA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005206	1362		7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005207	1362		7886 RAUL MARQUES POLI.		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005208	1362		6412 RAYANA RIBEIRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005209	1362		7978 RAYSSA VITORIS NOVAIS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005379	1336		7932 RENATA BATISTA GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005380	1336		7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005320	1343		7993 ROSA MISTICA DA SILVA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005211	1362		7636 ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005381	1336		7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005213	1362		7859 ROSELI APARECIDA DO AMARAL		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005214	1362		7832 SAMARA OIAN FERREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005230	1323		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		94.595,51	1	PASEP	
	2024/005236	1323		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		5.400,21	1	PASEP	
	2024/005232	1373		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		23.552,69	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2024/005235	1311		482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD		14.201,26	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2024/005382	1336		7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005322	1343		7709 STAFANY DE SANTANA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		8	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao			01.08.2024							
Data Final de Emissao			31.08.2024							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/005216	1362			3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005416	1343			8025 TAIS CAROLINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005388	1343			7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005218	1362			7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005383	1336			8055 TAMIRIS CONSOLETE ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005220	1362			4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005323	1343			8042 TATIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005324	1343			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005444	1473			6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	19.500,00	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM			
2024/005445	1312			6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	5.000,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN			
2024/005325	1343			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005326	1343			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005237	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	106,08	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA			
2024/005274	1363			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/005327	1343			7990 VANDERLEIA LUCI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005221	1362			7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005396	1362			7980 VICTOR HUGO ALVES	66,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005330	1343			7724 VICTOR HUGO BINHARDI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005384	1336			7933 VILMA SOARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005223	1362			7981 VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005385	1336			8033 VINICIUS PAULO MARINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005224	1362			7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005328	1343			8026 WALLACE RODOLFO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005225	1362			8014 WENDER TEODORO DE SOUZA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005400	1362			8014 WENDER TEODORO DE SOUZA LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005401	1362			8014 WENDER TEODORO DE SOUZA LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005386	1336			7991 YASMIN JESSICA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005387	1336			7991 YASMIN JESSICA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005329	1343			7453 YASMIN SALA ANTONIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005419	1336			8066 YNGRID VITORIA DIAS DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
Total do Dia 09.08:					2.104.625,74					
12.08.2024										
2024/005450	1343			6638 APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 12.08:					300,00					
13.08.2024										
2024/005453	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,30	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS			
2024/005454	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	33,60	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS			
2024/005455	1421			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	13.560,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA			
2024/005452	1336			3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/005451	1336			7924 EVANDRO MARCO ELIAS	600,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/005292	1330			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	77.841,68	1	FRALDAS			
Total do Dia 13.08:					93.235,58					
14.08.2024										
2024/005334	1429			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.998,88	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U			
2024/005456	1343			7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO	500,00	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 14.08:					110.498,88					
15.08.2024										
2024/005461	404			8068 BIOTHERMICA ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA	88,23	1	DEVOLUCAO DE SALDOS			
2024/005457	1336			4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	2.200,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/005458	1362			8067 MARCIA DE SOUZA PAGANI CARDOSO DOS SAN	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/005462	1430			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	37.200,00	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			01.08.2024								
Data Final de Emissao			31.08.2024								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2024/005459	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2024/005460	1373		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO			22.651,54	1	REEMBOLSO DESPESAS COM		
Total do Dia 15.08:							64.339,77				
16.08.2024											
	2024/005468	1336		659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS			2.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/005464	1336		3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI			600,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/005466	1336		7996 ADRIANE FERREIRA ISRAEL			200,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/005467	1336		8069 APARECIDO DONIZETE DA SILVA			500,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/005465	1343 ADIANT	2024	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA			1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/005469	1336		3868 LETICIA Z. DE OLIVEIRA GASPARINO			100,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/005463	411		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P			734,75	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD		
Total do Dia 16.08:							5.134,75				
19.08.2024											
	2024/005473	1343		930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA			900,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/005481	1324		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME			5.750,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
	2024/005482	410		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME			1.150,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
	2024/005483	1417		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME			5.730,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
	2024/005484	410		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME			575,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
	2024/005471	404		6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA			0,87	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
	2024/005480	1316		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			290,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2024/005474	404		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E			99,64	1	DESPESAS COM ART		
	2024/005485	1470		7913 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA			720,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
	2024/005489	1357		3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			1.325,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/005492	1357		3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			26.500,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/005493	1498		3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA			1.325,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/005488	1506		7955 G P DA SILVA DISTRIBUICAO ME			3.895,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2024/005475	1417		3544 JOELMA TRINDADE - ME			7.337,14	1	SEGURANCA EM GERAL		
	2024/005476	1311		3544 JOELMA TRINDADE - ME			2.858,72	1	SEGURANCA EM GERAL		
	2024/005477	404		3544 JOELMA TRINDADE - ME			13.222,63	1	SEGURANCA EM GERAL		
	2024/005478	1324		3544 JOELMA TRINDADE - ME			23.732,00	1	SEGURANCA EM GERAL		
	2024/005479	410		3544 JOELMA TRINDADE - ME			486,28	1	SEGURANCA EM GERAL		
	2024/005490	1357		5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME			42.530,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/005487	1325		3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME			17.107,40	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
	2024/005491	1357		6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA			32.520,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/005472	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2024/005470	404		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P			205,56	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA		
	2024/005486	1488		7954 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			1.090,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
Total do Dia 19.08:							190.751,07				
20.08.2024											
	2024/005497	1362		7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/005500	1336		7604 AILA ROSA SOLANO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/005498	1362		7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS			200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/005494	1362		7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA			200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/005515	1391		7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS			4.256,00	1	AQUISICAO TROFEUS/MEDAL		
	2024/005504	1566		7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME			2.496,30	1	PECAS PARA VEICULOS		
	2024/005537	1322		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			85,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2024/005538	1468		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			71,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2024/005539	1468		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			81,34	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2024/005540	1311		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			0,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2024/005544	1316		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			88,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2024/005516	1476		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA			9.444,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
	2024/005517	1424		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA			6.368,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		

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: 01.08.2024								
Data Final de Emissao: 31.08.2024								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/005518	1597			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	7.522,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/005519	1503			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	9.288,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/005520	1479			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.264,80	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/005521	1573			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	7.445,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/005522	1425			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.012,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/005523	1470			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	10.616,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/005524	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	39.289,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/005541	404			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	723,17	1	DESPESAS COM POSTAGENS	
2024/005531	404			6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	95,47	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
2024/005532	404			6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	10,61	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
2024/005528	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	130,35	1	INSS EMPRESA	
2024/005495	1362			8021 HENRIQUE BARROSO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005499	1362			7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005501	1336			7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005509	1573			7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.553,42	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/005510	1573			7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.843,02	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/005511	1573			7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	2.068,08	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/005505	1423			7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	341,27	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/005506	1421			7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	450,98	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/005507	1420			7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	3.348,72	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/005508	1476			7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	3.431,67	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/005525	681			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	127,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005526	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	63,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005527	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.906,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005529	844			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.663,45	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/005512	1492			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2024/005513	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.000,00	1	GASOLINA	
2024/005514	1537			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2024/005496	1362			7832 SAMARA OIAN FERREIRA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005503	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.000,00	1	PASEP	
2024/005533	414			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	39,03	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2024/005534	414			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	38,97	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2024/005535	414			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	38,10	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2024/005536	414			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	38,10	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2024/005502	1336			7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005542	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.303,56	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/005543	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.187,82	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/005530	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	311,64	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
Total do Dia 20.08:					202.842,94			
22.08.2024								
2024/005546	1343			493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005550	1336			6973 ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005551	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	885,02	1	PUBLICACOES	
2024/005552	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	20,21	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/005548	1336			8052 FLAVIO FARIA DE LIMA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005549	1336			7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005547	1336			7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005545	1363			426 WALDOMIRO RIZZO FILHO	490,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 22.08:					6.095,23			
23.08.2024								
2024/005557	1336			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005555	1336			7928 DAVID GABRIEL P. PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005554	1336			7149 EVELLIN VITORIA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

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			01.08.2024						
Data Final de Emissao			31.08.2024						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/005558	1336		8057 JAQUELINE AZEVEDO ANDRADE		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005559	1343		7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO		500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005553	1363		7051 SERGIO RICARDO CAMPOS		600,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005556	1336		7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 23.08:						5.100,00			
26.08.2024									
	2024/005570	409		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		15.804,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
	2024/005560	404		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA		4,60	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/005575	1360		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA		737,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
	2024/005571	1330		7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI		70.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2024/005572	1609		7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI		555.909,32	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2024/005567	1420		7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME		2.540,78	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/005581	404		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		142,02	1	TAXAS DE CARTORIO	
	2024/005582	404		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		286,76	1	TAXAS DE CARTORIO	
	2024/005580	1417		6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA		937,94	1	EXAMES MEDICOS	
	2024/005578	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO		442,51	1	PUBLICACOES	
	2024/005583	1319		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		27.124,94	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/005584	1468		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		14.862,52	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/005585	1433		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		1.619,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/005586	1316		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		12.824,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/005561	1598		2718 ELZA HONORATO MARCHEZINI EPP		10.860,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/005576	1311		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN		4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2024/005577	1311		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN		4.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2024/005587	1389		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		430,63	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
	2024/005588	404 071	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		4.449,45	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
	2024/005589	1311		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		1.291,89	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
	2024/005590	1311		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA		9.473,86	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
	2024/005562	1311		7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES		45.750,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
	2024/005591	1325		158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		80,00	1	REFEICOES	
	2024/005592	1610		158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.280,00	1	REFEICOES	
	2024/005593	1392		158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		3.344,00	1	REFEICOES	
	2024/005594	1414		158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.072,00	1	REFEICOES	
	2024/005595	1436		158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		400,00	1	REFEICOES	
	2024/005565	1420		4981 LINCETRACTOR COM IMP EXP EIRELI EPP		3.078,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/005566	1421		4981 LINCETRACTOR COM IMP EXP EIRELI EPP		560,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/005596	1506		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		2.393,51	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/005597	1326		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		2.560,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/005598	1326		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		998,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/005599	1357		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		3.689,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/005600	1364		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		3.060,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/005563	1423		4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA		740,43	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/005564	1426		4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA		120,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2024/005568	1476		7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA		1.556,55	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/005569	1424		7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA		163,91	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/005573	826		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.654,65	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2024/005574	826		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.654,65	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2024/005579	404		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA		200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
Total do Dia 26.08:						814.097,75			
27.08.2024									
	2024/005602	1336		7870 BRENO AUGUSTO DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/005601	1363		7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS		350,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005603	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/005604	1362		4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO		800,00	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			01.08.2024						
Data Final de Emissao			31.08.2024						
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
Total do Dia 27.08:						3.350,00			
29.08.2024									
2024/005605	1336				4645 ALESSANDRA SPADONI MATEUS	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005720	1419				4233 CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME	9.300,00	1	MATERIAL ESCOLAR	
2024/005722	1319				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.477,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/005723	1316				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	703,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/005606	404				5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	99,64	1	DESPESAS COM ART	
2024/005708	404				5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	99,64	1	DESPESAS COM ART	
2024/005709	1476				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	13.734,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/005710	1503				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	13.990,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/005711	1420				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	21.700,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/005712	410				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	160,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/005713	1425				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	210,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/005714	1613				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.236,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/005715	1573				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	7.528,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/005716	1512				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	6.323,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/005717	1597				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	10.000,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/005718	1428				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	18.131,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/005719	1480				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.749,66	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/005607	1324				5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	1.883,40	1	MULTAS DE TRANSITO	
2024/005608	1324				5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	1.628,30	1	MULTAS DE TRANSITO	
2024/005610	1324				5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	565,89	1	MULTAS DE TRANSITO	
2024/005721	1312				6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	45.309,62	1	RECURSOS HIDRICOS	
2024/005693	1102				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.764,97	1	INSS EMPRESA	
2024/005694	1103				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.151,88	1	INSS EMPRESA	
2024/005695	1104				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	33.899,40	1	INSS EMPRESA	
2024/005696	1106				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.372,16	1	INSS EMPRESA	
2024/005697	1107				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	232.592,55	1	INSS EMPRESA	
2024/005698	1108				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	25.557,57	1	INSS EMPRESA	
2024/005699	1110				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	30.363,92	1	INSS EMPRESA	
2024/005700	1111				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	903,60	1	INSS EMPRESA	
2024/005701	1115				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.694,91	1	INSS EMPRESA	
2024/005702	1116				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	104.467,05	1	INSS EMPRESA	
2024/005703	1118				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	8.917,33	1	INSS EMPRESA	
2024/005704	1119				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	26.464,90	1	INSS EMPRESA	
2024/005705	1122				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.157,09	1	INSS EMPRESA	
2024/005706	1123				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	28.657,00	1	INSS EMPRESA	
2024/005707	1124				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.967,76	1	INSS EMPRESA	
2024/005609	1417				7497 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	1.199,63	1	MULTAS DE TRANSITO	
2024/005611	628				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.734,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005612	631				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.210,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005613	632				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005614	640				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.370,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005615	644				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.550,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005616	647				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.750,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005617	648				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.800,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005618	649				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.760,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005619	677				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	169,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005620	678				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.559,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005621	680				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	840,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005622	681				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	159.104,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005623	682				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.399,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005624	684				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.200,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005625	685				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	815,02	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: 01.08.2024											
Data Final de Emissao: 31.08.2024											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/005626	690				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	81.825,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005627	691				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.742,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005628	694				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	19.384,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005629	697				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.363,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005630	698				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	20.433,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005631	699				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.826,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005632	732				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9,75	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/005633	738				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.908,56	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/005634	742				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.401,63	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/005635	774				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.482,11	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/005636	777				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.120,56	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/005637	778				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	492,40	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/005638	786				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	4.909,61	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/005639	790				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.435,70	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/005640	793				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	492,41	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/005641	794				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	820,66	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/005642	795				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.455,48	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/005643	1001				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005644	1055				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	5.365,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005645	1057				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.129,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005646	1058				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	79.144,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005647	1059				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	7.973,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005648	1061				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.965,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005649	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005650	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	107.242,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005651	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.938,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005652	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	29.567,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005653	1074				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.038,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005654	1075				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	28.512,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005655	1076				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.804,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005656	1274				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	33.997,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005657	1276				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005658	1277				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	136.898,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005659	1278				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.121,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005660	1281				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005661	1286				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	72.365,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005662	1288				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	29.997,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005663	1291				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.135,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005664	1292				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	55.673,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005665	1293				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	22.844,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005666	1294				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005667	1295				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	26.548,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005668	1296				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	40.436,43	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005669	1298				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.748,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005670	1299				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	302.405,84	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005671	1301				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	45.966,12	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005672	1302				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.140,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005673	1303				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	146.727,69	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005674	1305				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	32.282,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005675	1308				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	13.581,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005676	1309				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	40.047,71	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005677	1310				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.316,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/005678	1345				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	211.652,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005679	1346				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	62.600,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005680	1347				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	647.026,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 14	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.08.2024									
Data Final de Emissao: 31.08.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/005681	1348				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18.810,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005682	1366				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.148,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005683	1367				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.590,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005684	1369				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.727.299,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005685	1370				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	196.685,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005686	1372				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	243.230,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005687	1373				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.043,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005688	1377				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.415,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005689	1378				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	60.373,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005690	1381				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	147.468,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005691	1384				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	147.277,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005692	1385				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	52.284,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
Total do Dia 29.08:						6.086.067,97			
30.08.2024									
2024/005726	1520				7996 ADRIANE FERREIRA ISRAEL	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005724	1336				8070 ANDERSON CLEBER DE ANDRADE	243,67	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2024/005728	1363				1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005741	1336				6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	2.553,88	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2024/005774	1583				7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	331.156,25	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
2024/005740	1336				6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	2.553,88	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2024/005734	404				5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	26.944,72	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/005735	1415				5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	36,03	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/005736	1324				5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	591,69	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/005737	1614				5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	852,59	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/005738	410				5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	60,05	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/005745	1615				7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	12.896,41	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2024/005732	1417				5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/005733	404				5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.602,18	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/005743	1324				946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	9.505,75	1	CONVENIO CIEE	
2024/005744	1324				946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	9.627,10	1	CONVENIO CIEE	
2024/005768	1583				6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	209.201,76	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
2024/005769	1344				6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	24.204,65	1	PARCELAMENTO - RECURSOS	
2024/005746	408				6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	15.624,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2024/005747	408				6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	3.365,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2024/005748	408				7904 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDA	3.000,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2024/005756	1311				7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES	45.750,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2024/005730	1363				6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005727	1363				7819 JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005755	1430				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	111.965,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/005742	404				7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	500,00	1	TAXAS DIVERSAS	
2024/005767	835				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.824,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/005775	1345				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.859,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005777	1369				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.090,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005778	1370				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	870,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005779	1372				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	765,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005780	1378				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	591,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005781	1381				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.008,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005782	1384				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.423,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005783	1369				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.840,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005784	1379				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	37.510,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/005770	1387				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	GASOLINA	
2024/005771	1387				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
2024/005772	407				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2024/005773	1620				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:	15
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao			01.08.2024					
Data Final de Emissao			31.08.2024					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/005766	1619		7581 R.P. TOMAZ CONSTRUCOESD E OBRAS EIRELI	18.532,94	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2024/005750	1430		6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	38.025,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
	2024/005751	1392		6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	12.675,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
	2024/005752	1392		6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	1.267,50	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
	2024/005753	1506		6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	12.675,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
	2024/005725	1323		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30.000,00	1	PASEP	
	2024/005776	404		482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	16.365,19	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2024/005729	1363		7051 SERGIO RICARDO CAMPOS	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005754	1616		7918 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	172.723,66	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2024/005749	408		2355 SUPREMA TECNOLOGIA ANALISTA LTDA	4.620,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2024/005757	1401		146 TELEFONICA BRASIL S.A	96,78	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/005758	1406		146 TELEFONICA BRASIL S.A	66,06	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/005759	1395		146 TELEFONICA BRASIL S.A	320,69	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/005760	1403		146 TELEFONICA BRASIL S.A	88,26	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/005761	1402		146 TELEFONICA BRASIL S.A	124,95	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/005762	1405		146 TELEFONICA BRASIL S.A	584,91	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/005763	1339		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.035,41	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/005764	1404		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.098,50	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/005765	1338		146 TELEFONICA BRASIL S.A	596,91	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/005739	404		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	308,34	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
	2024/005731	1362		5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 30.08:					1.252.091,88			
Total do Mes 08:					11.405.392,69			
Total Geral .:					11.405.392,69			

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2025, 15h e 45m.