

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: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.03.2024									
	2024/001185	1362			6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001179	1343	ADIAN	2024	6638 APARECIDO PINHEIRO	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001184	1343	Adiantr	2024	688 GERALDO NABARRO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001183	1343			6287 JOSE JOAO DA SILVA	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001188	1363			6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	1.250,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001180	1343			6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	735,00	2	AQUISICAO DE MATERIAIS	
	2024/001182	1343			6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.820,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001181	1343			172 ODAIR POSSEBOM	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001186	1362			6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001189	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	106,08	1	TAXAS DIVERSAS	
	2024/001187	1362			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 01.03:						8.986,08			
04.03.2024									
	2024/001190	1363			3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001193	404			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	592,52	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2024/001192	1363			7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001191	1336			3798 TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 04.03:						2.692,52			
06.03.2024									
	2024/001194	1363			4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001195	1452			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
	2024/001196	1311			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	12.756,70	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
Total do Dia 06.03:						43.056,70			
07.03.2024									
	2024/001221	186			7869 ABNER AMARAL DE LIMA	666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001222	1362			7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001223	1362			7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001224	1362			7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001225	1362			7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001226	1362			7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001227	1362			7620 ANA DA SILVA GUSMAO	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001228	1362			7740 ANA PAULA DA SILVA M DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001229	1362			7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001275	1343			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001205	1363	ADIAN	2024	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001230	1362			7621 APARECIDA VIRGEM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001276	1343			7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001231	1306			7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001277	1343			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001232	1362			7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001278	1343			7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001197	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	70,42	1	TAXAS DE CARTORIO	
	2024/001317	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	1.145,41	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2024/001233	1362			7703 CASSIANE MARIA A S BORGUEZAO	666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001319	1322			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	103,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001320	1320			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	336.468,11	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2024/001279	1343			7616 DANIELE MENEGUSSI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001234	1362			7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001209	1363	ADIAN	2024	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	2.200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001235	1362			7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001236	1362			7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001280	1343			7880 ELISIANE VITORIA MARTINS	600,00	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: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/001281	1343			7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001282	1343			7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001308	1343			7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001283	1343			7149 EVELLIN VITORIA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001237	1362			7687 EVERSON B SABINO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001238	1362			7663 FABIANA DHOMINICK ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001284	1343			7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001239	1362			7664 FELIPE BRITO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001240	1362			7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA	186,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001243	1362			7625 FLAVIANA GARDENGHI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001321	404			7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
	2024/001285	1343			7659 GABRIEL DE CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001286	1343			7567 GABRIELA CRISTINA DA SILVA	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001244	1362			5421 GABRIELA DONDA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001245	1362			7826 GABRIELI DE MELO ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001246	1362			7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001287	1343			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001288	1343			7834 HELEN QUEZIA CAMARGO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001247	1362			7865 IGOR FELIPE LEITE PRAXEDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001289	1343			7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001248	1362			7645 ISABELI CRISTINA RISSOLI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001249	1362			7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001250	1362			7862 JAQUELINE PIATI VALERA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001251	1362			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001290	1343			5886 JENNIFER GONCALVES GOMES	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001252	1362			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001291	1343			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001253	1362			7858 JOICE CRISTINA TRAJANO	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001292	1343			7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001204	1363	ADIANT059	2024	6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001206	1363	ADIANT061	2024	7819 JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001293	1343			7617 JULIO CESAR DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001254	1362			7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001294	1343			7309 KAREN MICHELE BATISTON	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001295	1343			7889 KARINA DA SILVA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001255	1362			7630 KEILA LOPES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001296	1343			7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001297	1343			7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001256	1362			7679 LAIZA CAROLINE NOVAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001257	1362			7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001258	1362			7839 LAUANE ZANINELI	666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001298	1343			7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001259	1362			7680 LETICIA DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001260	1362			7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001299	1343			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001261	1362			6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001262	1362			7563 LUCIANO CARDOSO COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001300	1343			7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001263	1362			7883 LUIS FELIPE SOARES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001264	1362			7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001265	1362			7787 MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001266	1362			7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001208	1363	ADIANT063	2024	7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001267	1362			7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001302	1343			7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		4	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao				01.03.2024							
Data Final de Emissao				31.03.2024							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/001335	1336				7729 ANA LAURA POSSEBON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001336	1336				6973 ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001337	1336				7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001338	1336				6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001339	1336				7454 ARUAN MARCOS SOARES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001340	1336				5282 BEATRIZ LIMA SEGA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001455	1360				6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	737,00	1	SERV NUVEM E-SUS			
2024/001341	1336				7870 BRENO AUGUSTO DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001448	1362				7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001342	1336				7744 CAIQUE HELIO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001441	1421				7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	2.151,60	1	PECAS PARA VEICULOS			
2024/001442	1420				7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	3.049,47	1	PECAS PARA VEICULOS			
2024/001430	404				5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	256,80	1	TAXAS DE CARTORIO			
2024/001429	414				6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANECE	2.400,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
2024/001412	414				7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA	6.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
2024/001411	404				6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	368,61	1	PUBLICACOES			
2024/001427	1311				6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	529,59	1	PUBLICACOES			
2024/001343	1336				7533 CLEIDIANE SANTA ROSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001414	408				3170 COMERCIAL SALLA LTDA	9.704,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2024/001322	404				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	2.963,86	1	PUBLICACOES			
2024/001324	404				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.130,90	1	PUBLICACOES			
2024/001325	404				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	484,20	1	PUBLICACOES			
2024/001327	404				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.612,95	1	PUBLICACOES			
2024/001460	404				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	5.586,72	1	PUBLICACOES			
2024/001431	1358				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	103.892,98	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA			
2024/001344	1336				7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001345	1336				7675 DANIEL ERION DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001346	1336				7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001348	1336				7928 DAVID GABRIEL P. PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001398	1454				3042 EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR	1.650,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J			
2024/001349	1336				7776 EDUARDA DE MELO ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001423	1363	ADIANT066		2024	7924 EVANDRO MARCO ELIAS	400,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/001350	1336				7626 FRANCIELI BARBOSA MIRANDA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001396	1344				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	154.491,78	1	PARCELAMENTO INSS			
2024/001351	1336				7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001352	1336				6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001353	1336				7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001355	1336				7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001454	1417				3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
2024/001356	1336				7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001415	1330				5152 JOAO FLUHMANN-ME	2.118,05	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS			
2024/001357	1336				7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001358	1336				7760 JOSE RENAN BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001359	1336				7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001360	1336				7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/001416	1326				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	6.640,00	1	REFEICOES			
2024/001417	1334				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.856,00	1	REFEICOES			
2024/001418	1333				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.984,00	1	REFEICOES			
2024/001419	1335				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.008,00	1	REFEICOES			
2024/001420	1430				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.040,00	1	REFEICOES			
2024/001421	1325				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.480,00	1	REFEICOES			
2024/001433	1333				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	3.680,00	1	REFEICOES			
2024/001434	1335				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	736,00	1	REFEICOES			
2024/001445	1334				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.600,00	1	REFEICOES			
2024/001446	1430				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.192,00	1	REFEICOES			

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: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001447	1392				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	6.640,00	1	REFEICOES	
2024/001461	1330				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	3.024,00	1	REFEICOES	
2024/001361	1336				7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001362	1336				7728 LAISA BEATRIZ DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001363	1336				7946 LARAH BEATRIZ CAETANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001364	1336				4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001365	1336				7024 LETICIA CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001366	1336				7024 LETICIA CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001367	1336				7599 LETICIA CAROLINA RAMOS CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001443	1420				4981 LINCETRACTOR COM IMP EXP EIRELI EPP	6.598,80	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/001444	1420				4981 LINCETRACTOR COM IMP EXP EIRELI EPP	1.374,12	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/001368	1336				7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001369	1336				7940 LUCIANO NUNES SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001432	1336				6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001370	1336				5622 LUIS GUSTAVO MENEGUSSI	213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001372	1336				7509 MAILSON FERREIRA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001413	1311				7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	23.520,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
2024/001456	410				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	160,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2024/001457	1311				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	110,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2024/001458	414				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	400,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2024/001459	404				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	235,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2024/001373	1336				7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001374	1336				7761 MARIA EUGENIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001376	1336				7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001354	1455				7749 MAURO H AMARAL	650,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
2024/001389	1392				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	22.570,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001390	1330				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	30.175,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001391	1392				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	40.321,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001392	1445				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	35.000,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001393	1419				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	35.455,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001397	1311				6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	74.000,00	1	TAPA BURACO	
2024/001377	1336				7931 ODAIR DONIZETE GRANDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001378	1336				7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001394	1429				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.997,17	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
2024/001399	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.106,69	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/001400	420				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001401	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.166,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001402	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.166,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001403	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.166,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001404	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.166,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001405	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.511,36	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001406	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.000,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/001407	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.000,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/001408	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.808,81	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/001409	420				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.622,21	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001410	1292				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	883,67	1	PENSAO ALIMENTICIA	
2024/001435	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.537,43	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001436	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.120,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001437	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.166,67	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001438	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.166,67	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001439	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.433,34	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001440	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.433,34	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001451	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.412,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/001452	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.417,14	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001453	1387				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	

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			01.03.2024					
Data Final de Emissao			31.03.2024					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001428	404			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	588,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2024/001379	1336			7932 RENATA BATISTA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001380	1336			7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001381	1336			7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001375	1349			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	19.462,08	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2024/001371	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	93.979,29	1	PASEP	
2024/001395	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	50.000,00	1	PASEP	
2024/001382	1336			7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001383	1336			7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001384	1336			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001385	1336			7772 TAYRRANE LETICIA BARTOLOMEU	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001449	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.212,07	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001450	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.307,52	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001347	1454			4258 TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA	932,40	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2024/001424	411			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.699,46	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
2024/001425	70			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	141.828,80	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2024/001426	70			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	34.893,41	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2024/001463	70			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.698,77	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2024/001462	1390			7947 UNIAO DIRIGENTES M.EDUC.-UNDIME	2.535,00	1	CAMPANHA EDUCACIONAL	
2024/001386	1336			7933 VILMA SOARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001387	1336			7842 WESLEY APARECIDO TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001388	1336			5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 08.03:					1.210.611,20			
11.03.2024								
2024/001470	1343 ADIANT068	2024	6638	APARECIDO PINHEIRO	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001471	1107		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	24,25	1	INSS EMPRESA	
2024/001474	1104		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	6.290,24	1	INSS EMPRESA	
2024/001468	1362		7628	ISABELA SANTOS LIMA	586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001475	1392		7836	MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	19.600,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
2024/001472	1369		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.122,21	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/001473	1299		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001467	1373		132	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	16.975,75	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2024/001469	1343 ADIANT067	2024	3798	TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001464	411		2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.105,08	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
2024/001465	411		2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	2.254,17	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
2024/001466	411		2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	5.056,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
Total do Dia 11.03:					53.327,02			
12.03.2024								
2024/001476	1417		7609	CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	29.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
Total do Dia 12.03:					29.300,00			
13.03.2024								
2024/001479	1343 ADIANT071	2024	4665	ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001478	1343 ADIANT070	2024	4545	GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001477	1343 ADIANT069	2024	7917	MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 13.03:					800,00			
14.03.2024								
2024/001481	1336		7604	AILA ROSA SOLANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001484	1363 ADIANT074	2024	5094	DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001485	1363 ADIANT075	2024	7910	MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS	900,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001483	1343 ADIANT73	2024	1107	RENATA APARECIDA DE SOUZA	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001482	1363		7051	SERGIO RICARDO CAMPOS	500,00	1	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			01.03.2024					
Data Final de Emissao			31.03.2024					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/001480	1336		5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 14.03:					3.700,00			
15.03.2024								
	2024/001496	1324		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.875,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2024/001497	404		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.790,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2024/001498	1417		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.910,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2024/001499	1330		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.367,50	1	MATERIAL ELETRICO	
	2024/001500	1392		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	50.953,36	1	MATERIAL ELETRICO	
	2024/001501	1430		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	9.707,50	1	MATERIAL ELETRICO	
	2024/001515	1391		7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	6.282,80	1	MATERIAL ESPORTIVO	
	2024/001516	404		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	96,62	1	DESPESAS COM ART	
	2024/001486	1324		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	552,59	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2024/001489	1312		7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	35.910,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2024/001491	1343		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/001494	1343		6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/001493	1343		7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/001492	1343		7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/001488	404		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	5.071,10	1	SERV DE POSTAGENS CORRE	
	2024/001487	404		6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	106,08	1	DESPESAS COM GUIA RECOL	
	2024/001502	1464		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	51.083,36	1	LOCACAO DE SOFTWARES	
	2024/001503	1465		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	10.692,00	1	LOCACAO DE SOFTWARES	
	2024/001504	408		7904 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDA	6.000,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2024/001505	1364		158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	432,00	1	REFEICOES	
	2024/001506	1392		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.247,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001507	1330		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.214,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001508	1436		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.062,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001509	1361		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.993,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001490	1392		7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	7.840,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
	2024/001514	1419		7916 NECESSAIRE LTDA	11.790,48	1	MATERIAL ESCOLAR	
	2024/001520	1466		3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	24,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2024/001511	1443		6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	236,88	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/001512	1330		6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	236,88	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/001495	432		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.433,34	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2024/001517	423		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.866,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2024/001518	826		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.936,27	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2024/001519	826		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.537,43	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2024/001513	1311		4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	4.536,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
	2024/001510	1330		7643 VIDRACARIA VIDRAL LTDA	4.800,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR	
Total do Dia 15.03:					249.985,65			
18.03.2024								
	2024/001558	1466		7656 BELARIS ALIMENTOS LTDA	11.581,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001542	404		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	141,24	1	TAXAS DE CARTORIO	
	2024/001525	1324		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	8.737,20	1	CONVENIO CIEE	
	2024/001544	1336		7533 CLEIDIANE SANTA ROSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001528	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.105,83	1	PUBLICACOES	
	2024/001529	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	940,34	1	PUBLICACOES	
	2024/001521	1321		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.806,29	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001522	1319		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.520,34	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001530	1316		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	295,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001550	1468		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	29.296,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001551	1433		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.354,61	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001552	1316		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.310,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001553	1319		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22.287,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	

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: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001554	1317				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	176,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001555	1318				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.547,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001523	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/001524	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/001557	1466				7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP	30.190,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001526	404				6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T	98,84	1	VALOR PROTESTO	
2024/001562	404				6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T	180,57	1	VALOR PROTESTO	
2024/001547	1343				7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001545	1343				7739 LAVINIA DE MOARES DILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001556	1466				5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	28.992,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001546	1363				7949 MARIA E S CONRRADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001560	1466				3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.870,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001527	404				5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	1.310,14	1	TAXAS DE CARTORIO	
2024/001531	404				5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	269,83	1	TAXAS DE CARTORIO	
2024/001532	1427				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	7.238,28	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001533	1469				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	4.135,40	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001534	1469				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.351,28	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001535	1469				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.665,44	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001536	1469				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	3.106,84	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001537	1469				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.774,76	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001538	1469				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.468,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001539	1470				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	4.730,87	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001540	1470				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.365,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001541	1470				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	2.139,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001563	1470				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	2.806,68	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001559	1466				6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	61.497,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001561	1466				6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	10.291,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001543	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/001549	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.936,27	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/001548	1362				7832 SAMARA OIAN FERREIRA	746,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 18.03:						300.956,69			
20.03.2024									
2024/001566	1343				7756 DEBORA LOPES INOCENCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001565	1343				7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001564	1343	ADIANT076		2023	919 LUZIA DA SILVA OLIVEIRA CURSIO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 20.03:						1.200,00			
21.03.2024									
2024/001571	1343	ADIANT080		2024	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001568	1363	ADIANT077		2024	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001567	1319				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.079,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001572	1343	ADIANT081		2024	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001575	1343	ADIANT084		2024	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001574	1363	ADIANT083		2024	1204 FERNANDO ALVARO GONCALVES	350,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001569	1363	ADIANT078		2024	7819 JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001573	1363	ADIANT082		2024	6918 LILIAN APARECIDA BATISTA	1.900,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001570	1363	ADIANT079		2024	2724 YDEO OGA	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 21.03:						16.579,74			
22.03.2024									
2024/001580	1466				4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	12.946,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001641	1311				4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	4.455,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/001625	1324				7951 ANTONIO CARLOS CAMARA JUNIOR	899,70	1	CURSOS DE CAPACITACAO	
2024/001617	1360				1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.910,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	

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			01.03.2024						
Data Final de Emissao			31.03.2024						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001618	1341			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME		2.790,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2024/001619	1472			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME		575,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2024/001640	1324			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME		2.875,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2024/001627	1430			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		3.344,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001628	1392			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		4.325,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001629	1414			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		4.349,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001630	1330			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		462,00	1	MATERIAL ELETRICO	
2024/001631	1392			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		3.795,00	1	MATERIAL ELETRICO	
2024/001632	1392			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		11.465,00	1	MATERIAL ELETRICO	
2024/001642	1330			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		4.085,26	1	MATERIAL ELETRICO	
2024/001633	1361			7654 BIOTEC INDUSTRIA COM. DE ALIMENTOS LTD		1.360,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001577	414			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA		2,78	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/001611	1360			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA		737,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
2024/001622	1421			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME		712,80	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/001623	1423			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME		576,60	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/001579	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		8,56	1	TAXAS DE CARTORIO	
2024/001626	1417			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE		7.898,44	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2024/001606	1417			7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA		6.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2024/001607	1417			7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA		9.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2024/001645	408			752 CLODOALDO VALERIO ME		7.195,41	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
2024/001646	1392			752 CLODOALDO VALERIO ME		2.722,16	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
2024/001647	1392			752 CLODOALDO VALERIO ME		1.713,50	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
2024/001648	1392			752 CLODOALDO VALERIO ME		1.500,14	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
2024/001643	1391			3170 COMERCIAL SALLA LTDA		1.478,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001644	1392			3170 COMERCIAL SALLA LTDA		16.263,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001612	1468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		1.051,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001613	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		43,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001614	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		87,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001615	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		87,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001616	1393			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		2.722,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001608	1359			4635 CONTROL CORE LTDA		690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
2024/001598	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		177,69	1	INSS EMPRESA	
2024/001599	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		347,57	1	INSS EMPRESA	
2024/001600	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		364,29	1	INSS EMPRESA	
2024/001601	1124			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		625,61	1	INSS EMPRESA	
2024/001639	1122			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		163,18	1	INSS EMPRESA	
2024/001655	1111			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		9,28	1	INSS EMPRESA	
2024/001610	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD		550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2024/001649	1341			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT		7.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
2024/001650	1312			7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO		6.823,00	1	MANUTENCAO EM BOMBAS D´	
2024/001651	1473			7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO		41.000,00	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM	
2024/001652	1312			7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO		8.305,00	1	MANUTENCAO EM BOMBAS D´	
2024/001653	408			7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO		35.000,00	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM	
2024/001624	1324			7950 HOTEL NACIONAL RIO PRETO		716,42	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2024/001603	1461			2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		310.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2024/001604	1462			2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		320.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2024/001605	1463			2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		295.620,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2024/001657	1417			2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD		2.200,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
2024/001658	1474			2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD		2.200,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
2024/001659	1326			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.360,00	1	REFEICOES	
2024/001660	1330			7952 LUCAS PAVAN SINCOS		324,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2024/001661	1391			7952 LUCAS PAVAN SINCOS		540,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2024/001662	1311			7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA		31.850,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
2024/001663	1392			6481 MARIA AP BAIZI MOREIRA - EPP		207.520,00	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA	
2024/001620	1324			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA		17.558,40	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	

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: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001621	1420			7920	PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	1.425,46	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/001576	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	186,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/001581	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/001582	726			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	523,10	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/001583	729			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	678,50	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/001584	746			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.072,35	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/001585	747			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.307,75	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/001586	774			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.394,93	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/001587	777			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	521,15	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/001588	794			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.859,61	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/001589	795			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.487,33	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/001590	1295			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	215,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001591	1299			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	342,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001592	1309			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	215,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001593	1310			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	342,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001594	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.185,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001595	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.017,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001596	1384			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.430,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001597	1385			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.707,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001635	745			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	523,10	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/001636	793			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.394,93	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/001637	1308			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	190,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001638	1346			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.046,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001654	1370			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.435,74	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/001656	1299			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	152,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001602	407			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2024/001609	406			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2024/001634	405			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2024/001578	1363	ADIANT085	2024	7051	SERGIO RICARDO CAMPOS	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 22.03:						1.527.036,39			
26.03.2024									
2024/001667	404			4620	ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	35,96	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2024/001665	1343	ADIANT087	2024	659	ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001780	1357			7654	BIOTEC INDUSTRIA COM. DE ALIMENTOS LTD	17.160,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001775	1357			3076	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	1.446,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001669	404			7233	COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	34,82	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
2024/001670	404			7233	COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	9,95	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
2024/001671	404			7233	COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	67,39	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
2024/001785	1316			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	141,77	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001786	1316			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	174,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001787	1433			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	876,94	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001788	1319			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.246,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/002745	1386			7906	COSTA EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAI S L	7.680,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM	
2024/001773	1357			3316	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	45.291,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001758	1102			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.615,38	1	INSS EMPRESA	
2024/001759	1103			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.799,27	1	INSS EMPRESA	
2024/001760	1104			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	34.043,94	1	INSS EMPRESA	
2024/001761	1106			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	4.246,39	1	INSS EMPRESA	
2024/001762	1107			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	158.291,93	1	INSS EMPRESA	
2024/001763	1108			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	31.548,89	1	INSS EMPRESA	
2024/001764	1110			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	17.262,43	1	INSS EMPRESA	
2024/001765	1111			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	587,59	1	INSS EMPRESA	
2024/001766	1115			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.944,56	1	INSS EMPRESA	
2024/001767	1116			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	97.995,72	1	INSS EMPRESA	

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: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/001768	1118			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	7.200,20	1	INSS EMPRESA	
	2024/001769	1119			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	27.329,25	1	INSS EMPRESA	
	2024/001770	1122			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.638,58	1	INSS EMPRESA	
	2024/001771	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	40.371,44	1	INSS EMPRESA	
	2024/001772	1124			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	11.709,88	1	INSS EMPRESA	
	2024/001668	404			7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI	1,21	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/001666	1363	ADIANT088	2024	4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001777	1357			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	9.378,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001781	1357			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	23.185,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001778	1357			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	21.872,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001776	1357			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.344,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001782	1357			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	61.497,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001672	628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.284,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001673	631			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.450,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001674	632			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.100,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001675	640			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.620,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001676	644			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.950,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001677	647			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.250,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001678	648			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.870,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001679	649			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.960,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001680	677			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	132,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001681	678			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.116,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001682	680			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.826,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001683	681			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	130.760,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001684	682			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.338,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001685	684			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.686,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001686	685			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	556,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001687	689			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	590,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001688	690			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	68.477,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001689	691			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.530,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001690	694			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.715,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001691	697			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.275,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001692	698			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.784,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001693	699			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.420,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001694	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	95,20	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/001695	738			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.837,10	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/001696	742			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.401,63	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/001697	746			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	378,33	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/001698	774			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.312,56	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/001699	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	738,61	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/001700	786			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.549,40	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/001701	790			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.701,85	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/001702	793			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.480,22	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/001703	794			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.885,97	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/001704	795			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.524,90	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/001705	1001			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001706	1055			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.497,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001707	1057			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.930,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001708	1058			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.536,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001709	1059			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.724,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001710	1061			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.938,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001711	1062			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	282,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001712	1066			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001713	1067			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	107.603,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/001714	1068			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.114,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

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: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001715	1071			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.704,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001716	1074			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.429,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001717	1075			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	45.541,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001718	1076			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.119,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001719	1274			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.688,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001720	1276			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.210,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001721	1277			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	38.305,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001722	1278			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.005,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001723	1280			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001724	1281			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001725	1285			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	649,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001726	1286			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	75.363,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001727	1288			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	38.137,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001728	1291			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.788,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001729	1292			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	73.898,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001730	1293			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.386,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001731	1294			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001732	1295			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.258,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001733	1296			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	52.784,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001734	1298			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.918,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001735	1299			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	185.809,37	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001736	1301			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.759,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001737	1302			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.814,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001738	1303			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	138.971,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001739	1305			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.275,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001740	1308			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.719,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001741	1309			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	60.474,84	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001742	1310			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18.528,45	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001743	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	224.330,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001744	1346			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	68.546,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001745	1347			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	638.180,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001746	1348			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.864,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001747	1366			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.148,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001748	1367			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.863,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001749	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.335.600,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001750	1370			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	255.468,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001751	1372			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	143.641,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001752	1373			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.015,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001753	1377			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.893,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001754	1378			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	53.586,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001755	1381			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	156.794,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001756	1384			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	232.248,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001757	1385			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	61.838,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001783	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001784	432			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001664	1343	ADIANT086	2024	6733	ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001779	1357			6360	S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	7.357,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001774	1357			5130	VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	16.550,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
Total do Dia 26.03:						5.545.535,23			
27.03.2024									
2024/001793	1419			7692	A.M.V. COM. PROMOCOES E EVENTOS ESPORT	2.703,00	1	MATERIAL ESPORTIVO	
2024/001794	1357			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	20.234,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001795	1357			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.742,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001790	1362			7153	ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

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			01.03.2024						
Data Final de Emissao			31.03.2024						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001792	1417			7956 ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL		3.386,40	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2024/001812	1357			3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		617,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001811	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E		45.900,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE	
2024/001801	1350			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		1.998,20	1	GAS e AGUA	
2024/001802	1351			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		734,77	1	GAS e AGUA	
2024/001803	1352			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		1.175,72	1	GAS e AGUA	
2024/001804	1353			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		2.580,00	1	GAS e AGUA	
2024/001805	1354			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		115,00	1	GAS e AGUA	
2024/001806	1350			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		1.290,00	1	GAS e AGUA	
2024/001807	1351			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		580,08	1	GAS e AGUA	
2024/001808	1334			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		910,29	1	GAS e AGUA	
2024/001809	1353			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		1.290,00	1	GAS e AGUA	
2024/001810	1354			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		216,16	1	GAS e AGUA	
2024/001816	404			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS		5.389,72	1	DESPESAS COM POSTAGENS	
2024/001813	1425			7699 FREITAS & FRAGA AUTO CENTER LTDA		2.500,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001814	1425			7699 FREITAS & FRAGA AUTO CENTER LTDA		3.850,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001791	1362			7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001796	1475			6149 KOBIAISHI LTDA		75.000,00	1	PEIXES PESQUE GRATIS	
2024/001797	1414			6149 KOBIAISHI LTDA		16.000,00	1	PEIXES PESQUE GRATIS	
2024/001799	1324			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA		25.920,00	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/001815	404			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST		300,00	1	TAXAS DIVERSAS	
2024/001798	1384			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		900,00	1	DIFERENCA DE SALARIO	
2024/001800	1349			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA		17.085,92	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2024/001789	1373			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		792,24	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
Total do Dia 27.03:						237.311,80			
28.03.2024									
2024/001873	1362			7869 ABNER AMARAL DE LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002056	1336			7755 ABNER MICHAEL DE ASSIS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001819	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA		85,05	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2024/001874	1362			7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002057	1363			6257 ADRIANA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002058	1363			7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001875	1362			7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002059	1363			7798 ALEF SILVA CORDEIRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002060	1336			6709 ALEX SANDRO LIMA FRANCISCO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002061	1336			7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001876	1362			7676 ALICE FAUSTINO FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002062	1363			7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002063	1363			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002064	1336			7945 ANA CAROLINA DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001877	1362			7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001878	1362			7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001879	1362			7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002131	1362			7620 ANA DA SILVA GUSMAO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002133	1343			7992 ANA JULIA BAHR		240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002065	1363			7729 ANA LAURA POSSEBON		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001880	1362			7958 ANA LUIZA DO PRADO		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001881	1362			7959 ANA LUIZA LISBOA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001882	1362			7740 ANA PAULA DA SILVA M DA COSTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001883	1362			7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001982	1362			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002121	1343			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002066	1363			6973 ANDERSON APARECIDO GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002067	1363			7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

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: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/001885	1362		7857 ANDRESSA ROCHA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001886	1362		7960 ANNA JULIA BERNARDES BRITO		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/002068	1363		6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001887	1362		7621 APARECIDA VIRGEM		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/002069	1336		7454 ARUAN MARCOS SOARES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001855	404		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		34.486,52	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/001856	1324		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		528,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/001857	1417		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		1.320,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/001983	1362		7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/002122	1343		7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001890	1362		7961 BEATRIZ ADVIGNOLLI		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001984	1362		7961 BEATRIZ ADVIGNOLLI		253,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/002123	1343		7961 BEATRIZ ADVIGNOLLI		253,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001888	1362		7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES		220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/002070	1336		5282 BEATRIZ LIMA SEGA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/002071	1336		5287 BIANCA SANTUCCI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001891	1362		7962 BIANCA SOARES DA COSTA		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/002072	1336		7870 BRENO AUGUSTO DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001892	1362		7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001985	1362		7871 CAIO HENRIQUE BATISTA		240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/002124	1343		7871 CAIO HENRIQUE BATISTA		240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001893	1362		7963 CAIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA		240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001986	1343		7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/002073	1363		7744 CAIQUE HELIO GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001853	404		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.974,12	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/001854	414		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		132,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/002074	1363		7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001894	1362		7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001835	1420		7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME		1.705,33	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/001836	1422		7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME		1.110,11	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/001837	1476		7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME		26.643,87	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/001838	1421		7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME		9.693,12	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/001839	1477		7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME		165,66	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/001987	1343		7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001864	1417		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE		8.996,88	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2024/001895	1362		7703 CASSIANE MARIA A S BORGUEZAO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001896	1362		7662 CATARINA GIRAO GONCALVES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001872	1447		7564 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL		64.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2024/001897	1362		7964 CINTIA MARQUES SALEH		506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/002075	1336		7533 CLEIDIANE SANTA ROSA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001889	1417		7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		27.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2024/001862	1344		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		80.894,39	1	PARCELAMENTO CPFL	
	2024/001865	1358		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		111.914,52	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2024/001818	1359		4635 CONTROL CORE LTDA		690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED	
	2024/002076	1363		7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001988	1343		7616 DANIELE MENEGUSSI FERREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/002077	1336		7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001898	1362		7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/002078	1363		7928 DAVID GABRIEL P. PAULA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001899	1362		7622 DEBORA DO CARMO		133,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001989	1343		7756 DEBORA LOPES INOCENCIO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001990	1343		7725 DEIVID ANASTACIO SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001861	1344		6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE		24.204,65	1	PARCELAMENTO - RECURSOS	
	2024/001860	1342		7957 DEVANY COSTA ARAUJO		8.400,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2024/001869	1343		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO		600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	

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: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001866	1343				6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/001868	1343				7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/001867	1343				7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/001900	1362				7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001901	1362				7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA	586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001902	1362				7776 EDUARDA DE MELO ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001903	1362				7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001991	1343				7880 ELISIANE VITORIA MARTINS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001992	1343				7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001993	1343				7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001904	1362				7704 EMERSON DOS SANTOS	253,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001905	1362				7966 ERICA PEREIRA DOS SANTOS	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002136	1343				7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001994	1343				7982 ESTEFANI TEREZINHA ZAMBONINI	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001831	1363	ADIANT092		2024	7924 EVANDRO MARCO ELIAS	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001995	1343				7149 EVELLIN VITORIA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001906	1362				7687 EVERSON B SABINO SILVA	13,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001907	1362				7663 FABIANA DHOMINICK ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001908	1362				7967 FABIOLA APARECIDA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001996	1343				7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001909	1362				7664 FELIPE BRITO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001910	1362				7968 FELIPE FERREIRA RANGEL	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001911	1362				7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001912	1362				7969 FILADELFIA MIRANDA DA SILVA	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001913	1362				7625 FLAVIANA GARDENGHI	319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001997	1343				7983 FRANCIELE MARTINS MEIRELES	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001825	1344				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	156.511,33	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/001998	1343				7659 GABRIEL DE CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002079	1363				7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002080	1336				6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001999	1343				7567 GABRIELA CRISTINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001914	1362				5421 GABRIELA DONDA DA SILVA	319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001915	1362				7826 GABRIELI DE MELO ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001916	1362				7826 GABRIELI DE MELO ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001917	1362				7970 GABRIELLA ALVES	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001918	1362				7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002081	1363				7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002000	1343				7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001919	1362				7971 GUILHERME BIGNARDI PAIXAO	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002001	1343				6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002082	1363				7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002002	1343				7834 HELEN QUEZIA CAMARGO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002083	1363				7769 HENRY GUSTAVO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001920	1362				7865 IGOR FELIPE LEITE PRAXEDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002003	1343				7766 INGRID CAMILA DE OLIVEIRA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002004	1343				7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001921	1362				7628 ISABELA SANTOS LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001922	1362				7645 ISABELI CRISTINA RISSOLI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001923	1362				7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	253,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001817	1311				7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES	45.750,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2024/001858	1342				2282 JAMEL JAMIL CHUKR	4.680,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/002084	1336				7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001924	1362				7862 JAQUELINE PIATI VALERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002129	1440				2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	111.800,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2024/001925	1362				4899 JECYVONE SANTOS SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 16	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/002005	1343				5886 JENNIFER GONCALVES GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001926	1362				7972 JOAO FERNANDO BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002085	1336				7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI	479,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001927	1362				5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002086	1336				7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002006	1343				6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001928	1362				7858 JOICE CRISTINA TRAJANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002007	1343				7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002087	1363				7760 JOSE RENAN BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002088	1336				7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001929	1362				7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS	213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002089	1363				7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002008	1343				7984 JULIA NORBERTO DOS SANTOS	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002009	1343				7617 JULIO CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001930	1362				7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001931	1362				7882 KAMILY VITORIA BARROS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002010	1343				7309 KAREN MICHELE BATISTON	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002011	1343				7889 KARINA DA SILVA CARDOSO	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002012	1343				7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001932	1362				7630 KEILA LOPES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001933	1362				7810 KELLY EVELYN SOUZA SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001934	1362				7827 KESIA ANDRESSA LIMA	479,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001935	1362				7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002013	1343				7985 KIMBERLY RAISSA DA SILVA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002014	1343				7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002091	1363				7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002015	1343				7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002092	1363				7728 LAISA BEATRIZ DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001936	1362				7679 LAIZA CAROLINE NOVAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002093	1363				7946 LARAH BEATRIZ CAETANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001937	1362				7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002016	1343				7986 LAUANDA VITORIA DOS SANTOS	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001938	1362				7839 LAUANE ZANINELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002017	1343				7739 LAVINIA DE MOARES DILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002018	1343				7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002094	1363				4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002095	1336				7024 LETICIA CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002096	1336				7599 LETICIA CAROLINA RAMOS CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001939	1362				7680 LETICIA DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001940	1362				7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002019	1343				6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001941	1362				7973 LUANA CRISTINA CARDOSO	53,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002020	1343				7987 LUBIANE CARLA OLIVEIRA BISPO	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001943	1362				6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002137	1363				7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001945	1362				7563 LUCIANO CARDOSO COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002097	1363				7940 LUCIANO NUNES SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002021	1343				7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001859	1342				7606 LUIS EDUARDO CARLOS	4.800,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/001946	1362				7883 LUIS FELIPE SOARES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002098	1336				6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002099	1363				5622 LUIS GUSTAVO MENEGUSSI	319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001949	1362				7706 LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO	306,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001833	1363	ADIANT094		2024	5143 LUIZ CESAR ALCIDES	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001951	1362				7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO					Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 17		
Prefeitura Municipal de Barrinha					Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024											
Data Final de Emissao: 31.03.2024											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2024/001952	1362			7787 MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO		346,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002100	1363			7509 MAILSON FERREIRA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/001953	1362			7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/001832	1363	ADIANT093	2024	7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS		600,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002102	1363			7949 MARIA E S CONRRADO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002101	1336			7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002022	1343			7988 MARIA EDUARDA SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002103	1336			7761 MARIA EUGENIA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/001954	1362			7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002023	1343			7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/001834	1336			3499 MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA		60,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
	2024/001955	1362			7789 MARIANA DE LIMA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002024	1343			7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002025	1343			7989 MARINA ARAUJO SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/001830	1343	ADIANT091	2024	7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO		200,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002026	1343			7723 MARYANA SALA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002104	1363			7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/001852	1391			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		57.950,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2024/001870	1430			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		85.500,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2024/001956	1362			7974 MELISSA GONCALVES TRINDADE		500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/001957	1362			5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002027	1343			7726 MIRELLA DE ANDRADE		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002028	1343			7737 NATALINA CANDIDO		340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002029	1336			7867 NATIELE ZANGROSSI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/001958	1362			6822 NATIELI KAROANI COUTINHO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/001871	1311			6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI		74.000,00	1	TAPA BURACO		
	2024/001959	1445			7916 NECESSAIRE LTDA		46.978,26	1	MATERIAL ESCOLAR		
	2024/002105	1336			7936 NICOLE CONSULETE DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002138	1363			7994 NICOLY KETHELLEN ALVES		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/001960	1362			7975 NICOLY TIFANNY THENOTE0		480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002106	1363			7931 ODAIR DONIZETE GRANDI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002107	1363			7931 ODAIR DONIZETE GRANDI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002120	1428			7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME		31.368,91	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
	2024/002125	1479			7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME		10.114,06	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
	2024/002126	1425			7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME		1.447,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
	2024/002127	1426			7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME		1.209,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
	2024/002128	1480			7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME		1.468,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
	2024/001961	1362			7976 PABLO MARCIO BUENO		333,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002030	1343			7754 PEDRO AUGUSTO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002031	1343			7754 PEDRO AUGUSTO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/001849	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/001850	432			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.852,31	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/001851	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		6.885,76	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/001863	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.852,31	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/001942	835			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		4.969,45	1	LICENCA PREMIO EM PECUN		
	2024/001966	436			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.312,96	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/001968	1347			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/001970	440			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.831,88	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/001971	432			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.852,31	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/002042	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.011,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/002043	1378			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		42.786,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/002044	1348			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		12.446,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/002045	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		9.564,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/002046	1370			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		400,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/002047	1381			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.487,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:	18
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/002048	1384				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.666,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002049	1385				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	324,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002050	843				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.477,23	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/002051	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/002052	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/002053	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.625,94	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/002054	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/002055	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.882,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/002130	1429				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.996,56	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
2024/002140	826				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.274,50	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/002141	826				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.363,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/002142	826				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.172,58	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/002143	826				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.628,50	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/002144	423				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.369,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/002145	1369				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.048,03	1	DIF. DE SALARIO	
2024/001944	405				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2024/001947	1452				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2024/001948	1387				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	GASOLINA	
2024/001950	1387				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
2024/001826	1419				6194 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	200.000,00	1	MATERIAL ESCOLAR	
2024/001827	1430				6194 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA	338.980,00	1	MATERIAL ESCOLAR	
2024/001962	1362				7788 RAFAEL NUNES DIAS	346,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002134	1343				4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001963	1362				7668 RAI SANTOS DE OLIVEIRA	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001964	1362				7886 RAUL MARQUES POLI.	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001967	1362				7977 RAYANA RAFAELA QUIRINO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002139	1362				7977 RAYANA RAFAELA QUIRINO	159,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001965	1362				6412 RAYANA RIBEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002132	1362				6412 RAYANA RIBEIRO	159,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001969	1362				7978 RAYSSA VITORIS NOVAIS	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002108	1363				7932 RENATA BATISTA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002090	1345				6946 RITA DE C. GONCALVES DA SILVA	883,67	1	PENSAO ALIMENTICIA	
2024/002109	1363				7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002135	1343				7993 ROSA MISTICA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001972	1362				7636 ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002110	1363				7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001973	1362				7859 ROSELI APARECIDA DO AMARAL	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001829	1363	ADIANT090		2024	7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001823	1330				993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	5.940,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO	
2024/001974	1362				7832 SAMARA OIAN FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001824	1311				482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	15.641,10	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
2024/001828	1363	ADIANT089		2024	7051 SERGIO RICARDO CAMPOS	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001820	1419				6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	12.995,18	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2024/001821	1414				6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.762,84	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2024/001822	1392				6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.261,62	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2024/002111	1363				7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001975	1362				7979 SOPHIA ANDRADE DA SILVA	253,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002032	1343				7709 STAFANY DE SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001976	1362				3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO	666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002112	1363				7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002033	1343				7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001977	1362				4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002113	1336				4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002034	1343				7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002035	1343				6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:	19
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao			01.03.2024					
Data Final de Emissao			31.03.2024					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/002114	1363			7772 TAYRRANE LETICIA BARTOLOMEU	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001840	1405			146 TELEFONICA BRASIL S.A	623,95	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001841	1338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	761,43	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001842	1406			146 TELEFONICA BRASIL S.A	119,06	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001843	1401			146 TELEFONICA BRASIL S.A	95,20	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001844	1402			146 TELEFONICA BRASIL S.A	122,30	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001845	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	320,69	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001846	1403			146 TELEFONICA BRASIL S.A	88,26	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001847	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.125,09	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001848	1404			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.203,16	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/002036	1343			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002037	1343			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002038	1343			7990 VANDERLEIA LUCI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001978	1362			7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001979	1362			7980 VICTOR HUGO ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002039	1343			7724 VICTOR HUGO BINHARDI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002115	1363			7933 VILMA SOARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001980	1362			7981 VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI	460,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001981	1362			7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002116	1363			7842 WESLEY APARECIDO TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002117	1363			5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002118	1336			5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002119	1363			7991 YASMIN JESSICA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002040	1343			7453 YASMIN SALA ANTONIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002041	1343			5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 28.03:					2.125.933,17			
29.03.2024								
2024/001884	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	800,00	1	DIFERENCA DE SALARIO	
Total do Dia 29.03:					800,00			
Total do Mes 03:					11.854.989,09			
Total Geral .:					11.854.989,09			

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Jul/2025, 15h e 40m.