

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2023		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2023									
Data Final de Emissao: 30.04.2023									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
03.04.2023									
	2023/002081	996	ADIANT067	2023	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	630,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002094	1188			7353 AFONSO DE FARIA COIMBRA	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2023/002095	1188			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.146,86	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2023/002082	996	ADIANT68	2023	691 APARECIDO FRANCISCO	630,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002091	1188			7253 FELIPE DE PADUA	521,30	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2023/002087	995	ADIANT073	2023	688 GERALDO NABARRO	630,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002092	1188			7352 ISABEL CRISTINA	229,84	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2023/002084	995	ADIANT070	2023	6287 JOSE JOAO DA SILVA	630,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002086	995	ADIANT072	2023	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	630,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002090	1188			7685 LUIZ FERNANDO K. CORREIA	312,78	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2023/002093	1188			7472 MAITE A RAMOS SIMOZO	127,40	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2023/002083	995	ADIANT069	2023	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.610,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002085	995	ADIANT071	2023	172 ODAIR POSSEBOM	560,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002088	1188	074	2023	7367 PAULO SERGIO MARTINS SILVA	67,20	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002089	1188			6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	729,82	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
Total do Dia 03.04:						8.663,72			
04.04.2023									
	2023/002111	995			6902 ANA CAROLINA GOBETI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002109	995			6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002114	996			7333 CARLOS EDUARDO PEREIRA ALAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002123	984			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	9.303,50	1	CONVENIO CIEE	
	2023/002155	1220	044	2022	4151 CIRURGICA UNIAO LTDA	2.990,00	1	FRALDAS	
	2023/002161	987			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.659,42	1	PUBLICACOES	
	2023/002152	1038			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	310.171,86	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2023/002128	1188			7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002156	991			7691 CRISTIANE REGINA JORDAO SEGANTINI	270,48	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2023/002117	1193	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.056,00	1	GAS e AGUA	
	2023/002118	1200	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	780,12	1	GAS e AGUA	
	2023/002119	1202	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	535,72	1	GAS e AGUA	
	2023/002120	1325	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.578,00	1	GAS e AGUA	
	2023/002121	1263	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	118,00	1	GAS e AGUA	
	2023/002097	995			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME	
	2023/002098	995			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME	
	2023/002150	987			7690 ERICK PAVANELLI	120,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO	
	2023/002151	987			7690 ERICK PAVANELLI	120,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO	
	2023/002126	996			7687 EVERSON B SABINO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002171	1109			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	670,79	1	INSS EMPRESA	
	2023/002176	1098			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.640,94	1	INSS EMPRESA	
	2023/002179	1095			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	586,09	1	DIFERENCA INSS	
	2023/002096	1230	DISP004	2023	7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	12.000,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC	
	2023/002154	1355	069	2022	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	6.934,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2023/002157	1200	044	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	25.848,00	1	FRALDAS	
	2023/002158	1228	044	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	46.284,00	1	FRALDAS	
	2023/002159	1220	044	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	65.766,00	1	FRALDAS	
	2023/002160	1315	044	2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	65.766,00	1	FRALDAS	
	2023/002115	991			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002165	1257	018	2023	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	12.482,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2023/002166	1257	010	2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	3.512,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2023/002124	987			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	270,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
	2023/002164	1257	018	2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	13.800,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2023/002168	1257	010	2022	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	3.174,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2023/002178	1200	055	2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	560,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2023/002153	987	DISP006	2023	7684 NEGO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA	16.500,00	1	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2023		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2023									
Data Final de Emissao: 30.04.2023									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2023/002167	1330 016		2023	3062	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	56,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2023/002100	355			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	279,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002101	358			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.881,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002102	367			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.495,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002103	370			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	165,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002104	374			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.149,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002105	375			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.357,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002106	749			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.537,43	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2023/002107	749			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.536,50	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2023/002108	749			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.212,90	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2023/002130	378			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002131	398			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002132	390			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002133	397			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002134	393			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002135	378			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.590,37	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002136	378			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002137	381			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002138	396			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.771,72	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002139	390			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.288,04	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002140	398			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002141	397			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002142	397			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002143	397			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002144	397			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002145	390			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002146	396			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002147	390			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.322,41	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002148	398			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002149	378			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.091,45	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002169	370			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.994,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002170	715			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.301,99	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002172	358			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.210,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002173	565			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	608,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002174	657			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	506,88	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2023/002175	703			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.066,91	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002177	1302			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.751,68	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
2023/002180	1032			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2023/002125	1041 020		2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2023/002116	996			5748	RENAN GABRIEL DA COSTA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002182	1036			5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	103.251,01	1	PASEP	
2023/002099	1283			4752	SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	158,23	1	SERV DE AGUA E ESGOTO	
2023/002110	991			7262	TAIS CRISTINA BARROSO LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002127	996			7398	THIAGO HENRIQUE GREGGIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002183	68			2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	139.599,93	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2023/002181	996			6332	VIVIE M PEDROSO FUSATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 04.04:						1.077.585,62			
05.04.2023									
2023/002187	989			4620	ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	35,25	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2023/002209	995 ADIANT075		2023	4665	ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	333,64	2	ADIANTAMENTOS	
2023/002189	982			4731	CLARO S/A	40,91	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2023/002197	983			4731	CLARO S/A	7,30	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2023/002191	994			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	210,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2023		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2023									
Data Final de Emissao: 30.04.2023									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2023/002202	1048			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		52.870,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/002205	1048			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		21.817,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/002207	994			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		16.354,80	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/002208	1358			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		30.002,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/002200	1193 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		1.000,00	1	GAS e AGUA	
2023/002201	1258 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		548,00	1	GAS e AGUA	
2023/002203	1259 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		785,08	1	GAS e AGUA	
2023/002204	1022 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		3.224,00	1	GAS e AGUA	
2023/002206	1262 040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		215,50	1	GAS e AGUA	
2023/002190	992			7357 GIULIANA CRISTINA CAVALETTI CIA		1.549,50	1	AQUISICAO DE ARMACAO /	
2023/002194	1255 050		2022	6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI		32.450,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2023/002193	1257 010		2022	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT		2.826,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2023/002196	1203 055		2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		2.280,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2023/002186	1357 054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		9.519,52	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2023/002188	989			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA		475,44	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2023/002192	1257 010		2022	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI		531,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2023/002198	975			146 TELEFONICA BRASIL S.A		3.670,28	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2023/002199	983			146 TELEFONICA BRASIL S.A		3.347,34	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2023/002210	68			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		27.026,98	1	REFERENTE A PRECATORIO	
Total do Dia 05.04:						211.120,86			
10.04.2023									
2023/002212	991 ADIANT077		2023	4645 ALESSANDRA SPADONI MATEUS		176,12	2	ADIANTAMENTOS	
2023/002215	1257 018		2023	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		35.962,26	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2023/002216	1027 018		2023	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		3.971,86	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2023/002220	1027 018		2023	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		123,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2023/002244	1006			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		103.848,63	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
2023/002243	987			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E		96,62	1	DESPESAS COM ART	
2023/002226	987			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA		890,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE	
2023/002227	1013			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA		790,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE	
2023/002225	1035			4635 CONTROL CORE LTDA		690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED	
2023/002211	995 ADIANT076		2023	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA		1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2023/002219	1256 018		2023	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		30.194,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2023/002237	1098			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		413,49	1	INSS EMPRESA	
2023/002213	991 ADIANT078		2023	4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS		1.521,98	2	ADIANTAMENTOS	
2023/002214	1314			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR		20.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
2023/002228	987			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME		200,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2023/002229	989			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME		50,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2023/002240	1209 055		2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		12.559,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2023/002241	1209 055		2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		5.236,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2023/002242	1200 055		2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		6.586,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2023/002224	1356 007		2023	7607 MR LEONE CONSTRUCOES LTDA		239.400,00	1	SERV RECOMP ASFALTICA	
2023/002217	1256 018		2023	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA		53.115,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2023/002221	381			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		4.074,75	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002222	381			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.821,07	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002230	358			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		184,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002231	611			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		18,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002232	703			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.962,79	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002233	358			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.268,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002234	657			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		577,75	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2023/002235	703			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		732,75	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002236	1017			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		126,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002238	381			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.840,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002239	390			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.322,41	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2023		Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao			01.04.2023					
Data Final de Emissao			30.04.2023					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2023/002218	1257 018	2023	5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	33.100,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
Total do Dia 10.04:					568.854,41			
12.04.2023								
	2023/002245	996 ADIANT079	2023	5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	1.967,74	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 12.04:					1.967,74			
13.04.2023								
	2023/002246	1368		7697 FABRICA DAS CADEIRAS IND E COM DE MOVE	3.225,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2023/002248	991 ADIANT080	2023	169 MARCELO ZAMBONINI	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002247	362		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	17.529,15	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
Total do Dia 13.04:					20.854,15			
14.04.2023								
	2023/002269	995 ADIANT081	2023	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002270	987		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	41,73	1	TAXAS DE CARTORIO	
	2023/002265	1013		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	11.123,75	1	CONVENIO CIEE	
	2023/002250	994		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	425,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2023/002266	994		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	84,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2023/002257	1287 069	2022	7268 D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	5.600,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2023/002258	1287 069	2022	6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	83.754,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2023/002259	1201 069	2022	6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	9.306,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2023/002268	987 038	2022	7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	16.272,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE	
	2023/002272	995 ADIANT082	2023	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002261	1370		7503 EUNICE MARIA DA SILVA -LANCHONETE	3.939,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2023/002255	987		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
	2023/002256	987		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	950,00	1	AUXILIO FUNERAL	
	2023/002253	992		7357 GIULIANA CRISTINA CAVALETTI CIA	1.939,40	1	AQUISICAO DE ARMACAO /	
	2023/002260	1287 069	2022	6112 HCR COMERCIAL EIRELI - ME	4.778,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2023/002262	1206 069	2022	6112 HCR COMERCIAL EIRELI - ME	25.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2023/002251	1200		6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	60,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS	
	2023/002252	1202		6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	1.093,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS	
	2023/002249	1353 007	2023	7607 MR LEONE CONSTRUCOES LTDA	239.400,00	1	SERV RECOMP ASFALTICA	
	2023/002254	1286		2986 PERIN & CIA LTDA	347,05	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2023/002267	1032		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	200,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2023/002271	989		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	486,42	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
	2023/002263	1371 069	2022	6140 VENDOR INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT LTDA	8.950,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2023/002264	1206 069	2022	6140 VENDOR INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT LTDA	17.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2023/002273	1188 ADIANT083	2023	426 WALDOMIRO RIZZO FILHO	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 14.04:					434.600,16			
19.04.2023								
	2023/002276	995 ADIANT084	2023	719 ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL	379,85	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002275	1311 DISP010	2023	7698 BASEQUIMICA S.A.	11.800,80	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2023/002277	1188 ADIANT085	2023	426 WALDOMIRO RIZZO FILHO	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 19.04:					12.980,65			
20.04.2023								
	2023/002278	1013 028	2019	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	7.558,38	1	SERV ROCAGEM DE GRAMAS	
	2023/002279	984 028	2019	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	15.116,76	1	SERV ROCAGEM DE GRAMAS	
	2023/002285	1257 018	2023	7656 BELARIS ALIMENTOS LTDA	19.748,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2023/002281	1256 018	2023	7654 BIOTEC INDUSTRIA COM. DE ALIMENTOS LTD	15.880,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2023/002280	1256 018	2023	3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	370,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2023/002287	1201 069	2022	7268 D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	10.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2023		Folha:	5
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao			01.04.2023					
Data Final de Emissao			30.04.2023					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2023/002290	1372 069		2022	7268 D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	10.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/002310	1098			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	675,10	1	INSS EMPRESA	
2023/002315	1098			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	341,84	1	INSS EMPRESA	
2023/002324	1095			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.220,51	1	INSS EMPRESA	
2023/002289	1372 069		2022	6136 GDAI IND E COM ELETRONICOS EIRELI	6.934,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/002286	1257 018		2023	7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP	30.190,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2023/002299	1201 013		2022	2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.578,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/002294	1257 018		2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	724,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2023/002295	1203 015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	14.661,00	1	FORRO PVC	
2023/002296	1200 015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	1.437,00	1	FORRO PVC	
2023/002297	1203 015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	10.125,00	1	FORRO PVC	
2023/002284	1256 018		2023	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	28.613,70	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2023/002282	1256 018		2023	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	15.121,30	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2023/002283	1027 018		2023	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	82,04	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2023/002300	989			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	112,68	1	TAXAS DIVERSAS	
2023/002301	989			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	470,57	1	TAXAS DIVERSAS	
2023/002306	358			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.371,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002307	657			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	710,22	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2023/002308	703			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	770,33	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002309	1017			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	164,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002311	358			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	169,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002302	1020 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2023/002303	1020 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	9.300,99	1	GASOLINA	
2023/002304	1041 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2023/002305	1271 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	19.100,54	1	DIESEL	
2023/002288	1205 069		2022	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	11.670,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/002292	1372 069		2022	4309 T. GUIMARAES INFORMATICA - ME	17.505,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/002291	1372 069		2022	6140 VENDOR INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT LTDA	17.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
Total do Dia 20.04:					338.423,07			
24.04.2023								
2023/002325	1201 069		2022	7100 HD COMERCIAL EQUIP E PERIF PARA INFORM	41.072,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/002326	1355 069		2022	7100 HD COMERCIAL EQUIP E PERIF PARA INFORM	80.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/002327	1287 069		2022	7100 HD COMERCIAL EQUIP E PERIF PARA INFORM	84.288,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/002316	991 ADIANT086		2023	824 MICHELE DUARTE NAMBA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2023/002317	1032			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	236.875,03	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2023/002318	355			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.740,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002319	608			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	414,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002320	654			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	620,74	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2023/002321	700			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.520,45	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002322	953			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	137,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002323	1050			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	141,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
Total do Dia 24.04:					458.809,92			
26.04.2023								
2023/002446	1203 004		2023	7292 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	154.084,80	1	MATERIAL ESCOLAR	
2023/002453	1188 ADIANT087		2023	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2023/002439	1203 066		2022	3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.666,00	1	MATERIAL ELETRICO	
2023/002452	1306			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
2023/002440	1203 004		2023	3175 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA	30.542,85	1	MATERIAL ESCOLAR	
2023/002436	998			7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA	31.400,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2023/002450	1209			6783 DANIELA CRISTINA MARTINS PEQUENO	200,00	1	AQUIS DE PLACA DE VEICU	
2023/002447	1203 014		2023	7510 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI	86.430,00	1	MATERIAL GRAFICO	
2023/002445	1220 004		2023	4129 F.G.L RODRIGUES EIRELI - ME	134.796,30	1	MATERIAL ESCOLAR	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2023		Folha:	6
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2023									
Data Final de Emissao: 30.04.2023									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2023/002435	998				7699 FREITAS & FRAGA AUTO CENTER LTDA	6.000,00	1	FRANQUIA	
2023/002420	1093				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	5.528,32	1	INSS EMPRESA	
2023/002421	1095				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	56.322,49	1	INSS EMPRESA	
2023/002422	1096				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.199,72	1	INSS EMPRESA	
2023/002423	1097				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.737,05	1	INSS EMPRESA	
2023/002424	1098				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	363.181,77	1	INSS EMPRESA	
2023/002425	1099				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	72.970,96	1	INSS EMPRESA	
2023/002426	1101				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	32.265,75	1	INSS EMPRESA	
2023/002427	1102				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.544,88	1	INSS EMPRESA	
2023/002428	1106				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.988,36	1	INSS EMPRESA	
2023/002429	1107				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	160.016,57	1	INSS EMPRESA	
2023/002430	1109				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	42.856,98	1	INSS EMPRESA	
2023/002431	1112				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	17.265,41	1	INSS EMPRESA	
2023/002432	1113				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	62.299,31	1	INSS EMPRESA	
2023/002433	1114				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	25.199,21	1	INSS EMPRESA	
2023/002434	998				3111 HOSP. ESP. TRAT. ALCOL DROGAS ASSOC PEN	3.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2023/002441	1287	045		2022	7538 INFO HOBBY INDUSTRIA E COM LTDA	6.787,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/002438	1373	070		2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	53.598,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2023/002451	992				7580 OPTICA ELISA LTDA	600,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /	
2023/002449	1203				2986 PERIN & CIA LTDA	703,50	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
2023/002328	353				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002329	355				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	185.879,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002330	356				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.799,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002331	357				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.258,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002332	358				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.420.488,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002333	359				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	274.965,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002334	361				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	125.401,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002335	362				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.302,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002336	366				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.380,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002337	367				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	389.444,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002338	368				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	47.006,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002339	370				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	97.203,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002340	373				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	49.029,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002341	374				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	140.147,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002342	375				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50.740,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002343	560				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.680,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002344	562				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.619,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002345	564				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.997,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002346	565				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.168,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002347	566				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.559,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002348	574				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	32.326,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002349	577				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.695,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002350	580				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.855,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002351	581				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.790,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002352	582				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.372,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002353	608				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.633,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002354	609				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	604,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002355	610				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.876,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002356	611				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	130.282,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002357	612				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.289,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002358	614				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.727,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002359	615				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	636,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002360	619				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	477,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002361	620				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	58.138,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2023		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2023									
Data Final de Emissao: 30.04.2023									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2023/002362	621		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.047,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002363	623		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.784,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002364	626		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.966,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002365	627		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.059,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002366	628		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.368,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002367	657		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	762,44	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2023/002368	666		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	582,75	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2023/002369	669		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.210,93	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2023/002370	673		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	378,33	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2023/002371	700		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.449,73	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002372	702		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002373	703		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.996,36	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002374	704		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.076,34	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002375	712		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.299,75	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002376	713		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.758,28	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002377	715		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.859,62	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002378	718		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.308,29	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002379	719		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.928,00	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002380	720		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.300,20	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/002381	905		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002382	953		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.273,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002383	955		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.589,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002384	956		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	32.853,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002385	957		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.559,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002386	959		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.628,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002387	960		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	260,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002388	964		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	260,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002389	965		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	96.792,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002390	966		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.627,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002391	968		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.590,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002392	971		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.593,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002393	972		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	37.454,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002394	973		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.294,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002395	1017		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	209.536,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002396	1049		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002397	1050		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.551,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002398	1051		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002399	1053		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.788,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002400	1054		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	62.454,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002401	1055		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.940,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002402	1056		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	643,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002403	1057		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	131.896,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002404	1059		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	35.108,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002405	1062		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.145,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002406	1063		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	51.287,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002407	1064		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.945,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/002408	1233		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.475,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002409	1235		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.745,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002410	1236		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	38.070,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002411	1237		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.862,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002412	1239		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.038,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002413	1240		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	696,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002414	1244		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	759,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002415	1245		2023	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	67.627,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2023		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao			01.04.2023						
Data Final de Emissao			30.04.2023						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2023/002416	1247			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		32.735,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002417	1250			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		8.633,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002418	1251			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		60.173,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002419	1252			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		22.819,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/002444	1220 004		2023	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME		58.423,89	1	MATERIAL ESCOLAR	
2023/002442	1203 058		2022	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA		34.140,00	1	ARTIGOS DE CAMA MESA E	
2023/002443	1209 061		2022	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA		231,70	1	ARTIGOS DE CAMA MESA E	
2023/002448	1374			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		5.233,99	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
Total do Dia 26.04:						5.926.697,07			
27.04.2023									
2023/002456	1188			4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA		1.000,00	1	ADIANTAMENTOS	
2023/002458	987			7690 ERICK PAVANELLI		120,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
2023/002455	995 ADIANT088		2023	3776 LEANDRO DE SOUSA		99,98	2	ADIANTAMENTOS	
2023/002457	991 ADIANT090		2023	169 MARCELO ZAMBONINI		100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2023/002459	987			7369 PELOTO ESPORTES LTDA		1.330,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
Total do Dia 27.04:						2.649,98			
28.04.2023									
2023/002652	991			7554 ABNER DONIZETE ALVES DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002479	996			7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002653	991			7671 ADRIANO SIMOGAKI JUNIOR		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002480	996			6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002654	991			6709 ALEX SANDRO LIMA FRANCISCO		1.600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002655	996			7676 ALICE FAUSTINO FERREIRA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002471	1188 ADIANT092		2023	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI		653,50	2	ADIANTAMENTOS	
2023/002589	995			6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002565	996			7683 AMANDA DE SOUZA TOMAS		773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002481	996			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002656	991			7072 ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002590	995			6902 ANA CAROLINA GOBETI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002482	996			6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002483	996			7619 ANA CLARA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002484	996			7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002485	996			7620 ANA DA SILVA GUSMAO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002706	991			7729 ANA LAURA POSSEBON		300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002486	996			7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002566	996			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002488	996			7329 ANDERSON LUIS MENDES FUZATTO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002657	991			7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002461	991			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR		1.881,66	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2023/002489	996			7621 APARECIDA VIRGEM		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002460	991			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA		1.881,66	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2023/002474	1205			7700 ARNALDO NOBORU KAMEDA		680,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/002465	989			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		25.268,22	1	TARIFAS BANCARIAS	
2023/002466	1309			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		126,50	1	TARIFAS BANCARIAS	
2023/002467	984			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		644,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2023/002468	988			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		770,50	1	TARIFAS BANCARIAS	
2023/002469	1032			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		69,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2023/002478	1032			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		11,50	1	TARIFAS BANCARIAS	
2023/002464	989			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A		255,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2023/002490	996			7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES		746,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002658	991			5282 BEATRIZ LIMA SEGA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002491	996			6926 BIANCA APARECIDA DE SOUZA		533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2023		Folha:		9
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao			01.04.2023						
Data Final de Emissao			30.04.2023						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2023/002659	996			7661 BIANCA DA SILVA MELO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002591	995			6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002475	986			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	717,00	1	SERV NUVEM E-SUS		
2023/002492	996			7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	426,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002639	995			3902 BRUNO ELIAS GARCIA	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002592	995			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002661	991			6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002662	991			6836 CAIQUI CORREA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002463	989			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.211,06	1	TARIFAS BANCARIAS		
2023/002665	991			7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002493	996			7333 CARLOS EDUARDO PEREIRA ALAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002494	996			5310 CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002593	995			7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002495	996			7703 CASSIANE MARIA A S BORGUEZAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002496	996			7662 CATARINA GIRAO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002497	996			7442 CINTIA GOMES CASTRO LUCENA	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002498	994			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	410,28	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2023/002477	989			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	96,62	1	DESPESAS COM ART		
2023/002666	991			7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002707	996			7675 DANIEL ERION DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002594	995			7385 DANIELA BRITO SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002595	995			7616 DANIELE MENEGUSSI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002596	995			6812 DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002667	991			6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002669	991			7727 DAVID NASCIMENTO	166,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002499	996			7622 DEBORA DO CARMO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002641	995			7725 DEIVID ANASTACIO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002500	996			7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002501	996			7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002670	991			5357 EDUARDO ALEXANDRE ALVES PEREIRA	1.600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002567	996			7551 EDUARDO TURA DO NASCIMENTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002503	999			276 ELETTRICA NICOLUCCI LTDA	3,33	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
2023/002597	995			7504 ELITA BISPO DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002598	995			7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002599	995			7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002600	995			6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002502	996			7704 EMERSON DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002568	996			7713 EMILI FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002601	995			7408 EMILI SILVA VENANCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002472	987			7690 ERICK PAVANELLI	120,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J		
2023/002504	996			7297 ERIK GABRIEL MARQUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002505	996			7418 ERIKA KEIKO SHIMOKI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002642	995			7149 EVELLIN VITORIA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002671	996			7687 EVERSON B SABINO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002673	991			913 FABIAN ROBERTO MELKI AVILA PERES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002506	996			7663 FABIANA DHOMINICK ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002507	996			5027 FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002602	995			7305 FABIANA NUNES DA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002508	996			7646 FABIOLA EDUARDA DE AMORIM	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002643	995			7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002675	991			7650 FELIPE BATISTA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002569	996			7664 FELIPE BRITO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002509	996			7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002510	996			7665 FERNANDO BASTOS MARINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2023		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2023									
Data Final de Emissao: 30.04.2023									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2023/002644	995				6816 FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002511	996				7625 FLAVIANA GARDENGHI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002512	996				7626 FRANCIELI BARBOSA MIRANDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002603	995				7659 GABRIEL DE CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002676	991				6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002604	995				7567 GABRIELA CRISTINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002513	996				5421 GABRIELA DONDA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002605	995				7721 GABRIELLE TOMAZ FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002645	995				6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002677	991				7672 GUSTAVO SANTOS DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002570	996				7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002678	991				7570 ICARO HUGO MARTINS RODRIGUES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002606	995				7423 IGOR GUILHERME DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002571	996				7380 ILDA TEIXEIRA DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002473	989				7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI	1,25	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
2023/002514	996				6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002515	996				7628 ISABELA SANTOS LIMA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002516	996				7645 ISABELI CRISTINA RISSOLI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002517	996				7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002646	995				7388 ISABELLI RODRIGUES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002679	991				7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002608	995				7342 JAQUELINE DA ROCHA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002609	995				5886 JENNIFER GONCALVES GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002610	995				7344 JESSICA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002680	991				7507 JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002518	996				7681 JESSICA VITORIA DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002572	996				7678 JOANA CRISTINA CONCEICAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002611	995				7389 JOAO GUILHERME CANDIDO THEODORO	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002681	991				7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002519	996				7150 JOAO PEDRO BARROSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002682	991				5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002683	991				7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002612	995				6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002684	995				7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002573	996				7714 JOSE ANTONIO SILVA	159,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002470	1188	ADIANT091		2023	5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2023/002685	991				7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002686	991				7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002520	996				7629 JOYCE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002521	996				7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002522	996				7666 JULIA DIAS FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002687	991				7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002613	995				7166 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002614	995				7617 JULIO CESAR DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002574	996				7667 KADU PASCOALOTTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002615	995				7309 KAREN MICHELE BATISTON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002523	996				7535 KAYKY CORREIA PINHEIRO MACHADO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002616	995				7310 KEILA DE OLIVEIRA CALORI BEZERRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002524	996				7630 KEILA LOPES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002525	996				7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002617	995				7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002688	991				7728 LAISA BEATRIZ DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002526	996				7679 LAIZA CAROLINE NOVAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002708	991				7249 LANA TOMAZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2023			Folha: 11		
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao			01.04.2023								
Data Final de Emissao			30.04.2023								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2023/002527	996			7469	LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002647	995			6132	LARISSA LANA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002528	996			5577	LAURA EDUARDA DE BARROS OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002689	991			4628	LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002690	991			7599	LETICIA CAROLINA RAMOS CRUZ	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002529	996			7680	LETICIA DE MELO	600,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002530	996			7446	LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002531	996			7631	LILIANE CRISTINA ROMAO	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002575	996			7715	LORRAN ANGELO MODENEZ	560,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002618	995			6820	LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002691	991			5609	LUAN PIATI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002532	996			6897	LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002533	996			7081	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002576	996			7563	LUCIANO CARDOSO COIMBRA	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002619	995			7470	LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002534	996			7348	LUIS FELIPE TIMOTEO NOGUEIRA	400,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002692	991			6504	LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002620	995			5622	LUIS GUSTAVO MENEGUSSI	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002535	996			7706	LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO	266,66	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002693	991			7509	MAILSON FERREIRA SILVA	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002536	996			7707	MARA ISA GONCALVES TRINDADE	240,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002537	996			7447	MARIA FERNANDA FRANCO	773,33	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002621	995			7539	MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	480,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002694	1188			7585	MARIANA ELIAS	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002577	996			7384	MARIANA SOUZA	600,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002622	995			7722	MARIELE LOPES SIQUEIRA	400,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002623	995			7723	MARYANA SALA	600,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002538	996			6493	MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002588	1203 055		2022	7517	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	12.763,00	1	MATERIAL	PARA	CONSTRUCA	
2023/002624	995			7076	MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA	600,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002539	996			7632	MICHELE AMORIM	709,98	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002648	995			7726	MIRELLA DE ANDRADE	600,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002540	996			7708	MISAEEL MELLRICK MARCARI ROCHA	400,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002541	996			7634	NAIARA APARECIDA TURA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002542	996			7343	NATALIA DA COSTA XAVIER	600,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002579	996			7716	PATRICIA TAIRINI SILVA	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002695	991			7673	PAULO HENRIQUE PORFIRIO	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002580	996			7320	PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA	400,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002696	1188			7355	RAFAELA FERNANDES BATISTA	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002625	995			4237	RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002581	996			7717	RAFAELA VELOSO CAMILO	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002582	996			7668	RAI SANTOS DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002626	995			7313	RAIANE GABRIELE DA SILVA ARAUJO	600,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002583	996			7718	RAISSA SANTOS DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002697	1188			7275	RAQUEL DE SOUZA MOURA	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002543	996			6412	RAYANA RIBEIRO	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002710	996			7635	REBECA MONTES CUEBAS	400,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002544	996			5748	RENAN GABRIEL DA COSTA	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002627	995			7323	RIAN DAVID SOUTO DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002545	996			7636	ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002546	996			4001	ROSANGELA GOMES ALVES	719,99	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002547	996			7346	ROSELI DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002628	995			5772	SALUAH ALVES FIGUEIREDO	800,00	1	DESPESAS	COM	ESTAGIARIO	
2023/002462	993			7284	SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	29.107,28	1	ATIVIDADE	DELEGADA		

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2023		Folha: 12	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao			01.04.2023					
Data Final de Emissao			30.04.2023					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2023/002629	995		7392 SARAH VITORIA TAVARES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002476	1202		7586 SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	220,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
	2023/002549	996		7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002548	996		7669 SIMONE VIEIRA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002585	996		6265 SOFIA LORENA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002550	996		7709 STAFANY DE SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002551	996		7637 STEPHANI LARRAINE MARQUE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002552	996		3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002553	996		4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002698	991		7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002630	995		7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002554	996		7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002699	991		4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002631	995		5810 TATIANE PILATO GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002555	996		7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002632	995		6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002700	991		7641 TAYNARA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002701	1188		7552 TEANDRIA MARIA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002663	975		146 TELEFONICA BRASIL S.A	328,46	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2023/002664	976		146 TELEFONICA BRASIL S.A	111,00	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2023/002668	978		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.601,10	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2023/002672	982		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.591,64	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2023/002674	981		146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.460,51	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2023/002633	995		7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002650	995		5817 THIAGO PORFIRIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002709	991		7553 TIFANI IORANE DE LIMA SOUSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002556	996		7638 VANESSA DE FATIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002557	996		7710 VANESSA GREGGIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002558	996		7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002559	996		7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002702	991		7571 VICTOR FELIPE PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002634	995		7724 VICTOR HUGO BINHARDI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002560	996		7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002651	995		7452 VITORIA ANDRADE DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002586	996		7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002635	995		7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002562	996		6332 VIVIE M PEDROSO FUSATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002703	991		6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS	1.600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002563	996		7711 WELLINTON DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002704	991		5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002705	991		5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002636	995		6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002587	996		7719 YASMIM VITORIA SOARES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002637	995		7453 YASMIN SALA ANTONIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002638	995		5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002564	996		7712 ZENAIDE PEREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 28.04:					226.493,98			
30.04.2023								
	2023/002793	1203 009	2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	63.120,96	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2023/002794	1200 009	2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	15.009,90	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2023/002760	986		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	717,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
	2023/002791	1203 009	2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	41.197,50	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2023/002792	1200 009	2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	10.574,10	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2023		Folha:	13
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2023									
Data Final de Emissao: 30.04.2023									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2023/002795	1193	024		2023	7264 C.M. ORATHES CONFECCOES E EQUIPAMENTOS	132.766,00	1	UNIFORMES ESCOLAR	
2023/002765	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	3.927,29	1	PUBLICACOES	
2023/002766	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	497,83	1	PUBLICACOES	
2023/002767	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.825,36	1	PUBLICACOES	
2023/002768	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	940,34	1	PUBLICACOES	
2023/002769	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	508,80	1	PUBLICACOES	
2023/002770	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.604,11	1	PUBLICACOES	
2023/002771	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	331,88	1	PUBLICACOES	
2023/002772	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	961,00	1	PUBLICACOES	
2023/002773	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	608,45	1	PUBLICACOES	
2023/002774	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	847,42	1	PUBLICACOES	
2023/002781	1046				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	131,13	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/002782	1045				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.170,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/002783	994				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	951,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/002784	1047				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.328,78	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/002785	1038				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	336.156,56	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
2023/002786	1047				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	37.355,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/002787	1048				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	22.282,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/002788	994				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.276,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/002789	1358				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	24.998,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/002711	1203	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	236,00	1	GAS e AGUA	
2023/002712	1200	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	387,36	1	GAS e AGUA	
2023/002713	1202	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	713,12	1	GAS e AGUA	
2023/002714	1022	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.578,00	1	GAS e AGUA	
2023/002715	1263	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	74,88	1	GAS e AGUA	
2023/002716	1262	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	191,00	1	GAS e AGUA	
2023/002717	1209	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	543,12	1	GAS e AGUA	
2023/002718	1203	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	938,00	1	GAS e AGUA	
2023/002719	1200	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	246,28	1	GAS e AGUA	
2023/002720	1202	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	744,74	1	GAS e AGUA	
2023/002721	1325	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.460,00	1	GAS e AGUA	
2023/002722	1263	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	155,44	1	GAS e AGUA	
2023/002723	1209	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	112,32	1	GAS e AGUA	
2023/002758	989				192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	16.710,57	1	DESPESAS COM POSTAGENS	
2023/002759	990				243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	500,00	1	LICENCA SOFTWARES	
2023/002761	990				243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE	
2023/002763	989				7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI	49,40	1	PUBLICACOES	
2023/002764	1230	033		2022	2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	6.534,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
2023/002728	1211	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.280,00	1	REFEICOES	
2023/002729	1028	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.784,00	1	REFEICOES	
2023/002730	1026	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.040,00	1	REFEICOES	
2023/002731	1213	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	80,00	1	REFEICOES	
2023/002732	1203	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	768,00	1	REFEICOES	
2023/002733	1028	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	288,00	1	REFEICOES	
2023/002734	1215	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	576,00	1	REFEICOES	
2023/002735	1211	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.200,00	1	REFEICOES	
2023/002736	1028	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.536,00	1	REFEICOES	
2023/002737	1026	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	512,00	1	REFEICOES	
2023/002738	1213	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	128,00	1	REFEICOES	
2023/002739	1203	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	400,00	1	REFEICOES	
2023/002740	1203	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	352,00	1	REFEICOES	
2023/002750	1028	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	320,00	1	REFEICOES	
2023/002751	1215	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.392,00	1	REFEICOES	
2023/002752	1375	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.288,00	1	REFEICOES	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2023		Folha: 14	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2023									
Data Final de Emissao: 30.04.2023									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2023/002762	995			7731 NAIARA BARBOSA JORGE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002749	996			7730 NITHIELY ESMERALDA DA SILVA CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/002742	355			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.128,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2023/002743	358			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.663,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2023/002744	359			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	489,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2023/002745	361			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.536,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2023/002746	367			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	467,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2023/002747	373			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	696,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2023/002748	374			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	300,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2023/002753	1227 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.198,63	1	COMBUSTIVEIS		
2023/002754	1020 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	COMBUSTIVEIS		
2023/002755	1020 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	11.408,32	1	COMBUSTIVEIS		
2023/002775	1018 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL		
2023/002776	1020 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL		
2023/002777	1020 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA		
2023/002778	1041 020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	26.921,40	1	DIESEL		
2023/002779	1003 054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.366,50	1	PECAS PARA VEICULOS		
2023/002724	998 025		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	2.300,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA		
2023/002725	987 025		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	2.944,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA		
2023/002726	987 025		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	7.820,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA		
2023/002727	1014 025		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.104,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA		
2023/002790	1203			7124 REFRIGERACAO DUFRIO COM.E IMP LTDA	438,23	1	AQUISICAO DE GAS-P13		
2023/002757	987			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	12.517,59	1	DESPESAS COM VEICULOS S		
2023/002756	1014			7732 SOUCOMPETIDOR LTDA - ME	175,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO		
2023/002741	1202			6535 VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADO	600,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS		
Total do Dia 30.04:					956.784,75				
Total do Mes 04:					10.246.486,08				
Total Geral .:					10.246.486,08				