

| 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 .....    |          |           |          | 01.02.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |          |           |          | 28.02.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....       |          |           |          | Dezembro                    |                                             |                        |      |                         |  |
| Data                             | Empenho  | Desp.     | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 01.02.2023                       |          |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2023/000760                      | 996      | ADIANT018 |          | 2023                        | 6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES           | 665,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/000761                      | 996      | ADIANT019 |          | 2023                        | 691 APARECIDO FRANCISCO                     | 665,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/000732                      | 1048     |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 3.635,78               | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2023/000735                      | 1038     |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 298.240,03             | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2023/000736                      | 994      |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 8.938,01               | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2023/000737                      | 1015     |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 18.560,93              | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2023/000738                      | 1047     |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 7.581,94               | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2023/000739                      | 1046     |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 76,05                  | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2023/000740                      | 1045     |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 818,26                 | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2023/000741                      | 1282     |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 2.784,81               | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2023/000757                      | 1015     |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 65,06                  | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2023/000768                      | 987      |           |          |                             | 5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO     | 742,83                 | 1    | TAXAS DIVERSAS          |  |
| 2023/000759                      | 995      | ADIANT017 |          | 2023                        | 4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA                 | 699,16                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/000758                      | 1284     |           |          |                             | 7426 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 11,00                  | 1    | DEVOLUCAO DE SALDOS     |  |
| 2023/000762                      | 995      | ADIANT020 |          | 2023                        | 688 GERALDO NABARRO                         | 665,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/000763                      | 995      | ADIANT021 |          | 2023                        | 6287 JOSE JOAO DA SILVA                     | 630,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/000728                      | 1034 062 |           |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 3.680,00               | 1    | REFEICOES               |  |
| 2023/000729                      | 1026 062 |           |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 2.048,00               | 1    | REFEICOES               |  |
| 2023/000730                      | 1213 062 |           |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 240,00                 | 1    | REFEICOES               |  |
| 2023/000731                      | 1281 062 |           |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 816,00                 | 1    | REFEICOES               |  |
| 2023/000733                      | 987 062  |           |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.472,00               | 1    | REFEICOES               |  |
| 2023/000734                      | 1215 062 |           |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.280,00               | 1    | REFEICOES               |  |
| 2023/000764                      | 995      | ADIANT022 |          | 2023                        | 6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER                 | 665,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/000765                      | 995      | ADIANT023 |          | 2023                        | 6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI                | 1.610,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/000766                      | 995      | ADIANT024 |          | 2023                        | 172 ODAIR POSSEBOM                          | 490,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/000742                      | 396      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000743                      | 749      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.393,80               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |  |
| 2023/000744                      | 378      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.203,85               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000745                      | 397      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000746                      | 378      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.803,26               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000747                      | 749      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.302,00               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |  |
| 2023/000748                      | 378      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.250,81               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000749                      | 378      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000750                      | 378      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.053,90               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000751                      | 397      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000752                      | 397      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000753                      | 381      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000754                      | 390      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000755                      | 398      |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000756                      | 1283     |           |          |                             | 4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS  | 35,94                  | 1    | CONSUMO DE AGUA ESGOTO  |  |
| 2023/000767                      | 984 003  |           |          | 2023                        | 7603 TRIX ENGENHARIA ELETRICA EIRELLI       | 9.620,00               | 1    | EXECUCAO DE PROJETOS    |  |
| Total do Dia 01.02:              |          |           |          |                             |                                             | 403.631,42             |      |                         |  |
| 03.02.2023                       |          |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2023/000770                      | 989      |           |          |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 566,00                 | 1    | PUBLICACOES             |  |
| 2023/000771                      | 989      |           |          |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 1.244,11               | 1    | PUBLICACOES             |  |
| 2023/000772                      | 989      |           |          |                             | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 95,91                  | 1    | REEMBOLSO DE DILIGENCIA |  |
| 2023/000769                      | 989      |           |          |                             | 6576 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15    | 1.650,00               | 1    | BLOQUEIO JUDICIAL -PROC |  |
| Total do Dia 03.02:              |          |           |          |                             |                                             | 3.556,02               |      |                         |  |
| 06.02.2023                       |          |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2023/000773                      | 996      | ADIANT025 |          | 2023                        | 6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO         | 196,60                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| Total do Dia 06.02:              |          |           |          |                             |                                             | 196,60                 |      |                         |  |
| 08.02.2023                       |          |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2023/000828                      | 989      |           |          |                             | 4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA      | 35,25                  | 1    | MENSALIDADE DE SERV TRI |  |

|                                             |               |                |      |                                             |            |                        |                         |        |   |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|------|---------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------|---|
| 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 .....: 01.02.2023   |               |                |      |                                             |            |                        |                         |        |   |
| Data Final de Emissao .....: 28.02.2023     |               |                |      |                                             |            |                        |                         |        |   |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |               |                |      |                                             |            |                        |                         |        |   |
| Data                                        | Empenho       | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor      | Cat.                   | Objeto da Despesa       |        |   |
|                                             |               |                |      |                                             |            |                        |                         |        |   |
| 2023/000798                                 | 992 010       |                | 2022 | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 52.815,00  | 1                      | AQUISICAO DE CESTAS BAS |        |   |
| 2023/000799                                 | 992 010       |                | 2022 | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 19.920,00  | 1                      | AQUIS DE LEITE INTEGRAL |        |   |
| 2023/000800                                 | 1257 010      |                | 2022 | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 2.500,00   | 1                      | AQUISICAO DE CARNES E D |        |   |
| 2023/000801                                 | 985 010       |                | 2022 | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 9.735,80   | 1                      | PERECIVEIS E NAO PERECI |        |   |
| 2023/000789                                 | 1007 055      |                | 2022 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 26.035,65  | 1                      | MATERIAL PARA CONSTRUCA |        |   |
| 2023/000790                                 | 1200 055      |                | 2022 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 4.815,75   | 1                      | MATERIAL PARA CONSTRUCA |        |   |
| 2023/000791                                 | 1209 055      |                | 2022 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 9.776,35   | 1                      | MATERIAL PARA CONSTRUCA |        |   |
| 2023/000792                                 | 1007 055      |                | 2022 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 5.521,20   | 1                      | MATERIAL PARA CONSTRUCA |        |   |
| 2023/000793                                 | 1209 055      |                | 2022 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 22.969,10  | 1                      | MATERIAL PARA CONSTRUCA |        |   |
| 2023/000794                                 | 1200 055      |                | 2022 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 790,00     | 1                      | MATERIAL PARA CONSTRUCA |        |   |
| 2023/000795                                 | 1200 066      |                | 2022 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 4.508,00   | 1                      | MATERIAL ELETRICO       |        |   |
| 2023/000796                                 | 1203 066      |                | 2022 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 15.574,05  | 1                      | MATERIAL ELETRICO       |        |   |
| 2023/000797                                 | 1209 066      |                | 2022 | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 8.688,00   | 1                      | MATERIAL ELETRICO       |        |   |
| 2023/000777                                 | 1209 023      |                | 2022 | 7414 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL | 42.052,58  | 1                      | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |        |   |
| 2023/000778                                 | 1209 023      |                | 2022 | 7414 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL | 1.960,00   | 1                      | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |        |   |
| 2023/000779                                 | 1200 023      |                | 2022 | 7414 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL | 3.157,00   | 1                      | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |        |   |
| 2023/000817                                 | 1193 008      |                | 2022 | 7264 C.M. ORATHES CONFECCOES E EQUIPAMENTOS | 138.315,70 | 1                      | UNIFORMES ESCOLAR       |        |   |
| 2023/000775                                 | 989           |                |      | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 553,14     | 1                      | PUBLICACOES             |        |   |
| 2023/000776                                 | 989           |                |      | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 442,51     | 1                      | PUBLICACOES             |        |   |
| 2023/000784                                 | 1263 061      |                | 2022 | 4463 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELE-ME | 2.014,17   | 1                      | MATERIAL DE HIGIENE E L |        |   |
| 2023/000785                                 | 1263 061      |                | 2022 | 3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 194,20     | 1                      | MATERIAL DE HIGIENE E L |        |   |
| 2023/000840                                 | 995           |                |      | 7385 DANIELA BRITO SANTOS                   | 600,00     | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |        |   |
| 2023/000837                                 | 1205 019      |                | 2022 | 7397 ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA          | 56.886,00  | 1                      | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |        |   |
| 2023/000838                                 | 1287 019      |                | 2022 | 7397 ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA          | 50.000,00  | 1                      | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |        |   |
| 2023/000834                                 | 1286 045      |                | 2022 | 7547 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA    | 22.282,00  | 1                      | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |        |   |
| 2023/000835                                 | 1287 045      |                | 2022 | 7411 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI              | 13.901,00  | 1                      | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |        |   |
| 2023/000802                                 | 985 010       |                | 2022 | 3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA       | 30.080,00  | 1                      | AQUISICAO DE CARNES E D |        |   |
| 2023/000786                                 | 1263 061      |                | 2022 | 3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME              | 779,20     | 1                      | MATERIAL DE HIGIENE E L |        |   |
| 2023/000843                                 | 991           |                |      | 2282 JAMEL JAMIL CHUKR                      | 2.214,45   | 1                      | LOCACAO DE IMOVEIS      |        |   |
| 2023/000774                                 | 995 ADIANT026 |                | 2023 | 5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR            | 800,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |        |   |
| 2023/000818                                 | 1215 010      |                | 2022 | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 1.297,20   | 1                      | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
| 2023/000819                                 | 985 010       |                | 2022 | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 5.196,00   | 1                      | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
| 2023/000820                                 | 1028 010      |                | 2022 | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 1.449,00   | 1                      | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
| 2023/000821                                 | 1028 010      |                | 2022 | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 217,35     | 1                      | GENEROS ALIMENTICIOS    |        |   |
| 2023/000803                                 | 1257 010      |                | 2022 | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 262,00     | 1                      | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |        |   |
| 2023/000804                                 | 1257 010      |                | 2022 | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 4.255,00   | 1                      | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |        |   |
| 2023/000805                                 | 1257 010      |                | 2022 | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 3.800,00   | 1                      | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |        |   |
| 2023/000809                                 | 1257 010      |                | 2022 | 5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 1.781,00   | 1                      | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |        |   |
| 2023/000810                                 | 1257 010      |                | 2022 | 5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 2.062,80   | 1                      | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |        |   |
| 2023/000812                                 | 1215 025      |                | 2022 | 3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME    | 11.779,92  | 1                      | AQUIS DE MATERIAIS DE E |        |   |
| 2023/000813                                 | 1202 025      |                | 2022 | 3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME    | 12.669,60  | 1                      | AQUIS DE MATERIAIS DE E |        |   |
| 2023/000814                                 | 1209 025      |                | 2022 | 3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME    | 907,25     | 1                      | AQUIS DE MATERIAIS DE E |        |   |
| 2023/000825                                 | 1200 025      |                | 2022 | 3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME    | 2.863,98   | 1                      | AQUIS DE MATERIAIS DE E |        |   |
| 2023/000826                                 | 1202 025      |                | 2022 | 3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME    | 1.196,00   | 1                      | AQUIS DE MATERIAIS DE E |        |   |
| 2023/000839                                 | 1007 025      |                | 2022 | 3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME    | 125.204,00 | 1                      | AQUIS DE MATERIAIS DE E |        |   |
| 2023/000823                                 | 1203 058      |                | 2022 | 6915 MARYPAM COMERCIO EIRELLI EPP           | 210.080,00 | 1                      | CAMA/MESA/BANHO         |        |   |
| 2023/000822                                 | 1191 030      |                | 2022 | 6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI  | 137.900,28 | 1                      | OBRAS E INSTALACOES     |        |   |
| 2023/000781                                 | 985 010       |                | 2022 | 4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI | 7.218,50   | 1                      | PERECIVEIS E NAO PERECI |        |   |
| 2023/000811                                 | 985 010       |                | 2022 | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 5.751,00   | 1                      | PERECIVEIS E NAO PERECI |        |   |
| 2023/000829                                 | 989           |                |      | 7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST | 194,59     | 1                      | MENSALIDADE DE SERV TRI |        |   |
| 2023/000808                                 | 985 010       |                | 2022 | 6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA                  | 30.400,00  | 1                      | AQUISICAO DE CARNES E D |        |   |
| 2023/000836                                 | 1289 019      |                | 2022 | 5044 PRADO COM. DE ELETRONICOS SERV INST EI | 4.657,00   | 1                      | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |        |   |
| 2023/000841                                 | 1032          |                |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.900,00   | 1                      | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |        |   |
| 2023/000842                                 | 1032          |                |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 700,00     | 1                      | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |        |   |

| 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 .....    |         |           |          |                             |                                             | 01.02.2023             |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |         |           |          |                             |                                             | 28.02.2023             |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....       |         |           |          |                             |                                             | Dezembro               |      |                         |  |
| Data                             | Empenho | Desp.     | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 2023/000830                      | 1203    | 060       |          | 2022                        | 6194 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA       | 150.000,00             | 1    | AQUIS MATERIAIS DIDATIC |  |
| 2023/000831                      | 1007    | 060       |          | 2022                        | 6194 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA       | 280.045,00             | 1    | AQUIS MATERIAIS DIDATIC |  |
| 2023/000787                      | 1263    | 061       |          | 2022                        | 6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME         | 600,00                 | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |
| 2023/000815                      | 1202    | 025       |          | 2022                        | 6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME         | 4.095,00               | 1    | AQUIS DE MATERIAIS DE E |  |
| 2023/000816                      | 1209    | 025       |          | 2022                        | 6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME         | 2.730,00               | 1    | AQUIS DE MATERIAIS DE E |  |
| 2023/000806                      | 1257    | 010       |          | 2022                        | 6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI | 774,00                 | 1    | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |  |
| 2023/000807                      | 1257    | 010       |          | 2022                        | 6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI | 774,00                 | 1    | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |  |
| 2023/000788                      | 1263    | 061       |          | 2022                        | 6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA             | 1.060,76               | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |
| 2023/000832                      | 1285    | 069       |          | 2022                        | 6140 VENDOR INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT LTDA  | 8.950,00               | 1    | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |  |
| 2023/000780                      | 1257    | 010       |          | 2022                        | 5130 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME   | 30.400,00              | 1    | AQUISICAO DE CARNES E D |  |
| 2023/000833                      | 1201    | 013       |          | 2022                        | 7400 ZIRICO MOVEIS EIRELI                   | 1.240,00               | 1    | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |  |
| Total do Dia 08.02:              |         |           |          |                             |                                             | 1.605.327,33           |      |                         |  |
| 10.02.2023                       |         |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2023/000861                      | 1301    | ADIANT028 |          | 2023                        | 930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA             | 348,90                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/000872                      | 987     |           |          |                             | 6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE | 1.630,00               | 1    | INTERNACAO PACIENTE     |  |
| 2023/000873                      | 987     |           |          |                             | 6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE | 1.990,00               | 1    | INTERNACAO PACIENTE     |  |
| 2023/000865                      | 982     |           |          |                             | 4731 CLARO S/A                              | 21,61                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2023/000870                      | 987     | 037       |          | 2021                        | 6925 COGESAN COMP GERENCIADORA DE SANEAMENT | 63.000,00              | 1    | SERVICOS LEITURA DE CON |  |
| 2023/000874                      | 989     |           |          |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 331,88                 | 1    | PUBLICACOES             |  |
| 2023/000853                      | 994     |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 76,05                  | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2023/000854                      | 994     |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 76,53                  | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2023/000869                      | 999     |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 468.333,12             | 1    | MULTAS/JUROS CPFL       |  |
| 2023/000862                      | 995     | ADIANT029 |          | 2023                        | 1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA               | 800,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/000860                      | 1188    | ADIANT027 |          | 2023                        | 5991 ELISEU COUTINHO                        | 300,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/000845                      | 1098    |           |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 44,67                  | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2023/000851                      | 1098    |           |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 134,03                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2023/000881                      | 1031    |           |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 132.198,93             | 1    | PARCELAMENTO INSS       |  |
| 2023/000878                      | 987     |           |          |                             | 6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD | 550,00                 | 1    | AUXILIO FUNERAL         |  |
| 2023/000879                      | 987     |           |          |                             | 6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD | 550,00                 | 1    | AUXILIO FUNERAL         |  |
| 2023/000880                      | 987     |           |          |                             | 6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD | 1.520,00               | 1    | AUXILIO FUNERAL         |  |
| 2023/000875                      | 990     |           |          |                             | 243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT  | 500,00                 | 1    | ATUALIZACAO DE SOFTWARE |  |
| 2023/000876                      | 990     |           |          |                             | 243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT  | 1.500,00               | 1    | ATUALIZACAO DE SOFTWARE |  |
| 2023/000858                      | 989     | 071       |          | 2021                        | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA             | 272,24                 | 1    | MANUTENCAO DE AR CONDIC |  |
| 2023/000859                      | 989     | 071       |          | 2021                        | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA             | 158,39                 | 1    | MANUTENCAO DE AR CONDIC |  |
| 2023/000856                      | 1299    | 046       |          | 2022                        | 4018 LAMG SERV E CONSTRUCOES LTDA           | 409.884,54             | 1    | OBRAS E INSTALACOES     |  |
| 2023/000857                      | 1300    | 046       |          | 2022                        | 4018 LAMG SERV E CONSTRUCOES LTDA           | 763.947,23             | 1    | OBRAS E INSTALACOES     |  |
| 2023/000867                      | 1013    |           |          |                             | 7218 LEONARDO AUGUSTO ORTEGA                | 400,00                 | 1    | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |  |
| 2023/000877                      | 989     |           |          |                             | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME               | 329,00                 | 1    | SERVICOS DE CHAVEIRO    |  |
| 2023/000844                      | 657     |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 199,48                 | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |
| 2023/000846                      | 704     |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.191,73               | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |
| 2023/000847                      | 1054    |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 215,33                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/000848                      | 358     |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 494,67                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/000849                      | 657     |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 199,48                 | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |
| 2023/000850                      | 1017    |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 63,33                  | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/000852                      | 1041    | 020       |          | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 50.000,00              | 1    | DIESEL                  |  |
| 2023/000855                      | 993     |           |          |                             | 7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA   | 12.881,76              | 1    | ATIVIDADE DELEGADA      |  |
| 2023/000866                      | 362     |           |          |                             | 132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO        | 32.837,56              | 1    | REEMBOLSO DESPESAS COM  |  |
| 2023/000863                      | 983     |           |          |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 3.341,08               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2023/000864                      | 975     |           |          |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 3.687,91               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2023/000868                      | 989     |           |          |                             | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 383,64                 | 1    | REEMBOLSO DE DILIGENCIA |  |
| 2023/000882                      | 991     | adiant    |          | 2023                        | 2724 YDEO OGA                               | 84,80                  | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| Total do Dia 10.02:              |         |           |          |                             |                                             | 1.956.477,89           |      |                         |  |
| 13.02.2023                       |         |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2023/000883                      | 995     | ADIANT    |          | 2023                        | 4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA                 | 800,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |

|                                  |          |                |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|----------------------------------|----------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|
| 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 .....    |          |                | 01.02.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |          |                | 28.02.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....       |          |                | Dezembro                    |                                             |                        |      |                         |  |
| Data                             | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 2023/000884                      | 988 030  |                | 2019                        | 7410 NOVA ESTRE LTDA                        | 27.085,37              | 1    | SERV TRANSP RESIDUOS DE |  |
| 2023/000888                      | 1302     |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 109.830,40             | 1    | AUXILIO ESTUDANTE TEC.U |  |
| 2023/000885                      | 1020 020 |                | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 14.507,79              | 1    | DIESEL                  |  |
| 2023/000886                      | 1020 020 |                | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00              | 1    | GASOLINA                |  |
| 2023/000887                      | 1036     |                |                             | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 106.655,92             | 1    | PASEP                   |  |
| 2023/000889                      | 68       |                |                             | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 26.649,90              | 1    | REFERENTE A PRECATORIO  |  |
| Total do Dia 13.02:              |          |                |                             |                                             | 295.529,38             |      |                         |  |
| 14.02.2023                       |          |                |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2023/000890                      | 989      |                |                             | 4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA      | 0,34                   | 1    | MULTAS/JUROS DIVERSOS   |  |
| 2023/000891                      | 1006     |                |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 96.193,73              | 1    | CONTRIBUICAO DE ILUMINA |  |
| 2023/000925                      | 999 038  |                | 2022                        | 7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E             | 16.272,00              | 1    | SERV DE DESOBSTRUCAO DE |  |
| 2023/000915                      | 1304     |                |                             | 400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS  | 288.000,00             | 1    | TERMO DE COLABORACAO    |  |
| 2023/000914                      | 991      |                |                             | 7606 LUIS EDUARDO CARLOS                    | 2.340,00               | 1    | LOCACAO DE IMOVEIS      |  |
| 2023/000895                      | 987      |                |                             | 4874 MAKROTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 1.800,00               | 1    | INSTALACAO DE EQUIPAMEN |  |
| 2023/000897                      | 1209     |                |                             | 4874 MAKROTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 5.200,00               | 1    | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |  |
| 2023/000919                      | 1203 055 |                | 2022                        | 7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA      | 15.295,00              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2023/000920                      | 1203 055 |                | 2022                        | 7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA      | 5.589,30               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2023/000921                      | 1208 055 |                | 2022                        | 7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA      | 5.754,80               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2023/000922                      | 1203 055 |                | 2022                        | 7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA      | 3.394,00               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2023/000923                      | 1202 055 |                | 2022                        | 7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA      | 4.979,00               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2023/000892                      | 749      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.393,80               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |  |
| 2023/000894                      | 378      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.026,94               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000902                      | 381      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000903                      | 381      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000904                      | 398      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000905                      | 390      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000906                      | 393      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000907                      | 396      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.736,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000908                      | 381      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.393,80               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000909                      | 381      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.656,85               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000910                      | 381      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.393,80               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000911                      | 381      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.393,80               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000912                      | 381      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.302,00               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000913                      | 390      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.643,21               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000916                      | 381      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.040,66               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000917                      | 381      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 7.761,42               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000918                      | 378      |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.552,28               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/000896                      | 1020 020 |                | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 30.000,00              | 1    | DIESEL                  |  |
| 2023/000898                      | 1227 020 |                | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 4.172,30               | 1    | GASOLINA                |  |
| 2023/000899                      | 1000 054 |                | 2021                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 20.000,00              | 1    | MANUTENCAO E SERV EM VE |  |
| 2023/000900                      | 1001 054 |                | 2021                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00              | 1    | MANUTENCAO E SERV EM VE |  |
| 2023/000901                      | 1303     |                |                             | 132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO        | 39.868,70              | 1    | DEVOLUCAO DE SALDOS     |  |
| 2023/000924                      | 999 060  |                | 2021                        | 6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL | 13.804,00              | 1    | SERV INSTALACAO MOTO BO |  |
| 2023/000893                      | 68       |                |                             | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 135.832,32             | 1    | REFERENTE A PRECATORIO  |  |
| Total do Dia 14.02:              |          |                |                             |                                             | 742.470,05             |      |                         |  |
| 15.02.2023                       |          |                |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2023/000936                      | 1306     |                |                             | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A           | 50,00                  | 1    | RECARGA CREDITO TELEFON |  |
| 2023/000933                      | 984      |                |                             | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI  | 2.143,85               | 1    | CONVENIO CIEE           |  |
| 2023/000931                      | 980      |                |                             | 4731 CLARO S/A                              | 15,28                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2023/000932                      | 978      |                |                             | 4731 CLARO S/A                              | 8,74                   | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2023/000926                      | 989      |                |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 3.280,93               | 1    | PUBLICACOES             |  |
| 2023/000927                      | 989      |                |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 452,56                 | 1    | PUBLICACOES             |  |

|                                  |             |                |                             |                                             |  |                        |      |                         |  |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--|------------------------|------|-------------------------|--|
| 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 .....    |             |                | 01.02.2023                  |                                             |  |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |             |                | 28.02.2023                  |                                             |  |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....       |             |                | Dezembro                    |                                             |  |                        |      |                         |  |
| Data                             | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor                                      |  | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
|                                  | 2023/000928 | 989            |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  |  | 791,18                 | 1    | PUBLICACOES             |  |
|                                  | 2023/000929 | 989            |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  |  | 508,46                 | 1    | PUBLICACOES             |  |
|                                  | 2023/000934 | 987            |                             | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME               |  | 9,50                   | 1    | SERVICOS DE CHAVEIRO    |  |
|                                  | 2023/000930 | 1209           |                             | 69 PAPELARIA SETE PORTAS LTDA               |  | 14,50                  | 1    | MATERIAIS PARA USO DE C |  |
|                                  | 2023/000935 | 1305           |                             | 7608 VIAGEM 77 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |  | 4.596,44               | 1    | HOSPEDAGEM EM HOTEL     |  |
| Total do Dia 15.02:              |             |                |                             |                                             |  | 11.871,44              |      |                         |  |
| 16.02.2023                       |             |                |                             |                                             |  |                        |      |                         |  |
|                                  | 2023/000940 | 988 010        | 2023                        | 6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE |  | 50.758,58              | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |  |
|                                  | 2023/000941 | 998 010        | 2023                        | 6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE |  | 57.850,00              | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |  |
|                                  | 2023/000939 | 1224 ADIANT31  | 2023                        | 6850 CESAR RENATO POLETTI                   |  | 300,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                  | 2023/000942 | 988 010        | 2023                        | 7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA |  | 71.000,00              | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |  |
|                                  | 2023/000943 | 998 010        | 2023                        | 7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA |  | 98.700,00              | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |  |
|                                  | 2023/000938 | 1036           |                             | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI |  | 0,21                   | 1    | PASEP                   |  |
| Total do Dia 16.02:              |             |                |                             |                                             |  | 278.608,79             |      |                         |  |
| 17.02.2023                       |             |                |                             |                                             |  |                        |      |                         |  |
|                                  | 2023/000945 | 988 004        | 2019                        | 6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI    |  | 97.895,48              | 1    | EXAMES MEDICOS LABORATO |  |
|                                  | 2023/000946 | 998 004        | 2019                        | 6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI    |  | 78.127,20              | 1    | EXAMES MEDICOS LABORATO |  |
|                                  | 2023/000947 | 998 007        | 2020                        | 2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME                 |  | 140.289,64             | 1    | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS |  |
|                                  | 2023/000944 | 995 ADIANT032  | 2023                        | 7610 RODRIGO DE CAMPOS BINHARDI             |  | 900,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| Total do Dia 17.02:              |             |                |                             |                                             |  | 317.212,32             |      |                         |  |
| 23.02.2023                       |             |                |                             |                                             |  |                        |      |                         |  |
|                                  | 2023/000948 | 987 012        | 2023                        | 7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES        |  | 533.750,00             | 1    | LOCACAO DE CACAMBAS     |  |
| Total do Dia 23.02:              |             |                |                             |                                             |  | 533.750,00             |      |                         |  |
| 24.02.2023                       |             |                |                             |                                             |  |                        |      |                         |  |
|                                  | 2023/000952 | 1200 023       | 2022                        | 7414 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO EIREL |  | 118,80                 | 1    | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |  |
|                                  | 2023/000958 | 1099           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 1.660,01               | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2023/000949 | 995 ADIANT033  | 2023                        | 5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR            |  | 900,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                  | 2023/000950 | 991            |                             | 7612 JULIO CESAR AMORIM                     |  | 5.000,00               | 1    | PREMIACAO               |  |
|                                  | 2023/000951 | 1032           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    |  | 186.683,03             | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
|                                  | 2023/000956 | 359            |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    |  | 7.229,25               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
|                                  | 2023/000957 | 658            |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    |  | 229,40                 | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |
|                                  | 2023/000959 | 358            |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    |  | 1.413,00               | 1    | DIFERENCA DE SALARIO    |  |
|                                  | 2023/000953 | 1227 020       | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA |  | 10.743,87              | 1    | COMBUSTIVEIS            |  |
|                                  | 2023/000954 | 1225 020       | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA |  | 8.574,73               | 1    | DIESEL                  |  |
|                                  | 2023/000955 | 1226 020       | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA |  | 3.721,00               | 1    | COMBUSTIVEIS            |  |
| Total do Dia 24.02:              |             |                |                             |                                             |  | 226.273,09             |      |                         |  |
| 27.02.2023                       |             |                |                             |                                             |  |                        |      |                         |  |
|                                  | 2023/001051 | 1093           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 9.301,46               | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2023/001052 | 1095           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 51.786,19              | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2023/001053 | 1096           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 1.140,94               | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2023/001054 | 1097           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 9.599,32               | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2023/001055 | 1098           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 299.377,25             | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2023/001056 | 1099           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 66.610,63              | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2023/001057 | 1101           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 29.597,55              | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2023/001058 | 1102           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 1.464,42               | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2023/001059 | 1106           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 1.967,03               | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2023/001060 | 1107           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 145.718,26             | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2023/001061 | 1109           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 37.343,50              | 1    | INSS EMPRESA            |  |
|                                  | 2023/001062 | 1112           |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  |  | 15.996,05              | 1    | INSS EMPRESA            |  |

|                                             |                |                |      |                             |                                       |                        |      |                         |   |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|---|
| 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 .....: 01.02.2023   |                |                |      |                             |                                       |                        |      |                         |   |
| Data Final de Emissao .....: 28.02.2023     |                |                |      |                             |                                       |                        |      |                         |   |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |                |                |      |                             |                                       |                        |      |                         |   |
| Data                                        | Empenho        | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                      |                                       | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |   |
| 2023/001063                                 | 1113           |                |      | 7286                        | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 56.166,54              | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2023/001064                                 | 1114           |                |      | 7286                        | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 22.405,61              | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2023/001068                                 | 987 045        |                | 2021 | 3313                        | IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA            | 2.048,20               | 1    | SERV DE DESINSETIZACAO  |   |
| 2023/001070                                 | 1013 045       |                | 2021 | 3313                        | IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA            | 4.096,40               | 1    | SERV DE DESINSETIZACAO  |   |
| 2023/001071                                 | 984 045        |                | 2021 | 3313                        | IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA            | 108.172,40             | 1    | SERV DE DESINSETIZACAO  |   |
| 2023/001072                                 | 988 045        |                | 2021 | 3313                        | IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA            | 34.070,88              | 1    | SERV DE DESINSETIZACAO  |   |
| 2023/001073                                 | 988 045        |                | 2021 | 3313                        | IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA            | 5.064,52               | 1    | SERV LIMPEZA EM CAIXAS  |   |
| 2023/001065                                 | 1188 ADIANT035 |                | 2023 | 4862                        | JOSE FRANCISCO DE PAULA               | 400,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |   |
| 2023/001067                                 | 991 ADIANT037  |                | 2023 | 824                         | MICHELE DUARTE NAMBA                  | 1.226,17               | 2    | ADIANTAMENTOS           |   |
| 2023/000960                                 | 353            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 11.642,14              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000961                                 | 355            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 170.039,78             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000962                                 | 356            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 4.530,07               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000963                                 | 357            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 20.317,40              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000964                                 | 358            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.154.220,59           | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000965                                 | 359            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 252.446,68             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000966                                 | 361            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 114.642,18             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000967                                 | 362            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 4.995,35               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000968                                 | 366            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 7.302,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000969                                 | 367            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 350.434,08             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000970                                 | 368            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 44.800,07              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000971                                 | 370            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 86.790,60              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000972                                 | 373            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 44.071,60              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000973                                 | 374            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 123.844,04             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000974                                 | 375            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 51.226,62              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000975                                 | 560            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 7.382,30               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000976                                 | 562            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 24.584,34              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000977                                 | 564            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 7.397,77               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000978                                 | 565            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 16.497,08              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000979                                 | 566            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 400,00                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000980                                 | 574            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 31.558,44              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000981                                 | 577            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 9.845,19               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000982                                 | 580            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 6.277,76               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000983                                 | 581            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 18.986,71              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000984                                 | 582            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 9.372,34               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000985                                 | 608            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 13.601,06              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000986                                 | 609            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 611,21                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000987                                 | 610            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.677,42               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000988                                 | 611            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 112.831,77             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000989                                 | 612            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 27.789,41              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000990                                 | 614            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 14.270,61              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000991                                 | 615            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 624,40                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000992                                 | 619            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 502,80                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000993                                 | 620            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 56.069,60              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000994                                 | 621            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 6.984,79               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000995                                 | 623            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 16.198,53              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000996                                 | 626            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 3.733,87               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000997                                 | 627            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 14.913,75              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000998                                 | 628            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 7.591,67               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/000999                                 | 657            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 762,44                 | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |   |
| 2023/001000                                 | 666            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 582,75                 | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |   |
| 2023/001001                                 | 669            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.424,50               | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |   |
| 2023/001002                                 | 673            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 931,78                 | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |   |
| 2023/001003                                 | 674            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 163,78                 | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |   |
| 2023/001004                                 | 700            |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 2.220,23               | 1    | Outros Venc Variaveis P |   |

|                                  |         |                |      |                             |                                        |                        |              |        |                         |   |  |
|----------------------------------|---------|----------------|------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------|--------|-------------------------|---|--|
| 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 .....    |         |                |      | 01.02.2023                  |                                        |                        |              |        |                         |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |         |                |      | 28.02.2023                  |                                        |                        |              |        |                         |   |  |
| Posicao ate o mes de .....       |         |                |      | Dezembro                    |                                        |                        |              |        |                         |   |  |
| Data                             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                      |                                        |                        | Valor        | Cat.   | Objeto da Despesa       |   |  |
| 2023/001005                      | 702     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 434,00       | 1      | Outros Venc Variaveis P |   |  |
| 2023/001006                      | 703     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 2.786,40     | 1      | Outros Venc Variaveis P |   |  |
| 2023/001007                      | 712     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 7.107,35     | 1      | Outros Venc Variaveis P |   |  |
| 2023/001008                      | 713     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 1.302,00     | 1      | Outros Venc Variaveis P |   |  |
| 2023/001009                      | 715     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 1.519,00     | 1      | Outros Venc Variaveis P |   |  |
| 2023/001010                      | 719     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 2.821,00     | 1      | Outros Venc Variaveis P |   |  |
| 2023/001011                      | 720     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 1.302,00     | 1      | Outros Venc Variaveis P |   |  |
| 2023/001012                      | 905     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 22.500,00    | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001013                      | 953     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 7.291,20     | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001014                      | 955     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 5.989,20     | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001015                      | 956     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 36.905,62    | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001016                      | 957     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 13.971,32    | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001017                      | 959     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 3.645,60     | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001018                      | 960     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 260,40       | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001019                      | 964     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 260,40       | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001020                      | 965     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 92.710,30    | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001021                      | 966     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 8.801,51     | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001022                      | 968     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 29.147,43    | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001023                      | 971     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 8.593,20     | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001024                      | 972     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 36.655,63    | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001025                      | 973     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 14.391,41    | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001026                      | 1017    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 194.709,51   | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2023/001027                      | 1049    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 760,00       | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2023/001028                      | 1050    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 27.594,71    | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2023/001029                      | 1051    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 380,00       | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2023/001030                      | 1053    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 6.392,00     | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2023/001031                      | 1054    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 63.223,86    | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2023/001032                      | 1055    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 21.157,27    | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2023/001033                      | 1056    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 643,00       | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2023/001034                      | 1057    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 126.176,00   | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2023/001035                      | 1059    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 34.258,99    | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2023/001036                      | 1062    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 14.765,00    | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2023/001037                      | 1063    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 50.180,73    | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2023/001038                      | 1064    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 19.900,12    | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |   |  |
| 2023/001039                      | 1233    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 16.660,25    | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001040                      | 1235    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 7.038,60     | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001041                      | 1236    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 34.130,09    | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001042                      | 1237    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 5.153,82     | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001043                      | 1239    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 546,84       | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001044                      | 1240    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 657,28       | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001045                      | 1244    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 716,10       | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001046                      | 1245    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 49.866,88    | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001047                      | 1247    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 21.570,71    | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001048                      | 1250    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 7.953,41     | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001049                      | 1251    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 52.424,33    | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001050                      | 1252    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 16.475,88    | 1      | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |  |
| 2023/001066                      | 1307    | ADIANT036      | 2023 | 5908                        | VALTER APARECIDO DA SILVA              |                        | 544,08       | 2      | ADIANTAMENTOS           |   |  |
| Total do Dia 27.02:              |         |                |      |                             |                                        |                        | 4.832.919,25 |        |                         |   |  |
| 28.02.2023                       |         |                |      |                             |                                        |                        |              |        |                         |   |  |
| 2023/001086                      | 1213    | 063            | 2022 | 4142                        | ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR |                        | 33.841,50    | 1      | CESTA BASICA - FRENTE T |   |  |
| 2023/001093                      | 1301    | ADIANT38       | 2023 | 930                         | AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA            |                        | 220,00       | 2      | ADIANTAMENTOS           |   |  |
| 2023/001084                      | 999     | 025            | 2022 | 4970                        | ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME    |                        | 9.680,00     | 1      | SERVICOS DE SERRALHERIA |   |  |
| 2023/001085                      | 987     | 025            | 2022 | 4970                        | ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME    |                        | 4.840,00     | 1      | SERVICOS DE SERRALHERIA |   |  |

|                                  |          |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |   |
|----------------------------------|----------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|---|
| 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 .....    |          |       |          | 01.02.2023                  |                                             |                        |      |                         |   |
| Data Final de Emissao .....      |          |       |          | 28.02.2023                  |                                             |                        |      |                         |   |
| Posicao ate o mes de .....       |          |       |          | Dezembro                    |                                             |                        |      |                         |   |
| Data                             | Empenho  | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |   |
| 2023/001096                      | 989      |       |          |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 22.231,85              | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |   |
| 2023/001097                      | 1309     |       |          |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 34,50                  | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |   |
| 2023/001098                      | 984      |       |          |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 150,50                 | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |   |
| 2023/001099                      | 988      |       |          |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 782,00                 | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |   |
| 2023/001100                      | 1032     |       |          |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 50,24                  | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |   |
| 2023/001094                      | 989      |       |          |                             | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A           | 15,00                  | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |   |
| 2023/001102                      | 986      |       |          |                             | 6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA   | 717,00                 | 1    | SERV NUVEM E-SUS        |   |
| 2023/001095                      | 989      |       |          |                             | 5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 2.100,68               | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |   |
| 2023/001138                      | 989      |       |          |                             | 6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE | 1.898,00               | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |   |
| 2023/001103                      | 989      |       |          |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 339,06                 | 1    | PUBLICACOES             |   |
| 2023/001104                      | 989      |       |          |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 959,45                 | 1    | PUBLICACOES             |   |
| 2023/001105                      | 989      |       |          |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 221,26                 | 1    | PUBLICACOES             |   |
| 2023/001106                      | 989      |       |          |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 497,83                 | 1    | PUBLICACOES             |   |
| 2023/001107                      | 989      |       |          |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 5.420,78               | 1    | PUBLICACOES             |   |
| 2023/001108                      | 989      |       |          |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 1.216,91               | 1    | PUBLICACOES             |   |
| 2023/001109                      | 989      |       |          |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 331,88                 | 1    | PUBLICACOES             |   |
| 2023/001111                      | 1045     |       |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 963,59                 | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |   |
| 2023/001112                      | 1046     |       |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 97,20                  | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |   |
| 2023/001113                      | 1038     |       |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 314.238,07             | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |   |
| 2023/001114                      | 1047     |       |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 27.324,83              | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |   |
| 2023/001115                      | 1048     |       |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 5.125,02               | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |   |
| 2023/001116                      | 994      |       |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 9.836,24               | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |   |
| 2023/001117                      | 1310     |       |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 2.899,12               | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |   |
| 2023/001118                      | 1015     |       |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 27.649,99              | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |   |
| 2023/001092                      | 1035     |       |          |                             | 4635 CONTROL CORE LTDA                      | 690,00                 | 1    | MANUTENCAO EQUIP DE RED |   |
| 2023/001077                      | 990      |       |          |                             | 6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC | 970,00                 | 1    | HOSPEDAGEM DE SITE      |   |
| 2023/001126                      | 1261 040 |       |          | 2022                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 517,04                 | 1    | GAS e AGUA              |   |
| 2023/001127                      | 1262 040 |       |          | 2022                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 236,00                 | 1    | GAS e AGUA              |   |
| 2023/001128                      | 1259 040 |       |          | 2022                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 1.013,32               | 1    | GAS e AGUA              |   |
| 2023/001129                      | 1258 040 |       |          | 2022                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 817,56                 | 1    | GAS e AGUA              |   |
| 2023/001130                      | 1022 040 |       |          | 2022                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 646,00                 | 1    | GAS e AGUA              |   |
| 2023/001079                      | 984      |       |          |                             | 7218 LEONARDO AUGUSTO ORTEGA                | 400,00                 | 1    | MANUTENCAO DE EQUIPAMEN |   |
| 2023/001088                      | 1215 010 |       |          | 2022                        | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 2.630,28               | 1    | PERECIVEIS E NAO PERECI |   |
| 2023/001089                      | 985 010  |       |          | 2022                        | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 820,00                 | 1    | PERECIVEIS E NAO PERECI |   |
| 2023/001090                      | 1028 010 |       |          | 2022                        | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 1.518,00               | 1    | PERECIVEIS E NAO PERECI |   |
| 2023/001091                      | 1028 010 |       |          | 2022                        | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 227,70                 | 1    | PERECIVEIS E NAO PERECI |   |
| 2023/001078                      | 984      |       |          |                             | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME               | 152,00                 | 1    | SERVICOS DE CHAVEIRO    |   |
| 2023/001131                      | 1257 010 |       |          | 2022                        | 5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 4.979,50               | 1    | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |   |
| 2023/001132                      | 1257 010 |       |          | 2022                        | 5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 1.184,40               | 1    | AQUISICAO DE HORTIFRUTI |   |
| 2023/001082                      | 987 007  |       |          | 2023                        | 7607 MR LEONE CONSTRUCOES LTDA              | 119.209,23             | 1    | SERV RECOMP ASFALTICA   |   |
| 2023/001133                      | 985 010  |       |          | 2022                        | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 2.381,50               | 1    | PERECIVEIS E NAO PERECI |   |
| 2023/001134                      | 985 010  |       |          | 2022                        | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 754,00                 | 1    | PERECIVEIS E NAO PERECI |   |
| 2023/001136                      | 987 057  |       |          | 2022                        | 5161 PATRIO ASS. e CONS. GESTAO PUB.PRIVADA | 69.800,00              | 1    | REFORMA ADMINISTRATIVA  |   |
| 2023/001080                      | 1007     |       |          |                             | 2986 PERIN & CIA LTDA                       | 755,00                 | 1    | MATERIAIS PARA USO DE C |   |
| 2023/001076                      | 1032     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.403,31               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |   |
| 2023/001087                      | 1032     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 9.029,95               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |   |
| 2023/001101                      | 1032     |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.500,00               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |   |
| 2023/001137                      | 987 054  |       |          | 2021                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 20.000,00              | 1    | MANUTENCAO E SERV EM VE |   |
| 2023/001119                      | 983      |       |          |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 1.433,63               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |   |
| 2023/001120                      | 982      |       |          |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 491,57                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |   |
| 2023/001121                      | 978      |       |          |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 927,73                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |   |
| 2023/001122                      | 980      |       |          |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 605,46                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |   |
| 2023/001123                      | 981      |       |          |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 2.724,10               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |   |
| 2023/001124                      | 976      |       |          |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 129,42                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2023  
Data Final de Emissao .....: 28.02.2023  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data                | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                     | Valor         | Cat. | Objeto da Despesa   |
|---------------------|----------|----------------|------|--------------------------------------------|---------------|------|---------------------|
| 2023/001125         | 975      |                |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                  | 328,46        | 1    | TARIFAS TELEFONICAS |
| 2023/001110         | 991      |                |      | 7613 VANDER NANZER                         | 2.000,00      | 1    | PREMIACAO           |
| 2023/001135         | 1312 027 |                | 2021 | 6910 WCUNHA ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI | 162.356,88    | 1    | OBRAS E INSTALACOES |
| Total do Dia 28.02: |          |                |      |                                            | 887.314,54    |      |                     |
| Total do Mes 02:    |          |                |      |                                            | 12.095.138,12 |      |                     |
| Total Geral .:      |          |                |      |                                            | 12.095.138,12 |      |                     |