

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: 01.05.2023									
Data Final de Emissao: 31.05.2023									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.05.2023									
	2023/002922	996	ADIANT094	2023	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002801	1188			7353 AFONSO DE FARIA COIMBRA	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2023/002814	991			7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002823	1257	018	2023	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	17.688,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2023/002824	1257	018	2023	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.764,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2023/002825	1256	018	2023	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	20.145,16	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2023/002826	1257	018	2023	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	20.279,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2023/002898	1213	063	2022	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	35.775,30	1	CESTA BASICA - FRENTE T	
	2023/002802	1188			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.146,86	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2023/002820	996			7740 ANA PAULA DA SILVA M DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002807	996			7621 APARECIDA VIRGEM	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002921	996	ADIANT093	2023	691 APARECIDO FRANCISCO	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002906	1216	064	2022	7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	2.986,00	1	MATERIAL ESPORTIVO	
	2023/002827	1256	018	2023	7654 BIOTEC INDUSTRIA COM. DE ALIMENTOS LTD	10.350,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2023/002907	1014	047	2022	7557 C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPO	4.896,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM	
	2023/002908	1014	047	2022	7557 C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPO	1.244,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM	
	2023/002902	1315	026	2023	3170 COMERCIAL SALLA LTDA	4.324,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2023/002903	1200	026	2023	3170 COMERCIAL SALLA LTDA	610,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2023/002904	1209	026	2023	3170 COMERCIAL SALLA LTDA	22.701,35	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2023/002905	1216	026	2023	3170 COMERCIAL SALLA LTDA	1.747,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2023/002913	1006			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	104.804,60	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2023/002914	1047			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.036,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2023/002915	1015			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	111,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2023/002871	1000	017	2023	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	32.788,20	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2023/002872	1317	017	2023	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	7.266,60	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2023/002873	1001	017	2023	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.999,80	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
	2023/002874	1271	017	2023	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.322,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
	2023/002875	1003	017	2023	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	22.440,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
	2023/002803	999	038	2022	7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	16.272,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE	
	2023/002812	995			7735 DENISE MARIA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002817	996			7738 ELIANE CRISTINA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002811	995			7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002798	1188			7253 FELIPE DE PADUA	417,04	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2023/002829	1257	018	2023	3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	30.194,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2023/002925	995	ADIANT	2023	688 GERALDO NABARRO	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002861	999	013	2023	7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO	5.133,00	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
	2023/002830	1257	018	2023	7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP	30.190,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2023/002910	988	045	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	777,76	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS	
	2023/002799	1188			7352 ISABEL CRISTINA	229,84	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2023/002810	995			7388 ISABELLI RODRIGUES DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/002831	1256	018	2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	2.065,69	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2023/002832	1256	018	2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	1.776,44	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2023/002833	1380	018	2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	619,44	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2023/002834	1256	018	2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	1.776,44	1	DIESEL	
	2023/002835	1256	018	2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	10.765,44	1	DIESEL	
	2023/002836	1380	018	2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	448,56	1	DIESEL	
	2023/002924	995	ADIANT096	2023	6287 JOSE JOAO DA SILVA	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/002920	1368	DISP011	2023	7741 JOSIVANIA LIMA DA SILVA - MAGOGUI TEND	14.800,00	1	AQUISICAO DE TENDAS	
	2023/002862	1215	062	2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.200,00	1	REFEICOES	
	2023/002863	1028	062	2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.984,00	1	REFEICOES	
	2023/002864	1026	062	2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	704,00	1	REFEICOES	
	2023/002865	1213	062	2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	96,00	1	REFEICOES	
	2023/002866	1212	062	2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	480,00	1	REFEICOES	
	2023/002867	1281	062	2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.472,00	1	REFEICOES	

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: 01.05.2023											
Data Final de Emissao: 31.05.2023											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2023/002868	1281	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.712,00	1	REFEICOES			
2023/002869	1028	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	320,00	1	REFEICOES			
2023/002870	1215	062		2022	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.296,00	1	REFEICOES			
2023/002818	996				7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/002819	995				7739 LAVINIA DE MOARES DILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/002926	995	ADIANT098		2023	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	770,00	2	ADIANTAMENTOS			
2023/002809	991				7024 LETICIA CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/002813	996				7715 LORRAN ANGELO MODENEZ	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/002797	1188				7685 LUIZ FERNANDO K. CORREIA	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
2023/002837	1257	018		2023	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	2.284,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2023/002838	1256	018		2023	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	12.254,20	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2023/002839	1257	018		2023	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	2.630,20	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2023/002840	1256	018		2023	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	14.122,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2023/002841	1257	018		2023	4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	2.816,20	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2023/002821	996				2779 MAIARA ROBERTA DE OLIVEIRA DE AMORIM	346,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/002800	1188				7472 MAITE A RAMOS SIMOZO	63,70	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
2023/002842	1256	0148		2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	23.899,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2023/002843	1257	018		2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	13.468,70	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2023/002844	1256	018		2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	31.810,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2023/002845	1257	018		2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	11.454,10	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2023/002846	1256	018		2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	21.056,45	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2023/002927	995	ADIANT099		2023	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.890,00	2	ADIANTAMENTOS			
2023/002822	996				7688 MARIA LETICIA PEREIRA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/002815	995				7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/002808	996				7733 MILENA ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/002816	995				7737 NATALINA CANDIDO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/002847	1215	018		2023	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	191,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
2023/002848	985	018		2023	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	409,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
2023/002849	1026	018		2023	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	109,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
2023/002850	1028	018		2023	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	81,90	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
2023/002897	1200	009		2023	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	3.691,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL			
2023/002851	1256	018		2023	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.286,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
2023/002852	1257	018		2023	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	550,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
2023/002911	1256	018		2023	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	211,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
2023/002880	1228	009		2023	6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	569,04	1	AQUIS LEITE ESPECIAL			
2023/002881	1200	009		2023	6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.040,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL			
2023/002923	995	ADIANT095		2023	172 ODAIR POSSEBOM	770,00	2	ADIANTAMENTOS			
2023/002854	1257	018		2023	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	7.206,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
2023/002855	985	018		2023	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	39.430,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
2023/002804	378				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.091,45	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2023/002805	1032				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.789,63	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2023/002882	381				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2023/002883	381				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2023/002884	390				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2023/002885	390				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2023/002886	397				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.771,72	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2023/002887	390				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2023/002888	397				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2023/002889	381				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2023/002890	393				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.288,04	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2023/002891	381				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2023/002892	381				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2023/002893	381				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2023/002894	397				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.616,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			

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: 01.05.2023									
Data Final de Emissao: 31.05.2023									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2023/002895	390				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/002877	1020	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	173,23	1	GASOLINA	
2023/002900	1013	025		2022	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	2.760,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2023/002806	996				7635 REBECA MONTES CUEBAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002796	1188				6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	417,04	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2023/002917	1381				6667 RODRIGO LORENCO CARREGARI	1.400,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/	
2023/002856	1257	018		2023	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	2.765,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2023/002857	1257	018		2023	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	2.759,10	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2023/002858	1256	018		2023	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	3.503,95	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2023/002859	1257	018		2023	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	1.559,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2023/002860	1257	018		2023	6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	3.833,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2023/002912	988				4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	40,47	1	SERV DE AGUA E ESGOTO	
2023/002916	988				4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	273,98	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2023/002918	975				146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.447,28	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2023/002919	982				146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.355,57	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2023/002878	987	006		2022	6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	3.539,32	1	LOCACAO DE CABINES MASC	
2023/002879	989	006		2022	6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	14.822,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC	
2023/002899	987	006		2023	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	21.384,00	1	LOCACAO DE MUNK	
Total do Dia 02.05:						766.272,94			
03.05.2023									
2023/002948	989				4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2023/002942	1014	047		2022	7557 C.R. PEREIRA ARBITRAGEM E EVENTOS ESPO	1.244,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM	
2023/002949	1035				4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED	
2023/002929	1031				6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	42.539,20	1	PARCELAMENTO - RECURSOS	
2023/002943	1311	050		2022	6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	9.735,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2023/002944	1311	050		2022	6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	35.695,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2023/002945	1383	045		2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	51.685,20	1	SERV DE DESINSETIZACAO	
2023/002946	1383	033		2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	22.751,48	1	SERV DE DESINSETIZACAO	
2023/002937	1209	055		2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	8.467,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2023/002938	1315	055		2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	17.803,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2023/002939	1209	055		2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	4.319,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2023/002940	1209	055		2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	12.043,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2023/002941	1200	055		2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	1.400,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2023/002950	1198	011		2023	6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	123.600,10	1	OBRAS E INSTALACOES	
2023/002951	1199	011		2023	6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	83.396,92	1	OBRAS E INSTALACOES	
2023/002934	1227	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	7.784,42	1	COMBUSTIVEIS	
2023/002935	1382	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	17.252,60	1	COMBUSTIVEIS	
2023/002936	1020	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.586,37	1	COMBUSTIVEIS	
2023/002952	1020	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	DIESEL	
2023/002947	989				6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2023/002928	1036				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	63.741,99	1	PASEP	
2023/002932	362				132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	3.447,00	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2023/002933	362				132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	25.982,78	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2023/002930	68				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	139.474,56	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2023/002931	68				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	27.170,22	1	REFERENTE A PRECATORIO	
Total do Dia 03.05:						716.038,94			
04.05.2023									
2023/002963	991				7744 CAIQUE HELIO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/002954	988	DISP008		2023	5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	1.680,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE	
2023/002955	1013	DISP008		2023	5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	1.680,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE	
2023/002964	995	ADIANT100		2023	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2023/002962	995				7743 ELLEN MAYARA FAUSTINO SILVA	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

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				01.05.2023							
Data Final de Emissao				31.05.2023							
Posicao ate o mes de				Dezembro							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
	2023/002953	1095			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	90,04	1	DIFERENCA INSS			
	2023/002959	996			6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2023/002956	1188			7742 LARIAN CRISTINA FERREIRA INACIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2023/002960	991			4780 LUANA MARIA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2023/002958	996			7708 MISAEEL MELLRICK MARCARI ROCHA	66,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2023/002957	995			6769 YASMIM FERREIRA SILVA SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
Total do Dia 04.05:						7.436,70					
05.05.2023											
	2023/002966	989			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	191,82	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA			
	2023/002967	996	ADIANT101	2023	5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	393,50	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 05.05:						585,32					
08.05.2023											
	2023/002968	991	ADIANT102	2023	6513 LEANDRO MENEGUSSI	475,20	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 08.05:						475,20					
09.05.2023											
	2023/002970	1188	ADIANT104	2023	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2023/002969	995	ADIANT103	2023	5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 09.05:						2.000,00					
10.05.2023											
	2023/002980	978			4731 CLARO S/A	17,61	1	TARIFAS TELEFONICAS			
	2023/003017	994			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	91,04	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2023/003018	1386			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.764,89	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2023/003022	1287	065	2022	6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	27.390,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE			
	2023/002982	1188	ADIANT106	2023	5991 ELISEU COUTINHO	275,24	2	ADIANTAMENTOS			
	2023/002987	1101			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	6.002,12	1	INSS EMPRESA			
	2023/002992	1098			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	239,48	1	INSS EMPRESA			
	2023/002999	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	348,65	1	INSS EMPRESA			
	2023/003004	1098			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	51,76	1	INSS EMPRESA			
	2023/003009	1098			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	284,01	1	INSS EMPRESA			
	2023/003015	1098			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	23,99	1	INSS EMPRESA			
	2023/003016	986			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	0,02	1	LOCACAO DE SOFTWARES			
	2023/002972	1032	045	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	530,70	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS			
	2023/002973	1032	045	2021	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.048,20	1	SERV DE DESINSETIZACAO			
	2023/002981	1188	ADIANT105	2023	6234 LEANDRO MENDES	908,67	2	ADIANTAMENTOS			
	2023/002978	390			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
	2023/002979	1302			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.635,30	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U			
	2023/002983	361			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.951,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2023/002984	614			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	507,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2023/002985	660			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.336,37	1	13o SALARIO INTEGRAL			
	2023/002986	706			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.819,36	1	Outros Venc Variaveis P			
	2023/002988	358			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	558,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2023/002989	657			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	849,36	1	13o SALARIO INTEGRAL			
	2023/002990	703			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.099,14	1	Outros Venc Variaveis P			
	2023/002991	1017			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
	2023/002993	367			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	644,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2023/002994	620			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2023/002995	666			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	656,64	1	13o SALARIO INTEGRAL			
	2023/002996	712			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.840,16	1	Outros Venc Variaveis P			
	2023/002997	965			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	243,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2023/002998	1057			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	291,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			

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				01.05.2023					
Data Final de Emissao				31.05.2023					
Posicao ate o mes de				Dezembro					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2023/003000	358				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	231,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003001	657				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	957,76	1	13o SALARIO INTEGRAL
2023/003002	703				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.155,50	1	Outros Venc Variaveis P
2023/003003	1017				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2023/003005	358				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	777,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003006	657				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	490,14	1	13o SALARIO INTEGRAL
2023/003007	703				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	648,21	1	Outros Venc Variaveis P
2023/003008	1017				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	152,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2023/003010	758				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.380,12	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
2023/003011	358				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	107,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003012	657				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	267,74	1	13o SALARIO INTEGRAL
2023/003013	703				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	356,98	1	Outros Venc Variaveis P
2023/003014	1017				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2023/003019	758				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.640,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
2023/003020	749				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.380,12	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
2023/003021	749				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.466,55	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
2023/002974	1018 020			2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.247,80	1	DIESEL
2023/002975	1020 020			2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL
2023/002976	1226 020			2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA
2023/002977	1226 020			2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.816,49	1	ETANOL
2023/002971	1202				7586	SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	220,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
Total do Dia 10.05:							265.632,38		
15.05.2023									
2023/003028	1388 052			2022	7575	ACACIO ALIPIO PEREIRA GONCALVES DINIZ	25.245,00	1	SERV DE CAPTURA DE ANIM
2023/003034	995 ADIANT109			2023	659	ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	300,00	2	ADIANTAMENTOS
2023/003033	995 ADIANT108			2023	493	AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS
2023/003035	1188 ADIANT110			2023	5094	DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	312,40	2	ADIANTAMENTOS
2023/003026	995				6630	DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
2023/003027	995				6831	DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME
2023/003029	1230 028			2023	7451	G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	4.990,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC
2023/003030	988 028			2023	7451	G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	4.990,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC
2023/003025	1013 DISP012			2023	7218	LEONARDO AUGUSTO ORTEGA	800,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
2023/003031	1374				2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	5.998,22	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
2023/003032	1374				2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.566,96	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
2023/003036	1188 ADIANT111			2023	5908	VALTER APARECIDO DA SILVA	727,84	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia 15.05:							47.130,42		
17.05.2023									
2023/003062	1200 061			2022	6935	ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	1.500,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2023/003063	1202 061			2022	6935	ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	300,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2023/003064	1209 061			2022	6935	ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE	690,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2023/003091	986 029			2019	1161	ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	965,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
2023/003092	990 029			2019	1161	ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.910,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I
2023/003050	1007 066			2022	3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	17.931,00	1	MATERIAL ELETRICO
2023/003051	1209 066			2022	3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.366,00	1	MATERIAL ELETRICO
2023/003052	1200 066			2022	3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.227,00	1	MATERIAL ELETRICO
2023/003069	1203 061			2022	6933	C.H. LAZZARI - ME	960,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2023/003070	1200 061			2022	6933	C.H. LAZZARI - ME	960,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2023/003071	1202 061			2022	6933	C.H. LAZZARI - ME	240,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2023/003072	1209 061			2022	6933	C.H. LAZZARI - ME	240,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2023/003078	1200 061			2022	4464	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	226,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2023/003079	1202 061			2022	4464	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	524,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2023/003080	1209 061			2022	4464	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	42,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

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			01.05.2023					
Data Final de Emissao			31.05.2023					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2023/003098	1015			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.006,14	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/003054	1200 061		2022	4463 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELE-ME	702,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003055	1202 061		2022	4463 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELE-ME	736,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003056	1209 061		2022	4463 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELE-ME	515,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003081	1203 061		2022	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	358,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003082	1200 061		2022	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	189,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003083	1202 061		2022	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	94,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003084	1209 061		2022	3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	37,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003090	1391 DISP013		2023	7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	16.500,00	1	NEBULIZACAO AEDES AEGYP	
2023/003039	995 ADIANT113		2023	6920 EDSON LUIS MARQUES	666,22	2	ADIANTAMENTOS	
2023/003105	1113			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	29,31	1	INSS EMPRESA	
2023/003057	1203 061		2022	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	677,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003058	1200 061		2022	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	455,00	1	CARTUCHO PARA IMPRESSOR	
2023/003059	1202 061		2022	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	333,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003060	1209 061		2022	3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME	71,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003049	1203 066		2022	7593 GLOBAL CONSTRUTORA LTDA	997,61	1	MATERIAL ELETRICO	
2023/003089	1033 070		2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2023/003044	1203 066		2022	7592 INSTALAR COM. INST. ELETRICA HIDR.EIRE	1.497,43	1	MATERIAL ELETRICO	
2023/003045	1209 066		2022	7592 INSTALAR COM. INST. ELETRICA HIDR.EIRE	393,40	1	MATERIAL ELETRICO	
2023/003046	1200 066		2022	7592 INSTALAR COM. INST. ELETRICA HIDR.EIRE	393,40	1	MATERIAL ELETRICO	
2023/003086	1256 018		2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	2.611,26	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2023/003087	1007 018		2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	1.032,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2023/003038	1188 ADIANT112		2023	6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
2023/003088	1202			6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	666,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS	
2023/003108	1200			6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	155,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS	
2023/003109	1203			6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	354,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS	
2023/003043	1389 016		2023	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	5.211,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2023/003085	1013			7136 MARCELO MAMBRINI 13869157852	7.600,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA	
2023/003040	991 ADIANT114		2023	169 MARCELO ZAMBONINI	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2023/003112	1188			7749 MAURO H AMARAL	1.047,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
2023/003111	992			7580 OPTICA ELISA LTDA	1.860,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /	
2023/003102	712			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	148,56	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/003106	1063			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	44,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003107	374			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.971,03	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2023/003110	390			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.520,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2023/003041	1255 050		2022	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	10.220,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2023/003042	1255 050		2022	3001 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA-EPP	6.710,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2023/003074	1200 061		2022	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	6.270,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003075	1202 061		2022	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	4.180,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003076	1209 061		2022	6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	2.508,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003065	1203 061		2022	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	868,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003066	1200 061		2022	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	2.904,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003067	1202 061		2022	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	893,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003068	1209 061		2022	6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	403,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2023/003094	989			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	762,90	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2023/003095	988			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	508,60	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2023/003096	988			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	560,28	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2023/003097	989			6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	840,42	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2023/003037	1014			4258 TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA	1.386,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
Total do Dia 17.05:					229.226,34			
18.05.2023								
2023/003113	1224 adiant115		2023	824 MICHELE DUARTE NAMBA	112,80	2	ADIANTAMENTOS	
2023/003114	1188 adiant116		2023	2724 YDEO OGA	150,00	2	ADIANTAMENTOS	

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: 01.05.2023									
Data Final de Emissao: 31.05.2023									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
Total do Dia 18.05:						262,80			
19.05.2023									
2023/003115	989				4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,30	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2023/003118	992 018			2023	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	32.400,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
2023/003119	992 018			2023	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	57.540,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS	
2023/003131	1256 018			2023	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	8.211,48	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2023/003132	1256 018			2023	4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	9.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2023/003129	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.272,22	1	PUBLICACOES	
2023/003128	1004 017			2023	391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	6.537,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2023/003135	1393 071			2022	3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	3.875,67	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
2023/003133	1256 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	2.946,79	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2023/003127	1392				6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	355,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS	
2023/003134	1256 018			2023	6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	25.344,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2023/003130	987				7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.330,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
2023/003126	1032				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2023/003121	1000 054			2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	9.820,24	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2023/003122	1274 054			2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.772,03	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2023/003123	1222 054			2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.328,44	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2023/003124	1001 054			2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	808,43	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2023/003116	1188 ADIANT117			2023	7610 RODRIGO DE CAMPOS BINHARDI	979,04	2	ADIANTAMENTOS	
2023/003125	989				6635 SUBLIMA COMERCIO DE SUPR.EIRELI	0,01	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2023/003117	987 006			2023	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	21.384,00	1	LOCACAO DE MUNK	
Total do Dia 19.05:						187.304,65			
23.05.2023									
2023/003140	995 ADIANT118			2023	659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	700,00	1	ADIANTAMENTOS	
2023/003136	986				6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	717,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
2023/003137	988				6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA	1.223,40	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
2023/003138	988				6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA	1.101,06	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
2023/003139	987				7748 EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	2.089,91	1	CAPACITACAO GESTORES	
2023/003141	1107				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	464,24	1	INSS EMPRESA	
2023/003142	1032				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	244.299,73	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2023/003143	1057				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	457,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003144	367				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.728,74	1	RESCISAO CONTRATUAL	
Total do Dia 23.05:						254.781,68			
24.05.2023									
2023/003145	1188 ADIANT119			2023	4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2023/003146	995 ANT120			2023	6638 APARECIDO PINHEIRO	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 24.05:						550,00			
26.05.2023									
2023/003274	1203 009			2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	59.235,68	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2023/003275	1203 009			2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	43.462,88	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2023/003264	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	515,77	1	PUBLICACOES	
2023/003265	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	859,46	1	PUBLICACOES	
2023/003266	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	458,41	1	PUBLICACOES	
2023/003267	989				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	2.176,86	1	PUBLICACOES	
2023/003269	216				3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	58.294,80	1	CONSORCIO AVH - SAUDE	
2023/003151	999 038			2022	7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	16.272,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2023/003273	1370				7750 ERT CYCLE SPORT IND DE UNIFORMES LTDA	3.220,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/	
2023/003244	1093				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	5.541,76	1	INSS EMPRESA	
2023/003245	1095				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	59.331,92	1	INSS EMPRESA	

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: 01.05.2023										
Data Final de Emissao: 31.05.2023										
Posicao ate o mes de: Dezembro										
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2023/003246	1096				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.209,39	1	INSS EMPRESA
2023/003247	1097				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	8.611,20	1	INSS EMPRESA
2023/003248	1098				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	352.679,47	1	INSS EMPRESA
2023/003249	1099				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	71.420,57	1	INSS EMPRESA
2023/003250	1101				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	32.280,31	1	INSS EMPRESA
2023/003251	1102				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.608,72	1	INSS EMPRESA
2023/003252	1106				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.040,83	1	INSS EMPRESA
2023/003253	1107				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	163.574,18	1	INSS EMPRESA
2023/003254	1109				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	42.324,27	1	INSS EMPRESA
2023/003255	1112				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	17.579,86	1	INSS EMPRESA
2023/003256	1113				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	67.044,27	1	INSS EMPRESA
2023/003257	1114				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	24.131,23	1	INSS EMPRESA
2023/003278	1230 028			2023	7451	G.M. SABINO	PUBLICIDADES E EVENTOS	3.990,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC
2023/003258	1200 044			2022	4735	INOVA COMERCIAL	HOSPITALAR LTDA - EPP	49.954,00	1	FRALDAS
2023/003259	1203 044			2022	4735	INOVA COMERCIAL	HOSPITALAR LTDA - EPP	43.200,00	1	FRALDAS
2023/003260	1203 044			2022	4735	INOVA COMERCIAL	HOSPITALAR LTDA - EPP	14.200,00	1	FRALDAS
2023/003261	1203 044			2022	4735	INOVA COMERCIAL	HOSPITALAR LTDA - EPP	11.208,96	1	FRALDAS
2023/003277	1230 033			2022	2909	JESUS & RAMOS	SOM E ILUMINACAO S/S LTD	6.080,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO
2023/003270	1013 029			2021	3544	JOELMA TRINDADE	- ME	6.121,38	1	SEGURANCA EM GERAL
2023/003148	1188 ADIANT021			2023	4371	MARCOS FERNANDES	TOMAZ	150,00	2	ADIANTAMENTOS
2023/003152	353				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003153	355				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	188.870,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003154	356				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	4.799,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003155	357				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	16.623,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003156	358				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.380.858,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003157	359				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	270.931,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003158	361				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	123.779,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003159	362				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	5.302,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003160	366				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	7.380,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003161	367				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	395.583,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003162	368				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	46.431,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003163	370				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	98.134,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003164	373				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	50.379,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003165	374				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	155.586,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003166	375				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	54.713,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003167	560				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.680,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003168	562				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	27.217,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003169	564				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	5.989,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003170	565				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	22.140,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003171	566				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.727,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003172	574				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	34.762,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003173	577				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	12.695,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003174	580				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.855,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003175	581				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	22.203,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003176	582				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9.372,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003177	606				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	60,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003178	608				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	16.312,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003179	609				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	647,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003180	610				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.925,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003181	611				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	132.471,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003182	612				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	30.259,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003183	614				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	13.560,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003184	615				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	654,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2023/003185	619				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	612,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2023		Folha:	9
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.05.2023									
Data Final de Emissao: 31.05.2023									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2023/003186	620		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	65.557,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003187	621		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	7.406,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003188	623		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	19.545,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003189	626		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	4.654,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003190	627		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	17.676,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003191	628		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.100,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003192	657		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	570,81	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2023/003193	666		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	582,75	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2023/003194	669		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.210,93	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2023/003195	673		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	569,96	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2023/003196	700		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.680,32	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/003197	703		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	7.329,72	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/003198	704		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	153,34	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/003199	712		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	17.389,72	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/003200	713		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	4.414,04	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/003201	715		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.263,31	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/003202	718		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.300,20	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/003203	719		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	12.070,67	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/003204	720		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.670,58	1	Outros Venc Variaveis P	
2023/003205	905		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003206	953		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9.739,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003207	955		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	5.684,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003208	956		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	29.268,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003209	957		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.272,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003210	959		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	4.866,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003211	960		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	528,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003212	964		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	528,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003213	965		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	100.739,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003214	966		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.792,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003215	968		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	30.947,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003216	971		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.694,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003217	972		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	40.523,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003218	973		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.012,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003219	1017		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	199.253,76	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003220	1049		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003221	1050		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	29.488,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003222	1051		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003223	1053		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	5.314,03	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003224	1054		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	61.119,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003225	1055		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	20.848,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003226	1056		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	674,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003227	1057		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	134.840,59	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003228	1059		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	35.782,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003229	1062		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.819,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003230	1063		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	56.463,92	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003231	1064		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	20.484,27	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2023/003232	1233		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	22.735,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003233	1235		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.276,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003234	1236		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	29.935,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003235	1237		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.097,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003236	1239		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	589,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003237	1240		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	696,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003238	1244		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	590,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2023/003239	1245		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	67.800,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2023		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao			01.05.2023						
Data Final de Emissao			31.05.2023						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2023/003240	1247		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.553,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2023/003241	1250		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.741,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2023/003242	1251		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	62.242,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2023/003243	1252		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.880,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2023/003276	1032		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.586,64	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2023/003263	1004 0	2021	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	12.618,56	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2023/003271	1221 054	2021	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2023/003149	1188 ADIANT122	2023	6733	ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2023/003268	1200		7586	SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	220,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
	2023/003150	989		2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	95,91	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
Total do Dia 26.05:						5.663.755,28			
29.05.2023									
	2023/003348	996		7755	ABNER MICAEL DE ASSIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003349	996		7618	ADRIANA CRISTINA VELOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003465	991		7671	ADRIANO SIMOGAKI JUNIOR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003350	996		6861	ALANIA MACHADO DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003467	991		6709	ALEX SANDRO LIMA FRANCISCO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003469	991		7736	ALEXANDRE CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003470	996		7676	ALICE FAUSTINO FERREIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003279	995		6936	AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003351	996		7683	AMANDA DE SOUZA TOMAS	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003472	1188		7112	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003473	991		7072	ANA BEATRIZ ULIAN DA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003280	995		6902	ANA CAROLINA GOBETI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003352	996		6808	ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003353	996		7619	ANA CLARA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003354	996		7642	ANA CLARA VIEIRA DA SILVA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003355	996		7620	ANA DA SILVA GUSMAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003474	991		7729	ANA LAURA POSSEBON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003475	1188		7296	ANA LAURA SILVA	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003356	996		7740	ANA PAULA DA SILVA M DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003357	996		7440	ANA PAULA MACHADO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003358	996		6809	ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003476	1188		6973	ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003359	996		7329	ANDERSON LUIS MENDES FUZATTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003477	991		7153	ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003479	1307		6547	ANTONIO MARCOS FAGUNDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003360	996		7621	APARECIDA VIRGEM	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003462	1229 027	2022	3642	APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	37.920,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA	
	2023/003294	1396		7752	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIV	470,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA	
	2023/003464	1306		3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON	
	2023/003361	996		7701	BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003480	991		5282	BEATRIZ LIMA SEGA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003362	996		6926	BIANCA APARECIDA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003481	991		7661	BIANCA DA SILVA MELO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003281	995		6810	BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003363	996		7702	BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003282	995		3902	BRUNO ELIAS GARCIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003283	995		7427	CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003482	1188		7744	CAIQUE HELIO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003483	991		6927	CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003484	991		6836	CAIQUI CORREA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2023/003485	991		7584	CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2023			Folha: 11		
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao			01.05.2023								
Data Final de Emissao			31.05.2023								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2023/003364	996			7333	CARLOS EDUARDO PEREIRA ALAO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003365	996			5310	CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003284	995			7302	CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003366	996			7703	CASSIANE MARIA A S BORGUEZAO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003367	996			7662	CATARINA GIRAO GONCALVES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003459	975			4731	CLARO S/A		4,36	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2023/003460	975			4731	CLARO S/A		4,32	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2023/003486	991			7468	CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003458	988			5126	D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS		207,43	1	MULTAS DE TRANSITO		
2023/003461	984			5126	D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS		1.511,03	1	MULTAS DE TRANSITO		
2023/003285	995			7751	DAIANA FERREIRA AMORIM		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003487	996			7675	DANIEL ERION DOS SANTOS		386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003286	995			7385	DANIELA BRITO SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003368	996			5325	DANIELA CRISTINA FELICIO DE ARAUJO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003287	995			7616	DANIELE MENEGUSSI FERREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003288	995			6812	DANIELLE FERNANDA DIAS FIGUEIREDO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003369	996			7622	DEBORA DO CARMO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003370	996			7756	DEBORA LOPES INOCENCIO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003289	995			7725	DEIVID ANASTACIO SILVA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003456	995	adiant124	2023	4552	DENIS DA CRUZ DE SOUZA		1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2023/003290	995			7735	DENISE MARIA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003468	995			6630	DR. OSMAY GOMES BARROSO		600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME		
2023/003466	995			6831	DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES		600,00	1	AUXILIO ALIM/MORADIA/ME		
2023/003371	996			7623	EDIANA BARBOSA MIRANDA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003372	996			7551	EDUARDO TURA DO NASCIMENTO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003373	996			7738	ELIANE CRISTINA DA SILVA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003291	995			7504	ELITA BISPO DE SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003292	995			7743	ELLEN MAYARA FAUSTINO SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003293	995			7565	EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003295	995			7720	EMANUELLI RODRIGUES MADURO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003296	995			6815	EMANUELLY FERREIRA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003374	996			7704	EMERSON DOS SANTOS		580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003375	996			7713	EMILI FERNANDA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003297	995			7408	EMILI SILVA VENANCIO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003298	995			7753	ENZO HENRIQUE CASTRO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003376	996			7418	ERIKA KEIKO SHIMOKI		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003337	995			7734	ESTEFANI CAROLINA GOMES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003299	995			7149	EVELLIN VITORIA GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003377	996			7757	EVELLY CAROLINE MENDES		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003378	996			7663	FABIANA DHOMINICK ALVES		773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003379	996			5027	FABIANA LUIZA DA SILVA SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003300	995			7305	FABIANA NUNES DA ROCHA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003380	996			7646	FABIOLA EDUARDA DE AMORIM		773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003301	995			7566	FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003381	996			7664	FELIPE BRITO SANTOS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003382	996			7705	FERNANDA GABRIELLI DAMACENA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003383	996			7665	FERNANDO BASTOS MARINHO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003302	995			6816	FLAVIA GABRIELE MOCO AGUIAR		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003384	996			7625	FLAVIANA GARDENGHI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003385	996			7626	FRANCIELI BARBOSA MIRANDA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003303	995			7659	GABRIEL DE CASTRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003386	996			7758	GABRIEL HENRIQUE PEREIRA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003304	995			7567	GABRIELA CRISTINA DA SILVA		386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003387	996			5421	GABRIELA DONDA DA SILVA		773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2023			Folha: 12		
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao			01.05.2023								
Data Final de Emissao			31.05.2023								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2023/003388	996			7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ			319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003305	995			7721 GABRIELLE TOMAZ FERREIRA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003306	995			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003307	995			7423 IGOR GUILHERME DA SILVA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003389	996			7380 ILDA TEIXEIRA DA CRUZ			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003390	996			6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS			773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003391	996			7628 ISABELA SANTOS LIMA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003392	996			7645 ISABELI CRISTINA RISSOLI			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003393	996			7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003394	996			7409 ISABELLA XAVIER DE OLIVEIRA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003308	995			7388 ISABELLI RODRIGUES DE SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003309	995			4899 JECYVONE SANTOS SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003310	995			5886 JENNIFER GONCALVES GOMES			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003311	995			7344 JESSICA FERREIRA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003395	996			7681 JESSICA VITORIA DOS SANTOS			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003396	996			7678 JOANA CRISTINA CONCEICAO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003312	995			7389 JOAO GUILHERME CANDIDO THEODORO			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003397	996			7150 JOAO PEDRO BARROSO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003313	995			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003398	996			7714 JOSE ANTONIO SILVA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003457	991	ADIANT123	2023	4547 JOSE AURELIO NOVAES			100,00	2	ADIANTAMENTOS		
2023/003399	996			7629 JOYCE DE SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003400	996			7666 JULIA DIAS FERREIRA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003314	995			7166 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003315	995			7617 JULIO CESAR DA SILVA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003401	996			7667 KADU PASCOALOTTO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003402	996			7759 KAREN ELAINE SOUZA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003316	995			7309 KAREN MICHELE BATISTON			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003403	996			7535 KAYKY CORREIA PINHEIRO MACHADO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003317	995			7310 KEILA DE OLIVEIRA CALORI BEZERRA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003404	996			7630 KEILA LOPES DE SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003405	996			7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003318	995			7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003406	996			7679 LAIZA CAROLINE NOVAES			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003407	996			7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003319	995			6132 LARISSA LANA DE SOUZA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003408	996			5574 LARISSA TAINA ALVES PEREIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003409	996			5577 LAURA EDUARDA DE BARROS OLIVEIRA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003320	995			7739 LAVINIA DE MOARES DILVA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003410	996			7680 LETICIA DE MELO			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003411	996			7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003412	996			7631 LILIANE CRISTINA ROMAO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003322	995			7715 LORRAN ANGELO MODENEZ			500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003321	995			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003413	996			6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003414	996			7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003415	996			7563 LUCIANO CARDOSO COIMBRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003323	995			7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003416	996			7348 LUIS FELIPE TIMOTEO NOGUEIRA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003417	996			7706 LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003418	996			2779 MAIARA ROBERTA DE OLIVEIRA DE AMORIM			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003419	996			7707 MARA ISA GONCALVES TRINDADE			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003420	996			7447 MARIA FERNANDA FRANCO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2023/003421	996			7688 MARIA LETICIA PEREIRA DA SILVA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2023			Folha: 13		
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao			01.05.2023								
Data Final de Emissao			31.05.2023								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2023/003324	995			7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003422	996			7384 MARIANA SOUZA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003325	995			7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003326	995			7723 MARYANA SALA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003423	996			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003327	995			7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003424	996			7632 MICHELE AMORIM		79,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003328	995			7733 MILENA ALMEIDA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003329	995			7726 MIRELLA DE ANDRADE		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003425	996			7708 MISAEEL MELLRICK MARCARI ROCHA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003426	996			7634 NAIARA APARECIDA TURA DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003330	995			7731 NAIARA BARBOSA JORGE		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003427	996			7343 NATALIA DA COSTA XAVIER		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003331	995			7737 NATALINA CANDIDO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003428	996			7730 NITHIELY ESMERALDA DA SILVA CARVALHO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003429	996			7716 PATRICIA TAIRINI SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003332	995			7754 PEDRO AUGUSTO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003430	996			7320 PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA		386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003463	1032			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2023/003333	995			4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003431	996			7668 RAI SANTOS DE OLIVEIRA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003334	995			7313 RAIANE GABRIELE DA SILVA ARAUJO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003432	996			6412 RAYANA RIBEIRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003433	996			7635 REBECA MONTES CUEBAS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003434	996			5748 RENAN GABRIEL DA COSTA		106,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003435	996			7323 RIAN DAVID SOUTO DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003436	996			7636 ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003437	996			4001 ROSANGELA GOMES ALVES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003438	996			7346 ROSELI DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003335	995			5772 SALUAH ALVES FIGUEIREDO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003471	993			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA		35.301,44	1	ATIVIDADE DELEGADA			
2023/003336	995			7392 SARAH VITORIA TAVARES DE SOUZA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003439	996			7669 SIMONE VIEIRA DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003440	996			6265 SOFIA LORENA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003441	996			7709 STAFANY DE SANTANA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003442	996			7637 STEPHANI LARRAINE MARQUE		319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003443	996			3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003338	995			4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003339	995			7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003444	996			7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003340	995			5810 TATIANE PILATO GOMES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003445	996			7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003341	995			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003342	995			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003478	1230			4258 TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA		672,00	1	DESPESAS COM LIGACAO EL			
2023/003446	996			7638 VANESSA DE FATIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003447	996			7710 VANESSA GREGGIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003448	996			7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003449	996			7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003343	995			7724 VICTOR HUGO BINHARDI		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003450	996			7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003344	995			7452 VITORIA ANDRADE DE SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003451	996			7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS		386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2023/003345	995			7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2023		Folha: 14	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2023								
Data Final de Emissao: 31.05.2023								
Posicao ate o mes de: Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2023/003452	996			6332 VIVIEM PEDROSO FUSATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003453	996			7711 WELLINTON DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003454	996			7719 YASMIM VITORIA SOARES	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003346	995			7453 YASMIN SALA ANTONIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003347	995			5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003455	996			7712 ZENAIDE PEREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 29.05:					203.520,49			
30.05.2023								
2023/003543	1188			7353 AFONSO DE FARIA COIMBRA	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2023/003569	1400 009		2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	38.515,32	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2023/003544	1188			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.251,12	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2023/003507	989			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	25.842,67	1	TARIFAS BANCARIAS	
2023/003508	1309			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	46,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2023/003509	984			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	885,50	1	TARIFAS BANCARIAS	
2023/003510	988			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	1.035,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2023/003514	1032			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	57,50	1	TARIFAS BANCARIAS	
2023/003567	1400 009		2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	15.330,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2023/003568	1200 009		2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	2.017,32	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2023/003506	989			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.142,70	1	TARIFAS BANCARIAS	
2023/003550	981			4731 CLARO S/A	6,96	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2023/003551	982			4731 CLARO S/A	3,95	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2023/003488	991			6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003489	991			5357 EDUARDO ALEXANDRE ALVES PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003490	996			7687 EVERSON B SABINO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003491	991			913 FABIAN ROBERTO MELKI AVILA PERES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003492	991			7650 FELIPE BATISTA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003533	1188			7253 FELIPE DE PADUA	521,30	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2023/003493	991			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003494	991			7672 GUSTAVO SANTOS DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003495	991			7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003496	991			7570 ICARO HUGO MARTINS RODRIGUES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003552	1033 070		2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	400.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2023/003559	1203 044		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	20.601,00	1	FRALDAS	
2023/003560	1203 044		2022	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	21.608,00	1	FRALDAS	
2023/003541	1188			7352 ISABEL CRISTINA	287,30	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2023/003497	991			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003498	991			7507 JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003499	991			7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003500	991			7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003502	995			7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003501	1188 ADIANT125		2023	4862 JOSE FRANCISCO DE PAULA	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2023/003503	1029			7760 JOSE RENAN BEZERRA	479,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003504	991			7145 JOSIANE CAETANO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003505	991			7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003511	991			7728 LAISA BEATRIZ DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003512	991			7249 LANA TOMAZ DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003513	1188			7742 LARIAN CRISTINA FERREIRA INACIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003515	991			4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003516	991			7024 LETICIA CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003517	991			7599 LETICIA CAROLINA RAMOS CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003518	991			4780 LUANA MARIA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003519	991			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003531	1188			7685 LUIZ FERNANDO K. CORREIA	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2023		Folha: 15	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.05.2023									
Data Final de Emissao: 31.05.2023									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2023/003520	991				7509 MAILSON FERREIRA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003542	1188				7472 MAITE A RAMOS SIMOZO	127,40	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2023/003521	991				7761 MARIA EUGENIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003561	1389	016		2023	3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	432,15	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2023/003553	989				7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	125,20	1	TAXAS DIVERSAS	
2023/003554	989				7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	81,91	1	TAXAS DIVERSAS	
2023/003522	991				7673 PAULO HENRIQUE PORFIRIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003566	1206	019		2022	5044 PRADO COM. DE ELETRONICOS SERV INST EI	7.071,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/003555	1003	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	275,53	1	PECAS PARA VEICULOS	
2023/003556	1000	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	678,71	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2023/003557	1269	054		2021	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	19.806,13	1	PECAS PARA VEICULOS	
2023/003558	1020	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	29.277,38	1	DIESEL	
2023/003523	1188				7355 RAFAELA FERNANDES BATISTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003525	996				7718 RAISSA SANTOS DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003526	1188				7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003524	1188				6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	729,82	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2023/003527	1188				7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003528	1188				7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003529	991				6265 SOFIA LORENA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003530	991				7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003532	991				4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003534	991				7641 TAYNARA BORBA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003535	1188				7552 TEANDRIA MARIA LOPES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003545	982				146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.674,64	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2023/003546	978				146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.416,66	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2023/003547	981				146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.404,82	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2023/003548	980				146 TELEFONICA BRASIL S.A	540,43	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2023/003549	980				146 TELEFONICA BRASIL S.A	131,08	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2023/003536	991				7553 TIFANI IORANE DE LIMA SOUSA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003562	1372	065		2022	6140 VENDOR INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT LTDA	1.420,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/003563	1397	065		2022	6140 VENDOR INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT LTDA	1.420,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/003564	1399	069		2022	6140 VENDOR INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT LTDA	26.850,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/003565	1397	069		2022	6140 VENDOR INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT LTDA	8.950,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2023/003537	991				7571 VICTOR FELIPE PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003538	991				6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003539	991				5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2023/003540	991				5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 30.05:						667.161,53			
31.05.2023									
2023/003603	1013	DISP009		2023	2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	17.200,00	1	SERVICOS DE PODAS DE AR	
2023/003595	991				6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	3.434,89	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2023/003594	991				6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	3.434,90	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2023/003593	984				946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	11.204,65	1	CONVENIO CIEE	
2023/003587	1045				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.015,29	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/003588	1046				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	110,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/003589	994				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	317,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/003590	1038				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	349.936,70	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/003591	994				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.443,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/003596	1048				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	47.837,65	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/003597	1015				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	18.091,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/003598	994				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.321,94	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2023/003582	1022	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.677,44	1	GAS e AGUA	
2023/003583	1258	040		2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	406,12	1	GAS e AGUA	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2023

Data Final de Emissao: 31.05.2023

Posicao ate o mes de: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2023/003584	1259	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	660,84	1	GAS e AGUA
	2023/003585	1022	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	3.690,00	1	GAS e AGUA
	2023/003586	1262	040	2022	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	192,88	1	GAS e AGUA
	2023/003577	1401	019	2022	7397 ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	11.332,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2023/003580	1402	019	2022	7397 ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	3.100,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2023/003576	1401	019	2022	7411 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	5.222,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2023/003604	1287	045	2022	7411 FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	1.158,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2023/003600	1033	070	2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	24.904,01	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2023/003601	1403	070	2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
	2023/003599	1013	029	2021	3544 JOELMA TRINDADE - ME	8.221,89	1	SEGURANCA EM GERAL
	2023/003579	1030			6104 MARIA INES RICCI BIS	948,71	1	LOCACAO DE IMOVEIS
	2023/003605	1203	025	2022	3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	86.681,40	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E
	2023/003571	1203	055	2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	22.380,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2023/003572	1200	055	2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	2.615,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2023/003573	1209	055	2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	6.333,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2023/003574	1209	055	2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	1.925,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2023/003575	1203	055	2022	7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	990,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
	2023/003570	1188	ADIANT126	2023	3374 NEUSA RAMOS DOS ANJOS CRUZ	392,40	2	ADIANTAMENTOS
	2023/003581	1402	019	2022	5044 PRADO COM. DE ELETRONICOS SERV INST EI	6.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
	2023/003578	1032			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
	2023/003602	1225	2020	2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL
	2023/003592	987			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	15.185,16	1	DESPESAS COM VEICULOS S
					Total do Dia 31.05:	806.366,03		
					Total do Mes 05:	9.818.500,70		
					Total Geral .:	9.818.500,70		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Ago/2025, 13h e 45m.