

|                                             |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|---------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|
| 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 .....: 01.10.2023   |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2023     |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Data                                        | Empenho     | Desp. | P.Compra  | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 02.10.2023                                  |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|                                             | 2023/006671 | 989   | DISP018   | 2023                        | 3280 ADILSON DA SILVA PORTO                 | 17.000,00              | 1    | EXECUCAO DE PROJETOS    |  |
|                                             | 2023/006718 | 996   | ADIANT273 | 2023                        | 6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES           | 735,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006667 | 1257  | 018       | 2023                        | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 47.192,71              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
|                                             | 2023/006663 | 1202  | 061       | 2022                        | 6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE | 1.403,60               | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |
|                                             | 2023/006664 | 1007  | 061       | 2022                        | 6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE | 1.380,00               | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |
|                                             | 2023/006666 | 1209  | 061       | 2022                        | 6935 ALTABOR LAMINACAO E TRIBUTACAO DE ARTE | 1.530,00               | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |
|                                             | 2023/006668 | 1209  | 066       | 2022                        | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 15.795,00              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
|                                             | 2023/006669 | 1007  | 066       | 2022                        | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 8.592,00               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
|                                             | 2023/006670 | 1503  | 066       | 2022                        | 3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 3.895,00               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
|                                             | 2023/006699 | 1202  | 064       | 2022                        | 7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS          | 4.210,00               | 1    | MATERIAL ESPORTIVO      |  |
|                                             | 2023/006712 | 989   | 010       | 2023                        | 7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 1.900,00               | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |  |
|                                             | 2023/006672 | 1209  | 026       | 2023                        | 3170 COMERCIAL SALLA LTDA                   | 10.418,00              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
|                                             | 2023/006673 | 1209  | 026       | 2023                        | 3170 COMERCIAL SALLA LTDA                   | 6.743,90               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
|                                             | 2023/006674 | 1209  | 026       | 2023                        | 3170 COMERCIAL SALLA LTDA                   | 1.836,36               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
|                                             | 2023/006701 | 989   |           |                             | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 96,62                  | 1    | TAXAS DIVERSAS          |  |
|                                             | 2023/006697 | 988   | DISP008   | 2023                        | 5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA   | 1.000,00               | 1    | SERVICOS DE DESPACHANTE |  |
|                                             | 2023/006698 | 984   | DISP008   | 2023                        | 5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA   | 500,00                 | 1    | SERVICOS DE DESPACHANTE |  |
|                                             | 2023/006700 | 987   | DISP008   | 2023                        | 5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA   | 200,00                 | 1    | SERVICOS DE DESPACHANTE |  |
|                                             | 2023/006675 | 1202  | 061       | 2022                        | 3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 39,63                  | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |
|                                             | 2023/006676 | 1007  | 061       | 2022                        | 3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 277,65                 | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |
|                                             | 2023/006677 | 1460  | 061       | 2022                        | 3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 619,65                 | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |
|                                             | 2023/006720 | 1188  |           |                             | 7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
|                                             | 2023/006678 | 1022  | 040       | 2022                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 4.000,00               | 1    | GAS e AGUA              |  |
|                                             | 2023/006679 | 1262  | 061       | 2022                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 1.330,00               | 1    | GAS e AGUA              |  |
|                                             | 2023/006713 | 996   | ADIANT268 | 2023                        | 6727 EDMEIA TEREZA GARDENGHI ADORNO         | 649,33                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006715 | 995   | ADIANT270 | 2023                        | 688 GERALDO NABARRO                         | 735,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006680 | 989   | 039       | 2023                        | 2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD | 6.600,00               | 1    | LOCACAO DE TENDAS/PALCO |  |
|                                             | 2023/006681 | 989   | 039       | 2023                        | 2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD | 6.600,00               | 1    | LOCACAO DE TENDAS/PALCO |  |
|                                             | 2023/006719 | 995   | ADIANT274 | 2023                        | 6287 JOSE JOAO DA SILVA                     | 735,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006682 | 1209  | 062       | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 2.000,00               | 1    | REFEICOES               |  |
|                                             | 2023/006683 | 1202  | 062       | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 992,00                 | 1    | REFEICOES               |  |
|                                             | 2023/006684 | 1263  | 062       | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 128,00                 | 1    | REFEICOES               |  |
|                                             | 2023/006685 | 1007  | 062       | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 160,00                 | 1    | REFEICOES               |  |
|                                             | 2023/006686 | 1209  | 062       | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 176,00                 | 1    | REFEICOES               |  |
|                                             | 2023/006687 | 1200  | 062       | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.152,00               | 1    | REFEICOES               |  |
|                                             | 2023/006716 | 995   | ADIANT271 | 2023                        | 6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER                 | 735,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006704 | 1000  |           |                             | 4416 LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRAO PRETO-ME    | 520,00                 | 1    | MANUTENCAO E SERV EM VE |  |
|                                             | 2023/006705 | 1003  |           |                             | 4416 LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRAO PRETO-ME    | 1.890,00               | 1    | PECAS PARA VEICULOS     |  |
|                                             | 2023/006693 | 989   |           |                             | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME               | 220,00                 | 1    | SERVICOS DE CHAVEIRO    |  |
|                                             | 2023/006694 | 988   |           |                             | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME               | 90,00                  | 1    | SERVICOS DE CHAVEIRO    |  |
|                                             | 2023/006695 | 1032  |           |                             | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME               | 170,00                 | 1    | SERVICOS DE CHAVEIRO    |  |
|                                             | 2023/006696 | 984   |           |                             | 274 MARCELO ARALDI MARCARI ME               | 40,00                  | 1    | SERVICOS DE CHAVEIRO    |  |
|                                             | 2023/006717 | 995   | ADIANT272 | 2023                        | 6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI                | 1.820,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006702 | 1256  | 010       | 2022                        | 4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI | 1.762,00               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
|                                             | 2023/006703 | 1256  | 010       | 2022                        | 4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI | 1.118,00               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
|                                             | 2023/006714 | 995   | ADIANT269 | 2023                        | 172 ODAIR POSSEBOM                          | 700,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006689 | 1257  | 018       | 2023                        | 6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA                  | 35.013,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
|                                             | 2023/006690 | 1257  | 018       | 2023                        | 6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA                  | 106,05                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
|                                             | 2023/006707 | 1057  |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 44,93                  | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|                                             | 2023/006708 | 367   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 11.549,93              | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
|                                             | 2023/006688 | 999   | 040       | 2023                        | 4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH | 3.456,00               | 1    | SERVICOS DE SERRALHERIA |  |
|                                             | 2023/006691 | 1311  |           |                             | 7653 VARETEC EQUIP PARA DESOBRUCAO DE ESG   | 4.600,00               | 1    | AQUISICAO DE CONJUNTO D |  |
| Total do Dia 02.10:                         |             |       |           |                             |                                             | 215.257,36             |      |                         |  |
| 03.10.2023                                  |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|                                             | 2023/006731 | 995   | ADIANT275 | 2023                        | 930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA             | 200,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |

|                                             |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|---------------------------------------------|-------------|-------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|
| 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 .....: 01.10.2023   |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2023     |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Data                                        | Empenho     | Desp. | P.Compra  | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
|                                             | 2023/006730 | 1188  |           |                             | 5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS             | 1.355,38               | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
|                                             | 2023/006724 | 1188  |           |                             | 7252 CLAUDIO JOSE LEITE                     | 114,92                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
|                                             | 2023/006728 | 1188  |           |                             | 7818 GEFERSON LUIZ GIRDZYAUKAS              | 229,84                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
|                                             | 2023/006725 | 1188  |           |                             | 7352 ISABEL CRISTINA                        | 287,30                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
|                                             | 2023/006723 | 1188  |           |                             | 7685 LUIZ FERNANDO K. CORREIA               | 104,26                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
|                                             | 2023/006726 | 1188  |           |                             | 7472 MAITE A RAMOS SIMOZO                   | 127,40                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
|                                             | 2023/006727 | 1188  |           |                             | 7817 MARINA IRANI SILVA GALERANI            | 104,26                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
|                                             | 2023/006722 | 1188  |           |                             | 6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS           | 729,82                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
|                                             | 2023/006729 | 1188  |           |                             | 7873 WILLIAN AP MACIEL                      | 208,52                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
| Total do Dia 03.10:                         |             |       |           |                             |                                             | 3.461,70               |      |                         |  |
| 04.10.2023                                  |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|                                             | 2023/006733 | 1188  | ADIANT276 | 2023                        | 4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES                | 127,48                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006732 | 378   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 5.091,45               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| Total do Dia 04.10:                         |             |       |           |                             |                                             | 5.218,93               |      |                         |  |
| 05.10.2023                                  |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|                                             | 2023/006734 | 995   | ADIANT277 | 2023                        | 7874 ELISABETE FARIA DA SILVA DE OLIVEIRA   | 600,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006737 | 995   | ADIANT280 | 2023                        | 7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO           | 444,31                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006735 | 1188  | ADIANT278 | 2023                        | 5908 VALTER APARECIDO DA SILVA              | 400,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| Total do Dia 05.10:                         |             |       |           |                             |                                             | 1.444,31               |      |                         |  |
| 06.10.2023                                  |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|                                             | 2023/006741 | 1188  | ADIANT282 | 2023                        | 6326 JOSE ROBERTO DA SILVA                  | 146,39                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006740 | 1188  | ADIANT281 | 2023                        | 7819 JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER       | 100,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006744 | 989   | DISP019   | 2023                        | 4351 LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SSALAO | 9.600,00               | 1    | TAXA DE ARBITRAGEM      |  |
|                                             | 2023/006742 | 1224  | ADIANT283 | 2023                        | 824 MICHELE DUARTE NAMBA                    | 1.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006738 | 1032  |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.500,00               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
|                                             | 2023/006739 | 1032  |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.400,00               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
|                                             | 2023/006743 | 995   | ADIANT284 | 2023                        | 6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO         | 2.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| Total do Dia 06.10:                         |             |       |           |                             |                                             | 15.746,39              |      |                         |  |
| 09.10.2023                                  |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|                                             | 2023/006750 | 995   | ADIANT286 | 2023                        | 493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI               | 990,93                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006751 | 1188  | ADIANT287 | 2023                        | 2050 ALEX APARECIDO FUZATO                  | 1.250,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006752 | 987   |           |                             | 7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA | 10.000,00              | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |  |
|                                             | 2023/006749 | 995   | ADIANT285 | 2023                        | 1075 FABRICIA APARECIDA ZAMBONINI           | 200,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006746 | 1017  |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 101,33                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
|                                             | 2023/006747 | 358   |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.656,57               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
|                                             | 2023/006748 | 1032  |           |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 750,00                 | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
| Total do Dia 09.10:                         |             |       |           |                             |                                             | 17.948,83              |      |                         |  |
| 10.10.2023                                  |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|                                             | 2023/006753 | 1188  | ADIANT288 | 2023                        | 1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO                 | 300,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| Total do Dia 10.10:                         |             |       |           |                             |                                             | 300,00                 |      |                         |  |
| 11.10.2023                                  |             |       |           |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|                                             | 2023/006757 | 995   | ADIANT289 | 2023                        | 659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS                 | 2.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
|                                             | 2023/006754 | 1021  |           |                             | 2738 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA         | 1.028,70               | 1    | TESTE                   |  |
|                                             | 2023/006777 | 987   | 010       | 2023                        | 7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 20.000,00              | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |  |
|                                             | 2023/006762 | 1022  | 040       | 2022                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 3.905,34               | 1    | GAS e AGUA              |  |
|                                             | 2023/006763 | 1258  | 040       | 2022                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 609,88                 | 1    | GAS e AGUA              |  |
|                                             | 2023/006764 | 1259  | 040       | 2022                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 1.796,32               | 1    | GAS e AGUA              |  |
|                                             | 2023/006765 | 1261  | 040       | 2022                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 118,00                 | 1    | GAS e AGUA              |  |

|                                  |         |                |                             |        |                                        |                        |      |                         |                  |  |   |  |
|----------------------------------|---------|----------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|------------------|--|---|--|
| 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 .....    |         |                | 01.10.2023                  |        |                                        |                        |      |                         |                  |  |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |         |                | 31.10.2023                  |        |                                        |                        |      |                         |                  |  |   |  |
| Posicao ate o mes de .....       |         |                | Dezembro                    |        |                                        |                        |      |                         |                  |  |   |  |
| Data                             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor |                                        | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |                  |  |   |  |
| 2023/006766                      | 1262    | 040            | 2022                        | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 307,20                 | 1    | GAS e AGUA              |                  |  |   |  |
| 2023/006767                      | 985     | 040            | 2022                        | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 6.492,20               | 1    | GAS e AGUA              |                  |  |   |  |
| 2023/006768                      | 1258    | 040            | 2022                        | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 1.101,08               | 1    | GAS e AGUA              |                  |  |   |  |
| 2023/006769                      | 1259    | 040            | 2022                        | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 856,84                 | 1    | GAS e AGUA              |                  |  |   |  |
| 2023/006770                      | 1022    | 040            | 2022                        | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 7.970,00               | 1    | GAS e AGUA              |                  |  |   |  |
| 2023/006771                      | 1261    | 040            | 2022                        | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 118,00                 | 1    | GAS e AGUA              |                  |  |   |  |
| 2023/006772                      | 1262    | 040            | 2022                        | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 307,20                 | 1    | GAS e AGUA              |                  |  |   |  |
| 2023/006773                      | 1262    | 040            | 2022                        | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 118,00                 | 1    | GAS e AGUA              |                  |  |   |  |
| 2023/006774                      | 1262    | 040            | 2022                        | 6525   | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 260,40                 | 1    | GAS e AGUA              |                  |  |   |  |
| 2023/006755                      | 1506    | 070            | 2023                        | 4735   | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  | 981.840,38             | 1    | AQUISICAO DE MEDICAMENT |                  |  |   |  |
| 2023/006761                      | 1033    | 070            | 2023                        | 4735   | INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  | 100.000,00             | 1    | AQUISICAO DE MEDICAMENT |                  |  |   |  |
| 2023/006775                      | 987     | 029            | 2021                        | 3544   | JOELMA TRINDADE - ME                   | 2.858,72               | 1    | SEGURANCA EM GERAL      |                  |  |   |  |
| 2023/006776                      | 984     | 029            | 2021                        | 3544   | JOELMA TRINDADE - ME                   | 12.651,39              | 1    | SEGURANCA EM GERAL      |                  |  |   |  |
| 2023/006759                      | 995     | ADIANT291      | 2023                        | 3776   | LEANDRO DE SOUSA                       | 251,53                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |                  |  |   |  |
| 2023/006758                      | 995     | ADIANT290      | 2023                        | 7561   | MARIA VILMA DE SOUZA SANTOS VENTURA    | 600,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |                  |  |   |  |
| 2023/006778                      | 988     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |                  |  |   |  |
| 2023/006760                      | 989     |                |                             | 5091   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 415,24                 | 1    | MULTAS/JUROS DIVERSOS   |                  |  |   |  |
| 2023/006756                      | 999     | DISP020        | 2023                        | 6880   | TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL | 8.417,50               | 1    | MANUTENCAO EM BOMBAS D´ |                  |  |   |  |
| Total do Dia 11.10:              |         |                |                             |        |                                        | 1.154.623,92           |      |                         |                  |  |   |  |
| 16.10.2023                       |         |                |                             |        |                                        |                        |      |                         |                  |  |   |  |
| 2023/006779                      | 654     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 78.638,50              | 1    | 130                     | SALARIO INTEGRAL |  |   |  |
| 2023/006780                      | 656     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 16.652,29              | 1    | 130                     | SALARIO INTEGRAL |  |   |  |
| 2023/006781                      | 657     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 682.400,48             | 1    | 130                     | SALARIO INTEGRAL |  |   |  |
| 2023/006782                      | 658     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 143.861,39             | 1    | 130                     | SALARIO INTEGRAL |  |   |  |
| 2023/006783                      | 660     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 71.896,89              | 1    | 130                     | SALARIO INTEGRAL |  |   |  |
| 2023/006784                      | 661     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.298,12               | 1    | 130                     | SALARIO INTEGRAL |  |   |  |
| 2023/006785                      | 665     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.230,08               | 1    | 130                     | SALARIO INTEGRAL |  |   |  |
| 2023/006786                      | 666     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 350.299,04             | 1    | 130                     | SALARIO INTEGRAL |  |   |  |
| 2023/006787                      | 667     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 31.875,56              | 1    | 130                     | SALARIO INTEGRAL |  |   |  |
| 2023/006788                      | 669     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 90.841,11              | 1    | 130                     | SALARIO INTEGRAL |  |   |  |
| 2023/006789                      | 672     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 36.410,09              | 1    | 130                     | SALARIO INTEGRAL |  |   |  |
| 2023/006790                      | 673     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 114.164,10             | 1    | 130                     | SALARIO INTEGRAL |  |   |  |
| 2023/006791                      | 674     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 38.489,89              | 1    | 130                     | SALARIO INTEGRAL |  |   |  |
| Total do Dia 16.10:              |         |                |                             |        |                                        | 1.662.057,54           |      |                         |                  |  |   |  |
| 17.10.2023                       |         |                |                             |        |                                        |                        |      |                         |                  |  |   |  |
| 2023/006794                      | 983     |                |                             | 4731   | CLARO S/A                              | 13,83                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |                  |  |   |  |
| 2023/006792                      | 1015    |                |                             | 197    | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ      | 86,61                  | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |                  |  |   |  |
| 2023/006798                      | 999     |                |                             | 6054   | DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE   | 46,03                  | 1    | MULTAS/JUROS DIVERSOS   |                  |  |   |  |
| 2023/006797                      | 1013    |                |                             | 6309   | GENTE SEGURADORA S.A                   | 0,08                   | 1    | SEGURO DE VEICULOS      |                  |  |   |  |
| 2023/006795                      | 1032    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.400,00               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |                  |  |   |  |
| 2023/006796                      | 1256    | 018            | 2023                        | 6360   | S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI | 2.403,60               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |                  |  |   |  |
| 2023/006793                      | 988     |                |                             | 4752   | SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS  | 38,95                  | 1    | CONSUMO DE AGUA ESGOTO  |                  |  |   |  |
| Total do Dia 17.10:              |         |                |                             |        |                                        | 3.989,10               |      |                         |                  |  |   |  |
| 18.10.2023                       |         |                |                             |        |                                        |                        |      |                         |                  |  |   |  |
| 2023/006827                      | 1330    | 0148           | 2023                        | 4142   | ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 3.019,40               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |                  |  |   |  |
| 2023/006828                      | 1381    | 018            | 2023                        | 4142   | ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 1.396,90               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |                  |  |   |  |
| 2023/006825                      | 1306    |                |                             | 3230   | BANCO SANTANDER - BRASIL S.A           | 50,00                  | 1    | RECARGA CREDITO TELEFON |                  |  |   |  |
| 2023/006819                      | 1509    |                |                             | 7651   | CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA | 10.000,00              | 1    | INTERNACAO PACIENTE     |                  |  |   |  |
| 2023/006799                      | 995     | ADIANT292      | 2023                        | 4552   | DENIS DA CRUZ DE SOUZA                 | 2.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |                  |  |   |  |
| 2023/006824                      | 995     |                |                             | 6630   | DR. OSMAY GOMES BARROSO                | 600,00                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |                  |  |   |  |
| 2023/006801                      | 995     | ADIANT294      | 2023                        | 7849   | ELIANA DA SILVA DE SANTANA BEZERRA     | 70,00                  | 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 .....    |         |           |          | 01.10.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |         |           |          | 31.10.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Posicao ate o mes de .....       |         |           |          | Dezembro                    |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data                             | Empenho | Desp.     | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |   |  |
| 2023/006802                      | 1429    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.280,00               | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006803                      | 1209    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 2.400,00               | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006804                      | 1202    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.168,00               | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006805                      | 1263    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 176,00                 | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006806                      | 1193    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 240,00                 | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006807                      | 1209    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 512,00                 | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006808                      | 1200    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.328,00               | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006809                      | 1429    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.200,00               | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006810                      | 1209    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 1.648,00               | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006811                      | 1202    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 688,00                 | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006812                      | 1263    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 144,00                 | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006813                      | 1193    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 80,00                  | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006814                      | 1209    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 192,00                 | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006815                      | 1200    | 062       |          | 2022                        | 158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME        | 720,00                 | 1    | REFEICOES               |  |   |  |
| 2023/006800                      | 995     | ADIANT293 |          | 2023                        | 5143 LUIZ CESAR ALCIDES                     | 1.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| 2023/006817                      | 1507    | 059       |          | 2023                        | 6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI  | 450.761,43             | 1    | OBRAS E INSTALACOES     |  |   |  |
| 2023/006821                      | 1032    |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 200,00                 | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |   |  |
| 2023/006826                      | 1382    | 020       |          | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 20.613,14              | 1    | COMBUSTIVEIS            |  |   |  |
| 2023/006822                      | 983     |           |          |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 3.207,65               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |
| 2023/006823                      | 978     |           |          |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 3.301,86               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |
| 2023/006820                      | 1188    | ADIANT295 |          | 2023                        | 5908 VALTER APARECIDO DA SILVA              | 500,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| Total do Dia 18.10:              |         |           |          |                             |                                             | 508.496,38             |      |                         |  |   |  |
| 19.10.2023                       |         |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| 2023/006829                      | 989     |           |          |                             | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 68,24                  | 1    | TAXAS DE CARTORIO       |  |   |  |
| 2023/006830                      | 989     |           |          |                             | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 96,62                  | 1    | DESPESAS COM ART        |  |   |  |
| 2023/006831                      | 995     | ADIANT296 |          | 2023                        | 7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO           | 474,53                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| Total do Dia 19.10:              |         |           |          |                             |                                             | 639,39                 |      |                         |  |   |  |
| 20.10.2023                       |         |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| 2023/006843                      | 992     | 063       |          | 2022                        | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 27.000,00              | 1    | CESTA BASICA - FRENTE T |  |   |  |
| 2023/006844                      | 1213    | 063       |          | 2022                        | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 11.676,00              | 1    | CESTA BASICA - FRENTE T |  |   |  |
| 2023/006839                      | 1305    |           |          |                             | 7845 CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES S A   | 371,00                 | 1    | HOSPEDAGEM EM HOTEL     |  |   |  |
| 2023/006837                      | 1509    | 010       |          | 2023                        | 7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 20.000,00              | 1    | INTERNACAO PACIENTE     |  |   |  |
| 2023/006840                      | 999     | 043       |          | 2023                        | 7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E             | 13.230,00              | 1    | SERV DE DESOBRUCAO DE   |  |   |  |
| 2023/006842                      | 999     | 043       |          | 2023                        | 7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E             | 12.960,00              | 1    | SERV DE DESOBRUCAO DE   |  |   |  |
| 2023/006846                      | 1256    | 018       |          | 2023                        | 3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA       | 30.194,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006845                      | 1510    | 028       |          | 2023                        | 7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS     | 6.980,00               | 1    | LOCACAO DE SOM ILUMINAC |  |   |  |
| 2023/006832                      | 1188    | ADIANT297 |          | 2023                        | 6852 HELIO HENRIQUE GELONI                  | 2.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| 2023/006853                      | 987     | 039       |          | 2023                        | 2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD | 8.800,00               | 1    | LOCACAO DE TENDAS/PALCO |  |   |  |
| 2023/006835                      | 1188    | ADIANT300 |          | 2023                        | 844 JOSE LUCAS DE ANDRADE                   | 2.171,43               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| 2023/006833                      | 1188    | ADIANT298 |          | 2023                        | 6326 JOSE ROBERTO DA SILVA                  | 150,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| 2023/006834                      | 1188    | ADIANT299 |          | 2023                        | 7819 JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER       | 100,00                 | 1    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| 2023/006849                      | 1256    | 018       |          | 2023                        | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 2.895,20               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006850                      | 1256    | 018       |          | 2023                        | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 1.974,00               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006847                      | 1256    | 018       |          | 2023                        | 5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 13.684,40              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006848                      | 1256    | 018       |          | 2023                        | 5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 31.354,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006841                      | 1330    | 018       |          | 2023                        | 6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA                  | 106,05                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006838                      | 1032    |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.280,01               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |   |  |
| 2023/006851                      | 1256    | 018       |          | 2023                        | 6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI | 3.030,00               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006852                      | 1256    |           |          |                             | 6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI | 3.597,20               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006836                      | 1036    |           |          |                             | 5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA | 4.277,73               | 1    | PASEP                   |  |   |  |
| Total do Dia 20.10:              |         |           |          |                             |                                             | 197.831,02             |      |                         |  |   |  |
| 23.10.2023                       |         |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| 2023/006870                      | 1095    |           |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 837,16                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |

|                                  |                |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
|----------------------------------|----------------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|---|--|
| 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 .....    |                |       |          | 01.10.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |                |       |          | 31.10.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Posicao ate o mes de .....       |                |       |          | Dezembro                    |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| Data                             | Empenho        | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |   |  |
| 2023/006879                      | 988            |       |          |                             | 7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA                   | 555,94                 | 1    | LOCACAO DE MAQUINAS REP |  |   |  |
| 2023/006880                      | 985 018        |       |          | 2023                        | 4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI | 14.084,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006881                      | 985 018        |       |          | 2023                        | 4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI | 1.764,10               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006882                      | 985 010        |       |          | 2022                        | 4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI | 3.172,00               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006883                      | 1257 018       |       |          | 2023                        | 4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI | 4.202,24               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006884                      | 1256 018       |       |          | 2023                        | 4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI | 92,40                  | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006855                      | 654            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 15.022,37              | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |   |  |
| 2023/006856                      | 657            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 69.895,38              | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |   |  |
| 2023/006857                      | 658            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 17.218,53              | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |   |  |
| 2023/006858                      | 660            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.804,41               | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |   |  |
| 2023/006862                      | 698            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 890,55                 | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |   |  |
| 2023/006863                      | 700            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.284,10               | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |   |  |
| 2023/006864                      | 703            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 101.818,39             | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |   |  |
| 2023/006865                      | 704            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 17.313,46              | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |   |  |
| 2023/006866                      | 706            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.462,62               | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |   |  |
| 2023/006869                      | 719            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 5,31                   | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |   |  |
| 2023/006875                      | 746            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 5.716,51               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |  |   |  |
| 2023/006876                      | 746            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 5.716,51               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |  |   |  |
| 2023/006877                      | 1227 020       |       |          | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 7.186,06               | 1    | COMBUSTIVEIS            |  |   |  |
| 2023/006878                      | 1041 020       |       |          | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 19.142,74              | 1    | COMBUSTIVEIS            |  |   |  |
| 2023/006886                      | 1470 020       |       |          | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00              | 1    | DIESEL                  |  |   |  |
| 2023/006887                      | 1225 020       |       |          | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 845,64                 | 1    | DIESEL                  |  |   |  |
| Total do Dia 23.10:              |                |       |          |                             |                                             | 303.030,42             |      |                         |  |   |  |
| 24.10.2023                       |                |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |   |  |
| 2023/007006                      | 987 040        |       |          | 2023                        | 4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME    | 5.400,00               | 1    | SERVICOS DE SERRALHERIA |  |   |  |
| 2023/007007                      | 987 040        |       |          | 2023                        | 4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME    | 4.320,00               | 1    | SERVICOS DE SERRALHERIA |  |   |  |
| 2023/007040                      | 1517 029       |       |          | 2019                        | 1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME    | 2.875,00               | 1    | DESPESAS COM ACESSO A I |  |   |  |
| 2023/007008                      | 1330 018       |       |          | 2023                        | 7654 BIOTEC INDUSTRIA COM. DE ALIMENTOS LTD | 2.217,22               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/007009                      | 1330 018       |       |          | 2023                        | 7654 BIOTEC INDUSTRIA COM. DE ALIMENTOS LTD | 5.230,00               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/006993                      | 986            |       |          |                             | 6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA   | 717,00                 | 1    | SERV NUVEM E-SUS        |  |   |  |
| 2023/006997                      | 988            |       |          |                             | 6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA   | 3,71                   | 1    | MULTAS/JUROS DIVERSOS   |  |   |  |
| 2023/007011                      | 1202 061       |       |          | 2022                        | 6933 C.H. LAZZARI - ME                      | 288,00                 | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |   |  |
| 2023/007012                      | 1208 061       |       |          | 2022                        | 6933 C.H. LAZZARI - ME                      | 288,00                 | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |   |  |
| 2023/007013                      | 1200 045       |       |          | 2022                        | 6933 C.H. LAZZARI - ME                      | 1.720,00               | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |   |  |
| 2023/007014                      | 1381 061       |       |          | 2022                        | 6933 C.H. LAZZARI - ME                      | 280,00                 | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |   |  |
| 2023/006994                      | 989            |       |          |                             | 5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO | 68,24                  | 1    | DESPESAS COM REG. MATRI |  |   |  |
| 2023/007035                      | 997 043        |       |          | 2019                        | 6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL     | 190.000,00             | 1    | SERVICOS MEDICOS PRESTA |  |   |  |
| 2023/007048                      | 1313 043       |       |          | 2019                        | 6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL     | 51.140,96              | 1    | SERVICOS MEDICOS PRESTA |  |   |  |
| 2023/006989                      | 987            |       |          |                             | 7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA | 10.000,00              | 1    | INTERNACAO PACIENTE     |  |   |  |
| 2023/007036                      | 1305           |       |          |                             | 7845 CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES S A   | 492,00                 | 1    | HOSPEDAGEM EM HOTEL     |  |   |  |
| 2023/007015                      | 975            |       |          |                             | 4731 CLARO S/A                              | 15,00                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |   |  |
| 2023/006990                      | 987 010        |       |          | 2023                        | 7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 50.000,00              | 1    | INTERNACAO PACIENTE     |  |   |  |
| 2023/007029                      | 1330 018       |       |          | 2023                        | 3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA             | 49,40                  | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/007030                      | 985 018        |       |          | 2023                        | 3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA             | 247,00                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |   |  |
| 2023/007004                      | 989            |       |          |                             | 5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 96,62                  | 1    | DESPESAS COM ART        |  |   |  |
| 2023/007010                      | 1208 061       |       |          | 2022                        | 3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 980,00                 | 1    | CAMA/MESA/BANHO         |  |   |  |
| 2023/006996                      | 990            |       |          |                             | 4635 CONTROL CORE LTDA                      | 690,00                 | 1    | MANUTENCAO EQUIP DE RED |  |   |  |
| 2023/007024                      | 1005 017       |       |          | 2023                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 30.390,00              | 1    | AQUISICAO DE PNEUS/CAMA |  |   |  |
| 2023/007025                      | 1275 017       |       |          | 2023                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 5.784,00               | 1    | AQUISICAO DE PNEUS/CAMA |  |   |  |
| 2023/007026                      | 1269 017       |       |          | 2023                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 12.240,00              | 1    | AQUISICAO DE PNEUS/CAMA |  |   |  |
| 2023/007027                      | 1222 017       |       |          | 2023                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 16.975,00              | 1    | CONCERTO E DEMAIS SERV  |  |   |  |
| 2023/006999                      | 1443 ADIANT302 |       |          | 2023                        | 5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA      | 400,88                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| 2023/006974                      | 1095           |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 56,47                  | 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 .....: 01.10.2023   |                |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |   |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2023     |                |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |   |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |                |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |   |
| Data                                        | Empenho        | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |   |
|                                             |                |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |   |
| 2023/006976                                 | 1098           |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 27.149,37              | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2023/006977                                 | 1099           |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 3.522,79               | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2023/006978                                 | 1101           |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 7.644,58               | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2023/006981                                 | 1107           |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 9.034,21               | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2023/006982                                 | 1109           |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 1.531,93               | 1    | INSS EMPRESA            |   |
| 2023/007039                                 | 1516 065       |       |          | 2022                        | 6855 INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIC | 1.848,00               | 1    | AQUISICAO DE PERIFERICO |   |
| 2023/006986                                 | 1033 070       |       |          | 2022                        | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  | 150.000,00             | 1    | AQUISICAO DE MEDICAMENT |   |
| 2023/007028                                 | 989 036        |       |          | 2023                        | 2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD | 20.760,00              | 1    | LOCACAO DE TENDAS/PALCO |   |
| 2023/007041                                 | 1517 029       |       |          | 2021                        | 3544 JOELMA TRINDADE - ME                   | 486,28                 | 1    | SEGURANCA EM GERAL      |   |
| 2023/006987                                 | 1417 046       |       |          | 2022                        | 4018 LAMG SERV E CONSTRUCOES LTDA           | 179.087,42             | 1    | OBRAS E INSTALACOES     |   |
| 2023/006991                                 | 1393           |       |          |                             | 7875 LEONARDO DE SOUZA RODRIGUES            | 1.790,00               | 1    | APRESENTACAO PECA TREAT |   |
| 2023/006998                                 | 1443 ADIANT301 |       |          | 2023                        | 4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES                | 1.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |   |
| 2023/007031                                 | 1330 018       |       |          | 2023                        | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 288,80                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |   |
| 2023/007044                                 | 1202 055       |       |          | 2023                        | 7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA          | 980,00                 | 1    | CONCRETO FCK 25,0 B1+0  |   |
| 2023/007045                                 | 1202 055       |       |          | 2023                        | 7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA          | 2.940,00               | 1    | CONCRETO FCK 25,0 B1+0  |   |
| 2023/007032                                 | 1330 018       |       |          | 2023                        | 4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI | 81,90                  | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |   |
| 2023/007000                                 | 1330 018       |       |          | 2023                        | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 618,69                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |   |
| 2023/007001                                 | 1330 018       |       |          | 2023                        | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 438,64                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |   |
| 2023/007005                                 | 1422 016       |       |          | 2023                        | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 529,20                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |   |
| 2023/006995                                 | 989            |       |          |                             | 7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST | 500,00                 | 1    | TAXAS DIVERSAS          |   |
| 2023/007038                                 | 1007           |       |          |                             | 2986 PERIN & CIA LTDA                       | 2.352,33               | 1    | PECAS PARA EQUIPAMENTOS |   |
| 2023/006889                                 | 353            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 8.662,85               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006890                                 | 355            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 196.753,35             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006891                                 | 357            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 19.346,07              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006892                                 | 358            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.209.659,88           | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006893                                 | 359            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 222.078,52             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006894                                 | 361            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 106.966,60             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006895                                 | 362            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.385,71               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006896                                 | 366            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 14.791,25              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006897                                 | 367            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 458.152,48             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006898                                 | 368            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 40.348,96              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006899                                 | 370            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 110.391,76             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006900                                 | 373            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 58.698,62              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006901                                 | 374            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 172.669,14             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006902                                 | 375            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 56.962,70              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006903                                 | 562            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 24.063,19              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006904                                 | 565            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.400,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006905                                 | 574            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 11.170,00              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006906                                 | 577            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.700,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006907                                 | 580            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.530,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006908                                 | 581            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.460,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006909                                 | 582            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.650,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006910                                 | 608            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 19.484,42              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006911                                 | 610            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.297,22               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006912                                 | 611            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 136.354,08             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006913                                 | 612            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 33.352,88              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006914                                 | 614            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 17.638,92              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006915                                 | 615            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 494,02                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006916                                 | 619            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 552,04                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006917                                 | 620            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 91.109,76              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006918                                 | 621            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 7.427,46               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006919                                 | 623            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 27.818,62              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006920                                 | 626            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.798,06               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |
| 2023/006921                                 | 627            |       |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 22.742,52              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |   |

|                                             |          |       |          |      |                             |                                        |                        |            |          |                         |  |
|---------------------------------------------|----------|-------|----------|------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------|----------|-------------------------|--|
| ESTADO DE SAO PAULO                         |          |       |          |      | Empenhos Pagos              |                                        | 31 de Dezembro de 2023 |            | Folha: 7 |                         |  |
| Prefeitura Municipal de Barrinha            |          |       |          |      | Ordinario/Global/Estimativa |                                        |                        |            |          |                         |  |
| Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL |          |       |          |      |                             |                                        |                        |            |          |                         |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023   |          |       |          |      |                             |                                        |                        |            |          |                         |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2023     |          |       |          |      |                             |                                        |                        |            |          |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |          |       |          |      |                             |                                        |                        |            |          |                         |  |
| Data                                        | Empenho  | Desp. | P.Compra | Ano  | Credor                      |                                        |                        | Valor      | Cat.     | Objeto da Despesa       |  |
|                                             |          |       |          |      |                             |                                        |                        |            |          |                         |  |
| 2023/006922                                 | 628      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 9.426,59   | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006923                                 | 657      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 519,00     | 1        | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |
| 2023/006924                                 | 666      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 582,75     | 1        | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |
| 2023/006925                                 | 669      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 1.210,93   | 1        | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |
| 2023/006926                                 | 673      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 378,33     | 1        | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |
| 2023/006927                                 | 703      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 1.692,30   | 1        | Outros Venc Variaveis P |  |
| 2023/006928                                 | 704      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 230,02     | 1        | Outros Venc Variaveis P |  |
| 2023/006929                                 | 712      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 6.757,34   | 1        | Outros Venc Variaveis P |  |
| 2023/006930                                 | 713      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 387,42     | 1        | Outros Venc Variaveis P |  |
| 2023/006931                                 | 715      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 2.250,76   | 1        | Outros Venc Variaveis P |  |
| 2023/006932                                 | 718      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 920,08     | 1        | Outros Venc Variaveis P |  |
| 2023/006933                                 | 719      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 1.150,10   | 1        | Outros Venc Variaveis P |  |
| 2023/006934                                 | 905      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 14.123,05  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006935                                 | 953      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 7.374,39   | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006936                                 | 955      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 5.808,00   | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006937                                 | 956      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 26.118,40  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006938                                 | 957      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 13.217,59  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006939                                 | 959      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 3.652,00   | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006940                                 | 960      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 264,00     | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006941                                 | 964      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 528,00     | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006942                                 | 965      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 101.138,35 | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006943                                 | 966      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 8.201,57   | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006944                                 | 968      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 28.459,16  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006945                                 | 971      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 8.958,40   | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006946                                 | 972      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 39.186,36  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006947                                 | 973      |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 13.480,26  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006948                                 | 1017     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 186.648,29 | 1        | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/006949                                 | 1049     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 760,00     | 1        | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/006950                                 | 1050     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 30.026,00  | 1        | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/006951                                 | 1053     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 5.338,00   | 1        | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/006952                                 | 1054     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 57.191,95  | 1        | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/006953                                 | 1055     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 20.644,96  | 1        | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/006954                                 | 1056     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 1.814,00   | 1        | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/006955                                 | 1057     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 135.820,63 | 1        | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/006956                                 | 1057     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 220,00     | 1        | ABONO IND. LEI 2331_201 |  |
| 2023/006957                                 | 1059     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 34.114,47  | 1        | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/006958                                 | 1062     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 16.959,00  | 1        | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/006959                                 | 1063     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 56.223,36  | 1        | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/006960                                 | 1064     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 19.402,94  | 1        | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/006961                                 | 1233     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 22.610,14  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006962                                 | 1235     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 13.475,31  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006963                                 | 1236     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 32.532,88  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006964                                 | 1237     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 9.585,22   | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006965                                 | 1239     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 476,13     | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006966                                 | 1240     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 760,04     | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006967                                 | 1244     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 683,60     | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006968                                 | 1245     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 62.037,85  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006969                                 | 1247     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 30.762,45  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006970                                 | 1250     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 11.475,11  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006971                                 | 1251     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 64.109,74  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/006972                                 | 1252     |       |          |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO                | DE BARRINHA            | 22.335,46  | 1        | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2023/007002                                 | 1020 020 |       |          | 2020 | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA |                        | 3.500,00   | 1        | GASOLINA                |  |
| 2023/007003                                 | 1227 020 |       |          | 2020 | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA |                        | 2.000,00   | 1        | ETANOL                  |  |
| 2023/007037                                 | 1020 020 |       |          | 2020 | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA |                        | 20.000,00  | 1        | DIESEL                  |  |

| 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 .....    |         |                | 01.10.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |         |                | 31.10.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....       |         |                | Dezembro                    |                                             |                        |      |                         |  |
| Data                             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 2023/007042                      | 1518    | 020            | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 207,60                 | 1    | MANUTENCAO E SERV EM VE |  |
| 2023/007043                      | 1519    | 020            | 2020                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 2.731,55               | 1    | COMBUSTIVEIS            |  |
| 2023/007046                      | 1520    | 054            | 2021                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 325,24                 | 1    | PECAS PARA VEICULOS     |  |
| 2023/007047                      | 1518    | 054            | 2021                        | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 69,20                  | 1    | MANUTENCAO E SERV EM VE |  |
| 2023/007034                      | 1330    | 061            | 2022                        | 6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME         | 2.882,00               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007033                      | 1330    | 018            | 2023                        | 6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI | 320,20                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007016                      | 981     |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 2.262,24               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2023/007017                      | 974     |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 118,26                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2023/007018                      | 976     |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 86,26                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2023/007019                      | 975     |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 312,70                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2023/007020                      | 1223    |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 71,25                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2023/007021                      | 978     |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 715,33                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2023/007022                      | 983     |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 2.012,61               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2023/007023                      | 980     |                |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 591,57                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2023/007050                      | 987     | 030            | 2023                        | 6722 TIAGO FERREIRA PEREZ                   | 17.675,00              | 1    | LOCACAO DE CABINES MASC |  |
| Total do Dia 24.10:              |         |                |                             |                                             | 5.092.363,41           |      |                         |  |
| 25.10.2023                       |         |                |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2023/007055                      | 991     |                |                             | 6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR        | 2.184,27               | 1    | HONORARIOS ADVOCATICIOS |  |
| 2023/007054                      | 991     |                |                             | 6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA             | 2.184,27               | 1    | HONORARIOS ADVOCATICIOS |  |
| 2023/007059                      | 1517    |                |                             | 1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME    | 2.420,00               | 1    | MANUTENCAO EQUIP DE RED |  |
| 2023/007053                      | 999     | 043            | 2023                        | 7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E             | 12.690,00              | 1    | SERV DE DESOBRUCAO DE   |  |
| 2023/007057                      | 993     |                |                             | 7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA   | 14.909,92              | 1    | ATIVIDADE DELEGADA      |  |
| 2023/007058                      | 1036    |                |                             | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 30.000,00              | 1    | PASEP                   |  |
| 2023/007052                      | 989     |                |                             | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 801,63                 | 1    | REEMBOLSO DE DILIGENCIA |  |
| Total do Dia 25.10:              |         |                |                             |                                             | 65.190,09              |      |                         |  |
| 26.10.2023                       |         |                |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2023/007061                      | 1188    | ADIANT302      | 2023                        | 6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES           | 1.500,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/007062                      | 1188    | ADIANT303      | 2023                        | 4862 JOSE FRANCISCO DE PAULA                | 1.500,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/007063                      | 1188    | ADIANT304      | 2023                        | 7819 JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER       | 700,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/007064                      | 991     | ADIANT035      | 2023                        | 824 MICHELE DUARTE NAMBA                    | 985,94                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/007060                      | 996     | ADIANT301      | 2023                        | 6909 THAIS COUTINHO BARBOSA                 | 456,21                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| Total do Dia 26.10:              |         |                |                             |                                             | 5.142,15               |      |                         |  |
| 27.10.2023                       |         |                |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2023/007066                      | 989     |                |                             | 4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA      | 0,30                   | 1    | MULTAS/JUROS DIVERSOS   |  |
| 2023/007068                      | 989     |                |                             | 4635 CONTROL CORE LTDA                      | 21,16                  | 1    | MULTAS/JUROS DIVERSOS   |  |
| 2023/007067                      | 989     |                |                             | 7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI   | 1,23                   | 1    | MULTAS/JUROS DIVERSOS   |  |
| Total do Dia 27.10:              |         |                |                             |                                             | 22,69                  |      |                         |  |
| 30.10.2023                       |         |                |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2023/007074                      | 1301    | ADIANT307      | 2023                        | 930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA             | 63,92                  | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/007118                      | 989     |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 24.043,46              | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2023/007119                      | 1309    |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 69,00                  | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2023/007120                      | 984     |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 1.023,50               | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2023/007121                      | 988     |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 1.092,50               | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2023/007122                      | 1032    |                |                             | 5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA          | 34,50                  | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2023/007115                      | 989     |                |                             | 3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A           | 32,00                  | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2023/007084                      | 1330    | 018            | 2023                        | 7656 BELARIS ALIMENTOS LTDA                 | 227,60                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007113                      | 1256    | 018            | 2023                        | 7654 BIOTEC INDUSTRIA COM. DE ALIMENTOS LTD | 23.400,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007116                      | 988     |                |                             | 5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 33,00                  | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2023/007117                      | 989     |                |                             | 5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 3.110,24               | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2023/007106                      | 1522    | 034            | 2023                        | 1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME      | 5.159,00               | 1    | TONER PARA COPIADORA    |  |

| 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 .....    |               |                | 01.10.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |               |                | 31.10.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....       |               |                | Dezembro                    |                                             |                        |      |                         |  |
| Data                             | Empenho       | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 2023/007108                      | 987 010       |                | 2023                        | 7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 15.000,00              | 1    | INTERNACAO PACIENTE     |  |
| 2023/007105                      | 1522 061      |                | 2022                        | 4463 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELE-ME | 4.549,36               | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |
| 2023/007104                      | 1381 061      |                | 2022                        | 3543 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL | 76,80                  | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |
| 2023/007072                      | 989           |                |                             | 4635 CONTROL CORE LTDA                      | 14,95                  | 1    | MULTAS/JUROS DIVERSOS   |  |
| 2023/007103                      | 1516 065      |                | 2022                        | 6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC | 10.296,00              | 1    | AQUISICAO DE PERIFERICO |  |
| 2023/007102                      | 1516 045      |                | 2022                        | 7547 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA    | 1.769,00               | 1    | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |  |
| 2023/007099                      | 1522 061      |                | 2022                        | 3074 GIMENES E PAVAN LTDA - ME              | 3.582,30               | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |
| 2023/007098                      | 1516 065      |                | 2022                        | 6112 HCR COMERCIAL EIRELI - ME              | 931,00                 | 1    | AQUISICAO DE PERIFERICO |  |
| 2023/007096                      | 1516 045      |                | 2022                        | 7538 INFO HOBBY INDUSTRIA E COM LTDA        | 6.290,00               | 1    | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |  |
| 2023/007097                      | 1516 065      |                | 2022                        | 7538 INFO HOBBY INDUSTRIA E COM LTDA        | 735,00                 | 1    | AQUISICAO DE PERIFERICO |  |
| 2023/007086                      | 1521 018      |                | 2023                        | 7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME        | 890,00                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007087                      | 1522 018      |                | 2023                        | 7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME        | 890,00                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007093                      | 1523 018      |                | 2023                        | 7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME        | 890,00                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007094                      | 1422 016      |                | 2023                        | 7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME        | 595,50                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007095                      | 1422 016      |                | 2023                        | 7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME        | 595,50                 | 1    | PERECIVEIS E NAO PERECI |  |
| 2023/007091                      | 1525 033      |                | 2023                        | 7846 L. CONTI & CIA LTDA                    | 524,75                 | 1    | AQUISICAO DE DOCES E CO |  |
| 2023/007085                      | 1521 018      |                | 2023                        | 3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME                | 1.785,00               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007092                      | 1523 033      |                | 2023                        | 7877 LUCIANO NAIM GERADI LTDA               | 524,00                 | 1    | AQUISICAO DE DOCES E CO |  |
| 2023/007073                      | 995 ADIANT306 |                | 2023                        | 5143 LUIZ CESAR ALCIDES                     | 2.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/007109                      | 1256 018      |                | 2023                        | 4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT | 12.900,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007082                      | 1330 018      |                | 2023                        | 5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 464,30                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007083                      | 1330 018      |                | 2023                        | 5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 525,70                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007110                      | 1256 018      |                | 2023                        | 5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME            | 10.018,50              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007089                      | 1522 025      |                | 2022                        | 3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME    | 14.526,56              | 1    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE |  |
| 2023/007107                      | 1525 033      |                | 2023                        | 3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME    | 4.568,24               | 1    | AQUISICAO DE DOCES E CO |  |
| 2023/007090                      | 1524 033      |                | 2023                        | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 456,30                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007127                      | 1007 033      |                | 2023                        | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 2.338,16               | 1    | AQUISICAO DE DOCES E CO |  |
| 2023/007211                      | 1193 033      |                | 2023                        | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | 228,56                 | 1    | AQUISICAO DE DOCES E CO |  |
| 2023/007081                      | 1330 018      |                | 2023                        | 6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA                  | 1.222,30               | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007112                      | 1256 018      |                | 2023                        | 6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA                  | 50.239,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007088                      | 1522 025      |                | 2022                        | 7588 PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA            | 2.689,11               | 1    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE |  |
| 2023/007070                      | 1032          |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 220.066,47             | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
| 2023/007071                      | 1032          |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.500,00               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
| 2023/007079                      | 1522 025      |                | 2022                        | 6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME         | 8.190,00               | 1    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE |  |
| 2023/007080                      | 1522 034      |                | 2023                        | 6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI | 332,00                 | 1    | TONER PARA COPIADORA    |  |
| 2023/007077                      | 1330 018      |                | 2023                        | 6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI | 92,00                  | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007078                      | 1330 018      |                | 2023                        | 6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI | 34,50                  | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007111                      | 1256 018      |                | 2023                        | 6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI | 685,25                 | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2023/007076                      | 1381 061      |                | 2022                        | 6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA             | 3.124,20               | 1    | MATERIAL DE HIGIENE E L |  |
| 2023/007114                      | 987 042       |                | 2023                        | 3821 TERRA PLANA LOCACAO E SERVICOS LTDA    | 39.104,00              | 1    | SERV COM BASCULANTE/RET |  |
| 2023/007075                      | 1516 065      |                | 2022                        | 6140 VENDOR INF.IMP.IND.COM.REC.MANUT LTDA  | 8.460,00               | 1    | EQUIPAMENTO MAT PERMANE |  |
| Total do Dia 30.10:              |               |                |                             |                                             | 491.993,03             |      |                         |  |
| 31.10.2023                       |               |                |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2023/007278                      | 996           |                |                             | 7869 ABNER AMARAL DE LIMA                   | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007374                      | 1188          |                |                             | 7554 ABNER DONIZETE ALVES DOS SANTOS        | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007133                      | 996           |                |                             | 7755 ABNER MICHAEL DE ASSIS                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007134                      | 996           |                |                             | 7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007375                      | 1188          |                |                             | 6257 ADRIANA DA SILVA                       | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007445                      | 1188          |                |                             | 7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007135                      | 996           |                |                             | 7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ             | 386,66                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007376                      | 1188          |                |                             | 7604 AILA ROSA SOLANO                       | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007136                      | 996           |                |                             | 6861 ALANIA MACHADO DOS SANTOS              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007377                      | 1188          |                |                             | 7798 ALEF SILVA CORDEIRO                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |

|                                             |         |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|---------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|
| ESTADO DE SAO PAULO                         |         |           |          | Empenhos Pagos              |                                             | 31 de Dezembro de 2023 |      | Folha: 10               |  |
| Prefeitura Municipal de Barrinha            |         |           |          | Ordinario/Global/Estimativa |                                             |                        |      |                         |  |
| Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL |         |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2023   |         |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2023     |         |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |         |           |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Data                                        | Empenho | Desp.     | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 2023/007378                                 | 1188    |           |          |                             | 6709 ALEX SANDRO LIMA FRANCISCO             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007379                                 | 1188    |           |          |                             | 7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007380                                 | 1188    |           |          |                             | 7676 ALICE FAUSTINO FERREIRA                | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007288                                 | 995     |           |          |                             | 6936 AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA       | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007137                                 | 996     |           |          |                             | 7683 AMANDA DE SOUZA TOMAS                  | 773,33                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007381                                 | 1188    |           |          |                             | 7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007138                                 | 996     |           |          |                             | 6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007139                                 | 996     |           |          |                             | 7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007140                                 | 996     |           |          |                             | 7619 ANA CLARA DOS SANTOS                   | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007141                                 | 996     |           |          |                             | 7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA              | 580,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007142                                 | 996     |           |          |                             | 7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA             | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007144                                 | 996     |           |          |                             | 7620 ANA DA SILVA GUSMAO                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007382                                 | 1188    |           |          |                             | 7729 ANA LAURA POSSEBON                     | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007146                                 | 996     |           |          |                             | 7296 ANA LAURA SILVA                        | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007123                                 | 1188    | ADIANT308 |          | 2023                        | 4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES               | 386,33                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/007147                                 | 996     |           |          |                             | 7785 ANA MARIA TRAJANO                      | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007279                                 | 996     |           |          |                             | 7740 ANA PAULA DA SILVA M DA COSTA          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007148                                 | 996     |           |          |                             | 7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007149                                 | 996     |           |          |                             | 6809 ANA PAULA SILVA SOUZA                  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007289                                 | 995     |           |          |                             | 6809 ANA PAULA SILVA SOUZA                  | 280,01                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007383                                 | 1188    |           |          |                             | 6973 ANDERSON APARECIDO GELONI              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007384                                 | 1188    |           |          |                             | 7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS      | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007150                                 | 996     |           |          |                             | 7857 ANDRESSA ROCHA                         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007385                                 | 1188    |           |          |                             | 6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007151                                 | 996     |           |          |                             | 7621 APARECIDA VIRGEM                       | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007386                                 | 1188    |           |          |                             | 7454 ARUAN MARCOS SOARES                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007152                                 | 996     |           |          |                             | 7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007387                                 | 1188    |           |          |                             | 7661 BIANCA DA SILVA MELO                   | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007290                                 | 995     |           |          |                             | 6810 BIANCA GABRIELE LIMA DA SILVA          | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007153                                 | 996     |           |          |                             | 7878 BIANCA SIMAO SANTOS                    | 173,33                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007446                                 | 1188    |           |          |                             | 7870 BRENO AUGUSTO DE SOUZA                 | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007154                                 | 996     |           |          |                             | 7825 CAIO HENRIQUE BARROS DA SILVA          | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007291                                 | 995     |           |          |                             | 7871 CAIO HENRIQUE BATISTA                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007292                                 | 995     |           |          |                             | 7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA       | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007388                                 | 1188    |           |          |                             | 7744 CAIQUE HELIO GELONI                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007293                                 | 995     |           |          |                             | 6927 CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA        | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007295                                 | 995     |           |          |                             | 7860 CALUDINEIA DE LIMA MARQUES             | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007389                                 | 1188    |           |          |                             | 7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO           | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007156                                 | 996     |           |          |                             | 7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE               | 66,66                  | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007157                                 | 996     |           |          |                             | 7333 CARLOS EDUARDO PEREIRA ALAO            | 386,66                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007158                                 | 996     |           |          |                             | 5310 CAROLINE DE OLIVEIRA COSTA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007294                                 | 995     |           |          |                             | 7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO        | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007159                                 | 996     |           |          |                             | 7703 CASSIANE MARIA A S BORGUEZAO           | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007160                                 | 996     |           |          |                             | 7662 CATARINA GIRAO GONCALVES               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007457                                 | 1313    | 043       |          | 2019                        | 6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL     | 43.117,92              | 1    | SERVICOS MEDICOS PRESTA |  |
| 2023/007243                                 | 989     |           |          |                             | 7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA | 10.000,00              | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |  |
| 2023/007390                                 | 1188    |           |          |                             | 7533 CLEIDIANE SANTA ROSA                   | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007391                                 | 1188    |           |          |                             | 7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007463                                 | 1004    | 017       |          | 2023                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 7.213,00               | 1    | AQUISICAO DE PNEUS/CAMA |  |
| 2023/007464                                 | 1003    | 017       |          | 2023                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 30.224,00              | 1    | AQUISICAO DE PNEUS/CAMA |  |
| 2023/007465                                 | 1269    | 017       |          | 2023                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 8.020,00               | 1    | AQUISICAO DE PNEUS/CAMA |  |
| 2023/007466                                 | 1270    | 017       |          | 2023                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 801,90                 | 1    | CONCERTO E DEMAIS SERV  |  |
| 2023/007467                                 | 1317    | 017       |          | 2023                        | 391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA  | 16.839,90              | 1    | CONCERTO E DEMAIS SERV  |  |
| 2023/007447                                 | 1188    |           |          |                             | 7675 DANIEL ERION DOS SANTOS                | 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 .....: 01.10.2023   |         |       |          |                             |                                            |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2023     |         |       |          |                             |                                            |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |         |       |          |                             |                                            |                        |      |                         |  |
| Data                                        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor                                     | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 2023/007296                                 | 995     |       |          |                             | 7385 DANIELA BRITO SANTOS                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007297                                 | 996     |       |          |                             | 7616 DANIELE MENEGUSSI FERREIRA            | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007392                                 | 1188    |       |          |                             | 7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007161                                 | 996     |       |          |                             | 7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO         | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007393                                 | 1188    |       |          |                             | 6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA       | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007162                                 | 996     |       |          |                             | 7622 DEBORA DO CARMO                       | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007298                                 | 995     |       |          |                             | 7756 DEBORA LOPES INOCENCIO                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007299                                 | 995     |       |          |                             | 7725 DEIVID ANASTACIO SILVA                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007143                                 | 995     |       |          |                             | 6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO               | 600,00                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
| 2023/007145                                 | 995     |       |          |                             | 6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES         | 600,00                 | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
| 2023/007163                                 | 996     |       |          |                             | 7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007370                                 | 995     |       |          |                             | 7891 EDNA PAULA DE SOUZA                   | 220,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007394                                 | 1188    |       |          |                             | 7776 EDUARDA DE MELO ALVES                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007164                                 | 996     |       |          |                             | 7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO              | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007280                                 | 996     |       |          |                             | 7551 EDUARDO TURA DO NASCIMENTO            | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007395                                 | 1188    |       |          |                             | 7762 ELAINE T PEREIRA MARTINS              | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007165                                 | 996     |       |          |                             | 7880 ELISIANE VITORIA MARTINS              | 480,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007300                                 | 995     |       |          |                             | 7504 ELITA BISPO DE SOUZA                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007301                                 | 995     |       |          |                             | 7743 ELLEN MAYARA FAUSTINO SILVA           | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007302                                 | 995     |       |          |                             | 7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES           | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007303                                 | 995     |       |          |                             | 7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007304                                 | 995     |       |          |                             | 6815 EMANUELLY FERREIRA DA SILVA           | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007166                                 | 996     |       |          |                             | 7704 EMERSON DOS SANTOS                    | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007168                                 | 996     |       |          |                             | 7713 EMILI FERNANDA PEREIRA                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007305                                 | 995     |       |          |                             | 7408 EMILI SILVA VENANCIO                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007306                                 | 995     |       |          |                             | 7753 ENZO HENRIQUE CASTRO                  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007396                                 | 1188    |       |          |                             | 7768 ERIK SILVA DE BARROS                  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007358                                 | 995     |       |          |                             | 7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007307                                 | 995     |       |          |                             | 7149 EVELLIN VITORIA GELONI                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007397                                 | 1188    |       |          |                             | 7687 EVERSON B SABINO SILVA                | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007398                                 | 1188    |       |          |                             | 913 FABIAN ROBERTO MELKI AVILA PERES       | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007170                                 | 996     |       |          |                             | 7663 FABIANA DHOMINICK ALVES               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007308                                 | 995     |       |          |                             | 7305 FABIANA NUNES DA ROCHA                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007371                                 | 995     |       |          |                             | 7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007399                                 | 1188    |       |          |                             | 7650 FELIPE BATISTA DA SILVA               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007171                                 | 996     |       |          |                             | 7664 FELIPE BRITO SANTOS                   | 386,66                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007172                                 | 996     |       |          |                             | 7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA           | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007173                                 | 996     |       |          |                             | 7665 FERNANDO BASTOS MARINHO               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007174                                 | 996     |       |          |                             | 7625 FLAVIANA GARDENGHI                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007400                                 | 1188    |       |          |                             | 7626 FRANCIELI BARBOSA MIRANDA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007462                                 | 1202    | 028   |          | 2023                        | 7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS    | 6.980,00               | 1    | LOCACAO DE SOM ILUMINAC |  |
| 2023/007309                                 | 995     |       |          |                             | 7659 GABRIEL DE CASTRO                     | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007401                                 | 1188    |       |          |                             | 6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007310                                 | 995     |       |          |                             | 7567 GABRIELA CRISTINA DA SILVA            | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007175                                 | 996     |       |          |                             | 5421 GABRIELA DONDA DA SILVA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007311                                 | 995     |       |          |                             | 7866 GABRIELE OLIVEIRA TOLEDO              | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007176                                 | 996     |       |          |                             | 7826 GABRIELI DE MELO ALVES                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007177                                 | 996     |       |          |                             | 7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ     | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007315                                 | 995     |       |          |                             | 7721 GABRIELLE TOMAZ FERREIRA              | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007402                                 | 1188    |       |          |                             | 7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA    | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007317                                 | 995     |       |          |                             | 7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007287                                 | 1432    | 027   |          | 2023                        | 243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT | 75.000,00              | 1    | LOCACAO DE SOFTWARES    |  |
| 2023/007178                                 | 996     |       |          |                             | 7881 GRAZIELE FERNANDA DA SILVA            | 560,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007318                                 | 995     |       |          |                             | 6668 GUILHERME CESAR DA SILVA              | 400,00                 | 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 .....    |         |                | 01.10.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |         |                | 31.10.2023                  |                                             |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....       |         |                | Dezembro                    |                                             |                        |      |                         |  |
| Data                             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 2023/007449                      | 1188    |                |                             | 7774 GUILHERME HENRIQUE ALVES               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007403                      | 1188    |                |                             | 7672 GUSTAVO SANTOS DE MOURA                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007404                      | 1188    |                |                             | 7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007319                      | 995     |                |                             | 7834 HELEN QUEZIA CAMARGO                   | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007372                      | 995     |                |                             | 7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON      | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007405                      | 1188    |                |                             | 7778 HELLOA FERNANDA B DE SOUZA             | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007406                      | 1188    |                |                             | 7769 HENRY GUSTAVO DOS SANTOS               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007458                      | 1314    |                |                             | 4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR | 4.000,00               | 1    | TERMO DE COLABORACAO    |  |
| 2023/007407                      | 1188    |                |                             | 7570 ICARO HUGO MARTINS RODRIGUES           | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007408                      | 1188    |                |                             | 7865 IGOR FELIPE LEITE PRAXEDES             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007320                      | 995     |                |                             | 7423 IGOR GUILHERME DA SILVA                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007281                      | 996     |                |                             | 7380 ILDA TEIXEIRA DA CRUZ                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007450                      | 1188    |                |                             | 7766 INGRID CAMILA DE OLIVEIRA              | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007179                      | 1033    | 070            | 2023                        | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP  | 179.708,45             | 1    | AQUISICAO DE MEDICAMENT |  |
| 2023/007180                      | 996     |                |                             | 6864 ISABELA BARBOSA DOS SANTOS             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007321                      | 995     |                |                             | 7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007181                      | 996     |                |                             | 7628 ISABELA SANTOS LIMA                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007183                      | 996     |                |                             | 7645 ISABELI CRISTINA RISSOLI               | 373,33                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007184                      | 996     |                |                             | 7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007186                      | 996     |                |                             | 7409 ISABELLA XAVIER DE OLIVEIRA            | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007187                      | 996     |                |                             | 7388 ISABELLI RODRIGUES DE SOUZA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007322                      | 995     |                |                             | 7388 ISABELLI RODRIGUES DE SOUZA            | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007409                      | 1188    |                |                             | 7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA     | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007323                      | 995     |                |                             | 7342 JAQUELINE DA ROCHA FERREIRA            | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007188                      | 996     |                |                             | 7862 JAQUELINE PIATI VALERA                 | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007189                      | 996     |                |                             | 4899 JECYVONE SANTOS SILVA                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007410                      | 1188    |                |                             | 6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007324                      | 995     |                |                             | 5886 JENNIFER GONCALVES GOMES               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007190                      | 996     |                |                             | 7681 JESSICA VITORIA DOS SANTOS             | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007468                      | 987     | 039            | 2023                        | 2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD | 4.400,00               | 1    | LOCACAO DE TENDAS/PALCO |  |
| 2023/007282                      | 996     |                |                             | 7678 JOANA CRISTINA CONCEICAO               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007325                      | 995     |                |                             | 7389 JOAO GUILHERME CANDIDO THEODORO        | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007412                      | 1188    |                |                             | 7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI                  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007191                      | 996     |                |                             | 7150 JOAO PEDRO BARROSO                     | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007192                      | 996     |                |                             | 5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007193                      | 996     |                |                             | 7824 JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007413                      | 1188    |                |                             | 7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007326                      | 995     |                |                             | 6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA          | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007194                      | 996     |                |                             | 7858 JOICE CRISTINA TRAJANO                 | 580,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007327                      | 995     |                |                             | 7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007195                      | 996     |                |                             | 7714 JOSE ANTONIO SILVA                     | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007415                      | 1188    |                |                             | 7760 JOSE RENAN BEZERRA                     | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007283                      | 996     |                |                             | 7888 JOSE VALTER PASSOS                     | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007416                      | 1188    |                |                             | 7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007196                      | 996     |                |                             | 7629 JOYCE DE SOUZA                         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007197                      | 996     |                |                             | 7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS             | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007328                      | 995     |                |                             | 7666 JULIA DIAS FERREIRA                    | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007417                      | 1188    |                |                             | 7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE       | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007329                      | 995     |                |                             | 7617 JULIO CESAR DA SILVA                   | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007198                      | 996     |                |                             | 7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007200                      | 996     |                |                             | 7759 KAREN ELAINE SOUZA                     | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007330                      | 995     |                |                             | 7309 KAREN MICHELE BATISTON                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007331                      | 995     |                |                             | 7889 KARINA DA SILVA CARDOSO                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007332                      | 995     |                |                             | 7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA                | 800,00                 | 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 .....    |         |                |      | 01.10.2023                                  |  |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |         |                |      | 31.10.2023                                  |  |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....       |         |                |      | Dezembro                                    |  |                        |      |                         |  |
| Data                             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                      |  | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 2023/007201                      | 996     |                |      | 7835 KAUE HENRIQUE GRANDI GONCALVES         |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007333                      | 995     |                |      | 7630 KEILA LOPES DE SOUZA                   |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007202                      | 996     |                |      | 7810 KELLY EVELYN SOUZA SANTOS              |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007203                      | 996     |                |      | 7827 KESIA ANDRESSA LIMA                    |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007204                      | 996     |                |      | 7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS        |  | 746,66                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007130                      | 1193    | 033            | 2023 | 7846 L. CONTI & CIA LTDA                    |  | 7.490,22               | 1    | AQUISICAO DE DOCES E CO |  |
| 2023/007131                      | 1193    | 033            | 2023 | 7846 L. CONTI & CIA LTDA                    |  | 878,72                 | 1    | AQUISICAO DE DOCES E CO |  |
| 2023/007334                      | 995     |                |      | 7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA                |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007418                      | 1188    |                |      | 7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI          |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007205                      | 996     |                |      | 7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA          |  | 520,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007215                      | 989     | 061            | 2021 | 6877 LAIS LISSANDRA CONSTANTINO             |  | 9.481,50               | 1    | PUBLICACOES             |  |
| 2023/007419                      | 1188    |                |      | 7728 LAISA BEATRIZ DE SOUZA                 |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007206                      | 996     |                |      | 7679 LAIZA CAROLINE NOVAES                  |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007335                      | 995     |                |      | 7249 LANA TOMAZ DA SILVA                    |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007421                      | 1188    |                |      | 7742 LARIAN CRISTINA FERREIRA INACIO        |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007207                      | 996     |                |      | 7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS            |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007336                      | 995     |                |      | 6132 LARISSA LANA DE SOUZA                  |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007208                      | 996     |                |      | 5574 LARISSA TAINA ALVES PEREIRA            |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007209                      | 996     |                |      | 7839 LAUANE ZANINELI                        |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007337                      | 995     |                |      | 5577 LAURA EDUARDA DE BARROS OLIVEIRA       |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007210                      | 996     |                |      | 5578 LAURA OLIVEIRA DE AZEVEDO              |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007373                      | 995     |                |      | 7739 LAVINIA DE MOARES DILVA                |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007124                      | 995     | ADIANT309      | 2023 | 3776 LEANDRO DE SOUSA                       |  | 260,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2023/007338                      | 995     |                |      | 7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA              |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007422                      | 1188    |                |      | 4628 LETICIA BOMBONATO                      |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007423                      | 1188    |                |      | 7024 LETICIA CAETANO FERREIRA               |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007424                      | 1188    |                |      | 7599 LETICIA CAROLINA RAMOS CRUZ            |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007228                      | 989     |                |      | 4351 LIGA MONTEALTENSE DE FUTEBOL DE SSALAO |  | 3.360,00               | 1    | TAXA DE ARBITRAGEM      |  |
| 2023/007213                      | 996     |                |      | 7631 LILIANE CRISTINA ROMAO                 |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007214                      | 996     |                |      | 7786 LIVIA BARBOSA GONCALVES                |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007339                      | 995     |                |      | 7715 LORRAN ANGELO MODENEZ                  |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007340                      | 995     |                |      | 6820 LORRANIA CAROLINE TORRES               |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007216                      | 996     |                |      | 6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA        |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007218                      | 996     |                |      | 7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA          |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007222                      | 996     |                |      | 7563 LUCIANO CARDOSO COIMBRA                |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007125                      | 1208    | 033            | 2023 | 7877 LUCIANO NAIM GERADI LTDA               |  | 1.571,70               | 1    | AQUISICAO DE DOCES E CO |  |
| 2023/007223                      | 996     |                |      | 7829 LUCIENE ALVES DE FARIA                 |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007341                      | 995     |                |      | 7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA        |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007224                      | 996     |                |      | 7883 LUIS FELIPE SOARES                     |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007225                      | 996     |                |      | 7348 LUIS FELIPE TIMOTEO NOGUEIRA           |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007425                      | 1188    |                |      | 6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES        |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007426                      | 1188    |                |      | 5622 LUIS GUSTAVO MENEGUSSI                 |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007226                      | 996     |                |      | 7706 LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO            |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007227                      | 996     |                |      | 7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO            |  | 719,99                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007429                      | 1188    |                |      | 5992 MAIARA PEREIRA CARVALHO                |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007229                      | 996     |                |      | 2779 MAIARA ROBERTA DE OLIVEIRA DE AMORIM   |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007230                      | 996     |                |      | 7787 MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO        |  | 373,33                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007427                      | 1188    |                |      | 7509 MAILSON FERREIRA SILVA                 |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007461                      | 991     |                |      | 4425 MARCOS CESAR SEGURA                    |  | 13.664,44              | 1    | LOCACAO DE IMOVEIS      |  |
| 2023/007240                      | 996     |                |      | 7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA          |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007241                      | 996     |                |      | 7784 MARIA CLARA FERREIRA                   |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007428                      | 1188    |                |      | 7761 MARIA EUGENIA                          |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007242                      | 996     |                |      | 7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS     |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007342                      | 995     |                |      | 7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA              |  | 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 .....: 01.10.2023   |          |                |      |                                             |  |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2023     |          |                |      |                                             |  |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |          |                |      |                                             |  |                        |      |                         |  |
| Data                                        | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                      |  | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 2023/007343                                 | 995      |                |      | 7789 MARIANA DE LIMA                        |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007244                                 | 996      |                |      | 7384 MARIANA SOUZA                          |  | 359,99                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007344                                 | 995      |                |      | 7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA                 |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007126                                 | 1210 033 |                | 2023 | 3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME    |  | 2.927,62               | 1    | AQUISICAO DE DOCES E CO |  |
| 2023/007128                                 | 1193 033 |                | 2023 | 3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME    |  | 8.829,99               | 1    | AQUISICAO DE DOCES E CO |  |
| 2023/007345                                 | 995      |                |      | 7723 MARYANA SALA                           |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007245                                 | 996      |                |      | 6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA                |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007346                                 | 995      |                |      | 7076 MERCIA FERREIRA DA SILVA COSTA         |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007347                                 | 995      |                |      | 7733 MILENA ALMEIDA                         |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007349                                 | 995      |                |      | 7726 MIRELLA DE ANDRADE                     |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007246                                 | 996      |                |      | 7831 MUNIRA BREVIGLIERI FERREIRA            |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007350                                 | 995      |                |      | 7731 NAIARA BARBOSA JORGE                   |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007351                                 | 995      |                |      | 7737 NATALINA CANDIDO                       |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007352                                 | 995      |                |      | 7867 NATIELE ZANGROSSI                      |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007430                                 | 1188     |                |      | 6822 NATIELI KAROANI COUTINHO               |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007411                                 | 1194 042 |                | 2023 | 6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI  |  | 645,91                 | 1    | OBRAS E INSTALACOES     |  |
| 2023/007247                                 | 996      |                |      | 7885 NICOLY RODRIGUES CARDOSO               |  | 359,99                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007248                                 | 996      |                |      | 7730 NITHIELY ESMERALDA DA SILVA CARVALHO   |  | 386,66                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007129                                 | 1193 033 |                | 2023 | 3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |  | 7.459,53               | 1    | AQUISICAO DE DOCES E CO |  |
| 2023/007249                                 | 996      |                |      | 7716 PATRICIA TAIRINI SILVA                 |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007353                                 | 995      |                |      | 7754 PEDRO AUGUSTO                          |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007431                                 | 1188     |                |      | 7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA                |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007250                                 | 996      |                |      | 7320 PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA         |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007284                                 | 996      |                |      | 7321 PEDRO HENRIQUE UBIDA CASTAO            |  | 359,99                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007448                                 | 374      |                |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    |  | 10.032,46              | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
| 2023/007453                                 | 374      |                |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    |  | 2.294,44               | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
| 2023/007454                                 | 1063     |                |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    |  | 114,00                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2023/007459                                 | 374      |                |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    |  | 700,00                 | 1    | DIF. DE SALARIO         |  |
| 2023/007469                                 | 397      |                |      | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    |  | 1.840,16               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2023/007185                                 | 1042 020 |                | 2020 | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA |  | 6.441,04               | 1    | DIESEL                  |  |
| 2023/007312                                 | 1020 020 |                | 2020 | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA |  | 20.000,00              | 1    | DIESEL                  |  |
| 2023/007251                                 | 996      |                |      | 7788 RAFAEL NUNES DIAS                      |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007354                                 | 995      |                |      | 7796 RAFAELA APARECIDA DA SILVA             |  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007432                                 | 1188     |                |      | 7355 RAFAELA FERNANDES BATISTA              |  | 479,99                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007433                                 | 1188     |                |      | 7812 RAFAELA INGRID DE OLIVEIRA             |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007355                                 | 995      |                |      | 4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL          |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007285                                 | 996      |                |      | 7668 RAI SANTOS DE OLIVEIRA                 |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007451                                 | 1188     |                |      | 7718 RAISSA SANTOS DE OLIVEIRA              |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007252                                 | 996      |                |      | 7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA                  |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007253                                 | 996      |                |      | 7886 RAUL MARQUES POLI.                     |  | 266,66                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007254                                 | 996      |                |      | 6412 RAYANA RIBEIRO                         |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007255                                 | 996      |                |      | 7635 REBECA MONTES CUEBAS                   |  | 773,33                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007256                                 | 996      |                |      | 7323 RIAN DAVID SOUTO DOS SANTOS            |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007452                                 | 1188     |                |      | 7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO         |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007257                                 | 996      |                |      | 7636 ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA         |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007258                                 | 996      |                |      | 4001 ROSANGELA GOMES ALVES                  |  | 773,33                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007259                                 | 996      |                |      | 7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA              |  | 520,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007260                                 | 996      |                |      | 7859 ROSELI APARECIDA DO AMARAL             |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007356                                 | 995      |                |      | 5772 SALUAH ALVES FIGUEIREDO                |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007261                                 | 996      |                |      | 7832 SAMARA OIAN FERREIRA                   |  | 746,66                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007262                                 | 996      |                |      | 7864 SAMIRA BREVIGLIERI FERREIRA            |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007357                                 | 995      |                |      | 7392 SARAH VITORIA TAVARES DE SOUZA         |  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2023/007221                                 | 1031     |                |      | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI |  | 149.676,26             | 1    | PARCELAMENTO INSS       |  |
| 2023/007434                                 | 1188     |                |      | 7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES               |  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |

|                                             |         |                |     |                                            |               |                        |                         |           |  |
|---------------------------------------------|---------|----------------|-----|--------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------|--|
| 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 .....: 01.10.2023   |         |                |     |                                            |               |                        |                         |           |  |
| Data Final de Emissao .....: 31.10.2023     |         |                |     |                                            |               |                        |                         |           |  |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |         |                |     |                                            |               |                        |                         |           |  |
| Data                                        | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                                     | Valor         | Cat.                   | Objeto da Despesa       |           |  |
| 2023/007359                                 | 995     |                |     | 7709 STAFANY DE SANTANA                    | 600,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007263                                 | 996     |                |     | 3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO           | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007360                                 | 995     |                |     | 4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS         | 600,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007435                                 | 1188    |                |     | 7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA            | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007361                                 | 995     |                |     | 7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS         | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007264                                 | 996     |                |     | 7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS            | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007436                                 | 1188    |                |     | 4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ        | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007265                                 | 996     |                |     | 7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA        | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007362                                 | 995     |                |     | 6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA      | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007437                                 | 1188    |                |     | 7641 TAYNARA BORBA                         | 400,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007438                                 | 1188    |                |     | 7552 TEANDRIA MARIA LOPES DA SILVA         | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007363                                 | 995     |                |     | 5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN          | 600,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007364                                 | 995     |                |     | 7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO               | 400,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007439                                 | 1188    |                |     | 7553 TIFANI IORANE DE LIMA SOUSA           | 400,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007440                                 | 1188    |                |     | 7773 VAGNER TEIXEIRA DE CONCEICAO          | 400,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007266                                 | 996     |                |     | 7638 VANESSA DE FATIMA                     | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007267                                 | 996     |                |     | 7710 VANESSA GREGGIO                       | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007268                                 | 996     |                |     | 7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS             | 773,33        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007269                                 | 996     |                |     | 7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA         | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007365                                 | 995     |                |     | 7724 VICTOR HUGO BINHARDI                  | 600,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007270                                 | 996     |                |     | 7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO            | 400,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007366                                 | 995     |                |     | 7452 VITORIA ANDRADE DE SOUZA              | 600,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007271                                 | 996     |                |     | 7167 VITORIA APARECIDA DE BARROS           | 400,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007367                                 | 995     |                |     | 7108 VITORIA BEATRIZ IGNACIO DA SILVA      | 600,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007273                                 | 996     |                |     | 6332 VIVIE M PEDROSO FUSATO                | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007441                                 | 1188    |                |     | 6826 WANDERSON TIAGO PINHEIRO DE MATOS     | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007274                                 | 996     |                |     | 7711 WELLINTON DA SILVA                    | 600,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007442                                 | 1188    |                |     | 7842 WESLEY APARECIDO TORRES               | 600,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007275                                 | 996     |                |     | 7833 WILL ROCHA MEIRELES                   | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007443                                 | 1188    |                |     | 5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007444                                 | 1188    |                |     | 5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS         | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007276                                 | 996     |                |     | 7719 YASMIM VITORIA SOARES                 | 359,99        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007368                                 | 995     |                |     | 7453 YASMIN SALA ANTONIO                   | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007369                                 | 995     |                |     | 5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS          | 800,00        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| 2023/007277                                 | 996     |                |     | 7712 ZENAIDE PEREIRA DOS SANTOS            | 773,33        | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |           |  |
| Total do Dia 31.10:                         |         |                |     |                                            | 814.299,36    |                        |                         |           |  |
| Total do Mes 10:                            |         |                |     |                                            | 10.559.056,02 |                        |                         |           |  |
| Total Geral .:                              |         |                |     |                                            | 10.559.056,02 |                        |                         |           |  |