

ESTADO DE SAO PAULO					Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 1		
Prefeitura Municipal de Barrinha					Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Emissao: 01.04.2024											
Data Final de Emissao: 30.04.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
01.04.2024											
	2024/002213	1362	ADIANT097	2024	6289	ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	770,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002192	1361			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	796,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/002193	1466			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	32.318,86	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/002194	1466			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	36.434,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/002210	1336			6244	ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.853,14	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
	2024/002209	1336			6245	ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.853,14	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
	2024/002161	1500			7614	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	100.611,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT		
	2024/002162	1499			7614	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	201.222,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT		
	2024/002146	404			6787	CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.690,82	1	CONSORCIO CMM		
	2024/002156	404			7233	COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	3.982,61	1	PUBLICACOES		
	2024/002157	404			7233	COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	276,57	1	PUBLICACOES		
	2024/002158	404			7233	COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	165,94	1	PUBLICACOES		
	2024/002159	404			7233	COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	387,20	1	PUBLICACOES		
	2024/002160	404			7233	COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	497,83	1	PUBLICACOES		
	2024/002148	1319			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	932,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2024/002153	404		192	ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	2.585,48	1	DESPESAS COM POSTAGENS			
	2024/002219	1363	ADIANT103	2024	5991	ELISEU COUTINHO	290,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002203	1395			188	EMPRESA BRAS TELECOMBRATEL	482,54	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2024/002204	1395			188	EMPRESA BRAS TELECOMBRATEL	173,93	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2024/002205	1395			188	EMPRESA BRAS TELECOMBRATEL	40,68	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2024/002206	1395			188	EMPRESA BRAS TELECOMBRATEL	14,87	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2024/002207	1395			188	EMPRESA BRAS TELECOMBRATEL	5,45	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2024/002151	1344			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	157.787,40	1	PARCELAMENTO INSS		
	2024/002187	1104			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	61,64	1	INSS EMPRESA		
	2024/002188	1107			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	532,10	1	INSS EMPRESA		
	2024/002189	1108			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	202,92	1	INSS EMPRESA		
	2024/002190	1116			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	208,00	1	INSS EMPRESA		
	2024/002191	1122			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	176,80	1	INSS EMPRESA		
	2024/002222	1107			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	59,66	1	INSS EMPRESA		
	2024/002218	1343	ADIANT102		2024	688	GERALDO NABARRO	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/002154	1341		243		GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.700,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET		
	2024/002155	1341		243		GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	3.400,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET		
	2024/002216	1343	ADIANT100	2024	6287	JOSE JOAO DA SILVA	770,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002214	1343	ADIANT098	2024	6290	LEANDRO HENRIQUE ZUBER	770,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002217	1343	ADIANT101	2024	6288	MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.890,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002215	1343	ADIANT099	2024	172	ODAIR POSSEBOM	770,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002200	1428			7923	OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	12.814,56	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
	2024/002201	1428			7923	OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	2.176,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
	2024/002147	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.606,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2024/002163	440			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.300,75	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/002164	682			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/002165	690			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/002166	726			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	523,10	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2024/002167	729			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.011,13	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2024/002168	730			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	754,15	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2024/002169	738			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.028,24	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2024/002170	745			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.500,00	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2024/002171	774			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.394,93	1	Outros Venc Variaveis P		
	2024/002172	777			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.946,90	1	Outros Venc Variaveis P		
	2024/002173	778			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	589,92	1	Outros Venc Variaveis P		
	2024/002174	786			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.527,90	1	Outros Venc Variaveis P		
	2024/002175	793		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.999,98	1	Outros Venc Variaveis P			
	2024/002176	1067		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/002177	1286		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	417,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao			01.04.2024						
Data Final de Emissao			30.04.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/002178	1295			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/002179	1296			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	139,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/002180	1299			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	139,31	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/002181	1303			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/002182	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	69,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002183	1346			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	200,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002184	1347			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	115,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002185	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.489,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002186	1370			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.070,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002198	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	185.666,57	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/002202	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/002208	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/002220	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.013,36	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/002221	1299			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	266,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/002212	1362	ADIANT096	2024	6733	ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	769,98	2	ADIANTAMENTOS	
2024/002195	1311			3821	TERRA PLANA LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.504,00	1	LOCACAO DE MUNK	
2024/002196	1311			3821	TERRA PLANA LOCACAO E SERVICOS LTDA	39.304,00	1	LOCACAO DE MUNK	
2024/002149	404			2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	308,34	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
2024/002150	404			2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	301,47	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
2024/002211	1363	ADIANT095	2024	5908	VALTER APARECIDO DA SILVA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/002152	1336			2724	YDEO OGA	346,95	1	BONUS POR PARTICIPACAO	
Total do Dia 01.04:						866.264,14			
03.04.2024									
2024/002227	1363			7943	AMANDA RIBEIRO	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/002228	1363			5054	ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.146,86	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/002249	1343	ADIANT	2024	6638	APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/002229	1316			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	226,27	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/002230	1319			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.739,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/002231	1481			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	69,65	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/002232	1433			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.410,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/002233	1316			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	439,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/002239	404			7494	G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/002226	1363			7818	GEFERSON LUIZ GIRDZYAUKAS	172,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/002240	1324			6309	GENTE SEGURADORA S.A	67.640,35	1	SEGURO DE VEICULOS	
2024/002241	404			6309	GENTE SEGURADORA S.A	5.667,88	1	SEGURO DE VEICULOS	
2024/002242	1311			6309	GENTE SEGURADORA S.A	32.477,00	1	SEGURO DE VEICULOS	
2024/002243	1417			6309	GENTE SEGURADORA S.A	39.365,00	1	SEGURO DE VEICULOS	
2024/002244	410			6309	GENTE SEGURADORA S.A	745,55	1	SEGURO DE VEICULOS	
2024/002225	1363			7472	MAITE A RAMOS SIMOZO	382,20	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/002237	1385			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.076,92	1	PENSAO ALIMENTICIA	
2024/002238	1385			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.076,92	1	PENSAO ALIMENTICIA	
2024/002223	1363			6395	RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	1.042,60	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/002245	1323			5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	97.475,75	1	PASEP	
2024/002236	1373			132	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	14.255,11	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2024/002224	1363			7995	SERGIO PINHEIRO TORGLER	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/002248	1363	ADIANT	2024	7051	SERGIO RICARDO CAMPOS	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/002234	1395			146	TELEFONICA BRASIL S.A	3.296,60	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/002235	1339			146	TELEFONICA BRASIL S.A	3.208,85	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/002246	70			2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	35.183,02	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2024/002247	70			2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	143.447,04	1	REFERENTE A PRECATORIO	
Total do Dia 03.04:						463.703,06			
04.04.2024									
2024/002251	1312			5169	CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	207,00	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao			01.04.2024						
Data Final de Emissao			30.04.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2024/002250	414		7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	30,69	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
	2024/002252	1413		5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	756,56	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
Total do Dia 04.04:					994,25				
05.04.2024									
	2024/002253	1363		1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002254	1343		4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002255	1363		4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 05.04:					2.300,00				
09.04.2024									
	2024/002257	1363		7996 ADRIANE FERREIRA ISRAEL	747,70	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002259	1363		4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	2.500,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002256	1362		6849 FABIOLA ARIANE LEITE	1.010,41	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002258	1363		426 WALDOMIRO RIZZO FILHO	595,10	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 09.04:					4.853,21				
11.04.2024									
	2024/002261	404		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,85	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
	2024/002263	1343		930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA	3.152,76	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002262	404		4635 CONTROL CORE LTDA	17,71	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
	2024/002264	1363		5143 LUIZ CESAR ALCIDES	800,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002265	1363		6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	1.300,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 11.04:					5.271,32				
12.04.2024									
	2024/002266	1336		7604 AILA ROSA SOLANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
	2024/002267	1363		7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS	650,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 12.04:					1.250,00				
15.04.2024									
	2024/002271	1417		7956 ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL	1.596,20	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL		
	2024/002268	1417		7997 CONSELHO DE SECR.MUNIC.DA SAUDE_SP	350,00	1	TAXAS DIVERSAS		
	2024/002269	1436		3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	191,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/002270	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
Total do Dia 15.04:					2.837,40				
16.04.2024									
	2024/002274	1343		493 AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/002302	409		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	31.608,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL		
	2024/002363	1466		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	58.904,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/002364	409		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	32.400,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL		
	2024/002365	409		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	57.540,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS		
	2024/002366	1334		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.130,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/002367	1486		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.290,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
	2024/002368	1334		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.312,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/002369	1335		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	294,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
	2024/002370	1361		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	796,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/002371	1335		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	38.860,00	1	CESTA BASICA - FRENTE T		
	2024/002372	1335		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	29.145,00	1	CESTA BASICA - FRENTE T		
	2024/002373	1466		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	20.431,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2024/002374	409		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	56.808,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS		
	2024/002298	1341		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.790,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
	2024/002299	1360		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.910,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		4
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao			01.04.2024						
Data Final de Emissao			30.04.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/002300	1485			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.875,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
2024/002301	1472			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	575,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
2024/002375	1329			7654 BIOTEC INDUSTRIA COM. DE ALIMENTOS LTD	140,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002377	1414			6933 C.H. LAZZARI - ME	881,56	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002378	1488			6933 C.H. LAZZARI - ME	3.691,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002307	1414			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	1.289,94	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002308	1488			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	2.974,96	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002309	1486			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	4.987,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002310	1392			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	430,24	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002311	1488			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	2.150,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002303	1430			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	44.940,00	1	TONER PARA COPIADORA		
2024/002304	1486			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	26.160,00	1	TONER PARA COPIADORA		
2024/002305	1414			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	14.114,00	1	TONER PARA COPIADORA		
2024/002306	1487			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	1.280,00	1	TONER PARA COPIADORA		
2024/002381	1436			3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	197,84	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002386	1317			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	189,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/002387	1494			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.127,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/002388	1468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	37.302,88	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/002389	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.417,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/002390	1321			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	23.623,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/002391	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	56.255,65	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/002392	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.093,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/002393	404			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	99,64	1	DESPESAS COM ART		
2024/002312	1414			7953 COPERLIMP COM. VAREJISTA PROD.SAN.DOM.	2.612,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002313	1430			7953 COPERLIMP COM. VAREJISTA PROD.SAN.DOM.	7.813,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002314	1486			7953 COPERLIMP COM. VAREJISTA PROD.SAN.DOM.	9.777,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002315	1392			7953 COPERLIMP COM. VAREJISTA PROD.SAN.DOM.	2.759,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002316	1392			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	9.550,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/002317	1364			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.700,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/002318	1486			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	21.060,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/002319	1426			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.722,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/002320	1427			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	960,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/002321	1419			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.040,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/002322	1392			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.464,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/002323	1479			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.745,69	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/002324	1425			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.718,95	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/002325	1364			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.218,25	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/002326	1469			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.115,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/002327	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	33.958,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/002328	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	11.595,73	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/002329	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	21.600,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE		
2024/002382	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	24.886,18	1	INSS EMPRESA		
2024/002276	1343			7998 GABRIELA ZAMBONINI DE MELO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002281	1362			7826 GABRIELI DE MELO ALVES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002330	1464			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	139.277,72	1	LOCACAO DE SOFTWARES		
2024/002331	1465			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	21.384,00	1	LOCACAO DE SOFTWARES		
2024/002285	1343			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002332	408			6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	2.460,00	1	PRODUTOS QUIMICOS		
2024/002333	408			6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	14.013,00	1	PRODUTOS QUIMICOS		
2024/002278	1362			7865 IGOR FELIPE LEITE PRAXEDES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002291	1362			7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	546,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002385	1357			7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	13.298,38	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002290	1362			7862 JAQUELINE PIATI VALERA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002335	1311			3544 JOELMA TRINDADE - ME	14.293,60	1	SEGURANCA EM GERAL		

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		5		
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao			01.04.2024								
Data Final de Emissao			30.04.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa				
2024/002336	1417			3544 JOELMA TRINDADE - ME	18.342,85	1	SEGURANCA EM GERAL				
2024/002337	404			3544 JOELMA TRINDADE - ME	66.113,15	1	SEGURANCA EM GERAL				
2024/002338	410			3544 JOELMA TRINDADE - ME	2.431,40	1	SEGURANCA EM GERAL				
2024/002339	1484			3544 JOELMA TRINDADE - ME	30.000,00	1	SEGURANCA EM GERAL				
2024/002340	1324			3544 JOELMA TRINDADE - ME	74.366,40	1	SEGURANCA EM GERAL				
2024/002280	1362			7714 JOSE ANTONIO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/002289	1343			7984 JULIA NORBERTO DOS SANTOS	66,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/002282	1362			7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/002292	1343			7889 KARINA DA SILVA CARDOSO	360,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/002283	1343			7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/002279	1362			7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/002396	1343			7986 LAUANDA VITORIA DOS SANTOS	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/002284	1362			7973 LUANA CRISTINA CARDOSO	346,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/002293	1362			6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/002341	1414			3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	48,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L				
2024/002342	1430			3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	3.863,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L				
2024/002343	1330			3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	2.318,34	1	MATERIAL DE HIGIENE E L				
2024/002344	1392			3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	32,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L				
2024/002345	1324			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	10.837,80	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV				
2024/002346	1417			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	74.971,35	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV				
2024/002347	1311			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	67.456,71	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV				
2024/002348	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	49.500,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA				
2024/002350	1489			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	77.750,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA				
2024/002296	1482			6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	774.051,51	1	OBRAS E INSTALACOES				
2024/002297	1483			6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	76.575,75	1	OBRAS E INSTALACOES				
2024/002395	404			6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	0,01	1	complemento de empenho				
2024/002351	1436			6907 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	22.996,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL				
2024/002352	1331			6907 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	6.499,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL				
2024/002353	1486			6907 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	6.499,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL				
2024/002354	1490			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	720,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/002355	1490			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	862,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/002294	1336			5715 PABLO DE OLIVEIRA DE LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/002275	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB				
2024/002394	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.831,88	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA				
2024/002272	1343			7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO	330,54	2	ADIANTAMENTOS				
2024/002359	1486			6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	12.675,00	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
2024/002360	1392			6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	760,50	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
2024/002361	1414			6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	5.070,00	1	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
2024/002288	1362			7832 SAMARA OIAN FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/002356	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	7.160,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC				
2024/002357	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	7.440,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC				
2024/002277	1362			7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/002273	1343			4563 VERA LUCIA DA SILVA	1.560,73	2	ADIANTAMENTOS				
2024/002286	1336			7981 VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/002362	410			7893 VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONA	2.804,16	1	CAD UNICO				
Total do Dia 16.04:					2.367.371,35						
17.04.2024											
2024/002397	1343			172 ODAIR POSSEBOM	175,00	2	ADIANTAMENTOS				
Total do Dia 17.04:					175,00						
19.04.2024											
2024/002398	1363			8002 MAURICIO BACAROLO DE OLIVEIRA	381,25	2	ADIANTAMENTOS				
2024/002399	1363			7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA	400,00	2	ADIANTAMENTOS				

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao				01.04.2024					
Data Final de Emissao				30.04.2024					
Posicao ate o mes de				Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
Total do Dia 19.04:					781,25				
22.04.2024									
2024/002404	1417			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	10.098,23	1	INTERNACAO PACIENTE		
2024/002405	1322			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	104,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/002402	1343			1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/002421	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	750,58	1	INSS EMPRESA		
2024/002422	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	87,97	1	INSS EMPRESA		
2024/002401	1363			4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	240,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/002409	1474			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	57.699,60	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV		
2024/002410	1419			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	46.000,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2024/002411	1497			6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	148.168,54	1	EXECUCAO SINALIZACAO VI		
2024/002423	1311			6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	74.000,00	1	TAPA BURACO		
2024/002426	1493			6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	644.042,52	1	OBRAS E INSTALACOES		
2024/002400	1336			7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002412	681			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	223,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/002413	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.645,98	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/002414	738			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	706,18	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/002415	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.610,92	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/002416	786			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	941,57	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/002417	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	481,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/002418	1303			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/002419	1347			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	94,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/002420	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.921,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/002407	1435			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	33.384,56	1	DIESEL		
2024/002406	1417			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	39,01	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO		
2024/002425	1311			3821 TERRA PLANA LOCACAO E SERVICOS LTDA	40.040,00	1	LOCACAO DE MUNK		
2024/002408	1436			7221 VICKTEX IND E COMERCIO DE UNIFORMES LT	205.385,43	1	TENIS ESCOLAR		
2024/002403	1363			7456 WILLIAM IVAN SILVESTRE	150,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 22.04:					1.271.628,26				
23.04.2024									
2024/002546	1509			8004 A C ALVES CELULARES - LTDA	2.900,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE		
2024/002547	1491			8004 A C ALVES CELULARES - LTDA	1.450,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE		
2024/002431	1498			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	714,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002432	1498			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	373,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002433	1326			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	2.316,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002434	1325			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.133,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2024/002435	1334			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.566,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2024/002436	1329			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.633,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2024/002506	1357			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	330,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2024/002437	1391			7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	8.278,00	1	AQUISICAO TROFEUS/MEDAL		
2024/002524	1361			6933 C.H. LAZZARI - ME	2.200,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002522	1436			7264 C.M. ORATHES CONFECCOES E EQUIPAMENTOS	61.692,00	1	UNIFORMES ESCOLAR		
2024/002526	1357			8000 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA	184,13	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002514	1501			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	5.873,50	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/002515	1421			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	6.763,51	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/002461	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	98,44	1	DESPESAS COM REG. MATRI		
2024/002462	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	239,68	1	DESPESAS COM REG. MATRI		
2024/002516	1361			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	864,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002466	1417			7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA	10.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE		
2024/002429	404			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	0,90	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
2024/002517	1466			3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	5.729,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002518	1466			3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	670,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS		

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2024									
Data Final de Emissao: 30.04.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/002519	1498				3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	27,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/002521	1498				3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	73,74	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/002455	404				5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	99,64	1	DESPESAS COM ART	
2024/002438	404				7746 CONSTRUTORA BECAU LTDA	4.046,00	1	INSTALACAO DE CALHAS	
2024/002439	1417				7746 CONSTRUTORA BECAU LTDA	29.230,00	1	INSTALACAO DE CALHAS	
2024/002507	1479				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.197,19	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/002508	1470				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.118,70	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/002509	1427				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	658,84	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/002510	1428				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	8.191,20	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/002511	1428				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	7.405,20	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/002512	1356				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	990,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/002442	1491				6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	8.640,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2024/002456	1505				6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	8.640,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2024/002457	1440				6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	105.800,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2024/002535	1312				7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	24.570,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE	
2024/002476	1436				6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	430,00	1	GAS e AGUA	
2024/002477	1330				6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	115,00	1	GAS e AGUA	
2024/002478	1414				6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	552,74	1	GAS e AGUA	
2024/002479	1353				6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.290,00	1	GAS e AGUA	
2024/002480	1354				6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	115,00	1	GAS e AGUA	
2024/002428	1363				4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/002469	1431				7510 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI	25.600,00	1	MATERIAL GRAFICO	
2024/002470	1431				7510 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI	3.100,00	1	MATERIAL GRAFICO	
2024/002471	1507				7510 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI	20.000,00	1	MATERIAL GRAFICO	
2024/002472	1430				7510 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI	25.215,00	1	MATERIAL GRAFICO	
2024/002473	1414				7510 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI	14.870,00	1	MATERIAL GRAFICO	
2024/002474	1361				7510 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI	8.767,50	1	MATERIAL GRAFICO	
2024/002527	1430				7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14.669,00	1	MATERIAL ELETRICO	
2024/002528	1392				7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.230,80	1	MATERIAL ELETRICO	
2024/002529	1330				7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.080,00	1	MATERIAL ELETRICO	
2024/002530	1430				7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.517,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002531	1487				7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.080,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002532	1327				7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	27.389,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002533	1392				7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.576,05	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002534	1330				7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.348,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002427	1324				8003 ELETROGROUP COMERCO DE SALVADOS LTDA	570,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2024/002536	1357				3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	30.194,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/002537	1357				3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	1.309,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/002451	1104				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.900,92	1	INSS EMPRESA	
2024/002452	1107				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.285,96	1	INSS EMPRESA	
2024/002464	410				6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2024/002540	1415				7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	2.990,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC	
2024/002541	1386				7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	2.990,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC	
2024/002481	1464				243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	8.748,00	1	LOCACAO DE SOFTWARES	
2024/002460	1440				7100 HD COMERCIAL EQUIP E PERIF PARA INFORM	66.500,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2024/002483	1312				7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO	6.563,00	1	MANUTENCAO EM BOMBAS D´	
2024/002484	1473				7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO	24.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2024/002485	1473				7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO	39.500,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2024/002487	1417				3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
2024/002543	1436				4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	116.819,20	1	FRALDAS	
2024/002544	1331				4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	58.860,24	1	FRALDAS	
2024/002545	1330				4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	27.320,80	1	FRALDAS	
2024/002542	1311				7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES	400.000,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2024/002488	1330				5152 JOAO FLUHMANN-ME	1.344,07	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		8	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao			01.04.2024							
Data Final de Emissao			30.04.2024							
Posicao ate o mes de			Dezembro							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/002489	1414			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.425,76	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/002490	1430			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	3.002,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/002491	1508			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	3.765,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/002492	1392			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.196,88	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/002493	1488			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	3.007,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/002494	1361			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	494,16	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/002495	1489			3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	35.403,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL			
2024/002496	1391			7695 PAULA FABIANA DE BRITO FERREIRA-ME	1.680,00	1	MATERIAL ESPORTIVO			
2024/002453	1502			7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	2.015,66	1	PECAS PARA VEICULOS			
2024/002454	1503			7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	10.209,92	1	PECAS PARA VEICULOS			
2024/002465	1353			2986 PERIN & CIA LTDA	768,00	1	GAS LIQUEFEITO			
2024/002443	726			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.765,40	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/002444	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.999,10	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/002445	774			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.785,96	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/002446	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.114,74	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/002447	1295			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.469,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2024/002448	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	734,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2024/002449	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.619,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/002450	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.697,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/002548	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA			
2024/002573	1510			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL			
2024/002467	404			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	416,64	1	MENSALIDADE DE SERV TRI			
2024/002497	1391			7693 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERV EIREL	2.332,20	1	MATERIAL ESPORTIVO			
2024/002498	1391			7694 TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS L	2.421,90	1	MATERIAL ESPORTIVO			
2024/002499	1311			876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	32.076,00	1	LOCACAO DE MUNK			
2024/002500	1311			876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	17.820,00	1	LOCACAO DE MUNK			
2024/002458	1436			7221 VICKTEX IND E COMERCIO DE UNIFORMES LT	185.994,86	1	UNIFORMES ESCOLAR			
2024/002459	1436			7221 VICKTEX IND E COMERCIO DE UNIFORMES LT	620.352,91	1	UNIFORMES ESCOLAR			
2024/002502	1489			7643 VIDRACARIA VIDRAL LTDA	9.969,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR			
2024/002503	1430			7643 VIDRACARIA VIDRAL LTDA	34.107,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR			
2024/002504	1414			7643 VIDRACARIA VIDRAL LTDA	828,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR			
2024/002505	1364			7643 VIDRACARIA VIDRAL LTDA	502,48	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR			
2024/002501	410			7893 VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONA	2.804,16	1	CAD UNICO			
Total do Dia 23.04:					2.368.771,99					
24.04.2024										
2024/002575	1363			6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/002574	1363			6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	100,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/002576	1343			3776 LEANDRO DE SOUSA	1.000,00	1	ADIANTAMENTOS			
2024/002577	1363			7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS	750,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/002578	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2024/002579	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
Total do Dia 24.04:					3.950,00					
25.04.2024										
2024/002625	1335			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	29.145,00	1	CESTA BASICA - FRENTE T			
2024/002618	1436			7264 C.M. ORATHES CONFECCOES E EQUIPAMENTOS	962.651,00	1	UNIFORMES ESCOLAR			
2024/002608	1421			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	13.560,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA			
2024/002609	1356			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.666,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			
2024/002611	1427			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	850,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			
2024/002612	1503			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	25.854,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA			
2024/002613	1501			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.992,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA			
2024/002614	1420			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	28.638,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA			
2024/002615	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	23.074,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		9
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao			01.04.2024						
Data Final de Emissao			30.04.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/002616	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	21.330,50	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/002617	1512			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.107,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/002621	1501			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	9.550,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/002630	1361			7955 G P DA SILVA DISTRIBUICAO ME	208,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002637	1325			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	7.568,00	1	REFEICOES		
2024/002638	1329			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.968,00	1	REFEICOES		
2024/002639	1333			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	4.800,00	1	REFEICOES		
2024/002640	1334			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.112,00	1	REFEICOES		
2024/002641	1326			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	14.168,00	1	REFEICOES		
2024/002632	1357			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	15.613,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002633	1357			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	18.927,56	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002634	1466			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	16.525,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002635	1498			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	266,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002636	1466			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	1.222,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2024/002580	1363			7050 SEBASTIAO DEVAIR DA SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/002607	70			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.010.156,36	1	REFERENTE A PRECATORIO		
2024/002581	1336			2724 YDEO OGA	58,69	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 25.04:					2.219.211,17				
26.04.2024									
2024/002750	1363			719 ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL	216,70	2	ADIANTAMENTOS		
2024/002780	1415			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	120,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/002781	1324			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	520,79	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/002782	414			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	841,12	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/002783	404			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	27.366,24	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/002778	404			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.060,62	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/002779	414			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/002749	1311			7845 CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES S A	4.261,50	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL		
2024/002754	1509			8006 CL MAQUINAS LTDA	5.299,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE		
2024/002752	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.042,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/002753	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.276,11	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/002730	1102			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.765,15	1	INSS EMPRESA		
2024/002731	1103			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.719,81	1	INSS EMPRESA		
2024/002732	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	35.800,32	1	INSS EMPRESA		
2024/002733	1106			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	7.048,17	1	INSS EMPRESA		
2024/002734	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	174.449,09	1	INSS EMPRESA		
2024/002735	1108			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	33.064,52	1	INSS EMPRESA		
2024/002736	1110			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	18.321,71	1	INSS EMPRESA		
2024/002737	1111			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	621,31	1	INSS EMPRESA		
2024/002738	1115			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.095,86	1	INSS EMPRESA		
2024/002739	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	99.953,87	1	INSS EMPRESA		
2024/002740	1118			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.019,37	1	INSS EMPRESA		
2024/002741	1119			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	30.328,61	1	INSS EMPRESA		
2024/002742	1122			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	11.510,98	1	INSS EMPRESA		
2024/002743	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	46.904,27	1	INSS EMPRESA		
2024/002744	1124			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	13.191,69	1	INSS EMPRESA		
2024/002784	1312			7999 GREEN ECOLOGY	600.000,00	1	SERVICO COM COLETA DE L		
2024/002785	1311			7999 GREEN ECOLOGY	400.000,00	1	SERVICO COM COLETA DE L		
2024/002755	1363			8007 JULIO CESAR BATISTA	620,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J		
2024/002642	1498			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.942,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002775	1514			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.188,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002748	1311			6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	481.000,00	1	TAPA BURACO		
2024/002756	1512			7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.555,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2024/002757	1512			7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.270,98	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2024									
Data Final de Emissao: 30.04.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/002759	1428				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.551,08	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002760	1428				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.638,24	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002761	1356				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	4.320,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002762	1428				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	749,14	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002763	1356				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	346,28	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002764	1426				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	161,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002765	1515				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	161,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002766	1428				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	443,16	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002767	1356				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	386,08	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002768	1356				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	338,32	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002770	1512				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	2.485,62	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002771	1512				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.447,52	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002772	1512				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.124,48	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002773	1356				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.003,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002774	1428				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	2.593,88	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002643	628				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.284,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002644	631				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.150,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002645	632				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002646	640				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.170,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002647	644				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.950,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002648	647				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.950,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002649	648				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.360,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002650	649				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.660,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002651	677				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	127,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002652	678				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.211,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002653	681				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	126.904,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002654	682				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.390,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002655	684				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.025,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002656	685				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	556,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002657	689				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	605,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002658	690				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	70.175,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002659	691				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.029,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002660	694				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.474,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002661	697				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.397,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002662	698				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.106,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002663	699				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.839,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002664	729				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	160,77	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/002665	738				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.837,10	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/002666	742				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.401,63	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/002667	746				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	378,33	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/002668	774				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,41	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/002669	777				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.681,02	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/002670	780				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	884,88	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/002671	786				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.136,50	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/002672	787				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.444,59	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/002673	790				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.142,76	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/002674	793				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,40	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/002675	794				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.805,49	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/002676	795				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.001,06	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/002677	1001				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002678	1055				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.855,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002679	1057				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.930,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002680	1058				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.016,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/002681	1059				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.715,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024		Folha: 11	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao			01.04.2024						
Data Final de Emissao			30.04.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/002682	1061			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.868,87	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002683	1062			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	282,40	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002684	1066			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002685	1067			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	104.816,18	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002686	1068			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.731,17	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002687	1071			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	35.553,55	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002688	1074			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.827,52	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002689	1075			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	47.960,89	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002690	1076			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.458,87	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002691	1274			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	39.543,69	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002692	1276			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.794,27	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002693	1277			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	39.423,12	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002694	1278			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.976,88	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002695	1280			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	457,32	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002696	1281			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002697	1285			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	996,25	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002698	1286			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	68.444,11	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002699	1288			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	40.042,69	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002700	1291			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.417,74	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002701	1292			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	94.428,03	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002702	1293			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.371,47	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002703	1294			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/002704	1295			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.934,57	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/002705	1296			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	52.352,13	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/002706	1298			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.918,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/002707	1299			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	198.850,76	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/002708	1301			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.493,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/002709	1302			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.814,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/002710	1303			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	139.576,42	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/002711	1305			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	36.475,45	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/002712	1308			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.677,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/002713	1309			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	64.785,27	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/002714	1310			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.223,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/002715	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	221.571,03	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002716	1346			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	69.594,02	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002717	1347			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	615.229,35	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002718	1348			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.265,21	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002719	1366			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.148,14	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002720	1367			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.472,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002721	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.390.445,76	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002722	1370			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	245.554,02	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002723	1372			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	142.997,03	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002724	1373			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.015,55	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002725	1377			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.893,03	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002726	1378			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	61.034,76	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002727	1381			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	164.662,64	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002728	1384			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	244.114,72	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002729	1385			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	65.791,17	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/002746	1434			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2024/002747	407			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
2024/002751	1323			5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	150.000,00	1	PASEP	
2024/002776	1312			3821	TERRA PLANA LOCACAO E SERVICOS LTDA	40.250,00	1	LOCACAO DE MUNK	
Total do Dia 26.04:						7.243.199,62			
29.04.2024									
2024/002786	404			8005	ESAFI ESCOLA DE ADM E TREINAMENTO	689,76	1	CURSOS DE CAPACITACAO	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 12	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2024									
Data Final de Emissao: 30.04.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
Total do Dia 29.04:					689,76				
30.04.2024									
2024/002903	1362			7869 ABNER AMARAL DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003122	1336			7755 ABNER MICAEL DE ASSIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003067	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI		
2024/002904	1362			7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003017	1363			6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003018	1363			7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002905	1362			7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003172	1455			6964 ALAN SIMAO DOS SANTOS	2.400,00	1	PREMIACAO		
2024/003019	1363			7798 ALEF SILVA CORDEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003123	1336			7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002906	1362			7676 ALICE FAUSTINO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003124	1363			7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003020	1363			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003126	1363			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003125	1336			7945 ANA CAROLINA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003010	1362			7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	719,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002907	1362			7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002908	1362			7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002909	1362			7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002910	1362			7620 ANA DA SILVA GUSMAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002855	1343			7992 ANA JULIA BAHR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003021	1363			7729 ANA LAURA POSSEBON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002911	1362			7958 ANA LUIZA DO PRADO	306,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002912	1362			7959 ANA LUIZA LISBOA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003082	1362			8018 ANA PAULA ELIAS BATISTA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002913	1362			7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA	613,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003086	1343			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003127	1363			6973 ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003022	1363			7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002914	1362			7857 ANDRESSA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002915	1362			7960 ANNA JULIA BERNARDES BRITO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003023	1363			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002916	1362			7621 APARECIDA VIRGEM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003069	1362			8015 ARIADNE FLORIANO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002797	1341			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	3.365,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
2024/002798	1360			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.910,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
2024/003096	1324			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.875,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
2024/002828	1517			6893 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	2.499,86	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/002829	1426			6893 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA	1.310,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2024/003087	1343			7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002918	1362			7961 BEATRIZ ADVIGNOLLI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002917	1362			7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003024	1336			5287 BIANCA SANTUCCI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002919	1362			7962 BIANCA SOARES DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002792	1360			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	737,00	1	SERV NUVEM E-SUS		
2024/002793	1516			7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	299.587,46	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT		
2024/003128	1336			7870 BRENO AUGUSTO DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002920	1362			7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003129	1363			6811 BRUNO APARECIDO NERI BAHR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002856	1343			7871 CAIO HENRIQUE BATISTA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002921	1362			7963 CAIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 13	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao			01.04.2024					
Data Final de Emissao			30.04.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/002857	1343			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003088	1343			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003130	1363			7744 CAIQUE HELIO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003025	1363			7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002922	1362			7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002858	1343			7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002819	1417			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	98.184,99	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2024/002923	1362			7703 CASSIANE MARIA A S BORGUEZAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002924	1362			7662 CATARINA GIRAO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002925	1362			7964 CINTIA MARQUES SALEH	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002815	1338			4731 CLARO S/A	41,39	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003026	1336			7533 CLEIDIANE SANTA ROSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003163	1392			752 CLODOALDO VALERIO ME	2.000,29	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO	
2024/002816	404			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.690,82	1	CONSORCIO CMM	
2024/002804	1417			7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	97.950,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2024/002826	1344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.894,39	1	PARCELAMENTO CPFL	
2024/003071	1358			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	109.207,47	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
2024/003027	1363			7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003089	1343			8019 DANIELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002859	1343			7616 DANIELE MENEGUSSI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003028	1336			7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002926	1362			7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003131	1363			7928 DAVID GABRIEL P. PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002927	1362			7622 DEBORA DO CARMO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002860	1343			7756 DEBORA LOPES INOCENCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003090	1343			8020 DEBORA MARCELA MOURA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002861	1343			7725 DEIVID ANASTACIO SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003091	1343			7725 DEIVID ANASTACIO SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002825	1344			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	24.204,65	1	PARCELAMENTO - RECURSOS	
2024/002852	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/002851	1343			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/002854	1343			7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/002853	1343			7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/002791	1470			7913 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA	465,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/002928	1362			7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002929	1362			7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002930	1362			7776 EDUARDA DE MELO ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002931	1362			7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003013	1362			8012 EDUARDA VITORIA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002862	1343			7880 ELISIANE VITORIA MARTINS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002863	1343			7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002865	1343			7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002932	1362			7704 EMERSON DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003092	1343			7408 EMILI SILVA VENANCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002933	1362			7966 ERICA PEREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003132	1363			8027 ERON POSSEBON ELIAS	1.200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002895	1343			7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003112	1343			7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002866	1343			7982 ESTEFANI TEREZINHA ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002867	1343			7149 EVELLIN VITORIA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002934	1362			7663 FABIANA DHOMINICK ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002935	1362			7967 FABIOLA APARECIDA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003093	1343			7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002936	1362			7664 FELIPE BRITO SANTOS	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 14	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2024									
Data Final de Emissao: 30.04.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/002937	1362			7968 FELIPE FERREIRA RANGEL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003009	1362			8011 FELIPE ROCHA GONCALVES	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002938	1362			7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003011	1362			7665 FERNANDO BASTOS MARINHO	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002939	1362			7969 FILADELFIA MIRANDA DA SILVA	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002868	1343			7983 FRANCCIELE MARTINS MEIRELES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002850	1356			7699 FREITAS & FRAGA AUTO CENTER LTDA	1.500,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2024/003077	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL		
2024/003078	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL		
2024/003094	1343			7659 GABRIEL DE CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003133	1363			7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003134	1336			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002869	1343			7567 GABRIELA CRISTINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003095	1343			7998 GABRIELA ZAMBONINI DE MELO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002941	1362			7826 GABRIELI DE MELO ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002942	1362			7970 GABRIELLA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002945	1362			7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003029	1363			7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002870	1343			7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002947	1362			7971 GUILHERME BIGNARDI PAIXAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003097	1343			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002799	1417			2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	138.862,18	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
2024/003135	1363			7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002871	1343			7834 HELEN QUEZIA CAMARGO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003098	1343			8021 HENRIQUE BARROSO SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003030	1363			7769 HENRY GUSTAVO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003136	1363			8028 HILLARY KESSERLINGH SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002820	1417			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE		
2024/003137	1363			8029 ICARO GUSTAVO DOS S. CONCEICAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003002	1362			7865 IGOR FELIPE LEITE PRAXEDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003154	1390			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	50.843,19	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC		
2024/002872	1343			7766 INGRID CAMILA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003005	1362			5469 ISABELA DOS SANTOS NOBRE	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002873	1343			7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002948	1362			7628 ISABELA SANTOS LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003015	1362			8013 ISABELE SILVA E CASTRO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002950	1362			7645 ISABELI CRISTINA RISSOLI	93,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003003	1362			8008 ISABELLA FERNANDA DE SOUZA	293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002952	1362			7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003031	1336			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002954	1362			7862 JAQUELINE PIATI VALERA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003120	1461			2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	111.800,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE		
2024/002956	1362			4899 JECYVONE SANTOS SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002874	1343			5886 JENNIFER GONCALVES GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003099	1343			8022 JESSICA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003138	1363			8030 JOANA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002957	1362			7972 JOAO FERNANDO BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003032	1336			7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002958	1362			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003016	1362			7824 JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003033	1336			7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003100	1343			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003101	1343			7858 JOICE CRISTINA TRAJANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003102	1343			7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 15	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2024									
Data Final de Emissao: 30.04.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/003014	1362			7714 JOSE ANTONIO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003034	1336			7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002960	1362			7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003074	1362			7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003035	1363			7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002875	1343			7984 JULIA NORBERTO DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003006	1362			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	479,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003103	1343			7617 JULIO CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002963	1362			7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002964	1362			7882 KAMILY VITORIA BARROS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002876	1343			7309 KAREN MICHELE BATISTON	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002877	1343			7889 KARINA DA SILVA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003105	1343			7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002878	1343			7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002965	1362			7630 KEILA LOPES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002966	1362			7810 KELLY EVELYN SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002967	1362			7827 KESIA ANDRESSA LIMA	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002879	1343			7985 KIMBERLY RAISSA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003106	1343			7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003036	1363			7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003007	1362			7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003037	1363			7728 LAISA BEATRIZ DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003073	1362			8016 LAISA FERNANDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002968	1362			7679 LAIZA CAROLINE NOVAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003038	1363			7946 LARAH BEATRIZ CAETANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002969	1362			7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002880	1343			7986 LAUANDA VITORIA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002970	1362			7839 LAUANE ZANINELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002881	1343			7739 LAVINIA DE MOARES DILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003155	1498			8001 LBS FOODS LTDA	1.479,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002882	1343			7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003139	1363			5587 LEONARDO DELLABEGA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003140	1363			4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002971	1362			7680 LETICIA DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002972	1362			7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003061	1362			7786 LIVIA BARBOSA GONCALVES	719,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002794	1325			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.632,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002795	1326			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.793,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002796	1326			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	238,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/003118	1466			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	5.300,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/003119	1357			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.079,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/003158	1514			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.060,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/003159	1466			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	22.856,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/003160	1325			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.700,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/003161	1326			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.674,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002883	1343			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002973	1362			7973 LUANA CRISTINA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002884	1343			7987 LUBIANE CARLA OLIVEIRA BISPO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002974	1362			6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003039	1336			7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002975	1362			7563 LUCIANO CARDOSO COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003040	1363			7940 LUCIANO NUNES SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002885	1343			7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003080	1362			8017 LUIS FERNANDO PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 16	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao			01.04.2024					
Data Final de Emissao			30.04.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/003141	1336			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002976	1362			7706 LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002834	1357			4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	399,34	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/002835	1466			4427 M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT	55.774,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/002977	1362			7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002978	1362			7787 MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO	319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003041	1363			7509 MAILSON FERREIRA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002788	414			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	380,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2024/002789	1311			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	90,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2024/002790	404			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	530,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2024/002836	1357			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	31.473,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/002837	1357			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	57.700,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/002838	1466			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	24.923,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/002844	1498			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	24,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/002845	1498			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	196,38	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/003104	1361			3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	7.880,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2024/002979	1362			7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003043	1363			7949 MARIA E S CONRRADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003107	1343			8023 MARIA EDUARDA CECILIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003042	1336			7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002886	1343			7988 MARIA EDUARDA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003044	1336			7761 MARIA EUGENIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002980	1362			7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002887	1343			7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002981	1362			7789 MARIANA DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002888	1343			7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002889	1343			7989 MARINA ARAUJO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002890	1343			7723 MARYANA SALA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003143	1363			8031 MATEUS HENRIQUE VAZ SANTOS	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003142	1363			7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003144	1363			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002940	1330			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	4.480,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002943	1330			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	3.190,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002944	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	13.800,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002946	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	28.995,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002949	1430			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	16.050,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002951	1446			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	5.400,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002953	1430			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	16.185,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002955	1330			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	6.525,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002959	1430			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	55.025,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002961	1430			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	17.850,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002962	1430			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	18.350,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/002982	1362			7974 MELISSA GONCALVES TRINDADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002983	1362			5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002891	1343			7726 MIRELLA DE ANDRADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002892	1343			7737 NATALINA CANDIDO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003004	1362			8009 NATHALI VITORIA RODRIGUES	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002893	1343			7867 NATIELE ZANGROSSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002984	1362			6822 NATIELI KAROANI COUTINHO	613,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003045	1336			7936 NICOLE CONSULETE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003046	1363			7994 NICOLY KETHELLEN ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002985	1362			7975 NICOLY TIFANNY THENOTE0	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002800	1507			3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	18.123,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/002840	1357			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	625,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 17	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2024									
Data Final de Emissao: 30.04.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/002841	1357			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.385,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002842	1357			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	10.820,57	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/003145	1363			7931 ODAIR DONIZETE GRANDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002801	1514			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	1.540,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002839	1357			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	49.545,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/003157	1466			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	42.519,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/003166	1490			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	883,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/003079	1362			5715 PABLO DE OLIVEIRA DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002986	1362			7976 PABLO MARCIO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003146	1363			7169 PATRICIA PAULA RAMOS CARVALHO	173,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002894	1343			7754 PEDRO AUGUSTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003047	1336			7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003108	1343			8024 PEDRO MURILO SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003008	1362			8010 PEROLA MARCELA MOURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002817	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.974,67	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/002818	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.885,76	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/002823	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	177.753,23	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/002830	830			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.477,23	1	LICENCA PREMIO EM PECUN		
2024/002831	835			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.904,92	1	LICENCA PREMIO EM PECUN		
2024/002843	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/002846	1378			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.839,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/002847	1378			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.106,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/002848	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.500,00	1	DIFERENCA DE SALARIO		
2024/002849	1384			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	800,00	1	DIFERENCA DE SALARIO		
2024/003062	826			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.172,58	1	LICENCA PREMIO EM PECUN		
2024/003066	1429			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	110.003,12	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U		
2024/003121	432			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.539,28	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/003162	440			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/003170	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	656,54	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/003171	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	656,54	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/003059	1452			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL		
2024/003063	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	17.051,35	1	DIESEL		
2024/003064	407			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.606,37	1	DIESEL		
2024/003065	407			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.252,94	1	GASOLINA		
2024/002987	1362			7788 RAFAEL NUNES DIAS	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003109	1343			4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002988	1362			7668 RAI SANTOS DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002802	1311			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	648,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA		
2024/002803	1311			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	4.536,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA		
2024/003147	1336			7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002989	1362			7886 RAUL MARQUES POLI.	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003057	1362			7977 RAYANA RAFAELA QUIRINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003058	1362			6412 RAYANA RIBEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002990	1362			7978 RAYSSA VITORIS NOVAIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003148	1363			7932 RENATA BATISTA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002822	1055			6946 RITA DE C. GONCALVES DA SILVA	826,33	1	PENSAO ALIMENTICIA		
2024/003114	1361			6667 RODRIGO LORENCO CARREGARI	1.800,00	1	CONFECCAO DE UNIFORMES/		
2024/003149	1363			7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003110	1343			7993 ROSA MISTICA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002991	1362			7636 ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003048	413			7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002992	1362			7859 ROSELI APARECIDA DO AMARAL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002832	1466			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	7.258,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/002833	1466			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	16.052,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS		

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 18	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.04.2024									
Data Final de Emissao: 30.04.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/002993	1362			7832 SAMARA OIAN FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003075	1362			7832 SAMARA OIAN FERREIRA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003150	1336			8032 SANDRA ANDREZA DIAS FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002864	1349			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	16.633,28	1	ATIVIDADE DELEGADA		
2024/003072	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	96.819,95	1	PASEP		
2024/002824	1311			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	17.157,43	1	DESPESAS COM VEICULOS S		
2024/003081	1361			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.041,58	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/003083	1430			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	3.677,36	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/003084	1392			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	537,14	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/003085	1419			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.970,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/003167	1330			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	3.474,48	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/003168	1414			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.176,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/002821	414			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	38,10	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO		
2024/003151	1363			7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002994	1362			7979 SOPHIA ANDRADE DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002896	1343			7709 STAFANY DE SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002995	1362			3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003111	1343			8025 TAIS CAROLINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002897	1343			7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003012	1362			7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	186,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002996	1362			4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003049	1336			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002898	1343			7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002899	1343			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003050	1363			7772 TAYRRANE LETICIA BARTOLOMEU	479,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002805	1405			146 TELEFONICA BRASIL S.A	503,71	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/002806	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.205,94	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/002807	1404			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.226,74	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/002808	1406			146 TELEFONICA BRASIL S.A	92,06	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/002809	1403			146 TELEFONICA BRASIL S.A	89,97	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/002810	1401			146 TELEFONICA BRASIL S.A	103,71	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/002811	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	326,89	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/002812	1402			146 TELEFONICA BRASIL S.A	127,19	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/002813	1405			146 TELEFONICA BRASIL S.A	107,71	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/002814	1338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	615,73	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/002900	1343			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003113	1343			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003056	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	16.425,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC		
2024/003173	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	12.555,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC		
2024/002787	1362			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	1.986,60	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003115	1343			7990 VANDERLEIA LUCI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002997	1362			7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002998	1362			7980 VICTOR HUGO ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002901	1343			7724 VICTOR HUGO BINHARDI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003152	1363			7933 VILMA SOARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002999	1362			7981 VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003153	1363			8033 VINICIUS PAULO MARINHO	163,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003000	1362			7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003116	1343			8026 WALLACE RODOLFO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003060	1362			8014 WENDER TEODORO DE SOUZA LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003051	1363			7842 WESLEY APARECIDO TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003052	1363			5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003053	1336			5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003054	1363			7991 YASMIN JESSICA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.04.2024
Data Final de Emissao: 30.04.2024
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/002902	1343				7453 YASMIN SALA ANTONIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/003117	1343				5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/003001	1362				7712 ZENAIDE PEREIRA DOS SANTOS	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
Total do Dia 30.04:						2.382.595,88		
Total do Mes 04:						19.205.847,66		
Total Geral .:						19.205.847,66		