

|                                             |             |       |           |      |                             |                                        |                        |      |                         |  |  |
|---------------------------------------------|-------------|-------|-----------|------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|--|
| 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 .....: 01.02.2024   |             |       |           |      |                             |                                        |                        |      |                         |  |  |
| Data Final de Emissao .....: 29.02.2024     |             |       |           |      |                             |                                        |                        |      |                         |  |  |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |             |       |           |      |                             |                                        |                        |      |                         |  |  |
| Data                                        | Empenho     | Desp. | P.Compra  | Ano  | Credor                      |                                        | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |  |
| 01.02.2024                                  |             |       |           |      |                             |                                        |                        |      |                         |  |  |
|                                             | 2024/000544 | 1362  | adiant032 | 2024 | 6289                        | ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES           | 665,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |  |
|                                             | 2024/000563 | 1107  |           |      | 7286                        | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 1.900,53               | 1    | INSS EMPRESA            |  |  |
|                                             | 2024/000564 | 1108  |           |      | 7286                        | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 1.240,86               | 1    | INSS EMPRESA            |  |  |
|                                             | 2024/000565 | 1123  |           |      | 7286                        | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 32,76                  | 1    | INSS EMPRESA            |  |  |
|                                             | 2024/000546 | 1343  | ADIANT034 | 2024 | 688                         | GERALDO NABARRO                        | 665,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |  |
|                                             | 2024/000549 | 1343  | ADIANT037 | 2024 | 6287                        | JOSE JOAO DA SILVA                     | 665,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |  |
|                                             | 2024/000548 | 1343  | ADIANT036 | 2024 | 6290                        | LEANDRO HENRIQUE ZUBER                 | 665,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |  |
|                                             | 2024/000547 | 1343  | ADIANT035 | 2024 | 6288                        | MARIA DA PENHA SIMOGAKI                | 1.645,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |  |
|                                             | 2024/002383 | 1341  |           |      | 7502                        | MICHELE APARECIDA ARAUJO GOMES         | 1.290,00               | 1    | DESENV WEBSITE          |  |  |
|                                             | 2024/000545 | 1343  | ADIANT033 | 2024 | 172                         | ODAIR POSSEBOM                         | 665,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |  |
|                                             | 2024/000551 | 682   |           |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 530,07                 | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |  |
|                                             | 2024/000552 | 729   |           |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 431,92                 | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |  |
|                                             | 2024/000553 | 730   |           |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 508,95                 | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |  |
|                                             | 2024/000554 | 746   |           |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 225,00                 | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |  |
|                                             | 2024/000555 | 777   |           |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 23.940,28              | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |  |
|                                             | 2024/000556 | 794   |           |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.199,99               | 1    | Outros Venc Variaveis P |  |  |
|                                             | 2024/000557 | 1059  |           |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 75,30                  | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |  |
|                                             | 2024/000558 | 1296  |           |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 89,86                  | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |  |
|                                             | 2024/000559 | 1309  |           |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 12,66                  | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |  |
|                                             | 2024/000560 | 1369  |           |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 17.842,53              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |  |
|                                             | 2024/000561 | 1370  |           |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 10.789,13              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |  |
|                                             | 2024/000562 | 1384  |           |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 90,00                  | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |  |
|                                             | 2024/002384 | 1492  |           |      | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 29.062,38              | 1    | PECAS PARA VEICULOS     |  |  |
|                                             | 2024/000566 | 404   |           |      | 6248                        | RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA | 204,49                 | 1    | MENSALIDADE DE SERV TRI |  |  |
| Total do Dia 01.02:                         |             |       |           |      |                             |                                        | 94.436,71              |      |                         |  |  |
| 02.02.2024                                  |             |       |           |      |                             |                                        |                        |      |                         |  |  |
|                                             | 2024/000610 | 404   |           |      | 4620                        | ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA      | 29,50                  | 1    | MENSALIDADE DE SERV TRI |  |  |
|                                             | 2024/000573 | 1343  |           |      | 6936                        | AMANDA ANTUNIO SILVEIRA DA COSTA       | 60,00                  | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000575 | 1343  |           |      | 6809                        | ANA PAULA SILVA SOUZA                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000615 | 1430  | 072       | 2023 | 3421                        | AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 7.613,00               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |  |
|                                             | 2024/000617 | 1392  | 072       | 2023 | 3421                        | AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 41.844,00              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |  |
|                                             | 2024/000620 | 1330  | 072       | 2023 | 3421                        | AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 7.613,00               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |  |
|                                             | 2024/000622 | 408   | 072       | 2023 | 3421                        | AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME  | 1.700,00               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |  |
|                                             | 2024/000578 | 1343  |           |      | 7926                        | BARBARA ROBERTA BACAROLO               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000580 | 1343  |           |      | 7427                        | CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA       | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000582 | 1343  |           |      | 6927                        | CAIQUE PASCHOALOTTO DE OLIVEIRA        | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000583 | 1343  |           |      | 7302                        | CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO        | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000572 | 1338  |           |      | 4731                        | CLARO S/A                              | 3,73                   | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |  |
|                                             | 2024/000570 | 404   |           |      | 6787                        | CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA | 1.691,68               | 1    | CONSORCIO CMM           |  |  |
|                                             | 2024/000571 | 404   |           |      | 6787                        | CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA | 1.691,68               | 1    | CONSORCIO CMM           |  |  |
|                                             | 2024/000567 | 1320  |           |      | 197                         | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ      | 121.036,71             | 1    | CONSUMO ENERGIA BOMBA D |  |  |
|                                             | 2024/000609 | 404   |           |      | 5185                        | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 96,62                  | 1    | DESPESAS COM ART        |  |  |
|                                             | 2024/000584 | 1343  |           |      | 7616                        | DANIELE MENEGUSSI FERREIRA             | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000585 | 1343  |           |      | 7565                        | EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES            | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000586 | 1343  |           |      | 7720                        | EMANUELLI RODRIGUES MADURO             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000587 | 1343  |           |      | 6815                        | EMANUELLY FERREIRA DA SILVA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000626 | 1343  |           |      | 7734                        | ESTEFANI CAROLINA GOMES                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000588 | 1343  |           |      | 7149                        | EVELLIN VITORIA GELONI                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000589 | 1343  |           |      | 7566                        | FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000590 | 1343  |           |      | 7659                        | GABRIEL DE CASTRO                      | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000591 | 1343  |           |      | 6668                        | GUILHERME CESAR DA SILVA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000592 | 1343  |           |      | 7834                        | HELEN QUEZIA CAMARGO                   | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |
|                                             | 2024/000593 | 1343  |           |      | 7303                        | HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON      | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |  |

|                                             |         |           |          |                             |                                               |                        |      |                         |  |
|---------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|
| 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 .....: 01.02.2024   |         |           |          |                             |                                               |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....: 29.02.2024     |         |           |          |                             |                                               |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |         |           |          |                             |                                               |                        |      |                         |  |
| Data                                        | Empenho | Desp.     | P.Compra | Ano                         | Credor                                        | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 2024/000607                                 | 414     |           |          |                             | 3111 HOSP. ESP. TRAT. ALCOOL DROGAS ASSOC PEN | 4.000,00               | 1    | INTERNACAO PACIENTE     |  |
| 2024/000574                                 | 404     | 071       |          | 2021                        | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA               | 30.000,00              | 1    | MANUTENCAO DE AR CONDIC |  |
| 2024/000576                                 | 1390    |           |          |                             | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA               | 150.000,00             | 1    | MANUTENCAO DE AR CONDIC |  |
| 2024/000577                                 | 1390    |           |          |                             | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA               | 203.126,20             | 1    | MANUTENCAO DE AR CONDIC |  |
| 2024/000579                                 | 414     | 071       |          | 2021                        | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA               | 120.000,00             | 1    | MANUTENCAO DE AR CONDIC |  |
| 2024/000581                                 | 1311    | 071       |          | 2021                        | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA               | 40.000,00              | 1    | MANUTENCAO DE AR CONDIC |  |
| 2024/000594                                 | 1343    |           |          |                             | 7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA                 | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000595                                 | 1343    |           |          |                             | 5886 JENNIFER GONCALVES GOMES                 | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000596                                 | 1343    |           |          |                             | 7389 JOAO GUILHERME CANDIDO THEODORO          | 60,00                  | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000597                                 | 1343    |           |          |                             | 6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000598                                 | 1343    |           |          |                             | 7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000599                                 | 1343    |           |          |                             | 7896 JULIANA CRISTINA RAMPIN                  | 200,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000600                                 | 1343    |           |          |                             | 7889 KARINA DA SILVA CARDOSO                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000601                                 | 1343    |           |          |                             | 7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000602                                 | 1343    |           |          |                             | 7630 KEILA LOPES DE SOUZA                     | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000603                                 | 1343    |           |          |                             | 7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000604                                 | 1343    |           |          |                             | 7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA            | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000605                                 | 1343    |           |          |                             | 7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000613                                 | 1343    |           |          |                             | 7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA          | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000614                                 | 1343    |           |          |                             | 7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000616                                 | 1343    |           |          |                             | 7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA                   | 440,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000618                                 | 1343    |           |          |                             | 7723 MARYANA SALA                             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000619                                 | 1343    |           |          |                             | 7726 MIRELLA DE ANDRADE                       | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000621                                 | 1343    |           |          |                             | 7867 NATIELE ZANGROSSI                        | 746,66                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000623                                 | 1343    |           |          |                             | 7754 PEDRO AUGUSTO                            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000568                                 | 1429    |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA      | 110.001,47             | 1    | AUXILIO ESTUDANTE TEC.U |  |
| 2024/000624                                 | 1343    |           |          |                             | 4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000625                                 | 1343    |           |          |                             | 7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA                    | 293,33                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000611                                 | 1343    | ADIANT038 |          | 2024                        | 4683 ROBERTO ALVES DE LIMA                    | 600,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2024/000608                                 | 1349    |           |          |                             | 7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA     | 13.804,48              | 1    | ATIVIDADE DELEGADA      |  |
| 2024/000606                                 | 1323    |           |          |                             | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI   | 118.384,53             | 1    | PASEP                   |  |
| 2024/000627                                 | 1343    |           |          |                             | 7709 STAFANY DE SANTANA                       | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000628                                 | 1343    |           |          |                             | 7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000629                                 | 1343    |           |          |                             | 7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA           | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000630                                 | 1343    |           |          |                             | 6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000631                                 | 1343    |           |          |                             | 7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO                  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000612                                 | 1343    | ADIANT039 |          | 2024                        | 4563 VERA LUCIA DA SILVA                      | 400,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2024/000632                                 | 1343    |           |          |                             | 7724 VICTOR HUGO BINHARDI                     | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000633                                 | 1343    |           |          |                             | 5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| Total do Dia 02.02:                         |         |           |          |                             |                                               | 1.001.836,59           |      |                         |  |
| 05.02.2024                                  |         |           |          |                             |                                               |                        |      |                         |  |
| 2024/000634                                 | 1362    |           |          |                             | 7869 ABNER AMARAL DE LIMA                     | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000697                                 | 1363    |           |          |                             | 7755 ABNER MICHAEL DE ASSIS                   | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000635                                 | 1362    |           |          |                             | 7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000699                                 | 1363    |           |          |                             | 6257 ADRIANA DA SILVA                         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000701                                 | 1363    |           |          |                             | 7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000636                                 | 1362    |           |          |                             | 7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ               | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000702                                 | 1363    |           |          |                             | 7798 ALEF SILVA CORDEIRO                      | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000703                                 | 1363    |           |          |                             | 6709 ALEX SANDRO LIMA FRANCISCO               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000704                                 | 1363    |           |          |                             | 7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000711                                 | 1334    | 065       |          | 2023                        | 4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR   | 252.330,00             | 1    | CESTAS BASICA - SERVIDO |  |
| 2024/000705                                 | 1363    |           |          |                             | 7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000637                                 | 1362    |           |          |                             | 7683 AMANDA DE SOUZA TOMAS                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |

|                                             |          |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
|---------------------------------------------|----------|-------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|
| 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 .....: 01.02.2024   |          |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....: 29.02.2024     |          |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |          |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| Data                                        | Empenho  | Desp. | P.Compra | Ano                         | Credor                                      | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
|                                             |          |       |          |                             |                                             |                        |      |                         |  |
| 2024/000706                                 | 1363     |       |          |                             | 7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000638                                 | 1362     |       |          |                             | 6808 ANA CAROLINA RUIZ DA SILVA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000639                                 | 1362     |       |          |                             | 7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000640                                 | 1362     |       |          |                             | 7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA             | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000641                                 | 1362     |       |          |                             | 7620 ANA DA SILVA GUSMAO                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000707                                 | 1362     |       |          |                             | 7729 ANA LAURA POSSEBON                     | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000642                                 | 1362     |       |          |                             | 7740 ANA PAULA DA SILVA M DA COSTA          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000644                                 | 1362     |       |          |                             | 7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000708                                 | 1363     |       |          |                             | 6973 ANDERSON APARECIDO GELONI              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000709                                 | 1363     |       |          |                             | 7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS      | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000710                                 | 1363     |       |          |                             | 6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000645                                 | 1362     |       |          |                             | 7621 APARECIDA VIRGEM                       | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000712                                 | 1363     |       |          |                             | 7454 ARUAN MARCOS SOARES                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000713                                 | 1363     |       |          |                             | 5282 BEATRIZ LIMA SEGA                      | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000714                                 | 1363     |       |          |                             | 7870 BRENO AUGUSTO DE SOUZA                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000647                                 | 1362     |       |          |                             | 7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000715                                 | 1363     |       |          |                             | 7744 CAIQUE HELIO GELONI                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000653                                 | 414      |       |          |                             | 6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE | 4.292,66               | 1    | INTERNACAO PACIENTE     |  |
| 2024/000654                                 | 414      |       |          |                             | 6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE | 2.743,66               | 1    | INTERNACAO PACIENTE     |  |
| 2024/000643                                 | 1392 026 |       |          | 2023                        | 3170 COMERCIAL SALLA LTDA                   | 12.402,50              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000646                                 | 1431 026 |       |          | 2023                        | 3170 COMERCIAL SALLA LTDA                   | 2.079,00               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000815                                 | 404      |       |          |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 9,95                   | 1    | MULTAS/JUROS DIVERSOS   |  |
| 2024/000716                                 | 1363     |       |          |                             | 7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000717                                 | 1363     |       |          |                             | 7675 DANIEL ERION DOS SANTOS                | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000718                                 | 1363     |       |          |                             | 7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000719                                 | 1363     |       |          |                             | 7928 DAVID GABRIEL P. PAULA                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000720                                 | 1363     |       |          |                             | 6792 DAVID HENRIQUE MACHADO DA COSTA        | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000659                                 | 1353 064 |       |          | 2023                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 860,00                 | 1    | GAS e AGUA              |  |
| 2024/000661                                 | 1351 064 |       |          | 2023                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 389,32                 | 1    | GAS e AGUA              |  |
| 2024/000669                                 | 1352 064 |       |          | 2023                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 620,33                 | 1    | GAS e AGUA              |  |
| 2024/000672                                 | 1355 064 |       |          | 2023                        | 6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D | 115,00                 | 1    | GAS e AGUA              |  |
| 2024/000648                                 | 1362     |       |          |                             | 7622 DEBORA DO CARMO                        | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000807                                 | 1391 072 |       |          | 2023                        | 7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  | 5.249,00               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000808                                 | 1392 072 |       |          | 2023                        | 7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  | 14.505,25              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000809                                 | 1414 072 |       |          | 2023                        | 7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  | 358,50                 | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000810                                 | 1391 072 |       |          | 2023                        | 7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  | 9.753,00               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000811                                 | 1392 072 |       |          | 2023                        | 7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  | 23.197,46              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000812                                 | 1330 072 |       |          | 2023                        | 7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  | 5.875,00               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000813                                 | 1392 072 |       |          | 2023                        | 7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  | 11.026,00              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000814                                 | 1431 072 |       |          | 2023                        | 7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  | 2.520,00               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000649                                 | 1362     |       |          |                             | 7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA                 | 773,33                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000721                                 | 1363     |       |          |                             | 7776 EDUARDA DE MELO ALVES                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000650                                 | 1362     |       |          |                             | 7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO               | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000651                                 | 1362     |       |          |                             | 7713 EMILI FERNANDA PEREIRA                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000722                                 | 1363     |       |          |                             | 7687 EVERSON B SABINO SILVA                 | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000652                                 | 1362     |       |          |                             | 7663 FABIANA DHOMINICK ALVES                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000655                                 | 1362     |       |          |                             | 7664 FELIPE BRITO SANTOS                    | 239,99                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000656                                 | 1362     |       |          |                             | 7625 FLAVIANA GARDENGHI                     | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000723                                 | 1363     |       |          |                             | 7626 FRANCIELI BARBOSA MIRANDA              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000793                                 | 1104     |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 145,58                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2024/000794                                 | 1106     |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 270,40                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2024/000795                                 | 1107     |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 7.009,08               | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2024/000796                                 | 1108     |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 3.722,58               | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2024/000797                                 | 1116     |       |          |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 3.215,82               | 1    | INSS EMPRESA            |  |

|                                  |         |                |                             |        |                                       |                        |      |                         |  |   |  |
|----------------------------------|---------|----------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|---|--|
| 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 .....    |         |                | 01.02.2024                  |        |                                       |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |         |                | 29.02.2024                  |        |                                       |                        |      |                         |  |   |  |
| Posicao ate o mes de .....       |         |                | Dezembro                    |        |                                       |                        |      |                         |  |   |  |
| Data                             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor |                                       | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |   |  |
|                                  |         |                |                             |        |                                       |                        |      |                         |  |   |  |
| 2024/000798                      | 1122    |                |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 180,20                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
| 2024/000799                      | 1123    |                |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 122,53                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
| 2024/000800                      | 1124    |                |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 131,70                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
| 2024/000724                      | 1363    |                |                             | 7929   | GABRIEL FERREIRA PEREZ                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000725                      | 1363    |                |                             | 6778   | GABRIEL PEQUENO NABARRO               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000657                      | 1362    |                |                             | 7826   | GABRIELI DE MELO ALVES                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000726                      | 1363    |                |                             | 7782   | GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA    | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000727                      | 1363    |                |                             | 7777   | HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA        | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000728                      | 1363    |                |                             | 7570   | ICARO HUGO MARTINS RODRIGUES          | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000658                      | 1362    |                |                             | 7865   | IGOR FELIPE LEITE PRAXEDES            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000660                      | 1362    |                |                             | 7380   | ILDA TEIXEIRA DA CRUZ                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000662                      | 1362    |                |                             | 6864   | ISABELA BARBOSA DOS SANTOS            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000663                      | 1362    |                |                             | 7336   | ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA        | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000729                      | 1363    |                |                             | 7248   | JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000664                      | 1362    |                |                             | 4899   | JECYVONE SANTOS SILVA                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000730                      | 1363    |                |                             | 7640   | JOAO OTAVIO MENEGUSSI                 | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000665                      | 1362    |                |                             | 5514   | JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000666                      | 1362    |                |                             | 7824   | JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ            | 399,99                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000731                      | 1363    |                |                             | 7541   | JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA           | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000732                      | 1363    |                |                             | 7760   | JOSE RENAN BEZERRA                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000733                      | 1363    |                |                             | 7326   | JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000667                      | 1362    |                |                             | 7689   | JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS            | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000734                      | 1363    |                |                             | 7457   | JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE      | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000668                      | 1362    |                |                             | 7797   | KAIQUE DA SILVA LADARIO               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000670                      | 1362    |                |                             | 7810   | KELLY EVELYN SOUZA SANTOS             | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000671                      | 1362    |                |                             | 7827   | KESIA ANDRESSA LIMA                   | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000735                      | 1363    |                |                             | 7837   | LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000736                      | 1363    |                |                             | 7728   | LAISA BEATRIZ DE SOUZA                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000673                      | 1362    |                |                             | 7679   | LAIZA CAROLINE NOVAES                 | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000674                      | 1362    |                |                             | 7469   | LARISSA GABRIELLE DE MATTOS           | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000737                      | 1363    |                |                             | 4628   | LETICIA BOMBONATO                     | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000738                      | 1363    |                |                             | 7024   | LETICIA CAETANO FERREIRA              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000739                      | 1363    |                |                             | 7599   | LETICIA CAROLINA RAMOS CRUZ           | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000675                      | 1362    |                |                             | 7680   | LETICIA DE MELO                       | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000676                      | 1362    |                |                             | 7446   | LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000677                      | 1362    |                |                             | 7631   | LILIANE CRISTINA ROMAO                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000678                      | 1362    |                |                             | 6897   | LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA       | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000740                      | 1363    |                |                             | 7081   | LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000679                      | 1362    |                |                             | 7563   | LUCIANO CARDOSO COIMBRA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000680                      | 1362    |                |                             | 7884   | MAIARA DESIDERIO REIS BISPO           | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000681                      | 1362    |                |                             | 7787   | MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO       | 79,99                  | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000741                      | 1363    |                |                             | 7509   | MAILSON FERREIRA SILVA                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000682                      | 1362    |                |                             | 7863   | MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000742                      | 1363    |                |                             | 7771   | MARIA EDUARDA OLIVEIRA                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000743                      | 1363    |                |                             | 7761   | MARIA EUGENIA                         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000683                      | 1362    |                |                             | 7830   | MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS    | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000744                      | 1363    |                |                             | 7930   | MATHEUS HENRIQUE ALVES                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000684                      | 1362    |                |                             | 6493   | MAYARA ROBERTA DE SOUZA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000685                      | 1362    |                |                             | 7730   | NITHIELY ESMERALDA DA SILVA CARVALHO  | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000745                      | 1363    |                |                             | 7931   | ODAIR DONIZETE GRANDI                 | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000746                      | 1363    |                |                             | 7783   | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| 2024/000758                      | 682     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.590,21               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |   |  |
| 2024/000760                      | 726     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 333,33                 | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |   |  |
| 2024/000761                      | 728     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.000,00               | 1    | 13o SALARIO INTEGRAL    |  |   |  |

|                                  |         |                |                             |        |                                        |                        |      |                   |                  |
|----------------------------------|---------|----------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------|------|-------------------|------------------|
| 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 .....    |         |                | 01.02.2024                  |        |                                        |                        |      |                   |                  |
| Data Final de Emissao .....      |         |                | 29.02.2024                  |        |                                        |                        |      |                   |                  |
| Posicao ate o mes de .....       |         |                | Dezembro                    |        |                                        |                        |      |                   |                  |
| Data                             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor |                                        | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa |                  |
| 2024/000762                      | 729     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 4.752,28               | 1    | 13o               | SALARIO INTEGRAL |
| 2024/000766                      | 746     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 366,76                 | 1    | 13o               | SALARIO INTEGRAL |
| 2024/000767                      | 747     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 333,32                 | 1    | 13o               | SALARIO INTEGRAL |
| 2024/000768                      | 774     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.111,10               | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/000769                      | 776     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.006,50               | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/000770                      | 777     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 14.904,15              | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/000771                      | 786     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 23,62                  | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/000772                      | 793     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 3.313,72               | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/000773                      | 794     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 838,97                 | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/000774                      | 795     |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 214,38                 | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/000777                      | 1295    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 202,66                 | 1    | AUXILIO           | ALIMENTACAO GER  |
| 2024/000779                      | 1298    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 101,32                 | 1    | AUXILIO           | ALIMENTACAO GER  |
| 2024/000780                      | 1299    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 607,95                 | 1    | AUXILIO           | ALIMENTACAO GER  |
| 2024/000784                      | 1310    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 177,32                 | 1    | AUXILIO           | ALIMENTACAO GER  |
| 2024/000785                      | 1345    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.066,67               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000787                      | 1347    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 9.093,82               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000788                      | 1348    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.600,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000789                      | 1369    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 72,75                  | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000790                      | 1370    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 25.364,18              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000792                      | 1385    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 933,34                 | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000801                      | 1379    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 392.000,00             | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000802                      | 1369    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 338,40                 | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000803                      | 1370    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.921,27               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000804                      | 1378    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 481,29                 | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000805                      | 1381    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 5.478,84               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000806                      | 1384    |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 470,66                 | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000698                      | 1388    |                |                             | 6528   | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 9.841,60               | 1    | COMBUSTIVEIS      |                  |
| 2024/000686                      | 1362    |                |                             | 7788   | RAFAEL NUNES DIAS                      | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000687                      | 1362    |                |                             | 7668   | RAI SANTOS DE OLIVEIRA                 | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000688                      | 1362    |                |                             | 7886   | RAUL MARQUES POLI.                     | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000689                      | 1362    |                |                             | 6412   | RAYANA RIBEIRO                         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000747                      | 1363    |                |                             | 7932   | RENATA BATISTA GELONI                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000748                      | 1363    |                |                             | 7066   | ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000690                      | 1362    |                |                             | 7636   | ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000749                      | 1363    |                |                             | 7887   | ROSELI APARECIDA DE SOUZA              | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000691                      | 1362    |                |                             | 7832   | SAMARA OIAN FERREIRA                   | 773,33                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000750                      | 1363    |                |                             | 7543   | SIMARA DE PAULA MEIRELES               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000751                      | 1363    |                |                             | 7262   | TAIS CRISTINA BARROSO LIMA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000692                      | 1362    |                |                             | 7073   | TALITA FERREIRA DOS SANTOS             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000752                      | 1363    |                |                             | 4937   | TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ         | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000753                      | 1363    |                |                             | 7772   | TAYRRANE LETICIA BARTOLOMEU            | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000693                      | 1362    |                |                             | 7638   | VANESSA DE FATIMA                      | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000754                      | 1363    |                |                             | 7933   | VILMA SOARES DE SOUZA                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000694                      | 1362    |                |                             | 7670   | VITOR HUGO CARDOSO BARRETO             | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000755                      | 1363    |                |                             | 7842   | WESLEY APARECIDO TORRES                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000695                      | 1362    |                |                             | 7833   | WILL ROCHA MEIRELES                    | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000756                      | 1363    |                |                             | 5928   | YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000757                      | 1363    |                |                             | 5857   | YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| 2024/000696                      | 1362    |                |                             | 7712   | ZENAIDE PEREIRA DOS SANTOS             | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM      | ESTAGIARIO       |
| Total do Dia 05.02:              |         |                |                             |        |                                        | 925.331,56             |      |                   |                  |
| 06.02.2024                       |         |                |                             |        |                                        |                        |      |                   |                  |
| 2024/000822                      | 1343    |                |                             | 7935   | ANA MARIA MORENO BEJERANO              | 21.780,00              | 1    | LOCACAO DE        | IMOVEIS          |
| 2024/000820                      | 1334    | 065            | 2023                        | 3069   | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA             | 17.374,50              | 1    | CESTAS BASICA     | - SERVIDO        |

|                                             |         |           |          |                             |                                              |                        |      |                         |  |
|---------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|
| 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 .....: 01.02.2024   |         |           |          |                             |                                              |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....: 29.02.2024     |         |           |          |                             |                                              |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |         |           |          |                             |                                              |                        |      |                         |  |
| Data                                        | Empenho | Desp.     | P.Compra | Ano                         | Credor                                       | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
|                                             |         |           |          |                             |                                              |                        |      |                         |  |
| 2024/000825                                 | 1433    |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 975,89                 | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2024/000819                                 | 1343    |           |          |                             | 7617 JULIO CESAR DA SILVA                    | 400,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000827                                 | 1341    |           |          |                             | 7502 MICHELE APARECIDA ARAUJO GOMES          | 9.030,00               | 1    | DESENV WEBSITE          |  |
| 2024/000816                                 | 1345    |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 883,67                 | 1    | PENSAO ALIMENTICIA      |  |
| 2024/000828                                 | 410     |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 2.800,00               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
| 2024/000823                                 | 1404    |           |          |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                    | 97,99                  | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2024/000824                                 | 1432    |           |          |                             | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                    | 125,68                 | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2024/000826                                 | 411     |           |          |                             | 2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P  | 1.699,46               | 1    | SENTENCAS JUDICIAIS-ORD |  |
| 2024/000818                                 | 1343    |           |          |                             | 7453 YASMIN SALA ANTONIO                     | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000821                                 | 1343    |           |          |                             | 7934 YILIEEN ELIZABET PANTOJA PERES DA SILVA | 21.780,00              | 1    | LOCACAO DE IMOVEIS      |  |
|                                             |         |           |          |                             |                                              |                        |      |                         |  |
| Total do Dia 06.02:                         |         |           |          |                             |                                              | 77.747,19              |      |                         |  |
| 07.02.2024                                  |         |           |          |                             |                                              |                        |      |                         |  |
| 2024/000830                                 | 1343    | ADIANT041 |          | 2024                        | 930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA              | 25,00                  | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2024/000832                                 | 414     |           |          |                             | 3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA    | 68,94                  | 1    | DIFERENCA IRRF          |  |
| 2024/000829                                 | 1363    | ADIANT040 |          | 2024                        | 7924 EVANDRO MARCO ELIAS                     | 394,80                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2024/000831                                 | 1311    | 077       |          | 2023                        | 6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI   | 37.000,00              | 1    | TAPA BURACO             |  |
|                                             |         |           |          |                             |                                              |                        |      |                         |  |
| Total do Dia 07.02:                         |         |           |          |                             |                                              | 37.488,74              |      |                         |  |
| 08.02.2024                                  |         |           |          |                             |                                              |                        |      |                         |  |
| 2024/000866                                 | 1443    | 009       |          | 2023                        | 7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP   | 108.524,88             | 1    | AQUIS LEITE ESPECIAL    |  |
| 2024/000867                                 | 1329    | 009       |          | 2023                        | 7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP   | 56.063,98              | 1    | AQUIS LEITE ESPECIAL    |  |
| 2024/000868                                 | 1325    | 009       |          | 2023                        | 7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP   | 43.158,62              | 1    | AQUIS LEITE ESPECIAL    |  |
| 2024/000863                                 | 1329    | 009       |          | 2023                        | 7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI  | 65.025,41              | 1    | AQUIS LEITE ESPECIAL    |  |
| 2024/000864                                 | 1328    | 009       |          | 2023                        | 7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI  | 20.080,06              | 1    | AQUIS LEITE ESPECIAL    |  |
| 2024/000865                                 | 1325    | 009       |          | 2023                        | 7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI  | 20.311,43              | 1    | AQUIS LEITE ESPECIAL    |  |
| 2024/000834                                 | 404     |           |          |                             | 7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO   | 861,35                 | 1    | PUBLICACOES             |  |
| 2024/000843                                 | 1322    |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 31.987,04              | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2024/000844                                 | 1319    |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 11.359,61              | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2024/000845                                 | 1321    |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 16.216,03              | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2024/000846                                 | 1316    |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 11.370,56              | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2024/000847                                 | 1433    |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 3.314,33               | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2024/000862                                 | 1358    |           |          |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 106.619,67             | 1    | CONTRIBUICAO DE ILUMINA |  |
| 2024/000848                                 | 1359    |           |          |                             | 4635 CONTROL CORE LTDA                       | 690,00                 | 1    | MANUTENCAO EQUIP DE RED |  |
| 2024/000855                                 | 1311    | 043       |          | 2023                        | 7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E              | 16.740,00              | 1    | SERV DE DESOBSTRUCAO DE |  |
| 2024/000856                                 | 1312    | 043       |          | 2023                        | 7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E              | 27.540,00              | 1    | SERV DE DESOBSTRUCAO DE |  |
| 2024/000857                                 | 1337    | 028       |          | 2023                        | 7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS      | 3.990,00               | 1    | LOCACAO DE SOM ILUMINAC |  |
| 2024/000858                                 | 1337    | 028       |          | 2023                        | 7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS      | 9.960,00               | 1    | LOCACAO DE SOM ILUMINAC |  |
| 2024/000838                                 | 1415    |           |          |                             | 3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA              | 2.478,83               | 1    | MANUTENCAO DE AR CONDIC |  |
| 2024/000869                                 | 1331    | 038       |          | 2023                        | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP   | 87.627,52              | 1    | AQSICAO DE FRALDAS GER  |  |
| 2024/000870                                 | 1330    | 038       |          | 2023                        | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP   | 87.627,52              | 1    | FRALDAS                 |  |
| 2024/000871                                 | 1391    | 038       |          | 2023                        | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP   | 255.060,00             | 1    | FRALDAS                 |  |
| 2024/000872                                 | 1419    | 038       |          | 2023                        | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP   | 50.000,00              | 1    | FRALDAS                 |  |
| 2024/000873                                 | 1445    | 038       |          | 2023                        | 4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP   | 100.000,00             | 1    | FRALDAS                 |  |
| 2024/000921                                 | 404     |           |          |                             | 4692 INST.NAC.DESENV.EDUCACIONAL CAPAC.-IND  | 2.262,16               | 1    | REALIZACAO DE CONCURSO  |  |
| 2024/000859                                 | 404     |           |          |                             | 6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T  | 136,64                 | 1    | PAGTO GUIA DIVERSAS     |  |
| 2024/000833                                 | 1363    | ADIANT042 |          | 2024                        | 7819 JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER        | 100,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2024/000835                                 | 1391    |           |          |                             | 7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA       | 5.538,25               | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000836                                 | 1392    |           |          |                             | 7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA       | 11.137,80              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000837                                 | 1391    |           |          |                             | 7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA       | 42.650,00              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000851                                 | 826     |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 2.537,43               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |  |
| 2024/000853                                 | 439     |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 3.946,66               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2024/000854                                 | 826     |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 2.537,43               | 1    | LICENCA PREMIO EM PECUN |  |
| 2024/000860                                 | 1347    |           |          |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 22.538,82              | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |

|                                             |         |                |                             |                                              |              |                        |                         |          |  |
|---------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------|----------|--|
| 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 .....: 01.02.2024   |         |                |                             |                                              |              |                        |                         |          |  |
| Data Final de Emissao .....: 29.02.2024     |         |                |                             |                                              |              |                        |                         |          |  |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |         |                |                             |                                              |              |                        |                         |          |  |
| Data                                        | Empenho | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor                                       | Valor        | Cat.                   | Objeto da Despesa       |          |  |
| 2024/000861                                 | 1303    |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 20,79        | 1                      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |          |  |
| 2024/000842                                 | 1435    |                |                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA  | 20.000,00    | 1                      | DIESEL                  |          |  |
| 2024/000850                                 | 1311    |                |                             | 7581 R.P. TOMAZ CONSTRUCOES E OBRAS EIRELI   | 10,00        | 1                      | complemento de empenho  |          |  |
| 2024/000841                                 | 1413    |                |                             | 6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM  | 486,45       | 1                      | RESTITUICAO DE VALOR    |          |  |
| 2024/000840                                 | 1311    |                |                             | 3821 TERRA PLANA LOCACAO E SERVICOS LTDA     | 39.104,00    | 1                      | LOCACAO DE MUNK         |          |  |
| 2024/000849                                 | 1343    | ADIANT043      | 2024                        | 4563 VERA LUCIA DA SILVA                     | 400,00       | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
| Total do Dia 08.02:                         |         |                |                             |                                              | 1.290.013,27 |                        |                         |          |  |
| 09.02.2024                                  |         |                |                             |                                              |              |                        |                         |          |  |
| 2024/000898                                 | 1363    | ADIANT045      | 2024                        | 1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO                  | 300,00       | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
| 2024/000891                                 | 1343    |                |                             | 7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO                | 600,00       | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
| 2024/000879                                 | 1316    |                |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 89,95        | 1                      | CONSUMO DE ENERGIA ELET |          |  |
| 2024/000880                                 | 1322    |                |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 109,21       | 1                      | CONSUMO DE ENERGIA ELET |          |  |
| 2024/000885                                 | 1343    |                |                             | 6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO                 | 600,00       | 1                      | REEMBOLSO DE DESPESAS D |          |  |
| 2024/000884                                 | 1343    |                |                             | 6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES           | 600,00       | 1                      | REEMBOLSO DE DESPESAS D |          |  |
| 2024/000886                                 | 1343    |                |                             | 7908 DRA YILIEEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S | 600,00       | 1                      | REEMBOLSO DE DESPESAS D |          |  |
| 2024/000887                                 | 1343    |                |                             | 7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO          | 600,00       | 1                      | REEMBOLSO DE DESPESAS D |          |  |
| 2024/000893                                 | 1344    |                |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 154.232,24   | 1                      | PARCELAMENTO INSS       |          |  |
| 2024/000905                                 | 1108    |                |                             | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA   | 26,39        | 1                      | INSS EMPRESA            |          |  |
| 2024/000902                                 | 408 060 |                | 2023                        | 6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI  | 5.754,00     | 1                      | PRODUTOS QUIMICOS       |          |  |
| 2024/000882                                 | 404     |                |                             | 6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T  | 57,55        | 1                      | TAXAS DIVERSAS          |          |  |
| 2024/000890                                 | 1336    |                |                             | 4780 LUANA MARIA DA SILVA                    | 800,00       | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
| 2024/000892                                 | 1362    |                |                             | 7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA           | 200,00       | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
| 2024/000899                                 | 1363    | ADIANT046      | 2024                        | 7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS      | 600,00       | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
| 2024/000874                                 | 414     |                |                             | 7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA                    | 555,34       | 1                      | LOCACAO DE MAQUINAS REP |          |  |
| 2024/000875                                 | 404     |                |                             | 7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA                    | 833,91       | 1                      | LOCACAO DE MAQUINAS REP |          |  |
| 2024/000883                                 | 1337    |                |                             | 7369 PELOTO ESPORTES LTDA                    | 1.800,00     | 1                      | TAXA DE INCRICOES EM TO |          |  |
| 2024/000888                                 | 410     |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 909,99       | 1                      | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |          |  |
| 2024/000889                                 | 410     |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 1.446,66     | 1                      | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |          |  |
| 2024/000895                                 | 1345    |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 3.500,00     | 1                      | DIF. DE SALARIO         |          |  |
| 2024/000903                                 | 1370    |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 253,76       | 1                      | RESCISAO CONTRATUAL     |          |  |
| 2024/000904                                 | 1300    |                |                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA     | 25,33        | 1                      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |          |  |
| 2024/000900                                 | 1343    | ADIANT047      | 2024                        | 6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO          | 1.500,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
| 2024/000894                                 | 1323    |                |                             | 5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI  | 40.000,00    | 1                      | PASEP                   |          |  |
| 2024/000877                                 | 1373    |                |                             | 132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO         | 19.351,63    | 1                      | REEMBOLSO DESPESAS COM  |          |  |
| 2024/000876                                 | 1311    |                |                             | 482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD   | 14.156,48    | 1                      | DESPESAS COM VEICULOS S |          |  |
| 2024/000881                                 | 414     |                |                             | 4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS   | 40,14        | 1                      | CONSUMO DE AGUA ESGOTO  |          |  |
| 2024/000878                                 | 1362    |                |                             | 7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA          | 800,00       | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
| 2024/000901                                 | 1362    | ADIANT048      | 2024                        | 5908 VALTER APARECIDO DA SILVA               | 1.904,00     | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
| 2024/000897                                 | 1363    | ADIANT44       | 2024                        | 426 WALDOMIRO RIZZO FILHO                    | 190,00       | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
| Total do Dia 09.02:                         |         |                |                             |                                              | 252.436,58   |                        |                         |          |  |
| 14.02.2024                                  |         |                |                             |                                              |              |                        |                         |          |  |
| 2024/000909                                 | 1447    |                |                             | 322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH   | 90.333,33    | 1                      | TERMO DE COLABORACAO    |          |  |
| 2024/000910                                 | 1316    |                |                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ        | 44,84        | 1                      | CONSUMO DE ENERGIA ELET |          |  |
| 2024/000908                                 | 404 032 |                | 2023                        | 7746 CONSTRUTORA BECAU LTDA                  | 6.768,00     | 1                      | AQUIS DE RUFOS E CALHAS |          |  |
| 2024/000907                                 | 1363    |                |                             | 6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES         | 800,00       | 1                      | DESPESAS COM ESTAGIARIO |          |  |
| 2024/000906                                 | 414     |                |                             | 7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA           | 42.305,10    | 1                      | AQUIS DE DIVISORIAS/FOR |          |  |
| Total do Dia 14.02:                         |         |                |                             |                                              | 140.251,27   |                        |                         |          |  |
| 15.02.2024                                  |         |                |                             |                                              |              |                        |                         |          |  |
| 2024/000911                                 | 1343    | ADIANT049      | 2024                        | 1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA                | 800,00       | 2                      | ADIANTAMENTOS           |          |  |
| 2024/000913                                 | 1399    |                |                             | 6852 HELIO HENRIQUE GELONI                   | 2.000,00     | 1                      | PREMIACAO               |          |  |
| 2024/000912                                 | 1399    |                |                             | 7801 LUIS CARLOS MARTINS PIM                 | 5.000,00     | 1                      | PREMIACAO               |          |  |

| 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 .....    |         |                |      | 01.02.2024                  |                                        |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |         |                |      | 29.02.2024                  |                                        |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....       |         |                |      | Dezembro                    |                                        |                        |      |                         |  |
| Data                             | Empenho | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                      |                                        | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| Total do Dia 15.02:              |         |                |      |                             |                                        | 7.800,00               |      |                         |  |
| 16.02.2024                       |         |                |      |                             |                                        |                        |      |                         |  |
| 2024/000917                      | 1336    |                |      | 7736                        | ALEXANDRE CAETANO FERREIRA             | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000919                      | 414     |                |      | 6790                        | CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE | 8.209,00               | 1    | INTERNACOES DE PACIENTE |  |
| 2024/000925                      | 1430    |                |      | 3170                        | COMERCIAL SALLA LTDA                   | 14.018,50              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000914                      | 1343    | ADIANT050      | 2024 | 4552                        | DENIS DA CRUZ DE SOUZA                 | 800,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2024/000929                      | 1107    |                |      | 7286                        | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 79,15                  | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2024/000918                      | 1336    |                |      | 7936                        | NICOLE CONSULETE DE SOUZA              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |
| 2024/000916                      | 410     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 300,00                 | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
| 2024/000927                      | 1369    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 761,23                 | 1    | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
| 2024/000928                      | 1299    |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 114,00                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/000920                      | 405     |                |      | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 30.000,00              | 1    | DIESEL                  |  |
| 2024/000926                      | 406     |                |      | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 30.000,00              | 1    | DIESEL                  |  |
| 2024/000924                      | 1391    |                |      | 6194                        | PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA       | 538.980,00             | 1    | MATERIAL ESCOLAR        |  |
| 2024/000915                      | 1363    | ADIANT051      | 2024 | 426                         | WALDOMIRO RIZZO FILHO                  | 1.654,60               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| Total do Dia 16.02:              |         |                |      |                             |                                        | 626.516,48             |      |                         |  |
| 19.02.2024                       |         |                |      |                             |                                        |                        |      |                         |  |
| 2024/000942                      | 404     |                |      | 7938                        | CEDRO PRODUTOS NATURAIS LTDA           | 387,15                 | 1    | DEVOLUCAO DE SALDOS     |  |
| 2024/000938                      | 404     |                |      | 7233                        | COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO  | 526,59                 | 1    | PUBLICACOES             |  |
| 2024/000930                      | 404     |                |      | 5185                        | CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E | 99,64                  | 1    | DESPESAS COM ART        |  |
| 2024/000937                      | 410     |                |      | 7426                        | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 35,08                  | 1    | DEVOLUCAO DE SALDOS     |  |
| 2024/000941                      | 1336    |                |      | 7937                        | JOSE RAFAELA VENANCIO NASCIMENTO       | 60,00                  | 1    | DEVOLUCAO DE SALDOS     |  |
| 2024/000943                      | 1362    | ADIANT052      | 2024 | 2682                        | KAREN CRYSTINI P. AMORIM               | 547,74                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2024/000947                      | 1391    |                |      | 7517                        | MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA      | 43.050,00              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000948                      | 1391    |                |      | 7517                        | MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA      | 82.150,00              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/000931                      | 405     |                |      | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 20.000,00              | 1    | DIESEL                  |  |
| 2024/000932                      | 405     |                |      | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00              | 1    | GASOLINA                |  |
| 2024/000933                      | 406     |                |      | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00              | 1    | GASOLINA                |  |
| 2024/000934                      | 406     |                |      | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00              | 1    | ETANOL                  |  |
| 2024/000935                      | 1388    |                |      | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 10.000,00              | 1    | GASOLINA                |  |
| 2024/000936                      | 1388    |                |      | 6528                        | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 9.728,88               | 1    | ETANOL                  |  |
| 2024/000944                      | 1312    |                |      | 7939                        | RUMO MALHA PAULISTA                    | 9.800,00               | 1    | ANALISE OUTORGA         |  |
| 2024/000945                      | 1312    |                |      | 7939                        | RUMO MALHA PAULISTA                    | 9.800,00               | 1    | ANALISE OUTORGA         |  |
| 2024/000946                      | 1312    |                |      | 7939                        | RUMO MALHA PAULISTA                    | 9.800,00               | 1    | ANALISE OUTORGA         |  |
| 2024/000939                      | 1339    |                |      | 146                         | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 3.218,66               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| 2024/000940                      | 1395    |                |      | 146                         | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 3.290,89               | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |  |
| Total do Dia 19.02:              |         |                |      |                             |                                        | 232.494,63             |      |                         |  |
| 20.02.2024                       |         |                |      |                             |                                        |                        |      |                         |  |
| 2024/000952                      | 1343    | ADIANT054      | 2024 | 493                         | AGUINALDO DONIZETI PGRUCI              | 1.000,00               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2024/000951                      | 1343    | ADIANT053      | 2024 | 719                         | ALEXSANDRA FERREIRA ISRAEL             | 311,52                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2024/000958                      | 1334    |                |      | 4142                        | ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 57.466,50              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2024/000959                      | 1334    |                |      | 4142                        | ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR | 38.360,00              | 1    | GENEROS ALIMENTICIOS    |  |
| 2024/000955                      | 1363    | ADIANT057      | 2024 | 4167                        | ANA MARIA DE SOUZA ALVES               | 486,44                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2024/000954                      | 1363    | ADIANT056      | 2024 | 6457                        | APARECIDO DIAS DA SILVA                | 300,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |
| 2024/000949                      | 410     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.800,00               | 1    | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
| 2024/000950                      | 420     |                |      | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 6.581,69               | 1    | PGTO FERIAS EM PECUNIA  |  |
| 2024/000956                      | 70      |                |      | 2586                        | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 34.616,48              | 1    | REFERENTE A PRECATORIO  |  |
| 2024/000957                      | 70      |                |      | 2586                        | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P | 140.116,34             | 1    | REFERENTE A PRECATORIO  |  |
| 2024/000953                      | 1336    |                |      | 2724                        | YDEO OGA                               | 500,00                 | 1    | ADIANTAMENTOS           |  |
| Total do Dia 20.02:              |         |                |      |                             |                                        | 282.538,97             |      |                         |  |
| 21.02.2024                       |         |                |      |                             |                                        |                        |      |                         |  |
| 2024/000960                      | 1343    | ADIANT         | 2023 | 659                         | ADEMIR SIMAO DOS SANTOS                | 400,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |



|                                  |             |                |                             |        |                                       |                        |      |                         |  |   |  |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|--|---|--|
| 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 .....    |             |                | 01.02.2024                  |        |                                       |                        |      |                         |  |   |  |
| Data Final de Emissao .....      |             |                | 29.02.2024                  |        |                                       |                        |      |                         |  |   |  |
| Posicao ate o mes de .....       |             |                | Dezembro                    |        |                                       |                        |      |                         |  |   |  |
| Data                             | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor |                                       | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |   |  |
|                                  | 2024/000961 | 413 adiant     | 2024                        | 3868   | LETICIA Z. DE OLIVEIRA GASPARINO      | 245,30                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| Total do Dia 21.02:              |             |                |                             |        |                                       | 645,30                 |      |                         |  |   |  |
| 22.02.2024                       |             |                |                             |        |                                       |                        |      |                         |  |   |  |
|                                  | 2024/000977 | 1336           |                             | 7604   | AILA ROSA SOLANO                      | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000962 | 1362           |                             | 7642   | ANA CLARA VIEIRA DA SILVA             | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000963 | 1362           |                             | 7703   | CASSIANE MARIA A S BORGUEZAO          | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000979 | 1362           |                             | 7662   | CATARINA GIRAO GONCALVES              | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000978 | 1336           |                             | 7533   | CLEIDIANE SANTA ROSA                  | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000975 | 1343           |                             | 7756   | DEBORA LOPES INOCENCIO                | 300,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000964 | 1362           |                             | 5421   | GABRIELA DONDA DA SILVA               | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000965 | 1362           |                             | 7147   | GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ     | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000966 | 1362           |                             | 7628   | ISABELA SANTOS LIMA                   | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000967 | 1362           |                             | 7862   | JAQUELINE PIATI VALERA                | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000968 | 1362           |                             | 7858   | JOICE CRISTINA TRAJANO                | 600,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000969 | 1362           |                             | 7155   | KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS       | 773,33                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000976 | 1363           |                             | 7940   | LUCIANO NUNES SOUZA                   | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000970 | 1362           |                             | 2779   | MAIARA ROBERTA DE OLIVEIRA DE AMORIM  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000971 | 1362           |                             | 7320   | PEDRO HENRIQUE MAXIMO DA SILVA        | 386,66                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000972 | 1362           |                             | 7635   | REBECA MONTES CUEBAS                  | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000973 | 1362           |                             | 3967   | SUELEM MARIA KANESIRO BALBO           | 800,00                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
|                                  | 2024/000974 | 1362           |                             | 6332   | VIVIE M PEDROSO FUSATO                | 773,33                 | 1    | DESPESAS COM ESTAGIARIO |  |   |  |
| Total do Dia 22.02:              |             |                |                             |        |                                       | 12.433,32              |      |                         |  |   |  |
| 23.02.2024                       |             |                |                             |        |                                       |                        |      |                         |  |   |  |
|                                  | 2024/000980 | 1392           |                             | 3170   | COMERCIAL SALLA LTDA                  | 11.527,00              | 1    | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |   |  |
| Total do Dia 23.02:              |             |                |                             |        |                                       | 11.527,00              |      |                         |  |   |  |
| 26.02.2024                       |             |                |                             |        |                                       |                        |      |                         |  |   |  |
|                                  | 2024/000981 | 1362 ADIANT    | 2024                        | 7465   | ROMAEL CAMILO DE SOUZA                | 600,00                 | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
| Total do Dia 26.02:              |             |                |                             |        |                                       | 600,00                 |      |                         |  |   |  |
| 27.02.2024                       |             |                |                             |        |                                       |                        |      |                         |  |   |  |
|                                  | 2024/000982 | 1342 ADIANT    | 2024                        | 4167   | ANA MARIA DE SOUZA ALVES              | 2.770,49               | 2    | ADIANTAMENTOS           |  |   |  |
|                                  | 2024/000983 | 404 DISP031    | 2023                        | 6036   | AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA          | 5.490,00               | 1    | SOFTWARE PARA REPARO AU |  |   |  |
|                                  | 2024/001071 | 1102           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 2.568,80               | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001072 | 1103           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 1.680,98               | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001073 | 1104           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 32.778,52              | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001074 | 1106           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 4.806,31               | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001075 | 1107           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 129.683,24             | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001076 | 1108           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 28.184,62              | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001077 | 1110           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 15.181,16              | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001078 | 1111           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 562,94                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001079 | 1115           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 1.935,18               | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001080 | 1116           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 122.011,44             | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001081 | 1118           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 7.108,47               | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001082 | 1119           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 32.756,44              | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001083 | 1122           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 9.918,06               | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001084 | 1123           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 37.636,49              | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/001085 | 1124           |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 12.377,79              | 1    | INSS EMPRESA            |  |   |  |
|                                  | 2024/000984 | 1420           |                             | 4981   | LINCETRATOR COM IMP EXP EIRELI EPP    | 4.620,00               | 1    | PECAS PARA VEICULOS     |  |   |  |
|                                  | 2024/000986 | 628            |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 32.070,00              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |   |  |
|                                  | 2024/000987 | 631            |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 8.150,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |   |  |
|                                  | 2024/000988 | 640            |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 11.317,65              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |   |  |

| 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 .....: 01.02.2024   |         |       |          |     |                             |                         |             |                        |      |                   |                  |
| Data Final de Emissao .....: 29.02.2024     |         |       |          |     |                             |                         |             |                        |      |                   |                  |
| Posicao ate o mes de .....: Dezembro        |         |       |          |     |                             |                         |             |                        |      |                   |                  |
| Data                                        | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                      |                         |             | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa |                  |
| 2024/000989                                 | 644     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 2.950,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000990                                 | 647     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 4.850,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000991                                 | 648     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 9.670,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000992                                 | 649     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 1.160,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000993                                 | 677     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 124,21                 | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000994                                 | 678     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 22.171,37              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000995                                 | 680     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 3.453,71               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000996                                 | 681     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 133.195,71             | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000997                                 | 682     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 31.871,06              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000998                                 | 684     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 20.541,73              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/000999                                 | 685     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 532,02                 | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001000                                 | 689     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 564,80                 | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001001                                 | 690     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 102.023,13             | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001002                                 | 691     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 8.460,76               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001003                                 | 694     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 31.026,17              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001004                                 | 697     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 7.136,66               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001005                                 | 698     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 24.301,25              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001006                                 | 699     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 10.004,09              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001007                                 | 738     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 12.643,91              | 1    | 13o               | SALARIO INTEGRAL |
| 2024/001008                                 | 742     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 6.010,43               | 1    | 13o               | SALARIO INTEGRAL |
| 2024/001009                                 | 746     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 378,33                 | 1    | 13o               | SALARIO INTEGRAL |
| 2024/001010                                 | 774     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 4.923,18               | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/001011                                 | 777     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 1.770,69               | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/001012                                 | 778     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 845,81                 | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/001013                                 | 786     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 9.179,69               | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/001014                                 | 787     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 2.353,32               | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/001015                                 | 790     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 1.701,83               | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/001016                                 | 794     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 3.765,30               | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/001017                                 | 795     |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 530,00                 | 1    | Outros Venc       | Variaveis P      |
| 2024/001018                                 | 1001    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 15.000,00              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001019                                 | 1055    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 10.721,17              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001020                                 | 1057    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 6.476,37               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001021                                 | 1058    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 30.075,58              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001022                                 | 1059    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 11.681,95              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001023                                 | 1061    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 3.934,77               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001024                                 | 1062    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 282,40                 | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001025                                 | 1066    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 564,80                 | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001026                                 | 1067    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 109.475,18             | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001027                                 | 1068    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 8.716,74               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001028                                 | 1071    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 30.658,61              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001029                                 | 1074    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 9.601,60               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001030                                 | 1075    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 42.529,42              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001031                                 | 1076    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 14.402,39              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001032                                 | 1274    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 30.134,20              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001033                                 | 1276    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 6.169,49               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001034                                 | 1277    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 33.652,52              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001035                                 | 1278    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 6.240,15               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001036                                 | 1280    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 243,12                 | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001037                                 | 1281    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 760,04                 | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001038                                 | 1285    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 1.065,82               | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001039                                 | 1286    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 58.509,29              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001040                                 | 1288    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 28.847,46              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001041                                 | 1291    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 10.475,09              | 1    | FOLHA DE PAGTO    | PESSOAL          |
| 2024/001042                                 | 1292    |       |          |     | 7285                        | PREFEITURA DO MUNICIPIO | DE BARRINHA | 68.847,82              | 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 .....    |           |                | 01.02.2024                  |        |                                       |                        |      |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |           |                | 29.02.2024                  |        |                                       |                        |      |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....       |           |                | Dezembro                    |        |                                       |                        |      |                         |  |
| Data                             | Empenho   | Desp. P.Compra | Ano                         | Credor |                                       | Valor                  | Cat. | Objeto da Despesa       |  |
| 2024/001043                      | 1293      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 26.697,66              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001044                      | 1294      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 760,00                 | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001045                      | 1295      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 30.320,00              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001046                      | 1296      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 51.909,98              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001047                      | 1298      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 6.230,86               | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001048                      | 1299      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 158.754,99             | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001049                      | 1301      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 19.973,96              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001050                      | 1302      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.814,00               | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001051                      | 1303      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 139.377,20             | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001052                      | 1305      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 34.290,00              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001053                      | 1308      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 16.199,00              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001054                      | 1309      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 58.675,38              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001055                      | 1310      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 19.185,53              | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001056                      | 1345      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 218.130,67             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001057                      | 1346      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 63.302,31              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001058                      | 1347      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 565.706,50             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001059                      | 1348      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 30.170,55              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001060                      | 1366      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 9.700,00               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001061                      | 1367      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 8.280,72               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001062                      | 1369      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 1.052.028,62           | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001063                      | 1370      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 220.436,41             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001064                      | 1372      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 121.461,91             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001065                      | 1373      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 3.838,24               | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001066                      | 1377      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 16.412,00              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001067                      | 1378      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 49.279,56              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001068                      | 1381      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 136.614,99             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001069                      | 1384      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 215.842,04             | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| 2024/001070                      | 1385      |                |                             | 7285   | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA   | 66.293,23              | 1    | FOLHA DE PAGTO PESSOAL  |  |
| Total do Dia 27.02:              |           |                |                             |        |                                       | 4.842.500,03           |      |                         |  |
| 28.02.2024                       |           |                |                             |        |                                       |                        |      |                         |  |
| 2024/001138                      | 1391      |                |                             | 7292   | 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA        | 56.300,00              | 1    | MATERIAL ESCOLAR        |  |
| 2024/001135                      | 1336      |                |                             | 6244   | ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR       | 593,14                 | 1    | HONORARIOS ADVOCATICIOS |  |
| 2024/001134                      | 1336      |                |                             | 6245   | ARIANNE GONCALVES MENDONCA            | 593,15                 | 1    | HONORARIOS ADVOCATICIOS |  |
| 2024/001136                      | 410       |                |                             | 1161   | ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME   | 575,00                 | 1    | DESPESAS COM ACESSO A I |  |
| 2024/001115                      | 404       |                |                             | 5085   | BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA         | 34.514,78              | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2024/001116                      | 414       |                |                             | 5085   | BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA         | 996,00                 | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2024/001118                      | 1415      |                |                             | 5085   | BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA         | 36,00                  | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2024/001119                      | 1324      |                |                             | 5085   | BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA         | 636,00                 | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2024/001113                      | 404       |                |                             | 3230   | BANCO SANTANDER - BRASIL S.A          | 16,00                  | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2024/001114                      | 404       |                |                             | 5034   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 2.747,26               | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2024/001117                      | 414       |                |                             | 5034   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 176,00                 | 1    | TARIFAS BANCARIAS       |  |
| 2024/001146                      | 1421 0810 |                | 2023                        | 7922   | CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME          | 1.251,00               | 1    | PECAS PARA VEICULOS     |  |
| 2024/001147                      | 1420 080  |                | 2023                        | 7922   | CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME          | 13.156,59              | 1    | PECAS PARA VEICULOS     |  |
| 2024/001149                      | 1422 080  |                | 2023                        | 7922   | CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME          | 17.553,09              | 1    | PECAS PARA VEICULOS     |  |
| 2024/001141                      | 1392 041  |                | 2023                        | 752    | CLODOALDO VALERIO ME                  | 1.495,10               | 1    | AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO  |  |
| 2024/001129                      | 1433      |                |                             | 197    | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ     | 931,55                 | 1    | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2024/001088                      | 1107      |                |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 196,18                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2024/001089                      | 1107      |                |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 96,75                  | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2024/001092                      | 1107      |                |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 155,17                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2024/001095                      | 1107      |                |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 162,71                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2024/001099                      | 1107      |                |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 75,94                  | 1    | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001101                      | 1110      |                |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 172,25                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |
| 2024/001104                      | 1107      |                |                             | 7286   | FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA | 257,33                 | 1    | INSS EMPRESA            |  |

|                                  |          |                |                                             |                                             |                        |        |                         |  |
|----------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------|-------------------------|--|
| 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 .....    |          |                | 01.02.2024                                  |                                             |                        |        |                         |  |
| Data Final de Emissao .....      |          |                | 29.02.2024                                  |                                             |                        |        |                         |  |
| Posicao ate o mes de .....       |          |                | Dezembro                                    |                                             |                        |        |                         |  |
| Data                             | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano                                         | Credor                                      | Valor                  | Cat.   | Objeto da Despesa       |  |
| 2024/001107                      | 1108     |                | 2023                                        | 7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA  | 206,69                 | 1      | INSS EMPRESA            |  |
| 2024/001133                      | 404      |                |                                             | 4692 INST.NAC.DESENV.EDUCACIONAL CAPAC.-IND | 9.000,00               | 1      | CURSOS DE CAPACITACAO   |  |
| 2024/001145                      | 1447     |                |                                             | 400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS  | 289.937,67             | 1      | TERMO DE COLABORACAO    |  |
| 2024/001148                      | 1421 080 |                |                                             | 4981 LINCETRACTOR COM IMP EXP EIRELI EPP    | 928,80                 | 1      | PECAS PARA VEICULOS     |  |
| 2024/001121                      | 1324     |                |                                             | 7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA          | 12.977,82              | 1      | INSTALACAO DE GESSO/DIV |  |
| 2024/001122                      | 414      |                |                                             | 7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA          | 7.971,60               | 1      | INSTALACAO DE GESSO/DIV |  |
| 2024/001123                      | 1324     |                |                                             | 7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA          | 11.016,00              | 1      | INSTALACAO DE GESSO/DIV |  |
| 2024/001124                      | 1311     |                |                                             | 7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA          | 10.001,40              | 1      | INSTALACAO DE GESSO/DIV |  |
| 2024/001120                      | 1430     |                |                                             | 7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA      | 42.770,00              | 1      | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/001130                      | 1392     |                |                                             | 7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA      | 56.470,00              | 1      | MATERIAL PARA CONSTRUCA |  |
| 2024/001086                      | 1369     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 9.246,24               | 1      | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
| 2024/001087                      | 1299     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 177,33                 | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001090                      | 1299     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 126,66                 | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001091                      | 1369     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.099,57               | 1      | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
| 2024/001093                      | 1299     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 164,66                 | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001094                      | 1369     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.590,21               | 1      | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
| 2024/001096                      | 1299     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 202,66                 | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001097                      | 1369     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.846,68               | 1      | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
| 2024/001098                      | 1299     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 202,66                 | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001100                      | 1369     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 878,89                 | 1      | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
| 2024/001102                      | 1301     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 202,66                 | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001103                      | 1372     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.938,33               | 1      | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
| 2024/001105                      | 1299     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 253,33                 | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001106                      | 1369     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.841,14               | 1      | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
| 2024/001108                      | 1299     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 266,00                 | 1      | AUXILIO ALIMENTACAO GER |  |
| 2024/001109                      | 1370     |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 2.337,26               | 1      | RESCISAO CONTRATUAL     |  |
| 2024/001131                      | 410      |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 190.886,54             | 1      | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
| 2024/001132                      | 410      |                |                                             | 7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA    | 1.500,00               | 1      | PROGRAMA FRENTE DE TRAB |  |
| 2024/001110                      | 1434     |                |                                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 30.000,00              | 1      | DIESEL                  |  |
| 2024/001142                      | 405      |                |                                             | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 40.000,00              | 1      | DIESEL                  |  |
| 2024/001143                      | 1434     |                | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 50.000,00                                   | 1                      | DIESEL |                         |  |
| 2024/001144                      | 1451     |                | 6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA | 30.000,00                                   | 1                      | DIESEL |                         |  |
| 2024/001137                      | 1391 069 |                | 2023                                        | 6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME         | 34.115,56              | 1      | MATERIAL ESCOLAR        |  |
| 2024/001125                      | 1430     |                |                                             | 6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E | 7.198,26               | 1      | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |  |
| 2024/001126                      | 1392     |                |                                             | 6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E | 22.566,98              | 1      | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |  |
| 2024/001127                      | 1414     |                |                                             | 6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E | 13.802,27              | 1      | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |  |
| 2024/001128                      | 1392     |                |                                             | 6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E | 33.242,00              | 1      | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |  |
| Total do Dia 28.02:              |          |                |                                             |                                             | 1.050.652,86           |        |                         |  |
| 29.02.2024                       |          |                |                                             |                                             |                        |        |                         |  |
| 2024/001173                      | 1336     |                |                                             | 7943 AMANDA RIBEIRO                         | 104,26                 | 1      | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
| 2024/001174                      | 1336     |                |                                             | 5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS             | 938,34                 | 1      | REEMBOLSO DE DESPESAS D |  |
| 2024/001161                      | 1312 040 |                | 2012                                        | 4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME    | 7.425,00               | 1      | SERVICOS DE SERRALHERIA |  |
| 2024/001162                      | 1312 040 |                | 2023                                        | 4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME    | 8.775,00               | 1      | SERVICOS DE SERRALHERIA |  |
| 2024/001168                      | 1417     |                |                                             | 6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE | 8.456,59               | 1      | INTERNACOES DE PACIENTE |  |
| 2024/001177                      | 1324     |                |                                             | 946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI  | 5.784,35               | 1      | CONVENIO CIEE           |  |
| 2024/001178                      | 414      |                |                                             | 6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA  | 13,46                  | 1      | EXAMES MEDICOS          |  |
| 2024/001157                      | 1316     |                |                                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 89,58                  | 1      | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2024/001158                      | 1316     |                |                                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 87,45                  | 1      | CONSUMO DE ENERGIA ELET |  |
| 2024/001159                      | 1344     |                |                                             | 197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ       | 80.894,39              | 1      | PARCELA IPCA CPFL       |  |
| 2024/001163                      | 404 032  |                | 2023                                        | 7746 CONSTRUTORA BECAU LTDA                 | 12.096,00              | 1      | INSTALACAO DE CALHAS    |  |
| 2024/001164                      | 1417 032 |                | 2023                                        | 7746 CONSTRUTORA BECAU LTDA                 | 15.308,00              | 1      | INSTALACAO DE CALHAS    |  |
| 2024/001165                      | 1417 032 |                | 2023                                        | 7746 CONSTRUTORA BECAU LTDA                 | 7.370,00               | 1      | INSTALACAO DE CALHAS    |  |
| 2024/001166                      | 1417 032 |                | 2023                                        | 7746 CONSTRUTORA BECAU LTDA                 | 8.440,00               | 1      | INSTALACAO DE CALHAS    |  |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2024  
Data Final de Emissao .....: 29.02.2024  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

| Data                | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor         | Cat. | Objeto da Despesa       |
|---------------------|----------|----------------|------|---------------------------------------------|---------------|------|-------------------------|
| 2024/001167         | 1312     |                |      | 7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E             | 26.730,00     | 1    | SERV DE DESOBSTRUCAO DE |
| 2024/001175         | 410      |                |      | 6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD | 2.750,00      | 1    | AUXILIO FUNERAL         |
| 2024/001172         | 1336     |                |      | 7818 GEFERSON LUIZ GIRDZYAUKAS              | 114,92        | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |
| 2024/001170         | 1336     |                |      | 7352 ISABEL CRISTINA                        | 172,38        | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |
| 2024/001171         | 1336     |                |      | 7472 MAITE A RAMOS SIMOZO                   | 254,80        | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |
| 2024/001169         | 1336     |                |      | 6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS           | 729,82        | 1    | REEMBOLSO DE DESPESAS D |
| 2024/001160         | 1361 052 |                | 2023 | 6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E | 7.008,12      | 1    | AQUIS DE PLACAS/BANNERS |
| 2024/001150         | 1405     |                |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 606,85        | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
| 2024/001151         | 1338     |                |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 1.032,22      | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
| 2024/001152         | 1404     |                |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 1.839,35      | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
| 2024/001153         | 1339     |                |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 2.038,20      | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
| 2024/001154         | 1401     |                |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 218,00        | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
| 2024/001155         | 1338     |                |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 144,38        | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
| 2024/001156         | 1404     |                |      | 146 TELEFONICA BRASIL S.A                   | 242,77        | 1    | TARIFAS TELEFONICAS     |
| 2024/001176         | 410      |                |      | 7893 VISAO SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONA | 2.804,16      | 1    | CAD UNICO               |
| Total do Dia 29.02: |          |                |      |                                             | 202.468,39    |      |                         |
| Total do Mes 02:    |          |                |      |                                             | 11.089.718,89 |      |                         |
| Total Geral .:      |          |                |      |                                             | 11.089.718,89 |      |                         |