

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: 01.07.2024									
Data Final de Emissao: 31.07.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.07.2024									
	2024/004363	1362			7869 ABNER AMARAL DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004364	1362			8044 ADRIANA CRISTINA DE LISBOA	720,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004365	1362			7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO	773,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004418	1362			6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004366	1362			7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004367	1362			7676 ALICE FAUSTINO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004368	1362			7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004371	1362			7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004374	1362			7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004375	1362			7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004377	1362			7620 ANA DA SILVA GUSMAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004378	1362			7959 ANA LUIZA LISBOA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004381	1362			8018 ANA PAULA ELIAS BATISTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004382	1362			7857 ANDRESSA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004383	1362			7960 ANNA JULIA BERNARDES BRITO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004384	1362			7621 APARECIDA VIRGEM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004419	1343			6638 APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004385	1362			8015 ARIADNE FLORIANO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004369	1392			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	6.229,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/004370	1430			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.710,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2024/004373	1430			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.463,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2024/004376	1539			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.598,50	1	MATERIAL ELETRICO	
	2024/004454	408			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	101.507,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2024/004386	1362			7961 BEATRIZ ADVIGNOLLI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004387	1362			7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004389	1362			7962 BIANCA SOARES DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004390	1362			7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004391	1362			7963 CAIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004392	1362			7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004393	1362			7662 CATARINA GIRAO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004394	1362			7964 CINTIA MARQUES SALEH	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004438	1416			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	197,18	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2024/004440	1417			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	549,05	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2024/004379	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	32.400,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2024/004380	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	59.400,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2024/004395	1362			7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004397	1362			7622 DEBORA DO CARMO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004398	1362			7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004399	1362			7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004400	1362			7776 EDUARDA DE MELO ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004401	1362			7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004402	1362			8012 EDUARDA VITORIA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004403	1362			7966 ERICA PEREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004409	1362			7664 FELIPE BRITO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004411	1362			8011 FELIPE ROCHA GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004412	1362			7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004439	1362			7665 FERNANDO BASTOS MARINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004413	1363			3090 FERNANDO DO AMARAL COSTA	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004435	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	81,15	1	INSS EMPRESA	
	2024/004436	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	354,08	1	INSS EMPRESA	
	2024/004437	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	135,01	1	INSS EMPRESA	
	2024/004441	1362			7826 GABRIELI DE MELO ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004443	1362			7970 GABRIELLA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004444	1362			7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	533,33	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			01.07.2024					
Data Final de Emissao			31.07.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004410	1343			688 GERALDO NABARRO	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004445	1362			7971 GUILHERME BIGNARDI PAIXAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004446	1362			7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004447	1362			8038 ISABELA DOS SANTOS BERNARDELLI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004448	1362			7628 ISABELA SANTOS LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004449	1362			8013 ISABELE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004450	1362			8008 ISABELLA FERNANDA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004451	1362			7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004452	1362			7862 JAQUELINE PIATI VALERA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004396	1417			2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	6.600,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
2024/004453	1362			7972 JOAO FERNANDO BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004457	1362			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004458	1362			7824 JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004460	1362			7714 JOSE ANTONIO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004414	1343			6287 JOSE JOAO DA SILVA	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004461	1362			7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004462	1362			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004463	1362			7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004415	1343			6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004405	404			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	260,00	1	COPIAS CHAVES	
2024/004406	1417			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	210,00	1	COPIAS CHAVES	
2024/004407	410			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	720,00	1	COPIAS CHAVES	
2024/004388	1324			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	50.787,89	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/004417	1343			172 ODAIR POSSEBOM	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004420	690			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004421	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,40	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004422	738			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.841,66	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004423	746			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	962,46	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004424	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	656,53	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004425	786			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.417,95	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004426	794			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	697,46	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004428	1075			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	56,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004429	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	112,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004431	1309			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	62,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004433	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	246,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004434	1384			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	209,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004442	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.000,00	1	DIF. DE SALARIO	
2024/004404	404			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	14.570,91	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
Total do Dia 01.07:					343.761,63			
02.07.2024								
2024/004464	1363			7465 ROMAELO CAMILO DE SOUZA	2.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004465	1362			7051 SERGIO RICARDO CAMPOS	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 02.07:					2.700,00			
03.07.2024								
2024/004511	1498			3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	143,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004483	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	30.780,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2024/004467	1363			6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004468	1363			5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	1.100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004470	1362			7882 KAMILY VITORIA BARROS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004471	1362			7630 KEILA LOPES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004472	1362			7810 KELLY EVELYN SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004473	1362			7827 KESIA ANDRESSA LIMA	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			01.07.2024							
Data Final de Emissao			31.07.2024							
Posicao ate o mes de			Dezembro							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/004474	1362			7828	LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004475	1362			8016	LAISA FERNANDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004476	1362			7679	LAIZA CAROLINE NOVAES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004477	1362			7946	LARAH BEATRIZ CAETANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004478	1362			7469	LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004479	1362			7839	LAUANE ZANINELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004480	1362			7680	LETICIA DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004481	1362			7446	LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004482	1362			7973	LUANA CRISTINA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004484	1362			6897	LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004485	1362			8017	LUIS FERNANDO PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004469	1363			6504	LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004486	1362			7706	LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004487	1362			7884	MAIARA DESIDERIO REIS BISPO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004488	1362			7787	MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004490	1362			7863	MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004491	1362			7830	MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004492	1362			7789	MARIANA DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004493	1362			7974	MELISSA GONCALVES TRINDADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004466	1336			824	MICHELE DUARTE NAMBA	409,76	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004494	1362			5884	MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004496	1362			7975	NICOLY TIFANNY THENOTEQ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004498	1362			5715	PABLO DE OLIVEIRA DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004497	1362			7976	PABLO MARCIO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004489	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/004500	1362			7788	RAFAEL NUNES DIAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004501	1362			7668	RAI SANTOS DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004502	1362			7275	RAQUEL DE SOUZA MOURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004503	1362			7886	RAUL MARQUES POLI.	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004504	1362			7977	RAYANA RAFAELA QUIRINO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004505	1362			6412	RAYANA RIBEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004506	1362			7978	RAYSSA VITORIS NOVAIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004507	1362			7636	ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004508	1362			7859	ROSELI APARECIDA DO AMARAL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004509	1362			7832	SAMARA OIAN FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004510	1362			7979	SOPHIA ANDRADE DA SILVA	133,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004512	1362			7073	TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004513	1362			4979	TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004514	1362			7639	VANIA CRISTINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004515	1362			7981	VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004516	1362			7670	VITOR HUGO CARDOSO BARRETO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004517	1362			8014	WENDER TEODORO DE SOUZA LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
Total do Dia 03.07:						62.266,79				
04.07.2024										
2024/004519	1343			7992	ANA JULIA BAHR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004520	1343			6809	ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004558	1363			1875	ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004521	1343			8051	AUZENI DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004522	1343			7926	BARBARA ROBERTA BACAROLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004523	1362			7427	CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004524	1343			8019	DANIELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004525	1343			7756	DEBORA LOPES INOCENCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004526	1343			8020	DEBORA MARCELA MOURA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

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			01.07.2024								
Data Final de Emissao			31.07.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/004527	1343			7725 DEIVID ANASTACIO SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004528	1343			7880 ELISIANE VITORIA MARTINS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004529	1343			7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004530	1343			7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004531	1343			7408 EMILI SILVA VENANCIO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004532	1343			7982 ESTEFANI TEREZINHA ZAMBONINI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004533	1343			7149 EVELLIN VITORIA GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004534	1343			7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004535	1343			7983 FRANCIELE MARTINS MEIRELES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004536	1343			7567 GABRIELA CRISTINA DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004537	1343			7998 GABRIELA ZAMBONINI DE MELO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004538	1343			7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004539	1343			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004540	1343			7834 HELEN QUEZIA CAMARGO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004541	1343			7766 INGRID CAMILA DE OLIVEIRA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004542	1343			7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004518	1363	ADIANT	2024	6326 JOSE ROBERTO DA SILVA		200,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/004543	724			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.074,07	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004544	725			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.385,81	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004545	726			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		142.465,39	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004546	728			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		8.318,60	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004547	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		962.015,67	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004548	730			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		117.168,45	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004549	732			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		141.142,05	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004550	733			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		4.081,97	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004551	737			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		7.707,90	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004552	738			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		443.154,85	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004553	739			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		38.816,67	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004554	742			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		116.527,72	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004555	745			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		46.743,69	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004556	746			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		125.994,61	1	130 SALARIO INTEGRAL			
2024/004557	747			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		50.294,50	1	130 SALARIO INTEGRAL			
Total do Dia 04.07:						2.230.791,95					
05.07.2024											
2024/004560	404			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS		3.425,94	1	DESPESAS COM POSTAGENS			
2024/004572	1343			7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO		200,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/004569	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2024/004570	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2024/004571	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		839,98	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2024/004559	1404			146 TELEFONICA BRASIL S.A		2.126,39	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004561	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A		2.041,92	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004562	1405			146 TELEFONICA BRASIL S.A		605,91	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004563	1338			146 TELEFONICA BRASIL S.A		400,04	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004564	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A		326,89	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004565	1338			146 TELEFONICA BRASIL S.A		335,98	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004566	1403			146 TELEFONICA BRASIL S.A		89,97	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004567	1401			146 TELEFONICA BRASIL S.A		95,51	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/004568	1406			146 TELEFONICA BRASIL S.A		71,40	1	TARIFAS TELEFONICAS			
Total do Dia 05.07:						13.359,93					
08.07.2024											
2024/004573	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA		0,30	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS			
2024/004577	1363			3477 EMANUEL VATENTIM DOS SANTOS		500,00	2	ADIANTAMENTOS			

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			01.07.2024					
Data Final de Emissao			31.07.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004578	1363			7924 EVANDRO MARCO ELIAS	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004576	1363			8052 FLAVIO FARIA DE LIMA	590,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004574	404			7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI	1,45	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/004575	1363			3374 NEUSA RAMOS DOS ANJOS CRUZ	910,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004579	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
Total do Dia 08.07:					3.301,75			
10.07.2024								
2024/004664	1336			7755 ABNER MICAEL DE ASSIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004657	1520			7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004665	1336			7604 AILA ROSA SOLANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004654	1580			7798 ALEF SILVA CORDEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004666	1336			7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004706	1578			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	10.884,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004707	1357			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	7.200,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004625	1363			7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004667	1336			7945 ANA CAROLINA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004626	1363			7729 ANA LAURA POSSEBON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004627	1363			6973 ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004655	1363			7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004628	1363			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004581	1363			6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004658	1520			8040 BEATRIZ DA SILVA TROMBETA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004701	1314			7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	899.057,03	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2024/004629	1363			7744 CAIQUE HELIO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004630	1363			7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004668	1336			7533 CLEIDIANE SANTA ROSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004656	1363			7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004669	1336			7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004631	1363			7928 DAVID GABRIEL P. PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004632	1363			8027 ERON POSSEBON ELIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004582	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	159.088,94	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/004688	1343			7659 GABRIEL DE CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004633	1363			7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004670	1336			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004634	1363			7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004635	1363			7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004636	1363			7769 HENRY GUSTAVO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004637	1363			8028 HILLARY KESSERLINGH SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004638	1363			8029 ICARO GUSTAVO DOS S. CONCEICAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004671	1336			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004583	1343			6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004584	1343			5886 JENNIFER GONCALVES GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004588	1343			8022 JESSICA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004639	1363			8030 JOANA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004673	1336			7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004675	1336			7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004585	1343			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004586	1343			7858 JOICE CRISTINA TRAJANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004587	1343			7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004676	1336			7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004640	1363			7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004589	1343			7984 JULIA NORBERTO DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004591	1343			7617 JULIO CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

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: 01.07.2024									
Data Final de Emissao: 31.07.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004592	1343			7309 KAREN MICHELE BATISTON		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004593	1343			7889 KARINA DA SILVA CARDOSO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004594	1343			7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004595	1343			7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004596	1343			7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004641	1363			7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004597	1343			7249 LANA TOMAZ DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004696	1362			7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004598	1343			7986 LAUANDA VITORIA DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004599	1343			7739 LAVINIA DE MOARES DILVA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004600	1343			7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004642	1363			5587 LEONARDO DELLABEGA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004659	1520			4628 LETICIA BOMBONATO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004686	1362			7786 LIVIA BARBOSA GONCALVES		506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004697	1357			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		33.942,94	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004698	1326			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		195,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004699	1325			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		1.942,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004700	1392			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		2.813,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004601	1343			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004602	1343			7987 LUBIANE CARLA OLIVEIRA BISPO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004678	1336			7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004643	1363			7940 LUCIANO NUNES SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004603	1343			7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004660	1520			8041 LUIS FELIPE SANTOS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004661	1520			7509 MAILSON FERREIRA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004644	1363			7949 MARIA E S CONRRADO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004604	1343			8023 MARIA EDUARDA CECILIO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004680	1336			7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004605	1343			7988 MARIA EDUARDA SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004681	1336			7761 MARIA EUGENIA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004606	1343			7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004607	1343			7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004608	1343			7989 MARINA ARAUJO SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004645	1363			8054 MARINA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004609	1343			8053 MARLY FRANCISCA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004610	1343			7723 MARYANA SALA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004662	1520			8031 MATEUS HENRIQUE VAZ SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004646	1363			7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004702	1363			8002 MAURICIO BACAROLO DE OLIVEIRA		600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004652	413			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004689	1343			7726 MIRELLA DE ANDRADE		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004682	1336			7936 NICOLE CONSULETE DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004690	1363			7994 NICOLY KETHELLEN ALVES		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004647	1363			7931 ODAIR DONIZETE GRANDI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004703	1357			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA		33.780,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004704	1357			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA		51.510,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004648	1363			7169 PATRICIA PAULA RAMOS CARVALHO		239,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004611	1343			7754 PEDRO AUGUSTO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004683	1336			7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004612	1343			8024 PEDRO MURILO SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004580	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/004705	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.789,87	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/004613	1343			4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004649	1363			7932 RENATA BATISTA GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

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: 01.07.2024								
Data Final de Emissao: 31.07.2024								
Posicao ate o mes de: Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004650	1363			7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004614	1343			7993 ROSA MISTICA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004653	413			7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004684	1336			8032 SANDRA ANDREZA DIAS FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004651	1363			7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004615	1343			7709 STAFANY DE SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004687	1362			3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004616	1343			8025 TAIS CAROLINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004617	1343			7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004685	1336			8055 TAMIRIS CONSOLETE ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004672	1363			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004618	1343			8042 TATIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004619	1343			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004620	1343			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004621	1343			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004691	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	5.980,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC	
2024/004692	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	3.590,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC	
2024/004693	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	4.485,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC	
2024/004694	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	5.975,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC	
2024/004695	1311			6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	4.780,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC	
2024/004622	1343			7990 VANDERLEIA LUCI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004674	1363			7933 VILMA SOARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004677	1363			8033 VINICIUS PAULO MARINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004623	1343			8026 WALLACE RODOLFO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004663	1520			7842 WESLEY APARECIDO TORRES	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004679	1363			7991 YASMIN JESSICA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004624	1343			7453 YASMIN SALA ANTONIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 10.07:					1.306.374,00			
11.07.2024								
2024/004711	1358			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	111.392,65	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
2024/004709	404			6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T	319,81	1	CANCELAMENTO DE DEBITO	
2024/004712	1386			7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.800,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
2024/004708	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/004713	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/004715	826			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.654,65	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/004716	826			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.164,32	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/004714	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	114.879,88	1	PASEP	
2024/004710	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	106,08	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
Total do Dia 11.07:					238.987,03			
12.07.2024								
2024/004730	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	42,60	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2024/004717	1363			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004721	1404			4731 CLARO S/A	35,29	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/004725	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	387,20	1	PUBLICACOES	
2024/004726	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.604,11	1	PUBLICACOES	
2024/004727	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	497,83	1	PUBLICACOES	
2024/004728	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	608,45	1	PUBLICACOES	
2024/004729	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.604,11	1	PUBLICACOES	
2024/004719	404			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	3.053,27	1	DESPESAS COM POSTAGENS	
2024/004718	1343			7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/004724	1386			8056 ISAMARA KARINA AGUIAR	320,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
2024/004723	1363			7051 SERGIO RICARDO CAMPOS	981,41	2	ADIANTAMENTOS	

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			01.07.2024						
Data Final de Emissao			31.07.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/004720	1339		146 TELEFONICA BRASIL S.A		3.198,18	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/004722	1395		146 TELEFONICA BRASIL S.A		3.330,18	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia 12.07:						17.262,63			
15.07.2024									
	2024/004731	1336		4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS		172,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 15.07:						172,00			
16.07.2024									
	2024/004733	1343		4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI		390,72	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004734	1343		1930 ANA MARIA DE SOUZA		520,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004735	1573		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		2.117,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2024/004736	1573		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		1.267,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2024/004737	404		6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE		532,45	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/004732	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
Total do Dia 16.07:						5.527,37			
17.07.2024									
	2024/004739	1363		6234 LEANDRO MENDES		500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004740	1363		6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES		1.493,70	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004738	1363		7465 ROMAEL CAMILO DE SOUZA		2.600,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 17.07:						4.593,70			
18.07.2024									
	2024/004742	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/004743	1363		426 WALDOMIRO RIZZO FILHO		550,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 18.07:						1.250,00			
19.07.2024									
	2024/004756	1362		8058 ANA CLARA DE OLIVEIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004744	1363		6457 APARECIDO DIAS DA SILVA		150,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004754	1362		7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004759	1336		7870 BRENO AUGUSTO DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004751	1363		7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004749	1362		8021 HENRIQUE BARROSO SILVA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004746	1336		8057 JAQUELINE AZEVEDO ANDRADE		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004757	1343		8034 JOICE SOUZA FERREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004753	1343		7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004745	1363		5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR		700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/004758	1343		7827 KESIA ANDRESSA LIMA		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004748	1362		7739 LAVINIA DE MOARES DILVA		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004752	1343		7715 LORRAN ANGELO MODENEZ		300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004750	1362		8043 MARIA CLARA SILVA DE CASTRO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004755	1343		7867 NATIELE ZANGROSSI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/004747	1362		7980 VICTOR HUGO ALVES		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 19.07:						7.350,00			
22.07.2024									
	2024/004817	1506		2738 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		24,28	1	PRODUTOS VIG SANITARIA	
	2024/004813	408		6781 BILCOM - COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAM		4.356,21	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA	
	2024/004825	1360		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA		701,62	1	SERV NUVEM E-SUS	
	2024/004809	1396		7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI		80.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2024/004764	1417		7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA		12.100,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2024/004820	1316		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		15.952,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	

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: 01.07.2024									
Data Final de Emissao: 31.07.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/004821	1584			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	15.980,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004822	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46.206,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004823	1494			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.096,94	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004824	1317			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	153,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004827	1341			4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED		
2024/004828	1341			4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED		
2024/004829	1341			4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED		
2024/004762	1479			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	462,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004790	1356			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.604,30	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004791	1420			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	16.800,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/005056	1573			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.860,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004760	1343			1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004783	1350			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	3.477,40	1	GAS e AGUA		
2024/004784	1582			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	984,00	1	GAS e AGUA		
2024/004785	1352			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.067,01	1	GAS e AGUA		
2024/004786	1353			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	3.010,00	1	GAS e AGUA		
2024/004787	1354			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	426,60	1	GAS e AGUA		
2024/004826	1324			7913 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA	720,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2024/004815	1392			8061 ELISIARIO BARRETO COM DE TOLDOS E COBE	1.040,00	1	AQUIS DE PLACAS/BANNERS		
2024/004806	1110			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	311,32	1	INSS EMPRESA		
2024/004812	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	329,84	1	INSS EMPRESA		
2024/004763	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	950,00	1	AUXILIO FUNERAL		
2024/004776	1417			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE		
2024/004798	1417			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE		
2024/004772	1333			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.400,00	1	REFEICOES		
2024/004773	1392			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	7.000,00	1	REFEICOES		
2024/004774	1329			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.280,00	1	REFEICOES		
2024/004794	1487			7846 L. CONTI & CIA LTDA	2.668,20	1	AQUISICAO DE DOCES E CO		
2024/004799	1498			8001 LBS FOODS LTDA	627,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/004800	1335			8001 LBS FOODS LTDA	609,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/004801	1357			8001 LBS FOODS LTDA	2.075,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/004808	1363			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	600,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004761	1520			4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	363,43	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004807	1417			8059 MANZANO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.500,00	1	FRANQUIA		
2024/004796	1430			3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	6.304,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2024/004830	404			7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	833,91	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP		
2024/004831	1417			7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	555,94	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP		
2024/004818	1506			8063 PR LABOR COM DE PRODUTOS E EQUIP LAB	5,93	1	PRODUTOS VIG SANITARIA		
2024/004792	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.666,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/004802	732			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	52,20	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/004803	780			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.474,79	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/004804	1301			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	215,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/004805	1372			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.504,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004810	794			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.999,97	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/004811	1384			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004778	1451			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	19.575,73	1	DIESEL		
2024/004779	1477			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	6.086,09	1	GASOLINA		
2024/004780	1451			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	27.546,35	1	DIESEL		
2024/004781	1387			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL		
2024/004782	1581			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA		
2024/004788	407			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL		
2024/004769	1430			6723 RIO PRETO PRIME NEGOCIOS & SERV EIRELI	1.950,00	1	TONER PARA COPIADORA		
2024/004765	1430			7747 T. VERSURI DIST. DE INSUMOS E SUP. DE	1.275,00	1	TONER PARA COPIADORA		
2024/004816	1392			8062 TOLDOS MOGIANA LTDA	126,00	1	AQUIS DE FERRAMENTAS		

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				01.07.2024							
Data Final de Emissao				31.07.2024							
Posicao ate o mes de				Dezembro							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
Total do Dia 22.07:						383.980,38					
23.07.2024											
	2024/004832	1363		8064 ELISABETE BADIALE		160,00	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 23.07:						160,00					
25.07.2024											
	2024/004836	1343		493 AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI		1.498,19	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/004838	1343		6638 APARECIDO PINHEIRO		300,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/004834	1362		7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/004833	1360		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA		705,76	1	SERV NUVEM E-SUS			
	2024/004837	1343		3776 LEANDRO DE SOUSA		85,03	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/004835	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
	2024/004839	1363		2724 YDEO OGA		54,59	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 25.07:						4.443,57					
26.07.2024											
	2024/004846	1363		6973 ANDERSON APARECIDO GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/004843	1363		1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO		300,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/004840	404		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		12,84	1	TAXAS DE CARTORIO			
	2024/004841	404		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		175,48	1	TAXAS DE CARTORIO			
	2024/004847	1363		7928 DAVID GABRIEL P. PAULA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/004844	1363		6326 JOSE ROBERTO DA SILVA		200,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/004845	1363		7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/004842	1363		426 WALDOMIRO RIZZO FILHO		749,99	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 26.07:						3.838,31					
29.07.2024											
	2024/004974	1335		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		14.689,08	1	CESTA BASICA - FRENTE T			
	2024/004975	1335		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		24.287,50	1	CESTA BASICA - FRENTE T			
	2024/004976	1357		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		31.418,59	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2024/004977	409		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		31.608,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL			
	2024/004978	409		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		56.808,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS			
	2024/004979	1498		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		1.641,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2024/004980	409		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		33.138,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2024/004981	1514		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		1.786,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2024/004982	1514		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		714,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2024/004986	1498		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		926,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2024/004956	1314		7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI		857.580,05	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			
	2024/004999	1466		8000 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA		15.344,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2024/005011	1316		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		585,99	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2024/005004	404		6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL		6.000,00	1	TAXAS DIVERSAS TRIBUNAL			
	2024/004939	1102		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		2.764,97	1	INSS EMPRESA			
	2024/004940	1103		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		2.151,88	1	INSS EMPRESA			
	2024/004941	1104		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		31.501,20	1	INSS EMPRESA			
	2024/004942	1106		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		2.162,32	1	INSS EMPRESA			
	2024/004943	1107		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		230.486,98	1	INSS EMPRESA			
	2024/004944	1108		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		25.525,24	1	INSS EMPRESA			
	2024/004945	1110		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		31.018,18	1	INSS EMPRESA			
	2024/004946	1111		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		976,46	1	INSS EMPRESA			
	2024/004947	1115		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		1.694,91	1	INSS EMPRESA			
	2024/004948	1116		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		127.929,80	1	INSS EMPRESA			
	2024/004949	1118		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		8.548,32	1	INSS EMPRESA			
	2024/004950	1119		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		34.886,40	1	INSS EMPRESA			

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: 01.07.2024									
Data Final de Emissao: 31.07.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004951	1122			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	11.072,11	1	INSS EMPRESA	
2024/004952	1123			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	28.289,73	1	INSS EMPRESA	
2024/004953	1124			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.999,94	1	INSS EMPRESA	
2024/004955	1344			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	161.646,37	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/005001	1466			7657	I.C. RISSI ALIMENTOS EPP	39.798,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005003	1311			7611	IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES	11.750,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2024/004987	1357			8001	LBS FOODS LTDA	513,96	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004959	1498			3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	4.590,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004960	1498			3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.530,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004962	1325			3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.172,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004963	1326			3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.278,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004964	1326			3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	195,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005000	1585			7877	LUCIANO NAIM GERADI LTDA	1.405,00	1	AQUISICAO DE DOCES E CO	
2024/005007	1357			5129	MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	65.045,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005009	1498			5129	MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	204,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005002	1324			7234	MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	53.727,99	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/004983	1466			4127	NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	14.794,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004985	1498			4127	NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	23,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004970	1585			3062	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	425,88	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004972	1498			3062	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	567,24	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004973	1466			3062	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	10.285,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004992	1357			6749	P.G.L. ALIMENTOS LTDA	31.430,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004995	1498			6749	P.G.L. ALIMENTOS LTDA	5.055,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/004852	628			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.734,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004853	631			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.460,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004854	632			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004855	640			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.920,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004856	644			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.550,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004857	647			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.950,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004858	648			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.800,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004859	649			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.760,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004860	677			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	169,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004861	678			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18.644,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004862	680			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	574,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004863	681			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	166.940,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004864	682			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.389,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004865	684			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.173,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004866	685			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	815,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004867	690			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	79.132,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004868	691			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.113,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004869	694			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.212,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004870	697			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.885,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004871	698			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.099,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004872	699			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.753,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004873	732			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9,75	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004874	738			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.908,56	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004875	742			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.401,63	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004876	746			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	378,33	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/004877	776			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	331,31	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004878	777			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.026,69	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004879	778			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	246,20	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004880	780			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,40	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004881	781			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	662,63	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004882	786			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.718,24	1	Outros Venc Variaveis P	

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: 01.07.2024											
Data Final de Emissao: 31.07.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004883	787				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	802,55	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004884	790				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.721,36	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004885	793				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	246,20	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004886	794				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.692,79	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004887	795				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.108,96	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/004888	1001				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004889	1055				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	5.459,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004890	1057				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	658,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004891	1058				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	77.951,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004892	1059				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9.356,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004893	1061				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9.149,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004894	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004895	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	107.705,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004896	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9.225,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004897	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	29.539,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004898	1074				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.274,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004899	1075				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	27.844,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004900	1076				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.634,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004901	1274				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	35.825,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004902	1276				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	769,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004903	1277				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	123.627,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004904	1278				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	5.629,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004905	1281				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004906	1286				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	64.784,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004907	1288				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	31.399,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004908	1290				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.003,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004909	1291				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.661,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004910	1292				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	56.323,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004911	1293				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	23.934,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004912	1294				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004913	1295				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	26.535,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004914	1296				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	40.726,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004915	1298				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.074,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004916	1299				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	301.856,10	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004917	1301				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	47.884,84	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004918	1302				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.140,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004919	1303				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	145.434,88	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004920	1305				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	32.282,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004921	1308				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	14.688,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004922	1309				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	38.629,64	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004923	1310				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.498,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004924	1345				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	213.355,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004925	1346				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	65.686,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004926	1347				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	518.926,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004927	1348				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	17.333,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004928	1366				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.148,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004929	1367				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.590,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004930	1369				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.714.088,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004931	1370				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	195.069,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004932	1372				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	247.109,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004933	1373				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.043,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004934	1377				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.415,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004935	1378				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	61.088,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004936	1381				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	220.575,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL				
Data Inicial de Emissao			01.07.2024				
Data Final de Emissao			31.07.2024				
Posicao ate o mes de			Dezembro				
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/004937	1384			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	145.840,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004938	1385			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	53.009,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004954	843			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.477,23	1	LICENCA PREMIO EM PECUN
2024/004957	1379			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	340.135,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004988	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.236,24	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
2024/004989	1347			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	45.645,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/005010	404			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	478,99	1	MENSALIDADE DE SERV TRI
2024/004850	1343			4683 ROBERTO ALVES DE LIMA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
2024/004849	1362			7465 ROMAEL CAMILO DE SOUZA	600,00	2	ADIANTAMENTOS
2024/004990	1498			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	812,49	1	GENEROS ALIMENTICIOS
2024/004991	1357			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	917,55	1	GENEROS ALIMENTICIOS
2024/005005	1312			6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	4.200,00	1	INSTALACAO DE EQUIPAMEN
2024/005006	1473			6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	30.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
2024/004851	411			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	9.621,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
Total do Dia 29.07:					7.807.134,15		
30.07.2024							
2024/005031	1391			7292 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	37.440,28	1	MATERIAL ESCOLAR
2024/005018	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,43	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
2024/005020	1336			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	2.571,70	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
2024/005019	1336			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	2.571,71	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
2024/005023	404			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	28.143,22	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/005024	1415			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	177,54	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/005025	1324			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	769,01	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/005026	1417			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	1.133,50	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/005027	410			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	23,73	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/005029	1391			3175 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA	156.410,58	1	MATERIAL ESCOLAR
2024/005021	1417			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	276,00	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/005022	404			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.870,78	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/005039	1534			6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	241.140,96	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA
2024/005013	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	12,15	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
2024/005014	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	10,27	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
2024/005015	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	11,93	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
2024/005016	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	42,78	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS
2024/005028	1391			7915 DALILU ENTRET. LOGISTCA E NEGOCIOS LTD	93.277,50	1	MATERIAL ESCOLAR
2024/005040	1311			7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES	45.750,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
2024/005017	1363			7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS	450,00	2	ADIANTAMENTOS
2024/005042	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	531,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/005044	1347			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.373,82	1	FOLHA COMPLEMENTAR
2024/005045	1372			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.239,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/005046	1379			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	39.055,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/005048	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.857,62	1	FOLHA COMPLEMENTAR
2024/005032	1434			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	25.000,00	1	DIESEL
2024/005034	407			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA
2024/005035	1387			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA
2024/005036	1388			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.035,02	1	GASOLINA
2024/005037	1451			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL
2024/005030	1391			6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	25.350,00	1	MATERIAL DE ESCRITORIO
2024/005049	1349			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	12.616,40	1	ATIVIDADE DELEGADA
2024/005041	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	699,99	1	ACORDOS JUDICIAIS
Total do Dia 30.07:					777.843,55		
Total do Mes 07:					13.215.098,74		
Total Geral .:					13.215.098,74		