

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			01.06.2024					
Data Final de Emissao			30.06.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
03.06.2024								
2024/003600	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2024/003607	1362			6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003618	1336			7943 AMANDA RIBEIRO	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/003619	1336			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.355,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/003614	1336			8037 ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO	172,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/003602	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	1.100,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2024/003617	1336			7818 GEFERSON LUIZ GIRDZYAUKAS	287,30	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/003609	1343			688 GERALDO NABARRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003603	1390			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	150.720,50	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
2024/003611	1343			6287 JOSE JOAO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003608	1343			6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003616	1336			7472 MAITE A RAMOS SIMOZO	254,80	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/003612	1343			6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.750,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003605	404			7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	71,03	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/003610	1343			172 ODAIR POSSEBOM	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003606	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/003621	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	165.736,55	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/003620	404			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	328,28	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2024/003613	1336			6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	729,82	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/003604	1349			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	13.804,48	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2024/003601	1311			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	14.687,47	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
2024/003615	1336			7995 SERGIO PINHEIRO TORGLER	417,04	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
Total do Dia 03.06:					357.253,05			
04.06.2024								
2024/003626	1336			7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003624	1343			3582 ANA PAULA MASCARENHAS	313,94	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003625	1343			6638 APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003628	404			6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.690,82	1	CONSORCIO CMM	
2024/003627	1362			7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003623	1363			7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003622	1342			7237 VANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA	296,30	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 04.06:					4.801,06			
05.06.2024								
2024/003629	1363			5143 LUIZ CESAR ALCIDES	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 05.06:					800,00			
06.06.2024								
2024/003691	1362			7869 ABNER AMARAL DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003632	1343			659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	497,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003692	1362			7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003630	1342			7996 ADRIANE FERREIRA ISRAEL	239,20	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003693	1362			7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003695	1362			7676 ALICE FAUSTINO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003816	1363			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003803	1362			7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003696	1362			7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003697	1362			7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003698	1362			7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003699	1362			7620 ANA DA SILVA GUSMAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003633	1343			7992 ANA JULIA BAHR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003700	1362			7959 ANA LUIZA LISBOA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003654	1311			4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	2.835,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	

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			01.06.2024							
Data Final de Emissao			30.06.2024							
Posicao ate o mes de			Dezembro							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/003833	1362			8018 ANA PAULA ELIAS BATISTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003701	1362			7857 ANDRESSA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003702	1362			7960 ANNA JULIA BERNARDES BRITO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003703	1362			7621 APARECIDA VIRGEM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003815	1362			8015 ARIADNE FLORIANO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003839	1430			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	6.376,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2024/003840	1392			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.525,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2024/003841	1539			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.142,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2024/003842	408			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	29.466,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2024/003843	1430			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	8.447,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2024/003844	1392			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	14.691,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2024/003845	1430			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	36.947,75	1	MATERIAL ELETRICO			
2024/003846	1392			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	49.095,84	1	MATERIAL ELETRICO			
2024/003847	1506			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	11.450,05	1	MATERIAL ELETRICO			
2024/003848	408			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.840,00	1	MATERIAL ELETRICO			
2024/003849	1540			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.729,00	1	MATERIAL ELETRICO			
2024/003850	408			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	34.061,85	1	MATERIAL ELETRICO			
2024/003705	1362			7961 BEATRIZ ADVIGNOLLI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003704	1362			7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003706	1362			7962 BIANCA SOARES DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003707	1362			7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003708	1362			7963 CAIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003634	1343			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003709	1362			7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003635	1343			7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003799	1392			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	424,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/003810	1414			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	708,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/003812	1430			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	3.518,72	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/003817	1486			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	2.680,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/003710	1362			7662 CATARINA GIRAO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003711	1362			7964 CINTIA MARQUES SALEH	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003756	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	447,85	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/003757	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.872,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/003712	1362			7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003713	1362			7622 DEBORA DO CARMO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003636	1343			7756 DEBORA LOPES INOCENCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003637	1343			7725 DEIVID ANASTACIO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003714	1362			7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003715	1362			7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003716	1362			7776 EDUARDA DE MELO ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003717	1362			7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003807	1362			8012 EDUARDA VITORIA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003638	1343			7880 ELISIANE VITORIA MARTINS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003639	1343			7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003640	1343			7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003718	1362			7704 EMERSON DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003826	1363			7704 EMERSON DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003719	1362			7966 ERICA PEREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003683	1343			7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003828	1343			7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003641	1343			7982 ESTEFANI TEREZINHA ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003642	1343			7149 EVELLIN VITORIA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003720	1362			7663 FABIANA DHOMINICK ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003721	1362			7967 FABIOLA APARECIDA DOS SANTOS	239,39	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: 01.06.2024									
Data Final de Emissao: 30.06.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/003722	1362				7664 FELIPE BRITO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003723	1362				7968 FELIPE FERREIRA RANGEL	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003801	1362				8011 FELIPE ROCHA GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003724	1362				7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003805	1362				7665 FERNANDO BASTOS MARINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003643	1343				7983 FRANCIELE MARTINS MEIRELES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003644	1343				7567 GABRIELA CRISTINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003725	1362				7826 GABRIELI DE MELO ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003726	1362				7970 GABRIELLA ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003727	1362				7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003645	1343				7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003728	1362				7971 GUILHERME BIGNARDI PAIXAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003650	1343				7834 HELEN QUEZIA CAMARGO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003694	1389				3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	36,60	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS	
2024/003652	1343				7766 INGRID CAMILA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003791	1362				8038 ISABELA DOS SANTOS BERNARDELLI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003653	1343				7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003729	1362				7628 ISABELA SANTOS LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003813	1362				8013 ISABELE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003788	1362				8008 ISABELLA FERNANDA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003730	1362				7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003731	1362				7862 JAQUELINE PIATI VALERA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003655	1343				6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003658	1343				5886 JENNIFER GONCALVES GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003732	1362				7972 JOAO FERNANDO BARBOSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003733	1362				5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003814	1362				7824 JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003811	1362				7714 JOSE ANTONIO SILVA	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003735	1362				7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003827	1363				7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003659	1343				7984 JULIA NORBERTO DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003792	1362				6647 JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003736	1362				7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003738	1362				7882 KAMILY VITORIA BARROS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003660	1343				7309 KAREN MICHELE BATISTON	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003661	1343				7889 KARINA DA SILVA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003662	1343				7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003739	1362				7630 KEILA LOPES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003740	1362				7810 KELLY EVELYN SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003741	1362				7827 KESIA ANDRESSA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003795	1362				7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003794	1362				8016 LAISA FERNANDA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003742	1362				7679 LAIZA CAROLINE NOVAES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003743	1362				7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003663	1343				7986 LAUANDA VITORIA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003744	1362				7839 LAUANE ZANINELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003664	1343				7739 LAVINIA DE MOARES DILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003666	1343				7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003745	1362				7680 LETICIA DE MELO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003746	1362				7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003646	1357				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	25.486,99	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/003647	1325				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.563,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/003648	1326				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.944,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/003649	1326				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	178,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	

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: 01.06.2024											
Data Final de Emissao: 30.06.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/003651	1498				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.530,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/003670	1343				6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003747	1362				7973 LUANA CRISTINA CARDOSO	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003671	1343				7987 LUBIANE CARLA OLIVEIRA BISPO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003748	1362				6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003672	1343				7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003831	1362				8017 LUIS FERNANDO PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003749	1362				7706 LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003751	1362				7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003753	1362				7787 MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO	306,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003754	1362				7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003673	1343				7988 MARIA EDUARDA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003755	1362				7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003674	1343				7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003758	1362				7789 MARIANA DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003675	1343				7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003677	1343				7989 MARINA ARAUJO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003829	1430				3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	159.241,72	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/003832	1508				3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	8.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/003834	1489				3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	23.784,30	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/003835	1414				3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	8.320,94	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/003836	1490				3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	20.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/003837	1487				3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	15.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/003838	1364				3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	19.949,32	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/003678	1343				7723 MARYANA SALA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003762	1362				7974 MELISSA GONCALVES TRINDADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003764	1362				5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003679	1343				7726 MIRELLA DE ANDRADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003789	1362				8009 NATHALI VITORIA RODRIGUES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003765	1362				6822 NATIELI KAROANI COUTINHO	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003766	1362				7975 NICOLY TIFANNY THENOTEQ	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003830	1362				5715 PABLO DE OLIVEIRA DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003767	1362				7976 PABLO MARCIO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003682	1343				7754 PEDRO AUGUSTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003798	1362				8010 PEROLA MARCELA MOURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003667	423				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2024/003681	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.000,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN			
2024/003783	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2024/003784	439				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2024/003786	407				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL			
2024/003768	1362				7788 RAFAEL NUNES DIAS	346,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003769	1362				7668 RAI SANTOS DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003656	1312				4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	7.020,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA			
2024/003770	1362				7886 RAUL MARQUES POLI.	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003771	1362				7977 RAYANA RAFAELA QUIRINO	373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003772	1362				6412 RAYANA RIBEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003773	1362				7978 RAYSSA VITORIS NOVAIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003774	1362				7636 ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003775	1362				7859 ROSELI APARECIDA DO AMARAL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003665	1536				993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	7.301,25	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS			
2024/003668	1537				993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	9.607,95	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS			
2024/003776	1362				7832 SAMARA OIAN FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003802	1430				6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	4.724,32	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
2024/003777	1362				7979 SOPHIA ANDRADE DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			

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: 01.06.2024								
Data Final de Emissao: 30.06.2024								
Posicao ate o mes de: Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/003684	1343			7709 STAFANY DE SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003778	1362			3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003685	1343			7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003806	1362			7073 TALITA FERREIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003779	1362			4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003686	1343			7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA	613,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003687	1343			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003688	1343			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003760	1419			7694 TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS L	2.308,00	1	MATERIAL ESPORTIVO	
2024/003780	1362			7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003631	1343			4563 VERA LUCIA DA SILVA	1.587,48	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003689	1343			7724 VICTOR HUGO BINHARDI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003782	1362			7981 VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003787	1362			7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003809	1362			8014 WENDER TEODORO DE SOUZA LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003690	1343			7453 YASMIN SALA ANTONIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 06.06:					677.007,75			
07.06.2024								
2024/003860	1358			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	114.459,78	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
2024/003865	1363			4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	1.455,01	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003868	1363			6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003867	1363			7819 JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003862	1386			8039 JULIO LAPERTOSA VIANA	2.250,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2024/003864	1363			6234 LEANDRO MENDES	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003861	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.200,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/003866	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/003863	1343			7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO	417,76	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003851	1405			146 TELEFONICA BRASIL S.A	618,39	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003852	1338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	634,47	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003853	1403			146 TELEFONICA BRASIL S.A	88,26	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003854	1402			146 TELEFONICA BRASIL S.A	124,83	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003855	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	320,69	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003856	1401			146 TELEFONICA BRASIL S.A	96,60	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003857	1406			146 TELEFONICA BRASIL S.A	90,90	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003858	1404			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.180,64	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/003859	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.108,93	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia 07.06:					130.846,26			
10.06.2024								
2024/003871	1336			7755 ABNER MICAEL DE ASSIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003872	1363			6257 ADRIANA DA SILVA	213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003873	1363			7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003934	1336			7604 AILA ROSA SOLANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003874	1363			7798 ALEF SILVA CORDEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003875	1336			7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003876	1363			7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003877	1363			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003878	1363			7729 ANA LAURA POSSEBON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003879	1363			6973 ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003880	1363			7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003881	1363			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003882	1363			7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/003928	1476			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	60.250,05	1	PECAS PARA VEICULOS	

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			01.06.2024								
Data Final de Emissao			30.06.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/003883	1336			7533 CLEIDIANE SANTA ROSA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003884	1363			7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003885	1336			7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003931	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO		600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
2024/003929	1343			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES		600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
2024/003932	1343			7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S		600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
2024/003930	1343			7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO		600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D			
2024/003870	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		158.832,64	1	PARCELAMENTO INSS			
2024/003924	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		30.000,00	1	INSS EMPRESA			
2024/003925	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		37.502,17	1	INSS EMPRESA			
2024/003935	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		160.431,80	1	PARCELAMENTO INSS			
2024/003886	1363			7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003887	1363			7769 HENRY GUSTAVO DOS SANTOS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003926	1312			7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO		13.000,00	1	SERV INSTALACAO MOTO BO			
2024/003888	1336			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003889	1336			7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003890	1336			7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003891	1336			7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003892	1363			7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003893	1363			7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003894	1363			7946 LARAH BEATRIZ CAETANO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003920	1362			7786 LIVIA BARBOSA GONCALVES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003895	1336			7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003896	1363			7940 LUCIANO NUNES SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003897	1363			7509 MAILSON FERREIRA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003899	1363			7949 MARIA E S CONRRADO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003898	1363			7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003900	1336			7761 MARIA EUGENIA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003911	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		40.575,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2024/003912	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		39.500,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2024/003913	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		60.950,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2024/003901	1336			7936 NICOLE CONSULETE DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003902	1363			7994 NICOLY KETHELLEN ALVES		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003903	1363			7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003915	1429			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		109.970,61	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U			
2024/003916	690			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		80,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/003917	738			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		156,00	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/003918	786			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.229,81	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/003919	1347			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.329,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/003922	844			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.092,40	1	LICENCA PREMIO EM PECUN			
2024/003923	839			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.164,32	1	LICENCA PREMIO EM PECUN			
2024/003914	406			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		30.000,00	1	DIESEL			
2024/003904	1363			7932 RENATA BATISTA GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003905	1363			7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003906	1363			7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA		580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003869	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		128,70	1	PASEP			
2024/003907	1363			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003927	411			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		7.276,20	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD			
2024/003933	1343			7724 VICTOR HUGO BINHARDI		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003908	1363			7842 WESLEY APARECIDO TORRES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003909	1363			5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003910	1363			7991 YASMIN JESSICA DE ALMEIDA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
Total do Dia 10.06:						792.663,04					
11.06.2024											
2024/004014	1362			8044 ADRIANA CRISTINA DE LISBOA		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			01.06.2024							
Data Final de Emissao			30.06.2024							
Posicao ate o mes de			Dezembro							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/003944	1336			7945 ANA CAROLINA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003971	1311			4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	33.750,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA			
2024/003977	1343			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003939	1343			6638 APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003978	1343			7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003945	1336			8040 BEATRIZ DA SILVA TROMBETA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003946	1336			6811 BRUNO APARECIDO NERI BAHR	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003947	1336			7744 CAIQUE HELIO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003979	1343			8019 DANIELA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003948	1336			7928 DAVID GABRIEL P. PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003980	1343			8020 DEBORA MARCELA MOURA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003981	1343			7408 EMILI SILVA VENANCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003949	1336			8027 ERON POSSEBON ELIAS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003941	1342			6235 FABIO HENRIQUE DURIGAN	6.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS			
2024/003982	1343			7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004031	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	335,09	1	INSS EMPRESA			
2024/004032	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	283,82	1	INSS EMPRESA			
2024/004033	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	725,65	1	INSS EMPRESA			
2024/004036	1122			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	6,84	1	INSS EMPRESA			
2024/003984	1343			7659 GABRIEL DE CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003950	1336			7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003951	1336			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003985	1343			7998 GABRIELA ZAMBONINI DE MELO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003986	1343			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003952	1336			7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004015	1362			7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	559,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003987	1343			8021 HENRIQUE BARROSO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003953	1336			8028 HILLARY KESSERLINGH SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003955	1336			8029 ICARO GUSTAVO DOS S. CONCEICAO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003957	1330			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	71.923,52	1	FRALDAS			
2024/003963	1430			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	45.559,60	1	FRALDAS			
2024/003968	1430			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	290.781,28	1	FRALDAS			
2024/003988	1343			8022 JESSICA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003954	1417			2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	6.600,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO			
2024/003956	1336			8030 JOANA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003989	1343			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003990	1343			7858 JOICE CRISTINA TRAJANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004012	1343			8034 JOICE SOUZA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003991	1343			7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003992	1343			7617 JULIO CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003994	1343			7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003995	1343			7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/004010	1343			7249 LANA TOMAZ DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003958	1336			5587 LEONARDO DELLABEGA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003959	1336			4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003937	1336			7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003960	1336			8041 LUIS FELIPE SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003961	1336			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003996	1343			8023 MARIA EDUARDA CECILIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003938	1343			7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	192,60	2	ADIANTAMENTOS			
2024/003964	1336			8031 MATEUS HENRIQUE VAZ SANTOS	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003962	1336			7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003965	1336			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/003993	1541			6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	1.241.500,00	1	OBRAS E INSTALACOES			

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			01.06.2024								
Data Final de Emissao			30.06.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa				
2024/004019	1336			7931 ODAIR DONIZETE GRANDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003966	1336			7169 PATRICIA PAULA RAMOS CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004038	1363			8045 PAULA REGINA VICCARI	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D				
2024/004018	1343			8024 PEDRO MURILO SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003936	1386			7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.800,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J				
2024/004016	440			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA				
2024/004017	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA				
2024/004020	726			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	662,59	1	13o SALARIO INTEGRAL				
2024/004021	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.262,09	1	13o SALARIO INTEGRAL				
2024/004022	746			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.000,00	1	13o SALARIO INTEGRAL				
2024/004023	774			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	883,45	1	Outros Venc Variaveis P				
2024/004024	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.571,67	1	Outros Venc Variaveis P				
2024/004025	794			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.666,66	1	Outros Venc Variaveis P				
2024/004026	1295			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	228,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER				
2024/004027	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	429,73	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER				
2024/004028	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.385,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL				
2024/004029	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.319,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL				
2024/004030	1384			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.600,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL				
2024/004034	1346			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	144,89	1	RESCISAO CONTRATUAL				
2024/004000	1343			4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003975	1417			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.836,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA				
2024/003976	1417			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.836,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA				
2024/003998	1311			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	4.536,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA				
2024/003999	1311			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.728,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA				
2024/004001	1311			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	11.448,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA				
2024/003967	1336			7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003943	404			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	330,96	1	MENSALIDADE DE SERV TRI				
2024/004002	1343			7993 ROSA MISTICA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003969	1336			8032 SANDRA ANDREZA DIAS FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004037	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	104.975,72	1	PASEP				
2024/003942	1373			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	22.651,54	1	REEMBOLSO DESPESAS COM				
2024/003970	1336			7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004004	1343			8025 TAIS CAROLINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004011	1343			8042 TATIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004005	1343			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004007	1343			7990 VANDERLEIA LUCI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003972	1336			7933 VILMA SOARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003973	1336			8033 VINICIUS PAULO MARINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/004008	1343			8026 WALLACE RODOLFO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/003940	1363			7456 WILLIAM IVAN SILVESTRE	150,00	2	ADIANTAMENTOS				
2024/004009	1343			5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
Total do Dia 11.06:					1.925.371,94						
12.06.2024											
2024/004040	1343			930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA	800,00	2	ADIANTAMENTOS				
2024/004041	1343			7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO	500,00	1	ADIANTAMENTOS				
2024/004039	1362			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	342,96	2	ADIANTAMENTOS				
Total do Dia 12.06:					1.642,96						
13.06.2024											
2024/004042	1336			3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI	347,56	2	ADIANTAMENTOS				
Total do Dia 13.06:					347,56						
14.06.2024											
2024/004045	1343			4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	90,00	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			01.06.2024						
Data Final de Emissao			30.06.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/004046	1363			1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	294,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004044	1362			3477 EMANUEL VATENTIM DOS SANTOS	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004047	1363			5143 LUIZ CESAR ALCIDES	800,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004043	404			8036 RETA TOPOGRAFIA E CONSTRUTORA LTDA	63,99	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
Total do Dia 14.06:					2.247,99				
18.06.2024									
2024/004052	1338			4731 CLARO S/A	74,40	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/004053	1338			4731 CLARO S/A	20,92	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/004049	1343			1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004069	1350			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.580,00	1	GAS e AGUA		
2024/004070	1351			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	887,08	1	GAS e AGUA		
2024/004071	1352			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.248,42	1	GAS e AGUA		
2024/004072	1353			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	3.870,00	1	GAS e AGUA		
2024/004073	1354			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	196,60	1	GAS e AGUA		
2024/004074	1354			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	115,00	1	GAS e AGUA		
2024/004048	1343			7867 NATIELE ZANGROSSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004054	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	13.856,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004055	404			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	15.135,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004056	410			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	693,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004057	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	4.752,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004058	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	12.518,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004059	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	5.940,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004060	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	6.554,88	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004061	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	13.305,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004062	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	681,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004063	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	18.705,60	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004064	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	17.320,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004065	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	17.146,80	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004066	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	14.167,76	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004067	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	17.527,84	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004068	1324			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	8.960,96	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/		
2024/004050	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.413,32	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/004051	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.341,37	1	TARIFAS TELEFONICAS		
Total do Dia 18.06:					184.810,95				
19.06.2024									
2024/004079	1343			4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	790,54	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004075	1343			7715 LORRAN ANGELO MODENEZ	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004077	1363			4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	147,98	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004076	1362			6822 NATIELI KAROANI COUTINHO	533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004078	1363			426 WALDOMIRO RIZZO FILHO	1.700,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 19.06:					3.371,85				
21.06.2024									
2024/004084	1430			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	7.610,00	1	MATERIAL ELETRICO		
2024/004081	1363			5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	700,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004082	1362			933 MIRIAM NAKAMURA	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004083	1387			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	9.986,15	1	GASOLINA		
2024/004080	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	102,78	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA		
Total do Dia 21.06:					19.598,93				
25.06.2024									
2024/004097	1343			493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	978,57	2	ADIANTAMENTOS		

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			01.06.2024						
Data Final de Emissao			30.06.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/004118	1417			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	706,22	1	SERV NUVEM E-SUS		
2024/004106	1567			7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	530.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT		
2024/004111	1318			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.975,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004112	1494			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.188,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004113	1317			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	198,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004114	410			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.393,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004115	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	63.609,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004116	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.075,85	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004117	1570			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	28.927,12	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/004087	1502			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.906,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/004088	1566			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.386,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/004089	1424			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.608,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/004090	1423			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.732,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/004091	1420			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.106,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/004092	1512			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.496,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2024/004093	1356			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.196,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004094	1425			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.004,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004095	1426			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.004,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004096	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	55.059,90	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004100	1363			5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	200,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004105	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	39.150,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE		
2024/004108	1568			6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	100.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO		
2024/004099	1363			8046 EDUARDO VARALDA	275,44	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004125	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	268,38	1	INSS EMPRESA		
2024/004085	1424			7899 KYRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.333,37	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/004086	1425			7899 KYRAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.360,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2024/004107	1568			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	250.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO		
2024/004110	1324			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	55.280,49	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV		
2024/004119	1363			8031 MATEUS HENRIQUE VAZ SANTOS	266,67	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004101	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	41.700,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2024/004102	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	68.075,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2024/004103	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	9.600,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2024/004104	408			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	52.200,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2024/004109	1569			7793 PRACTICE GASES LTDA	150.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI		
2024/004120	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/004121	726			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.046,20	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/004122	774			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.092,40	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/004123	1295			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	253,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/004124	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.394,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004098	1362			6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 25.06:					1.498.747,93				
26.06.2024									
2024/004145	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.353,07	1	INSS EMPRESA		
2024/004146	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	882,66	1	INSS EMPRESA		
2024/004147	1119			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	258,79	1	INSS EMPRESA		
2024/004126	1363	ADIANT	2024	6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	100,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004128	1363			8002 MAURICIO BACAROLO DE OLIVEIRA	600,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004131	690			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	99,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004132	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.167,58	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/004133	738			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.393,27	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/004135	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.884,70	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/004136	786			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.576,84	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/004139	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.621,85	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		

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			01.06.2024						
Data Final de Emissao			30.06.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004143	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		9.378,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004144	1381			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		183,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004152	1386			4996 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO		420,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
2024/004148	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		16.903,10	1	DIESEL	
2024/004149	1451			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		40.000,00	1	DIESEL	
2024/004150	1387			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		5.000,00	1	DIESEL	
2024/004151	1434			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		20.000,00	1	DIESEL	
2024/004153	404			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA		6,72	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/004130	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		411,12	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
2024/004129	1336			6495 TULIO PALHARES MILANEZI		2.000,00	1	LEVANTAMENTO FISCAL	
2024/004127	1363			2724 YDEO OGA		181,06	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 26.06:						119.422,13			
27.06.2024									
2024/004269	1343			930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA		245,52	2	ADIANTAMENTOS	
2024/004256	1364			1339 CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME		11.653,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004264	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		1.371,84	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004265	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		1.944,59	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004266	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		491,46	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004267	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		196,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004253	1430			7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		33.126,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004254	1392			7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		18.111,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004255	1506			7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		8.069,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004238	1102			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		2.764,97	1	INSS EMPRESA	
2024/004239	1103			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		2.293,08	1	INSS EMPRESA	
2024/004240	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		32.360,60	1	INSS EMPRESA	
2024/004241	1106			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		2.027,24	1	INSS EMPRESA	
2024/004242	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		215.446,93	1	INSS EMPRESA	
2024/004243	1108			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		25.782,33	1	INSS EMPRESA	
2024/004244	1110			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		32.142,01	1	INSS EMPRESA	
2024/004245	1111			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		903,60	1	INSS EMPRESA	
2024/004246	1115			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		1.694,91	1	INSS EMPRESA	
2024/004247	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		101.074,44	1	INSS EMPRESA	
2024/004248	1118			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		8.907,90	1	INSS EMPRESA	
2024/004249	1119			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		27.328,57	1	INSS EMPRESA	
2024/004250	1122			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		10.498,45	1	INSS EMPRESA	
2024/004251	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		28.275,10	1	INSS EMPRESA	
2024/004252	1124			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		10.990,56	1	INSS EMPRESA	
2024/004257	1391			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		1.850,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004258	1430			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		8.925,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004259	1430			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		9.720,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004260	1364			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		1.600,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004261	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		800,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004262	1489			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		2.400,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004263	1572			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		2.775,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/004154	628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		48.329,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004155	631			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		15.760,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004156	632			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		700,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004157	640			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		14.420,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004158	644			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.550,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004159	647			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		7.950,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004160	648			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		8.800,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004161	649			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.460,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004162	677			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		169,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

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: 01.06.2024									
Data Final de Emissao: 30.06.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/004163	678			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.029,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004164	680			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	574,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004165	681			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	160.182,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004166	682			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.616,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004167	684			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	28.407,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004168	685			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	805,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004169	690			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	78.291,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004170	691			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.372,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004171	694			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.730,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004172	697			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.918,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004173	698			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.334,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004174	699			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.841,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004175	738			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.923,30	1	13o SALARIO INTEGRAL
2024/004176	742			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.401,63	1	13o SALARIO INTEGRAL
2024/004177	746			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	378,33	1	13o SALARIO INTEGRAL
2024/004178	773			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	706,00	1	Outros Venc Variaveis P
2024/004179	774			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	988,06	1	Outros Venc Variaveis P
2024/004180	777			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.260,75	1	Outros Venc Variaveis P
2024/004181	778			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,41	1	Outros Venc Variaveis P
2024/004182	786			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.998,74	1	Outros Venc Variaveis P
2024/004183	787			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	963,06	1	Outros Venc Variaveis P
2024/004184	790			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	738,61	1	Outros Venc Variaveis P
2024/004185	793			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	383,60	1	Outros Venc Variaveis P
2024/004186	794			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.093,66	1	Outros Venc Variaveis P
2024/004187	1001			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004188	1055			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.365,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004189	1057			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.129,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004190	1058			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	71.064,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004191	1059			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.709,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004192	1061			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.991,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004193	1062			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004194	1067			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.947,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004195	1068			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.989,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004196	1071			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.556,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004197	1074			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.754,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004198	1075			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	28.720,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004199	1076			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.992,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004200	1274			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.580,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004201	1276			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.055,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004202	1277			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	115.089,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004203	1278			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.888,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004204	1280			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	496,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004205	1281			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004206	1286			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	68.925,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004207	1288			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.244,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004208	1291			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.831,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004209	1292			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50.202,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004210	1293			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.114,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/004211	1294			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004212	1295			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.660,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004213	1296			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.284,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004214	1298			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.694,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004215	1299			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	266.296,97	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2024/004216	1301			2024	7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	48.599,23	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024		Folha: 13	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao			01.06.2024						
Data Final de Emissao			30.06.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/004217	1302			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.140,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004218	1303			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	140.782,89	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004219	1305			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.229,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004220	1308			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.425,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004221	1309			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	38.485,17	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004222	1310			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.328,12	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/004223	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	195.698,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004224	1346			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	59.647,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004225	1347			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	623.049,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004226	1348			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.678,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004227	1366			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.148,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004228	1367			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.590,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004229	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.604.930,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004230	1370			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	200.046,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004231	1372			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	255.461,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004232	1373			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.052,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004233	1377			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.415,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004234	1378			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	59.232,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004235	1381			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	154.822,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004236	1384			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	146.660,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004237	1385			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	53.258,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/004268	1573			7587	SANTOS RODRIGUES & DOS SANTOS VIDROS L	160,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/004270	404			2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	106,08	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
Total do Dia 27.06:						5.789.998,28			
28.06.2024									
2024/004361	1336			7943	AMANDA RIBEIRO	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/004362	1336			5054	ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.355,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/004356	1336			8037	ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO	344,76	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/004279	1336			6244	ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	2.181,60	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2024/004347	1577			3642	APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	37.920,00	1	ASSESSORIA CONTABIL	
2024/004309	1534			7820	ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	278.125,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
2024/004278	1336			6245	ARIANNE GONCALVES MENDONCA	2.181,60	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2024/004351	1342			3969	ASSIA DEGHAID E OUTROS	12.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/004289	1391			7589	B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	1.683,50	1	MATERIAL ESPORTIVO	
2024/004282	404			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	27.136,01	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004283	1415			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	175,20	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004284	1324			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	654,38	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004285	1417			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	918,71	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004286	410			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	11,72	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004280	1417			5034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004281	404			5034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.219,32	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/004340	1430			1339	CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	100.960,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004341	1330			1339	CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	42.040,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004342	1414			1339	CASA DO TONER SUPRIMENTOS LTDA ME	35.080,00	1	TONER PARA COPIADORA	
2024/004307	1534			6267	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	234.753,12	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
2024/004287	1293			5942	CLEIDE DE OLIVEIRA MARTINS	2.153,84	1	PENSAO ALIMENTICIA	
2024/004344	1417			6595	CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA	12,23	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
2024/004271	404			6787	CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	1.707,78	1	CONSORCIO CMM	
2024/004277	1316			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004336	1344			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.894,39	1	PARCELAMENTO CPFL	
2024/004345	1316			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	641,73	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004346	1319			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.050,64	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/004296	1566			391	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.100,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 14	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao				01.06.2024					
Data Final de Emissao				30.06.2024					
Posicao ate o mes de				Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/004297	1476			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	8.942,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/004299	1423			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	786,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/004300	1420			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	12.094,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/004301	1479			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	4.977,62	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004302	1573			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.968,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004303	1470			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	8.457,04	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004304	1426			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	462,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004305	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	28.977,80	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004306	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	17.615,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
2024/004337	1344			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	24.204,65	1	PARCELAMENTO - RECURSOS		
2024/004333	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/004332	1343			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/004335	1343			7908 DRA YILIEEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/004334	1343			7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/004353	1427			7913 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA	150,00	1	FRANQUIA		
2024/004320	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	117,68	1	INSS EMPRESA		
2024/004321	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	844,69	1	INSS EMPRESA		
2024/004358	1336			7818 GEFERSON LUIZ GIRDZYAUKAS	172,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/004274	1363			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	200,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004350	413			6104 MARIA INES RICCI BIS	6.061,44	1	LOCACAO DE IMOVEIS		
2024/004360	1343			8050 MARINA M ZAVANELLA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/004338	1436			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	1.087,65	1	AQUISICAO DE DOCES E CO		
2024/004339	1487			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	9.343,50	1	AQUISICAO DE DOCES E CO		
2024/004290	1574			6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	46.641,07	1	OBRAS E INSTALACOES		
2024/004359	1336			8045 PAULA REGINA VICCARI	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/004354	1578			2986 PERIN & CIA LTDA	499,00	1	MATERIAIS PARA USO DE C		
2024/004288	440			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/004292	432			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.333,63	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/004308	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.313,09	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/004310	690			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	48,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004311	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	972,02	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/004312	738			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.709,79	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/004313	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.130,82	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/004314	786			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.775,83	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/004316	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	44,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/004319	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	98,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004322	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.385,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004323	1347			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.542,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004324	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.748,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004325	1370			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	424,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004326	1372			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	708,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004327	1379			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	36.977,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004328	1384			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.385,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004329	1385			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.086,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/004343	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/004348	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	157.779,96	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/004352	1075			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	995,95	1	PENSAO ALIMENTICIA		
2024/004276	1343			7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO	577,46	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004355	1336			6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/004272	1336			8048 ROMARIO DE SOUZA SOARES	264,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
2024/004275	1363			7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA	600,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/004331	1349			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	14.370,24	1	ATIVIDADE DELEGADA		
2024/004357	1336			7995 SERGIO PINHEIRO TORGLER	417,04	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
Total do Dia 28.06:					1.303.730,86				
Total do Mes 06:					12.812.662,54				
Total Geral .:					12.812.662,54				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.06.2024
Data Final de Emissao: 30.06.2024
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Ago/2025, 13h e 16m.