

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			01.05.2024					
Data Final de Emissao			31.05.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.05.2024								
	2024/003206	1362		6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003197	1363		7943 AMANDA RIBEIRO	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/003198	1363		5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.251,12	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/003192	1336		6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	2.068,28	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2024/003199	1343		6638 APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003191	1336		6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	2.068,29	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2024/003183	414		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	6,47	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/003182	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	10,27	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/003184	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	3,40	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/003185	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	7,97	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/003186	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	6,61	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/003187	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	101,02	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/003177	1311		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	790,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE	
	2024/003189	404		4635 CONTROL CORE LTDA	15,41	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/003179	1353		6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.580,00	1	GAS e AGUA	
	2024/003180	1350		6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.835,00	1	GAS e AGUA	
	2024/003196	1363		7818 GEFERSON LUIZ GIRDZYAUKAS	172,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/003204	1343		688 GERALDO NABARRO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003188	404		7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI	1,33	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/003203	1343		6287 JOSE JOAO DA SILVA	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003205	1343		6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003195	1363		7472 MAITE A RAMOS SIMOZO	254,80	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/003178	1390		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	170,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
	2024/003202	1343		6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.750,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003174	414		7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	555,94	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
	2024/003175	404		7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	833,91	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
	2024/003201	1343		172 ODAIR POSSEBOM	665,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003181	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/003190	404		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	9,31	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/003193	1363		6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	1.251,12	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/003207	1362		6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003194	1363		7995 SERGIO PINHEIRO TORGLER	521,30	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/003200	1363		7051 SERGIO RICARDO CAMPOS	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 02.05:					22.508,19			
03.05.2024								
	2024/003208	1363		1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003212	1363		6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003211	1363		3090 FERNANDO DO AMARAL COSTA	144,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003213	404		4692 INST.NAC.DESENV.EDUCACIONAL CAPAC.-IND	158,40	1	CURSOS DE CAPACITACAO	
	2024/003210	1363		7819 JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003209	1363		7050 SEBASTIAO DEVAIR DA SILVA	798,36	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 03.05:					1.650,76			
06.05.2024								
	2024/003214	1363		5991 ELISEU COUTINHO	104,28	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003215	1336		4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	547,88	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003216	1336		844 JOSE LUCAS DE ANDRADE	3.890,50	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 06.05:					4.542,66			
07.05.2024								
	2024/003217	1343		493 AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003218	1363		6234 LEANDRO MENDES	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003219	1343		7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	199,80	2	ADIANTAMENTOS	

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			01.05.2024					
Data Final de Emissao			31.05.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
Total do Dia 07.05:					1.799,80			
08.05.2024								
	2024/003220	1363		7924 EVANDRO MARCO ELIAS	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 08.05:					400,00			
09.05.2024								
	2024/003222	1363		3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO	1.414,15	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003221	1362		2682 KAREN CRYSTINI P. AMORIM	69,98	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 09.05:					1.484,13			
10.05.2024								
	2024/003225	1336		7604 AILA ROSA SOLANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003235	1363		7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003227	1363		6973 ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003230	1363		7744 CAIQUE HELIO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003232	1363		7928 DAVID GABRIEL P. PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003231	1363		7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003223	1363		7819 JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER	160,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003234	1363		7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003233	1363		7931 ODAIR DONIZETE GRANDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003237	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.300,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/003228	1363		7932 RENATA BATISTA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003229	1363		7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003226	1373		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	44.608,33	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2024/003236	1363		7933 VILMA SOARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 10.05:					59.668,33			
13.05.2024								
	2024/003239	1343		659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	297,10	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003238	1322		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/003240	1363		5143 LUIZ CESAR ALCIDES	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 13.05:					1.177,59			
14.05.2024								
	2024/003247	1362		2050 ALEX APARECIDO FUZATO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003242	1351		6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	281,80	1	GAS e AGUA	
	2024/003244	1352		6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	799,12	1	GAS e AGUA	
	2024/003241	1386		7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.800,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
	2024/003243	411		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	10.073,41	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
	2024/003246	1520		7237 VANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA	2.227,41	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003245	1363		426 WALDOMIRO RIZZO FILHO	550,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 14.05:					17.731,74			
15.05.2024								
	2024/003251	1342		4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	1.587,44	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003254	1466		3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	1.348,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/003255	1466		3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	670,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/003256	1466		3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	530,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/003266	1389		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.971,58	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/003267	1494		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.157,32	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/003268	1317		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	164,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/003269	1316		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.613,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/003270	1468		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	28.694,80	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	

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			01.05.2024							
Data Final de Emissao			31.05.2024							
Posicao ate o mes de			Dezembro							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/003271	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	78.551,86	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/003259	404			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	99,64	1	DESPESAS COM ART			
2024/003248	1324			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	1.933,78	1	MULTAS DE TRANSITO			
2024/003265	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	403,63	1	INSS EMPRESA			
2024/003250	1342			4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	171,36	2	ADIANTAMENTOS			
2024/003252	1466			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	19.881,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/003257	1357			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6.728,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/003258	1361			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	129,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/003253	1357			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	42.270,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/003249	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.200,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2024/003260	738			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.243,33	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/003261	786			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.130,48	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/003262	1067			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	357,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/003263	1303			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	395,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2024/003264	1347			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.198,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/003272	1387			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	9.845,44	1	GASOLINA			
2024/003273	1434			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL			
2024/003274	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.269,76	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/003275	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.197,33	1	TARIFAS TELEFONICAS			
Total do Dia 15.05:					258.744,65					
16.05.2024										
2024/003277	1363			5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	145,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/003278	1363			7465 ROMAELO CAMILO DE SOUZA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/003276	1311			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	104,59	1	DEVOLUCAO DE SALDOS			
Total do Dia 16.05:					2.249,59					
17.05.2024										
2024/003283	1343			659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	300,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/003295	1311			2773 AUTO SOCORRO GARRA BARRINHA LTDA	1.402,50	1	SERVICO DE SOCORRO EM V			
2024/003304	408			6781 BILCOM - COMERCIAL HIDRAULICA E SANEAM	824,00	1	TUBOS E ASSESSORIOS PA			
2024/003280	1343			1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/003285	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	32.940,00	1	SERV DE DESOBRSTRUCAO DE			
2024/003279	1363			4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	529,36	2	ADIANTAMENTOS			
2024/003308	1417			6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	91.819,73	1	EXAMES MEDICOS LABORATO			
2024/003284	1363			7924 EVANDRO MARCO ELIAS	600,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/003296	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL			
2024/003297	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL			
2024/003298	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL			
2024/003299	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL			
2024/003289	1417			7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	15.940,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
2024/003290	1417			7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	7.980,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC			
2024/003291	1311			7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	3.980,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
2024/003287	1311			2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	8.380,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO			
2024/003288	1311			2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	8.380,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO			
2024/003282	1363			5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	800,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/003286	1326			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	178,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/003306	1522			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.530,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/003281	1363			5143 LUIZ CESAR ALCIDES	600,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/003307	1498			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	143,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/003305	1514			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	721,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/003293	441			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.885,76	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2024/003301	1311			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	13.305,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/			
2024/003302	410			6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	1.386,00	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/			

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			01.05.2024					
Data Final de Emissao			31.05.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/003303	1324		6427 RIO PRETO PLACAS IND E COM DE PLACAS E	24.567,50	1	CONFECCAO DE IMPRESSOS/	
	2024/003300	410		7893 VISA0 SOCIAL & CAPACITACAO PROFISSIONA	2.804,20	1	CAD UNICO	
Total do Dia 17.05:					229.197,45			
21.05.2024								
	2024/003310	1342		4645 ALESSANDRA SPADONI MATEUS	1.491,33	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003309	1363		6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/003311	411		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	4.180,85	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
Total do Dia 21.05:					7.672,18			
22.05.2024								
	2024/003343	1357		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	35.060,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/003344	1522		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.428,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/003345	1522		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.991,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/003346	1466		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.350,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/003335	1110		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	105,41	1	INSS EMPRESA	
	2024/003336	1116		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	461,76	1	INSS EMPRESA	
	2024/003337	1119		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	125,94	1	INSS EMPRESA	
	2024/003363	1104		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	239,62	1	INSS EMPRESA	
	2024/003364	1107		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	346,78	1	INSS EMPRESA	
	2024/003365	1123		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	544,92	1	INSS EMPRESA	
	2024/003367	1464		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	187.673,02	1	LOCACAO DE SOFTWARES	
	2024/003368	1465		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	34.422,03	1	LOCACAO DE SOFTWARES	
	2024/003317	1343		6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003315	1343		6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003320	1343		8034 JOICE SOUZA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003316	1343		7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003319	1343		7715 LORRAN ANGELO MODENEZ	100,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003366	1417		7410 NOVA ESTRE LTDA	18.703,40	1	SERV TRANSP RESIDUOS DE	
	2024/003321	404		5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	21,43	1	DESPESAS COM REG. MATRI	
	2024/003314	1336		5715 PABLO DE OLIVEIRA DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/003349	1476		7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	471,61	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2024/003312	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.900,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/003322	690		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	463,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/003323	732		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	71,89	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/003324	738		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.658,95	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/003325	742		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	336,95	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/003326	786		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.287,49	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/003330	1303		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	624,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/003334	1381		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	85,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/003338	412		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.159,93	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2024/003339	412		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.164,32	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2024/003340	412		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.492,96	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2024/003341	826		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.540,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2024/003342	432		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.879,91	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2024/003350	726		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.307,75	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/003351	729		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.176,97	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/003352	746		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	672,17	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/003353	774		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.743,66	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/003354	794		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	471,97	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/003355	1075		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	489,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/003356	1292		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.507,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/003357	1295		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	63,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/003358	1299		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	266,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	

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			01.05.2024								
Data Final de Emissao			31.05.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/003359	1309			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			367,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/003360	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			871,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003361	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			1.977,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003362	1384			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			1.840,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003313	1343			3828 PRISCILA OKANO DO NASCIMENTO CONSTANTI			303,86	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003347	415			8035 SEMPRE VIVA ASSESSORIA E CONS.EMP.LTDA			14.800,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA		
2024/003318	1343			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
Total do Dia 22.05:							370.072,70				
23.05.2024											
2024/003371	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA			0,30	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
2024/003369	414			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA			3,20	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
2024/003378	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO			3.318,84	1	PUBLICACOES		
2024/003379	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO			8,51	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
2024/003380	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO			11,97	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
2024/003381	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO			19,09	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
2024/003382	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO			5,98	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
2024/003383	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO			4,77	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
2024/003384	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO			5,98	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
2024/003385	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO			14,99	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
2024/003372	404			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS			2.054,63	1	SERV DE POSTAGENS CORRE		
2024/003370	404			7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI			1,15	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS		
2024/003373	1362			7972 JOAO FERNANDO BARBOSA			200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003375	1336			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003377	1336			658 RAFAELA DE CASTRO AGUIAR			1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003386	1424			6044 RICARDO APARECIDO ZAMBONINI			659,00	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/003374	1362			4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO			200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/003376	1336			2724 YDEO OGA			182,30	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 23.05:							8.490,71				
24.05.2024											
2024/003388	1363			1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO			300,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003393	1314			7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI			729.638,03	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT		
2024/003394	1428			7699 FREITAS & FRAGA AUTO CENTER LTDA			5.000,00	1	FUNILARIA E PINTURA		
2024/003387	1363			4547 JOSE AURELIO NOVAES			32,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003389	1363			6326 JOSE ROBERTO DA SILVA			100,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003391	1362			2682 KAREN CRYSTINI P. AMORIM			919,60	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003392	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/003390	413			7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA			378,20	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 24.05:							737.067,83				
27.05.2024											
2024/003404	1421			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME			7.967,98	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/003405	1421			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME			1.868,79	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/003398	1503			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA			1.096,42	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/003399	1476			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA			18.245,58	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
2024/003403	1342			5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA			205,20	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003412	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			786,72	1	INSS EMPRESA		
2024/003395	1523			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA			2.610,00	1	SERV DE SONORIZACAO DE		
2024/003396	1523			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA			1.912,50	1	SERV DE SONORIZACAO DE		
2024/003397	1523			6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA			2.385,00	1	SERV DE SONORIZACAO DE		
2024/003400	404			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST			500,00	1	TAXAS DIVERSAS		
2024/003406	690			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			59,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003407	738			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			1.728,23	1	13o SALARIO INTEGRAL		

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			01.05.2024								
Data Final de Emissao			31.05.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/003408	786			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			5.043,95	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/003409	1067			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			320,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003410	1303			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			582,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/003411	1347			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			5.048,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003402	1343			7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO			330,54	2	ADIANTAMENTOS		
2024/003401	1311			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA			6.607,30	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
Total do Dia 27.05:							57.298,00				
28.05.2024											
2024/003509	1530			7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA			268.812,50	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA		
2024/003494	1102			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			2.764,97	1	INSS EMPRESA		
2024/003495	1103			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			1.719,81	1	INSS EMPRESA		
2024/003496	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			31.209,07	1	INSS EMPRESA		
2024/003497	1106			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			1.542,53	1	INSS EMPRESA		
2024/003498	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			204.876,29	1	INSS EMPRESA		
2024/003499	1108			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			32.875,68	1	INSS EMPRESA		
2024/003500	1110			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			17.800,97	1	INSS EMPRESA		
2024/003501	1111			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			976,45	1	INSS EMPRESA		
2024/003502	1115			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			1.694,91	1	INSS EMPRESA		
2024/003503	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			98.261,46	1	INSS EMPRESA		
2024/003504	1118			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			8.767,77	1	INSS EMPRESA		
2024/003505	1119			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			29.134,40	1	INSS EMPRESA		
2024/003506	1122			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			10.704,76	1	INSS EMPRESA		
2024/003507	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			31.234,30	1	INSS EMPRESA		
2024/003508	1124			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			11.242,55	1	INSS EMPRESA		
2024/003413	628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			35.384,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003414	631			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			13.860,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003415	632			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			1.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003416	640			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			14.470,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003417	644			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			2.250,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003418	647			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			8.350,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003419	648			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			9.250,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003420	649			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			3.460,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003421	677			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			127,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003422	678			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			20.658,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003423	680			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			574,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003424	681			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			153.698,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003425	682			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			35.290,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003426	684			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			22.464,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003427	685			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			815,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003428	690			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			82.042,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003429	691			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			9.235,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003430	694			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			20.989,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003431	697			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			6.992,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003432	698			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			19.869,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003433	699			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			8.942,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/003434	738			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			2.923,30	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/003435	742			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			3.401,63	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/003436	746			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			378,33	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/003437	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			2.462,04	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/003438	778			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			656,54	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/003439	786			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			1.922,18	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/003440	787			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			481,53	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/003441	794			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			984,82	1	Outros Venc Variaveis P		

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			01.05.2024						
Data Final de Emissao			31.05.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/003442	795		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	554,48	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/003443	1001		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003444	1055		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	5.083,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003445	1057		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.129,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003446	1058		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	59.765,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003447	1059		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.841,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003448	1061		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.915,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003449	1062		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003450	1067		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	107.137,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003451	1068		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.493,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003452	1071		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	32.145,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003453	1074		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9.319,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003454	1075		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	34.556,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003455	1076		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	12.425,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003456	1274		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	32.009,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003457	1276		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.936,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003458	1277		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	98.336,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003459	1278		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.158,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003460	1280		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	14,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003461	1281		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003462	1286		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	61.128,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003463	1288		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	38.207,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003464	1291		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.932,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003465	1292		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	58.450,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003466	1293		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	24.410,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003467	1294		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/003468	1295		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	26.399,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/003469	1296		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	52.272,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/003470	1298		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.314,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/003471	1299		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	253.357,10	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/003472	1301		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	19.271,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/003473	1302		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.140,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/003474	1303		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	140.805,77	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/003475	1305		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	35.131,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/003476	1308		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	14.406,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/003477	1309		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	43.037,84	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/003478	1310		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.284,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/003479	1345		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	206.429,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003480	1346		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	60.768,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003481	1347		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	606.556,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003482	1348		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.389,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003483	1366		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.148,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003484	1367		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.472,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003485	1369		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.553.261,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003486	1370		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	243.293,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003487	1372		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	136.287,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003488	1373		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.705,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003489	1377		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.415,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003490	1378		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	59.857,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003491	1381		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	161.064,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003492	1384		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	162.948,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/003493	1385		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	53.937,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
Total do Dia 28.05:						5.777.079,64			
29.05.2024									
2024/003521	1343		493	AGUINALDO DONIZETI	PEGRUCI	1.000,00	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			01.05.2024					
Data Final de Emissao			31.05.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/003557	1399			6964 ALAN SIMAO DOS SANTOS	2.400,00	1	PREMIACAO	
2024/003556	1357			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	6.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/003517	1336			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	2.224,23	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2024/003559	1530			7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	231.187,50	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
2024/003560	1533			7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	46.906,25	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
2024/003516	1336			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	2.224,24	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2024/003531	404			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	27.882,81	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/003532	1415			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	120,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/003533	1324			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	820,71	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/003534	414			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	1.033,36	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/003535	410			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	72,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/003547	404			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	36,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/003529	404			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.042,14	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/003530	414			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2024/003540	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	158,36	1	TAXAS DE CARTORIO	
2024/003562	1533			6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	103.093,75	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
2024/003563	1534			6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	94.929,29	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
2024/003564	1534			6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	43.117,92	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
2024/003542	414			6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA	18,11	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
2024/003543	1391			3170 COMERCIAL SALLA LTDA	4.482,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/003544	1392			3170 COMERCIAL SALLA LTDA	44.659,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/003545	1414			3170 COMERCIAL SALLA LTDA	6.607,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/003546	408			3170 COMERCIAL SALLA LTDA	11.669,60	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/003518	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	828,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/003519	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.368,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/003566	1344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.894,39	1	PARCELAMENTO CPFL	
2024/003595	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.948,03	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/003596	1495			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.381,27	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/003513	404			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	99,64	1	DESPESAS COM ART	
2024/003555	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	41.310,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2024/003548	1350			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	860,00	1	GAS e AGUA	
2024/003549	1352			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.003,49	1	GAS e AGUA	
2024/003550	1353			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.290,00	1	GAS e AGUA	
2024/003551	1354			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	230,00	1	GAS e AGUA	
2024/003552	1355			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	115,00	1	GAS e AGUA	
2024/003553	1355			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	297,76	1	GAS e AGUA	
2024/003567	1344			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	24.204,65	1	PARCELAMENTO - RECURSOS	
2024/003541	1343			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	20.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/003523	1363			3477 EMANUEL VATENTIM DOS SANTOS	1.521,07	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003526	1363			6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS	1.300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003520	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	159.155,72	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/003584	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	541,44	1	INSS EMPRESA	
2024/003585	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	436,09	1	INSS EMPRESA	
2024/003554	1390			7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	29.900,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC	
2024/003565	1417			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	12.881,28	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
2024/003587	1391			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	157.176,24	1	FRALDAS	
2024/003588	1391			4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	228.758,56	1	FRALDAS	
2024/003527	1363			5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003522	1343			3776 LEANDRO DE SOUSA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/003528	1335			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.530,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/003558	1390			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	53.327,07	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/003568	1391			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	32.240,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/003536	404			7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	833,91	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2024/003537	414			7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	555,94	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	

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: 01.05.2024											
Data Final de Emissao: 31.05.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/003538	404				7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	833,91	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP			
2024/003539	414				7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	555,94	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP			
2024/003597	1466				6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	20.646,31	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/003598	1357				6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	5.299,39	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/003569	1422				7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	1.539,41	1	PECAS PARA VEICULOS			
2024/003599	1424				7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	443,45	1	PECAS PARA VEICULOS			
2024/003570	1347				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.029,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/003571	1369				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.436,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/003572	1379				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	37.984,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/003573	690				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/003574	729				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.063,86	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/003575	738				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.005,07	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/003576	777				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.485,74	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/003577	786				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.374,46	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/003578	1058				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	37,65	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/003579	1067				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	150,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/003580	1299				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	154,91	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2024/003581	1303				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	166,38	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2024/003582	1347				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	795,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/003583	1369				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.823,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/003589	420				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.963,61	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2024/003590	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2024/003591	423				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2024/003592	420				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.974,67	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2024/003510	405				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL			
2024/003511	405				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	9.960,23	1	GASOLINA			
2024/003512	1531				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.832,64	1	GASOLINA			
2024/003514	406				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL			
2024/003515	1532				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	9.638,51	1	GASOLINA			
2024/003594	404				8036 RETA TOPOGRAFIA E CONSTRUTORA LTDA	3.000,00	1	SERV LEVANTAMENTO TOPOG			
2024/003525	1363				7051 SERGIO RICARDO CAMPOS	500,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/003586	1311				3821 TERRA PLANA LOCACAO E SERVICOS LTDA	40.886,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			
2024/003561	1417				4359 TOTAL REFRIGERACAO LTDA - ME	6.350,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN			
2024/003524	1363				426 WALDOMIRO RIZZO FILHO	1.800,00	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 29.05:						1.741.403,56					
Total do Mes 05:						9.300.239,51					
Total Geral .:						9.300.239,51					

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Ago/2025, 13h e 15m.