

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: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.03.2024									
	2024/001185	1362			6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001179	1343	ADIANT	2024	6638 APARECIDO PINHEIRO	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001184	1343	Adiantr	2024	688 GERALDO NABARRO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001183	1343			6287 JOSE JOAO DA SILVA	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001188	1363			6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	1.250,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001180	1343			6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	700,00	2	AQUISICAO DE MATERIAIS	
	2024/001182	1343			6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.715,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001181	1343			172 ODAIR POSSEBOM	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001186	1362			6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001189	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	106,08	1	TAXAS DIVERSAS	
	2024/001187	1362			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	1.115,01	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 01.03:						8.726,09			
04.03.2024									
	2024/001190	1363			3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO	503,67	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001193	404			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	592,52	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2024/001192	1363			7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001191	1336			3798 TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS	490,66	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 04.03:						1.986,85			
06.03.2024									
	2024/001194	1363			4207 LUZIA GONCALVES ANTUNES	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001195	1452			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
	2024/001196	1311			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	12.756,70	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
Total do Dia 06.03:						43.056,70			
07.03.2024									
	2024/001221	186			7869 ABNER AMARAL DE LIMA	666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001222	1362			7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001223	1362			7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001224	1362			7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001225	1362			7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001226	1362			7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001227	1362			7620 ANA DA SILVA GUSMAO	560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001228	1362			7740 ANA PAULA DA SILVA M DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001229	1362			7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001275	1343			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001205	1363	ADIANT060	2024	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001230	1362			7621 APARECIDA VIRGEM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001276	1343			7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001277	1343			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001232	1362			7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001278	1343			7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001197	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	70,42	1	TAXAS DE CARTORIO	
	2024/001317	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	1.145,41	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2024/001233	1362			7703 CASSIANE MARIA A S BORGUEZAO	666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001319	1322			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	103,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001320	1320			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	336.468,11	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2024/001279	1343			7616 DANIELE MENEGUSSI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001234	1362			7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001209	1363	ADIANT064	2024	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	2.200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/001235	1362			7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001236	1362			7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001280	1343			7880 ELISIANE VITORIA MARTINS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024			Folha:		2
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao			01.03.2024								
Data Final de Emissao			31.03.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/001281	1343			7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001282	1343			7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001308	1343			7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001283	1343			7149 EVELLIN VITORIA GELONI			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001237	1362			7687 EVERSON B SABINO SILVA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001238	1362			7663 FABIANA DHOMINICK ALVES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001284	1343			7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001239	1362			7664 FELIPE BRITO SANTOS			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001240	1362			7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA			186,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001243	1362			7625 FLAVIANA GARDENGHI			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001321	404			7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI			45,00	1	PUBLICACOES		
2024/001285	1343			7659 GABRIEL DE CASTRO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001286	1343			7567 GABRIELA CRISTINA DA SILVA			220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001244	1362			5421 GABRIELA DONDA DA SILVA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001245	1362			7826 GABRIELI DE MELO ALVES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001246	1362			7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ			586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001287	1343			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001288	1343			7834 HELEN QUEZIA CAMARGO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001247	1362			7865 IGOR FELIPE LEITE PRAXEDES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001289	1343			7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001248	1362			7645 ISABELI CRISTINA RISSOLI			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001249	1362			7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001250	1362			7862 JAQUELINE PIATI VALERA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001251	1362			4899 JECYVONE SANTOS SILVA			533,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001290	1343			5886 JENNIFER GONCALVES GOMES			580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001252	1362			5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001291	1343			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001253	1362			7858 JOICE CRISTINA TRAJANO			500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001292	1343			7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001204	1363	ADIANT059	2024	6326 JOSE ROBERTO DA SILVA			100,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/001206	1363	ADIANT061	2024	7819 JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER			100,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/001293	1343			7617 JULIO CESAR DA SILVA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001254	1362			7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001294	1343			7309 KAREN MICHELE BATISTON			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001295	1343			7889 KARINA DA SILVA CARDOSO			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001255	1362			7630 KEILA LOPES DE SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001296	1343			7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001297	1343			7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA			560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001256	1362			7679 LAIZA CAROLINE NOVAES			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001257	1362			7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001258	1362			7839 LAUANE ZANINELI			666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001298	1343			7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001259	1362			7680 LETICIA DE MELO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001260	1362			7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001299	1343			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES			440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001261	1362			6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001262	1362			7563 LUCIANO CARDOSO COIMBRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001300	1343			7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001264	1362			7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO			373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001265	1362			7787 MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO			320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001266	1362			7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001208	1363	ADIANT063	2024	7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS			800,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/001267	1362			7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS			320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001302	1343			7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001301	1343				7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001303	1343				7723 MARYANA SALA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001304	1343				7726 MIRELLA DE ANDRADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001305	1343				7867 NATIELE ZANGROSSI	613,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001306	1343				7754 PEDRO AUGUSTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001198	1378				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	43.565,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001199	1369				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.485,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001200	1370				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	338,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001201	1381				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.524,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001202	1384				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	987,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/001211	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.882,67	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001212	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.882,67	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001213	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.882,67	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001214	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.166,67	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001215	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.882,67	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001216	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.576,09	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001217	835				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.412,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/001218	835				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.412,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/001219	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.412,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001220	1345				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.200,00	1	DIF. DE SALARIO	
2024/001241	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.333,34	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001242	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.433,35	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001268	1362				7788 RAFAEL NUNES DIAS	346,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001307	1343				4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001269	1362				7886 RAUL MARQUES POLI.	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001270	1362				7636 ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001318	414				4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	38,10	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2024/001309	1343				7709 STAFANY DE SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001310	1343				7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001311	1343				7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001312	1343				6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001313	1343				7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001271	1362				7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS	666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001203	1343	adiant058		2024	4563 VERA LUCIA DA SILVA	1.700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001314	1343				7724 VICTOR HUGO BINHARDI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001272	1362				7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001273	1362				7833 WILL ROCHA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001274	1362				7719 YASMIM VITORIA SOARES	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001315	1343				7453 YASMIN SALA ANTONIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001207	1363	ADIANT062		2024	2724 YDEO OGA	86,57	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001316	1343				5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 07.03:						493.380,80			
08.03.2024									
2024/001323	1336				7755 ABNER MICAEL DE ASSIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001422	1363	ADIANT065		2024	659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001326	1336				6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001328	1336				7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001329	1336				7798 ALEF SILVA CORDEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001330	1336				6709 ALEX SANDRO LIMA FRANCISCO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001331	1336				7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001332	1336				7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001333	1336				7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001334	1336				7945 ANA CAROLINA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		4		
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024											
Data Final de Emissao: 31.03.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
	2024/001335	1336			7729 ANA LAURA POSSEBON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001336	1336			6973 ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001337	1336			7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001338	1336			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001339	1336			7454 ARUAN MARCOS SOARES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001340	1336			5282 BEATRIZ LIMA SEGA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001455	1360			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	737,00	1	SERV NUVEM E-SUS			
	2024/001341	1336			7870 BRENO AUGUSTO DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001448	1362			7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001342	1336			7744 CAIQUE HELIO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001441	1421			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	2.151,60	1	PECAS PARA VEICULOS			
	2024/001442	1420			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	3.049,47	1	PECAS PARA VEICULOS			
	2024/001430	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	256,80	1	TAXAS DE CARTORIO			
	2024/001429	414			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	2.400,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
	2024/001412	414			7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA	6.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
	2024/001411	404			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	368,61	1	PUBLICACOES			
	2024/001427	1311			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	529,59	1	PUBLICACOES			
	2024/001343	1336			7533 CLEIDIANE SANTA ROSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001414	408			3170 COMERCIAL SALLA LTDA	9.704,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
	2024/001322	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	2.963,86	1	PUBLICACOES			
	2024/001324	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.130,90	1	PUBLICACOES			
	2024/001325	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	484,20	1	PUBLICACOES			
	2024/001327	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.612,95	1	PUBLICACOES			
	2024/001460	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	5.586,72	1	PUBLICACOES			
	2024/001431	1358			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	103.892,98	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA			
	2024/001344	1336			7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001345	1336			7675 DANIEL ERION DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001346	1336			7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001348	1336			7928 DAVID GABRIEL P. PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001398	1454			3042 EDISON DE PONTES MARTINS JUNIOR	1.650,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J			
	2024/001349	1336			7776 EDUARDA DE MELO ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001423	1363	ADIANT066	2024	7924 EVANDRO MARCO ELIAS	400,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/001350	1336			7626 FRANCIELI BARBOSA MIRANDA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001396	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	154.491,78	1	PARCELAMENTO INSS			
	2024/001351	1336			7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001352	1336			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001353	1336			7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001355	1336			7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001454	1417			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
	2024/001356	1336			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001415	1330			5152 JOAO FLUHMANN-ME	2.118,05	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS			
	2024/001357	1336			7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001358	1336			7760 JOSE RENAN BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001359	1336			7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001360	1336			7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/001416	1326			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	6.640,00	1	REFEICOES			
	2024/001417	1334			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.856,00	1	REFEICOES			
	2024/001418	1333			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.984,00	1	REFEICOES			
	2024/001419	1335			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.008,00	1	REFEICOES			
	2024/001420	1430			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.040,00	1	REFEICOES			
	2024/001421	1325			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.480,00	1	REFEICOES			
	2024/001433	1333			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	3.680,00	1	REFEICOES			
	2024/001434	1335			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	736,00	1	REFEICOES			
	2024/001445	1334			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.600,00	1	REFEICOES			

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: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001446	1430				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.192,00	1	REFEICOES	
2024/001447	1392				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	6.640,00	1	REFEICOES	
2024/001461	1330				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	3.024,00	1	REFEICOES	
2024/001361	1336				7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001362	1336				7728 LAISA BEATRIZ DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001363	1336				7946 LARAH BEATRIZ CAETANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001364	1336				4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001365	1336				7024 LETICIA CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001367	1336				7599 LETICIA CAROLINA RAMOS CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001443	1420				4981 LINCETRACTOR COM IMP EXP EIRELI EPP	6.598,80	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/001444	1420				4981 LINCETRACTOR COM IMP EXP EIRELI EPP	1.374,12	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/001368	1336				7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001369	1336				7940 LUCIANO NUNES SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001432	1336				6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001370	1336				5622 LUIS GUSTAVO MENEGUSSI	213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001372	1336				7509 MAILSON FERREIRA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001413	1311				7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	23.520,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
2024/001456	410				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	160,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2024/001457	1311				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	110,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2024/001458	414				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	400,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2024/001459	404				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	235,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2024/001373	1336				7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001374	1336				7761 MARIA EUGENIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001376	1336				7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001354	1455				7749 MAURO H AMARAL	650,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
2024/001389	1392				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	22.570,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001390	1330				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	30.175,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001391	1392				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	40.321,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001392	1445				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	35.000,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001393	1419				7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	35.455,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/001397	1311				6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	74.000,00	1	TAPA BURACO	
2024/001377	1336				7931 ODAIR DONIZETE GRANDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001378	1336				7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001394	1429				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.997,17	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
2024/001399	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.106,69	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/001400	420				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001401	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.166,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001402	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.166,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001403	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.166,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001404	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.166,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001406	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.000,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/001407	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.000,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/001408	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.808,81	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/001409	420				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.622,21	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001410	1292				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	883,67	1	PENSAO ALIMENTICIA	
2024/001435	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.537,43	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001436	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.120,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001437	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.166,67	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001438	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.166,67	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001439	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.433,34	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001440	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.433,34	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001451	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.412,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/001452	432				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.417,14	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/001453	1387				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	

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			01.03.2024					
Data Final de Emissao			31.03.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001428	404			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	588,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2024/001379	1336			7932 RENATA BATISTA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001380	1336			7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001381	1336			7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001375	1349			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	19.462,08	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2024/001371	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	93.979,29	1	PASEP	
2024/001395	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	49.961,64	1	PASEP	
2024/001382	1336			7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001383	1336			7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001384	1336			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001385	1336			7772 TAYRRANE LETICIA BARTOLOMEU	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001449	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.212,07	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001450	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.307,52	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001347	1454			4258 TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA	932,40	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2024/001424	411			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.699,46	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
2024/001425	70			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	141.828,80	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2024/001426	70			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	34.893,41	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2024/001463	70			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.698,77	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2024/001462	1390			7947 UNIAO DIRIGENTES M.EDUC.-UNDIME	2.535,00	1	CAMPANHA EDUCACIONAL	
2024/001386	1336			7933 VILMA SOARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001387	1336			7842 WESLEY APARECIDO TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001388	1336			5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 08.03:					1.208.261,48			
11.03.2024								
2024/001470	1343	ADIANT068	2024	6638 APARECIDO PINHEIRO	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001471	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	24,25	1	INSS EMPRESA	
2024/001474	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	6.290,24	1	INSS EMPRESA	
2024/001468	1362			7628 ISABELA SANTOS LIMA	586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001475	1392			7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	19.600,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
2024/001472	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.122,21	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/001473	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/001467	1373			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	16.975,75	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2024/001469	1343	ADIANT067	2024	3798 TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001464	411			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.105,08	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
2024/001465	411			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	2.254,17	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
2024/001466	411			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	5.056,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
Total do Dia 11.03:					53.327,02			
12.03.2024								
2024/001476	1417			7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	29.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
Total do Dia 12.03:					29.300,00			
13.03.2024								
2024/001478	1343	ADIANT070	2024	4545 GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	272,25	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001477	1343	ADIANT069	2024	7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	66,30	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 13.03:					338,55			
14.03.2024								
2024/001481	1336			7604 AILA ROSA SOLANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001484	1363	ADIANT074	2024	5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	309,90	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001485	1363	ADIANT075	2024	7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS	890,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001483	1343	ADIANT73	2024	1107 RENATA APARECIDA DE SOUZA	391,33	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001482	1363			7051 SERGIO RICARDO CAMPOS	500,00	1	ADIANTAMENTOS	

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			01.03.2024					
Data Final de Emissao			31.03.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/001480	1336		5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 14.03:					3.491,23			
15.03.2024								
	2024/001496	1324		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.875,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2024/001497	404		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.790,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2024/001498	1417		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.910,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
	2024/001499	1330		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.367,50	1	MATERIAL ELETRICO	
	2024/001500	1392		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	50.953,36	1	MATERIAL ELETRICO	
	2024/001501	1430		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	9.707,50	1	MATERIAL ELETRICO	
	2024/001515	1391		7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	6.282,80	1	MATERIAL ESPORTIVO	
	2024/001516	404		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	96,62	1	DESPESAS COM ART	
	2024/001486	1324		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	552,59	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2024/001489	1312		7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	35.910,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2024/001491	1343		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/001494	1343		6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/001493	1343		7908 DRA YILIEEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/001492	1343		7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/001488	404		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	5.071,10	1	SERV DE POSTAGENS CORRE	
	2024/001487	404		6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	106,08	1	DESPESAS COM GUIA RECOL	
	2024/001502	1464		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	51.083,36	1	LOCACAO DE SOFTWARES	
	2024/001503	1465		243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	10.692,00	1	LOCACAO DE SOFTWARES	
	2024/001504	408		7904 IDEXX BRASIL LABORATORIO LTDA	5.999,90	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2024/001505	1364		158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	432,00	1	REFEICOES	
	2024/001506	1392		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.247,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001507	1330		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.214,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001508	1436		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.062,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001509	1361		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.993,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001490	1392		7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	7.840,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
	2024/001514	1419		7916 NECESSAIRE LTDA	11.790,48	1	MATERIAL ESCOLAR	
	2024/001520	1466		3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	24,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2024/001511	1443		6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	236,88	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/001512	1330		6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	236,88	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/001495	432		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.433,34	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2024/001517	423		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.866,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
	2024/001518	826		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.936,27	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2024/001519	826		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.537,43	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
	2024/001513	1311		4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	4.536,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
	2024/001510	1330		7643 VIDRACARIA VIDRAL LTDA	4.800,00	1	AQUIS DE DIVISORIAS/FOR	
Total do Dia 15.03:					249.985,55			
18.03.2024								
	2024/001558	1466		7656 BELARIS ALIMENTOS LTDA	11.581,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/001542	404		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	141,24	1	TAXAS DE CARTORIO	
	2024/001525	1324		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	8.737,20	1	CONVENIO CIEE	
	2024/001544	1336		7533 CLEIDIANE SANTA ROSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/001528	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.105,83	1	PUBLICACOES	
	2024/001529	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	940,34	1	PUBLICACOES	
	2024/001521	1321		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.874,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001522	1319		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	20.520,34	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001530	1316		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	295,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001550	1468		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	29.296,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001551	1433		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.354,61	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/001552	1316		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.310,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	

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: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001554	1317				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	176,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001555	1318				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.547,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001523	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/001524	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/001557	1466				7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP	30.190,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001526	404				6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T	98,84	1	VALOR PROTESTO	
2024/001562	404				6657 INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE T	180,57	1	VALOR PROTESTO	
2024/001547	1343				7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001545	1343				7739 LAVINIA DE MOARES DILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001556	1466				5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	28.992,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001546	1363				7949 MARIA E S CONRRADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001560	1466				3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	5.870,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001527	404				5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	1.310,14	1	TAXAS DE CARTORIO	
2024/001531	404				5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	269,83	1	TAXAS DE CARTORIO	
2024/001532	1427				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	4.431,60	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001533	1469				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	4.135,40	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001534	1469				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.351,28	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001535	1469				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.665,44	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001536	1469				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	3.106,84	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001537	1469				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.774,76	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001538	1469				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.468,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001539	1470				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	4.730,87	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001540	1470				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.365,20	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001541	1470				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	2.139,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001563	1470				7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	2.806,68	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001559	1466				6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	61.497,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001561	1466				6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	10.291,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001543	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/001549	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.936,27	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/001548	1362				7832 SAMARA OIAN FERREIRA	746,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 18.03:						274.930,77			
20.03.2024									
2024/001566	1343				7756 DEBORA LOPES INOCENCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001565	1343				7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001564	1343	ADIANT076		2023	919 LUZIA DA SILVA OLIVEIRA CURSIO	217,47	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 20.03:						1.117,47			
21.03.2024									
2024/001571	1343	ADIANT080		2024	493 AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001568	1363	ADIANT077		2024	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	285,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001567	1319				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.079,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/001572	1343	ADIANT081		2024	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001575	1343	ADIANT084		2024	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001574	1363	ADIANT083		2024	1204 FERNANDO ALVARO GONCALVES	307,80	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001569	1363	ADIANT078		2024	7819 JUCELINA FERREIRA DA ROCHA ZUBER	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001573	1363	ADIANT082		2024	6918 LILIAN APARECIDA BATISTA	1.870,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001570	1363	ADIANT079		2024	2724 YDEO OGA	193,30	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 21.03:						16.185,84			
22.03.2024									
2024/001580	1466				4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	12.946,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001641	1311				4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	4.455,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/001625	1324				7951 ANTONIO CARLOS CAMARA JUNIOR	899,70	1	CURSOS DE CAPACITACAO	

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				01.03.2024							
Data Final de Emissao				31.03.2024							
Posicao ate o mes de				Dezembro							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa				
2024/001617	1360			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.910,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I				
2024/001618	1341			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.790,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I				
2024/001619	1472			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	575,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I				
2024/001640	1324			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.875,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I				
2024/001627	1430			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.344,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA				
2024/001628	1392			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.325,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA				
2024/001629	1414			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.349,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA				
2024/001630	1330			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	462,00	1	MATERIAL ELETRICO				
2024/001631	1392			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	3.795,00	1	MATERIAL ELETRICO				
2024/001632	1392			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	11.465,00	1	MATERIAL ELETRICO				
2024/001642	1330			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	4.085,26	1	MATERIAL ELETRICO				
2024/001633	1361			7654 BIOTEC INDUSTRIA COM. DE ALIMENTOS LTD	1.360,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/001577	414			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	2,78	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS				
2024/001611	1360			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	737,00	1	SERV NUVEM E-SUS				
2024/001622	1421			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	712,80	1	PECAS PARA VEICULOS				
2024/001623	1423			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	576,60	1	PECAS PARA VEICULOS				
2024/001579	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	8,56	1	TAXAS DE CARTORIO				
2024/001626	1417			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	7.898,44	1	INTERNACOES DE PACIENTE				
2024/001606	1417			7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA	6.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE				
2024/001607	1417			7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA	9.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE				
2024/001645	408			752 CLODOALDO VALERIO ME	7.195,41	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO				
2024/001646	1392			752 CLODOALDO VALERIO ME	2.722,16	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO				
2024/001647	1392			752 CLODOALDO VALERIO ME	1.713,50	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO				
2024/001648	1392			752 CLODOALDO VALERIO ME	1.500,14	1	AQUIS CHAPAS/ACO/FERRO				
2024/001643	1391			3170 COMERCIAL SALLA LTDA	1.478,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA				
2024/001644	1392			3170 COMERCIAL SALLA LTDA	16.263,10	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA				
2024/001612	1468			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.051,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET				
2024/001613	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	43,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET				
2024/001614	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	87,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET				
2024/001615	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	87,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET				
2024/001616	1393			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.722,44	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET				
2024/001608	1359			4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN				
2024/001598	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	177,69	1	INSS EMPRESA				
2024/001599	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	347,57	1	INSS EMPRESA				
2024/001600	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	364,29	1	INSS EMPRESA				
2024/001601	1124			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	625,61	1	INSS EMPRESA				
2024/001639	1122			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	163,18	1	INSS EMPRESA				
2024/001655	1111			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9,28	1	INSS EMPRESA				
2024/001610	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL				
2024/001649	1341			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	7.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET				
2024/001650	1312			7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO	6.823,00	1	MANUTENCAO EM BOMBAS D´				
2024/001651	1473			7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO	41.000,00	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM				
2024/001652	1312			7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO	8.305,00	1	MANUTENCAO EM BOMBAS D´				
2024/001653	408			7644 HIDROSSOLO SERV.AMB. E POCOS ARTESIANO	35.000,00	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM				
2024/001624	1324			7950 HOTEL NACIONAL RIO PRETO	716,42	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL				
2024/001603	1461			2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	310.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE				
2024/001604	1462			2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	320.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE				
2024/001605	1463			2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	285.620,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE				
2024/001657	1417			2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	2.200,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO				
2024/001658	1474			2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	2.200,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO				
2024/001659	1326			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.360,00	1	REFEICOES				
2024/001660	1330			7952 LUCAS PAVAN SINCOS	324,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L				
2024/001661	1391			7952 LUCAS PAVAN SINCOS	540,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L				
2024/001662	1311			7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	31.850,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0				

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: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/001663	1392			6481 MARIA AP BAIZI MOREIRA - EPP	157.520,00	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA		
2024/001620	1324			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	17.558,40	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV		
2024/001621	1420			7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	1.425,46	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/001576	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	186,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/001581	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/001582	726			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	523,10	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/001583	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	678,50	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/001584	746			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.072,35	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/001585	747			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.307,75	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/001586	774			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.394,93	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/001587	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	521,15	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/001588	794			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.859,61	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/001589	795			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.487,33	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/001590	1295			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	215,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/001591	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	342,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/001592	1309			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	215,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/001593	1310			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	342,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/001594	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.185,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001595	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.017,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001596	1384			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.430,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001597	1385			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.707,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001635	745			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	523,10	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/001636	793			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.394,93	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/001637	1308			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	190,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/001638	1346			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.046,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001654	1370			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.435,74	1	RESCISAO CONTRATUAL		
2024/001656	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	152,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/001602	407			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL		
2024/001609	406			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL		
2024/001634	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL		
2024/001578	1363	ADIANT085	2024	7051 SERGIO RICARDO CAMPOS	795,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 22.03:					1.467.031,39				
26.03.2024									
2024/001667	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	35,96	1	MENSALIDADE DE SERV TRI		
2024/001665	1343	ADIANT087	2024	659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/001780	1357			7654 BIOTEC INDUSTRIA COM. DE ALIMENTOS LTD	17.160,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/001669	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	34,82	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
2024/001670	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	9,95	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
2024/001671	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	67,39	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
2024/001785	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	141,77	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/001786	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	174,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/001787	1433			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	876,94	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/001788	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.246,02	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2024/002745	1386			7906 COSTA EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS L	7.680,00	1	TAXA DE ARBITRAGEM		
2024/001773	1357			3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	45.291,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/001758	1102			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.615,38	1	INSS EMPRESA		
2024/001759	1103			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.799,27	1	INSS EMPRESA		
2024/001760	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	34.043,94	1	INSS EMPRESA		
2024/001761	1106			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	4.246,39	1	INSS EMPRESA		
2024/001762	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	158.291,93	1	INSS EMPRESA		
2024/001763	1108			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	31.548,89	1	INSS EMPRESA		
2024/001764	1110			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	17.262,43	1	INSS EMPRESA		
2024/001765	1111			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	587,59	1	INSS EMPRESA		

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024		Folha:	11	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024											
Data Final de Emissao: 31.03.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/001766	1115				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.944,56	1	INSS EMPRESA		
2024/001767	1116				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	97.995,72	1	INSS EMPRESA		
2024/001768	1118				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	7.200,20	1	INSS EMPRESA		
2024/001769	1119				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	27.329,25	1	INSS EMPRESA		
2024/001770	1122				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.638,58	1	INSS EMPRESA		
2024/001771	1123				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	40.371,44	1	INSS EMPRESA		
2024/001772	1124				7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	11.709,88	1	INSS EMPRESA		
2024/001668	404				7393	INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI	1,21	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
2024/001666	1363	ADIANT088		2024	4207	LUZIA GONCALVES ANTUNES	299,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/001777	1357				5129	MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	9.378,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/001781	1357				5129	MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	23.185,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/001778	1357				4127	NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	15.223,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/001776	1357				3062	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.344,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/001782	1357				6749	P.G.L. ALIMENTOS LTDA	52.809,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/001672	628				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.284,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001673	631				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.450,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001674	632				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.100,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001675	640				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.620,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001676	644				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.950,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001677	647				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.250,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001678	648				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.870,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001679	649				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.960,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001680	677				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	132,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001681	678				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.116,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001682	680				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.826,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001683	681				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	130.760,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001684	682				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.338,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001685	684				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.686,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001686	685				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	556,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001687	689				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	590,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001688	690				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	68.477,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001689	691				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.530,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001690	694				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.715,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001691	697				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.275,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001692	698				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.784,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001693	699				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.420,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001694	729				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	95,20	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/001695	738				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.837,10	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/001696	742				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.401,63	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/001697	746				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	378,33	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/001698	774				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.312,56	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/001699	777				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	738,61	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/001700	786				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.549,40	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/001701	790				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.701,85	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/001702	793				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.480,22	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/001703	794				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.885,97	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/001704	795				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.524,90	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/001705	1001				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001706	1055				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.497,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001707	1057				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.930,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001708	1058				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.536,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001709	1059				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.724,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001710	1061				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.938,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/001711	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	282,40	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: 01.03.2024											
Data Final de Emissao: 31.03.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/001712	1066				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001713	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	107.603,26	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001714	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.114,29	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001715	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.704,09	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001716	1074				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.429,97	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001717	1075				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	45.541,68	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001718	1076				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.119,98	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001719	1274				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.688,29	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001720	1276				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.210,62	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001721	1277				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	38.305,32	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001722	1278				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.005,06	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001723	1280				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14,16	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001724	1281				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001725	1285				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	649,11	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001726	1286				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	75.363,49	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001727	1288				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	38.137,20	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001728	1291				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.788,59	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001729	1292				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	73.898,75	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001730	1293				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.386,44	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001731	1294				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/001732	1295				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.258,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/001733	1296				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	52.784,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/001734	1298				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.918,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/001735	1299				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	185.809,37	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/001736	1301				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.759,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/001737	1302				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.814,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/001738	1303				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	138.971,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/001739	1305				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.275,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/001740	1308				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.719,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/001741	1309				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	60.474,84	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/001742	1310				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18.528,45	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/001743	1345				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	224.330,85	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001744	1346				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	68.546,87	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001745	1347				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	638.180,20	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001746	1348				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.864,13	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001747	1366				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.148,14	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001748	1367				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.863,40	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001749	1369				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.335.600,29	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001750	1370				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	255.468,83	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001751	1372				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	143.641,66	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001752	1373				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.015,55	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001753	1377				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.893,03	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001754	1378				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	53.586,82	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001755	1381				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	156.794,84	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001756	1384				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	230.090,64	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001757	1385				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	61.838,37	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001783	1345				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	500,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/001784	432				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/001664	1343	ADIANT086		2024	6733	ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	300,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/001779	1357				6360	S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	7.357,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/001774	1357				5130	VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA-ME	16.550,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
Total do Dia 26.03:							5.526.493,09				
27.03.2024											
2024/001793	1419				7692	A.M.V. COM. PROMOCOES E EVENTOS ESPORT	2.703,00	1	MATERIAL ESPORTIVO		

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			01.03.2024					
Data Final de Emissao			31.03.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001794	1357			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	20.234,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001795	1357			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.742,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001790	1362			7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001792	1417			7956 ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL	3.386,40	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2024/001812	1357			3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	617,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/001811	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	45.900,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2024/001801	1350			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.998,20	1	GAS e AGUA	
2024/001802	1351			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	734,77	1	GAS e AGUA	
2024/001803	1352			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.175,72	1	GAS e AGUA	
2024/001804	1353			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.580,00	1	GAS e AGUA	
2024/001805	1354			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	115,00	1	GAS e AGUA	
2024/001806	1350			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.290,00	1	GAS e AGUA	
2024/001807	1351			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	580,08	1	GAS e AGUA	
2024/001808	1334			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	910,29	1	GAS e AGUA	
2024/001809	1353			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.290,00	1	GAS e AGUA	
2024/001810	1354			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	216,16	1	GAS e AGUA	
2024/001816	404			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	5.389,72	1	DESPESAS COM POSTAGENS	
2024/001813	1425			7699 FREITAS & FRAGA AUTO CENTER LTDA	2.500,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001814	1425			7699 FREITAS & FRAGA AUTO CENTER LTDA	3.850,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/001791	1362			7155 KESIA VERISSIMO DA SILVA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001796	1475			6149 KOBIAISHI LTDA	75.000,00	1	PEIXES PESQUE GRATIS	
2024/001797	1414			6149 KOBIAISHI LTDA	16.000,00	1	PEIXES PESQUE GRATIS	
2024/001799	1324			7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	25.920,00	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/001815	404			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	300,00	1	TAXAS DIVERSAS	
2024/001798	1384			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	900,00	1	DIFERENCA DE SALARIO	
2024/001800	1349			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	17.085,92	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2024/001789	1373			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	792,24	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
Total do Dia 27.03:					237.311,50			
28.03.2024								
2024/001873	1362			7869 ABNER AMARAL DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002056	1336			7755 ABNER MICHAEL DE ASSIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001819	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	85,05	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2024/001874	1362			7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002057	1363			6257 ADRIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002058	1363			7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001875	1362			7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002059	1363			7798 ALEF SILVA CORDEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002060	1336			6709 ALEX SANDRO LIMA FRANCISCO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002061	1336			7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001876	1362			7676 ALICE FAUSTINO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002062	1363			7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002063	1363			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002064	1336			7945 ANA CAROLINA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001877	1362			7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001878	1362			7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001879	1362			7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002131	1362			7620 ANA DA SILVA GUSMAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002133	1343			7992 ANA JULIA BAHR	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002065	1363			7729 ANA LAURA POSSEBON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001880	1362			7958 ANA LUIZA DO PRADO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001881	1362			7959 ANA LUIZA LISBOA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001882	1362			7740 ANA PAULA DA SILVA M DA COSTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001883	1362			7440 ANA PAULA MACHADO DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 14	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/002121	1343			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002066	1363			6973 ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002067	1363			7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001885	1362			7857 ANDRESSA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001886	1362			7960 ANNA JULIA BERNARDES BRITO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002068	1363			6547 ANTONIO MARCOS FAGUNDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001887	1362			7621 APARECIDA VIRGEM	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002069	1336			7454 ARUAN MARCOS SOARES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001855	404			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	34.486,52	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/001856	1324			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	528,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/001857	1417			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	1.320,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/002122	1343			7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001890	1362			7961 BEATRIZ ADVIGNOLLI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001888	1362			7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES	220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002070	1336			5282 BEATRIZ LIMA SEGA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002071	1336			5287 BIANCA SANTUCCI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001891	1362			7962 BIANCA SOARES DA COSTA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002072	1336			7870 BRENO AUGUSTO DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001892	1362			7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002124	1343			7871 CAIO HENRIQUE BATISTA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001893	1362			7963 CAIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001986	1343			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002073	1363			7744 CAIQUE HELIO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001853	404			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.974,12	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/001854	414			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/002074	1363			7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001894	1362			7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001835	1420			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	1.705,33	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/001836	1422			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	1.110,11	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/001837	1476			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	26.643,87	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/001838	1421			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	9.693,12	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/001839	1477			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME	165,66	1	PECAS PARA VEICULOS		
2024/001987	1343			7302 CAROLYNE VICTORIA ALVES RIBEIRO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001864	1417			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	8.996,88	1	INTERNACOES DE PACIENTE		
2024/001895	1362			7703 CASSIANE MARIA A S BORGUEZAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001896	1362			7662 CATARINA GIRAO GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001872	1447			7564 CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL	21.333,32	1	TERMO DE COLABORACAO		
2024/001897	1362			7964 CINTIA MARQUES SALEH	506,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002075	1336			7533 CLEIDIANE SANTA ROSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001889	1417			7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	27.300,00	1	INTERNACAO PACIENTE		
2024/001862	1344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.894,39	1	PARCELAMENTO CPFL		
2024/001865	1358			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	111.914,52	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA		
2024/001818	1359			4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED		
2024/002076	1363			7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001988	1343			7616 DANIELE MENEGUSSI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002077	1336			7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001898	1362			7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002078	1363			7928 DAVID GABRIEL P. PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001989	1343			7756 DEBORA LOPES INOCENCIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001990	1343			7725 DEIVID ANASTACIO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001861	1344			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	24.204,65	1	PARCELAMENTO - RECURSOS		
2024/001860	1342			7957 DEVANY COSTA ARAUJO	7.700,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS		
2024/001869	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/001866	1343			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 15	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/001868	1343				7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/001867	1343				7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/001900	1362				7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001901	1362				7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA	586,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001902	1362				7776 EDUARDA DE MELO ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001903	1362				7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001991	1343				7880 ELISIANE VITORIA MARTINS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001992	1343				7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001993	1343				7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001904	1362				7704 EMERSON DOS SANTOS	253,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001905	1362				7966 ERICA PEREIRA DOS SANTOS	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002136	1343				7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001994	1343				7982 ESTEFANI TEREZINHA ZAMBONINI	266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001831	1363	ADIANT092		2024	7924 EVANDRO MARCO ELIAS	399,60	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001995	1343				7149 EVELLIN VITORIA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001906	1362				7687 EVERSON B SABINO SILVA	13,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001907	1362				7663 FABIANA DHOMINICK ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001908	1362				7967 FABIOLA APARECIDA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001996	1343				7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001909	1362				7664 FELIPE BRITO SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001910	1362				7968 FELIPE FERREIRA RANGEL	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001911	1362				7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001912	1362				7969 FILADELFIA MIRANDA DA SILVA	146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001913	1362				7625 FLAVIANA GARDENGHI	319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001997	1343				7983 FRANCIELE MARTINS MEIRELES	380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001825	1344				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	156.511,33	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/001998	1343				7659 GABRIEL DE CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002079	1363				7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002080	1336				6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001999	1343				7567 GABRIELA CRISTINA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001914	1362				5421 GABRIELA DONDA DA SILVA	319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001915	1362				7826 GABRIELI DE MELO ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001917	1362				7970 GABRIELLA ALVES	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001918	1362				7147 GABRIELLE STEFANI DE SOUZA CORTEZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002081	1363				7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002000	1343				7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001919	1362				7971 GUILHERME BIGNARDI PAIXAO	639,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002001	1343				6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002082	1363				7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002002	1343				7834 HELEN QUEZIA CAMARGO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002083	1363				7769 HENRY GUSTAVO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001920	1362				7865 IGOR FELIPE LEITE PRAXEDES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002003	1343				7766 INGRID CAMILA DE OLIVEIRA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002004	1343				7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001921	1362				7628 ISABELA SANTOS LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001922	1362				7645 ISABELI CRISTINA RISSOLI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001923	1362				7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	253,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001817	1311				7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES	45.750,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS	
2024/001858	1342				2282 JAMEL JAMIL CHUKR	3.870,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/002084	1336				7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001924	1362				7862 JAQUELINE PIATI VALERA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001925	1362				4899 JECYVONE SANTOS SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002005	1343				5886 JENNIFER GONCALVES GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001926	1362				7972 JOAO FERNANDO BARBOSA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 16	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024									
Data Final de Emissao: 31.03.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/002085	1336				7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI	479,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001927	1362				5514 JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002086	1336				7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002006	1343				6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001928	1362				7858 JOICE CRISTINA TRAJANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002007	1343				7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002087	1363				7760 JOSE RENAN BEZERRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002088	1336				7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001929	1362				7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS	213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002089	1363				7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002008	1343				7984 JULIA NORBERTO DOS SANTOS	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002009	1343				7617 JULIO CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001930	1362				7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001931	1362				7882 KAMILY VITORIA BARROS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002010	1343				7309 KAREN MICHELE BATISTON	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002011	1343				7889 KARINA DA SILVA CARDOSO	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002012	1343				7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001932	1362				7630 KEILA LOPES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001933	1362				7810 KELLY EVELYN SOUZA SANTOS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001934	1362				7827 KESIA ANDRESSA LIMA	479,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002013	1343				7985 KIMBERLY RAISSA DA SILVA	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002014	1343				7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002091	1363				7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002015	1343				7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002092	1363				7728 LAISA BEATRIZ DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001936	1362				7679 LAIZA CAROLINE NOVAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002093	1363				7946 LARAH BEATRIZ CAETANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001937	1362				7469 LARISSA GABRIELLE DE MATTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002016	1343				7986 LAUANDA VITORIA DOS SANTOS	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001938	1362				7839 LAUANE ZANINELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002017	1343				7739 LAVINIA DE MOARES DILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002018	1343				7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002094	1363				4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002095	1336				7024 LETICIA CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002096	1336				7599 LETICIA CAROLINA RAMOS CRUZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001939	1362				7680 LETICIA DE MELO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001940	1362				7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002019	1343				6820 LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001941	1362				7973 LUANA CRISTINA CARDOSO	53,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002020	1343				7987 LUBIANE CARLA OLIVEIRA BISPO	240,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001943	1362				6897 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002137	1363				7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001945	1362				7563 LUCIANO CARDOSO COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002097	1363				7940 LUCIANO NUNES SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002021	1343				7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001859	1342				7606 LUIS EDUARDO CARLOS	4.400,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/002098	1336				6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002099	1363				5622 LUIS GUSTAVO MENEGUSSI	319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001949	1362				7706 LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO	306,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001833	1363	ADIANT094		2024	5143 LUIZ CESAR ALCIDES	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001951	1362				7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001952	1362				7787 MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO	346,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002100	1363				7509 MAILSON FERREIRA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001953	1362				7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

ESTADO DE SAO PAULO					Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 17		
Prefeitura Municipal de Barrinha					Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024											
Data Final de Emissao: 31.03.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/001832	1363	ADIANT093		2024	7910	MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS	600,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/002102	1363				7949	MARIA E S CONRRADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002101	1336				7771	MARIA EDUARDA OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002022	1343				7988	MARIA EDUARDA SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002103	1336				7761	MARIA EUGENIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001954	1362				7830	MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002023	1343				7539	MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001834	1336				3499	MARIA SOLANGE PEREIRA DA SILVA	60,00	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
2024/001955	1362				7789	MARIANA DE LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002024	1343				7722	MARIELE LOPES SIQUEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002025	1343				7989	MARINA ARAUJO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001830	1343	ADIANT091		2024	7917	MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	93,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/002026	1343				7723	MARYANA SALA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002104	1363				7930	MATHEUS HENRIQUE ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001852	1391				7517	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	57.950,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2024/001870	1430				7517	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	39.500,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2024/001956	1362				7974	MELISSA GONCALVES TRINDADE	500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001957	1362				5884	MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002027	1343				7726	MIRELLA DE ANDRADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002028	1343				7737	NATALINA CANDIDO	340,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002029	1336				7867	NATIELE ZANGROSSI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001958	1362				6822	NATIELI KAROANI COUTINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001871	1311				6954	NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	74.000,00	1	TAPA BURACO		
2024/001959	1445				7916	NECESSAIRE LTDA	46.978,26	1	MATERIAL ESCOLAR		
2024/002105	1336				7936	NICOLE CONSULETE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002138	1363				7994	NICOLY KETHELLEN ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001960	1362				7975	NICOLY TIFANNY THENOTE0	480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002106	1363				7931	ODAIR DONIZETE GRANDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002120	1428				7923	OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	31.368,91	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2024/002125	1479				7923	OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	10.114,06	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2024/002126	1425				7923	OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.447,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2024/002127	1426				7923	OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.209,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2024/002128	1480				7923	OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	1.468,80	1	MANUTENCAO E SERV EM VE		
2024/001961	1362				7976	PABLO MARCIO BUENO	333,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/002030	1343				7754	PEDRO AUGUSTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/001849	420				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/001851	420				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.885,76	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/001863	423				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.852,31	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/001968	1347				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.969,64	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/001970	440				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.831,88	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/001971	432				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.852,31	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/002042	1345				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.011,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/002043	1378				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	42.786,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/002044	1348				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.446,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/002045	1369				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.564,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/002046	1370				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	400,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/002047	1381				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.487,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/002048	1384				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.666,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/002049	1385				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	324,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/002055	432				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.882,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/002130	1429				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.916,64	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U		
2024/002140	826				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.274,50	1	LICENCA PREMIO EM PECUN		
2024/002141	826				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.363,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN		
2024/002142	826				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.172,58	1	LICENCA PREMIO EM PECUN		

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024		Folha: 18	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao			01.03.2024						
Data Final de Emissao			31.03.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/002143	826			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.628,50	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/002144	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		8.369,60	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/002145	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.048,03	1	DIF. DE SALARIO	
2024/001944	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		27.610,79	1	DIESEL	
2024/001947	1452			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		30.000,00	1	DIESEL	
2024/001948	1387			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		15.000,00	1	GASOLINA	
2024/001950	1387			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		10.000,00	1	DIESEL	
2024/001826	1419			6194 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA		200.000,00	1	MATERIAL ESCOLAR	
2024/001827	1430			6194 PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA		338.980,00	1	MATERIAL ESCOLAR	
2024/001962	1362			7788 RAFAEL NUNES DIAS		346,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002134	1343			4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001963	1362			7668 RAI SANTOS DE OLIVEIRA		120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001964	1362			7886 RAUL MARQUES POLI.		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002139	1362			7977 RAYANA RAFAELA QUIRINO		159,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001965	1362			6412 RAYANA RIBEIRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001969	1362			7978 RAYSSA VITORIS NOVAIS		146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002108	1363			7932 RENATA BATISTA GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002090	1345			6946 RITA DE C. GONCALVES DA SILVA		883,67	1	PENSAO ALIMENTICIA	
2024/002109	1363			7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002135	1343			7993 ROSA MISTICA DA SILVA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001972	1362			7636 ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002110	1363			7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001973	1362			7859 ROSELI APARECIDA DO AMARAL		480,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001829	1363	ADIANT090	2024	7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA		400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001823	1330			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON		5.940,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO	
2024/001974	1362			7832 SAMARA OIAN FERREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001824	1311			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD		15.641,10	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
2024/001828	1363	ADIANT089	2024	7051 SERGIO RICARDO CAMPOS		1.000,08	2	ADIANTAMENTOS	
2024/001820	1419			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA		12.995,18	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2024/001821	1414			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA		1.762,84	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2024/001822	1392			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA		1.261,62	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2024/002111	1363			7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001975	1362			7979 SOPHIA ANDRADE DA SILVA		253,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002032	1343			7709 STAFANY DE SANTANA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001976	1362			3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO		666,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002112	1363			7262 TAIS CRISTINA BARROSO LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002033	1343			7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001977	1362			4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO		293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002113	1336			4937 TATIANA CRISTINA RAMOS DA CRUZ		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002034	1343			7431 TAUANE APARECIDA FERREIRA ROSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002035	1343			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002114	1363			7772 TAYRRANE LETICIA BARTOLOMEU		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/001840	1405			146 TELEFONICA BRASIL S.A		623,95	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001841	1338			146 TELEFONICA BRASIL S.A		761,43	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001842	1406			146 TELEFONICA BRASIL S.A		119,06	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001843	1401			146 TELEFONICA BRASIL S.A		95,20	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001844	1402			146 TELEFONICA BRASIL S.A		122,30	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001845	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A		320,69	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001846	1403			146 TELEFONICA BRASIL S.A		88,26	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001847	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A		2.125,09	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/001848	1404			146 TELEFONICA BRASIL S.A		2.203,16	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/002036	1343			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002037	1343			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/002038	1343			7990 VANDERLEIA LUCI DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.03.2024
Data Final de Emissao: 31.03.2024
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/001978	1362			7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/001979	1362			7980 VICTOR HUGO ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/002039	1343			7724 VICTOR HUGO BINHARDI	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/002115	1363			7933 VILMA SOARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/001980	1362			7981 VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI	460,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/001981	1362			7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/002116	1363			7842 WESLEY APARECIDO TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/002117	1363			5928 YAMAN MIGUEL DE OLIVEIRA LOURENCO DOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/002118	1336			5857 YANCA LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/002119	1363			7991 YASMIN JESSICA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/002040	1343			7453 YASMIN SALA ANTONIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/002041	1343			5859 YONE LOPES VIEIRA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
Total do Dia 28.03:					1.888.193,25		
29.03.2024							
2024/001884	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	800,00	1	DIFERENCA DE SALARIO
Total do Dia 29.03:					800,00		
Total do Mes 03:					11.503.917,58		
Total Geral .:					11.503.917,58		