

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: 01.11.2024									
Data Final de Emissao: 30.11.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.11.2024									
	2024/007087	1362			6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/007077	1363			7943 AMANDA RIBEIRO	521,30	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/007078	1363			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.355,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/007073	1363			8110 ANA CRISTINA OLIVEIRA	417,04	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/007081	1336			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	2.434,39	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2024/007080	1336			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	2.434,39	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2024/007089	1656			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	133.849,95	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2024/007079	1363			7251 EDILSON LUIS DE OLIVEIRA	312,78	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/007091	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	158.563,35	1	PARCELAMENTO INSS	
	2024/007092	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	158.274,61	1	PARCELAMENTO INSS	
	2024/007082	1343			688 GERALDO NABARRO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/007085	1343			6287 JOSE JOAO DA SILVA	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/007083	1343			6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/007075	1326			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	52.287,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/007074	1363			8121 MAGDO RODRIGO DA SILVA	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/007084	1343			6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.680,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/007086	1343			172 ODAIR POSSEBOM	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/007076	1363			8045 PAULA REGINA VICCARI	521,30	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/007072	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/007088	1362			6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/007090	1311			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	13.333,89	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
Total do Dia 01.11:						531.814,89			
04.11.2024									
	2024/007095	1655			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	535,11	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/007094	1336			7051 SERGIO RICARDO CAMPOS	495,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/007093	1362			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	1.152,56	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 04.11:						2.182,67			
06.11.2024									
	2024/007096	1343			659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	1.185,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/007097	1336			5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR	2.200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/007098	414			5056 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST DE SAO PA	10.839,50	1	IPVA VEICULOS MUNICIPAI	
Total do Dia 06.11:						14.224,50			
07.11.2024									
	2024/007099	1343			4665 ANA CLAUDIA MASCARENHAS COLUCCI	288,93	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/007104	414			3544 JOELMA TRINDADE - ME	3.668,57	1	SEGURANCA EM GERAL	
	2024/007105	1586			3544 JOELMA TRINDADE - ME	28.600,00	1	SEGURANCA EM GERAL	
	2024/007106	1311			3544 JOELMA TRINDADE - ME	3.562,70	1	SEGURANCA EM GERAL	
	2024/007107	410			3544 JOELMA TRINDADE - ME	485,78	1	SEGURANCA EM GERAL	
	2024/007100	1343			7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	250,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/007112	1347			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.264,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/007114	726			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.089,79	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/007115	728			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	221,22	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/007116	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.789,27	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/007117	732			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	941,58	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/007119	745			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	435,91	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/007120	774			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.068,54	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/007121	776			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.179,83	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/007122	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.601,08	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/007123	780			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.080,17	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/007124	786			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	98,85	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/007125	793			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.092,38	1	Outros Venc Variaveis P	

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			01.11.2024								
Data Final de Emissao			30.11.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/007126	1295			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/007127	1298			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/007128	1299			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		151,94	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/007129	1301			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/007131	1308			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		101,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
2024/007132	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		697,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007133	1346			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		557,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007135	1348			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		88,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007136	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.252,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007137	1372			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		376,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007101	404			6248	RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA		0,56	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
2024/007146	1673			8122	SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTI		25.841,31	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
Total do Dia 07.11:							94.901,07				
08.11.2024											
2024/007147	1344			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		160.240,68	1	PARCELAMENTO INSS		
2024/007158	1104			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		15.000,00	1	INSS EMPRESA		
2024/007159	1116			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		10.000,00	1	INSS EMPRESA		
2024/007160	1118			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		5.000,00	1	INSS EMPRESA		
2024/007161	1119			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		15.000,00	1	INSS EMPRESA		
2024/007162	1123			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		29.562,17	1	INSS EMPRESA		
2024/007164	406			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		5.000,00	1	DIESEL		
2024/007148	1323			5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		20.368,65	1	PASEP		
2024/007149	1404			146	TELEFONICA BRASIL S.A		2.263,12	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/007150	1405			146	TELEFONICA BRASIL S.A		635,10	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/007151	1338			146	TELEFONICA BRASIL S.A		698,84	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/007152	1401			146	TELEFONICA BRASIL S.A		103,26	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/007153	1338			146	TELEFONICA BRASIL S.A		127,39	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/007154	1395			146	TELEFONICA BRASIL S.A		347,35	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/007155	1403			146	TELEFONICA BRASIL S.A		90,04	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2024/007156	1339			146	TELEFONICA BRASIL S.A		2.189,24	1	TARIFAS TELEFONICAS		
Total do Dia 08.11:							266.625,84				
11.11.2024											
2024/007166	1362			7869	ABNER AMARAL DE LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007167	1362			8044	ADRIANA CRISTINA DE LISBOA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007168	1362			7618	ADRIANA CRISTINA VELOSO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007169	1362			7532	AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007170	1362			7676	ALICE FAUSTINO FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007319	1343			930	AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA		500,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/007171	1362			7272	ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007172	1362			7146	ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007251	1343			8058	ANA CLARA DE OLIVEIRA		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007173	1362			7642	ANA CLARA VIEIRA DA SILVA		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007174	1362			7856	ANA CRISTINA LIMA FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007252	1343			7992	ANA JULIA BAHR		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007175	1362			7959	ANA LUIZA LISBOA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007176	1362			8018	ANA PAULA ELIAS BATISTA		213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007177	1362			7440	ANA PAULA MACHADO DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007253	1343			6809	ANA PAULA SILVA SOUZA		220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007178	1362			7857	ANDRESSA ROCHA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007179	1362			7960	ANNA JULIA BERNARDES BRITO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007254	1343			8051	AUZENI DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007255	1343			7926	BARBARA ROBERTA BACAROLO		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			01.11.2024								
Data Final de Emissao			30.11.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/007180	1362			7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007181	1362			7962 BIANCA SOARES DA COSTA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007182	1362			7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007183	1362			7963 CAIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007256	1343			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007184	1362			7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE			200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007250	1363			7254 CARLA SEIXAS			104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/007185	1362			7662 CATARINA GIRAO GONCALVES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007186	1362			8019 DANIELA DA SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007187	1362			7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO			146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007249	1355			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D			7.110,00	1	GAS e AGUA		
2024/007188	1362			7622 DEBORA DO CARMO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007257	1343			8020 DEBORA MARCELA MOURA			146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007258	1343			7725 DEIVID ANASTACIO SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007315	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO			600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/007316	1343			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES			600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/007318	1343			7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S			600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/007317	1343			7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO			600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/007189	1362			7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007190	1362			7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007191	1362			8012 EDUARDA VITORIA DE SOUZA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007259	1343			7880 ELISIANE VITORIA MARTINS			220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007260	1343			7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES			200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007261	1343			7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007304	1343			7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES			239,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007262	1343			7982 ESTEFANI TEREZINHA ZAMBONINI			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007263	1343			7149 EVELLIN VITORIA GELONI			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007264	1343			7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007192	1362			8011 FELIPE ROCHA GONCALVES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007193	1362			7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007265	1343			7983 FRANCIELE MARTINS MEIRELES			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007266	1343			7659 GABRIEL DE CASTRO			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007267	1343			7998 GABRIELA ZAMBONINI DE MELO			146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007194	1362			7826 GABRIELI DE MELO ALVES			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007195	1362			7970 GABRIELLA ALVES			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007268	1343			7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA			220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007196	1362			7971 GUILHERME BIGNARDI PAIXAO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007269	1343			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007270	1343			7834 HELEN QUEZIA CAMARGO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007197	1362			7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON			239,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007271	1343			8021 HENRIQUE BARROSO SILVA			146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007272	1343			7766 INGRID CAMILA DE OLIVEIRA			146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007198	1362			8038 ISABELA DOS SANTOS BERNARDELLI			440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007273	1343			7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA			180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007199	1362			7628 ISABELA SANTOS LIMA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007200	1362			8013 ISABELE SILVA E CASTRO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007201	1362			8008 ISABELLA FERNANDA DE SOUZA			119,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007202	1362			7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007313	1656			7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES			45.750,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS		
2024/007203	1362			7862 JAQUELINE PIATI VALERA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007204	1362			7972 JOAO FERNANDO BARBOSA			213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007205	1362			7824 JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007274	1343			6425 JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007275	1343			7858 JOICE CRISTINA TRAJANO			200,00	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			01.11.2024								
Data Final de Emissao			30.11.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/007276	1343			8034 JOICE SOUZA FERREIRA			220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007277	1343			7682 JONATAS DOS SANTOS RAMOS			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007206	1362			7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007278	1343			7984 JULIA NORBERTO DOS SANTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007207	1362			6647 JULIA SENA DE CARVALHO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007279	1343			7617 JULIO CESAR DA SILVA			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007208	1362			7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007209	1362			7882 KAMILY VITORIA BARROS			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007280	1343			7309 KAREN MICHELE BATISTON			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007281	1343			7889 KARINA DA SILVA CARDOSO			220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007282	1343			7075 KARINA SANTANA DE AGUIAR			266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007283	1343			7890 KAROLINE ALVES OLIVEIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007210	1362			7810 KELLY EVELYN SOUZA SANTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007211	1362			7827 KESIA ANDRESSA LIMA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007284	1343			7660 LAIANE CRISTINA DE LIMA			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007212	1362			7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007213	1362			7679 LAIZA CAROLINE NOVAES			200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007285	1343			7249 LANA TOMAZ DA SILVA			373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007214	1362			7946 LARAH BEATRIZ CAETANO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007286	1343			7986 LAUANDA VITORIA DOS SANTOS			200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007215	1362			7839 LAUANE ZANINELI			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007287	1343			7739 LAVINIA DE MOARES DILVA			220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007288	1343			7861 LENICE FONSECA DE ALMEIDA			200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007216	1362			7680 LETICIA DE MELO			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007217	1362			7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007289	1343			6820 LORRANIA CAROLINE TORRES			220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007290	1343			7987 LUBIANE CARLA OLIVEIRA BISPO			200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007291	1343			7470 LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA			200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007218	1362			8017 LUIS FERNANDO PEREIRA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007219	1362			7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO			213,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007220	1362			7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007221	1362			8043 MARIA CLARA SILVA DE CASTRO			119,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007292	1343			8023 MARIA EDUARDA CECILIO			146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007222	1362			7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007293	1343			7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA			180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007223	1362			7789 MARIANA DE LIMA			133,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007294	1343			7989 MARINA ARAUJO SILVA			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007295	1343			8053 MARLY FRANCISCA			220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007296	1343			7723 MARYANA SALA			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007224	1362			7974 MELISSA GONCALVES TRINDADE			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007225	1362			5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007297	1343			7726 MIRELLA DE ANDRADE			200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007226	1362			7994 NICOLY KETHELLEN ALVES			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007227	1362			7976 PABLO MARCIO BUENO			266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007228	1362			7716 PATRICIA TAIRINI SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007298	1343			7754 PEDRO AUGUSTO			266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007299	1343			8024 PEDRO MURILO SOUZA			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007314	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/007300	1343			4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL			293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007229	1362			7668 RAI SANTOS DE OLIVEIRA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007230	1362			7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007231	1362			7886 RAUL MARQUES POLI.			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007232	1362			6412 RAYANA RIBEIRO			746,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/007301	1343			7993 ROSA MISTICA DA SILVA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024			Folha:		5
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao			01.11.2024								
Data Final de Emissao			30.11.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/007233	1362			7636 ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007302	1343			7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007234	1362			7832 SAMARA OIAN FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007303	1343			8032 SANDRA ANDREZA DIAS FERREIRA		220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007305	1343			7709 STAFANY DE SANTANA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007235	1362			3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007306	1343			7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007236	1362			4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO		266,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007307	1343			8042 TATIANA DA SILVA		293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007308	1343			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN		220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007309	1343			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO		293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007310	1343			7990 VANDERLEIA LUCI DA SILVA		293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007237	1362			7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007311	1343			8026 WALLACE RODOLFO		293,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007238	1362			8014 WENDER TEODORO DE SOUZA LIMA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007312	1343			7453 YASMIN SALA ANTONIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
Total do Dia 11.11:						122.230,74					
12.11.2024											
2024/007323	1336			7755 ABNER MICAEL DE ASSIS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007324	1342			7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007325	1336			7604 AILA ROSA SOLANO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007326	1336			7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007327	1336			7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007329	1336			7729 ANA LAURA POSSEBON		180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007330	1336			6973 ANDERSON APARECIDO GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007331	1342			8040 BEATRIZ DA SILVA TROMBETA		146,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007332	1336			7744 CAIQUE HELIO GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007333	1336			7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007334	1336			7928 DAVID GABRIEL P. PAULA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007335	1336			7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007336	1336			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007337	1336			7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA		220,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007338	1336			7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007339	1336			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007340	1336			8057 JAQUELINE AZEVEDO ANDRADE		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007341	1336			8030 JOANA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007342	1336			7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007343	1336			7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007344	1336			7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007345	1336			7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007346	1336			5587 LEONARDO DELLABEGA PEREIRA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007347	1336			7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007348	1336			7940 LUCIANO NUNES SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007349	1342			7509 MAILSON FERREIRA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007350	1336			7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007351	1336			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007352	1336			7931 ODAIR DONIZETE GRANDI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007320	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.726,79	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2024/007321	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		536,67	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2024/007322	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		8.230,11	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2024/007353	1336			7932 RENATA BATISTA GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007354	1336			7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/007355	1336			7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao			01.11.2024					
Data Final de Emissao			30.11.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/007356	1336			8055 TAMIRIS CONSOLETE ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/007357	1336			7933 VILMA SOARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/007358	1336			8033 VINICIUS PAULO MARINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/007359	1336			8066 YNGRID VITORIA DIAS DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 12.11:					36.040,23			
13.11.2024								
2024/007360	1336			2724 YDEO OGA	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 13.11:					600,00			
14.11.2024								
2024/007392	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2024/007388	1343			493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	962,47	2	ADIANTAMENTOS	
2024/007364	1336			1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/007373	408			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	19.750,00	1	MATERIAIS PARA SANEAMEN	
2024/007362	1322			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	131,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/007394	1573			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	10.616,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/007361	1336			5357 EDUARDO ALEXANDRE ALVES PEREIRA	298,23	2	ADIANTAMENTOS	
2024/007370	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.592,92	1	MULTAS E JUROS INSS	
2024/007389	404			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.500,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
2024/007390	404			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	84,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO	
2024/007365	1362			7975 NICOLY TIFANNY THENOTE0	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/007391	404			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	500,00	1	TAXAS DIVERSAS	
2024/007367	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/007374	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	470,79	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/007375	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.569,29	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/007376	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	278,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/007377	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.071,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/007380	774			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	913,96	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/007385	1295			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	278,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/007395	1429			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.887,87	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
2024/007368	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	20.000,00	1	PASEP	
2024/007369	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	103.467,96	1	PASEP	
2024/007393	1348			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.371,02	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2024/007371	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.393,12	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/007372	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.285,83	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/007363	1342			7237 VANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA	325,72	2	ADIANTAMENTOS	
2024/007366	1362			7981 VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 14.11:					315.479,27			
21.11.2024								
2024/007396	404			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	99,64	1	DESPESAS COM ART	
2024/007398	1476			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	9.288,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
Total do Dia 21.11:					9.387,64			
22.11.2024								
2024/007406	1338			4731 CLARO S/A	43,49	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/007407	1573			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	15.162,65	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/007408	1573			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	80,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/007409	1476			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.608,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/007410	1480			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	160,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/007411	1480			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	13.326,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/007405	1338			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	43,71	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/007414	404			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	12,95	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	

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: 01.11.2024									
Data Final de Emissao: 30.11.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/007412	408			6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	10.290,00	1	PRODUTOS QUIMICOS		
2024/007413	408			6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	22.981,20	1	PRODUTOS QUIMICOS		
2024/007401	1363			3868 LETICIA Z. DE OLIVEIRA GASPARINO	130,29	2	ADIANTAMENTOS		
2024/007399	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	106,66	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/007400	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	453,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/007402	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	536,67	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/007403	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.600,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/007404	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	443,34	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
Total do Dia 22.11:					66.978,29				
25.11.2024									
2024/007504	404			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	99,64	1	DESPESAS COM ART		
2024/007508	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	14.000,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE		
2024/007551	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	11.200,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE		
2024/007491	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	124,08	1	INSS EMPRESA		
2024/007493	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.180,50	1	INSS EMPRESA		
2024/007494	1108			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	5.157,31	1	INSS EMPRESA		
2024/007495	1110			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	4.403,62	1	INSS EMPRESA		
2024/007498	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	9.005,78	1	INSS EMPRESA		
2024/007552	1336			6234 LEANDRO MENDES	993,80	2	ADIANTAMENTOS		
2024/007415	628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	32.834,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007416	640			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.970,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007417	644			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.550,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007418	647			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.210,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007419	648			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007420	649			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.960,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007421	677			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	190,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007422	678			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.112,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007423	680			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.071,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007424	681			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	173.458,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007425	682			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.743,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007426	684			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	28.926,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007427	685			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	715,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007428	690			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	73.807,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007429	691			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.874,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007430	694			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.252,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007431	697			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.468,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007432	698			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.288,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007433	699			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.318,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007434	732			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16,38	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/007435	738			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.908,56	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/007436	742			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.401,63	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/007437	774			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,41	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/007438	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.477,22	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/007439	778			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,41	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/007440	786			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.908,60	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/007441	793			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	908,83	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/007442	794			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,41	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/007443	1001			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007444	1055			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.629,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007445	1057			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	282,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007446	1058			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.316,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007447	1059			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.785,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007448	1061			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	206,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		

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: 01.11.2024											
Data Final de Emissao: 30.11.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/007449	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	79,50	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007450	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	115.855,01	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007451	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.153,04	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007452	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.317,17	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007453	1074				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.024,13	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007454	1075				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.491,23	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007455	1076				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.517,84	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007456	1274				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.712,27	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007457	1276				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.512,46	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007458	1277				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.414,30	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007459	1286				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	53.285,29	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007460	1288				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.193,14	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007461	1291				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.446,34	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007462	1292				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.921,15	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007463	1293				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.994,48	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007464	1295				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.848,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007465	1296				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.001,48	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007466	1298				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.010,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007467	1299				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.916,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007468	1301				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	400,48	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007469	1302				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007470	1303				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	139.602,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007471	1305				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.096,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007472	1308				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.441,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007473	1309				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	37.740,77	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007474	1310				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.944,01	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007475	1345				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	162.418,36	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007476	1346				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	48.936,20	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007477	1347				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	653.609,18	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007478	1348				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.534,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007479	1367				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.590,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007480	1369				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.575.605,08	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007481	1370				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	187.661,19	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007482	1372				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	224.870,18	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007483	1373				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.102,84	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007484	1377				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.323,40	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007485	1378				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	52.974,11	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007486	1381				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	161.996,01	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007487	1384				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	142.658,91	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007488	1385				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50.387,09	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007509	729				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.642,56	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/007510	777				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.720,00	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/007511	1299				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007512	1369				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	477,90	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007514	729				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	418,54	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/007515	777				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.494,66	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/007516	1299				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007517	1369				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	56,05	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007519	729				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.032,25	1	13o SALARIO INTEGRAL		
2024/007520	777				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.654,64	1	Outros Venc Variaveis P		
2024/007521	1299				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER	
2024/007522	1369				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	973,49	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL	
2024/007524	1664				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.685,24	1	RESCISAO CONTRATUAL		
2024/007525	1664				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.636,07	1	RESCISAO CONTRATUAL		

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: 01.11.2024											
Data Final de Emissao: 30.11.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2024/007526	1294		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2024/007527	1664		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.074,10	1	RESCISAO CONTRATUAL		
	2024/007529	1628		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		663,75	1	RESCISAO CONTRATUAL		
	2024/007530	1628		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.360,00	1	RESCISAO CONTRATUAL		
	2024/007531	1299		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2024/007532	1628		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		88,50	1	RESCISAO CONTRATUAL		
	2024/007534	1663		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.787,25	1	RESCISAO CONTRATUAL		
	2024/007535	1663		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		6.672,42	1	RESCISAO CONTRATUAL		
	2024/007536	1295		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		316,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2024/007537	1663		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.574,52	1	RESCISAO CONTRATUAL		
	2024/007540	1662		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		399,09	1	RESCISAO CONTRATUAL		
	2024/007506	406		6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		3.981,08	1	DIESEL		
Total do Dia 25.11:							4.616.405,14				
27.11.2024											
	2024/007553	404		4620	ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA		0,30	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
Total do Dia 27.11:							0,30				
28.11.2024											
	2024/007554	1414		7586	SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		150,00	1	RENOVACAO ASSINATURA		
Total do Dia 28.11:							150,00				
29.11.2024											
	2024/007555	1324		5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		451,23	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/007556	414		5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		742,94	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/007557	410		5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		96,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/007561	404		5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		24.974,43	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/007558	414		5034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		84,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/007560	404		5034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.678,59	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/007559	1573		391	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		19.166,65	1	CONCERTO E DEMAIS SERV		
Total do Dia 29.11:							50.193,84				
Total do Mes 11:							6.127.214,42				
Total Geral .:							6.127.214,42				

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Ago/2025, 13h e 23m.