

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			01.10.2024					
Data Final de Emissao			31.10.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.10.2024								
	2024/006444	1362		6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006445	1343		6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006447	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.770,05	1	PUBLICACOES	
	2024/006448	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	36,50	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/006449	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	13,74	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/006437	1319		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.480,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/006443	1362		8052 FLAVIO FARIA DE LIMA	245,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006442	1343		688 GERALDO NABARRO	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006441	1343		6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006440	1343		3374 NEUSA RAMOS DOS ANJOS CRUZ	590,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006439	1343		172 ODAIR POSSEBOM	805,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 01.10:					10.161,05			
02.10.2024								
	2024/006452	1520		6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	250,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006450	1324		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	604,14	1	DESPESAS COM REG. MATRI	
	2024/006451	1520		8002 MAURICIO BACAROLO DE OLIVEIRA	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 02.10:					1.454,14			
03.10.2024								
	2024/006454	1343		493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006453	404		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	8,18	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/006456	1336		3868 LETICIA Z. DE OLIVEIRA GASPARINO	172,93	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006455	1336		8103 LUCIANA APARECIDA DE SOUZA	800,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 03.10:					2.481,11			
04.10.2024								
	2024/006463	1362		7869 ABNER AMARAL DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006620	1336		7755 ABNER MICAEL DE ASSIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006464	1362		8044 ADRIANA CRISTINA DE LISBOA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006465	1362		7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006553	1336		7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006466	1362		7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006555	1336		7604 AILA ROSA SOLANO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006557	1336		7798 ALEF SILVA CORDEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006619	1336		7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006467	1362		7676 ALICE FAUSTINO FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006558	1336		7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006559	1336		7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006560	1336		7945 ANA CAROLINA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006468	1362		7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006469	1362		7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006470	1362		7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006471	1362		7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006562	1336		7729 ANA LAURA POSSEBON	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006472	1362		7959 ANA LUIZA LISBOA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006473	1362		8018 ANA PAULA ELIAS BATISTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006563	1336		6973 ANDERSON APARECIDO GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006474	1362		7857 ANDRESSA ROCHA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006561	1363		1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	290,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006624	1313		7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	317.062,50	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2024/006476	1362		8015 ARIADNE FLORIANO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006478	1362		7961 BEATRIZ ADVIGNOLLI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006566	1336		8040 BEATRIZ DA SILVA TROMBETA	400,00	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			01.10.2024								
Data Final de Emissao			31.10.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/006479	1362			7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006483	1362			7962 BIANCA SOARES DA COSTA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006481	1362			7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006485	1362			7963 CAIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006567	1336			7744 CAIQUE HELIO GELONI			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006569	1336			7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006486	1362			7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006487	1362			7662 CATARINA GIRAO GONCALVES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006570	1336			7533 CLEIDIANE SANTA ROSA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006621	1344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			80.894,39	1	PARCELAMENTO CPFL		
2024/006571	1336			7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006572	1336			7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006488	1362			7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006573	1336			7928 DAVID GABRIEL P. PAULA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006489	1362			7622 DEBORA DO CARMO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006549	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO			600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/006552	1343			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES			600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/006551	1343			7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S			600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/006550	1343			7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO			600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2024/006490	1362			7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006491	1362			7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006492	1362			8012 EDUARDA VITORIA DE SOUZA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006574	1336			8027 ERON POSSEBON ELIAS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006493	1362			8011 FELIPE ROCHA GONCALVES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006494	1362			7665 FERNANDO BASTOS MARINHO			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006575	1336			7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006576	1336			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006495	1362			7826 GABRIELI DE MELO ALVES			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006496	1362			7970 GABRIELLA ALVES			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006577	1336			7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006497	1362			7971 GUILHERME BIGNARDI PAIXAO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006579	1336			7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006498	1362			7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006461	1343			8021 HENRIQUE BARROSO SILVA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006581	1336			7769 HENRY GUSTAVO DOS SANTOS			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006583	1336			8028 HILLARY KESSERLINGH SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006584	1336			8029 ICARO GUSTAVO DOS S. CONCEICAO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006499	1362			8038 ISABELA DOS SANTOS BERNARDELLI			500,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006500	1362			8013 ISABELE SILVA E CASTRO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006501	1362			8008 ISABELLA FERNANDA DE SOUZA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006502	1362			7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006585	1336			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006586	1336			8057 JAQUELINE AZEVEDO ANDRADE			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006503	1362			7862 JAQUELINE PIATI VALERA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006587	1336			8030 JOANA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006504	1362			7972 JOAO FERNANDO BARBOSA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006588	1336			7640 JOAO OTAVIO MENEGUSSI			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006505	1362			7824 JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006589	1336			7541 JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006507	1362			7714 JOSE ANTONIO SILVA			359,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006556	1363			5919 JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR			2.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/006617	1336			8074 JOSE ROBERTO MARIANO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006590	1336			7326 JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006509	1362			7689 JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.10.2024									
Data Final de Emissao: 31.10.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/006591	1336			7457 JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006510	1362			6647 JULIA SENA DE CARVALHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006511	1362			7797 KAIQUE DA SILVA LADARIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006512	1362			7882 KAMILY VITORIA BARROS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006513	1362			7810 KELLY EVELYN SOUZA SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006514	1362			7827 KESIA ANDRESSA LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006592	1336			7837 LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006515	1362			7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006516	1362			7679 LAIZA CAROLINE NOVAES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006517	1362			7946 LARAH BEATRIZ CAETANO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006518	1362			7839 LAUANE ZANINELI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006593	1336			5587 LEONARDO DELLABEGA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006594	1336			4628 LETICIA BOMBONATO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006519	1362			7680 LETICIA DE MELO	580,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006520	1362			7446 LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006521	1362			7973 LUANA CRISTINA CARDOSO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006595	1336			7081 LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006596	1336			7940 LUCIANO NUNES SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006578	1363			8104 LUIS CARLO DA SILVA	350,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/006597	1336			8041 LUIS FELIPE SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006522	1362			8017 LUIS FERNANDO PEREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006523	1362			7884 MAIARA DESIDERIO REIS BISPO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006524	1362			7787 MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO	359,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006598	1336			7509 MAILSON FERREIRA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006582	1363			8106 MARCOS EVANGELISTA DA SILVA	350,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/006525	1362			7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006526	1362			8043 MARIA CLARA SILVA DE CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006600	1336			7949 MARIA E S CONRRADO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006599	1336			7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006601	1336			7761 MARIA EUGENIA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006527	1362			7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006528	1362			7789 MARIANA DE LIMA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006602	1336			8054 MARINA DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006554	1343			7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	120,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/006604	1336			8031 MATEUS HENRIQUE VAZ SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006603	1336			7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006605	1336			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006529	1362			7974 MELISSA GONCALVES TRINDADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006530	1362			5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006531	1362			7975 NICOLY TIFANNY THENOTEO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006606	1336			7931 ODAIR DONIZETE GRANDI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006533	1362			5715 PABLO DE OLIVEIRA DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006532	1362			7976 PABLO MARCIO BUENO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006534	1362			7716 PATRICIA TAIRINI SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006607	1336			7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006564	404			7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.800,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J		
2024/006565	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.000,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/006568	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	137.176,60	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/006625	440			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/006626	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.298,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006627	1378			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	40.465,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006628	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.801,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006629	1370			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	265,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006630	1372			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	938,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		

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			01.10.2024					
Data Final de Emissao			31.10.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/006631	1378			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	591,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006632	1381			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.703,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006633	1384			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	504,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006475	1620			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
2024/006477	1620			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	ETANOL	
2024/006482	1620			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2024/006506	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	48.735,79	1	COMBUSTIVEIS	
2024/006535	1362			7788 RAFAEL NUNES DIAS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006536	1362			7668 RAI SANTOS DE OLIVEIRA	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006537	1362			7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006538	1362			7886 RAUL MARQUES POLI.	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006539	1362			6412 RAYANA RIBEIRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006540	1362			7978 RAYSSA VITORIS NOVAIS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006608	1336			7932 RENATA BATISTA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006609	1336			7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006541	1362			7636 ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006610	1336			7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006542	1362			7859 ROSELI APARECIDA DO AMARAL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006543	1362			7832 SAMARA OIAN FERREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006462	1343			8032 SANDRA ANDREZA DIAS FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006580	1363			8105 SEBASTIAO L PRADO FILHO	350,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/006548	1586			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	14.420,34	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
2024/006611	1336			7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006544	1362			3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006612	1336			8055 TAMIRIS CONSOLETE ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006545	1362			4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006457	1343			7990 VANDERLEIA LUCI DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006618	1336			7980 VICTOR HUGO ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006458	1343			7724 VICTOR HUGO BINHARDI	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006613	1336			7933 VILMA SOARES DE SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006546	1362			7981 VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006614	1336			8033 VINICIUS PAULO MARINHO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006547	1362			7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006459	1343			8026 WALLACE RODOLFO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006615	1336			7991 YASMIN JESSICA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006460	1343			7453 YASMIN SALA ANTONIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006616	1336			8066 YNGRID VITORIA DIAS DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 04.10:					805.304,62			
07.10.2024								
2024/006636	404			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	4,84	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
Total do Dia 07.10:					4,84			
08.10.2024								
2024/006637	1638			6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.190,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 08.10:					1.190,00			
09.10.2024								
2024/006665	1520			4167 ANA MARIA DE SOUZA ALVES	284,70	2	ADIANTAMENTOS	
2024/006658	1314			7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	139.744,47	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2024/006659	1417			7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	60.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2024/006663	404			7845 CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES S A	5.066,40	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2024/006656	1406			4731 CLARO S/A	21,17	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/006642	1586			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	6.692,99	1	PUBLICACOES	

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		01.10.2024					
Data Final de Emissao		31.10.2024					
Posicao ate o mes de		Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/006648	1656			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	120.908,93	1	CONTRIBUICAO AO SINDICA
2024/006643	1351			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	3.088,86	1	GAS e AGUA
2024/006639	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
2024/006640	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	1.150,00	1	AUXILIO FUNERAL
2024/006641	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL
2024/006644	1464			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.095,08	1	LOCACAO DE SOFTWARES
2024/006660	1586			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
2024/006661	1586			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE
2024/006647	1390			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	48.230,56	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC
2024/006657	1429			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	110.002,76	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U
2024/006645	406			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
2024/006646	1510			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
2024/006662	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	73.813,89	1	PASEP
2024/006664	1348			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	20.750,17	1	REEMBOLSO DESPESAS COM
2024/006649	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.023,83	1	TARIFAS TELEFONICAS
2024/006650	1405			146 TELEFONICA BRASIL S.A	569,59	1	TARIFAS TELEFONICAS
2024/006651	1338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	947,50	1	TARIFAS TELEFONICAS
2024/006652	1403			146 TELEFONICA BRASIL S.A	82,38	1	TARIFAS TELEFONICAS
2024/006653	1402			146 TELEFONICA BRASIL S.A	118,95	1	TARIFAS TELEFONICAS
2024/006654	1401			146 TELEFONICA BRASIL S.A	91,79	1	TARIFAS TELEFONICAS
2024/006655	1404			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.088,51	1	TARIFAS TELEFONICAS
2024/006666	1520			7237 VANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA	198,80	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia 09.10:					647.071,33		
10.10.2024							
2024/006669	1324			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	193,78	1	TAXAS DIVERSAS
2024/006671	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	31.920,32	1	PARCELAMENTO INSS
2024/006672	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.000,00	1	INSS EMPRESA
2024/006673	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	15.000,00	1	INSS EMPRESA
2024/006674	1123			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	8.000,00	1	INSS EMPRESA
2024/006675	1124			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	30.628,75	1	INSS EMPRESA
2024/006667	1362			6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	560,00	2	ADIANTAMENTOS
2024/006670	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30.000,00	1	PASEP
2024/006668	1362			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia 10.10:					128.302,85		
11.10.2024							
2024/006680	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,59	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS
2024/006681	1343			1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	300,00	2	ADIANTAMENTOS
2024/006679	1362			7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/006678	1362			7628 ISABELA SANTOS LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/006677	1362			7975 NICOLY TIFANNY THENOTE0	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO
2024/006676	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.541,33	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
2024/006682	404			8109 STAR LICITACOES C LTDA	8.800,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
Total do Dia 11.10:					12.841,92		
14.10.2024							
2024/006683	1322			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	115,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2024/006684	1336			2724 YDEO OGA	506,05	2	ADIANTAMENTOS
Total do Dia 14.10:					621,20		
15.10.2024							
2024/006707	1357			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	100,38	1	GENEROS ALIMENTICIOS
2024/006689	1363			7943 AMANDA RIBEIRO	417,04	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D

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			01.10.2024						
Data Final de Emissao			31.10.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/006691	1363			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS		1.563,90	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/006685	1363			8110 ANA CRISTINA OLIVEIRA		312,78	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/006715	440			1686 ANTENOR HELIO ANDRADE		2.293,70	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/006690	1363			8073 ANTONIO DA SILVA FIGUEIRINHA		208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/006719	423			6457 APARECIDO DIAS DA SILVA		11.752,37	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/006721	826			6457 APARECIDO DIAS DA SILVA		6.371,73	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/006697	1360			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME		1.910,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2024/006724	1430			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		38.811,70	1	MATERIAL ELETRICO	
2024/006725	408			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		29.535,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2024/006704	1357			8000 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA		335,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006687	1363			7254 CARLA SEIXAS		312,78	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/006723	835			8113 CATIA FERNANDA CAMOLESI		9.399,43	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/006693	1312			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		99.500,00	1	MULTAS/JUROS CPFL	
2024/006694	1311			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		74.426,51	1	MULTAS/JUROS CPFL	
2024/006716	432			8111 DAMARIS FAUTINO DA SILVA		1.690,07	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/006710	1588			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		54,00	1	GAS e AGUA	
2024/006711	1353			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		8.600,00	1	GAS e AGUA	
2024/006712	1350			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		7.401,60	1	GAS e AGUA	
2024/006713	1352			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		1.510,56	1	GAS e AGUA	
2024/006714	1355			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		115,00	1	GAS e AGUA	
2024/006692	1363			7251 EDILSON LUIS DE OLIVEIRA		208,52	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/006726	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		165.674,46	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/006730	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		282,13	1	INSS EMPRESA	
2024/006754	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		1.647,63	1	INSS EMPRESA	
2024/006755	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		1.797,03	1	INSS EMPRESA	
2024/006756	1110			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		585,63	1	INSS EMPRESA	
2024/006757	1115			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		714,65	1	INSS EMPRESA	
2024/006758	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		828,12	1	INSS EMPRESA	
2024/006759	1124			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		760,09	1	INSS EMPRESA	
2024/006762	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		68,98	1	INSS EMPRESA	
2024/006769	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		4.334,75	1	INSS EMPRESA	
2024/006780	1102			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		272,21	1	INSS EMPRESA	
2024/006781	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		862,68	1	INSS EMPRESA	
2024/006722	826			8112 HELIO ACABOCI		9.465,61	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/006705	1357			7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP		117,58	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006709	1324			3544 JOELMA TRINDADE - ME		5.363,17	1	SEGURANCA EM GERAL	
2024/006698	1357			8001 LBS FOODS LTDA		545,38	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006700	1357			8001 LBS FOODS LTDA		252,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006718	420			3345 LILIAN CRISTINA NABARRO		1.738,93	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/006720	412			3345 LILIAN CRISTINA NABARRO		4.431,69	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/006696	1325			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		6.786,85	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006701	1357			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		8.691,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006706	1357			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI		6.435,34	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006695	1507			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		6.255,26	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006688	1363			8045 PAULA REGINA VICCARI		625,56	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2024/006699	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		24.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/006708	826			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		4.431,69	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/006727	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.064,70	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006728	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		126,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006729	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.238,88	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006731	1663			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.327,79	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006732	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.857,86	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006733	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.229,28	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006734	1660			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		30.000,00	1	RESCISAO CONTRATUAL	

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			01.10.2024						
Data Final de Emissao			31.10.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/006735	1662			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.294,67	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006736	1659			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.595,45	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006737	1663			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.123,08	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006738	1628			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.086,56	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006739	1628			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.556,18	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006740	1660			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.500,00	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006741	1662			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.532,64	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006742	1659			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.636,36	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006743	1295			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	759,96	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006744	1299			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	417,98	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006745	1301			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	253,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006746	1303			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	379,98	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006747	1310			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	253,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006748	1663			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.386,56	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006749	1662			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.824,74	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006750	1628			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.313,84	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006751	1628			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.639,05	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006752	1660			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.000,00	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006760	726			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	209,24	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/006761	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	418,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006763	1662			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.478,19	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006764	1662			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.250,41	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006770	420			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.974,67	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/006771	432			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/006772	1664			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	523,10	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006773	1663			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.743,66	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006774	1664			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.789,86	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006775	1663			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.393,44	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006776	1294			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	164,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006777	1295			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	253,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006778	1663			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.487,33	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006779	1664			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	906,71	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006717	432			3094	VANDERLEI DO REGO PIMENTA	10.586,10	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/006686	1363			8072	YASMINE TOMASELLA	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
Total do Dia 15.10:						736.482,47			
16.10.2024									
2024/006782	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
Total do Dia 16.10:						700,00			
17.10.2024									
2024/006783	1343			6638	APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 17.10:						300,00			
18.10.2024									
2024/006809	1498			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.451,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006784	1363	ADANT	2024	6035	ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/006800	1339			4731	CLARO S/A	43,71	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/006807	1498			3069	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	95,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006815	404			5185	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	99,64	1	DESPESAS COM ART	
2024/006796	1421			391	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	800,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/006797	1479			391	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.192,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/006798	1420			391	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	14.936,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/006799	1428			391	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	33.599,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	

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			01.10.2024					
Data Final de Emissao			31.10.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/006814	1514			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	352,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006816	404			6170 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL	32,75	1	DESPESAS COM GUIA RECOL	
2024/006785	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	128.018,64	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/006792	1116			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	720,43	1	INSS EMPRESA	
2024/006804	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	1.150,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2024/006817	408			6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	41.710,50	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2024/006818	408			6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	807,30	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2024/006806	1498			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.060,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006808	1498			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	188,35	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006794	1483			6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELLI	146.930,01	1	OBRAS E INSTALACOES	
2024/006813	1498			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	23,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006805	1498			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	41,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006812	1498			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA	2.749,26	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/006788	1662			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.658,83	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006793	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.789,87	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/006810	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.885,76	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/006811	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.885,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006819	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	656,55	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/006795	407			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.557,02	1	GASOLINA	
2024/006820	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.005,18	1	GASOLINA	
2024/006823	405			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.008,29	1	GASOLINA	
Total do Dia 18.10:					405.449,91			
22.10.2024								
2024/006830	1360			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	701,62	1	SERV NUVEM E-SUS	
2024/006832	414			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	2,29	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
2024/006838	1586			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.593,44	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
2024/006842	1312			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	196.270,15	1	MULTAS/JUROS CPFL	
2024/006837	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	449,55	1	INSS EMPRESA	
2024/006826	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	1.750,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2024/006827	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2024/006828	1426			4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA	439,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2024/006829	1423			4744 PADOVA VEICULOS E PECAS LTDA	421,43	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/006833	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	863,15	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006834	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.655,00	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006835	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	278,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006836	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.947,00	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/006824	406			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	13.746,77	1	DIESEL	
2024/006825	407			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	883,31	1	GASOLINA	
2024/006831	404			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	204,35	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2024/006839	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.293,24	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/006840	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.356,41	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/006841	1336			2724 YDEO OGA	95,75	1	BONUS POR PARTICIPACAO	
Total do Dia 22.10:					235.501,12			
23.10.2024								
2024/006843	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.439,94	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/006844	420			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.666,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
Total do Dia 23.10:					6.106,60			
24.10.2024								
2024/006845	1343			6638 APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 24.10:					300,00			
25.10.2024								
2024/006846	1363			6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	150,00	2	ADIANTAMENTOS	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024			Folha:		9	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa									
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao			01.10.2024									
Data Final de Emissao			31.10.2024									
Posicao ate o mes de			Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa					

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: 01.10.2024											
Data Final de Emissao: 31.10.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/006959	1557				7169 PATRICIA PAULA RAMOS CARVALHO	1.500,00	1	PREMIACAO LEI PAULO GUS			
2024/006961	1557				7200 PAULO PIRES DA SILVA	1.500,00	1	PREMIACAO LEI PAULO GUS			
2024/006847	628				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.094,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006848	631				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.610,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006849	632				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006850	640				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.650,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006851	644				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.550,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006852	647				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.450,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006853	648				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.200,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006854	649				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.960,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006855	677				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	190,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006856	678				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.321,57	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006857	680				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.395,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006858	681				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	167.407,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006859	682				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.208,71	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006860	684				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	28.413,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006861	685				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	815,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006862	690				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	73.499,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006863	691				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.317,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006864	694				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.381,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006865	697				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.390,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006866	698				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18.639,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006867	699				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.946,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006868	732				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16,38	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/006869	738				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.908,56	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/006870	742				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.401,63	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/006871	774				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.302,32	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/006872	777				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.440,00	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/006873	778				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.721,44	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/006874	780				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	246,20	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/006875	786				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.193,35	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/006876	790				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	819,52	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/006877	793				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.325,18	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/006878	794				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,41	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/006879	1001				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006880	1055				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.252,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006881	1057				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.690,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006882	1058				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	82.517,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006883	1059				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.062,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006884	1061				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.850,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006885	1062				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006886	1067				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	110.500,84	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006887	1068				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.222,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006888	1071				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.499,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006889	1074				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.942,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006890	1075				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.677,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006891	1076				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.293,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006892	1274				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.013,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006893	1276				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.399,49	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006894	1277				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	106.892,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006895	1278				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.315,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006896	1286				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	59.722,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006897	1288				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.118,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/006898	1291				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.474,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			

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: 01.10.2024									
Data Final de Emissao: 31.10.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/006899	1292			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.250,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006900	1293			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.574,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006901	1294			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006902	1295			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.640,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006903	1296			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.020,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006904	1298			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.381,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006905	1299			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	162.088,85	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006906	1301			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	44.583,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006907	1302			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006908	1303			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	141.322,61	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006909	1305			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.222,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006910	1308			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.201,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006911	1309			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	37.495,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006912	1310			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.643,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006913	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	183.944,83	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006914	1346			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	55.610,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006915	1347			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	607.757,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006916	1348			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.862,85	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006917	1366			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.055,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006918	1367			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.590,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006919	1369			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.724.140,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006920	1370			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	196.875,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006921	1372			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	245.640,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006922	1373			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.043,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006923	1377			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.323,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006924	1378			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	57.109,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006925	1381			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	159.498,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006926	1384			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	141.025,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006927	1385			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	47.895,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006990	844			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.663,45	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/006985	1387			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.000,00	1	GASOLINA	
2024/006987	1387			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.361,45	1	DIESEL	
2024/006962	1557			8093	RENAN RODRIGUES VIEIRA DE MATTOS	1.500,00	1	PREMIACAO LEI PAULO GUS	
2024/006963	1557			5753	RENATO DOS SANTOS PEREIRA	1.500,00	1	PREMIACAO LEI PAULO GUS	
2024/006964	1557			8094	ROSEMEIRE ROSENDO DA SILVA	1.500,00	1	PREMIACAO LEI PAULO GUS	
2024/006992	414			4752	SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	38,10	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2024/006960	1557			8095	SILAS HENRIQUE BARBOSA	1.500,00	1	PREMIACAO LEI PAULO GUS	
2024/006978	1557			8097	VAGNER APARECIDO JULIO	1.500,00	1	PREMIACAO LEI PAULO GUS	
2024/006974	1557			7181	VALDECI APARECIDO DAMACENA	1.500,00	1	PREMIACAO LEI PAULO GUS	
2024/006976	1557			8096	VALDOMIRO DE OLIVEIRA SILVA	1.500,00	1	PREMIACAO LEI PAULO GUS	
2024/006970	1557			8100	WILLIAM DIEGO DE SOUSA	1.500,00	1	PREMIACAO LEI PAULO GUS	
Total do Dia 29.10:						5.757.317,54			
30.10.2024									
2024/006997	1344			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	167.104,28	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/006996	1343			4545	GIZELA DE FATIMA VAZ BARROSO	414,32	2	ADIANTAMENTOS	
2024/007001	1325			3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	5.240,63	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/007002	1326			3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	7.562,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/007003	1498			3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.060,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/007004	420			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/006998	1670			8118	SECRETARIA ESTADO DIR. PESSOAS COM DEF	131.995,35	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
Total do Dia 30.10:						323.377,38			
31.10.2024									
2024/007048	1669			6962	ADRIANO FERNANDO DOS SANTOS	7.311,00	1	AUDIOVISUAL	

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: 01.10.2024									
Data Final de Emissao: 31.10.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/007053	1669			8101 ALEXANDER MARQUE DA SILVA	4.500,00	1	AUDIOVISUAL		
2024/007020	1357			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	169,44	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/007031	409			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	63,22	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/007050	1669			7740 ANA PAULA DA SILVA M DA COSTA	7.311,00	1	AUDIOVISUAL		
2024/007066	1313			7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	233.312,50	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA		
2024/007033	1472			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	575,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
2024/007038	1415			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	120,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/007039	1324			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	410,86	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/007040	1586			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	26.567,50	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/007041	414			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	732,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/007042	410			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	36,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/007006	1314			7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	299.933,63	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT		
2024/007007	1314			7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	240.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT		
2024/007036	404			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.818,48	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/007037	414			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
2024/007027	1488			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	4.183,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E		
2024/007030	1364			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	150,60	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E		
2024/007067	1313			6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	241.140,96	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA		
2024/007046	1669			7186 CHRISTIAN CARLOS FAGUNDES	15.000,00	1	AUDIOVISUAL		
2024/007060	1344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.894,39	1	PARCELAMENTO CPFL		
2024/007071	1312			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	28.800,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE		
2024/007024	1588			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	54,00	1	GAS e AGUA		
2024/007025	1355			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.215,24	1	GAS e AGUA		
2024/007052	1669			4348 DEBORA DANIELA DE SOUZA	4.500,00	1	AUDIOVISUAL		
2024/007056	1669			7649 FRANCINE BUENO ISHIBASHY	4.500,00	1	AUDIOVISUAL		
2024/007047	1554			8098 GM PRODUTORA	15.000,00	1	AUDIOVISUAL		
2024/007068	1312			7999 GREEN ECOLOGY	218.782,90	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO		
2024/007018	1357			7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP	795,96	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/007034	1490			7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP	1.326,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/007044	1669			8099 IGOR SANTOS BORGES	15.000,00	1	AUDIOVISUAL		
2024/007058	1311			7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES	45.750,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS		
2024/007055	1669			6417 JEAN CARLOS MAZZIER	4.500,00	1	AUDIOVISUAL		
2024/007009	1324			3544 JOELMA TRINDADE - ME	33.524,67	1	SEGURANCA EM GERAL		
2024/007010	1326			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	3.856,00	1	REFEICOES		
2024/007011	1325			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	5.648,00	1	REFEICOES		
2024/007012	1334			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.120,00	1	REFEICOES		
2024/007013	1329			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	288,00	1	REFEICOES		
2024/007057	1669			8102 KELLY DA SILVA RODRIGUES	4.500,00	1	AUDIOVISUAL		
2024/007026	1329			7846 L. CONTI & CIA LTDA	5.308,00	1	AQUISICAO DE DOCES E CO		
2024/007017	414			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	58.995,77	1	EXAMES MEDICOS LABORATO		
2024/007043	1669			1809 LEANDRO RANGEL DE ALMEIDA	15.000,00	1	AUDIOVISUAL		
2024/007054	1669			8120 LEONARDO GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	4.500,00	1	AUDIOVISUAL		
2024/007051	1669			8092 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	4.500,00	1	AUDIOVISUAL		
2024/007022	1357			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	83,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/007014	1314			7793 PRACTICE GASES LTDA	55.375,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI		
2024/007059	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	89.902,92	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/007061	1379			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	40.505,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007062	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.174,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007063	1378			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	591,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007064	1381			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	583,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007065	1385			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	889,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/007045	1669			7184 RENATO MARTINS GIMENEZ	15.000,00	1	AUDIOVISUAL		
2024/007023	1357			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	21,06	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/007016	1349			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	15.501,76	1	ATIVIDADE DELEGADA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.10.2024
Data Final de Emissao: 31.10.2024
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/007029	1488			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	814,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2024/007032	1364			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	210,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
2024/007005	1616			7918 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	130.000,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
2024/007035	70			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	157.091,49	1	REFERENTE A PRECATORIO
2024/007049	1669			8100 WILLIAM DIEGO DE SOUSA	7.311,00	1	AUDIOVISUAL
Total do Dia 31.10:					2.158.893,82		
Total do Mes 10:					11.234.011,90		
Total Geral .:					11.234.011,90		