

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: 01.09.2024									
Data Final de Emissao: 30.09.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.09.2024									
	2024/005807	1362			6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005814	1363			6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005819	1363			7943 AMANDA RIBEIRO	312,78	1	ADIANTAMENTOS	
	2024/005821	1363			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.563,90	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/005820	1363			8073 ANTONIO DA SILVA FIGUEIRINHA	104,26	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/005816	1363			8037 ANTONIO MARCOS DA CONCEICAO	344,76	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/005800	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90,12	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/005801	1433			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	267,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/005804	1358			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	113.901,59	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2024/005797	1330			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	825,90	1	GAS e AGUA	
	2024/005798	1361			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	745,00	1	GAS e AGUA	
	2024/005808	1362			8052 FLAVIO FARIA DE LIMA	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005789	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.289,87	1	INSS EMPRESA	
	2024/005792	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	296,25	1	INSS EMPRESA	
	2024/005810	1343			688 GERALDO NABARRO	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005805	1586			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALC00L DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2024/005806	1586			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALC00L DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2024/005809	1343			6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005813	1363			6234 LEANDRO MENDES	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005812	1343			3374 NEUSA RAMOS DOS ANJOS CRUZ	1.435,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005811	1343			172 ODAIR POSSEBOM	735,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005818	1363			8045 PAULA REGINA VICCARI	312,78	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/005785	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.580,09	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/005786	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.788,29	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/005787	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	75,96	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/005788	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.828,75	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/005790	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.610,30	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/005791	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	114,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/005793	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.361,56	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/005794	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	202,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/005795	1628			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.643,54	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/005803	1349			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	14.879,44	1	ATIVIDADE DELEGADA	
	2024/005799	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	94.579,14	1	PASEP	
	2024/005796	1314			7918 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	106.108,15	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2024/005817	1363			8072 YASMINE TOMASELLA	417,04	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/005815	1336			2724 YDEO OGA	490,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 02.09:						396.343,61			
03.09.2024									
	2024/005823	1362			5908 VALTER APARECIDO DA SILVA	3.564,74	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 03.09:						3.564,74			
04.09.2024									
	2024/005824	1363			1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005826	1363			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	495,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/005825	1363			7572 OSVALDO JOSE PEREIRA	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 04.09:						1.095,00			
05.09.2024									
	2024/005827	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/005828	1343			4563 VERA LUCIA DA SILVA	1.478,57	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 05.09:						2.878,57			
06.09.2024									
	2024/005837	1362			7869 ABNER AMARAL DE LIMA	800,00	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			01.09.2024						
Data Final de Emissao			30.09.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/005981	1336			7755 ABNER MICAEL DE ASSIS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005829	1343			659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS		300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005831	1363			3415 ADRIANA ALINE BENEVIDES BREVIGLIERI		468,27	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005838	1362			8044 ADRIANA CRISTINA DE LISBOA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005839	1362			7618 ADRIANA CRISTINA VELOSO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005982	1342			7892 ADRIANA ROCHA DE ANDRADE ROSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005840	1362			7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ		373,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005983	1336			7604 AILA ROSA SOLANO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005984	1363			7798 ALEF SILVA CORDEIRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005985	1336			7736 ALEXANDRE CAETANO FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005841	1362			7676 ALICE FAUSTINO FERREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005856	1466			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		44.951,58	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005986	1363			7927 ALVARO DE OLIVEIRA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005987	1363			7112 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005989	1336			7945 ANA CAROLINA DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005842	1362			7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005843	1362			7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005929	1343			8058 ANA CLARA DE OLIVEIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005845	1362			7642 ANA CLARA VIEIRA DA SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005847	1362			7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005930	1343			7992 ANA JULIA BAHR		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005990	1363			7729 ANA LAURA POSSEBON		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005849	1362			7959 ANA LUIZA LISBOA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005850	1362			8018 ANA PAULA ELIAS BATISTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005931	1343			6809 ANA PAULA SILVA SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005991	1363			6973 ANDERSON APARECIDO GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005988	1336			7153 ANDRESSA CRISTINA RUIZ DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005851	1362			7857 ANDRESSA ROCHA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005852	1362			7960 ANNA JULIA BERNARDES BRITO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005830	1343			6638 APARECIDO PINHEIRO		600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/005853	1362			8015 ARIADNE FLORIANO BUENO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005932	1343			8051 AUZENI DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005933	1343			7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005854	1362			7961 BEATRIZ ADVIGNOLLI		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005992	1342			8040 BEATRIZ DA SILVA TROMBETA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005855	1362			7701 BEATRIZ DE OLIVEIRA GONCALVES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005858	1362			7962 BIANCA SOARES DA COSTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005859	1362			7702 BRUNA FERNANDA ZIQUELLI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005860	1362			7963 CAIO HENRIQUE SOUZA BARBOSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005934	1343			7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005993	1363			7744 CAIQUE HELIO GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005994	1363			7584 CAMILA VITORIA RIBEIRO SANTO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005861	1362			7879 CAMILY VITORIA BORTOLETE		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006073	1466			8000 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA		15.159,87	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005862	1362			7662 CATARINA GIRAO GONCALVES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006076	1338			4731 CLARO S/A		47,55	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/006077	1339			4731 CLARO S/A		13,02	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/005995	1336			7533 CLEIDIANE SANTA ROSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006074	1466			3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.		670,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/005835	1344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		80.894,39	1	PARCELAMENTO CPFL	
2024/005996	1363			7468 CRISTIAN LUAN MARTINS RAMOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005935	1343			8019 DANIELA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005997	1336			7779 DANIELE OLIVEIRA DE MACEDO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/005863	1362			7811 DAVI FELIPE ZANGROSSI MANZANO		400,00	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: 01.09.2024									
Data Final de Emissao: 30.09.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/005998	1363			7928 DAVID GABRIEL P. PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005844	1414			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.623,69	1	GAS e AGUA		
2024/005846	1631			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.580,00	1	GAS e AGUA		
2024/005848	1631			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.580,00	1	GAS e AGUA		
2024/005864	1362			7622 DEBORA DO CARMO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005936	1343			8020 DEBORA MARCELA MOURA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005937	1343			7725 DEIVID ANASTACIO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005927	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	8.335,52	1	LOCACAO DE IMOVEIS		
2024/005865	1362			7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005866	1362			7624 EDUARDA SENA DE CARVALHO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005867	1362			8012 EDUARDA VITORIA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005938	1343			7880 ELISIANE VITORIA MARTINS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005832	1363			3477 EMANUEL VATENTIM DOS SANTOS	1.600,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/005939	1343			7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005940	1343			7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005941	1343			7408 EMILI SILVA VENANCIO	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005999	1363			8027 ERON POSSEBON ELIAS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006004	1343			7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005942	1343			7982 ESTEFANI TEREZINHA ZAMBONINI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005943	1343			7149 EVELLIN VITORIA GELONI	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005944	1343			7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005868	1362			8011 FELIPE ROCHA GONCALVES	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005869	1362			7705 FERNANDA GABRIELLI DAMACENA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005870	1362			7665 FERNANDO BASTOS MARINHO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005945	1343			7983 FRANCIELE MARTINS MEIRELES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005946	1343			7659 GABRIEL DE CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006017	1336			7929 GABRIEL FERREIRA PEREZ	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006018	1336			6778 GABRIEL PEQUENO NABARRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006067	1343			7998 GABRIELA ZAMBONINI DE MELO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005871	1362			7826 GABRIELI DE MELO ALVES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005872	1362			7970 GABRIELLA ALVES	386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006019	1336			7782 GEOVANA VITORIA GONCALVES DE MOURA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005947	1343			7627 GISLAINE KELLY OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005873	1362			7971 GUILHERME BIGNARDI PAIXAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005948	1343			6668 GUILHERME CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006020	1336			7777 HELEN GABRIELA GELONI DE PAULA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005949	1343			7834 HELEN QUEZIA CAMARGO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005874	1362			7303 HELENNA VALLENTINA SOUZA BATISTON	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006015	1343			8021 HENRIQUE BARROSO SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006021	1336			7769 HENRY GUSTAVO DOS SANTOS	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006022	1336			8028 HILLARY KESSERLINGH SOUZA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006023	1336			8029 ICARO GUSTAVO DOS S. CONCEICAO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005951	1343			7766 INGRID CAMILA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005875	1362			8038 ISABELA DOS SANTOS BERNARDELLI	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005953	1343			7781 ISABELA ROSSINI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005876	1362			7628 ISABELA SANTOS LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005877	1362			8013 ISABELE SILVA E CASTRO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005878	1362			8008 ISABELLA FERNANDA DE SOUZA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005879	1362			7336 ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006025	1336			7248 JAQUELINE ALVES DOS SANTOS PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006024	1336			8057 JAQUELINE AZEVEDO ANDRADE	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005880	1362			7862 JAQUELINE PIATI VALERA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005954	1343			6540 JENNIFER DE PAULA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005955	1343			8022 JESSICA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024			Folha:		4
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao			01.09.2024								
Data Final de Emissao			30.09.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/006026	1336			8030	JOANA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005881	1362			7972	JOAO FERNANDO BARBOSA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006027	1336			7640	JOAO OTAVIO MENEGUSSI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005882	1362			5514	JOAO PEDRO DE SOUZA CONTIEIRO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005883	1362			7824	JOAO PEDRO FERREIRA DA LUZ		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006028	1336			7541	JOAO PEDRO SILVA DE ALMEIDA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005956	1343			6425	JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005957	1343			7858	JOICE CRISTINA TRAJANO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005958	1343			8034	JOICE SOUZA FERREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005959	1343			7682	JONATAS DOS SANTOS RAMOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005884	1362			7714	JOSE ANTONIO SILVA		386,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005834	1363			5919	JOSE LUIZ DE ANDRADE JUNIOR		2.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/006058	1336			8074	JOSE ROBERTO MARIANO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006029	1336			7326	JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006063	1362			7689	JULIA CRISTINA CRUZ CAMPOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006030	1336			7457	JULIA INACIO GONCALVES SILVESTRE		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005960	1343			7984	JULIA NORBERTO DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005885	1362			6647	JULIA SENA DE CARVALHO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005961	1343			7617	JULIO CESAR DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005886	1362			7797	KAIQUE DA SILVA LADARIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006064	1362			7882	KAMILY VITORIA BARROS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005962	1343			7309	KAREN MICHELE BATISTON		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005963	1343			7889	KARINA DA SILVA CARDOSO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005964	1343			7075	KARINA SANTANA DE AGUIAR		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005965	1343			7890	KAROLINE ALVES OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005887	1362			7630	KEILA LOPES DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006065	1362			7810	KELLY EVELYN SOUZA SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005888	1362			7827	KESIA ANDRESSA LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005966	1343			7660	LAIANE CRISTINA DE LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006031	1336			7837	LAIANI VITORIA DUARTE MARCARI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005889	1362			7828	LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA		440,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005890	1362			7679	LAIZA CAROLINE NOVAES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005967	1343			7249	LANA TOMAZ DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005891	1362			7946	LARAH BEATRIZ CAETANO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005968	1343			7986	LAUANDA VITORIA DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005892	1362			7839	LAUANE ZANINELI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005969	1343			7739	LAVINIA DE MOARES DILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005970	1343			7861	LENICE FONSECA DE ALMEIDA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006032	1336			5587	LEONARDO DELLABEGA PEREIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006033	1336			4628	LETICIA BOMBONATO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005893	1362			7680	LETICIA DE MELO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005894	1362			7446	LILIAN PATRICIA VALENCO GOMES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005971	1343			6820	LORRANIA CAROLINE TORRES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005895	1362			7973	LUANA CRISTINA CARDOSO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005972	1343			7987	LUBIANE CARLA OLIVEIRA BISPO		560,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006034	1336			7081	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA MARIA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006035	1336			7940	LUCIANO NUNES SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005973	1343			7470	LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006036	1336			8041	LUIS FELIPE SANTOS		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005896	1362			8017	LUIS FERNANDO PEREIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005897	1362			7706	LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006070	1466			4427	M.E COMERCIO DE HORTIF. E ALIMENTOS LT		32.879,86	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/005898	1362			7884	MAIARA DESIDERIO REIS BISPO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005900	1362			7787	MAICON GABRIEL TRINDADE BARROSO		359,99	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			01.09.2024								
Data Final de Emissao			30.09.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/006037	1336			7509 MAILSON FERREIRA SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005901	1362			7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005902	1362			8043 MARIA CLARA SILVA DE CASTRO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006040	1336			7949 MARIA E S CONRRADO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005974	1343			8023 MARIA EDUARDA CECILIO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006038	1336			7771 MARIA EDUARDA OLIVEIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006041	1336			7761 MARIA EUGENIA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005903	1362			7830 MARIA LUIZA CONSTANTINO DOS SANTOS			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005975	1343			7539 MARIA SIRLANE ALVES ROCHA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005904	1362			7789 MARIANA DE LIMA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005976	1343			7722 MARIELE LOPES SIQUEIRA			380,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005977	1343			7989 MARINA ARAUJO SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006042	1336			8054 MARINA DOS SANTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005978	1343			8053 MARLY FRANCISCA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005979	1343			7723 MARYANA SALA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006044	1336			8031 MATEUS HENRIQUE VAZ SANTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006043	1336			7930 MATHEUS HENRIQUE ALVES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006045	1336			6493 MAYARA ROBERTA DE SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005905	1362			7974 MELISSA GONCALVES TRINDADE			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005906	1362			5884 MILENA VITORIA DE SOUZA MATTOS			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005980	1343			7726 MIRELLA DE ANDRADE			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006046	1336			7936 NICOLE CONSULETE DE SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005907	1362			7994 NICOLY KETHELLEN ALVES			333,33	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005908	1362			7975 NICOLY TIFANNY THENOTE0			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006072	1466			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD			6.086,54	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/006047	1336			7931 ODAIR DONIZETE GRANDI			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005833	1363			7572 OSVALDO JOSE PEREIRA			150,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/005910	1362			5715 PABLO DE OLIVEIRA DE LIMA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005909	1362			7976 PABLO MARCIO BUENO			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005911	1362			7716 PATRICIA TAIRINI SILVA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006000	1343			7754 PEDRO AUGUSTO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006048	1336			7783 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006001	1343			8024 PEDRO MURILO SOUZA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005836	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			140.929,89	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
2024/005928	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			8.000,00	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
2024/005950	406			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA			30.000,00	1	DIESEL		
2024/006084	1362			7788 RAFAEL NUNES DIAS			359,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006002	1343			4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005914	1362			7668 RAI SANTOS DE OLIVEIRA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005915	1362			7275 RAQUEL DE SOUZA MOURA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006066	1362			7886 RAUL MARQUES POLI.			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005916	1362			6412 RAYANA RIBEIRO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005917	1362			7978 RAYSSA VITORIS NOVAIS			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006049	1336			7932 RENATA BATISTA GELONI			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006050	1336			7066 ROMILDO DAVI DE PAULA SILVERIO			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006003	1343			7993 ROSA MISTICA DA SILVA			400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005918	1362			7636 ROSANA BEATRIZ ALMEIDA COIMBRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006051	1336			7887 ROSELI APARECIDA DE SOUZA			600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/005919	1362			7859 ROSELI APARECIDA DO AMARAL			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006071	1466			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI			12.471,37	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
2024/005920	1362			7832 SAMARA OIAN FERREIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006016	1343			8032 SANDRA ANDREZA DIAS FERREIRA			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006052	1336			7543 SIMARA DE PAULA MEIRELES			800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006005	1343			7709 STAFANY DE SANTANA			600,00	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			01.09.2024								
Data Final de Emissao			30.09.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/005921	1362			3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006006	1343			7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006053	1336			8055 TAMIRIS CONSOLETE ZAMBONINI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005922	1362			4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006007	1343			8042 TATIANA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006008	1343			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006061	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A		3.420,85	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/006062	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A		3.367,03	1	TARIFAS TELEFONICAS			
2024/006009	1343			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006010	1343			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006069	1312			1901 TROIANO ELETRICA LTDA		33.500,00	1	MANUTENCAO EM BOMBAS D´			
2024/006060	1312			876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA		8.910,00	1	LOCACAO DE MUNK			
2024/006011	1343			7990 VANDERLEIA LUCI DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005923	1362			7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006059	1336			7980 VICTOR HUGO ALVES		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006012	1343			7724 VICTOR HUGO BINHARDI		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006054	1336			7933 VILMA SOARES DE SOUZA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005924	1362			7981 VINICIUS BIGNHARDI ZAMBONINI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006055	1336			8033 VINICIUS PAULO MARINHO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005925	1362			7670 VITOR HUGO CARDOSO BARRETO		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006068	1336			7143 VIVIANE AP CANAVEZ DOS SANTOS		389,75	1	PENSAO ALIMENTICIA			
2024/006013	1343			8026 WALLACE RODOLFO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/005926	1362			8014 WENDER TEODORO DE SOUZA LIMA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006056	1336			7991 YASMIN JESSICA DE ALMEIDA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006014	1343			7453 YASMIN SALA ANTONIO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/006057	1336			8066 YNGRID VITORIA DIAS DOS SANTOS		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
Total do Dia 06.09:						590.349,54					
09.09.2024											
2024/006097	1357			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		5.065,27	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006109	1421			7922 CAREN FLORES DA ROSA LTDA ME		7.153,53	1	PECAS PARA VEICULOS			
2024/006103	1583			6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL		31.939,20	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA			
2024/006086	414			7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		23.250,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
2024/006104	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		974,31	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
2024/006102	1490			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA		1.490,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE			
2024/006094	1357			3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA		159,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006093	1357			7657 I.C. RISSI ALIMENTOS EPP		359,99	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006089	409			2888 JOSE EMILIO BENASSI ME		1.130,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /			
2024/006081	1466			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		35.244,12	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006095	1357			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		25.645,82	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006099	1357			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		88.306,34	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006083	1363			7561 MARIA VILMA DE SOUZA SANTOS VENTURA		600,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/006090	1632			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME		30.000,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/006091	1436			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME		34.606,04	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/006092	1330			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME		40.847,91	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
2024/006085	1612			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		36.800,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
2024/006106	1634			6491 MINISTERIO DAS CIDADES		21.235,07	1	DEVOLUCAO DE SALDOS			
2024/006107	1635			6491 MINISTERIO DAS CIDADES		53.436,79	1	DEVOLUCAO DE SALDOS			
2024/006082	1520			8075 NEIDE APARECIDA DA CRUZ		90,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/006096	1357			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI		40.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006079	1466			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD		907,38	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006087	409			7580 OPTICA ELISA LTDA		5.010,00	1	AQUISICAO DE ARMACAO /			
2024/006100	1357			6749 P.G.L. ALIMENTOS LTDA		118.871,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/006078	1429			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		110.002,90	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U			

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			01.09.2024					
Data Final de Emissao			30.09.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/006111	1363		7465 ROMAEL CAMILO DE SOUZA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006080	1466		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	2.392,93	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2024/006101	1357		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	341,42	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
Total do Dia 09.09:					716.859,92			
10.09.2024								
	2024/006113	1336		4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	893,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006115	1344		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	159.666,43	1	PARCELAMENTO INSS	
	2024/006114	1343		7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006112	1454		7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.800,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
Total do Dia 10.09:					162.559,43			
11.09.2024								
	2024/006118	1363		659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006119	1363		4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006116	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/006117	1343		7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO	321,75	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 11.09:					3.721,75			
12.09.2024								
	2024/006120	1343		1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006127	1343		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/006126	1343		6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/006129	1343		7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/006128	1343		7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/006124	1363		6315 EMERSON ALVES DOS SANTOS	584,88	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006123	1363		7924 EVANDRO MARCO ELIAS	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006125	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/006131	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/006122	1363		7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006130	1363		7050 SEBASTIAO DEVAIR DA SILVA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 12.09:					9.484,88			
13.09.2024								
	2024/006133	1363		1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006134	1363		4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006132	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
Total do Dia 13.09:					3.200,00			
16.09.2024								
	2024/006158	1636		7924 EVANDRO MARCO ELIAS	1.682,27	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/006146	1107		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	127,20	1	INSS EMPRESA	
	2024/006147	1115		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	310,55	1	INSS EMPRESA	
	2024/006152	1107		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	475,16	1	INSS EMPRESA	
	2024/006138	1428		8059 MANZANO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	2.500,00	1	FRANQUIA	
	2024/006140	777		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	492,39	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/006141	785		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	214,20	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/006142	1299		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	359,46	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/006144	1369		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	787,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/006148	729		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	755,94	1	13o SALARIO INTEGRAL	
	2024/006149	777		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.684,49	1	Outros Venc Variaveis P	
	2024/006150	1299		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	190,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/006151	1369		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.902,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2024/006159	844		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.663,45	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	

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			01.09.2024								
Data Final de Emissao			30.09.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
	2024/006136	1434		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		22.578,41	1	DIESEL			
	2024/006137	1620		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		19.914,59	1	DIESEL			
	2024/006153	1414		6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA		630,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
	2024/006154	1430		6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA		2.604,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
	2024/006155	1330		6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA		1.350,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
	2024/006156	1430		6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA		1.950,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
	2024/006157	1490		6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA		57,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L			
Total do Dia 16.09:						63.229,72					
17.09.2024											
	2024/006161	1454		8077 CAROLINE APARECIDA MARIM		90,00	1	TAXAS DIVERSAS			
	2024/006162	1454		8077 CAROLINE APARECIDA MARIM		90,00	1	TAXAS DIVERSAS			
	2024/006163	1455		3220 ELIAS FERREIRA COUTINHO		400,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/006164	1638		1075 FABRICIA APARECIDA ZAMBONINI		254,52	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/006160	1348		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		23.144,23	1	REEMBOLSO DESPESAS COM			
Total do Dia 17.09:						23.978,75					
20.09.2024											
	2024/006167	1639		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		81,36	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2024/006166	1363		6326 JOSE ROBERTO DA SILVA		97,28	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/006170	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
	2024/006169	1323		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		30.000,00	1	PASEP			
	2024/006168	1640		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS		42,08	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO			
Total do Dia 20.09:						30.920,72					
23.09.2024											
	2024/006197	404		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA		58,90	1	MENSALIDADE DE SERV TRI			
	2024/006174	1362		7532 AGATHA CRISTINA RAMOS BRAZ		373,66	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/006173	1362		7146 ANA CLARA DE CARVALHO COUTINHO		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/006172	1362		7856 ANA CRISTINA LIMA FERREIRA		200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/006184	1472		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME		575,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I			
	2024/006192	404		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME		5.580,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I			
	2024/006193	1360		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME		1.910,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I			
	2024/006194	1641		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME		5.750,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I			
	2024/006210	1641		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME		2.875,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I			
	2024/006211	1472		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME		575,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I			
	2024/006216	1360		1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME		1.910,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I			
	2024/006206	1430		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		15.213,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
	2024/006207	1612		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		36.655,42	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
	2024/006208	1430		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		29.325,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
	2024/006209	408		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME		113.314,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA			
	2024/006198	1360		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA		737,00	1	SERV NUVEM E-SUS			
	2024/006205	1498		8000 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA		230,16	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2024/006196	404		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		235,40	1	TAXAS DE CARTORIO			
	2024/006226	404		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		650,08	1	DEVOLUCAO DE SALDOS			
	2024/006181	1490		6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-		157,76	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E			
	2024/006212	414		7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		25.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
	2024/006217	1322		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		18.017,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2024/006220	1318		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		5.130,12	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2024/006215	1428		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA		373,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV			
	2024/006227	1342		1946 DANIEL FERNANDES GONCALVES		3.750,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS			
	2024/006202	1392		6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		4.972,64	1	GAS e AGUA			
	2024/006175	1362		7623 EDIANA BARBOSA MIRANDA		319,99	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
	2024/006225	1107		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		224,66	1	INSS EMPRESA			

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			01.09.2024								
Data Final de Emissao			30.09.2024								
Posicao ate o mes de			Dezembro								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa				
2024/006189	1464			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	2.471,55	1	LOCACAO DE SOFTWARES				
2024/006176	1343			7834 HELEN QUEZIA CAMARGO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/006195	1311			2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	6.600,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO				
2024/006177	1362			7828 LAIS KAROLINE SANTOS DE SOUZA	160,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/006186	1490			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	288,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L				
2024/006182	1490			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.060,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/006190	1612			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	8.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/006191	1325			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	8.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/006203	1490			7952 LUCAS PAVAN SINCOS	450,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L				
2024/006199	404			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	190,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO				
2024/006200	410			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	30,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO				
2024/006201	1311			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	180,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO				
2024/006179	1363			8002 MAURICIO BACAROLO DE OLIVEIRA	600,00	2	ADIANTAMENTOS				
2024/006187	1335			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	79,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/006188	1498			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	39,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/006204	1490			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	324,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS				
2024/006171	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB				
2024/006180	843			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.092,40	1	LICENCA PREMIO EM PECUN				
2024/006185	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.215,84	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA				
2024/006221	729			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	246,20	1	13o SALARIO INTEGRAL				
2024/006222	777			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	984,81	1	Outros Venc Variaveis P				
2024/006223	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	561,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER				
2024/006224	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.231,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL				
2024/006183	1620			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA				
2024/006178	1363 0		2024	7190 VENANCIO LEODORO PASSOS SOUZA	152,00	2	ADIANTAMENTOS				
Total do Dia 23.09:					323.871,77						
24.09.2024											
2024/006229	1597			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	7.164,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA				
2024/006230	1598			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.628,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA				
2024/006231	1423			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.364,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA				
2024/006232	1598			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	24.534,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA				
2024/006233	1425			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	804,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV				
2024/006234	1426			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	170,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV				
2024/006235	1512			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	23.183,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV				
2024/006236	1647			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	10.195,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV				
2024/006237	1512			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	3.516,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV				
2024/006238	1647			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	6.652,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV				
2024/006239	1470			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	10.847,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV				
2024/006240	1648			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	6.789,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV				
2024/006241	1477			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.776,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA				
2024/006242	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB				
2024/006228	1363			7944 ROSMIR AP RODRIGUES DE SOUZA	600,00	2	ADIANTAMENTOS				
Total do Dia 24.09:					104.322,00						
25.09.2024											
2024/006247	1362			7272 ANA CAROLINA GELLONI DE MORAIS	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO				
2024/006245	1363 0		2024	8069 APARECIDO DONIZETE DA SILVA	297,00	2	ADIANTAMENTOS				
2024/006244	1363			6504 LUIS GUILHERME DE SOUZA ALCIDES	205,22	2	ADIANTAMENTOS				
2024/006246	1343			7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	60,00	2	ADIANTAMENTOS				
Total do Dia 25.09:					762,22						
26.09.2024											
2024/006250	1343			659 ADEMIR SIMAO DOS SANTOS	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS				

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao			01.09.2024						
Data Final de Emissao			30.09.2024						
Posicao ate o mes de			Dezembro						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/006249	404		4384 ATLAS VEICULOS E PECAS LTDA		208,11	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2024/006251	1324		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		775,12	1	APM (ANUIDADE)	
Total do Dia 26.09:						2.983,23			
27.09.2024									
	2024/006253	1363		6326 JOSE ROBERTO DA SILVA		300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/006254	1363		7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS		450,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 27.09:						750,00			
30.09.2024									
	2024/006376	1343		8058 ANA CLARA DE OLIVEIRA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006377	1343		7992 ANA JULIA BAHR		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006378	1343		6809 ANA PAULA SILVA SOUZA		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006358	1336		6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR		2.260,31	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2024/006357	1336		6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA		2.260,32	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2024/006430	1595		6593 AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA ME		9.390,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
	2024/006379	1343		8051 AUZENI DOS SANTOS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006367	1415		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		36,01	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006368	1324		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		520,50	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006369	1614		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		750,13	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006370	410		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		120,03	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006372	404		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		26.190,62	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006380	1343		7926 BARBARA ROBERTA BACAROLO		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006355	1314		7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI		998.925,27	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2024/006381	1343		7427 CAIQUE GABRIEL DE SOUZA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006371	1614		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		192,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006373	404		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		943,24	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2024/006375	1583		6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL		234.753,12	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2024/006359	1319		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		100,00	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/006382	1343		8019 DANIELA DA SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006383	1343		8020 DEBORA MARCELA MOURA		400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006385	1343		7725 DEIVID ANASTACIO SILVA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006364	1470		7913 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA		300,00	1	FRANQUIA	
	2024/006365	1573		7913 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA		720,00	1	FRANQUIA	
	2024/006363	404		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS		1.453,59	1	SERV DE POSTAGENS CORRE	
	2024/006386	1343		7880 ELISIANE VITORIA MARTINS		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006387	1343		7565 EMANUELLA ZANINELLI ANTUNES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006388	1343		7720 EMANUELLI RODRIGUES MADURO		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006429	1343		7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006389	1343		7982 ESTEFANI TEREZINHA ZAMBONINI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006390	1343		7149 EVELLIN VITORIA GELONI		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006391	1343		7566 FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA		800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006392	1343		7983 FRANIELE MARTINS MEIRELES		600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/006337	1102		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	2.764,97	1	INSS EMPRESA	
	2024/006338	1103		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	2.156,12	1	INSS EMPRESA	
	2024/006339	1104		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	34.615,24	1	INSS EMPRESA	
	2024/006340	1106		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	2.965,79	1	INSS EMPRESA	
	2024/006341	1107		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	230.900,51	1	INSS EMPRESA	
	2024/006342	1108		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	26.253,47	1	INSS EMPRESA	
	2024/006343	1110		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	30.705,51	1	INSS EMPRESA	
	2024/006344	1111		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	903,60	1	INSS EMPRESA	
	2024/006345	1115		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	1.464,86	1	INSS EMPRESA	
	2024/006346	1116		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	106.017,45	1	INSS EMPRESA	
	2024/006347	1118		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	9.273,46	1	INSS EMPRESA	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 11	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.09.2024									
Data Final de Emissao: 30.09.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/006348	1119			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	28.562,80	1	INSS EMPRESA	
2024/006349	1122			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.350,70	1	INSS EMPRESA	
2024/006350	1123			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	28.099,24	1	INSS EMPRESA	
2024/006351	1124			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.959,89	1	INSS EMPRESA	
2024/006366	1344			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	164.383,02	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/006393	1343			7659	GABRIEL DE CASTRO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006394	1343			7998	GABRIELA ZAMBONINI DE MELO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006395	1343			7627	GISLAINE KELLY OLIVEIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006396	1343			6668	GUILHERME CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006398	1343			7834	HELEN QUEZIA CAMARGO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006399	1343			7766	INGRID CAMILA DE OLIVEIRA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006400	1343			7781	ISABELA ROSSINI FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006401	1343			6540	JENNIFER DE PAULA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006402	1343			8022	JESSICA FERNANDA PEREIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006356	1420			72	JET COM. PECAS P TRATORES LTDA	9.685,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2024/006403	1343			6425	JOAO VICTOR CUNHA DE OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006404	1343			7858	JOICE CRISTINA TRAJANO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006405	1343			8034	JOICE SOUZA FERREIRA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006406	1343			7682	JONATAS DOS SANTOS RAMOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006407	1343			7984	JULIA NORBERTO DOS SANTOS	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006408	1343			7617	JULIO CESAR DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006409	1343			7309	KAREN MICHELE BATISTON	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006410	1343			7889	KARINA DA SILVA CARDOSO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006411	1343			7075	KARINA SANTANA DE AGUIAR	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006412	1343			7890	KAROLINE ALVES OLIVEIRA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006413	1343			7660	LAIANE CRISTINA DE LIMA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006397	1343			7249	LANA TOMAZ DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006414	1343			7986	LAUANDA VITORIA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006415	1343			7739	LAVINIA DE MOARES DILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006416	1343			7861	LENICE FONSECA DE ALMEIDA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006417	1343			6820	LORRANIA CAROLINE TORRES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006418	1343			7987	LUBIANE CARLA OLIVEIRA BISPO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006419	1343			7470	LUCIMARA SOARES DE MORAES SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006420	1343			8023	MARIA EDUARDA CECILIO	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006421	1343			7539	MARIA SIRLANE ALVES ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006422	1343			7989	MARINA ARAUJO SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006423	1343			8053	MARLY FRANCISCA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006424	1343			7723	MARYANA SALA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006425	1343			7726	MIRELLA DE ANDRADE	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006426	1343			7754	PEDRO AUGUSTO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006384	1343			8024	PEDRO MURILO SOUZA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/006255	628			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.734,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006256	631			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.210,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006257	632			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	700,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006258	640			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.370,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006259	644			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.550,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006260	647			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.750,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006261	648			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.800,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006262	649			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.760,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006263	677			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	190,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006264	678			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.239,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006265	680			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.433,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006266	681			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	168.432,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006267	682			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.616,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 12	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.09.2024									
Data Final de Emissao: 30.09.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/006268	684				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.177,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006269	685				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	797,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006270	690				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	79.287,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006271	691				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.368,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006272	694				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	14.350,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006273	697				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.438,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006274	698				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.611,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006275	699				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.846,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006276	732				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16,38	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/006277	738				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.908,56	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/006278	742				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.401,63	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/006279	774				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.458,56	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/006280	777				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.273,36	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/006281	786				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.721,33	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/006282	787				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	963,06	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/006283	790				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.231,01	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/006284	793				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	984,82	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/006285	794				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.401,24	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/006286	1001				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006287	1055				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.365,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006288	1057				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.129,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006289	1058				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	78.770,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006290	1059				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.963,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006291	1061				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.645,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006292	1062				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006293	1067				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	107.628,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006294	1068				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.301,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006295	1071				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.605,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006296	1074				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.170,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006297	1075				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.119,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006298	1076				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.841,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006299	1274				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	38.648,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006300	1276				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006301	1277				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	137.851,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006302	1278				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.393,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006303	1280				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.418,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006304	1281				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	795,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006305	1286				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	81.338,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006306	1288				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.912,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006307	1291				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.226,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006308	1292				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50.900,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006309	1293				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.027,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/006310	1294				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006311	1295				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.548,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006312	1296				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.903,08	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006313	1298				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.128,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006314	1299				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	296.838,36	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006315	1301				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	45.326,71	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006316	1302				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006317	1303				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	146.839,77	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006318	1305				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.339,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006319	1308				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.581,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006320	1309				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	39.045,91	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/006321	1310				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.361,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 13	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.09.2024									
Data Final de Emissao: 30.09.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2024/006322	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	212.528,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006323	1346			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	62.775,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006324	1347			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	650.597,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006325	1348			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.616,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006326	1366			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.148,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006327	1367			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.590,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006328	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.725.853,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006329	1370			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	203.036,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006330	1372			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	248.324,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006331	1373			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.061,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006332	1377			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.323,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006333	1378			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	60.294,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006334	1381			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	160.067,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006335	1384			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	148.375,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006336	1385			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	52.279,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
2024/006352	406			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	29.887,06	1	DIESEL		
2024/006353	407			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	DIESEL		
2024/006354	1387			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.000,00	1	GASOLINA		
2024/006427	1343			4237 RAFAELA MARIA DA SILVA FORNEL	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006428	1343			7993 ROSA MISTICA DA SILVA	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006374	1349			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	17.595,12	1	ATIVIDADE DELEGADA		
2024/006362	1363			7051 SERGIO RICARDO CAMPOS	500,00	2	ADIANTAMENTOS		
2024/006431	1343			7709 STAFANY DE SANTANA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006432	1343			7458 TALITA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006433	1343			8042 TATIANA DA SILVA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006434	1343			6912 TAYNA DE LOURDES BARBOSA PIMENTA	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006435	1343			5815 THALITA DE SOUZA SANTOS OIAN	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
2024/006436	1343			7398 THIAGO HENRIQUE GREGGIO	800,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO		
Total do Dia 30.09:					7.532.500,64				
Total do Mes 09:					9.973.376,49				
Total Geral .:					9.973.376,49				

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Ago/2025, 13h e 20m.