

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:	1
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao				01.01.2024					
Data Final de Emissao				31.01.2024					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.01.2024									
	2024/000136	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	35,60	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2024/000161	1362	ADIANT006	2024	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000049	1327	009	2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	86.282,02	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/000050	1328	009	2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	21.278,32	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/000051	1325	009	2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	38.365,66	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/000162	1363	ADIANT007	2024	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	490,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000156	1363	ADIANT001	2024	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000155	1336			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	731,01	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2024/000016	415	027	2022	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	37.920,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA	
	2024/000026	1313	053	2023	7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	2.000.000,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2024/000027	1315	053	2023	7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	649.968,75	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2024/000154	1336			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	731,02	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2024/000089	1342			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	6.400,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2024/000108	1356			2773 AUTO SOCORRO GARRA BARRINHA LTDA	1.398,45	1	SERVICO DE SOCORRO EM V	
	2024/000125	1360			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	737,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
	2024/000055	1329	009	2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	53.505,84	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/000056	1328	009	2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	17.236,70	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/000057	1325	009	2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	21.192,66	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/000127	404			7267 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	104,65	1	SEGURO	
	2024/000043	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	224,10	1	TAXAS DE CARTORIO	
	2024/000017	414	010	2023	6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	4.380,95	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2024/000023	414	010	2023	6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	2.400,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2024/000042	1324			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	11.123,75	1	CONVENIO CIEE	
	2024/000024	1313	043	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	2.157.757,76	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2024/000078	1338			4731 CLARO S/A	12,82	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/000079	1395			4731 CLARO S/A	10,48	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/000072	1336			7800 CLEIA DA SILVA MOURA	5.648,04	1	ACORDOS JUDICIAIS	
	2024/000028	414	010	2023	7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	54.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2024/000031	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.299,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000032	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	712,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000033	1317			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	146,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000034	1318			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.790,52	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000035	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.444,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000036	1320			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	370.898,85	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2024/000037	1321			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.543,75	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000038	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	49.817,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000039	1322			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	36.048,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000040	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.891,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000121	1358			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	105.838,28	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2024/000122	1359			4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED	
	2024/000083	1341	DISP021	2023	6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	9.240,00	1	HOSPEDAGEM DE SITE	
	2024/000021	1312	043	2023	7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	24.300,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2024/000102	1350	064	2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.487,80	1	GAS e AGUA	
	2024/000103	1351	064	2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.098,00	1	GAS e AGUA	
	2024/000104	1352	064	2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.853,32	1	GAS e AGUA	
	2024/000105	1353	064	2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.580,00	1	GAS e AGUA	
	2024/000106	1354	064	2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	115,00	1	GAS e AGUA	
	2024/000107	1355	064	2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	230,00	1	GAS e AGUA	
	2024/000093	1344			6054 DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA-DAEE	17.015,83	1	PARCELAMENTO - RECURSOS	
	2024/000092	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	15.350,72	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2024/000153	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/000090	1343			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	10.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2024/000152	1343			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/000145	1343			7908 DRA YILIEEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/000144	1343			7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:	2
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024									
Data Final de Emissao: 31.01.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000081	1340				7913 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA	300,00	1	FRANQUIA	
2024/000091	1343				4751 EDIVALDO MONTEIRO	20.400,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/000149	1343				7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000008	410				6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2024/000009	410				6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2024/000074	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000075	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000076	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000084	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000085	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000086	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000087	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	315,00	1	PUBLICACOES	
2024/000088	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000077	1337 028			2023	7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	16.960,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC	
2024/000019	410				6309 GENTE SEGURADORA S.A	1.200,00	1	SEGURO DE VEICULOS	
2024/000020	1311				6309 GENTE SEGURADORA S.A	1.650,00	1	SEGURO DE VEICULOS	
2024/000160	1343 ADIANT005			2024	688 GERALDO NABARRO	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000010	404				243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	270,00	1	CAPACITACAO GESTORES	
2024/000150	1336				7774 GUILHERME HENRIQUE ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000006	408 DISP027			2023	6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	11.935,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2024/000082	404 DISP015			2023	7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI	395,20	1	PUBLICACOES	
2024/000052	1329 038			2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	62.042,00	1	FRALDAS	
2024/000053	1330 038			2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	15.376,00	1	FRALDAS	
2024/000054	1331 038			2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	19.680,00	1	FRALDAS	
2024/000126	1361 066			2022	7592 INSTALAR COM. INST. ELETRICA HIDR.EIRE	67,80	1	MATERIAL ELETRICO	
2024/000128	1325 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	445,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000129	1357 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	720,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000130	1357 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	1.256,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000131	1325 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	445,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000132	1357 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	860,63	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000133	1325 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	445,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000134	1357 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	1.121,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000135	1325 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	445,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000137	1357 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	364,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000138	1325 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	445,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000139	1357 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	364,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000140	1325 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	445,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000065	1333 049			2023	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	960,00	1	REFEICOES	
2024/000066	1326 049			2023	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.528,00	1	REFEICOES	
2024/000067	1334 049			2023	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.040,00	1	REFEICOES	
2024/000068	1335 049			2023	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	112,00	1	REFEICOES	
2024/000069	1329 049			2023	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	240,00	1	REFEICOES	
2024/000070	1326 049			2023	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	528,00	1	REFEICOES	
2024/000071	1325 049			2023	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.152,00	1	REFEICOES	
2024/000015	414 001			2021	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	128.629,13	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
2024/000159	1343 ADIANT004			2024	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000046	1325 018			2023	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.867,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000047	1326 018			2023	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	170,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000048	1326 018			2023	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.543,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000109	1357 018			2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	32.742,70	1	AQUSICAO DE HORTIFRUTI	
2024/000110	1357 018			2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	497,60	1	AQUSICAO DE HORTIFRUTI	
2024/000111	1357 018			2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	3.988,05	1	AQUSICAO DE HORTIFRUTI	
2024/000112	1357 018			2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	144,80	1	AQUSICAO DE HORTIFRUTI	
2024/000113	1357 018			2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	21.762,80	1	AQUSICAO DE HORTIFRUTI	
2024/000114	1357 018			2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	11.274,60	1	AQUSICAO DE HORTIFRUTI	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:	3
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024									
Data Final de Emissao: 31.01.2024									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000115	1357 018		2023	5129	MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	7.558,80	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2024/000094	1336			4425	MARCOS CESAR SEGURA	75.154,42	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/000148	1362			7863	MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000158	1343 ADIANT003		2024	6288	MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.890,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000014	413			6104	MARIA INES RICCI BIS	5.916,54	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/000044	414			7840	MTX SUPRIMENTOS LTDA	555,94	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2024/000045	404			7840	MTX SUPRIMENTOS LTDA	833,91	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2024/000123	404			7840	MTX SUPRIMENTOS LTDA	833,91	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2024/000124	414			7840	MTX SUPRIMENTOS LTDA	555,94	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2024/000116	1357 018		2023	4127	NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	14.914,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2024/000117	1357 018		2023	4127	NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	1.288,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2024/000118	1357 018		2023	4127	NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	3.215,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2024/000119	1357 018		2023	4127	NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	13.488,30	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2024/000060	1332 009		2023	3537	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	37.390,44	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000061	1328 009		2023	3537	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	7.895,64	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000062	1325 009		2023	3537	NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	12.365,40	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000058	1327 009		2023	6907	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	11.345,52	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000059	1325 009		2023	6907	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.678,08	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000157	1343 ADIANT002		2024	172	ODAIR POSSEBOM	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000025	1314 045		2023	7793	PRACTICE GASES LTDA	300.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI	
2024/000012	412			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.716,51	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/000013	412			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.716,51	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/000029	825			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.760,24	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/000080	440			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.920,08	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/000095	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.833,33	1	FOLHA COMPLEMENTAR	
2024/000096	1346			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	633,37	1	FOLHA COMPLEMENTAR	
2024/000097	1347			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.700,22	1	FOLHA COMPLEMENTAR	
2024/000098	1348			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	666,66	1	FOLHA COMPLEMENTAR	
2024/000099	412			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.800,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/000100	1348			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.101,29	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/000101	422			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.807,00	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2024/000146	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.900,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/000147	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.680,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2024/000001	405 020		2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2024/000002	405 020		2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
2024/000003	406 020		2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
2024/000004	406 020		2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL	
2024/000005	407 020		2020	6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
2024/000018	1055			6946	RITA DE C. GONCALVES DA SILVA	883,67	1	PENSAO ALIMENTICIA	
2024/000007	409			7601	RPG PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	193,00	1	material ortopedico	
2024/000073	1336			7903	SEBASTIAO DOMICIANO DA SILVA	5.648,04	1	ACORDOS JUDICIAIS	
2024/000041	1323			5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	91.546,13	1	PASEP	
2024/000141	1373			132	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13.857,64	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2024/000143	1373			132	SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	18.761,79	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2024/000120	1311			482	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	9.885,75	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
2024/000151	1343			4785	TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000022	1312 042		2023	3821	TERRA PLANA LOCACAO E SERVICOS LTDA	39.104,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
2024/000063	1311 030		2023	6722	TIAGO FERREIRA PEREZ	11.965,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC	
2024/000064	1311 030		2023	6722	TIAGO FERREIRA PEREZ	8.980,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC	
2024/000011	411			2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	9.641,98	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
2024/000030	411			2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	10.363,40	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
2024/000142	1311 006		2023	876	VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	23.552,40	1	LOCACAO DE MUNK	
Total do Dia 02.01:						7.119.453,91			
03.01.2024									
2024/000168	1312			4970	ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	7.425,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		4	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao			01.01.2024							
Data Final de Emissao			31.01.2024							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
	2024/000196	414		7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	40.700,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
	2024/000180	1312		6925 COGESAN COMP GERENCIADORA DE SANEAMENT	91.195,63	1	SERVICOS LEITURA DE CON			
	2024/000200	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	497,83	1	PUBLICACOES			
	2024/000170	404		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	99,64	1	DESPESAS COM ART			
	2024/000199	1312		5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	1.035,08	1	RENOVACAO ASSINATURA			
	2024/000194	1311		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	400,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE			
	2024/000195	1311		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	200,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE			
	2024/000167	1312		7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	18.900,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE			
	2024/000164	404		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.691,78	1	DESPESAS COM POSTAGENS			
	2024/000182	1312		7809 ESTRE SPI AMBIENTAL S/A	1.263.600,00	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO			
	2024/000171	1344		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	153.743,95	1	PARCELAMENTO INSS			
	2024/000183	414		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	68.141,76	1	SERV DE DESINSETIZACAO			
	2024/000184	1386		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	9.094,40	1	SERV DE DESINSETIZACAO			
	2024/000185	1389		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	6.144,60	1	SERV DE DESINSETIZACAO			
	2024/000186	410		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	6.144,60	1	SERV DE DESINSETIZACAO			
	2024/000187	1324		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	81.658,50	1	SERV DE DESINSETIZACAO			
	2024/000188	1390		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	81.658,50	1	SERV DE DESINSETIZACAO			
	2024/000189	1390		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	23.318,78	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS			
	2024/000190	1386		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	1.061,40	1	AQUIS DE DIVISORIAS/POR			
	2024/000191	414		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.684,56	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS			
	2024/000192	410		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	1.061,40	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS			
	2024/000193	1389		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	457,50	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS			
	2024/000166	404		4692 INST.NAC.DESENV.EDUCACIONAL CAPAC.-IND	3.016,22	1	RETENCOES			
	2024/000176	1311		7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES	152.500,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS			
	2024/000181	414		5152 JOAO FLUHMANN-ME	38.100,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN			
	2024/000169	1386		7914 MARCIO ALMEIDA LIMA	2.660,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO			
	2024/000163	1365		2986 PERIN & CIA LTDA	752,33	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE			
	2024/000172	405		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	50.000,00	1	DIESEL			
	2024/000173	406		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	50.000,00	1	DIESEL			
	2024/000174	407		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	GASOLINA			
	2024/000175	1387		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	GASOLINA			
	2024/000177	1388		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA			
	2024/000179	414		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	19.800,00	1	MANUT EQUIP ODONTOLOGIC			
	2024/000178	404		4742 SMARAPD INFORMATICA LTDA	10.375,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
	2024/000197	70		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	139.035,51	1	REFERENTE A PRECATORIO			
	2024/000198	70		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	34.283,92	1	REFERENTE A PRECATORIO			
Total do Dia 03.01:					2.410.437,89					
04.01.2024										
	2024/000202	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.548,79	1	PUBLICACOES			
	2024/000203	1320		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	237.091,54	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D			
	2024/000204	1316		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.337,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2024/000205	1393		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.354,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2024/000201	414		7410 NOVA ESTRE LTDA	49.445,78	1	SERV TRANSP RESIDUOS DE			
	2024/000206	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	200,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
Total do Dia 04.01:					292.978,39					
05.01.2024										
	2024/000207	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	4.425,12	1	PUBLICACOES			
	2024/000209	1359		4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED			
	2024/000208	411		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.031,42	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD			
Total do Dia 05.01:					6.146,54					
08.01.2024										
	2024/000211	1314 073	2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	3.500.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		5	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao				01.01.2024							
Data Final de Emissao				31.01.2024							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
	2024/000212	1394 073	2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI		500.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			
	2024/000210	1314 073	2023	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		500.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			
Total do Dia 08.01:						4.500.000,00					
09.01.2024											
	2024/000217	404		7226 BARBARA CRISTIANE SANCHES DA SILVA		160,00	1	CERTIFICADO DIGITAL			
	2024/000216	404		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		51,36	1	TAXAS DE CARTORIO			
	2024/000214	414		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE		11.210,88	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
	2024/000213	1312		7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E		18.900,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE			
	2024/000215	1343 ADIANT008	2023	7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO		50,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/000218	1314		7918 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			
	2024/000219	1394 073	2023	7918 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		200.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			
	2024/000220	1398 073	2023	7918 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		50.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT			
Total do Dia 09.01:						380.372,24					
10.01.2024											
	2024/000227	1343 ADIANT016	2024	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI		1.000,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/000235	409		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		32.400,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL			
	2024/000221	1324		946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI		4.409,05	1	CONVENIO CIEE			
	2024/000228	1343 ADIANT017	2024	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA		1.500,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/000230	1344		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		153.917,54	1	PARCELAMENTO INSS			
	2024/000236	1104		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		126,69	1	INSS EMPRESA			
	2024/000239	1104		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		125,45	1	INSS EMPRESA			
	2024/000242	1104		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		149,69	1	INSS EMPRESA			
	2024/000247	1107		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		29,01	1	INSS EMPRESA			
	2024/000248	1108		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		22,31	1	INSS EMPRESA			
	2024/000222	1390		3544 JOELMA TRINDADE - ME		20.873,28	1	SEGURANCA EM GERAL			
	2024/000223	404		3544 JOELMA TRINDADE - ME		13.222,63	1	SEGURANCA EM GERAL			
	2024/000224	414		3544 JOELMA TRINDADE - ME		3.668,57	1	SEGURANCA EM GERAL			
	2024/000225	1311		3544 JOELMA TRINDADE - ME		3.345,00	1	SEGURANCA EM GERAL			
	2024/000232	1311		7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA		11.760,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0			
	2024/000233	1311		7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA		11.760,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0			
	2024/000237	1345		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.853,75	1	RESCISAO CONTRATUAL			
	2024/000238	1295		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		129,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
	2024/000240	1345		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		4.077,55	1	RESCISAO CONTRATUAL			
	2024/000241	1295		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		129,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
	2024/000243	1295		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		129,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
	2024/000244	1345		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.233,87	1	RESCISAO CONTRATUAL			
	2024/000245	1369		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		8.264,78	1	RESCISAO CONTRATUAL			
	2024/000246	1299		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		367,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
	2024/000249	1301		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		367,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
	2024/000250	1372		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.818,66	1	RESCISAO CONTRATUAL			
	2024/000226	1387		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		15.000,00	1	ETANOL			
	2024/000229	1323		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		50.000,00	1	PASEP			
	2024/000234	1373		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		5.022,82	1	REEMBOLSO DESPESAS COM			
	2024/000231	404		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		205,56	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA			
Total do Dia 10.01:						354.907,87					
11.01.2024											
	2024/000252	404		2044 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA		33,36	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS			
	2024/000251	410		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.800,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
	2024/000253	1363 ADIANT009	2024	7456 WILLIAM IVAN SILVESTRE		750,00	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 11.01:						3.583,36					
12.01.2024											
	2024/000260	409		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR		57.540,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS			

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		6	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao				01.01.2024							
Data Final de Emissao				31.01.2024							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
	2024/000254	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO		1.935,99	1	PUBLICACOES			
	2024/000255	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO		2.101,93	1	PUBLICACOES			
	2024/000256	410		5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA		790,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE			
	2024/000259	1343 ADIANT012	2024	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA		1.200,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/000257	1343 ADIANT010	2024	6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO		1.800,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2024/000258	1363 ADIANT011	2024	426 WALDOMIRO RIZZO FILHO		1.500,00	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 12.01:						66.867,92					
15.01.2024											
	2024/000372	404		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO		995,65	1	PUBLICACOES			
	2024/000264	1350 064	2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		115,00	1	GAS e AGUA			
	2024/000266	1351 064	2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		654,40	1	GAS e AGUA			
	2024/000267	1352 064	2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		1.485,60	1	GAS e AGUA			
	2024/000268	1354 064	2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		352,40	1	GAS e AGUA			
	2024/000357	1102		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		2.568,80	1	INSS EMPRESA			
	2024/000358	1103		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		869,48	1	INSS EMPRESA			
	2024/000359	1104		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		32.588,52	1	INSS EMPRESA			
	2024/000360	1106		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		5.230,19	1	INSS EMPRESA			
	2024/000361	1107		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		116.433,18	1	INSS EMPRESA			
	2024/000362	1108		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		31.404,65	1	INSS EMPRESA			
	2024/000363	1110		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		13.785,43	1	INSS EMPRESA			
	2024/000364	1111		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		615,64	1	INSS EMPRESA			
	2024/000365	1115		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		1.923,29	1	INSS EMPRESA			
	2024/000366	1116		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		92.170,88	1	INSS EMPRESA			
	2024/000367	1118		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		7.471,57	1	INSS EMPRESA			
	2024/000368	1119		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		24.353,60	1	INSS EMPRESA			
	2024/000369	1122		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		10.497,80	1	INSS EMPRESA			
	2024/000370	1123		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		38.101,66	1	INSS EMPRESA			
	2024/000371	1124		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		12.431,38	1	INSS EMPRESA			
	2024/000374	414		3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN		4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE			
	2024/000261	1337 067	2023	2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD		41.800,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO			
	2024/000262	1337 039	2023	2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD		2.200,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO			
	2024/000263	1337 067	2023	2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD		8.800,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO			
	2024/000265	404 061	2021	6877 LAIS LISSANDRA CONSTANTINO		66.528,00	1	PUBLICACOES			
	2024/000376	1329		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		8.901,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2024/000377	1325		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		1.376,15	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2024/000378	1326		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		2.272,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2024/000379	1326		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME		267,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2024/000269	628		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		30.670,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000270	631		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		7.750,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000271	640		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		13.620,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000272	644		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.950,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000273	647		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		4.850,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000274	648		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		8.170,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000275	649		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.160,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000276	678		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		21.206,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000277	680		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.488,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000278	681		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		129.637,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000279	682		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		31.266,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000280	684		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		17.321,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000281	685		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		532,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000282	689		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		564,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000283	690		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		100.944,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000284	691		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		8.724,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
	2024/000285	694		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		29.693,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			

ESTADO DE SAO PAULO					Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:	7
Prefeitura Municipal de Barrinha					Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL										
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024										
Data Final de Emissao: 31.01.2024										
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000286	697				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.141,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000287	698				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.330,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000288	699				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.669,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000289	729				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	143,46	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/000290	738				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	582,75	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/000291	742				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.210,93	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/000292	746				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	378,33	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2024/000293	774				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.383,03	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/000294	776				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.854,16	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/000295	777				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	173.309,24	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/000296	778				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	57.456,59	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/000297	780				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.560,73	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/000298	781				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.266,74	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/000299	785				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	470,66	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/000300	786				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	32.621,25	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/000301	787				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.290,98	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/000302	790				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.077,10	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/000303	793				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.411,98	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/000304	794				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.347,58	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/000305	795				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	894,04	1	Outros Venc Variaveis P	
2024/000306	1001				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000307	1055				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.566,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000308	1057				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.429,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000309	1058				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.350,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000310	1059				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.708,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000311	1061				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.558,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000312	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	282,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000313	1066				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000314	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.974,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000315	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.319,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000316	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.598,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000317	1074				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.582,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000318	1075				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	42.783,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000319	1076				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.705,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000320	1274				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	28.808,56	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000321	1276				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.087,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000322	1277				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.276,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000323	1278				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.047,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000324	1285				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	480,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000325	1286				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	69.375,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000326	1288				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	33.435,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000327	1291				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.023,25	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000328	1292				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	66.413,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000329	1293				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.640,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000330	1294				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/000331	1295				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.385,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/000332	1296				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	51.510,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/000333	1298				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.196,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/000334	1299				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	130.237,67	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/000335	1301				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.326,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/000336	1302				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.814,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/000337	1303				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	139.307,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/000338	1305				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	34.275,65	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/000339	1308				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.959,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/000340	1309				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	59.589,78	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024									
Data Final de Emissao: 31.01.2024									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000341	1310				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.588,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2024/000342	1345				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	213.040,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000343	1346				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	67.297,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000344	1347				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	558.473,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000345	1348				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.107,99	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000346	1366				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.700,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000347	1367				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.347,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000348	1369				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	764.674,67	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000349	1370				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	198.742,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000350	1372				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	86.112,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000351	1373				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.838,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000352	1377				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.412,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000353	1378				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50.047,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000354	1381				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	136.331,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000355	1384				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	218.414,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000356	1385				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	68.044,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000375	1387				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.377,61	1	COMBUSTIVEIS	
2024/000373	414				402 SKALA PARK HOTEL LTDA	1.800,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
Total do Dia 15.01:						4.801.871,45			
16.01.2024									
2024/000380	1343	ADIANT013		2024	6638 APARECIDO PINHEIRO	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000390	1322				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	112,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000391	1322				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	108,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000392	414				4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	39,04	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2024/000393	414				4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	39,05	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2024/000381	1401				146 TELEFONICA BRASIL S.A	90,15	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000382	1395				146 TELEFONICA BRASIL S.A	312,70	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000383	1402				146 TELEFONICA BRASIL S.A	116,84	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000384	1403				146 TELEFONICA BRASIL S.A	77,60	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000385	1404				146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.041,37	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000386	1405				146 TELEFONICA BRASIL S.A	560,40	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000387	1339				146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.928,14	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000388	1406				146 TELEFONICA BRASIL S.A	71,45	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000389	1338				146 TELEFONICA BRASIL S.A	618,64	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia 16.01:						6.316,59			
17.01.2024									
2024/000394	414	022		2023	6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	1.912,50	1	SERV UTILIDADE PUBLICA	
2024/000396	1349				7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	19.843,36	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2024/000395	1363	ADIANT014		2024	7456 WILLIAM IVAN SILVESTRE	550,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 17.01:						22.305,86			
18.01.2024									
2024/000402	1390	040		2023	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	756,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/000403	414	040		2023	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	216,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/000404	1312	040		2023	4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	648,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/000399	404				7586 SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	230,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
2024/000400	404				7586 SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	160,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
2024/000401	404				7586 SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	340,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
2024/000397	1339				146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.180,49	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000398	1395				146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.287,76	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia 18.01:						8.818,25			
19.01.2024									
2024/000419	1390				2856 ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	33.779,16	1	SERV ROCAGEM DE GRAMAS	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao				01.01.2024					
Data Final de Emissao				31.01.2024					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000405	1360				6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	737,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
2024/000420	1343	ADIANT018		2024	6287 JOSE JOAO DA SILVA	315,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000406	414	015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	2.874,00	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/000407	1390				7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	648,00	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/000408	1311	015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	810,00	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/000409	414	015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	3.204,51	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/000410	414	015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	12.540,90	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/000411	414	015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	6.405,30	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/000412	414	015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	1.551,96	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/000413	414	015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	2.511,00	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/000414	1324	015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	11.124,15	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/000415	1390	015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	2.227,35	1	SUBSTITUICAO DE TRANSF	
2024/000416	1390	015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	1.143,90	1	SUBSTITUICAO DE TRANSF	
2024/000417	1390	015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	1.701,00	1	SUBSTITUICAO DE TRANSF	
2024/000418	1390	015		2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	4.536,00	1	SUBSTITUICAO DE TRANSF	
2024/000421	1357				6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	2.101,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2024/000422	1357				6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	408,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
Total do Dia 19.01:						88.618,83			
22.01.2024									
2024/000424	414				6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	2.610,00	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2024/000425	1311				6372 LAMIA RODRIGUES DA SILVA	2.385,00	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
2024/000423	404				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	301,47	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
Total do Dia 22.01:						5.296,47			
23.01.2024									
2024/000428	1363	ADIANT019		2024	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000426	1319				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.772,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000427	1316				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	260,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
Total do Dia 23.01:						3.133,02			
24.01.2024									
2024/000430	1311				3821 TERRA PLANA LOCACAO E SERVICOS LTDA	49.000,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
2024/000429	404				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	205,56	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
Total do Dia 24.01:						49.205,56			
25.01.2024									
2024/000433	404				4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,36	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/000446	404				4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,54	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/000440	1343	ADIANT022		2024	493 AGUINALDO DONIZETI PEGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000439	1363	ADIANT021		2024	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000431	414				6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	4,25	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/000437	404				5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	29,96	1	DESPESAS COM REG. MATRI	
2024/000447	404				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	12.195,16	1	PUBLICACOES	
2024/000443	1319				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.262,61	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000444	1316				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	263,04	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000432	404				4635 CONTROL CORE LTDA	20,93	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/000438	1363	ADIANT020		2024	5991 ELISEU COUTINHO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000436	1395				3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	44,86	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000435	404				7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI	1,19	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/000442	1343	ADIANT024		2024	3776 LEANDRO DE SOUSA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000434	414				7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	35,61	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/000445	404				7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	39,83	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
2024/000441	1363	ADIANT023		2024	2724 YDEO OGA	500,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 25.01:						15.998,34			
26.01.2024									
2024/000451	1363	ADIANT028		2024	4862 JOSE FRANCISCO DE PAULA	384,00	2	ADIANTAMENTOS	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos			31 de Dezembro de 2024		Folha: 10		
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024											
Data Final de Emissao: 31.01.2024											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2024/000450	1363	ADIANT027	2024	7910	MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/000452	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2024/000453	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	196.453,21	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2024/000449	1362	ADIANT026	2024	6909	THAIS COUTINHO BARBOSA	3.000,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/000448	1363	ADIANT025	2024	426	WALDOMIRO RIZZO FILHO	2.200,00	2	ADIANTAMENTOS		
Total do Dia 26.01:							204.537,21				
29.01.2024											
	2024/000486	1336			6244	ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.762,32	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
	2024/000485	1336			6245	ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.762,32	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
	2024/000480	404			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	19.424,80	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/000481	1415			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	84,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/000482	1324			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	358,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/000483	414			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	384,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/000484	410			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	36,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/000477	404			3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	32,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/000489	1416			3230	BANCO SANTANDER - BRASIL S.A	50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON		
	2024/000478	414			5034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/000479	404			5034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	348,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2024/000492	404			5086	CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	162,64	1	TAXAS DE CARTORIO		
	2024/000487	1316			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	87,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2024/000488	1316			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	119,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2024/000454	414			5126	D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	465,08	1	MULTAS DE TRANSITO		
	2024/000491	404			5126	D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	2.432,58	1	MULTAS DE TRANSITO		
	2024/000470	1350			6525	DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	2.487,80	1	GAS e AGUA		
	2024/000457	1410	046	2022	4018	LAMG SERV E CONSTRUCOES LTDA	699.937,51	1	OBRAS E INSTALACOES		
	2024/000456	1363	ADIANT029	2024	6234	LEANDRO MENDES	1.200,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2024/000471	1391			7517	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	25.339,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2024/000472	1392			7517	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	29.215,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2024/000473	1330			7517	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	4.139,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2024/000474	1414			7517	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	5.855,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2024/000475	1364			7517	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	5.840,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2024/000476	1392			7517	MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	40.330,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2024/000455	414			7497	MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	1.657,75	1	MULTAS DE TRANSITO		
	2024/000458	1411	029	2023	6954	NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	385.022,07	1	OBRAS E INSTALACOES		
	2024/000459	1412	025	2023	6954	NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	463.039,72	1	OBRAS E INSTALACOES		
	2024/000461	410			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB		
	2024/000462	423			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.383,24	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/000463	423			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.383,24	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/000464	423			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.399,20	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/000465	423			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.624,80	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/000466	424			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.882,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA		
	2024/000468	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.581,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/000469	1345			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2024/000460	1413			6568	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM	565,72	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
	2024/000490	404			7586	SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	255,08	1	CERTIFICADO DIGITAL		
	2024/000467	404			7900	TCS BRASIL SERVICOS LTDA	14.200,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO		
Total do Dia 29.01:							1.739.048,35				
30.01.2024											
	2024/000522	1391	009	2023	7615	ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	74.535,16	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
	2024/000523	1330	009	2023	7615	ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	16.525,60	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
	2024/000524	1419	009	2023	7615	ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	19.790,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
	2024/000525	1330	009	2023	7615	ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	3.094,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
	2024/000498	1312	040	2023	4970	ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	5.400,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA		

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Emitidos		31 de Dezembro de 2024		Folha:	11
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao				01.01.2024					
Data Final de Emissao				31.01.2024					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000496	1343	ADIANT031		2024	6638 APARECIDO PINHEIRO	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000519	1391	009		2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	55.959,84	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000520	1330	009		2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	25.930,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000521	1419	009		2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	17.738,04	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000517	1336				5288 BRENO BARROS BRANDAO	5.083,20	1	ACORDOS JUDICIAIS	
2024/000493	404				5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	12,84	1	TAXAS DE CARTORIO	
2024/000504	1404				4731 CLARO S/A	19,86	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000516	1344				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	80.894,39	1	PARCELA IPCA CPFL	
2024/000529	1420				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.666,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000530	1421				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.190,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000531	1422				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.190,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000532	1423				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.078,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000533	1424				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	952,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000534	1425				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.425,60	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000535	1426				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	267,30	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000536	1427				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	118,80	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000537	1356				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.475,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000538	1428				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	38.517,55	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000539	1428				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	6.732,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000540	1425				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.673,10	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000541	1421				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	13.087,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000542	1422				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	7.984,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000543	1420				391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	16.211,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000495	1363	ADIANT030		2024	7924 EVANDRO MARCO ELIAS	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000510	1344				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	155.281,36	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/000518	1336				6492 GUSTAVO MENEZES FERNANDES	2.144,00	1	ACORDOS JUDICIAIS	
2024/000502	1417	001		2021	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	500.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
2024/000526	1311	055		2023	7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	19.600,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
2024/000499	1391	009		2023	6907 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	25.183,56	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000527	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.066,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/000528	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/000494	1324				4860 PT TURISMO LTDA -= ME	2.890,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2024/000497	1330	036		2023	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	7.949,70	1	MATERIAL ODONTOLOGICO	
2024/000509	1323				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.535,11	1	PASEP	
2024/000503	1406				146 TELEFONICA BRASIL S.A	78,32	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000505	1402				146 TELEFONICA BRASIL S.A	125,22	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000506	1403				146 TELEFONICA BRASIL S.A	87,81	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000507	1401				146 TELEFONICA BRASIL S.A	90,25	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000508	1395				146 TELEFONICA BRASIL S.A	325,31	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000511	1405				146 TELEFONICA BRASIL S.A	742,90	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000512	1338				146 TELEFONICA BRASIL S.A	668,43	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000513	1404				146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.075,30	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000514	1339				146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.354,86	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000515	1418				146 TELEFONICA BRASIL S.A	626,91	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia 30.01:						1.142.977,78			
31.01.2024									
2024/000500	1330				6907 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	5.145,96	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000501	1331				6907 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	5.107,44	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
Total do Dia 31.01:						10.253,40			
Total do Mes 01:						23.233.129,23			
Total Geral .:						23.233.129,23			