

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Julho de 2025		Folha: 1	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.01.2025									
Data Final de Emissao: 31.01.2025									
Posicao ate o mes de: Julho									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
03.01.2025									
	2025/000039	380			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2025/000041	382			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	908,55	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2025/000040	382			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	908,56	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2025/000095	372			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	14.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2025/000009	378			6933 C.H. LAZZARI - ME	5.252,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000010	374			6933 C.H. LAZZARI - ME	4.316,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000011	375			6933 C.H. LAZZARI - ME	928,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000012	376			6933 C.H. LAZZARI - ME	983,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000063	403			8000 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA	4.209,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2025/000005	377			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	4.064,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000006	374			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	8.752,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000007	375			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	661,01	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000008	376			6084 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA-	78,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000092	382			7800 CLEIA DA SILVA MOURA	3.542,00	1	ACORDOS JUDICIAIS	
	2025/000084	412			6925 COGESAN COMP GERENCIADORA DE SANEAMENT	46.374,44	1	SERVICOS LEITURA DE CON	
	2025/000054	395			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.622,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000055	396			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000056	397			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	518,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000057	396			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90,08	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000058	398			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	108,04	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000073	405			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	566.260,73	1	PARCELA IPCA CPFL	
	2025/000074	405			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	119.305,72	1	PARCELA IPCA CPFL	
	2025/000086	413			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	31.693,13	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2025/000087	413			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	16.582,09	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2025/000088	413			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.282,83	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2025/000089	413			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.162,11	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2025/000090	413			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19.120,10	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2025/000091	413			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	223.405,88	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2025/000019	378			7953 COPERLIMP COM. VAREJISTA PROD.SAN.DOM.	31.272,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000020	374			7953 COPERLIMP COM. VAREJISTA PROD.SAN.DOM.	19.583,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000021	375			7953 COPERLIMP COM. VAREJISTA PROD.SAN.DOM.	3.744,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000022	376			7953 COPERLIMP COM. VAREJISTA PROD.SAN.DOM.	3.276,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000035	373			7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.100,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000094	414			8133 FC VARETAS LTDA	8.100,00	1	AQUISICAO DE CONJUNTO D	
	2025/000098	405			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	169.748,68	1	PARCELAMENTO INSS	
	2025/000078	382 0		2025	4918 GIRLAYNE ISMENIA B.L. FARIAS	108,90	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000083	411			5152 JOAO FLUHMANN-ME	26.670,00	1	MANUT EQUIP ODONTOLOGIC	
	2025/000082	410			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	300.000,00	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2025/000001	373			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	5.724,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000002	374			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	2.331,28	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000003	375			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	3.293,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000004	376			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	1.872,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000070	403			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	1.188,32	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/000023	377			3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	19.700,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000024	374			3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	11.820,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000025	375			3179 MARGARETE C. F. DE SOUZA ME	1.891,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000096	415			6104 MARIA INES RICCI BIS	6.061,44	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2025/000061	401			7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	768,12	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2025/000062	402			7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	429,97	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2025/000079	408			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	25.000,00	1	DIESEL	
	2025/000080	409			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
	2025/000081	409			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	25.000,00	1	DIESEL	
	2025/000072	403			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	120,25	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/000038	381			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	16.067,52	1	ATIVIDADE DELEGADA	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Julho de 2025		Folha: 2	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao				01.01.2025					
Data Final de Emissao				31.01.2025					
Posicao ate o mes de				Julho					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2025/000093	382			7903 SEBASTIAO DOMICIANO DA SILVA	3.542,00	1	ACORDOS JUDICIAIS		
2025/000042	383			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13.538,75	1	REEMBOLSO DESPESAS COM		
2025/000097	380			8124 SEGURA HOLDING FAMILIAR LTDA	45.067,25	1	LOCACAO DE IMOVEIS		
2025/000037	380			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	6.508,25	1	DESPESAS COM VEICULOS S		
2025/000015	373			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	8.730,75	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2025/000016	374			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	6.740,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2025/000017	375			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	1.497,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2025/000018	376			6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA	940,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
2025/000075	372			4171 SIMONE DE ASSIS GIMENES	128,40	2	ADIANTAMENTOS		
2025/000085	372			4171 SIMONE DE ASSIS GIMENES	126,80	2	ADIANTAMENTOS		
2025/000077	380			4742 SMARAPD INFORMATICA LTDA	11.880,00	1	CONFECAOES DE CARNES TR		
2025/000043	384			146 TELEFONICA BRASIL S.A	4.653,48	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2025/000044	385			146 TELEFONICA BRASIL S.A	913,81	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2025/000045	386			146 TELEFONICA BRASIL S.A	598,71	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2025/000046	387			146 TELEFONICA BRASIL S.A	659,24	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2025/000047	388			146 TELEFONICA BRASIL S.A	359,06	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2025/000048	389			146 TELEFONICA BRASIL S.A	4.298,72	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2025/000049	390			146 TELEFONICA BRASIL S.A	15.177,16	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2025/000050	391			146 TELEFONICA BRASIL S.A	4.547,47	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2025/000051	392			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.979,76	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2025/000052	393			146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.615,86	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2025/000053	394			146 TELEFONICA BRASIL S.A	11.972,76	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2025/000036	373			7954 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.180,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
Total do Dia 03.01:					1.958.778,43				
09.01.2025									
2025/000106	470			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	11.160,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
2025/000107	469			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	11.500,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
2025/000108	471			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.300,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
2025/000111	474			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	7.640,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I		
2025/000109	472			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.063,40	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
2025/000102	382			5288 BRENO BARROS BRANDAO	423,60	1	ACORDOS JUDICIAIS		
2025/000104	382			5288 BRENO BARROS BRANDAO	3.187,80	1	ACORDOS JUDICIAIS		
2025/000105	390			4731 CLARO S/A	56,63	1	TARIFAS TELEFONICAS		
2025/000114	380			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	103,03	1	TAXAS DIVERSAS		
2025/000116	412			5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	269,35	1	RENOVACAO ASSINATURA		
2025/000117	412			5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	269,35	1	RENOVACAO ASSINATURA		
2025/000118	412			5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	269,35	1	RENOVACAO ASSINATURA		
2025/000119	412			5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	269,35	1	RENOVACAO ASSINATURA		
2025/000115	380			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	2.910,72	1	DESPESAS COM POSTAGENS		
2025/000110	473			8126 FUCCI PUBLICACOES LTDA	250,00	1	PUBLICACOES		
2025/000099	418			8134 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FNC	33.875,40	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
2025/000100	418			8134 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FNC	5.039,48	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
2025/000112	475			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE		
2025/000103	420			6877 LAIS LISSANDRA CONSTANTINO	15.435,00	1	PUBLICACOES		
2025/000101	419			8129 RODRIGO FERREIRA DA SILVA	199,90	2	ADIANTAMENTOS		
2025/000113	72			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.771.122,96	1	REFERENTE A PRECATORIO		
Total do Dia 09.01:					1.871.345,32				
10.01.2025									
2025/000120	476			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	100.000,00	1	PASEP		
Total do Dia 10.01:					100.000,00				
14.01.2025									
2025/000122	419			688 GERALDO NABARRO	420,00	2	ADIANTAMENTOS		

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Julho de 2025		Folha: 3	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao: 01.01.2025								
Data Final de Emissao: 31.01.2025								
Posicao ate o mes de: Julho								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2025/000124	477		7999 GREEN ECOLOGY	498.729,70	1	SERVICO COM COLETA DE L	
	2025/000123	419		6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	420,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000121	419		8135 UZIEL ALVES	731,68	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 14.01:					500.301,38			
15.01.2025								
	2025/000156	419 00	2025	4448 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA	315,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000159	419		8069 APARECIDO DONIZETE DA SILVA	105,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000143	993		7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	1.282.744,91	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2025/000154	475		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	8.487,70	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2025/000144	993		6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	1.033.519,32	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2025/000135	384		4731 CLARO S/A	58,64	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2025/000155	998		7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	33.600,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2025/000138	989		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	106.418,83	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2025/000150	228		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	105.750,89	1	CONSORCIO AVH - SAUDE	
	2025/000136	984		8136 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PINTO	1.010,11	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000157	419		5094 DAIANE ROBERTA DA SILVA ALVARENGA	617,60	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000145	412		7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	33.000,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE	
	2025/000128	419		6287 JOSE JOAO DA SILVA	420,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000125	478		6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	420,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000151	996		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.112,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2025/000152	997		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	8.715,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2025/000153	404		3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.504,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2025/000129	419		6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	245,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000142	992		6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	385.000,00	1	TAPA BURACO	
	2025/000126	419		172 ODAIR POSSEBOM	350,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000147	994		7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	5.840,80	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2025/000148	995		7920 PECACOM PECAS E SERV PARA AUTOS LTDA	4.967,74	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2025/000133	479		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA	
	2025/000134	479		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	DIESEL	
	2025/000137	408		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
	2025/000146	409		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	DIESEL	
	2025/000158	419		7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO	851,79	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000127	478		6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	420,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000140	383		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.371,02	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2025/000141	383		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	2.094,90	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2025/000139	475		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	38,10	1	SERVICOS DE AGUA E ESGO	
Total do Dia 15.01:					3.076.979,40			
16.01.2025								
	2025/000185	419		7935 ANA MARIA MORENO BEJERANO	1.900,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2025/000196	1008		8069 APARECIDO DONIZETE DA SILVA	69,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000175	380		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	148,17	1	TAXAS DE CARTORIO	
	2025/000160	989		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	283,55	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000161	999		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.391,07	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000162	396		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.729,69	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000163	1000		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	158,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000164	398		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	26.226,53	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000165	397		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.462,50	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000166	999		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.825,43	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000167	1001		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.393,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000168	395		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	17.714,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000198	228		3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	4.279,80	1	CONSORCIO AVH - SAUDE	
	2025/000181	419		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Julho de 2025		Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao			01.01.2025					
Data Final de Emissao			31.01.2025					
Posicao ate o mes de			Julho					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/000188	419			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	15.658,04	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2025/000184	419			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2025/000187	419			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	17.500,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2025/000183	419			7908 DRA YILIEEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2025/000182	419			7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2025/000195	380			8141 DROGAL FARMACEUTICA LTDA	228,87	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2025/000179	472			7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10.906,20	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2025/000180	472			7919 DUMONT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.935,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2025/000174	380			8137 FONSECA E BESSA ADVOCACIA E CONS. JURI	950,00	1	PUBLICACOES	
2025/000173	380			8126 FUCCI PUBLICACOES LTDA	1.590,00	1	PUBLICACOES	
2025/000190	1003			2243 JD ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.570,00	1	MOBILIARIOS	
2025/000178	472			3064 LICI TRIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - E	820,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/000193	1006			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	112,80	1	GAS e AGUA	
2025/000191	1004			7793 PRACTICE GASES LTDA	63.125,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI	
2025/000197	408			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
2025/000176	380			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	241,22	1	TAXAS DIVERSAS	
2025/000177	380			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	TAXAS DIVERSAS	
2025/000169	476			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	103.635,75	1	PASEP	
2025/000170	412			6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	6.135,39	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
2025/000171	1002			6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	34.012,59	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM	
2025/000172	412			6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	6.135,39	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
2025/000189	412			6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	6.862,34	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
2025/000186	419			7934 YILIEEN ELIZABET PANTOJA PERES DA SILVA	1.980,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
Total do Dia 16.01:					376.580,68			
22.01.2025								
2025/000216	1152			1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	925,60	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000200	474			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	737,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
2025/000201	475			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	2,73	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
2025/000204	475			6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.081,83	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2025/000214	999			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	11.076,01	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000215	396			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.321,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000221	475			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	898,57	1	MULTAS DE TRANSITO	
2025/000222	384			188 EMPRESA BRAS TELECOM EMBRATEL	13,55	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2025/000213	380			8137 FONSECA E BESSA ADVOCACIA E CONS. JURI	950,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA	
2025/000218	1006			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	112,80	1	GAS e AGUA	
2025/000219	1006			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	112,80	1	GAS e AGUA	
2025/000210	1148			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	10.109,60	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
2025/000211	1149			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	3.153,60	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
2025/000212	1151			3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	1.612,90	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
2025/000206	1148			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	12.234,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2025/000203	470			7502 MICHELE APARECIDA ARAUJO GOMES	1.265,00	1	ATUALIZACAO DE SOFTWARE	
2025/000199	1009			7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.980,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO	
2025/000202	409			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	DIESEL	
2025/000207	1150			7942 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	498,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
2025/000208	1149			7942 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	418,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
2025/000209	1151			7942 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	394,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
2025/000220	475			8142 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNIC	131,46	1	MULTAS DE TRANSITO	
2025/000205	380			6444 VIDRACARIA BARRINHA LTDA - ME	1.180,00	1	SERV MANUTENCAO EM PRED	
Total do Dia 22.01:					67.209,05			
23.01.2025								
2025/000223	380			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	0,72	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
Total do Dia 23.01:					0,72			
27.01.2025								
2025/000225	475			3873 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE AVH	12,77	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Julho de 2025		Folha:		5	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao				01.01.2025							
Data Final de Emissao				31.01.2025							
Posicao ate o mes de				Julho							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2025/000230	372			1946	DANIEL FERNANDES GONCALVES	3.750,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS			
2025/000227	372			7957	DEVANY COSTA ARAUJO	700,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS			
2025/000273	419			4751	EDIVALDO MONTEIRO	12.600,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS			
2025/000226	372			6235	FABIO HENRIQUE DURIGAN	6.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS			
2025/000237	1016			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	7,51	1	INSS EMPRESA			
2025/000241	1016			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	26,54	1	INSS EMPRESA			
2025/000246	1025			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	32,83	1	INSS EMPRESA			
2025/000251	1032			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	109,19	1	INSS EMPRESA			
2025/000259	1025			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	15,76	1	INSS EMPRESA			
2025/000263	1016			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	26,43	1	INSS EMPRESA			
2025/000267	1019			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	26,43	1	INSS EMPRESA			
2025/000271	1153			243	GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	249.521,56	1	LOCACAO DE SOFTWARES			
2025/000272	1154			243	GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	43.137,40	1	LOCACAO DE SOFTWARES			
2025/000228	372			2282	JAMEL JAMIL CHUKR	390,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS			
2025/000274	985			3544	JOELMA TRINDADE - ME	75.271,23	1	SEGURANCA EM GERAL			
2025/000275	469			3544	JOELMA TRINDADE - ME	33.364,38	1	SEGURANCA EM GERAL			
2025/000276	475			3544	JOELMA TRINDADE - ME	22.011,42	1	SEGURANCA EM GERAL			
2025/000277	992			3544	JOELMA TRINDADE - ME	96.488,10	1	SEGURANCA EM GERAL			
2025/000278	987			3544	JOELMA TRINDADE - ME	2.917,68	1	SEGURANCA EM GERAL			
2025/000229	372			7606	LUIS EDUARDO CARLOS	400,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS			
2025/000233	403			5129	MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	757,52	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
2025/000234	486			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2025/000235	797			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.504,49	1	Outros Venc Variaveis P			
2025/000236	1135			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2025/000238	486			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	177,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2025/000239	797			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.244,99	1	Outros Venc Variaveis P			
2025/000240	1135			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2025/000242	494			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	124,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2025/000243	806			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.898,83	1	Outros Venc Variaveis P			
2025/000244	974			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	94,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2025/000245	1139			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2025/000247	502			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	637,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2025/000248	814			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.359,89	1	Outros Venc Variaveis P			
2025/000249	982			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	91,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2025/000250	1145			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	114,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2025/000252	800			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.244,56	1	Outros Venc Variaveis P			
2025/000253	1137			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	152,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2025/000254	494			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	82,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2025/000255	710			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2025/000256	806			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.558,48	1	Outros Venc Variaveis P			
2025/000257	974			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2025/000258	1139			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2025/000260	486			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	177,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2025/000261	797			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.244,99	1	Outros Venc Variaveis P			
2025/000262	1135			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2025/000264	489			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	177,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2025/000265	800			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.654,99	1	Outros Venc Variaveis P			
2025/000266	1137			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER			
2025/000269	419			4496	RODERSON ANDRE BUENO	138,34	2	ADIANTAMENTOS			
2025/000224	380			2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	205,56	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA			
2025/000268	419			8135	UZIEL ALVES	659,80	2	ADIANTAMENTOS			
Total do Dia 27.01:						578.308,06					
30.01.2025											
2025/000390	403			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	23.180,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D			

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Julho de 2025		Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.01.2025									
Data Final de Emissao: 31.01.2025									
Posicao ate o mes de: Julho									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/000395	404				4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	81,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/000397	1155				4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.782,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/000376	475				6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	3.631,62	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2025/000377	475				7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA	7.800,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2025/000423	55				6787 CMM CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA	11.835,74	1	CONSORCIO CMM	
2025/000418	396				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	179,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000419	395				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	646,43	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000420	397				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	410,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000426	398				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	106,97	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000424	55				8143 CONSORCIO INTERM. DA REGIAO CENTRAL_SP	11.900,00	1	CONSORCIO CONCEN	
2025/000406	1156				3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	1.325,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/000356	1011				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.240,64	1	INSS EMPRESA	
2025/000357	1012				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.322,54	1	INSS EMPRESA	
2025/000358	1013				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	45.360,59	1	INSS EMPRESA	
2025/000359	1015				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.594,96	1	INSS EMPRESA	
2025/000360	1016				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	284.879,44	1	INSS EMPRESA	
2025/000361	1017				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	39.508,23	1	INSS EMPRESA	
2025/000362	1018				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.810,59	1	INSS EMPRESA	
2025/000363	1019				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	42.469,59	1	INSS EMPRESA	
2025/000364	1020				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	3.287,21	1	INSS EMPRESA	
2025/000365	1025				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	131.500,87	1	INSS EMPRESA	
2025/000366	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	12.031,34	1	INSS EMPRESA	
2025/000367	1028				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	31.987,80	1	INSS EMPRESA	
2025/000368	1031				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	11.107,46	1	INSS EMPRESA	
2025/000369	1032				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	29.449,84	1	INSS EMPRESA	
2025/000370	1033				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	13.664,02	1	INSS EMPRESA	
2025/000429	405				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	160.785,72	1	PARCELAMENTO INSS	
2025/000430	1013				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	59.298,76	1	MULTAS E JUROS INSS	
2025/000431	1032				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	59.298,76	1	MULTAS E JUROS INSS	
2025/000415	419				688 GERALDO NABARRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000417	419				4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	630,00	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000412	419				6287 JOSE JOAO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000409	478				6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000374	404				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.880,00	1	REFEICOES	
2025/000375	1155				158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.224,00	1	REFEICOES	
2025/000416	419				6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000381	403				5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	580,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/000413	419				6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000408	1157				3494 MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO ME	700,00	1	AQUIS DE MATERIAIS DE E	
2025/000398	403				4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	8.818,90	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/000410	419				172 ODAIR POSSEBOM	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000279	383				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18.903,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000280	482				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.385,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000281	483				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	237.200,92	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000282	485				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.943,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000283	486				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.443.370,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000284	487				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	199.740,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000285	488				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.268,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000286	489				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	222.386,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000287	494				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	612.415,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000288	495				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	54.544,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000289	498				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	132.170,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000290	501				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	62.006,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000291	502				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	128.575,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Julho de 2025		Folha: 7	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.01.2025									
Data Final de Emissao: 31.01.2025									
Posicao ate o mes de: Julho									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2025/000292	503			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	54.453,69	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000293	650			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.114,16	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000294	653			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.018,28	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000295	654			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	660,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000296	662			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.210,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000297	666			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.600,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000298	669			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.000,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000299	670			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.400,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000300	671			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	850,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000301	697			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	227,70	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000302	698			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.016,90	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000303	700			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.622,20	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000304	701			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	179.116,95	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000305	702			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.737,25	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000306	703			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	852,43	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000307	704			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.436,75	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000308	705			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	695,75	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000309	710			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	59.994,74	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000310	711			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.594,70	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000311	714			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.123,64	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000312	717			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.759,21	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000313	718			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	18.629,36	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000314	719			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.367,49	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000315	794			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	506,00	1	Outros Venc	Variaveis P
	2025/000316	796			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.150,50	1	Outros Venc	Variaveis P
	2025/000317	797			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	167.559,56	1	Outros Venc	Variaveis P
	2025/000318	798			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	32.138,45	1	Outros Venc	Variaveis P
	2025/000319	800			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.682,24	1	Outros Venc	Variaveis P
	2025/000320	801			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	485,93	1	Outros Venc	Variaveis P
	2025/000321	806			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.107,54	1	Outros Venc	Variaveis P
	2025/000322	807			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.024,00	1	Outros Venc	Variaveis P
	2025/000323	810			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.289,97	1	Outros Venc	Variaveis P
	2025/000324	814			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	707,97	1	Outros Venc	Variaveis P
	2025/000325	962			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.316,99	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000326	965			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	64.193,56	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000327	966			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.284,80	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000328	968			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.374,56	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000329	969			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	686,70	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000330	974			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	124.922,12	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000331	975			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.965,51	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000332	978			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	32.802,58	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000333	981			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.853,10	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000334	982			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.983,71	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000335	983			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.931,92	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000336	1086			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.263,10	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000337	1089			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	43.513,15	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000338	1090			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.164,12	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000339	1098			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	38.450,85	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000340	1100			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.390,79	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000341	1103			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	905,04	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000342	1104			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.157,06	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000343	1105			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.207,88	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000344	1106			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/000345	1108			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.250,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Julho de 2025		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Emissao			01.01.2025						
Data Final de Emissao			31.01.2025						
Posicao ate o mes de			Julho						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/000346	1131			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.886,48	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/000347	1134			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	747,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/000348	1135			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	288.869,47	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/000349	1136			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	46.978,57	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/000350	1137			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.830,65	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/000351	1139			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	140.144,31	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/000352	1141			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.443,87	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/000353	1144			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.193,54	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/000354	1145			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	36.252,43	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/000355	1146			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.522,52	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/000421	496			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	42.680,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000422	485			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.383,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000372	408			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	DIESEL	
2025/000373	1147			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	DIESEL	
2025/000411	478			6733	ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000382	403			6360	S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	222,82	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/000425	475			4752	SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	39,79	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2025/000414	372			4171	SIMONE DE ASSIS GIMENES	124,50	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000427	1158			2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	10.407,79	1	ACORDOS JUDICIAIS	
2025/000428	1158			2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.013,97	1	ACORDOS JUDICIAIS	
2025/000371	380			7608	VIAGEM 77 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	12.990,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
Total do Dia 30.01:						6.069.606,05			
31.01.2025									
2025/000453	380			4620	ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	36,05	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2025/000454	380			4620	ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2025/000476	419			7935	ANA MARIA MORENO BEJERANO	10.572,42	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2025/000458	380			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	17.623,31	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/000459	469			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	107,34	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/000460	475			5085	BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	347,14	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/000445	1004			7614	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	908.436,35	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2025/000446	1159			7614	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	744.459,17	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2025/000450	1004			7614	BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	2.517.939,68	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2025/000457	377			6933	C.H. LAZZARI - ME	184,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/000461	380			5034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	317,40	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/000462	475			5034	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/000455	475			6595	CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA	1.304,96	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
2025/000447	1004			3310	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.780,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
2025/000471	1156			3316	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	13.250,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/000451	1025			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	783,08	1	INSS EMPRESA	
2025/000452	1013			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	703,21	1	INSS EMPRESA	
2025/000478	469			3313	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	51.685,20	1	SERV DE DESINSETIZACAO	
2025/000479	475			3313	IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	31.779,52	1	SERV DE DESINSETIZACAO	
2025/000468	1163			8139	LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	112,80	1	GAS e AGUA	
2025/000469	1007			8139	LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	390,00	1	GAS e AGUA	
2025/000470	1156			5129	MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	15.165,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/000432	483			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.518,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000433	494			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.783,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000434	650			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000435	710			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	151,35	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000436	746			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	129,03	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2025/000437	758			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	447,19	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2025/000438	794			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.517,99	1	Outros Venc Variaveis P	
2025/000439	806			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.459,83	1	Outros Venc Variaveis P	

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Empenhos Pagos

Ordinario/Global/Estimativa

31 de Julho de 2025

Folha: 9

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2025

Data Final de Emissao: 31.01.2025

Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/000440	962			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30,36	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2025/000441	1131			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	724,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2025/000442	1139			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	315,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER
2025/000456	815			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	387,23	1	Outros Venc Variaveis P
2025/000463	480			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL
2025/000464	407			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	9.363,01	1	DIESEL
2025/000465	409			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
2025/000466	408			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL
2025/000467	1162			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	965,80	1	GASOLINA
2025/000448	1160			7918 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42.188,46	1	AQUISICAO DE MATERIAIS
2025/000449	1161			7918 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	161.837,59	1	AQUISICAO DE MATERIAIS
2025/000477	419			7934 YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA SILVA	16.200,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS
Total do Dia 31.01:					4.621.133,25		
Total do Mes 01:					19.220.242,34		
Total Geral .:					19.220.242,34		