

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: 01.05.2025									
Data Final de Emissao: 31.05.2025									
Posicao ate o mes de: Julho									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
05.05.2025									
	2025/001830	419			6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	680,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001839	403			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.299,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2025/001841	403			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.509,76	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2025/001848	1008			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	2.268,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001820	478			7857 ANDRESSA ROCHA	68,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2025/001850	382			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	494,84	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2025/001803	1236			5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	38.499,99	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2025/001831	419			6638 APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001849	382			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	494,84	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2025/001802	1222			2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	16.170,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2025/001801	1222			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	41.250,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2025/001819	404			7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	70,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2025/001838	403			7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	1.326,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2025/001817	986			7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA	1.950,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2025/001818	986			7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA	1.950,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2025/001837	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	789,88	1	PUBLICACOES	
	2025/001844	1008			7252 CLAUDIO JOSE LEITE	238,14	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001815	986			6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA	2.528,36	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2025/001788	398			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	109,16	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/001795	413			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	327.268,71	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2025/001851	395			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.131,38	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/001829	419			1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	865,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001809	380			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	2.858,99	1	DESPESAS COM POSTAGENS	
	2025/001812	403			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	4.950,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2025/001843	1008			8161 FABRICIO SPONCHIADO	1.058,40	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001808	380			8126 FUCCI PUBLICACOES LTDA	250,00	1	PUBLICACOES	
	2025/001799	1031			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	472,84	1	INSS EMPRESA	
	2025/001813	987			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
	2025/001814	987			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
	2025/001828	419			688 GERALDO NABARRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001810	380			8205 GISLENE ALVES VALLERA ME	459,78	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2025/001806	1242			4265 HOSPITAL DE CANCER DA FUND.PIO XII-BAR	13.500,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2025/001790	986			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	5.956,54	1	SERV DE DESINSETIZACAO	
	2025/001791	1240			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.048,20	1	SERV DE DESINSETIZACAO	
	2025/001792	987			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.048,20	1	SERV DE DESINSETIZACAO	
	2025/001793	469			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	51.685,20	1	SERV DE DESINSETIZACAO	
	2025/001794	469			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	140.385,38	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
	2025/001811	469			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.153,15	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
	2025/001821	478			7628 ISABELA SANTOS LIMA	72,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2025/001805	478			7678 JOANA CRISTINA CONCEICAO	72,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2025/001797	412			6750 JOSE EDUARDO GABRIEL	4.100,00	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
	2025/001835	419			6287 JOSE JOAO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001832	478			6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001822	478			626 KATIANA RODRIGUES GOMES	192,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2025/001845	1008			8162 KELI CRISTINA LIMA DA SILVA LEDO	756,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001789	986			2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	102.015,67	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2025/001804	1222			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	99.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2025/001827	1156			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	66.473,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2025/001846	1008			8163 LUIZ FRANCISCO LE DE CASTRO	604,80	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001836	419			6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.400,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001826	419			7989 MARINA ARAUJO SILVA	192,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2025/001833	419			172 ODAIR POSSEBOM	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001784	1237			8203 POLE AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	8.022,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2025/001785	1238			8203 POLE AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI	2.084,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	

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			01.05.2025						
Data Final de Emissao			31.05.2025						
Posicao ate o mes de			Julho						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2025/001786	1239		8203 POLE AUTO PECAS E ACESSORIOS EIRELI		1.340,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2025/001796	987		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		34.099,59	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2025/001798	1241		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		7.638,65	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2025/001800	1144		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		391,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/001852	1168		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		109.695,76	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
	2025/001847	1008		6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS		756,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001834	478		6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO		700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001840	403		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI		1.492,25	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/001807	383		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO		20.714,89	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2025/001842	380		482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD		10.419,47	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
	2025/001787	475		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS		38,10	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
	2025/001823	478		3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO		48,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2025/001824	478		4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO		192,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2025/001816	404		8148 TOTAL HORTI LTDA		58,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/001825	478		7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS		96,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
Total do Dia 05.05:						1.148.652,62			
06.05.2025									
	2025/001854	1008		6234 LEANDRO MENDES		531,90	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001853	419		8135 UZIEL ALVES		1.994,60	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 06.05:						2.526,50			
07.05.2025									
	2025/001855	380		7845 CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES S A		1.307,10	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
	2025/001857	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP		368,61	1	PUBLICACOES	
	2025/001856	382		844 JOSE LUCAS DE ANDRADE		2.150,63	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 07.05:						3.826,34			
08.05.2025									
	2025/001858	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP		263,29	1	PUBLICACOES	
Total do Dia 08.05:						263,29			
09.05.2025									
	2025/001873	986		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS		2.000,83	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2025/001874	469		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS		936,03	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2025/001875	469		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS		1.003,02	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2025/001876	469		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS		208,24	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2025/001872	419		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO		185,44	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2025/001907	419		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO		600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001908	419		6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES		600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001910	419		7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S		600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001909	419		7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO		600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001893	1032		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		52,06	1	INSS EMPRESA	
	2025/001897	1017		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		30,22	1	INSS EMPRESA	
	2025/001903	1016		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		614,35	1	INSS EMPRESA	
	2025/001912	405		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		179.194,35	1	PARCELAMENTO INSS	
	2025/001913	405		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		175.929,19	1	PARCELAMENTO INSS	
	2025/001904	472		6149 KOBIAISHI LTDA		72.336,00	1	PEIXES PESQUE GRATIS	
	2025/001905	1208		6149 KOBIAISHI LTDA		96,00	1	PEIXES PESQUE GRATIS	
	2025/001890	472		7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		10.502,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2025/001877	481		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		760,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/001878	483		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.122,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/001879	486		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		10.142,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/001880	487		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.563,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

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			01.05.2025						
Data Final de Emissao			31.05.2025						
Posicao ate o mes de			Julho						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/001881	489			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	831,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001882	490			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	380,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001883	492			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	380,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001884	496			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	47.837,15	1	FOLHA COMPLEMENTAR	
2025/001885	495			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	476,79	1	FOLHA COMPLEMENTAR	
2025/001888	501			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001889	502			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.689,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001892	1245			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.046,19	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2025/001894	1145			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/001896	750			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	202,40	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2025/001898	486			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.723,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001900	797			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	269,98	1	Outros Venc Variaveis P	
2025/001891	409			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.319,66	1	GASOLINA	
2025/001911	476			5091	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.279,89	1	PASEP	
Total do Dia 09.05:						527.063,44			
12.05.2025									
2025/001954	403			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	13.725,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001955	403			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	10.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001956	1166			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	18.742,00	1	CESTAS BASICA - SOCIAL	
2025/001957	1166			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	8.352,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
2025/001915	372			4167	ANA MARIA DE SOUZA ALVES	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2025/001951	992			4970	ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	21.000,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2025/001946	1150			8152	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA ME	1.880,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001948	472			8152	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA ME	1.200,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001945	1193			3421	AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	17.100,00	1	MATERIAL ELETRICO	
2025/001960	404			8210	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.780,08	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2025/001962	403			3069	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	959,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001934	1210			3076	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	80,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001916	396			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	359,57	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/001917	395			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.716,79	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/001952	1181			391	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	9.788,68	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2025/001953	1181			391	CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	60.946,40	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2025/001993	380			8214	DF SOM E TRANSPORTES LTDA	1.800,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
2025/001994	380			8214	DF SOM E TRANSPORTES LTDA	1.800,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
2025/001927	403			5132	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	543,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001928	404			5132	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	162,90	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001929	1155			5132	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	108,60	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001930	1149			5132	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	54,30	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001935	1166			5132	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.081,35	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/001964	403			5132	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	13.288,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/001995	380			3214	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	67.648,44	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
2025/001996	380			3214	FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16.462,64	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO	
2025/001965	403			3316	FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	6.192,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/002010	1151			8211	HUMANA ALIMENTAR DIST.DE MED.E PROD. N	2.039,04	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2025/001967	403			8147	J & A COMERCIAL DO BRASIL LTDA	18.114,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/001919	1004			5152	JOAO FLUHMANN-ME	700,00	1	MATERIAL HOSPITALAR	
2025/001924	1155			158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.034,00	1	REFEICOES	
2025/001925	996			158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	3.348,00	1	REFEICOES	
2025/001926	1197			158	KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	3.240,00	1	REFEICOES	
2025/001968	403			3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	61.859,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001969	404			3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.007,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001970	1155			3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.151,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001971	1210			3166	LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.121,65	1	GENEROS ALIMENTICIOS	

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: 01.05.2025									
Data Final de Emissao: 31.05.2025									
Posicao ate o mes de: Julho									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2025/002001	380		8215 MAD EVENTOS LTDA	7.800,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC		
	2025/002002	380		8215 MAD EVENTOS LTDA	3.540,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC		
	2025/002003	380		8215 MAD EVENTOS LTDA	3.540,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC		
	2025/001933	1210		5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	144,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2025/001972	1156		5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	217,88	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001973	403		5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	8.608,10	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001974	1166		5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	121,20	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001975	403		5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	6.205,70	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001976	404		5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	140,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/002011	472		7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	20.005,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2025/002004	404		8213 N M LICITACOES LTDA	15.605,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
	2025/002005	1173		8213 N M LICITACOES LTDA	1.506,16	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
	2025/001921	1249		6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	118.426,50	1	OBRAS E INSTALACOES		
	2025/002013	412		6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI	77.000,00	1	TAPA BURACO		
	2025/001931	1210		3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	434,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2025/001977	403		3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	772,22	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2025/001978	1250		3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	320,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2025/002007	1173		3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	6.900,00	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
	2025/002006	1173		6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	18.087,53	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
	2025/002012	472		8193 PEDREIRA VIRADOURO LTDA	2.160,96	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA		
	2025/001938	408		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.585,91	1	GASOLINA		
	2025/001941	406		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	9.944,18	1	DIESEL		
	2025/001942	406		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.218,79	1	ETANOL		
	2025/001943	409		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA		
	2025/001944	409		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	18.079,53	1	DIESEL		
	2025/001923	1210		6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	894,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2025/001979	404		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	131,85	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001980	403		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	1.565,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001982	403		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	1.434,75	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001983	404		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	116,45	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001914	476		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	103.272,68	1	PASEP		
	2025/002014	412		6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	2.650,29	1	SERV INSTALACAO MOTO BO		
	2025/002015	412		6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	3.431,17	1	SERV INSTALACAO MOTO BO		
	2025/002016	1251		6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	8.762,70	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM		
	2025/002017	1251		6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	23.813,39	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM		
	2025/002008	1173		3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	25.386,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
	2025/002009	1151		3114 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS	18.571,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL		
	2025/001918	394		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.369,95	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2025/002018	1150		4879 TOP SERVICE SOLUCOES EM TELHADOS LTDA	15.801,23	1	AQUIS DE RUFOS E CALHAS		
	2025/002019	1150		4879 TOP SERVICE SOLUCOES EM TELHADOS LTDA	8.350,00	1	AQUIS DE RUFOS E CALHAS		
	2025/002020	1150		4879 TOP SERVICE SOLUCOES EM TELHADOS LTDA	17.800,00	1	AQUIS DE RUFOS E CALHAS		
	2025/002021	1150		4879 TOP SERVICE SOLUCOES EM TELHADOS LTDA	24.580,18	1	AQUIS DE RUFOS E CALHAS		
	2025/001984	404		8148 TOTAL HORTI LTDA	120,05	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001985	403		8148 TOTAL HORTI LTDA	3.877,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001986	1166		8148 TOTAL HORTI LTDA	42,75	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001987	403		8148 TOTAL HORTI LTDA	4.262,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001988	404		8148 TOTAL HORTI LTDA	92,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001989	404		8149 WINDMILL LTDA	39,45	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001991	403		8149 WINDMILL LTDA	1.060,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001992	404		8149 WINDMILL LTDA	39,45	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
Total do Dia 12.05:					991.616,09				
13.05.2025									
	2025/002026	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	737,23	1	PUBLICACOES		

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			01.05.2025					
Data Final de Emissao			31.05.2025					
Posicao ate o mes de			Julho					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2025/002031	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	684,56	1	PUBLICACOES	
	2025/002022	989		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	108.947,73	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2025/002023	992		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,12	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2025/002025	1008		6234 LEANDRO MENDES	754,40	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/002024	419		7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	120,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/002030	1008		7051 SERGIO RICARDO CAMPOS	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/002029	1158		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	7.282,26	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
Total do Dia 13.05:					120.630,30			
14.05.2025								
	2025/002027	1158		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	9.306,66	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
	2025/002028	1158		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	3.904,09	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
Total do Dia 14.05:					13.210,75			
15.05.2025								
	2025/002033	372		8069 APARECIDO DONIZETE DA SILVA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/002032	1240		3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14,07	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
Total do Dia 15.05:					114,07			
16.05.2025								
	2025/002036	1252		7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	254.442,59	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2025/002038	1151		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.579,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2025/002039	1150		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	1.638,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2025/002055	472		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	25.080,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2025/002056	472		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	105.003,73	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2025/002034	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	842,54	1	PUBLICACOES	
	2025/002053	986		6595 CLIMPAS - CLINICA DE MEDICINA DIAG.PA	1.441,60	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
	2025/002043	1180		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.162,81	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/002044	396		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	8.281,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/002045	395		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	37.376,42	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/002046	999		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	19.995,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/002047	1001		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.739,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/002048	1231		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	30.753,49	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/002049	1000		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	163,22	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/002050	1179		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.400,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/002051	397		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.744,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/002037	380		6737 ERITON ALENCAR FERREIRA DE MORAES	1.568,00	1	SERV DE SONORIZACAO DE	
	2025/002040	475		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	260,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
	2025/002042	380		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	200,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
	2025/002052	469		274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	839,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
	2025/002041	380		7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	1.389,85	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
	2025/002054	1253		2986 PERIN & CIA LTDA	1.289,31	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
Total do Dia 16.05:					514.191,30			
19.05.2025								
	2025/002057	984		8136 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PINTO	2.794,34	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/002058	372		4171 SIMONE DE ASSIS GIMENES	409,55	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 19.05:					3.203,89			
20.05.2025								
	2025/002061	419		6638 APARECIDO PINHEIRO	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/002063	1150		3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	5.870,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2025/002064	474		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	737,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
	2025/002065	475		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	2,73	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	

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			01.05.2025					
Data Final de Emissao			31.05.2025					
Posicao ate o mes de			Julho					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2025/002069	1016		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	82,67	1	INSS EMPRESA	
	2025/002066	401		8217 GIOVANNA RADOV FERREIRA	1.050,00	1	AQUIS DE PLACA DE VEICU	
	2025/002059	992		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	651,67	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2025/002067	486		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	979,40	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2025/002068	1135		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	135,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/002062	476		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	21.436,58	1	PASEP	
	2025/002060	382		3798 TIAGO HENRIQUE GARCIA DOS SANTOS	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 20.05:					31.246,04			
21.05.2025								
	2025/002074	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	421,27	1	PUBLICACOES	
	2025/002070	389		4731 CLARO S/A	13,00	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2025/002071	419		3749 JULIANA ALMEIDA NOVAES	267,41	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/002072	478		3255 MARY PATRICIA XAVIER DE LIMA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/002075	478		8218 WILLIAM DELBONI RODRIGUES LIMA	44,57	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/002073	1008		2724 YDEO OGA	195,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 21.05:					1.041,25			
22.05.2025								
	2025/002076	380		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	6.560,40	1	TARIFAS BANCARIAS	
Total do Dia 22.05:					6.560,40			
23.05.2025								
	2025/002078	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	2.264,33	1	PUBLICACOES	
	2025/002079	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	263,29	1	PUBLICACOES	
	2025/002077	380		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	103,03	1	DESPESAS COM ART	
	2025/002080	475		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	104,12	1	MULTAS DE TRANSITO	
Total do Dia 23.05:					2.734,77			
26.05.2025								
	2025/002085	403		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	2.626,80	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2025/002087	403		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	269,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2025/002082	1008		6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	2.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/002090	474		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	736,99	1	SERV NUVEM E-SUS	
	2025/002081	380		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	103,03	1	DESPESAS COM ART	
	2025/002086	986		7809 ESTRE SPI AMBIENTAL S/A	10.338,73	1	SERV TRANSP RESIDUOS DE	
	2025/002091	1155		5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	761,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2025/002088	1159		2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	100.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI	
	2025/002089	403		5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	564,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/002083	475		7497 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	234,78	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2025/002093	403		4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	306,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2025/002084	1254		7608 VIAGEM 77 AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	6.579,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
	2025/002092	403		8149 WINDMILL LTDA	918,55	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
Total do Dia 26.05:					125.439,04			
28.05.2025								
	2025/002094	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	1.053,18	1	PUBLICACOES	
	2025/002212	413		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	256,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/002215	396		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	178,88	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/002216	395		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.145,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/002217	397		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	453,90	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/002213	380		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	103,03	1	DESPESAS COM ART	
	2025/002096	1255		5059 FUNDO NACIONAL DESENV DA EDUCACAO	252,53	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2025/002183	1011		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	5.905,19	1	INSS EMPRESA	

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: 01.05.2025											
Data Final de Emissao: 31.05.2025											
Posicao ate o mes de: Julho											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/002184	1012				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.322,54	1	INSS EMPRESA	
2025/002185	1013				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	57.337,71	1	INSS EMPRESA	
2025/002186	1015				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	6.803,85	1	INSS EMPRESA	
2025/002187	1016				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	341.319,84	1	INSS EMPRESA	
2025/002188	1017				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	45.751,82	1	INSS EMPRESA	
2025/002189	1018				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.097,57	1	INSS EMPRESA	
2025/002190	1019				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	46.062,65	1	INSS EMPRESA	
2025/002191	1020				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.720,93	1	INSS EMPRESA	
2025/002192	1021				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	331,07	1	INSS EMPRESA	
2025/002193	1023				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.008,32	1	INSS EMPRESA	
2025/002194	1024				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.269,69	1	INSS EMPRESA	
2025/002195	1025				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	161.418,46	1	INSS EMPRESA	
2025/002196	1026				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	11.405,42	1	INSS EMPRESA	
2025/002197	1027				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	341,79	1	INSS EMPRESA	
2025/002198	1028				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	38.814,40	1	INSS EMPRESA	
2025/002199	1030				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	329,45	1	INSS EMPRESA	
2025/002200	1031				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	15.298,92	1	INSS EMPRESA	
2025/002201	1032				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	38.432,77	1	INSS EMPRESA	
2025/002202	1033				7286	FUNDO REG.	GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	17.227,57	1	INSS EMPRESA	
2025/002218	986				8221	INOVASUS GESTAO	SUSTENTAVEL LTDA	8.899,99	1	SERV TECNICOS GESTAO SA	
2025/002203	1257				604	MULTI-FRIO COM DE	REFRIGERACAO LTDA	7.490,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
2025/002211	1259				8220	N2J VEICULOS	ESPECIAIS LTDA	282.100,00	1	AQUISICAO DE VEICULOS	
2025/002214	380				7095	OPERADOR NACIONAL	DO SISTEMA DE REGIST	500,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2025/002098	383				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	13.670,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002099	481				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	24.532,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002100	482				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.385,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002101	483				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	229.810,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002102	485				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	32.298,59	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002103	486				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.879.098,77	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002104	487				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	271.233,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002105	488				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	12.777,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002106	489				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	275.040,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002107	490				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.216,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002108	492				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.750,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002109	493				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002110	494				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	725.344,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002111	495				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	54.315,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002112	497				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.288,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002113	498				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	154.108,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002114	500				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.205,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002115	501				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	76.762,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002116	502				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	162.288,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002117	503				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	69.914,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002118	650				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	30.186,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002119	653				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	20.218,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002120	654				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.560,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002121	662				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	19.620,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002122	666				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	4.720,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002123	669				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	4.570,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002124	670				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.420,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002125	671				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.350,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002126	697				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	227,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002127	698				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	25.235,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/002128	700				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.920,99	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: 01.05.2025									
Data Final de Emissao: 31.05.2025									
Posicao ate o mes de: Julho									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2025/002129	701			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	192.173,66	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002130	702			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.751,20	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002131	703			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	906,22	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002132	704			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.883,54	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002133	705			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	892,37	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002134	710			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	112.301,51	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002135	711			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.517,83	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002136	714			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.703,01	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002137	717			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.836,97	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002138	718			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.884,02	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002139	719			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.384,96	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002140	794			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	719,22	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/002141	797			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.670,98	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/002142	798			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	521,78	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/002143	806			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.357,72	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/002144	815			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.051,26	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/002145	962			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.891,87	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002146	964			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.036,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002147	965			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	69.235,31	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002148	966			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.204,72	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002149	968			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.705,93	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002150	969			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	689,18	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002151	974			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	133.576,59	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002152	975			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.913,52	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002153	978			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.199,90	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002154	981			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.189,57	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002155	982			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.979,02	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002156	983			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.394,76	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002157	1086			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.846,83	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002158	1088			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.293,22	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002159	1089			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	101.786,84	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002160	1090			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.518,94	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002161	1091			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	358,90	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002162	1093			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.434,93	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002163	1098			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	77.975,74	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002164	1100			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.916,27	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002165	1103			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.183,33	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002166	1104			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.698,95	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002167	1105			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.595,09	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002168	1106			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002169	1108			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.500,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/002170	1130			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.830,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/002171	1131			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	55.954,86	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/002172	1134			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.260,58	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/002173	1135			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	543.440,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/002174	1136			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	92.557,68	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/002175	1137			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	82.075,78	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/002176	1139			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	241.801,31	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/002177	1140			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.530,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/002178	1141			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	46.997,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/002179	1143			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	980,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/002180	1144			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.279,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/002181	1145			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	60.904,24	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/002182	1146			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	23.949,19	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Julho de 2025		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Posicao ate o mes de: Julho								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/002205	479			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.887,01	1	GASOLINA	
2025/002206	409			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	13.365,49	1	DIESEL	
2025/002207	409			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.982,50	1	GASOLINA	
2025/002209	406			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.068,46	1	GASOLINA	
2025/002210	406			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
Total do Dia 28.05:					7.578.752,37			
30.05.2025								
2025/002287	992			8166 A A PEREIRA GONCALVES DINIZ ATIV.VET.L	11.000,00	1	CAPTURA DE ANIMAIS	
2025/002326	478			7869 ABNER AMARAL DE LIMA	180,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002219	412			8222 AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO	16.276,02	1	RECURSOS HIDRICOS	
2025/002256	1166			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	460,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/002257	1156			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	13.134,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/002258	404			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	169,42	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/002259	1166			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	660,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/002260	404			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.670,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/002261	1155			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	501,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/002262	996			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.169,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/002244	1008			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.814,40	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2025/002319	478			7857 ANDRESSA ROCHA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002247	382			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	7.114,31	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2025/002246	382			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	7.114,32	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
2025/002228	470			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.790,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2025/002229	474			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	1.910,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2025/002231	1260			1161 ATILIO MARCOS MARCARI E CIA LTDA ME	2.875,00	1	DESPESAS COM ACESSO A I	
2025/002285	1156			7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	421,20	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/002235	380			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	11.758,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/002236	1198			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	38,07	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/002237	469			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	231,67	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/002238	475			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	675,97	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/002251	380			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	12,69	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/002337	1150			8187 BENJA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.648,25	1	MATERIAL ELETRICO	
2025/002275	1150			8207 BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS	14.655,70	1	FORRO PVC	
2025/002276	472			8207 BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS	5.941,50	1	FORRO PVC	
2025/002277	1150			8207 BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS	14.127,00	1	FORRO PVC	
2025/002233	475			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/002234	380			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.222,32	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/002223	1222			322 CASA RECUP RESGATE VALORES-CASA CAMINH	20.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
2025/002320	478			8204 CASSIANE DE OLIVEIRA COSTA	460,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002220	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	631,91	1	PUBLICACOES	
2025/002222	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	684,56	1	PUBLICACOES	
2025/002240	1008			7252 CLAUDIO JOSE LEITE	476,28	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2025/002250	398			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	67,95	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/002224	1150			8223 CORREIA EBUTURA EXTINTORES LTDA	315,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
2025/002225	469			8223 CORREIA EBUTURA EXTINTORES LTDA	5.860,00	1	RECARGA DE OXIGENIO	
2025/002273	412			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	30.000,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2025/002274	412			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	24.300,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2025/002330	478			8224 DENISE SILVA NERI GERENA	20,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002328	478			7965 EDUARDA DA SILVA PEREIRA	320,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002252	403			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	10.860,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/002253	404			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	408,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/002254	1155			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.224,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/002255	1166			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.802,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/002239	1008			8161 FABRICIO SPONCHIADO	604,80	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Julho de 2025		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao: 01.05.2025								
Data Final de Emissao: 31.05.2025								
Posicao ate o mes de: Julho								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/002298	1166			8146 FRUTTIMAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS	307,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/002299	403			8146 FRUTTIMAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS	5.064,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/002227	987			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	1.600,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2025/002226	470			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	6.000,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
2025/002248	475			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCPOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
2025/002321	478			7628 ISABELA SANTOS LIMA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002335	992			3109 ISAIRA MANOEL DE SOUZA BEZERRA LOCACOE	9.000,00	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
2025/002322	478			7678 JOANA CRISTINA CONCEICAO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002323	478			626 KATIANA RODRIGUES GOMES	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002241	1008			8162 KELI CRISTINA LIMA DA SILVA LEDO	604,80	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2025/002269	1149			6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	2.090,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS	
2025/002270	1199			6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	200,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS	
2025/002271	1150			6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	400,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS	
2025/002272	1151			6538 KELLY PATRICIA CAMBUY BRAGA ALVES	370,00	1	CONFECCAO DE CARIMBOS	
2025/002325	478			7839 LAUANE ZANINELI	300,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002265	1005			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	2.011,20	1	GAS e AGUA	
2025/002266	1218			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	225,60	1	GAS e AGUA	
2025/002242	1008			8163 LUIZ FRANCISCO LE DE CASTRO	453,60	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2025/002307	403			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	6.184,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/002311	404			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	67,97	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/002312	403			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	3.100,90	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/002313	404			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	268,48	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/002314	1156			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	6.706,80	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/002315	404			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	382,18	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/002334	419			7989 MARINA ARAUJO SILVA	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002232	469			8107 MECO ELEVADORES LTDA	2.040,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
2025/002308	380			7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	1.389,85	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2025/002309	380			7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	1.389,85	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2025/002310	380			7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	1.409,88	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2025/002329	478			6822 NATIELI KAROANI COUTINHO	20,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002279	404			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	281,08	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/002280	403			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.401,70	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/002302	1264			7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	14.142,84	1	PECAS PARA VEICULOS	
2025/002303	1239			7923 OFICINA PREMIUM 777 LTDA - ME	15.930,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
2025/002336	1150			6428 PAIVA RODRIGUES IMPORTACAO E COM LTDA	2.536,92	1	MATERIAL ELETRICO	
2025/002305	1199			8154 PAR-PACK LTDA	7.530,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/002318	987			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	58.083,65	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
2025/002317	1266			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.965,59	1	DIESEL	
2025/002304	380			6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	204,77	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2025/002243	1008			6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	756,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
2025/002306	1199			6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	1.358,14	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/002331	478			7859 ROSELI APARECIDA DO AMARAL	20,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002294	403			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	5.572,25	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/002295	404			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	279,05	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/002245	381			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	18.006,40	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2025/002249	475			4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	32,70	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2025/002324	478			3967 SUELEM MARIA KANESIRO BALBO	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002332	478			4979 TAMIRIS EDUARDA O. LIMA SCARSO	120,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002289	404			8148 TOTAL HORTI LTDA	61,19	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/002293	404			8148 TOTAL HORTI LTDA	238,72	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/002333	478			7639 VANIA CRISTINA DOS SANTOS	280,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2025/002296	403			8149 WINDMILL LTDA	3.333,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/002297	404			8149 WINDMILL LTDA	133,65	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/002327	478			7712 ZENAIDE PEREIRA DOS SANTOS	520,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	

Prefeitura Municipal de Barrinha

Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2025

Data Final de Emissao: 31.05.2025

Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	------------	-------------------

Total do Dia 30.05:	418.700,05
Total do Mes 05:	11.489.772,51
Total Geral .:	11.489.772,51