

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			01.03.2025						
Data Final de Emissao			31.03.2025						
Posicao ate o mes de			Julho						
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
06.03.2025									
	2025/000901	380			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2025/000894	1166			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	995,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2025/000895	403			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	21.732,76	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2025/000906	380			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	36,69	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2025/000907	1198			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	12,69	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2025/000908	469			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	97,95	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2025/000909	475			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	463,66	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2025/000919	469			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	24,69	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2025/000905	380			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.003,70	1	TARIFAS BANCARIAS	
	2025/000903	475			7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA	9.750,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2025/000910	412			5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	4.636,05	1	MULTA CETESB	
	2025/000900	384			4731 CLARO S/A	84,44	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2025/000879	1166			3069 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	159,85	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2025/000877	1166			3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	80,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/000859	419			1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	630,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000892	1166			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	9.808,80	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2025/000876	1166			8146 FRUTTIMAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS	578,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2025/000849	380			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	3.074,88	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2025/000850	380			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.522,07	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2025/000913	1016			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	125,55	1	INSS EMPRESA	
	2025/000916	1033			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	77,07	1	INSS EMPRESA	
	2025/000857	419			688 GERALDO NABARRO	630,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000870	469			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	100.000,00	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC	
	2025/000871	469			3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	22.257,38	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS	
	2025/000872	1196			5152 JOAO FLUHMANN-ME	2.036,70	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2025/000855	419			6287 JOSE JOAO DA SILVA	630,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000852	478			6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	630,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000902	1197			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	3.690,00	1	REFEICOES	
	2025/000858	419			6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	630,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000888	403			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	31.433,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2025/000889	404			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.704,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2025/000890	1155			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.945,65	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2025/000891	1155			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	210,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
	2025/000873	475			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	670,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
	2025/000885	404			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	180,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/000886	403			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	12.586,80	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/000887	404			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	241,53	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/000856	419			6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.190,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000848	380			7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	31,55	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2025/000883	1166			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	144,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2025/000878	1166			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.920,70	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2025/000854	419			172 ODAIR POSSEBOM	630,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000861	483			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.784,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/000862	486			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.589,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/000863	487			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	500,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/000864	494			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.178,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/000865	496			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	41.404,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/000866	501			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	607,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/000867	502			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.620,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/000868	503			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	450,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/000869	483			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.518,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/000904	1168			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.846,94	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
	2025/000911	486			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.380,17	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2025/000912	1135			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	88,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	

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: 01.03.2025									
Data Final de Emissao: 31.03.2025									
Posicao ate o mes de: Julho									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2025/000914	503		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.006,80	1	RESCISAO CONTRATUAL		
	2025/000917	486		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.291,24	1	DIF. DE SALARIO		
	2025/000918	409		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	DIESEL		
	2025/000874	380		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	204,91	1	TAXAS DIVERSAS		
	2025/000875	380		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	TAXAS DIVERSAS		
	2025/000853	478		6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO	630,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2025/000899	404		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	40,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/000881	403		8148 TOTAL HORTI LTDA	3.660,90	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/000882	404		8148 TOTAL HORTI LTDA	164,20	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/000860	419		8135 UZIEL ALVES	900,70	2	ADIANTAMENTOS		
	2025/000896	1156		8149 WINDMILL LTDA	453,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/000897	404		8149 WINDMILL LTDA	35,75	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
Total do Dia 06.03:					459.874,45				
12.03.2025									
	2025/000931	475		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	7,39	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
	2025/000923	989		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	102.149,04	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA		
	2025/000928	419		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000927	419		6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000930	419		7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000929	419		7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000926	1008		6234 LEANDRO MENDES	181,96	2	ADIANTAMENTOS		
	2025/000925	383		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	23.119,36	1	REEMBOLSO DESPESAS COM		
	2025/000924	469		8167 SERVISTAC CONSTRUCOES LTDA	14.000,00	1	EXECUCAO DE SONDAGEM		
	2025/000921	384		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.361,53	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2025/000922	394		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.352,35	1	TARIFAS TELEFONICAS		
Total do Dia 12.03:					148.571,63				
13.03.2025									
	2025/000932	986		2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	27.984,64	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
Total do Dia 13.03:					27.984,64				
14.03.2025									
	2025/000949	1156		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	7.379,50	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
	2025/000938	1199		8152 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA ME	499,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2025/000951	475		7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA	9.750,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE		
	2025/000972	412		5087 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST DE S	5.389,32	1	MULTA CETESB		
	2025/000936	1199		4463 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELE-ME	1.084,21	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2025/000944	994		391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	72.560,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA		
	2025/000952	475		6082 DETECTA DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI	17.844,82	1	EXAMES MEDICOS LABORATO		
	2025/000935	1199		5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME	856,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2025/000955	380		192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	7.365,65	1	DESPESAS COM POSTAGENS		
	2025/000954	1013		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	244,10	1	INSS EMPRESA		
	2025/000957	1016		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	99,98	1	INSS EMPRESA		
	2025/000960	1016		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	163,24	1	INSS EMPRESA		
	2025/000963	1031		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	94,01	1	INSS EMPRESA		
	2025/000966	1025		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	12,01	1	INSS EMPRESA		
	2025/000941	1200		8159 JC SOLUCOES GRAFICAS LTDA	9.350,00	1	AQIS MATERIAIS GRAFICO		
	2025/000942	1151		8159 JC SOLUCOES GRAFICAS LTDA	8.351,50	1	AQIS MATERIAIS GRAFICO		
	2025/000937	1199		8153 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PROD Q	244,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2025/000946	403		5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	6.428,15	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/000947	404		5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	241,53	1	GENEROS ALIMENTICIOS		
	2025/000934	1009		7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.980,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO		
	2025/000956	486		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50,20	1	RESCISAO CONTRATUAL		

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			01.03.2025						
Data Final de Emissao			31.03.2025						
Posicao ate o mes de			Julho						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2025/000959	486		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		5.311,46	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2025/000961	1135		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		88,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/000962	501		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		2.175,62	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2025/000964	1144		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		119,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2025/000965	494		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		93,13	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2025/000945	1147		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		1.976,71	1	DIESEL	
	2025/000969	1147		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		7.603,87	1	DIESEL	
	2025/000970	480		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		10.000,00	1	DIESEL	
	2025/000971	479		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		4.953,40	1	GASOLINA	
	2025/000973	408		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA		15.000,00	1	DIESEL	
	2025/000940	1199		6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME		2.013,54	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000953	476		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI		96.254,63	1	PASEP	
	2025/000950	376		6932 SERTVAREJO LICITACOES LTDA		781,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
	2025/000948	403		8148 TOTAL HORTI LTDA		3.399,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/000933	1008		3655 VALDIR FRANCISCO CASTAO		1.982,69	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 14.03:						301.742,03			
17.03.2025									
	2025/000975	380		4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA		0,30	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
	2025/000976	1009		8168 GERVASIO FUTEBOL CLUBE		600,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
	2025/000974	380		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA		0,49	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
Total do Dia 17.03:						600,79			
18.03.2025									
	2025/000977	380		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P		8.186,33	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
Total do Dia 18.03:						8.186,33			
19.03.2025									
	2025/000978	1206		930 AMADEU FERNANDES FOSSALUSSA		75,79	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/000987	1156		7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS		397,80	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/000980	395		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		29.056,09	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000981	999		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		12.920,57	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000982	397		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		3.875,34	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000983	398		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		30.631,75	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000984	1207		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		10.562,88	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000985	396		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		13.524,20	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/000997	992		7999 GREEN ECOLOGY		80.950,80	1	SERVICO COM COLETA DE L	
	2025/000998	1155		158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME		1.080,00	1	REFEICOES	
	2025/000992	404		5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME		241,53	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/000996	404		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI		167,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/000979	1151		8169 SEBASTIAO A. NOMELINI EQUIP ODONTOLOGI		733,70	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
	2025/000986	1002		6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL		18.885,99	1	AQUIS CONJUNTO MOTO BOM	
	2025/000994	404		8148 TOTAL HORTI LTDA		184,70	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
Total do Dia 19.03:						203.288,64			
20.03.2025									
	2025/001003	380		3280 ADILSON DA SILVA PORTO		7.650,00	1	EXECUCAO DE PROJETOS	
	2025/001020	474		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA		737,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
	2025/001002	1209		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE		49.428,91	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2025/001022	380		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO		6.527,05	1	PUBLICACOES	
	2025/001004	396		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		0,10	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/001005	398		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		1.793,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/001000	403		5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		6.280,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2025/001021	1196		5152 JOAO FLUHMANN-ME		2.140,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	

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				01.03.2025					
Data Final de Emissao				31.03.2025					
Posicao ate o mes de				Julho					
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/001013	1005				8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	225,60	1	GAS e AGUA	
2025/001014	1163				8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	319,30	1	GAS e AGUA	
2025/001015	1007				8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	780,00	1	GAS e AGUA	
2025/001016	1005				8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	390,00	1	GAS e AGUA	
2025/001019	1166				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.985,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001009	404				5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	241,53	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001027	1212				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	200.676,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001001	409				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA	
2025/001024	409				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2025/001025	480				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	9.997,14	1	DIESEL	
2025/001026	1147				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.827,03	1	DIESEL	
2025/001011	404				6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	196,25	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001023	380				6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	12.000,00	1	MANUTENCAO EM POCOS ART	
2025/001007	404				8148 TOTAL HORTI LTDA	170,45	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
Total do Dia 20.03:						332.365,95			
21.03.2025									
2025/001033	1164				4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	18.742,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS	
2025/001034	1164				4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	8.352,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
2025/001035	1156				4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	14.370,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001036	404				4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	4.600,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001029	1008				2190 BENEDITO PAVAN JUNIOR	3.984,59	2	ADIANTAMENTOS	
2025/001030	380				6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	3.370,18	1	PUBLICACOES	
2025/001032	382				8170 LAFAIETE JOSE BORGES DE OLIVEIRA	26,73	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2025/001031	380				7125 MARUYAMA E ELEUTERIO LTDA	2.296,16	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2025/001038	1158				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.519,42	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
2025/001037	403				8149 WINDMILL LTDA	523,75	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
Total do Dia 21.03:						57.785,23			
24.03.2025									
2025/001120	1011				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	4.497,81	1	INSS EMPRESA	
2025/001121	1012				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.626,14	1	INSS EMPRESA	
2025/001122	1013				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	49.212,62	1	INSS EMPRESA	
2025/001123	1015				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.729,76	1	INSS EMPRESA	
2025/001124	1016				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	312.476,22	1	INSS EMPRESA	
2025/001125	1017				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	40.547,80	1	INSS EMPRESA	
2025/001126	1018				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.925,48	1	INSS EMPRESA	
2025/001127	1019				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	42.082,39	1	INSS EMPRESA	
2025/001128	1020				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	3.752,23	1	INSS EMPRESA	
2025/001129	1024				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.269,69	1	INSS EMPRESA	
2025/001130	1025				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	146.067,54	1	INSS EMPRESA	
2025/001131	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	12.373,78	1	INSS EMPRESA	
2025/001132	1027				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	312,54	1	INSS EMPRESA	
2025/001133	1028				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	35.523,56	1	INSS EMPRESA	
2025/001134	1031				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	13.939,81	1	INSS EMPRESA	
2025/001135	1032				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	34.740,40	1	INSS EMPRESA	
2025/001136	1033				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	15.241,52	1	INSS EMPRESA	
2025/001039	383				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.553,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001040	481				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.110,90	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001041	482				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.385,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001042	483				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	176.423,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001043	485				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.988,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001044	486				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.452.613,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001045	487				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	230.957,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

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				01.03.2025							
Data Final de Emissao				31.03.2025							
Posicao ate o mes de				Julho							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2025/001046	488			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.612,82	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001047	489			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	247.379,94	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001048	493			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.500,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001049	494			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	641.317,88	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001050	495			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	54.491,98	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001051	497			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.092,40	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001052	498			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	138.244,67	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001053	501			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	73.366,89	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001054	502			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	141.453,90	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001055	503			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	56.452,92	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001056	650			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	30.914,16	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001057	653			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	30.918,28	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001058	654			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.060,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001059	662			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	19.445,11	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001060	666			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.100,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001061	669			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.523,33	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001062	670			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	5.520,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001063	671			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.650,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001064	697			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	227,70	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001065	698			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	27.269,35	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001066	700			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.591,14	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001067	701			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	191.165,11	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001068	702			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	24.657,22	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001069	703			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	878,80	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001070	704			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	31.622,13	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001071	705			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.225,75	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001072	710			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	107.563,22	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001073	711			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9.647,33	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001074	714			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	28.772,75	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001075	717			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.072,98	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001076	718			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	19.890,51	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001077	719			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.048,47	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001078	793			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	759,00	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/001079	797			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.082,17	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/001080	798			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.390,88	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/001081	800			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	506,00	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/001082	806			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.639,45	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/001083	807			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.648,60	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/001084	810			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	993,88	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/001085	813			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	871,83	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/001086	962			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9.751,46	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001087	965			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	77.601,14	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001088	966			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.409,72	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001089	968			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.931,17	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001090	969			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	686,70	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001091	974			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	133.180,04	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001092	975			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.086,93	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001093	978			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	30.162,08	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001094	981			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	4.182,25	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001095	982			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	27.945,11	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001096	983			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	14.632,09	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001097	1086			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.632,63	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001098	1089			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	99.831,91	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
	2025/001099	1090			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	4.306,25	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL

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			01.03.2025							
Data Final de Emissao			31.03.2025							
Posicao ate o mes de			Julho							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2025/001100	1091		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	398,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001101	1092		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	45,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001102	1093		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.391,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001103	1098		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	65.649,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001104	1100		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	36.458,29	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001105	1103		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.948,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001106	1104		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	40.828,88	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001107	1105		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.712,86	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001108	1106		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001109	1108		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001110	1131		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	26.954,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/001111	1134		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/001112	1135		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	305.895,91	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/001113	1136		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	52.169,48	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/001114	1137		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	45.625,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/001115	1139		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	144.291,44	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/001116	1141		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.326,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/001117	1144		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.873,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/001118	1145		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	36.479,52	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/001119	1146		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.575,06	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
Total do Dia 24.03:						5.888.763,00				
25.03.2025										
	2025/001167	992		4497	AMC DRAGAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS EIR	59.500,80	1	SERV DESASSORIAMENTO LI		
	2025/001180	1008		6457	APARECIDO DIAS DA SILVA	297,50	2	ADIANTAMENTOS		
	2025/001182	419		6638	APARECIDO PINHEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS		
	2025/001168	380		6036	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	5.490,00	1	SOFTWARE PARA REPARO AU		
	2025/001170	1149		7589	B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	316,63	1	GAS e AGUA		
	2025/001171	1149		7589	B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	42,46	1	GAS e AGUA		
	2025/001178	380		6950	CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	263,29	1	PUBLICACOES		
	2025/001156	1013		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.926,92	1	INSS EMPRESA		
	2025/001157	1015		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	274,08	1	INSS EMPRESA		
	2025/001158	1016		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	569,86	1	INSS EMPRESA		
	2025/001159	1017		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	171,85	1	INSS EMPRESA		
	2025/001160	1019		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	107,93	1	INSS EMPRESA		
	2025/001166	1016		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	394,41	1	INSS EMPRESA		
	2025/001173	469		6309	GENTE SEGURADORA S.A	51.654,39	1	SEGURO DE VEICULOS		
	2025/001174	475		6309	GENTE SEGURADORA S.A	19.682,49	1	SEGURO DE VEICULOS		
	2025/001175	380		6309	GENTE SEGURADORA S.A	3.778,60	1	SEGURO DE VEICULOS		
	2025/001176	992		6309	GENTE SEGURADORA S.A	21.651,32	1	SEGURO DE VEICULOS		
	2025/001177	987		6309	GENTE SEGURADORA S.A	100,04	1	SEGURO DE VEICULOS		
	2025/001172	992		7611	IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES	140.324,98	1	LOCACAO DE CACAMBAS		
	2025/001169	382		8172	JANE MARY BAAKLINI PETROUCIC	602,35	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
	2025/001181	419		3732	JESUS ANATALINO DE ALVARENGA	184,70	2	ADIANTAMENTOS		
	2025/001137	483		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.057,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001138	485		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.572,79	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001139	486		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.545,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001140	487		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.150,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001141	489		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	619,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001142	746		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.842,87	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2025/001143	748		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	262,13	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2025/001144	749		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	747,76	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2025/001145	752		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	103,23	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2025/001146	794		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.701,38	1	Outros Venc Variaveis P		

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			01.03.2025						
Data Final de Emissao			31.03.2025						
Posicao ate o mes de			Julho						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/001147	796			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	953,20	1	Outros Venc Variaveis P	
2025/001148	797			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	12.359,94	1	Outros Venc Variaveis P	
2025/001149	798			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	383,49	1	Outros Venc Variaveis P	
2025/001150	800			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.763,62	1	Outros Venc Variaveis P	
2025/001151	1131			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	417,99	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/001152	1134			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	139,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/001162	486			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.263,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001163	749			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	377,21	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2025/001164	797			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.371,68	1	Outros Venc Variaveis P	
2025/001165	1135			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	139,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/001161	408			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	
2025/001179	419			8129	RODRIGO FERREIRA DA SILVA	208,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 25.03:						376.614,69			
27.03.2025									
2025/001192	404			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	835,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001193	996			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	835,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001194	1155			4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	835,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001206	992			4970	ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	19.600,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2025/001200	1208			7589	B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	2.358,24	1	GAS e AGUA	
2025/001201	1149			7589	B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	385,78	1	GAS e AGUA	
2025/001183	380			6950	CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	579,24	1	PUBLICACOES	
2025/001184	380			6950	CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	1.948,38	1	PUBLICACOES	
2025/001203	1156			3069	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	639,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001209	398			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	115,82	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/001185	380			5185	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	103,03	1	DESPESAS COM ART	
2025/001207	415			5357	EDUARDO ALEXANDRE ALVES PEREIRA	81,43	2	ADIANTAMENTOS	
2025/001187	1166			5132	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2.035,80	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/001189	404			5132	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	362,40	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/001190	1155			5132	ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	362,40	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/001205	1156			8146	FRUTTIMAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS	2.674,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001195	1218			8139	LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	112,80	1	GAS e AGUA	
2025/001196	1005			8139	LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.170,00	1	GAS e AGUA	
2025/001202	992			8156	LUZ FORTE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	31.529,31	1	SERV COMCAMINHAO TIPO M	
2025/001204	1156			4127	NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	61,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001210	409			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	24.357,49	1	DIESEL	
2025/001211	408			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
2025/001212	406			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	13.422,26	1	DIESEL	
2025/001208	475			4752	SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	38,89	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
Total do Dia 27.03:						114.442,87			
28.03.2025									
2025/001218	1008			1875	ANTONIO CELSO MOITEIRO	300,00	2	ADIANTAMENTOS	
2025/001219	992			5185	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	103,03	1	DESPESAS COM ART	
2025/001214	1013			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	50.000,00	1	MULTAS E JUROS INSS	
2025/001216	1025			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	15.496,42	1	MULTAS E JUROS INSS	
2025/001215	1032			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50.000,00	1	MULTAS E JUROS INSS	
2025/001220	987			8173	SERRA NEGRA PLADIUM HOTEL LTDA	3.040,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2025/001213	72			2586	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	8.186,33	1	REFERENTE A PRECATORIO	
2025/001217	372 0		2025	7237	VANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA	251,50	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 28.03:						127.377,28			
31.03.2025									
2025/001235	992			8166	A A PEREIRA GONCALVES DINIZ ATIV.VET.L	11.000,00	1	CAPTURA DE ANIMAIS	

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				01.03.2025					
Data Final de Emissao				31.03.2025					
Posicao ate o mes de				Julho					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
2025/001260	1219			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI		
2025/001269	1008			5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.814,40	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2025/001264	382			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.000,54	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
2025/001263	382			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	1.000,54	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
2025/001223	380			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	31.736,54	1	TARIFAS BANCARIAS		
2025/001224	469			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	162,28	1	TARIFAS BANCARIAS		
2025/001225	475			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	494,91	1	TARIFAS BANCARIAS		
2025/001221	380			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.165,39	1	TARIFAS BANCARIAS		
2025/001222	475			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
2025/001228	397			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.128,66	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2025/001229	396			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	363,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
2025/001230	412			8138 CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS L	20.900,00	1	ANALISE DE AGUA		
2025/001250	412			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	29.100,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE		
2025/001227	1181			7913 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA	90,00	1	FRANQUIA		
2025/001255	403			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	30.720,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2025/001256	996			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2.669,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2025/001257	404			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2.669,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2025/001258	1155			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2.669,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
2025/001272	372			8175 FABIANA ARAUJO DOS SANTOS	123,00	2	ADIANTAMENTOS		
2025/001265	1008			8161 FABRICIO SPONCHIADO	1.058,40	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2025/001245	403			3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	12.384,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
2025/001226	405			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	172.823,56	1	PARCELAMENTO INSS		
2025/001248	403			8147 J & A COMERCIAL DO BRASIL LTDA	63.424,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
2025/001259	1004			5152 JOAO FLUHMANN-ME	700,00	1	MATERIAL HOSPITALAR		
2025/001252	1155			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.998,00	1	REFEICOES		
2025/001253	404			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	3.240,00	1	REFEICOES		
2025/001254	996			158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.962,00	1	REFEICOES		
2025/001266	1008			8162 KELI CRISTINA LIMA DA SILVA LEDO	453,60	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2025/001231	1005			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	390,00	1	GAS e AGUA		
2025/001232	1163			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	112,80	1	GAS e AGUA		
2025/001249	1163			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	112,80	1	GAS e AGUA		
2025/001267	1008			8163 LUIZ FRANCISCO LE DE CASTRO	907,20	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2025/001241	404			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	241,53	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2025/001242	1156			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	9.845,80	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2025/001262	382			6163 MARCIA MARIA CAMILO	36,11	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
2025/001268	1008			6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	302,40	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
2025/001243	404			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	184,25	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2025/001244	1156			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	1.690,80	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2025/001270	381			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	21.797,28	1	ATIVIDADE DELEGADA		
2025/001233	412			6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	6.873,34	1	SERV INSTALACAO MOTO BO		
2025/001234	1002			6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	30.721,63	1	AQIS CONJUNTO MOTO BOM		
2025/001261	380			8174 TECNOLOGIA BANCARIA S A	300,97	1	DEVOLUCAO DE SALDOS		
2025/001237	1156			8148 TOTAL HORTI LTDA	4.764,30	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2025/001238	404			8148 TOTAL HORTI LTDA	94,45	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2025/001239	1156			8149 WINDMILL LTDA	949,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
2025/001240	404			8149 WINDMILL LTDA	35,75	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
Total do Dia 31.03:					477.396,35				
Total do Mes 03:					8.524.993,88				
Total Geral .:					8.524.993,88				