

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha:	1
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora						PREFEITURA MUNICIPAL			
Data Inicial de Emissao						01.01.2024			
Data Final de Emissao						31.01.2024			
Posicao ate o mes de						Dezembro			
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
02.01.2024									
	2024/000136	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	35,60	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
	2024/000161	1362	ADIANT006	2024	6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000049	1327	009	2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	86.282,02	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/000050	1328	009	2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	21.278,32	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/000051	1325	009	2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP	38.365,66	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/000162	1363	ADIANT007	2024	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	490,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000156	1363	ADIANT001	2024	1875 ANTONIO CELSO MOITEIRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000155	1336			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	731,01	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2024/000016	415	027	2022	3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	37.920,00	1	SERVICOS DE CONSULTORIA	
	2024/000026	1313	053	2023	7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	745.125,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2024/000027	1315	053	2023	7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	280.656,25	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2024/000154	1336			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA	731,02	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	
	2024/000089	1342			3969 ASSIA DEGHAID E OUTROS	6.400,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2024/000108	1356			2773 AUTO SOCORRO GARRA BARRINHA LTDA	1.398,45	1	SERVICO DE SOCORRO EM V	
	2024/000125	1360			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	737,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
	2024/000055	1329	009	2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	53.505,84	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/000056	1328	009	2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	17.236,70	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
	2024/000127	404			7267 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREV S/A	104,65	1	SEGURO	
	2024/000043	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	224,10	1	TAXAS DE CARTORIO	
	2024/000017	414	010	2023	6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	4.380,95	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2024/000023	414	010	2023	6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	2.400,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
	2024/000042	1324			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI	11.123,75	1	CONVENIO CIEE	
	2024/000024	1313	043	2019	6267 CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	1.186.541,28	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2024/000078	1338			4731 CLARO S/A	12,82	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/000079	1395			4731 CLARO S/A	10,48	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/000072	1336			7800 CLEIA DA SILVA MOURA	5.648,04	1	ACORDOS JUDICIAIS	
	2024/000028	414	010	2023	7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	54.500,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2024/000031	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.299,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000032	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	712,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000033	1317			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	146,30	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000034	1318			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.790,52	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000035	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.444,25	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000036	1320			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	370.898,85	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2024/000037	1321			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.543,75	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000038	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	49.817,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000039	1322			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	36.048,17	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000040	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	13.891,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000121	1358			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	105.838,28	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2024/000122	1359			4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED	
	2024/000083	1341	DISP021	2023	6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	8.400,00	1	HOSPEDAGEM DE SITE	
	2024/000021	1312	043	2023	7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	24.300,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
	2024/000103	1351	064	2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.098,00	1	GAS e AGUA	
	2024/000104	1352	064	2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.853,32	1	GAS e AGUA	
	2024/000107	1355	064	2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	115,00	1	GAS e AGUA	
	2024/000092	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	15.350,72	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2024/000153	1343			6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/000090	1343			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	10.000,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2024/000152	1343			6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/000145	1343			7908 DRA YILIEEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/000144	1343			7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2024/000081	1340			7913 EBENEZER COMERCIO DE VIDROS LTDA	300,00	1	FRANQUIA	
	2024/000091	1343			4751 EDIVALDO MONTEIRO	20.400,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
	2024/000149	1343			7734 ESTEFANI CAROLINA GOMES	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
	2024/000008	410			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha:	2
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024									
Data Final de Emissao: 31.01.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000009	410				6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2024/000074	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000075	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000076	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000084	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000085	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000086	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000087	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	315,00	1	PUBLICACOES	
2024/000088	404				7494 G W PUBLICIDADE LEGAL E CONS EIRELI	45,00	1	PUBLICACOES	
2024/000077	1337 028			2023	7451 G.M. SABINO PUBLICIDADES E EVENTOS	16.960,00	1	LOCACAO DE SOM ILUMINAC	
2024/000019	410				6309 GENTE SEGURADORA S.A	1.200,00	1	SEGURO DE VEICULOS	
2024/000020	1311				6309 GENTE SEGURADORA S.A	1.650,00	1	SEGURO DE VEICULOS	
2024/000160	1343 ADIANT005			2024	688 GERALDO NABARRO	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000010	404				243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	270,00	1	CAPACITACAO GESTORES	
2024/000150	1336				7774 GUILHERME HENRIQUE ALVES	400,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000006	408 DISP027			2023	6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	11.935,00	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2024/000082	404 DISP015			2023	7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI	395,20	1	PUBLICACOES	
2024/000052	1329 038			2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	62.042,00	1	FRALDAS	
2024/000053	1330 038			2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	15.376,00	1	FRALDAS	
2024/000054	1331 038			2023	4735 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP	19.680,00	1	FRALDAS	
2024/000126	1361 066			2022	7592 INSTALAR COM. INST. ELETRICA HIDR.EIRE	67,80	1	MATERIAL ELETRICO	
2024/000130	1357 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	1.256,68	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000131	1325 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	445,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000132	1357 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	860,63	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000133	1325 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	445,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000134	1357 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	1.121,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000135	1325 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	445,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000137	1357 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	364,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000138	1325 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	445,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000139	1357 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	364,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000140	1325 018			2023	7652 J.C. BICCIO PADARIA EIRELI - ME	445,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000065	1333 049			2023	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	960,00	1	REFEICOES	
2024/000066	1326 049			2023	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	2.528,00	1	REFEICOES	
2024/000067	1334 049			2023	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.040,00	1	REFEICOES	
2024/000068	1335 049			2023	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	112,00	1	REFEICOES	
2024/000070	1326 049			2023	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	528,00	1	REFEICOES	
2024/000071	1325 049			2023	158 KAMPAI RESTAURANTE OKANO LTDA ME	1.152,00	1	REFEICOES	
2024/000015	414 001			2021	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	18.471,01	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
2024/000159	1343 ADIANT004			2024	6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	770,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000046	1325 018			2023	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.867,45	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000047	1326 018			2023	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	170,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000048	1326 018			2023	3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.543,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2024/000109	1357 018			2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	32.742,70	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2024/000110	1357 018			2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	497,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2024/000111	1357 018			2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	3.988,05	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2024/000112	1357 018			2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	144,80	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2024/000113	1357 018			2023	5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	21.762,80	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2024/000094	1336				4425 MARCOS CESAR SEGURA	68.322,20	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/000148	1362				7863 MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA	200,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO	
2024/000158	1343 ADIANT003			2024	6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.890,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000014	413				6104 MARIA INES RICCI BIS	5.916,54	1	LOCACAO DE IMOVEIS	
2024/000044	414				7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	555,94	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2024/000045	404				7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	833,91	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2024/000123	404				7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	833,91	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		3	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA MUNICIPAL							
Data Inicial de Emissao				01.01.2024							
Data Final de Emissao				31.01.2024							
Posicao ate o mes de				Dezembro							
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/000124	414				7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	555,94	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP			
2024/000116	1357	018		2023	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	5.258,62	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
2024/000119	1357	018		2023	4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	13.488,30	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
2024/000060	1332	009		2023	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	36.910,44	1	AQUIS LEITE ESPECIAL			
2024/000061	1328	009		2023	3537 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA-ME	7.775,64	1	AQUIS LEITE ESPECIAL			
2024/000058	1327	009		2023	6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	11.345,52	1	AQUIS LEITE ESPECIAL			
2024/000059	1325	009		2023	6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.678,08	1	AQUIS LEITE ESPECIAL			
2024/000157	1343	ADIANT002		2024	172 ODAIR POSSEBOM	770,00	2	ADIANTAMENTOS			
2024/000025	1314	045		2023	7793 PRACTICE GASES LTDA	294.250,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI			
2024/000012	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.716,51	1	LICENCA PREMIO EM PECUN			
2024/000013	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.716,51	1	LICENCA PREMIO EM PECUN			
2024/000029	825				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.760,24	1	LICENCA PREMIO EM PECUN			
2024/000080	440				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.920,08	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA			
2024/000095	1345				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.833,33	1	FOLHA COMPLEMENTAR			
2024/000096	1346				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	633,37	1	FOLHA COMPLEMENTAR			
2024/000097	1347				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.700,22	1	FOLHA COMPLEMENTAR			
2024/000098	1348				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	666,66	1	FOLHA COMPLEMENTAR			
2024/000099	412				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.800,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN			
2024/000100	1348				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.101,29	1	RESCISAO CONTRATUAL			
2024/000101	422				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.807,00	1	RESCISAO CONTRATUAL			
2024/000146	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.900,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2024/000147	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.680,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB			
2024/000001	405	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL			
2024/000002	405	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA			
2024/000003	406	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA			
2024/000004	406	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	30.000,00	1	DIESEL			
2024/000005	407	020		2020	6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL			
2024/000018	1055				6946 RITA DE C. GONCALVES DA SILVA	883,67	1	PENSAO ALIMENTICIA			
2024/000007	409				7601 RPG PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	193,00	1	material ortopedico			
2024/000073	1336				7903 SEBASTIAO DOMICIANO DA SILVA	5.648,04	1	ACORDOS JUDICIAIS			
2024/000041	1323				5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	91.546,13	1	PASEP			
2024/000141	1373				132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	13.857,64	1	REEMBOLSO DESPESAS COM			
2024/000143	1373				132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	18.761,79	1	REEMBOLSO DESPESAS COM			
2024/000120	1311				482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	9.885,75	1	DESPESAS COM VEICULOS S			
2024/000151	1343				4785 TAIANA CAROLINA PEREIRA MATOS	600,00	1	DESPESAS COM ESTAGIARIO			
2024/000022	1312	042		2023	3821 TERRA PLANA LOCACAO E SERVICOS LTDA	39.104,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET			
2024/000063	1311	030		2023	6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	11.965,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC			
2024/000064	1311	030		2023	6722 TIAGO FERREIRA PEREZ	8.980,00	1	LOCACAO DE CABINES MASC			
2024/000011	411				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	9.641,98	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD			
2024/000030	411				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	10.363,40	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD			
2024/000142	1311	006		2023	876 VALERIO & GOMES VALERIO LTDA	23.552,40	1	LOCACAO DE MUNK			
Total do Dia 02.01:						4.309.598,62					
03.01.2024											
2024/000168	1312				4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME	7.425,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA			
2024/000196	414				7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	40.700,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE			
2024/000180	1312				6925 COGESAN COMP GERENCIADORA DE SANEAMENT	27.978,04	1	SERVICOS LEITURA DE CON			
2024/000200	404				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	497,83	1	PUBLICACOES			
2024/000170	404				5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	99,64	1	DESPESAS COM ART			
2024/000199	1312				5169 CONSELHO REG. DE QUIMICA IV REGIAO	1.035,08	1	RENOVACAO ASSINATURA			
2024/000194	1311				5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	400,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE			
2024/000195	1311				5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA	200,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE			
2024/000167	1312				7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	18.900,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE			
2024/000164	404				192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.691,78	1	DESPESAS COM POSTAGENS			

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 4	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024								
Data Final de Emissao: 31.01.2024								
Posicao ate o mes de: Dezembro								
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/000182	1312				7809 ESTRE SPI AMBIENTAL S/A	533.131,56	1	SERV TRANSP RESIDUOS SO
2024/000171	1344				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	153.743,95	1	PARCELAMENTO INSS
2024/000183	414				3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	30.719,28	1	SERV DE DESINSETIZACAO
2024/000185	1389				3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	4.096,40	1	SERV DE DESINSETIZACAO
2024/000186	410				3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.048,20	1	SERV DE DESINSETIZACAO
2024/000187	1324				3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	78.904,70	1	SERV DE DESINSETIZACAO
2024/000188	1390				3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	29.973,30	1	SERV DE DESINSETIZACAO
2024/000189	1390				3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	22.257,38	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS
2024/000191	414				3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	5.311,58	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS
2024/000193	1389				3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	457,50	1	SERV LIMPEZA EM CAIXAS
2024/000166	404				4692 INST.NAC.DESENV.EDUCACIONAL CAPAC.-IND	3.016,22	1	RETENCOES
2024/000176	1311				7611 IVAN SOARES MACHADO TRANSPORTES	152.500,00	1	LOCACAO DE CACAMBAS
2024/000181	414				5152 JOAO FLUHMANN-ME	34.290,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN
2024/000169	1386				7914 MARCIO ALMEIDA LIMA	2.660,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO
2024/000163	1365				2986 PERIN & CIA LTDA	752,33	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE
2024/000172	405				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	50.000,00	1	DIESEL
2024/000173	406				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	50.000,00	1	DIESEL
2024/000174	407				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	19.283,60	1	GASOLINA
2024/000175	1387				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	GASOLINA
2024/000177	1388				6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.677,00	1	GASOLINA
2024/000179	414				993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	16.200,00	1	MANUT EQUIP ODONTOLOGIC
2024/000178	404				4742 SMARAPD INFORMATICA LTDA	9.688,25	1	AQUISICAO DE CARNES E D
2024/000197	70				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	139.035,51	1	REFERENTE A PRECATORIO
2024/000198	70				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	34.283,92	1	REFERENTE A PRECATORIO
Total do Dia 03.01:						1.490.958,05		
04.01.2024								
2024/000202	404				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	1.548,79	1	PUBLICACOES
2024/000203	1320				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	237.091,54	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D
2024/000204	1316				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.337,60	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2024/000205	1393				197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.354,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2024/000201	414				7410 NOVA ESTRE LTDA	42.504,88	1	SERV TRANSP RESIDUOS DE
2024/000206	410				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	200,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
Total do Dia 04.01:						286.037,49		
05.01.2024								
2024/000207	404				7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	4.425,12	1	PUBLICACOES
2024/000209	1359				4635 CONTROL CORE LTDA	690,00	1	MANUTENCAO EQUIP DE RED
2024/000208	411				2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	1.031,42	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD
Total do Dia 05.01:						6.146,54		
08.01.2024								
2024/000211	1314 073			2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	3.499.341,41	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
2024/000212	1394 073			2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI	499.574,11	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
2024/000210	1314 073			2023	3310 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	231.048,39	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT
Total do Dia 08.01:						4.229.963,91		
09.01.2024								
2024/000217	404				7226 BARBARA CRISTIANE SANCHES DA SILVA	160,00	1	CERTIFICADO DIGITAL
2024/000216	404				5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	51,36	1	TAXAS DE CARTORIO
2024/000214	414				6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	11.210,88	1	INTERNACOES DE PACIENTE
2024/000213	1312				7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	18.900,00	1	SERV DE DESOBRSTRUCAO DE
2024/000215	1343 ADIANT008			2023	7917 MARLENE PINHEIRO DE AZEVEDO	46,50	2	ADIANTAMENTOS
2024/000218	1314				7918 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024		Folha: 5		
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024											
Data Final de Emissao: 31.01.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/000219	1394	073	2023	7918 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			200.000,00	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
	2024/000220	1398	073	2023	7918 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			48.568,36	1	AQUISICAO DE MEDICAMENT	
Total do Dia 09.01:								378.937,10			
10.01.2024											
	2024/000227	1343	ADIANT016	2024	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI			1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000235	409			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR			16.200,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	
	2024/000221	1324			946 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CI			4.409,05	1	CONVENIO CIEE	
	2024/000228	1343	ADIANT017	2024	1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA			1.499,82	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000230	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			153.917,54	1	PARCELAMENTO INSS	
	2024/000236	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			126,69	1	INSS EMPRESA	
	2024/000239	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			125,45	1	INSS EMPRESA	
	2024/000242	1104			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			149,69	1	INSS EMPRESA	
	2024/000247	1107			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			29,01	1	INSS EMPRESA	
	2024/000248	1108			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA			22,31	1	INSS EMPRESA	
	2024/000222	1390			3544 JOELMA TRINDADE - ME			20.873,28	1	SEGURANCA EM GERAL	
	2024/000223	404			3544 JOELMA TRINDADE - ME			13.222,63	1	SEGURANCA EM GERAL	
	2024/000224	414			3544 JOELMA TRINDADE - ME			3.668,57	1	SEGURANCA EM GERAL	
	2024/000225	1311			3544 JOELMA TRINDADE - ME			3.345,00	1	SEGURANCA EM GERAL	
	2024/000232	1311			7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA			11.760,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
	2024/000233	1311			7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA			11.760,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
	2024/000237	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			3.853,75	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/000238	1295			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			129,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/000240	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			4.077,55	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/000241	1295			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			129,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/000243	1295			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			129,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/000244	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			5.233,87	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/000245	1369			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			8.264,78	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/000246	1299			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			367,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/000249	1301			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			367,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
	2024/000250	1372			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			3.818,66	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2024/000226	1387			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA			15.000,00	1	ETANOL	
	2024/000229	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI			49.936,78	1	PASEP	
	2024/000234	1373			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO			5.022,82	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2024/000231	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P			205,56	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
Total do Dia 10.01:								338.644,47			
11.01.2024											
	2024/000252	404			2044 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA			33,36	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/000251	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA			2.100,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/000253	1363	ADIANT009	2024	7456 WILLIAM IVAN SILVESTRE			750,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 11.01:								2.883,36			
12.01.2024											
	2024/000260	409			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR			57.540,00	1	AQUISICAO DE CESTAS BAS	
	2024/000254	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO			1.935,99	1	PUBLICACOES	
	2024/000255	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO			2.101,93	1	PUBLICACOES	
	2024/000256	410			5197 CONTEC DESPACHANTE BARRINHA S/S LTDA			790,00	1	SERVICOS DE DESPACHANTE	
	2024/000259	1343	ADIANT012	2024	4552 DENIS DA CRUZ DE SOUZA			1.200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000257	1343	ADIANT010	2024	6733 ROBISON ALEXANDRE DE ASSUMPCAO			1.800,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000258	1363	ADIANT011	2024	426 WALDOMIRO RIZZO FILHO			1.500,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 12.01:								66.867,92			
15.01.2024											
	2024/000372	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO			995,65	1	PUBLICACOES	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha:		6	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024											
Data Final de Emissao: 31.01.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
2024/000264	1350	064		2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	115,00	1	GAS e AGUA			
2024/000266	1351	064		2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	654,40	1	GAS e AGUA			
2024/000267	1352	064		2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	1.485,60	1	GAS e AGUA			
2024/000268	1354	064		2023	6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D	352,40	1	GAS e AGUA			
2024/000357	1102				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.568,80	1	INSS EMPRESA			
2024/000358	1103				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	869,48	1	INSS EMPRESA			
2024/000359	1104				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	32.588,52	1	INSS EMPRESA			
2024/000360	1106				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	5.230,19	1	INSS EMPRESA			
2024/000361	1107				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	116.433,18	1	INSS EMPRESA			
2024/000362	1108				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	31.404,65	1	INSS EMPRESA			
2024/000363	1110				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	13.785,43	1	INSS EMPRESA			
2024/000364	1111				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	615,64	1	INSS EMPRESA			
2024/000365	1115				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.923,29	1	INSS EMPRESA			
2024/000366	1116				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	92.170,88	1	INSS EMPRESA			
2024/000367	1118				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	7.471,57	1	INSS EMPRESA			
2024/000368	1119				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	24.353,60	1	INSS EMPRESA			
2024/000369	1122				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	10.497,80	1	INSS EMPRESA			
2024/000370	1123				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	38.101,66	1	INSS EMPRESA			
2024/000371	1124				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	12.431,38	1	INSS EMPRESA			
2024/000374	414				3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE			
2024/000261	1337	067		2023	2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	41.800,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO			
2024/000262	1337	039		2023	2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	2.200,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO			
2024/000263	1337	067		2023	2909 JESUS & RAMOS SOM E ILUMINACAO S/S LTD	8.800,00	1	LOCACAO DE TENDAS/PALCO			
2024/000265	404	061		2021	6877 LAIS LISSANDRA CONSTANTINO	63.504,00	1	PUBLICACOES			
2024/000376	1329				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	8.901,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/000377	1325				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	1.376,15	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/000378	1326				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.272,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/000379	1326				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	267,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
2024/000269	628				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.670,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000270	631				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.750,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000271	640				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.620,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000272	644				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.950,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000273	647				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.850,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000274	648				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.170,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000275	649				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.160,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000276	678				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	21.206,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000277	680				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.488,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000278	681				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	129.637,95	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000279	682				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.266,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000280	684				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.321,78	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000281	685				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	532,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000282	689				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000283	690				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	100.944,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000284	691				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.724,34	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000285	694				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.693,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000286	697				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.141,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000287	698				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.330,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000288	699				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.669,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL			
2024/000289	729				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	143,46	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/000290	738				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	582,75	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/000291	742				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.210,93	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/000292	746				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	378,33	1	13o SALARIO INTEGRAL			
2024/000293	774				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.383,03	1	Outros Venc Variaveis P			
2024/000294	776				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.854,16	1	Outros Venc Variaveis P			

ESTADO DE SAO PAULO					Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024		Folha:	7
Prefeitura Municipal de Barrinha					Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024											
Data Final de Emissao: 31.01.2024											
Posicao ate o mes de: Dezembro											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000295	777				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	173.309,24	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000296	778				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	57.456,59	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000297	780				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	25.560,73	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000298	781				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.266,74	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000299	785				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	470,66	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000300	786				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	32.621,25	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000301	787				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.290,98	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000302	790				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.077,10	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000303	793				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.411,98	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000304	794				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	7.347,58	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000305	795				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	894,04	1	Outros Venc	Variaveis P
2024/000306	1001				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000307	1055				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.566,13	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000308	1057				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.429,31	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000309	1058				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	29.350,77	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000310	1059				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	12.708,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000311	1061				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.558,24	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000312	1062				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	282,40	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000313	1066				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	564,80	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000314	1067				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	109.974,69	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000315	1068				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9.319,19	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000316	1071				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	30.598,03	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000317	1074				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9.582,77	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000318	1075				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	42.783,59	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000319	1076				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	13.705,80	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000320	1274				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	28.808,56	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000321	1276				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.087,73	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000322	1277				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	22.276,89	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000323	1278				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.047,16	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000324	1285				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	480,86	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000325	1286				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	69.375,01	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000326	1288				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	33.435,64	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000327	1291				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.023,25	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000328	1292				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	66.413,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000329	1293				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	26.640,12	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000330	1294				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000331	1295				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	29.385,66	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000332	1296				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	51.460,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000333	1298				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	6.196,40	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000334	1299				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	130.237,67	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000335	1301				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	16.326,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000336	1302				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.814,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000337	1303				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	139.307,93	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000338	1305				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	34.275,65	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000339	1308				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	16.959,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000340	1309				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	59.589,78	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000341	1310				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	19.588,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO	GER
2024/000342	1345				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	213.040,81	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000343	1346				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	67.297,29	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000344	1347				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	558.473,12	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000345	1348				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	31.107,99	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000346	1366				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	9.700,00	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000347	1367				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	4.347,39	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL
2024/000348	1369				7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	764.674,67	1	FOLHA DE PAGTO	PESSOAL

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos			31 de Dezembro de 2024		Folha: 8	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024									
Data Final de Emissao: 31.01.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000349	1370			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	198.742,31	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000350	1372			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	86.112,13	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000351	1373			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.838,24	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000352	1377			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.412,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000353	1378			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	50.047,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000354	1381			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	136.331,63	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000355	1384			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	218.414,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000356	1385			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	68.044,19	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2024/000375	1387			6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.377,61	1	COMBUSTIVEIS	
2024/000373	414			402	SKALA PARK HOTEL LTDA	1.800,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
Total do Dia 15.01:						4.798.797,45			
16.01.2024									
2024/000380	1343	ADIANT013	2024	6638	APARECIDO PINHEIRO	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000390	1322			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	112,54	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000391	1322			197	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	108,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2024/000392	414			4752	SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	39,04	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2024/000393	414			4752	SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	39,05	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO	
2024/000381	1401			146	TELEFONICA BRASIL S.A	90,15	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000382	1395			146	TELEFONICA BRASIL S.A	312,70	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000383	1402			146	TELEFONICA BRASIL S.A	116,84	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000384	1403			146	TELEFONICA BRASIL S.A	77,60	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000385	1404			146	TELEFONICA BRASIL S.A	2.041,37	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000386	1405			146	TELEFONICA BRASIL S.A	560,40	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000387	1339			146	TELEFONICA BRASIL S.A	1.928,14	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000388	1406			146	TELEFONICA BRASIL S.A	71,45	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000389	1338			146	TELEFONICA BRASIL S.A	618,64	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia 16.01:						6.316,59			
17.01.2024									
2024/000396	1349			7284	SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	19.843,36	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2024/000395	1363	ADIANT014	2024	7456	WILLIAM IVAN SILVESTRE	550,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 17.01:						20.393,36			
18.01.2024									
2024/000402	1390	040	2023	4115	RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	756,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/000403	414	040	2023	4115	RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	216,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/000404	1312	040	2023	4115	RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	648,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2024/000399	404			7586	SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	230,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
2024/000400	404			7586	SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	160,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
2024/000401	404			7586	SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	340,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
2024/000397	1339			146	TELEFONICA BRASIL S.A	3.180,49	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000398	1395			146	TELEFONICA BRASIL S.A	3.287,76	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia 18.01:						8.818,25			
19.01.2024									
2024/000419	1390			2856	ALEXANDRE LEITE JARDINAGEM ME	22.675,14	1	SERV ROCAGEM DE GRAMAS	
2024/000405	1360			6465	BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	737,00	1	SERV NUVEM E-SUS	
2024/000420	1343	ADIANT018	2024	6287	JOSE JOAO DA SILVA	315,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000406	414	015	2023	7234	MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	2.874,00	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/000407	1390			7234	MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	648,00	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/000408	1311	015	2023	7234	MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	810,00	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/000409	414	015	2023	7234	MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	3.204,51	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
2024/000410	414	015	2023	7234	MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	12.540,90	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	

ESTADO DE SAO PAULO				Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Barrinha				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Emissao: 01.01.2024									
Data Final de Emissao: 31.01.2024									
Posicao ate o mes de: Dezembro									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2024/000411	414	015	2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	6.405,30	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
	2024/000412	414	015	2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	1.551,96	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
	2024/000413	414	015	2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	2.511,00	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
	2024/000414	1324	015	2023	7234 MARIA HELENA DEZORZI DE PAULA	11.124,15	1	INSTALACAO DE GESSO/DIV	
	2024/000421	1357			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	2.101,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2024/000422	1357			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	408,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
Total do Dia 19.01:						67.906,56			
22.01.2024									
	2024/000423	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	301,47	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
Total do Dia 22.01:						301,47			
23.01.2024									
	2024/000428	1363	ADIANT019	2024	6457 APARECIDO DIAS DA SILVA	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000426	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.772,67	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000427	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	260,35	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
Total do Dia 23.01:						3.133,02			
24.01.2024									
	2024/000430	1311			3821 TERRA PLANA LOCACAO E SERVICOS LTDA	49.000,00	1	SERV COM BASCULANTE/RET	
	2024/000429	404			2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	205,56	1	REEMBOLSO DE DILIGENCIA	
Total do Dia 24.01:						49.205,56			
25.01.2024									
	2024/000433	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,36	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/000446	404			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	0,54	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/000440	1343	ADIANT022	2024	493 AGUINALDO DONIZETI PGRUCI	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000439	1363	ADIANT021	2024	6035 ALMIR AP DOS SANTOS ORTOLANI	200,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000431	414			6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	4,25	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/000437	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	29,96	1	DESPESAS COM REG. MATRI	
	2024/000447	404			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	12.195,16	1	PUBLICACOES	
	2024/000443	1319			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.262,61	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000444	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	263,04	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2024/000432	404			4635 CONTROL CORE LTDA	20,93	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/000438	1363	ADIANT020	2024	5991 ELISEU COUTINHO	109,70	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000436	1395			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	44,86	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2024/000435	404			7393 INFODIGI INFORMACOES DIFITAIS EIRELI	1,19	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/000442	1343	ADIANT024	2024	3776 LEANDRO DE SOUSA	49,99	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000434	414			7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	35,61	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/000445	404			7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	39,83	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
	2024/000441	1363	ADIANT023	2024	2724 YDEO OGA	109,75	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 25.01:						15.367,78			
26.01.2024									
	2024/000451	1363	ADIANT028	2024	4862 JOSE FRANCISCO DE PAULA	384,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000450	1363	ADIANT027	2024	7910 MARIA DO CARMO CAMOLESI DOS SANTOS	1.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000452	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.500,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/000453	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	196.453,21	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB	
	2024/000449	1362	ADIANT026	2024	6909 THAIS COUTINHO BARBOSA	795,39	2	ADIANTAMENTOS	
	2024/000448	1363	ADIANT025	2024	426 WALDOMIRO RIZZO FILHO	2.191,97	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 26.01:						202.324,57			
29.01.2024									
	2024/000486	1336			6244 ANTONIO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	1.762,32	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS	

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 10	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao			01.01.2024					
Data Final de Emissao			31.01.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/000485	1336			6245 ARIANNE GONCALVES MENDONCA		1.762,32	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS
2024/000480	404			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		19.424,80	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/000481	1415			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		84,00	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/000482	1324			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		358,00	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/000483	414			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		384,00	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/000484	410			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		36,00	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/000477	404			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A		32,00	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/000489	1416			3230 BANCO SANTANDER - BRASIL S.A		50,00	1	RECARGA CREDITO TELEFON
2024/000478	414			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		99,00	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/000479	404			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		348,00	1	TARIFAS BANCARIAS
2024/000492	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		162,64	1	TAXAS DE CARTORIO
2024/000487	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		87,68	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2024/000488	1316			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		119,45	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET
2024/000454	414			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS		465,08	1	MULTAS DE TRANSITO
2024/000491	404			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS		2.432,58	1	MULTAS DE TRANSITO
2024/000470	1350			6525 DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA COMERCIO D		2.487,80	1	GAS e AGUA
2024/000457	1410 046		2022	4018 LAMG SERV E CONSTRUCOES LTDA		699.937,51	1	OBRAS E INSTALACOES
2024/000456	1363 ADIANT029		2024	6234 LEANDRO MENDES		835,00	2	ADIANTAMENTOS
2024/000471	1391			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		25.339,30	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
2024/000472	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		29.215,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
2024/000473	1330			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		4.139,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
2024/000474	1414			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		5.855,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
2024/000475	1364			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		5.840,80	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
2024/000476	1392			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA		40.330,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA
2024/000455	414			7497 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		1.657,75	1	MULTAS DE TRANSITO
2024/000458	1411 029		2023	6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI		372.299,42	1	OBRAS E INSTALACOES
2024/000459	1412 025		2023	6954 NECA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELLI		172.065,18	1	OBRAS E INSTALACOES
2024/000461	410			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.400,00	1	PROGRAMA FRENTE DE TRAB
2024/000462	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.383,24	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
2024/000463	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		3.383,24	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
2024/000464	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		4.399,20	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
2024/000465	423			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		4.624,80	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
2024/000466	424			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		1.882,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA
2024/000468	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		6.581,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000469	1345			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA		6.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL
2024/000460	1413			6568 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AM		565,72	1	DEVOLUCAO DE SALDOS
2024/000490	404			7586 SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA		255,08	1	CERTIFICADO DIGITAL
2024/000467	404			7900 TCS BRASIL SERVICOS LTDA		14.200,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO
Total do Dia 29.01:						1.434.286,16		
30.01.2024								
2024/000522	1391 009		2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP		74.535,16	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
2024/000523	1330 009		2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP		16.525,60	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
2024/000524	1419 009		2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP		19.790,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
2024/000525	1330 009		2023	7615 ALMEIDA NUNES PRODUTOS MEDICOS E HOSP		3.094,80	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
2024/000498	1312 040		2023	4970 ANA PAULA DA COSTA REPARO DE MAQ-ME		5.400,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA
2024/000496	1343 ADIANT031		2024	6638 APARECIDO PINHEIRO		200,00	2	ADIANTAMENTOS
2024/000519	1391 009		2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI		55.959,84	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
2024/000520	1330 009		2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI		25.930,20	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
2024/000521	1419 009		2023	7614 BRASIL FARMAON MEDICAMENTOS FARMACEUTI		17.738,04	1	AQUIS LEITE ESPECIAL
2024/000517	1336			5288 BRENO BARROS BRANDAO		4.659,60	1	ACORDOS JUDICIAIS
2024/000493	404			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		12,84	1	TAXAS DE CARTORIO
2024/000504	1404			4731 CLARO S/A		19,86	1	TARIFAS TELEFONICAS
2024/000516	1344			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		80.894,39	1	PARCELA IPCA CPFL

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Dezembro de 2024		Folha: 11	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora			PREFEITURA MUNICIPAL					
Data Inicial de Emissao			01.01.2024					
Data Final de Emissao			31.01.2024					
Posicao ate o mes de			Dezembro					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2024/000529	1420			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.666,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000530	1421			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.190,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000531	1422			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.190,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000532	1423			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.078,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000533	1424			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	952,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000534	1425			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.425,60	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000535	1426			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	267,30	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000536	1427			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	118,80	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000537	1356			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	2.475,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000538	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	38.517,55	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000539	1428			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	6.732,00	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000540	1425			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	1.673,10	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2024/000541	1421			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	13.087,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000542	1422			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	7.984,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000543	1420			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	16.211,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2024/000495	1363	ADIANT030	2024	7924 EVANDRO MARCO ELIAS	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
2024/000510	1344			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	155.281,36	1	PARCELAMENTO INSS	
2024/000518	1336			6492 GUSTAVO MENEZES FERNANDES	1.876,00	1	ACORDOS JUDICIAIS	
2024/000502	1417	001	2021	2570 LABORATORIO BOMBONATO LTDA	474.992,17	1	EXAMES MEDICOS LABORATO	
2024/000526	1311	055	2023	7836 MAISMIX CONCRETO USINADO LTDA	19.600,00	1	CONCRETO FCK 25,0 B1+0	
2024/000499	1391	009	2023	6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	25.183,56	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000527	440			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.066,66	1	PGTO FERIAS EM PECUNIA	
2024/000528	412			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.000,00	1	LICENCA PREMIO EM PECUN	
2024/000494	1324			4860 PT TURISMO LTDA -= ME	2.890,00	1	HOSPEDAGEM EM HOTEL	
2024/000497	1330	036	2023	993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	7.949,70	1	MATERIAL ODONTOLOGICO	
2024/000509	1323			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.535,11	1	PASEP	
2024/000503	1406			146 TELEFONICA BRASIL S.A	78,32	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000505	1402			146 TELEFONICA BRASIL S.A	125,22	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000506	1403			146 TELEFONICA BRASIL S.A	87,81	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000507	1401			146 TELEFONICA BRASIL S.A	90,25	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000508	1395			146 TELEFONICA BRASIL S.A	325,31	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000511	1405			146 TELEFONICA BRASIL S.A	617,22	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000512	1338			146 TELEFONICA BRASIL S.A	668,43	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000513	1404			146 TELEFONICA BRASIL S.A	2.075,30	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000514	1339			146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.354,86	1	TARIFAS TELEFONICAS	
2024/000515	1418			146 TELEFONICA BRASIL S.A	528,92	1	TARIFAS TELEFONICAS	
Total do Dia 30.01:					1.117.054,68			
31.01.2024								
2024/000500	1330			6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5.145,96	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
2024/000501	1331			6907 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5.107,44	1	AQUIS LEITE ESPECIAL	
Total do Dia 31.01:					10.253,40			
Total do Mes 01:					18.844.196,31			
Total Geral .:					18.844.196,31			