

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: 01.04.2025									
Data Final de Emissao: 30.04.2025									
Posicao ate o mes de: Julho									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
01.04.2025									
	2025/001281	419			6289 ADRIANO DOS SANTOS RODRIGUES	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001271	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	842,54	1	PUBLICACOES	
	2025/001282	475			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	395,00	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2025/001283	475			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	2.140,52	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2025/001284	475			5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	349,12	1	MULTAS DE TRANSITO	
	2025/001280	419			1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001278	419			688 GERALDO NABARRO	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001276	419			6287 JOSE JOAO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001273	478			6326 JOSE ROBERTO DA SILVA	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001279	419			6290 LEANDRO HENRIQUE ZUBER	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001277	419			6288 MARIA DA PENHA SIMOGAKI	1.400,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001274	419			172 ODAIR POSSEBOM	700,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001275	478			1005 ROBINSON DA SILVA	630,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 01.04:						10.657,18			
03.04.2025									
	2025/001286	1008			8052 FLAVIO FARIA DE LIMA	400,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001287	419			7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO	137,82	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001285	992			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	12.198,54	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
Total do Dia 03.04:						12.736,36			
04.04.2025									
	2025/001293	995			8176 ABC COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTD	150,00	1	AQUIS DE PLACA DE VEICU	
	2025/001288	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	368,61	1	PUBLICACOES	
	2025/001295	1209			7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	16.200,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2025/001297	380			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.333,16	1	DESPESAS COM POSTAGENS	
	2025/001296	384			3877 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. - EMBRATEL	9,01	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2025/001289	1171			6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	93.299,30	1	PRODUTOS QUIMICOS	
	2025/001292	380			8177 RODRIGO PEDRO DE ABREU	4.600,00	1	SERV TECNICOS EM VTN CA	
	2025/001291	404			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	79,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
Total do Dia 04.04:						116.039,58			
07.04.2025									
	2025/001308	1222			3841 ASSOCIACAO PROT. CAES E GATOS ANJOS DA	10.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2025/001319	384			4731 CLARO S/A	23,24	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2025/001300	1209			7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	22.800,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
	2025/001316	1148			8180 COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA	500.000,00	1	MATERIAL ESCOLAR	
	2025/001307	405			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	794.930,82	1	PARCELAMENTO CPFL	
	2025/001309	413			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	324.038,44	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2025/001334	989			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	112.181,97	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA	
	2025/001318	380			5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	103,03	1	DESPESAS COM ART	
	2025/001328	403			8146 FRUTTIMAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS	1.890,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
	2025/001335	1013			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	136,03	1	INSS EMPRESA	
	2025/001326	992			7999 GREEN ECOLOGY	82.441,66	1	SERVICO COM COLETA DE L	
	2025/001331	992			7999 GREEN ECOLOGY	500.000,00	1	SERVICO COM COLETA DE L	
	2025/001321	403			8147 J & A COMERCIAL DO BRASIL LTDA	54.876,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
	2025/001301	483			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.289,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/001302	486			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.566,47	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/001303	487			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.324,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/001304	496			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	47.837,15	1	FOLHA COMPLEMENTAR	
	2025/001305	495			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	538,01	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/001306	498			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.717,00	1	FOLHA COMPLEMENTAR	
	2025/001320	1168			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	110.711,06	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
	2025/001310	409			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	

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			01.04.2025					
Data Final de Emissao			30.04.2025					
Posicao ate o mes de			Julho					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2025/001311	409		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	3.917,21	1	GASOLINA	
	2025/001312	408		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	25.000,00	1	DIESEL	
	2025/001330	1149		8182 SAGRES FOOD LTDA	132.825,00	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA	
	2025/001332	476		5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	116.257,69	1	PASEP	
	2025/001322	383		132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	15.487,44	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
	2025/001298	391		146 TELEFONICA BRASIL S.A	0,60	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2025/001299	386		146 TELEFONICA BRASIL S.A	0,03	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2025/001323	384		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.481,28	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2025/001324	394		146 TELEFONICA BRASIL S.A	3.304,99	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2025/001325	404		8148 TOTAL HORTI LTDA	13,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/001327	404		8148 TOTAL HORTI LTDA	164,20	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/001333	1158		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	3.623,28	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD	
Total do Dia 07.04:					2.899.479,81			
08.04.2025								
	2025/001338	382		8183 ALEX FERNANDO PAIXAO DA SILVA	32,27	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2025/001336	984		8136 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PINTO	1.044,86	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001340	419		1561 DANIEL HENRIQUE DA SILVA	248,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001337	380		4801 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICULO LTDA	459,78	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
	2025/001339	419		8135 UZIEL ALVES	1.482,12	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 08.04:					3.267,03			
09.04.2025								
	2025/001341	372		4171 SIMONE DE ASSIS GIMENES	150,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 09.04:					150,00			
10.04.2025								
	2025/001343	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	789,88	1	PUBLICACOES	
	2025/001346	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	421,27	1	PUBLICACOES	
	2025/001344	405		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	174.299,50	1	PARCELAMENTO INSS	
	2025/001345	405		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	178.850,44	1	PARCELAMENTO INSS	
	2025/001342	1149		8182 SAGRES FOOD LTDA	24.940,00	1	AQUISICAO DE OVOS DE PA	
Total do Dia 10.04:					379.301,09			
11.04.2025								
	2025/001352	380		5185 CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO. E	103,03	1	DESPESAS COM ART	
	2025/001349	419		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001351	419		6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001350	419		7908 DRA YILIEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001348	419		7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D	
	2025/001353	1008		4864 IAGO CARVALHO FERNANDES	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001354	1008		8185 LEANDRO ANTONIO BOTELHO	100,00	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001347	1009		8184 LIGA ENXADRISTA	420,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J	
Total do Dia 11.04:					3.123,03			
14.04.2025								
	2025/001401	1222		5083 APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	9.333,33	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2025/001359	1223		7820 ARCHANGELO CLINICA MEDICA LTDA	150.125,00	1	SERVICOS MEDICOS PRESTA	
	2025/001402	1222		2379 ASSOCIACAO CRISTIANE DA COSTA	3.920,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
	2025/001356	992		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	3.528,15	1	PUBLICACOES	
	2025/001403	999		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	21.011,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/001404	1001		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	12.486,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/001405	396		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.884,39	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/001406	1180		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	5.466,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	

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			01.04.2025					
Data Final de Emissao			30.04.2025					
Posicao ate o mes de			Julho					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/001407	1000			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	178,19	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/001408	395			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	46.350,48	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/001409	1179			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.528,34	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/001410	1231			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	37.290,28	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/001411	397			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.589,43	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/001398	1230			8191 CONSTREV INSTALACOES E CONSTRUCOES LTD	64.349,29	1	INSTALACOES ELETRICAS	
2025/001382	995			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	8.840,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2025/001383	1172			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	58.040,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2025/001384	1225			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	8.126,40	1	CONCERTO E DEMAIS SERV	
2025/001357	412			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	41.400,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2025/001358	469			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	12.000,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2025/001387	403			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	5.578,10	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001388	403			8146 FRUTTIMAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS	1.734,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001393	1017			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	132,25	1	INSS EMPRESA	
2025/001416	1031			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	39,63	1	INSS EMPRESA	
2025/001421	1019			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	211,62	1	INSS EMPRESA	
2025/001361	1224			6508 G-ENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	69.700,00	1	OBRAS E INSTALACOES	
2025/001360	1222			400 LAR DE AMPARO A CRIANCA FILHOS DE DEUS	24.000,00	1	TERMO DE COLABORACAO	
2025/001378	1166			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	4.362,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001379	1155			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.331,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001380	404			3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	5.151,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001363	404			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	209,74	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001365	403			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	7.176,20	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001391	403			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	1.359,20	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001399	1150			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	15.933,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2025/001400	472			7517 MC2 COMERCIAL E ACESSORIOS - LTDA	3.877,50	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2025/001368	1156			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	244,80	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001389	403			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	186,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001392	487			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.108,48	1	RESCISAO CONTRATUAL	
2025/001394	1135			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	314,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/001412	501			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	495,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001413	765			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	123,89	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2025/001414	813			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.029,49	1	Outros Venc Variaveis P	
2025/001415	1144			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	28,26	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/001417	489			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.062,60	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001418	752			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	354,20	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2025/001419	800			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.023,99	1	Outros Venc Variaveis P	
2025/001420	1137			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	471,80	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/001355	419			8129 RODRIGO FERREIRA DA SILVA	600,00	2	ADIANTAMENTOS	
2025/001366	403			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	1.075,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001367	404			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	73,30	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001385	403			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	1.284,25	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001369	403			8148 TOTAL HORTI LTDA	4.572,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001370	404			8148 TOTAL HORTI LTDA	143,35	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001373	1156			8148 TOTAL HORTI LTDA	80,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001386	403			8148 TOTAL HORTI LTDA	3.739,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001371	404			8149 WINDMILL LTDA	18,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001372	1156			8149 WINDMILL LTDA	922,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001390	403			8149 WINDMILL LTDA	764,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
Total do Dia 14.04:					663.960,46			
15.04.2025								
2025/001422	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	368,61	1	PUBLICACOES	
2025/001425	372			8194 CRISTINA AP FLORENCIO DA SILVA	230,34	2	ADIANTAMENTOS	

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			01.04.2025						
Data Final de Emissao			30.04.2025						
Posicao ate o mes de			Julho						
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
	2025/001424	1008			6076 JOAO PEDRO TEODORO DA SILVA	480,73	2	ADIANTAMENTOS	
	2025/001423	1008			3655 VALDIR FRANCISCO CASTAO	4.000,00	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 15.04:						5.079,68			
16.04.2025									
	2025/001426	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	263,29	1	PUBLICACOES	
	2025/001428	382			8195 JOAO NONATO BATISTA	62,01	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
Total do Dia 16.04:						325,30			
17.04.2025									
	2025/001456	1151			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	2.010,40	1	MATERIAL ELETRICO	
	2025/001457	472			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	364,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2025/001459	472			3421 AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA-ME	6.120,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2025/001433	1149			7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	2.640,00	1	AGUA MINERAL	
	2025/001434	1151			7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	2.028,00	1	AGUA MINERAL	
	2025/001435	1150			7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	2.028,00	1	AGUA MINERAL	
	2025/001462	1151			8187 BENJA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.884,80	1	MATERIAL ELETRICO	
	2025/001463	1149			8187 BENJA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	282,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2025/001464	472			8187 BENJA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	588,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2025/001483	384			4731 CLARO S/A	6,24	1	TARIFAS TELEFONICAS	
	2025/001484	412			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	435,61	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D	
	2025/001485	396			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	89,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/001486	1207			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.441,88	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/001487	396			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	89,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/001488	396			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	89,63	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/001489	396			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	156,86	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/001490	397			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	908,98	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
	2025/001429	380			8196 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	125,40	1	DESPESAS COM ART	
	2025/001431	1172			8197 FG FUNILARIA E PINTURA LTDA	321,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
	2025/001432	1225			8197 FG FUNILARIA E PINTURA LTDA	600,00	1	MANUTENCAO E SERV EM VE	
	2025/001437	380			8126 FUCCI PUBLICACOES LTDA	290,00	1	PUBLICACOES	
	2025/001495	1025			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	315,78	1	INSS EMPRESA	
	2025/001467	987			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
	2025/001468	987			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
	2025/001438	1233			6309 GENTE SEGURADORA S.A	3.220,80	1	SEGURO DE VEICULOS	
	2025/001471	1153			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	4.535,68	1	LOCACAO DE SOFTWARES	
	2025/001439	1221			8159 JC SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.750,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2025/001440	1151			8159 JC SOLUCOES GRAFICAS LTDA	2.500,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2025/001441	1151			8159 JC SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.050,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2025/001442	1221			8159 JC SOLUCOES GRAFICAS LTDA	159,00	1	MATERIAL GRAFICO	
	2025/001466	1007			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	390,00	1	GAS e AGUA	
	2025/001449	403			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	6.624,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
	2025/001452	1151			6428 PAIVA RODRIGUES IMPORTACAO E COM LTDA	1.250,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2025/001453	1149			6428 PAIVA RODRIGUES IMPORTACAO E COM LTDA	250,00	1	MATERIAL ELETRICO	
	2025/001454	472			6428 PAIVA RODRIGUES IMPORTACAO E COM LTDA	683,60	1	MATERIAL ELETRICO	
	2025/001460	472			8193 PEDREIRA VIRADOURO LTDA	5.717,98	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
	2025/001482	485			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.810,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/001492	486			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.354,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
	2025/001493	797			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.684,49	1	Outros Venc Variaveis P	
	2025/001494	1234			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	13.115,61	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2025/001496	1234			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.101,03	1	RESCISAO CONTRATUAL	
	2025/001473	1169			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.075,82	1	ETANOL	
	2025/001474	406			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA	
	2025/001476	408			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL	

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			01.04.2025							
Data Final de Emissao			30.04.2025							
Posicao ate o mes de			Julho							
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa			
	2025/001477	408		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.999,99	1	GASOLINA			
	2025/001478	408		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.854,54	1	ETANOL			
	2025/001480	409		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL			
	2025/001481	409		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA			
	2025/001436	380		6248 RENAPROC SERV ANALISE DE CREDITOS LTDA	200,00	1	MENSALIDADE DE SERV TRI			
	2025/001430	419		4496 RODERSON ANDRE BUENO	366,93	2	ADIANTAMENTOS			
	2025/001445	403		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	1.490,75	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
	2025/001446	404		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	217,75	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
	2025/001447	1156		8148 TOTAL HORTI LTDA	3.347,80	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
	2025/001448	404		8148 TOTAL HORTI LTDA	221,56	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
	2025/001469	404		8148 TOTAL HORTI LTDA	13,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
	2025/001443	1156		8149 WINDMILL LTDA	922,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
	2025/001444	404		8149 WINDMILL LTDA	18,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
Total do Dia 17.04:					177.842,27					
23.04.2025										
	2025/001499	396		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.136,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET			
	2025/001497	992		7369 PELOTO ESPORTES LTDA	1.980,00	1	TAXA DE INCRICOES EM TO			
	2025/001500	1158		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	549,64	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD			
	2025/001501	1158		2586 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO P	4.101,13	1	SENTENCAS JUDICIAIS-ORD			
Total do Dia 23.04:					7.767,00					
24.04.2025										
	2025/001507	403		7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	663,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
	2025/001503	403		5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	27.066,30	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
	2025/001502	382		1204 FERNANDO ALVARO GONCALVES	670,00	2	ADIANTAMENTOS			
	2025/001511	403		8146 FRUTTIMAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS	5.064,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
	2025/001505	403		3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	20.236,08	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
	2025/001506	403		3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	552,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
	2025/001508	403		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	2.161,75	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
	2025/001509	403		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	2.677,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
	2025/001510	403		8148 TOTAL HORTI LTDA	943,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
Total do Dia 24.04:					60.033,63					
28.04.2025										
	2025/001516	1192		2050 ALEX APARECIDO FUZATO	1.080,00	1	ADIANTAMENTOS			
	2025/001554	1164		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	8.352,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2025/001555	403		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	2.742,80	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
	2025/001556	404		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	1.431,40	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
	2025/001557	1166		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	9.371,00	1	CESTA BASICA - FRENTE T			
	2025/001558	1164		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	8.352,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL			
	2025/001530	403		7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	210,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI			
	2025/001532	404		7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS	127,95	1	GENEROS ALIMENTICIOS			
	2025/001515	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	315,95	1	PUBLICACOES			
	2025/001513	475		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	1.007,59	1	MULTAS DE TRANSITO			
	2025/001514	475		5126 D.E.R. DEPTO DE ESTRADAS E RODAGENS	921,27	1	MULTAS DE TRANSITO			
	2025/001517	412		7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	45.000,00	1	SERV DE DESOBRUCAO DE			
	2025/001546	403		5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	28.260,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
	2025/001547	404		5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	3.611,95	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
	2025/001559	403		5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	2.124,60	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
	2025/001548	404		3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	774,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
	2025/001534	404		8146 FRUTTIMAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS	70,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI			
	2025/001533	403		8147 J & A COMERCIAL DO BRASIL LTDA	22.800,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D			
	2025/001549	404		8147 J & A COMERCIAL DO BRASIL LTDA	3.964,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D			

ESTADO DE SAO PAULO			Empenhos Pagos		31 de Julho de 2025		Folha: 6	
Prefeitura Municipal de Barrinha			Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL								
Data Inicial de Emissao: 01.04.2025								
Data Final de Emissao: 30.04.2025								
Posicao ate o mes de: Julho								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/001525	1005			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	780,00	1	GAS e AGUA	
2025/001527	1005			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	390,00	1	GAS e AGUA	
2025/001528	1006			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	225,60	1	GAS e AGUA	
2025/001540	404			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	356,15	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001541	403			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	10.618,20	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001560	403			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	12.976,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001523	1150			7466 MERLI & MERLI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	4.727,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2025/001524	472			7466 MERLI & MERLI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO	34.847,03	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2025/001543	404			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	10,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001544	403			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.357,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001545	404			3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	947,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001553	469			4115 RAILDA APARECIDA DE AZEVEDO DE CARVALH	1.750,00	1	SERVICOS DE SERRALHERIA	
2025/001538	404			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	159,05	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001539	403			6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	1.200,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001512	475			6355 SECR DE MOBILIDADE E TRANSPORTE SP	208,24	1	MULTAS DE TRANSITO	
2025/001521	472			4423 SORRISOMIX USINA DE CONCRETO LTDA-ME	16.754,70	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2025/001550	412			6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	12.904,82	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
2025/001551	412			6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	5.037,90	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
2025/001552	412			6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	5.136,59	1	SERV INSTALACAO MOTO BO	
2025/001518	472			8200 TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS	3.915,90	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2025/001522	1208			8148 TOTAL HORTI LTDA	142,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001536	1156			8148 TOTAL HORTI LTDA	286,80	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001537	404			8148 TOTAL HORTI LTDA	305,33	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001529	403			8149 WINDMILL LTDA	922,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001535	404			8149 WINDMILL LTDA	39,45	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001519	472			8201 XAVIER FERRAMENTAS E MAT.ELETRICOS LTD	3.642,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
2025/001520	1150			8201 XAVIER FERRAMENTAS E MAT.ELETRICOS LTD	3.642,00	1	MATERIAL PARA CONSTRUCA	
Total do Dia 28.04:					263.801,17			
29.04.2025								
2025/001561	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	2.211,68	1	PUBLICACOES	
2025/001563	396			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	387,70	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/001573	1025			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	702,01	1	INSS EMPRESA	
2025/001564	475			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
2025/001565	475			3111 HOSP. ESP.TRAT.ALCOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
2025/001566	494			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.755,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001567	710			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	52,62	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001568	758			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	744,17	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2025/001569	806			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.012,00	1	Outros Venc Variaveis P	
2025/001570	974			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	546,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001571	1098			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	181,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001572	1139			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	606,60	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/001562	476			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	30.000,00	1	PASEP	
Total do Dia 29.04:					50.200,28			
30.04.2025								
2025/001702	380			4620 ACI - ASSOC COM E IND DE BARRINHA	29,50	1	MENSALIDADE DE SERV TRI	
2025/001707	1164			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	18.742,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001729	403			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	5.568,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001730	1164			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	18.742,00	1	CESTAS BASICA - SOCIAL	
2025/001768	1176			8151 AMERICANLIMP PROD DE LIMPEZA LTDA	312,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001769	1151			8151 AMERICANLIMP PROD DE LIMPEZA LTDA	208,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001770	472			8151 AMERICANLIMP PROD DE LIMPEZA LTDA	208,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001771	1149			8151 AMERICANLIMP PROD DE LIMPEZA LTDA	104,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	

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			01.04.2025						
Data Final de Emissao			30.04.2025						
Posicao ate o mes de			Julho						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/001751	1151			8152 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA ME		2.779,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001752	1149			8152 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA ME		1.413,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001753	472			8152 ANTONIO AMAURILIO DA SILVA ME		2.149,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001696	382			8202 ARLETE DE OLIVEIRA SILVA FERREIRA		26,71	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2025/001713	403			7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS		2.191,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001731	403			7589 B R CARVALHO MOVEIS E ELETROS		1.896,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001725	380			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		23.205,86	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/001726	1198			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		114,21	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/001727	469			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		126,90	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/001728	475			5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA		407,56	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/001723	380			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.064,32	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/001724	475			5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00	1	TARIFAS BANCARIAS	
2025/001704	380			5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO		94,29	1	TAXAS DE CARTORIO	
2025/001719	475			7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA		1.950,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
2025/001720	475			7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA		1.950,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
2025/001721	986			7651 CENTRO TERAPEUTICO NOVA ESPERANCA TANA		1.950,00	1	INTERNACAO PACIENTE	
2025/001722	986			7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		38.200,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE	
2025/001688	396			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		186,56	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/001689	395			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		2.402,15	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/001772	1150			4463 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELE-ME		1.675,03	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001773	1151			4463 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELE-ME		1.458,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001774	1149			4463 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA EIRELE-ME		435,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001710	469			5967 DIEGO CAMILO		392,45	1	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
2025/001764	1177			5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME		2.489,97	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001765	1151			5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME		2.266,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001767	472			5137 ECOLOGY PAPER LTDA - ME		451,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001708	403			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		13.326,70	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/001732	403			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		1.320,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001733	997			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		5.338,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001734	404			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		2.669,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001736	996			5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME		3.053,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001738	403			8146 FRUTTIMAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS		6.511,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001709	380			8126 FUCCI PUBLICACOES LTDA		250,00	1	PUBLICACOES	
2025/001661	1011			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		5.837,47	1	INSS EMPRESA	
2025/001662	1012			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		2.322,54	1	INSS EMPRESA	
2025/001663	1013			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		55.027,28	1	INSS EMPRESA	
2025/001664	1015			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		6.644,86	1	INSS EMPRESA	
2025/001665	1016			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		310.255,15	1	INSS EMPRESA	
2025/001666	1017			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		41.642,68	1	INSS EMPRESA	
2025/001667	1018			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		1.914,03	1	INSS EMPRESA	
2025/001668	1019			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		42.305,61	1	INSS EMPRESA	
2025/001669	1020			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		2.799,63	1	INSS EMPRESA	
2025/001670	1021			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		281,28	1	INSS EMPRESA	
2025/001671	1023			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		922,02	1	INSS EMPRESA	
2025/001672	1024			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		1.269,69	1	INSS EMPRESA	
2025/001673	1025			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		148.751,10	1	INSS EMPRESA	
2025/001674	1026			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		12.430,76	1	INSS EMPRESA	
2025/001675	1027			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		312,54	1	INSS EMPRESA	
2025/001676	1028			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		35.526,05	1	INSS EMPRESA	
2025/001677	1030			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		229,20	1	INSS EMPRESA	
2025/001678	1031			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		13.244,43	1	INSS EMPRESA	
2025/001679	1032			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		34.656,03	1	INSS EMPRESA	
2025/001680	1033			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		14.986,89	1	INSS EMPRESA	
2025/001687	1025			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA		39,59	1	INSS EMPRESA	

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: 01.04.2025									
Data Final de Emissao: 30.04.2025									
Posicao ate o mes de: Julho									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/001718	1016				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	226,75	1	INSS EMPRESA	
2025/001739	403				8147 J & A COMERCIAL DO BRASIL LTDA	8.792,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/001760	1176				8153 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PROD Q	3.776,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001761	1151				8153 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PROD Q	2.642,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001762	1149				8153 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PROD Q	927,15	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001763	472				8153 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM DE PROD Q	323,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001740	403				5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	4.545,90	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001741	404				5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	157,75	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/001715	380				4757 MI-6 VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	11.632,30	1	SEGURANCA EM GERAL	
2025/001712	403				3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.149,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001742	403				3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	596,40	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/001743	996				3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	387,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS	
2025/001754	1150				8154 PAR-PACK LTDA	14.090,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001755	1149				8154 PAR-PACK LTDA	2.785,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001756	472				8154 PAR-PACK LTDA	2.465,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001757	1151				8154 PAR-PACK LTDA	17.810,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L	
2025/001574	383				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.212,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001575	481				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.079,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001576	482				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.385,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001577	483				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	224.746,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001578	485				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	30.525,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001579	486				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.704.524,96	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001580	487				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	245.859,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001581	488				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.612,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001582	489				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	249.241,98	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001583	490				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.883,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001584	492				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.172,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001585	493				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001586	494				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	654.952,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001587	495				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	55.147,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001588	497				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.092,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001589	498				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	139.919,40	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001590	500				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.534,43	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001591	501				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	65.733,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001592	502				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	144.633,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001593	503				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	55.523,04	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001594	650				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	29.964,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001595	653				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.518,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001596	654				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.060,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001597	662				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.345,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001598	666				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.100,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001599	669				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.370,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001600	670				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.520,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001601	671				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.650,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001602	697				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	227,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001603	698				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.666,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001604	700				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.856,89	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001605	701				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	189.798,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001606	702				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	25.692,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001607	703				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	878,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001608	704				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	32.693,55	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001609	705				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	874,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001610	710				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	111.181,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/001611	711				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.152,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	

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: 01.04.2025									
Data Final de Emissao: 30.04.2025									
Posicao ate o mes de: Julho									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2025/001686	1139		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31,79	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/001716	486		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.518,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/001717	1135		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	579,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/001690	408		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	12.431,17	1	DIESEL		
	2025/001691	409		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	13.225,33	1	DIESEL		
	2025/001692	479		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.446,35	1	GASOLINA		
	2025/001695	406		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	15.000,00	1	DIESEL		
	2025/001705	1235		6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	894,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2025/001776	1150		6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	5.432,07	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2025/001777	1151		6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	3.981,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2025/001778	472		6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	1.467,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2025/001779	1149		6085 RICARDO GONCALVES ITAPIRA - ME	2.011,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2025/001745	404		6360 S.B.F ALIMENTOS COM. HORTIFRUTI EIRELI	113,10	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001714	1196		993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	1.980,00	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS		
	2025/001703	381		7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	20.968,00	1	ATIVIDADE DELEGADA		
	2025/001783	412		6880 TBS COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS EIREL	5.713,68	1	SERV INSTALACAO MOTO BO		
	2025/001700	384		146 TELEFONICA BRASIL S.A	359,18	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2025/001701	394		146 TELEFONICA BRASIL S.A	1.256,07	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2025/001758	1176		8155 TONELLI & GATTONI IND DE COSMETICO DO	5.884,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L		
	2025/001711	403		8148 TOTAL HORTI LTDA	171,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001746	403		8148 TOTAL HORTI LTDA	4.950,30	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001747	404		8148 TOTAL HORTI LTDA	136,05	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001699	380		7129 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO - UNID	2.940,00	1	CURSOS DE CAPACITACAO		
	2025/001697	404		8149 WINDMILL LTDA	71,50	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001698	403		8149 WINDMILL LTDA	875,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
	2025/001749	404		8149 WINDMILL LTDA	39,45	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		
Total do Dia 30.04:					6.612.980,99				
Total do Mes 04:					11.266.744,86				
Total Geral .:					11.266.744,86				

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Ago/2025, 15h e 33m.