

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: 01.02.2025									
Data Final de Emissao: 28.02.2025									
Posicao ate o mes de: Julho									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
03.02.2025									
	2025/000508	403		4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	552,42	1	AQUISICAO DE CARNES E D		
	2025/000506	475		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	13.098,07	1	INTERNACOES DE PACIENTE		
	2025/000518	389		4731 CLARO S/A	14,07	1	TARIFAS TELEFONICAS		
	2025/000505	475		7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	34.400,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE		
	2025/000519	395		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.565,71	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2025/000520	1167		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	57,80	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2025/000521	396		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	230,87	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2025/000522	413		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	38.371,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2025/000512	419		6630 DR. OSMAY GOMES BARROSO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000513	419		6831 DR. THALES DE OLIVEIRA TELLES	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000510	419		7908 DRA YILIEEN ELIZABET PANTOJA PERES DA S	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000511	419		7907 DRA. ANA MARIA MORENO BEJERANO	600,00	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000517	475		3111 HOSP. ESP. TRAT. ALCOOL DROGAS ASSOC PEN	4.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE		
	2025/000480	469		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	166.825,37	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC		
	2025/000482	986		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	151.026,36	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC		
	2025/000483	1165		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.356,08	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC		
	2025/000484	987		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	34.380,86	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC		
	2025/000485	992		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.742,17	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC		
	2025/000486	412		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	3.103,49	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC		
	2025/000487	380		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	46.849,36	1	MANUTENCAO DE AR CONDIC		
	2025/000490	469		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.048,20	1	SERV DE DESINSETIZACAO		
	2025/000491	987		3313 IMUNI SAUDE AMBIENTAL LTDA	2.048,20	1	SERV DE DESINSETIZACAO		
	2025/000515	1005		8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	3.345,60	1	GAS e AGUA		
	2025/000516	1007		8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	1.560,00	1	GAS e AGUA		
	2025/000492	383		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	441,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000493	481		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.022,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000494	483		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.572,51	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000495	485		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	5.761,07	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000496	486		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.052,45	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000497	487		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	590,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000498	489		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.138,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000499	493		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	8.216,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000500	496		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	42.029,05	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000501	497		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.022,69	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000502	498		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.179,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000503	502		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	880,44	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000504	503		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	627,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000507	384		146 TELEFONICA BRASIL S.A	14.767,70	1	TARIFAS TELEFONICAS		
Total do Dia 03.02:					608.278,10				
05.02.2025									
	2025/000535	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	2.632,95	1	PUBLICACOES		
	2025/000528	989		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	111.337,63	1	CONTRIBUICAO DE ILUMINA		
	2025/000530	413		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	312.816,64	1	CONSUMO ENERGIA BOMBA D		
	2025/000527	1016		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	416,41	1	INSS EMPRESA		
	2025/000538	987		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL		
	2025/000539	987		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL		
	2025/000540	987		6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL		
	2025/000531	380		5995 OFICIAL REG.CIVIL P.NAT.TAB.NOTAS-BARR	212,76	1	TAXAS DE CARTORIO		
	2025/000523	486		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.566,50	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000524	749		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	221,25	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2025/000525	797		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.539,99	1	Outros Venc Variaveis P		
	2025/000526	1135		7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	367,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/000532	419		7394 REINALDO DE OLIVEIRA ANTONIO	483,75	2	ADIANTAMENTOS		

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			01.02.2025					
Data Final de Emissao			28.02.2025					
Posicao ate o mes de			Julho					
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/000533	419			4496 RODERSON ANDRE BUENO	248,78	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000534	419			8129 RODRIGO FERREIRA DA SILVA	299,40	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000536	381			7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	17.354,88	1	ATIVIDADE DELEGADA	
2025/000537	383			132 SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO	40.053,76	1	REEMBOLSO DESPESAS COM	
2025/000529	380			482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	10.496,20	1	DESPESAS COM VEICULOS S	
Total do Dia 05.02:					504.698,23			
07.02.2025								
2025/000545	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	263,29	1	PUBLICACOES	
2025/000543	984			8136 CRISTIANE APARECIDA DA SILVA PINTO	3.613,08	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000550	380			8126 FUCCI PUBLICACOES LTDA	250,00	1	PUBLICACOES	
2025/000555	405			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	171.301,49	1	PASEP	
2025/000551	987			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2025/000552	987			6688 FUNERARIA E FLORICULTURA POPULAR - LTD	550,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2025/000541	469			8145 KRIAR DESENV. HUMANO CORPORATIVO LTDA	4.000,00	1	CURSOS/PALESTRAS/TREINA	
2025/000556	1005			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	390,00	1	GAS e AGUA	
2025/000557	1163			8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	225,60	1	GAS e AGUA	
2025/000554	380			7840 MTX SUPRIMENTOS LTDA	1.433,83	1	LOCACAO DE MAQUINAS REP	
2025/000544	475			7410 NOVA ESTRE LTDA	19.777,02	1	SERV TRANSP RESIDUOS DE	
2025/000549	1150			2986 PERIN & CIA LTDA	544,15	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
2025/000548	1168			7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	109.998,81	1	AUXILIO ESTUDANTE TEC.U	
2025/000553	1169			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.470,38	1	COMBUSTIVEIS	
2025/000542	476			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	112.753,02	1	PASEP	
2025/000546	380			7586 SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	250,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
2025/000547	380			7586 SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	190,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
Total do Dia 07.02:					430.560,67			
10.02.2025								
2025/000561	994			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	35.400,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2025/000562	1172			391 CRISTIANO GONCALVES BARBOSA & CIA LTDA	5.285,00	1	AQUISICAO DE PNEUS/CAMA	
2025/000559	1170			6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	13.000,00	1	EQUIPAMENTO MAT PERMANE	
2025/000563	380			8049 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	3.355,20	1	PUBLICACOES	
2025/000558	405			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	161.126,38	1	PARCELAMENTO INSS	
2025/000560	1171			6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	73.185,90	1	PRODUTOS QUIMICOS	
Total do Dia 10.02:					291.352,48			
13.02.2025								
2025/000564	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	263,29	1	PUBLICACOES	
2025/000565	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	2.159,01	1	PUBLICACOES	
Total do Dia 13.02:					2.422,30			
14.02.2025								
2025/000589	1156			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	31.933,42	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/000590	1156			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	3.564,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/000566	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	421,27	1	PUBLICACOES	
2025/000567	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	473,93	1	PUBLICACOES	
2025/000592	987			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	817,18	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000593	1179			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.023,72	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000594	1000			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	102,38	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000595	398			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	32.617,74	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000596	1001			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.044,76	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000597	395			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.034,04	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000598	999			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	7.570,23	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000599	396			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	6.781,19	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: 01.02.2025								
Data Final de Emissao: 28.02.2025								
Posicao ate o mes de: Julho								
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/000600	1180			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	4.490,06	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000582	469			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	12.000,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2025/000588	380			192 ECT- EMPRESA DE CORREIO E TELEGRAFOS	1.136,94	1	DESPESAS COM POSTAGENS	
2025/000603	405			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	161.447,57	1	PARCELAMENTO INSS	
2025/000576	470			243 GOVERNANCA BRASIL TECN. GESTAO SERV LT	1.900,00	1	ATENDIMENTO TECNICO CET	
2025/000584	1171			6953 HYDRO-SOLO AMBIENTAL TRADING E AGRO BI	4.226,60	1	PRODUTOS QUIMICOS	
2025/000569	1173			8144 INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL L	100.000,00	1	FRALDAS	
2025/000570	1174			8144 INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL L	90.284,00	1	FRALDAS	
2025/000571	1175			8144 INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL L	278.693,44	1	FRALDAS	
2025/000572	1176			8144 INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL L	50.000,00	1	FRALDAS	
2025/000573	1177			8144 INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL L	30.000,00	1	FRALDAS	
2025/000574	1150			8144 INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL L	300.000,00	1	FRALDAS	
2025/000575	1178			8144 INOVA CELLULOSE CONVERTING DO BRASIL L	200.000,00	1	FRALDAS	
2025/000577	470			7502 MICHELE APARECIDA ARAUJO GOMES	7.590,00	1	DESENV WEBSITE	
2025/000568	480			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	8.554,11	1	DIESEL	
2025/000578	479			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA	
2025/000579	408			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
2025/000580	409			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL	
2025/000581	409			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA	
2025/000591	475			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	10.800,00	1	MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	
2025/000602	1193			993 S.Z. COM. REPRES. E MANUT. EQUIP. ODON	3.880,80	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
2025/000585	380			7586 SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	190,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
2025/000586	380			7586 SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	290,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
2025/000587	475			7586 SEGURA CERTIFICADO DIGITAL LTDA	190,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
2025/000601	382			2724 YDEO OGA	92,35	1	BONUS POR PARTICIPACAO	
Total do Dia 14.02:					1.397.149,73			
17.02.2025								
2025/000606	1008			2190 BENEDITO PAVAN JUNIOR	1.915,62	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000605	380			6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	526,59	1	PUBLICACOES	
2025/000604	380			7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	32,90	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS	
Total do Dia 17.02:					2.475,11			
18.02.2025								
2025/000611	1181			3013 DEVANIL JOSE DA ROSA BARRINHA-ME	3.940,00	1	PECAS PARA VEICULOS	
2025/000608	380			5976 FERNANDO AFONSO DA SILVA	190,00	1	CERTIFICADO DIGITAL	
2025/000614	469			274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	1.890,00	1	COPIAS CHAVES	
2025/000610	1156			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	7.913,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/000612	987			173 ORGANIZACAO DE LUTO PAULA SIQUEIRA LTD	1.600,00	1	AUXILIO FUNERAL	
2025/000613	1150			2986 PERIN & CIA LTDA	971,52	1	PECAS PARA EQUIPAMENTOS	
2025/000609	408			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	GASOLINA	
Total do Dia 18.02:					26.504,92			
20.02.2025								
2025/000618	372			7996 ADRIANE FERREIRA ISRAEL	178,07	2	ADIANTAMENTOS	
2025/000615	395			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.081,24	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000616	396			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	184,18	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000617	397			197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	785,40	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET	
2025/000583	412			7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	62.100,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE	
2025/000620	1032			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.406,18	1	MULTAS E JUROS INSS	
2025/000621	1013			7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	269,24	1	INSS EMPRESA	
2025/000622	1172			4981 LINCETRACTOR COM IMP EXP EIRELI EPP	1.489,82	1	PECAS PARA VEICULOS	
2025/000619	380			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.802,84	1	MULTAS/JUROS DIVERSOS	
Total do Dia 20.02:					85.296,97			
21.02.2025								
2025/000646	1164			4142 ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FR	660,00	1	AQUIS DE LEITE INTEGRAL	

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: 01.02.2025									
Data Final de Emissao: 28.02.2025									
Posicao ate o mes de: Julho									
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa	
2025/000626	1182				3642 APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERV LTD	31.600,00	1	ASSESSORIA CONTABIL	
2025/000628	474				6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	736,99	1	SERV NUVEM E-SUS	
2025/000633	1156				8000 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA	24.062,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/000624	380				6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	421,27	1	PUBLICACOES	
2025/000641	1156				3076 COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS J. S.	480,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/000625	470				6311 D.C.G. PINCER - SUPRIMENTOS INFORMATIC	4.500,00	1	HOSPEDAGEM DE SITE	
2025/000642	1156				5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	40.763,80	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/000643	1155				5132 ETL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.269,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/000635	1156				3316 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	15.480,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/000634	1156				8146 FRUTTIMAIS COM DE BEBIDAS E ALIMENTOS	3.264,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/000631	987				7426 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.771,92	1	DEVOLUCAO DE SALDOS	
2025/000663	1016				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	3.167,92	1	INSS EMPRESA	
2025/000664	1019				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	549,88	1	INSS EMPRESA	
2025/000636	1156				8147 J & A COMERCIAL DO BRASIL LTDA	56.919,00	1	AQUISICAO DE CARNES E D	
2025/000629	1183				8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	112,80	1	GAS e AGUA	
2025/000630	1163				8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	338,40	1	GAS e AGUA	
2025/000652	1006				8139 LIMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA	319,30	1	GAS e AGUA	
2025/000647	1156				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	22.636,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/000648	404				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	3.814,50	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/000649	1155				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	2.100,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/000650	996				3166 LM MATAYOSHI SILVA - ME	651,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/000627	380				274 MARCELO ARALDI MARCARI ME	485,00	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	
2025/000639	1156				5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	8.555,39	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/000637	1156				4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	3.456,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/000651	1156				3062 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.920,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI	
2025/000653	486				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	17.578,14	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000654	489				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.885,10	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000655	701				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	35,39	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000656	749				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.967,53	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2025/000657	752				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	796,49	1	13o SALARIO INTEGRAL	
2025/000658	797				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	46.639,33	1	Outros Venc Variaveis P	
2025/000659	800				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.563,97	1	Outros Venc Variaveis P	
2025/000660	1089				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	106,18	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL	
2025/000661	1135				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.140,62	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/000662	1137				7285 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	329,32	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER	
2025/000632	1156				8148 TOTAL HORTI LTDA	622,40	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI	
2025/000623	382				2724 YDEO OGA	87,89	2	ADIANTAMENTOS	
Total do Dia 21.02:						356.787,03			
24.02.2025									
2025/000751	1011				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.855,33	1	INSS EMPRESA	
2025/000752	1012				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.565,42	1	INSS EMPRESA	
2025/000753	1013				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	50.464,26	1	INSS EMPRESA	
2025/000754	1015				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	3.238,51	1	INSS EMPRESA	
2025/000755	1016				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	292.456,01	1	INSS EMPRESA	
2025/000756	1017				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	37.941,06	1	INSS EMPRESA	
2025/000757	1018				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.912,86	1	INSS EMPRESA	
2025/000758	1019				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	39.357,44	1	INSS EMPRESA	
2025/000759	1020				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	3.523,68	1	INSS EMPRESA	
2025/000760	1024				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	2.497,05	1	INSS EMPRESA	
2025/000761	1025				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	135.406,26	1	INSS EMPRESA	
2025/000762	1026				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	12.043,89	1	INSS EMPRESA	
2025/000763	1027				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	614,69	1	INSS EMPRESA	
2025/000764	1028				7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	33.347,57	1	INSS EMPRESA	

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: 01.02.2025											
Data Final de Emissao: 28.02.2025											
Posicao ate o mes de: Julho											
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2025/000765	1029			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	948,44	1	INSS EMPRESA		
	2025/000766	1031			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	12.282,97	1	INSS EMPRESA		
	2025/000767	1032			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	32.159,05	1	INSS EMPRESA		
	2025/000768	1033			7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	14.186,81	1	INSS EMPRESA		
	2025/000665	383			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.313,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000666	481			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.115,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000667	482			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.385,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000668	483			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	174.148,42	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000669	485			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	20.019,72	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000670	486			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.596.576,64	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000671	487			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	217.303,94	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000672	488			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	11.612,82	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000673	489			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	229.516,22	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000674	493			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	16.716,66	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000675	494			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	613.465,81	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000676	495			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	54.605,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000677	497			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.115,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000678	498			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	134.227,12	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000679	499			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	4.154,46	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000680	501			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	69.366,21	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000681	502			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	132.249,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000682	503			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	53.605,37	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000683	650			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	28.064,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000684	653			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	7.968,28	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000685	654			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.060,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000686	662			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	15.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000687	666			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.100,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000688	667			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	450,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000689	669			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.170,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000690	670			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.400,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000691	671			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	850,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000692	697			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	227,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000693	698			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	22.752,38	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000694	700			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.622,20	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000695	701			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	185.355,75	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000696	702			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	24.316,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000697	703			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	878,80	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000698	704			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	31.618,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000699	705			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	646,06	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000700	710			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	102.494,08	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000701	711			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	9.534,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000702	714			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	27.984,02	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000703	715			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.744,87	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000704	717			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	6.932,27	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000705	718			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	19.176,58	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000706	719			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	10.387,09	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000707	793			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	607,20	1	Outros Venc Variaveis P		
	2025/000708	794			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.482,11	1	Outros Venc Variaveis P		
	2025/000709	797			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	2.175,13	1	Outros Venc Variaveis P		
	2025/000710	798			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	590,33	1	Outros Venc Variaveis P		
	2025/000711	800			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	1.644,07	1	Outros Venc Variaveis P		
	2025/000712	801			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	441,76	1	Outros Venc Variaveis P		
	2025/000713	806			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	3.161,95	1	Outros Venc Variaveis P		
	2025/000714	807			7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRINHA	506,00	1	Outros Venc Variaveis P		

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: 01.02.2025											
Data Final de Emissao: 28.02.2025											
Posicao ate o mes de: Julho											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2025/000715	810		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.665,53	1	Outros Venc Variaveis P		
	2025/000716	814		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.326,45	1	Outros Venc Variaveis P		
	2025/000717	962		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	8.751,30	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000718	965		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	67.602,54	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000719	966		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	7.485,32	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000720	968		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	3.931,17	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000721	969		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	686,70	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000722	974		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	124.669,74	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000723	975		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.945,26	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000724	978		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	30.534,48	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000725	981		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	2.863,23	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000726	982		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	27.317,68	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000727	983		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	13.134,33	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000728	1086		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	11.264,73	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000729	1089		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	92.784,52	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000730	1090		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	4.069,03	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000731	1091		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	314,16	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000732	1093		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.391,53	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000733	1098		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	56.474,97	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000734	1100		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	25.871,76	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000735	1103		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.577,15	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000736	1104		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	34.200,11	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000737	1105		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	17.557,93	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000738	1106		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	15.000,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000739	1108		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	7.500,00	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000740	1131		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	28.094,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/000741	1134		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	760,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/000742	1135		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	293.483,49	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/000743	1136		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	48.163,50	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/000744	1137		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	43.162,64	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/000745	1139		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	140.921,45	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/000746	1141		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	27.445,20	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/000747	1142		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	380,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/000748	1144		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	12.131,00	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/000749	1145		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	36.588,53	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/000750	1146		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	14.856,13	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
Total do Dia 24.02:							5.777.045,42				
25.02.2025											
	2025/000778	404		4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	DE CARNES E FR	6.943,00	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
	2025/000779	1156		4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	DE CARNES E FR	21.947,20	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
	2025/000803	403		4142	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	DE CARNES E FR	18.570,70	1	PERECIVEIS E NAO PERECI		
	2025/000802	382		6244	ANTONIO SERGIO DE ARAUJO	JUNIOR	1.332,47	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
	2025/000801	382		6245	ARIANNE GONCALVES MENDONCA		1.332,47	1	HONORARIOS ADVOCATICIOS		
	2025/000777	1025		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	152,79	1	INSS EMPRESA		
	2025/000786	1016		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	311,78	1	INSS EMPRESA		
	2025/000791	1016		7286	FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA	SOCIA	104,69	1	INSS EMPRESA		
	2025/000776	494		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	1.022,91	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000783	797		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	160,85	1	Outros Venc Variaveis P		
	2025/000787	486		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	10.607,61	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000788	701		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	41,41	1	FOLHA DE PAGTO PESSOAL		
	2025/000789	749		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	368,16	1	13o SALARIO INTEGRAL		
	2025/000790	1135		7285	PREFEITURA DO MUNICIPIO	DE BARRINHA	25,33	1	AUXILIO ALIMENTACAO GER		
	2025/000792	408		6528	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL		

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			01.02.2025						
Data Final de Emissao			28.02.2025						
Posicao ate o mes de			Julho						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
	2025/000793	408		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.839,82	1	ETANOL		
	2025/000794	408		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA		
	2025/000795	480		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	10.000,00	1	DIESEL		
	2025/000796	409		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	20.000,00	1	DIESEL		
	2025/000797	409		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	4.991,60	1	GASOLINA		
	2025/000798	479		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	17.707,04	1	DIESEL		
	2025/000799	406		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	5.000,00	1	GASOLINA		
	2025/000800	1169		6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	2.908,05	1	GASOLINA		
Total do Dia 25.02:					153.367,88				
26.02.2025									
	2025/000821	474		6465 BRASIL CLOUD SERV DE COMP NUVEM LTDA	737,00	1	SERV NUVEM E-SUS		
	2025/000820	475		6790 CASA DE REPOUSO HOTEL E HOSP. AMANHECE	17.221,46	1	INTERNACOES DE PACIENTE		
	2025/000817	380		6950 CIA DE PROC DE DADOS ESTA SP-PRODESP	263,29	1	PUBLICACOES		
	2025/000819	475		7609 CNR CLINICA DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	39.000,00	1	INTERNACOES DE PACIENTE		
	2025/000804	380		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	2.599,75	1	PUBLICACOES		
	2025/000805	380		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	4.148,54	1	PUBLICACOES		
	2025/000806	380		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	10,24	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
	2025/000807	380		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	39,66	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
	2025/000808	380		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	4,63	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
	2025/000809	380		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	7,78	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
	2025/000810	380		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	6,25	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
	2025/000811	380		7233 COMPANHIA DE PROC DE DADOS DO EST.SAO	10,82	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
	2025/000816	398		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	99,62	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2025/000812	372		2282 JAMEL JAMIL CHUKR	2.497,92	1	LOCACAO DE IMOVEIS		
	2025/000813	372		7606 LUIS EDUARDO CARLOS	2.562,00	1	LOCACAO DE IMOVEIS		
	2025/000814	381		7284 SAO PAULO SECR. DA SEGURANCA PUBLICA	15.044,80	1	ATIVIDADE DELEGADA		
	2025/000815	475		4752 SERV AUTONOMO DE AGUA ESGOTO BARRETOS	38,10	1	CONSUMO DE AGUA ESGOTO		
	2025/000818	1192		8150 STERGIOS P TSILOUFAS	500,00	1	TAXA DE INSCRICAO DE J		
Total do Dia 26.02:					84.791,86				
27.02.2025									
	2025/000822	380		482 SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD	10.322,68	1	DESPESAS COM VEICULOS S		
Total do Dia 27.02:					10.322,68				
28.02.2025									
	2025/000823	1008		2050 ALEX APARECIDO FUZATO	1.055,03	2	ADIANTAMENTOS		
	2025/000843	1008		5054 ANA CAROLINA DE L.P. RIBAS	1.965,60	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000826	380		5085 BANCO DO BRASIL - AG BARRINHA	13.922,07	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2025/000825	475		5034 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00	1	TARIFAS BANCARIAS		
	2025/000846	380		5086 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS SERTAOZINHO	139,19	1	TAXAS DE CARTORIO		
	2025/000839	1008		7252 CLAUDIO JOSE LEITE	396,90	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000832	396		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	278,05	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2025/000833	413		197 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	326.405,14	1	CONSUMO DE ENERGIA ELET		
	2025/000829	412		7505 DANIELA DE PAULA SOUZA M.E	23.100,00	1	SERV DE DESOBSTRUCAO DE		
	2025/000838	1008		8161 FABRICIO SPONCHIADO	151,20	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000824	380		7286 FUNDO REG. GERAL DE PREVIDENCIA SOCIA	1.552,81	1	JUROS/MULTAS DIVERSAS		
	2025/000845	1008		7818 GEFERSON LUIZ GIRDZYAUKAS	79,38	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000844	1008		8164 GUSTAVO CESAR PEDROZO	151,20	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000834	1194		2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	100.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI		
	2025/000835	1195		2475 GUSTAVO PAVANELLI - ME	100.000,00	1	AQUIS DE OXIGENIO HOSPI		
	2025/000840	1008		8162 KELI CRISTINA LIMA DA SILVA LEDO	453,60	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000841	1008		8163 LUIZ FRANCISCO LE DE CASTRO	1.058,40	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D		
	2025/000827	404		5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	170,60	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI		

ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura Municipal de Barrinha

Empenhos Pagos

Ordinario/Global/Estimativa

31 de Julho de 2025

Folha: 8

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2025

Data Final de Emissao: 28.02.2025

Posicao ate o mes de: Julho

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/000828	1156			5129 MARCELO RODRIGO QUADRE - ME	4.608,00	1	AQUISICAO DE HORTIFRUTI
2025/000830	1156			4127 NORI DIST. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	14.335,40	1	GENEROS ALIMENTICIOS
2025/000831	380			7095 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGIST	500,00	1	TAXAS DIVERSAS
2025/000836	406			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	19.290,46	1	COMBUSTIVEIS
2025/000837	479			6528 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA	1.198,02	1	ETANOL
2025/000842	1008			6395 RICARDO DE VASCONCELOS RIBAS	302,40	1	REEMBOLSO DE DESPESAS D
2025/000847	476			5091 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	49.823,64	1	PASEP
Total do Dia 28.02:					661.069,09		
Total do Mes 02:					10.392.122,47		
Total Geral .:					10.392.122,47		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Ago/2025, 15h e 32m.