



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

em 16 de abril de 2.012

OFÍCIO Nº 169/2.012

ASSUNTO:- Ref/ Requerimento nº 95/2.012.

Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 199/2.012, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 95/2.012, da autoria do Vereador Cristiano Salmeirão. Referida propositura requisita informações sobre valor da dívida municipal, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos ao presente, informações prestadas pelo Secretário de Finanças e Diretor de Contabilidade, desta Prefeitura..

Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos de nossa elevada estima e mui distinto apreço.

Atenciosamente,


WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI
Prefeito Municipal

CM BIRIGUI PROTUC:001206/2012 19/04/2012 16:03

Ao Excelentíssimo Senhor
ELIAS ANTONIO NETO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI



Prefeitura Municipal de Birigüi

CNPJ 46.151.718/0001-80

DIRETORIA DE CONTABILIDADE

REQUERIMENTO Nº 95/12 (OFÍCIO Nº 199/2012)

Item 01 – Qual é o valor da dívida municipal? Quem são os credores?

TÍTULO	R\$	VALOR
Dívida Fundada (Longo Prazo)	R\$	3.790.580,81
Restos a Pagar	R\$	9.653.864,45
TOTAL	R\$	13.444.445,26

Item 2 – Quais os Vencimentos? Anexar comprovantes.

a)-Dívida Longo Prazo

DÍVIDA	INICIO	VENCTO FINAL
Banco do Brasil – Refinanciamento “ARO”	12/1999	11/2029
Banco do Brasil – Hospital Municipal	03/1994	03/2014
Governo do Estado – Multa CETESB	04/2010	03/2012
Caixa Econômica Federal – FGTS	03/1999	03/2014
Secretaria da Receita Federal – PASEP	07/2011	10/2024

b)-Dívida Restos a Pagar

Vencimentos diversos – Relatório anexo.

Observação: Os comprovantes de vencimentos estão disponíveis na Diretoria de Contabilidade – Secretaria de Finanças, devido ao grande volume de documentos.

Item 3 – Qual é o valor total dos precatórios? Qual o cronograma de pagto?

Credores Diversos – Demonstrativo anexo	R\$	3.914.951,97
---	-----	--------------

Cronograma de Pagamento é de acordo com o disposto na emenda constitucional 62/2009, Birigüi optou pelo depósito anual.

Item 4 – Qual o valor total dos financiamentos a vencer? Anexar cópia dos contratos.

Financiamento junto a Caixa Econômica Federal, destinado a Execução de Obras/Serviços no Município de Birigüi no âmbito do Programa Pro-Transporte.(Contrato Anexo)	7.924.895,04
---	--------------

Item 5 – Qual o Valor do Saldo em Caixa da Prefeitura, atualmente? Anexar Comprovantes.

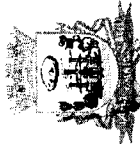
Saldo em Contas Diversas em 30/03/2012 (Demonstrativo Anexo)	27.977.826,26
--	---------------

Marcelo Parizati
Secretaria Finanças

José Artur Brogini Aguiar
Diretor de Contabilidade

ITEM 2

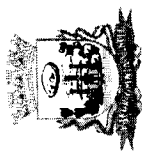
a)-Relatório de Restos a Pagar



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

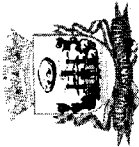
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
1996	9963	1000	02.16.01	12/08/1996	51.679,40	0,00	51.679,40	
	Fornecedor							A Liquidar
	739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI							0,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
1996	10054	1000	02.16.01	14/08/1996	6.291,46	0,00	6.291,46	
	Fornecedor							A Liquidar
	1651 - J.N.TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO LTDA.							0,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
1996	10057	1000	02.16.01	14/08/1996	8.572,88	0,00	8.572,88	
	Fornecedor							A Liquidar
	1651 - J.N.TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO LTDA.							0,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
1996	10953	1000	02.16.01	09/09/1996	45.256,87	0,00	45.256,87	
	Fornecedor							A Liquidar
	739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI							0,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
1996	11990	1000	02.16.01	10/10/1996	44.292,26	0,00	44.292,26	
	Fornecedor							A Liquidar
	739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI							0,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
1996	13005	1000	02.16.01	14/11/1996	52.313,34	0,00	52.313,34	
	Fornecedor							A Liquidar
	739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI							0,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
1996	14016	1000	02.16.01	13/12/1996	46.873,54	0,00	46.873,54	
	Fornecedor							A Liquidar
	739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI							0,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Total Dotação						255.279,75	0,00	240.415,41
Total Exercício						0,00	0,00	14.864,34
Total Exercício						255.279,75	0,00	240.415,41
Total Exercício						0,00	0,00	14.864,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI



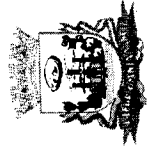
Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	1997	Empenho	6185	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor						26/06/1997	9.175,72	0,00	0,00	9.175,72
		739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI										
								Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	1997	Empenho	6771	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor						08/07/1997	31.551,02	0,00	0,00	31.551,02
		739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI										
								Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	1997	Empenho	8006	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor						11/08/1997	36.934,38	0,00	0,00	36.934,38
		739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI										
								Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	1997	Empenho	9178	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor						09/09/1997	33.925,74	0,00	0,00	33.925,74
		739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI										
								Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	1997	Empenho	10249	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor						06/10/1997	39.268,56	0,00	0,00	39.268,56
		739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI										
								Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	1997	Empenho	11438	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor						10/11/1997	31.608,75	0,00	0,00	31.608,75
		739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI										
								Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	1997	Empenho	12471	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor						05/12/1997	35.279,81	0,00	0,00	35.279,81
		739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI										
								Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	1997	Empenho	13063	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor						31/12/1997	36.427,91	0,00	0,00	36.427,91
		739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI										
								Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
								Total Dotação	254.171,89	0,00	0,00	254.171,89
								Total Exercício	254.171,89	0,00	0,00	254.171,89



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
1998	1323	1000	02.16.01		10/02/1998	45.175,17	0,00	45.175,17	
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar	
	739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI								
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
1998	2477	1000	02.16.01	1 - RECURSOS PROPRIOS	03/03/1998	16.536,06	0,00	16.536,06	
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar	
	739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI								
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
1998	4120	1000	02.16.01	1 - RECURSOS PROPRIOS	14/04/1998	35.197,21	0,00	35.197,21	
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar	
	739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI								
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
1998	5317	1000	02.16.01	1 - RECURSOS PROPRIOS	14/05/1998	28.436,31	0,00	28.436,31	
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar	
	739 - FUND MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI								
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
1998	7492	1000	02.16.01	1 - RECURSOS PROPRIOS	27/07/1998	2.520,00	0,00	2.520,00	
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar	
	1813 - INTERPRINT LTDA								
	Total Dotação						127.864,75	0,00	127.864,75
	Total Exercício						127.864,75	0,00	127.864,75

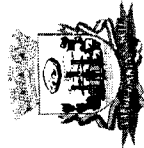


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

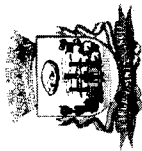
Restos a Pagar por Período

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
1999	3252	1000	02.16.01		22/03/1999	4.190,00	0,00	4.190,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	5377 - MAX-FER COMERCIAL LTDA			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
1999	4423	1000	02.16.01		20/04/1999	1.640,00	0,00	1.640,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	2367 - SIPEC COM. REPRES. IMP. SERVS LTDA			121 - CORPO DE BOMBEIROS		0,00	0,00	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
1999	11752	1000	02.16.01		21/10/1999	24.670,08	0,00	24.670,08
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	5225 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS PIRÂMIDE LTDA			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
				Total Dotação		30.500,08	0,00	30.500,08
				Total Exercício		30.500,08	0,00	30.500,08



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

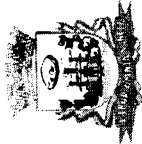
Exercício	2000	Empenho	1817	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor							10/02/2000	638,30	0,00	638,30
		577 - COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA						Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	2000	Empenho	2369	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor							22/02/2000	567,00	0,00	567,00
		50 - JACS CAPEL INDE E COMERCIO LTDA.						Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	2000	Empenho	2553	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor							25/02/2000	22.133,38	0,00	22.133,38
		1728 - ALIMENTAR COM.PRODS.ALIMENTICIOS LTDA.						Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	2000	Empenho	3213	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor							01/03/2000	1.352,00	0,00	1.352,00
		5737 - I. C. LEAL LTDA						Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	2000	Empenho	4031	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor							27/03/2000	363,00	0,00	363,00
		4395 - JOÃO BLANCO CARRIJO						Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	2000	Empenho	4136	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor							28/03/2000	422,80	0,00	422,80
		4395 - JOÃO BLANCO CARRIJO						Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	2000	Empenho	4590	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor							31/03/2000	23.931,20	0,00	23.931,20
		1728 - ALIMENTAR COM.PRODS.ALIMENTICIOS LTDA.						Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	2000	Empenho	4847	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor							05/04/2000	338,50	0,00	338,50
		577 - COP FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA						Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	2000	Empenho	5467	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor							18/04/2000	25.525,00	0,00	25.525,00
		1728 - ALIMENTAR COM.PRODS.ALIMENTICIOS LTDA.						Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
Exercício	2000	Empenho	5836	Ficha	1000	Unidade Orcamentária	02.16.01	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
		Fornecedor							28/04/2000	736,50	0,00	736,50
		4395 - JOÃO BLANCO CARRIJO						Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
								1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00



Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

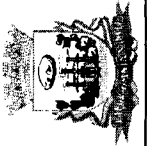
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	5881	1000	02.16.01		28/04/2000	1.530,00	0,00	1.530,00
	Fornecedor							
	4395 - JOÃO BLANCO CARRIJO							
				Fonte Recurso				
				1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	5930	1000	02.16.01		28/04/2000	4.592,00	0,00	4.592,00
	Fornecedor							
	4395 - JOÃO BLANCO CARRIJO							
				Fonte Recurso				
				1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	5931	1000	02.16.01		28/04/2000	987,00	0,00	987,00
	Fornecedor							
	4395 - JOÃO BLANCO CARRIJO							
				Fonte Recurso				
				1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	5932	1000	02.16.01		28/04/2000	378,00	0,00	378,00
	Fornecedor							
	4395 - JOÃO BLANCO CARRIJO							
				Fonte Recurso				
				1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	6620	1000	02.16.01		10/05/2000	6.000,00	0,00	6.000,00
	Fornecedor							
	2897 - CONNECTION EQUIP INFORM E SERV LTDA							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	6957	1000	02.16.01		17/05/2000	414,00	0,00	414,00
	Fornecedor							
	5473 - RAINHO COM PROD LIMP E LUBRIF LTDA							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	7889	1000	02.16.01		01/06/2000	4.253,00	0,00	4.253,00
	Fornecedor							
	4395 - JOÃO BLANCO CARRIJO							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	9330	1000	02.16.01		03/07/2000	4.351,20	0,00	4.351,20
	Fornecedor							
	5922 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	9947	1000	02.16.01		24/07/2000	1.549,90	0,00	1.549,90
	Fornecedor							
	4395 - JOÃO BLANCO CARRIJO							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	10030	1000	02.16.01		26/07/2000	2.131,60	0,00	2.131,60
	Fornecedor							
	4395 - JOÃO BLANCO CARRIJO							



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

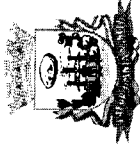
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	11009	1000	02.16.01	1 - RECURSOS PROPRIOS	21/08/2000	633,10	0,00	633,10
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	12059	1000	02.16.01	1 - RECURSOS PROPRIOS	19/09/2000	478,30	0,00	478,30
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	12189	1000	02.16.01	1 - RECURSOS PROPRIOS	19/10/2000	1.272,86	0,00	1.272,86
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	12534	1000	02.16.01	1 - RECURSOS PROPRIOS	29/09/2000	3.825,00	0,00	3.825,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	12944	1000	02.16.01	1 - RECURSOS PROPRIOS	16/10/2000	385,00	0,00	385,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	13198	1000	02.16.01	1 - RECURSOS PROPRIOS	24/10/2000	766,80	0,00	766,80
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2000	13270	1000	02.16.01	1 - RECURSOS PROPRIOS	27/10/2000	1.411,34	0,00	1.411,34
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
						Total Dotação		110.966,78
						Total Exercício		110.966,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	2002	<u>Empenho</u>	2342	<u>Ficha</u>	1000	<u>Unidade Orcamentaria</u>	02.16.01	<u>Vinculo Detalhado</u>		<u>Data Empenho</u>	27/02/2002	<u>Saldo Ant Empenho</u>	136.499,77	<u>Liquidado</u>	0,00	<u>A Pagar/Liquidado</u>	136.499,77
		<u>Fornecedor</u>	2565 - J.N.TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO LTDA.										<u>A Liquidar</u>	0,00			
			Fonte Recurso										<u>Pago</u>	0,00			
			1 - RECURSOS PROPRIOS										<u>Anulado</u>	0,00			
			Total Dotação											136.499,77			
			Total Exercício											136.499,77			
														0,00			
														0,00			

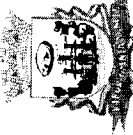


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	2004	Empenho	10979	Ficha	91	Unidade Orçamentária	02.05.01	Vínculo Detalhado	Data Empenho	18/08/2004	Saldo Ant Empenho	638,60	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	638,60
		Fornecedor	3206 - EDSON TELECOMUNICAÇÕES LTDA.			Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
Exercício	2004	Empenho	14592	Ficha	91	Unidade Orçamentária	02.05.01	Vínculo Detalhado	Data Empenho	27/10/2004	Saldo Ant Empenho	440,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	440,00
		Fornecedor	7294 - MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.			Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
							Total Dotação				1.078,60	0,00	0,00	0,00	1.078,60	0,00
Exercício	2004	Empenho	14596	Ficha	94	Unidade Orçamentária	02.05.01	Vínculo Detalhado	Data Empenho	27/10/2004	Saldo Ant Empenho	125,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	125,00
		Fornecedor	7294 - MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.			Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
							Total Dotação				125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
Exercício	2004	Empenho	10211	Ficha	126	Unidade Orçamentária	02.06.01	Vínculo Detalhado	Data Empenho	29/07/2004	Saldo Ant Empenho	1.000,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	1.000,00
		Fornecedor	8102 - EDITORA PORTAL JURÍDICO LTDA			Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
							Total Dotação				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Exercício	2004	Empenho	7830	Ficha	129	Unidade Orçamentária	02.06.01	Vínculo Detalhado	Data Empenho	16/06/2004	Saldo Ant Empenho	688,80	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	688,80
		Fornecedor	8053 - EDSON LUIZ TROVÓ INFORMÁTICA - ME			Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
							Total Dotação				688,80	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00
Exercício	2004	Empenho	5039	Ficha	157	Unidade Orçamentária	02.12.03	Vínculo Detalhado	Data Empenho	23/04/2004	Saldo Ant Empenho	15.140,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	15.140,00
		Fornecedor	7964 - COMERCIAL PNEUTOP LTDA			Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
							Total Dotação				688,80	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00
Exercício	2004	Empenho	9712	Ficha	157	Unidade Orçamentária	02.12.03	Vínculo Detalhado	Data Empenho	26/07/2004	Saldo Ant Empenho	4.080,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	4.080,00
		Fornecedor	7964 - COMERCIAL-PNEUTOP LTDA			Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
							Total Dotação				4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00
Exercício	2004	Empenho	11129	Ficha	157	Unidade Orçamentária	02.12.03	Vínculo Detalhado	Data Empenho	19/08/2004	Saldo Ant Empenho	1.824,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	1.824,00
		Fornecedor	2298 - HIDRAU-ATA COM.PREST.SERV.LTDA ME			Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
							Total Dotação				1.824,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00

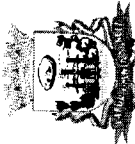


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	12305	157	02.12.03		10/09/2004	520,00	0,00	520,00
	Fornecedor							
	2298 - HIDRAUTA COM.PREST.SERV.LTDA ME							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13800	157	02.12.03		15/10/2004	500,00	0,00	500,00
	Fornecedor							
	2298 - HIDRAUTA COM.PREST.SERV.LTDA ME							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	12166	160	02.12.03		08/09/2004	2.256,00	0,00	2.256,00
	Fornecedor							
	2527 - AFONSO PNEUS LTDA EPP							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	5035	189	02.13.01		23/04/2004	3.932,00	0,00	3.932,00
	Fornecedor							
	7964 - COMERCIAL PNEUTOP LTDA							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	1206	198	02.13.02		03/02/2004	2.629,00	0,00	2.629,00
	Fornecedor							
	7885 - S.J. PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	6710	198	02.13.02		27/05/2004	7.580,00	0,00	7.580,00
	Fornecedor							
	7148 - HIDRONEX COMERCIAL LTDA - EPP							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	8967	198	02.13.02		07/07/2004	4.285,00	0,00	4.285,00
	Fornecedor							
	8012 - B.M.A. BOMBAS, MOTORES E ACIONAMENTOS LTDA							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	10861	198	02.13.02		16/08/2004	1.236,75	0,00	1.236,75
	Fornecedor							
	4625 - GUARUJA EQUIPAMENTOS P/SANEAMENTO LTDA.							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	10861	198	02.13.02		16/08/2004	1.236,75	0,00	1.236,75
	Fornecedor							
	4625 - GUARUJA EQUIPAMENTOS P/SANEAMENTO LTDA.							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					

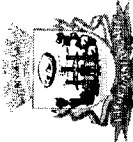


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	12850	198	02.13.02		23/09/2004	994,65	0,00	994,65
	Fornecedor							
	4625 - GUARUJÁ EQUIPAMENTOS P/SANEAMENTO LTDA.							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	12852	198	02.13.02		23/09/2004	525,00	0,00	525,00
	Fornecedor							
	4625 - GUARUJÁ EQUIPAMENTOS P/SANEAMENTO LTDA.							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	13856	198	02.13.02		19/10/2004	186,75	0,00	186,75
	Fornecedor							
	4625 - GUARUJÁ EQUIPAMENTOS P/SANEAMENTO LTDA.							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	13917	198	02.13.02		21/10/2004	371,70	0,00	371,70
	Fornecedor							
	4625 - GUARUJÁ EQUIPAMENTOS P/SANEAMENTO LTDA.							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	14070	198	02.13.02		25/10/2004	3.182,40	0,00	3.182,40
	Fornecedor							
	4625 - GUARUJÁ EQUIPAMENTOS P/SANEAMENTO LTDA.							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	9738	215	02.13.04		26/07/2004	20.991,25	0,00	20.991,25
	Fornecedor							
	53 - JUVENAL GIACCHETTO E CIA.LTDA.							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	10233	215	02.13.04		29/07/2004	188,00	0,00	188,00
	Fornecedor							
	2298 - HIDRAU-ATA COM.PREST.SERV.LTDA ME							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	12854	215	02.13.04		23/09/2004	255,00	0,00	255,00
	Fornecedor							
	2298 - HIDRAU-ATA COM.PREST.SERV.LTDA ME							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	13803	215	02.13.04		15/10/2004	320,00	0,00	320,00
	Fornecedor							
	2298 - HIDRAU-ATA COM.PREST.SERV.LTDA ME							
			Fonte Recurso					
			1 - RECURSOS PROPRIOS					
			Total Dotação			4.030,00	0,00	4.030,00
						0,00	0,00	0,00

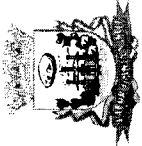


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

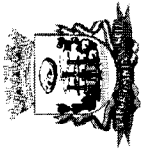
Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	11218	247	02.10.01		20/08/2004	58,00	0,00	58,00
	Fornecedor						Pago	A Liquidar
	3206 - EDSON TELECOMUNICAÇÕES LTDA.							
	Fonte Recurso							
	32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	12354	248	02.10.01		13/09/2004	58,00	0,00	58,00
	Fornecedor							
	7061 - LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COM.IND.LTDA.							
	Fonte Recurso							
	32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	12942	248	02.10.01		24/09/2004	113,85	0,00	113,85
	Fornecedor							
	858 - PAULUS COMERCIAL CIRÚRGICA LTDA.							
	Fonte Recurso							
	32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	13728	248	02.10.01		13/10/2004	1.040,00	0,00	1.040,00
	Fornecedor							
	858 - PAULUS COMERCIAL CIRÚRGICA LTDA.							
	Fonte Recurso							
	32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	14076	261	02.10.01		25/10/2004	3.297,85	0,00	3.297,85
	Fornecedor							
	5863 - JOTA CIR.COM.PROD.MED.HOSP.L.TDA. - EPP							
	Fonte Recurso							
	32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	16744	287	02.10.01		22/12/2004	3.234,00	0,00	3.234,00
	Fornecedor							
	5658 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRO							
	Fonte Recurso							
	32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	336	365	02.09.03		16/01/2004	20.493,73	0,00	20.493,73
	Fornecedor							
	237 - TELEFÔNICA-BRASIL S.A.							
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação							
						179,70	0,00	179,70
						0,00	0,00	0,00



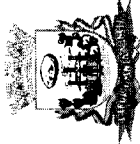
Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	4923	423	02.11.02	19/04/2004	388,72	0,00	388,72	
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	2251 - NUTRIFREE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA - EI					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação					388,72	0,00	388,72
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	10399	433	02.11.03	30/07/2004	0,00	0,00	0,00	
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	8027 - BRAS SERVICE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - EPP					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso							
	87 - ENSINO INFANTIL							
	Total Dotação					7.971,13	0,00	7.971,13
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	11219	497	02.15.01	20/08/2004	58,00	0,00	58,00	
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	3206 - EDSON TELECOMUNICAÇÕES LTDA.					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação					58,00	0,00	58,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	12246	523	02.07.03	10/09/2004	0,00	0,00	0,00	
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7294 - MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.					164,55	0,00	164,55
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação					167,55	0,00	167,55
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	15140	523	02.07.03	16/11/2004	3,00	0,00	3,00	
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7294 - MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação					167,55	0,00	167,55
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	6244	549	02.16.01	13/05/2004	24.000,00	0,00	24.000,00	
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7767 - ADVOCACIA LUIZ FELIPE E CARVALHO FILHO					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação					24.000,00	0,00	24.000,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	8689	549	02.16.01	30/06/2004	390,00	0,00	390,00	
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	8067 - PORTO SEGURO ASS. IMOBILIÁRIA S/C LTDA					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação					24.390,00	0,00	24.390,00



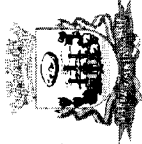
Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2004	4455	551	02.16.01	1 - RECURSOS PROPRIOS	05/04/2004	4.480,00	0,00	4.480,00
	Fornecedor							
	3206 - EDSON TELECOMUNICAÇÕES LTDA.							
	6221	551	02.16.01	Vinculo Detalhado	12/05/2004	3.600,00	0,00	3.600,00
	Fornecedor							
	3206 - EDSON TELECOMUNICAÇÕES LTDA.							
	13613	551	02.16.01	Vinculo Detalhado	05/10/2004	8.349,76	0,00	8.349,76
	Fornecedor							
	7816 - COOPER 10 JORNAL E EDITORA LTDA. ME							
	16921	551	02.16.01	Vinculo Detalhado	27/12/2004	320,00	0,00	320,00
	Fornecedor							
	3206 - EDSON TELECOMUNICAÇÕES LTDA.							
	17554	551	02.16.01	Vinculo Detalhado	31/12/2004	2.976,36	0,00	2.976,36
	Fornecedor							
	7816 - COOPER 10 JORNAL E EDITORA LTDA. ME							
				Fonte Recurso		0,00	0,00	0,00
				1 - RECURSOS PROPRIOS		19.726,12	0,00	19.726,12
						0,00	0,00	0,00
				Total Dotação		19.726,12	0,00	19.726,12
				Total Exercício		136.130,45	0,00	136.130,45
						0,00	0,00	0,00



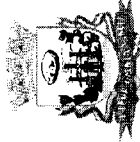
Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2005	153	616	02.16.01		05/01/2005	4.048,80	0,00	4.048,80
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	1529 - CONS INTERM VALES RIOS TIETE-PARANA			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
				Total Dotação		4.048,80	0,00	4.048,80
				Total Exercício		4.048,80	0,00	4.048,80
						0,00	0,00	0,00



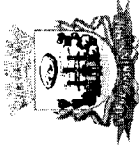
Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2008	469	630	02.11.09.00	01.110.00	23/01/2008	2.844,75	0,00	2.844,75
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	2324 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARREC.E DISTR. - ECAD					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					2.844,75	0,00	2.844,75
	1 - RECURSOS PROPRIOS					0,00	0,00	0,00
	Total Dotação					2.844,75	0,00	2.844,75
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2008	16364	773	02.14.02.00	01.110.00	15/08/2008	50,00	0,00	50,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	2133 - FENERICH & BIBIANO LTDA - ME					0,00	0,00	0,00
	Total Dotação					50,00	0,00	50,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2008	9452	777	02.14.02.00	01.110.00	19/05/2008	953,50	0,00	953,50
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	2324 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARREC.E DISTR. - ECAD					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					953,50	0,00	953,50
	1 - RECURSOS PROPRIOS					0,00	0,00	0,00
	Total Dotação					953,50	0,00	953,50
	Total Exercício					3.848,25	0,00	3.848,25
						0,00	0,00	0,00



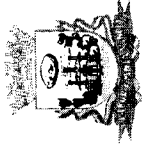
Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2009	18392	241	02.09.02.01	01.510.00	30/09/2009	1.360,00	0,00	1.360,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	10593 - ZENAIDE ALVES DE ALMEIDA BRIGUI ME					0,00	0,00	0,00
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação					1.360,00	0,00	1.360,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2009	7945	611	02.12.05.00	01.100.22	27/04/2009	2.040,00	0,00	2.040,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	2089 - FUNDAÇÃO PAULISTA TECN E EDUCACAO					0,00	0,00	0,00
	311 - CONTRAP. 0251074-80/08- PLANO HAB							
	Total Dotação					2.040,00	0,00	2.040,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2009	7944	611	02.12.05.00	05.100.22	27/04/2009	18.360,00	0,00	18.360,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	2089 - FUNDAÇÃO PAULISTA TECN E EDUCACAO					0,00	0,00	0,00
	310 - Contrato 251074-80/08 - Elaboração Plan							
	Total Dotação					20.400,00	0,00	20.400,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2009	9816	685	02.14.02.00	01.110.00	26/05/2009	1.513,63	0,00	1.513,63
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	2324 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DISTRR.- ECAD					0,00	0,00	0,00
	159 - FESTA DO MILHO							
	Total Dotação					1.513,63	0,00	1.513,63
	Total Exercício					23.273,63	0,00	23.273,63



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2010	10065	39	02.01.00	01.110.00	17/06/2010	115,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	343 - 1º TAB.NOTAS PROTESTO LETRAS TÍTULOS BIRIGUI							115,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2010	20370	71	02.03.00	01.110.00	15/12/2010	115,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	3206 - EDSON TELECOMUNICAÇÕES LTDA.							100,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2010	168	104	02.05.00	01.110.00	04/01/2010	8.838,50	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	9794 - BANCO BRACCE S.A.							8.838,50
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2010	11527	135	02.06.00	01.110.00	08/07/2010	5,36	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12 - BANCO DO BRASIL S/A							5,36
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2010	13677	211	02.09.02	05.500.03	19/08/2010	525,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	11689 - FERNANDES, RODRIGUES E RODR.SUPERM.LTDA.							525,00
	Fonte Recurso							
	64 - MAN.CRIAN/ADOL.FED.							
	Total Dotação							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2010	20791	395	02.10.01	05.300.12	23/12/2010	2.898,45	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	4450 - BIO ANÁLISE INSTTIT.PESQ.MÉD.E ANÁL.LTDA.							2.898,45
	Fonte Recurso							
	212 - MAC-TETO FINAN. AMBULATORIAL E F							
	Total Dotação							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2010	20549	521	02.11.04	01.110.00	17/12/2010	3.583,05	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	2324 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARREC.E DISTR.- ECAD							3.583,05
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação							

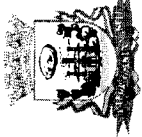


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

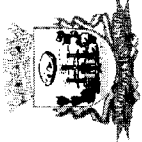
Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	2010	Empenho	21651	Ficha	530	Unidade Orcamentaria	02.12.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	30/12/2010	Saldo Ant Empenho	3.583,05	Total Dotação	0,00	Liquidadado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
Total Dotação																			
Exercício	2010	Empenho	12371	Ficha	539	Unidade Orcamentaria	02.12.00	Vínculo Detalhado	01.100.45	Data Empenho	28/07/2010	Saldo Ant Empenho	0,00	Total Dotação	0,00	Liquidadado	0,00	A Pagar/Liquidado	40.686,02
Total Dotação																			
Exercício	2010	Empenho	12370	Ficha	539	Unidade Orcamentaria	02.12.00	Vínculo Detalhado	05.100.45	Data Empenho	28/07/2010	Saldo Ant Empenho	133.394,88	Total Dotação	0,00	Liquidadado	0,00	A Pagar/Liquidado	133.394,88
Total Dotação																			
Exercício	2010	Empenho	7205	Ficha	559	Unidade Orcamentaria	02.13.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	05/05/2010	Saldo Ant Empenho	426,00	Total Dotação	0,00	Liquidadado	0,00	A Pagar/Liquidado	426,00
Total Dotação																			
Exercício	2010	Empenho	7206	Ficha	566	Unidade Orcamentaria	02.13.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	05/05/2010	Saldo Ant Empenho	224,00	Total Dotação	0,00	Liquidadado	0,00	A Pagar/Liquidado	224,00
Total Dotação																			
Exercício	2010	Empenho	21449	Ficha	566	Unidade Orcamentaria	02.13.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	30/12/2010	Saldo Ant Empenho	218,92	Total Dotação	0,00	Liquidadado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
Total Dotação																			
Exercício	2010	Empenho	10320	Ficha	612	Unidade Orcamentaria	02.14.00	Vínculo Detalhado	05.100.24	Data Empenho	22/06/2010	Saldo Ant Empenho	294.029,80	Total Dotação	0,00	Liquidadado	241.302,35	A Pagar/Liquidado	92.561,38
Total Dotação																			
															241.302,35	241.302,35	92.561,38	92.561,38	
															0,00	148.740,97	148.740,97	52.727,45	



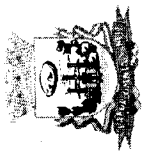
Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2010	17765	706	02.14.00	05.100.44	29/10/2010	1.614,97	501,93	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	12804 - EDUARDO KUMAZAWA TANIGUSHI			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		0,00	501,93	1.113,04
				Total Dotação		1.614,97	501,93	0,00
				Total Exercício		0,00	501,93	1.113,04
						486.942,15	241.804,28	270.875,33
						0,00	149.242,90	66.823,92



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	2011	Empenho	322	Ficha	34	Unidade Orcamentaria	02.01.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	07/01/2011	Saldo Ant Empenho	823,90	Liquidado	112,35	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	224,70	A Liquidar	599,20
Exercício	2011	Empenho	5177	Ficha	34	Unidade Orcamentaria	02.01.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	31/03/2011	Saldo Ant Empenho	38,24	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	38,24
Exercício	2011	Empenho	11099	Ficha	34	Unidade Orcamentaria	02.01.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	04/07/2011	Saldo Ant Empenho	173,60	Liquidado	52,18	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	52,18	A Liquidar	121,42
Exercício	2011	Empenho	13333	Ficha	34	Unidade Orcamentaria	02.01.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	12/08/2011	Saldo Ant Empenho	57,77	Liquidado	57,77	A Pagar/Liquidado	57,77
		Fornecedor						Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
Exercício	2011	Empenho	19496	Ficha	34	Unidade Orcamentaria	02.01.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	24/11/2011	Saldo Ant Empenho	138,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	138,00
Exercício	2011	Empenho	19497	Ficha	34	Unidade Orcamentaria	02.01.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	24/11/2011	Saldo Ant Empenho	125,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	125,00
Exercício	2011	Empenho	21405	Ficha	34	Unidade Orcamentaria	02.01.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	15/12/2011	Saldo Ant Empenho	9,03	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	9,03
Exercício	2011	Empenho	21959	Ficha	34	Unidade Orcamentaria	02.01.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	28/12/2011	Saldo Ant Empenho	354,91	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	354,91
Exercício	2011	Empenho	22011	Ficha	34	Unidade Orcamentaria	02.01.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	29/12/2011	Saldo Ant Empenho	51,50	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	51,50
Exercício	2011	Empenho	22024	Ficha	34	Unidade Orcamentaria	02.01.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	29/12/2011	Saldo Ant Empenho	40,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	40,00

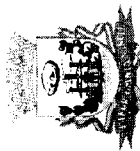


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

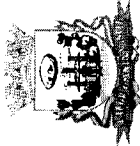
Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

				Total Dotação					
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	57,77
2011	11100	35	02.01.00	01.110.00	04/07/2011	0,00	222,30	1.477,30	
	Fornecedor					Anulado	0,00	A Liquidar	0,00
	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME					Fonte Recurso			
	1 - RECURSOS PROPRIOS					Saldo Ant Empenho	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	140,00	0,00	A Liquidar	74,40
	14224	35	02.01.00	01.110.00	29/08/2011	Anulado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
	Fornecedor					Fonte Recurso			
	12767 - SOLANGE URIAS SILVA ME					1 - RECURSOS PROPRIOS			
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	1.620,00	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
	19988	35	02.01.00	01.110.00	25/11/2011	Anulado	0,00	A Liquidar	1.620,00
	Fornecedor					Fonte Recurso			
	10242 - COMVISA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA ME					1 - RECURSOS PROPRIOS			
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	3,87	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
	21404	35	02.01.00	01.110.00	15/12/2011	Anulado	0,00	A Liquidar	3,87
	Fornecedor					Fonte Recurso			
	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME					1 - RECURSOS PROPRIOS			
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	1.838,27	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
	15	36	02.01.00	01.110.00	03/01/2011	Anulado	0,00	A Pagar/Liquidado	1.838,27
	Fornecedor					Fonte Recurso			
	11799 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/A					1 - RECURSOS PROPRIOS			
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	546,54	346,38	A Pagar/Liquidado	200,16
	8964	40	02.01.00	01.110.00	31/05/2011	Anulado	346,38	A Liquidar	0,00
	Fornecedor					Fonte Recurso			
	3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA - ME					1 - RECURSOS PROPRIOS			
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	2.424,80	50,00	A Pagar/Liquidado	20,00
	11014	40	02.01.00	01.110.00	30/06/2011	Anulado	195,80	A Liquidar	2.209,00
	Fornecedor					Fonte Recurso			
	8344 - PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE SIS LTDA					1 - RECURSOS PROPRIOS			
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	217.844,86	23.917,20	A Pagar/Liquidado	0,00
	12669	40	02.01.00	01.110.00	29/07/2011	Anulado	199.147,88	A Liquidar	18.696,98
	Fornecedor					Fonte Recurso			
	12629 - CASSIANE LOUVO PIEVAN - ME					1 - RECURSOS PROPRIOS			
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	85,00	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
	12629	40	02.01.00	01.110.00	29/07/2011	Anulado	0,00	A Liquidar	85,00
	Fornecedor					Fonte Recurso			



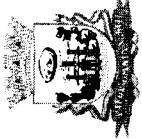
Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	19937	40	02.01.00	01.110.00	25/11/2011	2.500,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12885 - AN - BRASIL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME					0,00	0,00	2.500,00
	Fornecedor					Total Dotação		
	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM DE ÁGUAS - ME					222.854,66	23.987,20	20,00
	Fornecedor					0,00	199.343,68	23.490,98
2011	8975	41	02.01.00	01.110.00	31/05/2011	414,40	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM L.LTDA - ME					0,00	0,00	414,40
	Fornecedor					Total Dotação		
	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM DE ÁGUAS - ME					414,40	0,00	0,00
	Fornecedor					0,00	0,00	414,40
2011	323	57	02.03.00	01.110.00	07/01/2011	137,54	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM DE ÁGUAS - ME					0,00	31,74	105,80
	Fornecedor					Total Dotação		
	2287 - IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME					75,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	2287 - IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME					0,00	0,00	75,00
2011	20479	57	02.03.00	01.110.00	30/11/2011	169,80	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	2287 - IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME					0,00	0,00	169,80
2011	20480	57	02.03.00	01.110.00	30/11/2011	169,80	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	2287 - IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME					0,00	0,00	169,80
2011	20481	57	02.03.00	01.110.00	30/11/2011	49,90	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	5908 - LECA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA - ME					0,00	0,00	49,90
2011	22010	57	02.03.00	01.110.00	29/12/2011	17,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12114 - CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME					0,00	0,00	17,00
	Fornecedor					Total Dotação		
	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM DE ÁGUAS - ME					449,24	31,74	0,00
	Fornecedor					0,00	31,74	417,50
2011	324	59	02.03.00	01.110.00	07/01/2011	888,72	89,93	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM DE ÁGUAS - ME					0,00	89,93	798,79



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

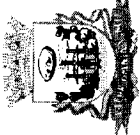
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	11101	59	02.03.00	01.110.00	04/07/2011	172,31	52,18	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GAS COMÉRCIO DE GAS E ÁGUA LTDA.- ME						0,00	52,18	120,13
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	16700	59	02.03.00	01.110.00	03/10/2011	30,00	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	93 - ESPÓLIO DE VICTÓRIO CANTIZANI						0,00	0,00	30,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	20346	59	02.03.00	01.110.00	30/11/2011	39,00	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	10363 - SET SEGUR.ELETRON E MONITOR DE ALARME LTD/						0,00	0,00	39,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	21403	59	02.03.00	01.110.00	15/12/2011	10,32	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GAS COMÉRCIO DE GAS E ÁGUA LTDA.- ME						0,00	0,00	10,32
Total Dotação						1.140,35	142,11	0,00	
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	5328	68	02.03.00	01.110.00	06/04/2011	0,00	142,11	998,24	
	Fornecedor						Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	1400 - OCTAVIO DE ANGELES - ME						2.702,60	1.621,56	540,52
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	15610	68	02.03.00	01.110.00	21/09/2011	0,00	1.621,56	540,52	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	13259 - PHABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTDA						3.433,29	808,20	89,80
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	20443	68	02.03.00	01.110.00	30/11/2011	0,00	1.167,40	2.176,09	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	2242 - IMPRENSA NACIONAL						570,40	0,00	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	21613	68	02.03.00	01.110.00	20/12/2011	29.886,94	13.557,39	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	174 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP						0,00	29.872,59	14,35
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	22783	68	02.03.00	01.110.00	30/12/2011	31.530,64	31.527,64	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	135 - EDITORA FOLHA REGIÃO ARAÇATUBA LTDA						0,00	31.527,64	3,00
Total Dotação						68.123,87	47.514,79	630,32	
Total Dotação						0,00	64.189,19	3.304,36	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	2011	Empenho	14006	Ficha	69	Unidade Orcamentaria	02.03.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	24/08/2011	Saldo Ant Empenho	4.117,32	Liquidado	1.126,89	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	13450 - ALBERT DIGITAL COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFIC					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	1.381,41	A Liquidar	2.735,91
Exercício	2011	Empenho	15455	Ficha	69	Unidade Orcamentaria	02.03.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	19/09/2011	Saldo Ant Empenho	12.411,18	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	12194 - R2 MARKETING E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL L					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	12.411,18
			Total Dotação										16.528,50		1.126,89		0,00
Exercício	2011	Empenho	917	Ficha	71	Unidade Orcamentaria	02.03.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	31/01/2011	Saldo Ant Empenho	60,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	10363 - SET SEGUR.ELETRON E MONITOR DE ALARME LTDA/					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	60,00
Exercício	2011	Empenho	8973	Ficha	71	Unidade Orcamentaria	02.03.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	31/05/2011	Saldo Ant Empenho	2.025,00	Liquidado	50,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.L.TDA. - ME					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	50,00	A Liquidar	1.975,00
Exercício	2011	Empenho	20527	Ficha	71	Unidade Orcamentaria	02.03.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	30/11/2011	Saldo Ant Empenho	95,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	10356 - MANOEL DOS SANTOS ESGALHA NETO ME					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	95,00
			Total Dotação										2.180,00		50,00		0,00
Exercício	2011	Empenho	17809	Ficha	76	Unidade Orcamentaria	02.03.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	25/10/2011	Saldo Ant Empenho	365,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	12936 - BIRI MÓVEIS COM.DE MÓVEIS E ELETROD.LTDA. - MI					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	365,00
			Total Dotação										365,00		0,00		0,00
Exercício	2011	Empenho	21896	Ficha	77	Unidade Orcamentaria	02.03.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	27/12/2011	Saldo Ant Empenho	14.420,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	11320 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	14.420,00
			Total Dotação										14.420,00		0,00		0,00
Exercício	2011	Empenho	16590	Ficha	84	Unidade Orcamentaria	02.04.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	30/09/2011	Saldo Ant Empenho	38,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	9915 - CRISTIAN DA CRUZ LIMA ME					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	38,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

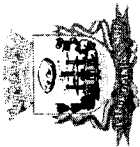
Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Total Dotação	Saldo Ant Empenho	Liquidado	Pago	A Pagar/Liquidado	
2011	8965	86	02.04.00	01.110.00	31/05/2011	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	
	Fornecedor 3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA. - ME						Anulado	784,80	0,00	0,00	A Liquidar 784,80
Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS											
Total Dotação							784,80	0,00	0,00	0,00	784,80
2011	11102	98	02.05.00	01.110.00	04/07/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fornecedor 7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA. - ME						Anulado	73,11	26,09	26,09	A Liquidar 47,02
Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS											
Total Dotação							433,78	116,38	269,79	0,00	163,99
2011	19278	98	02.05.00	01.110.00	18/11/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fornecedor 12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM.DE ÁGUAS - ME						Anulado	5,16	0,00	0,00	A Liquidar 5,16
Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS											
Total Dotação							512,05	142,47	295,88	0,00	216,17
2011	327	99	02.05.00	01.110.00	07/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fornecedor 12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM.DE ÁGUAS - ME						Anulado	793,50	185,15	185,15	A Liquidar 608,35
Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS											
Total Dotação							50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2011	12746	99	02.05.00	01.110.00	29/07/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fornecedor 8439 - PAULO SERGIO GENTIL & CIA LTDA ME						Anulado	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS											
Total Dotação							843,50	185,15	185,15	0,00	658,35
2011	3280	105	02.05.00	01.110.00	28/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fornecedor 817 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS						Anulado	4.293,64	0,00	0,00	A Liquidar 4.293,64
Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS											
Total Dotação							401,20	4,00	4,00	0,00	397,20
2011	8966	105	02.05.00	01.110.00	31/05/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fornecedor 3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA. - ME						Anulado	0,00	4,00	4,00	A Liquidar 397,20
Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS											

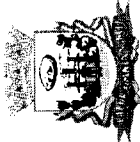
Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	2011	Empenho	18804	Ficha	105	Unidade Orcamentaria	02.05.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	03/11/2011	Saldo Ant Empenho	327,28	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	7752 - CENTER MAQ.COM.DE MAQ.E PAPEIS LTDA					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	129,96	A Liquidar	197,32
Exercício	2011	Empenho	22520	Ficha	105	Unidade Orcamentaria	02.05.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	30/12/2011	Saldo Ant Empenho	35,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	12629 - CASSIANE LOUVO PIEVAN - ME					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	35,00
								Total Dotação					5.057,12		4,00		0,00
Exercício	2011	Empenho	156	Ficha	106	Unidade Orcamentaria	02.05.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	03/01/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	133,96	A Pagar/Liquidado	4.923,16
		Fornecedor	2043 - SMARAPD INFORMATICA LTDA.					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
Exercício	2011	Empenho	15675	Ficha	106	Unidade Orcamentaria	02.05.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	21/09/2011	Saldo Ant Empenho	85,00	Liquidado	85,00	A Pagar/Liquidado	85,00
		Fornecedor	12629 - CASSIANE LOUVO PIEVAN - ME					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
Exercício	2011	Empenho	18899	Ficha	106	Unidade Orcamentaria	02.05.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	07/11/2011	Saldo Ant Empenho	3.578,76	Liquidado	894,69	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	12743 - WJS SERVIÇOS E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS E T					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	894,69	A Liquidar	2.684,07
Exercício	2011	Empenho	21474	Ficha	106	Unidade Orcamentaria	02.05.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	15/12/2011	Saldo Ant Empenho	64,88	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	12629 - CASSIANE LOUVO PIEVAN - ME					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	64,88
								Total Dotação					23.771,64		979,69		85,00
Exercício	2011	Empenho	13	Ficha	109	Unidade Orcamentaria	02.05.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	03/01/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	13.899,69	A Pagar/Liquidado	9.786,95
		Fornecedor	11023 - LAURA CINTRA MONEY					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
								Total Dotação					1.175,00		0,00		0,00
Exercício	2011	Empenho	328	Ficha	134	Unidade Orcamentaria	02.06.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	07/01/2011	Saldo Ant Empenho	142,83	Liquidado	42,32	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM DE ÁGUAS - ME					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	84,64	A Liquidar	58,19



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

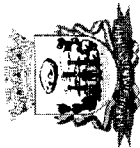
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	5801	134	02.06.00	01.110.00	13/04/2011	190,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	12629 - CASSIANE LOUVO PIEVAN - ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	190,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	19353	134	02.06.00	01.110.00	21/11/2011	12,00	12,00	12,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	40 - GRÁFICA HELMAR LTDA.- ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
				Total Dotação		344,83	54,32	12,00
						0,00	84,64	248,19
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	8967	138	02.06.00	01.110.00	31/05/2011	173,20	12,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	44,00	129,20
				Total Dotação		173,20	12,00	0,00
						0,00	44,00	129,20
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22683	140	02.06.00	01.110.00	30/12/2011	9.450,00	9.450,00	9.450,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	7225 - MARCELO MOLINA MARI ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
				Total Dotação		9.450,00	9.450,00	0,00
						0,00	78,27	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	11104	150	02.07.00	01.110.00	04/07/2011	248,00	78,27	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	78,27	169,73
				Total Dotação		248,00	78,27	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	16916	150	02.07.00	01.110.00	05/10/2011	18.600,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	13661 - STEVAN DAMAS BIANCHI ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	18.600,00
				Total Dotação		12,90	0,00	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21394	150	02.07.00	01.110.00	15/12/2011	12,90	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	12,90
				Total Dotação		18.860,90	78,27	0,00
						0,00	78,27	18.782,63
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	11105	151	02.07.00	01.400.00	04/07/2011	99,20	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	99,20



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

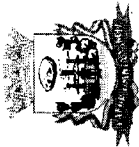
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21400	151	02.07.00	01.400.00	15/12/2011	5,16	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- ME							5,16
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22702	151	02.07.00	01.410.00	30/12/2011	220,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	5324 - LA-PLACE VEICULOS.LTDA.							220,00
	3 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO							
	Total Dotação					324,36	0,00	0,00
						0,00	0,00	324,36
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	1627	167	02.07.00	01.110.00	04/02/2011	511,50	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12103 - CLARO S/A							511,50
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	7381	167	02.07.00	01.110.00	09/05/2011	511,50	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12103 - CLARO S/A							511,50
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	9140	167	02.07.00	01.110.00	31/05/2011	360,60	8,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME							340,60
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação					1.383,60	8,00	0,00
						0,00	20,00	1.363,60
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	4421	168	02.07.00	01.450.00	25/03/2011	18.900,00	6.300,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12910 - DSIN - DES. E SOL. EM INFORMÁTICA LTDA							12.600,00
	3 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	8968	168	02.07.00	01.400.00	31/05/2011	104,60	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME							104,60
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	9581	168	02.07.00	01.400.00	14/06/2011	25.972,80	11.270,34	2.945,13
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	5418 - CIA.PROCES.DADOS DO EST.S PAULO PRODESP							12.932,29
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22019	168	02.07.00	01.400.00	29/12/2011	150,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12664 - SAM AUTO PEÇAS E VIDROS LTDA-ME							150,00
	1 - RECURSOS PROPRIOS							



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício 2011	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	22703	168	02.07.00	01.410.00	30/12/2011	230,00	0,00	0,00
	Fornecedor		Fonte Recurso			Anulado	Pago	A Liquidar
	5324 - LA PLACE VEICULOS LTDA.		3 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO			0,00	0,00	230,00
			Total Dotação			45.357,40	17.570,34	2.945,13
Exercício 2011	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	17408	177	02.07.00	01.110.00	17/10/2011	0,00	0,00	26.016,89
	Fornecedor		Fonte Recurso			Saldo Ant Empenho	Pago	A Liquidar
	7225 - MARCELO MOLINA MARI ME		133 - 5% Arrecadação de Multas/ Polícia Militar			1.550,00	1.550,00	1.550,00
			Total Dotação			1.550,00	0,00	0,00
Exercício 2011	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	21428	178	02.07.00	01.410.00	15/12/2011	5.250,00	0,00	0,00
	Fornecedor		Fonte Recurso			Anulado	Pago	A Liquidar
	10594 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA EPP		3 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO			0,00	0,00	5.250,00
Exercício 2011	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	21429	178	02.07.00	01.410.00	15/12/2011	1.400,00	0,00	0,00
	Fornecedor		Fonte Recurso			Anulado	Pago	A Liquidar
	10594 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA EPP		3 - SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSITO			0,00	0,00	1.400,00
Exercício 2011	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	22675	178	02.07.00	01.110.00	30/12/2011	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Fornecedor		Fonte Recurso			Anulado	Pago	A Liquidar
	7225 - MARCELO MOLINA MARI ME		133 - 5% Arrecadação de Multas/ Polícia Militar			0,00	0,00	0,00
			Total Dotação			8.450,00	1.800,00	1.800,00
Exercício 2011	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	11106	186	02.08.00	03.100.03	04/07/2011	0,00	0,00	6.650,00
	Fornecedor		Fonte Recurso			Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA. - ME		122 - FEBOM - BOMBEIRO			1.485,00	520,75	0,00
Exercício 2011	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	19969	186	02.08.00	03.100.03	25/11/2011	4.177,31	779,90	0,00
	Fornecedor		Fonte Recurso			Anulado	Pago	A Liquidar
	3930 - RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME		122 - FEBOM - BOMBEIRO			0,00	779,90	3.397,41
Exercício 2011	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	21177	186	02.08.00	03.100.03	12/12/2011	77,25	0,00	0,00
	Fornecedor		Fonte Recurso			Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA. - ME		122 - FEBOM - BOMBEIRO			0,00	0,00	77,25



Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22580	186	02.08.00	03.100.03	30/12/2011	6.200,00	2.480,00	160,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	8218 - TUPAN GASES LTDA ME					0,00	2.320,00	3.720,00
	Fonte Recurso							
	122 - FEBOM - BOMBEIRO							
	Total Dotação					11.939,56	3.780,65	160,00
2011	8984	189	02.08.00	03.100.03	31/05/2011	0,00	3.620,65	8.158,91
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM L.TDA - ME					692,00	92,00	0,00
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	122 - FEBOM - BOMBEIRO					0,00	92,00	600,00
	Total Dotação					692,00	92,00	0,00
2011	329	199	02.09.01	01.510.00	07/01/2011	0,00	92,00	600,00
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM DE ÁGUAS - ME					1.608,16	365,01	0,00
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	1 - RECURSOS PROPRIOS					0,00	491,97	1.116,19
2011	11107	199	02.09.01	01.510.00	04/07/2011	867,20	260,90	52,18
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME					0,00	208,72	606,30
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	1 - RECURSOS PROPRIOS					45,11	0,00	0,00
2011	21399	199	02.09.01	01.510.00	15/12/2011	0,00	0,00	45,11
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	1 - RECURSOS PROPRIOS					0,00	0,00	45,11
2011	8978	201	02.09.01	01.510.00	31/05/2011	2.520,47	625,91	52,18
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM L.TDA - ME					0,00	700,69	1.767,60
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	1 - RECURSOS PROPRIOS					2.046,60	510,60	318,60
	Anulado					0,00	230,00	1.498,00
	Total Dotação					2.520,47	625,91	52,18
2011	330	212	02.09.02	01.510.00	07/01/2011	0,00	510,60	318,60
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM DE ÁGUAS - ME					650,67	15,87	0,00
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	1 - RECURSOS PROPRIOS					0,00	15,87	634,80
	Total Dotação					650,67	15,87	0,00
	Anulado					0,00	15,87	634,80

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1928

1928

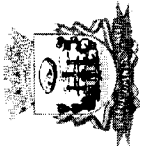
1928

1928

1928

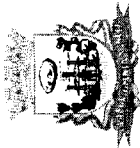
1928

1928



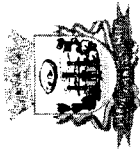
Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	331	218	02.09.02	01.510.00	07/01/2011	470,81	296,24	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM.DE AGUAS - ME							174,57
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	1 - RECURSOS PROPRIOS					539,24	532,29	0,00
	Empenho					Anulado	Pago	A Liquidar
	13769	218	02.09.02	05.500.04	22/08/2011	0,00	532,29	6,95
	Fornecedor							
	1606 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA							
	Total Dotação					1.010,05	828,53	0,00
	Empenho					0,00	828,53	181,52
	19002	220	02.09.02	02.500.01	08/11/2011	25,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12629 - CASSIANE LOUVO PIEVAN - ME							25,00
	Total Dotação					25,00	0,00	0,00
	Empenho					0,00	0,00	25,00
	13768	223	02.09.02	05.500.13	22/08/2011	4.178,42	4.037,27	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	11100 - COMERCIAL MASCOTE DE PROD.ALIMENT.LTDA - MI							141,15
	Total Dotação					4.178,42	4.037,27	0,00
	Empenho					0,00	4.037,27	141,15
	13270	243	02.09.02	01.510.00	11/08/2011	65,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	10363 - SET SEGUR.ELETRON E MONITOR.DE ALARME LTD/							65,00
	Total Dotação					65,00	0,00	0,00
	Empenho					0,00	0,00	65,00
	9343	243	02.09.02	05.500.04	07/06/2011	0,02	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	6663 - ELIZABETH MAFISOLLI CACERES - EPP							0,02
	Total Dotação					65,02	0,00	0,00
	Empenho					0,00	0,00	65,02
	9347	248	02.09.02	05.500.13	07/06/2011	1.037,09	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	6663 - ELIZABETH MAFISOLLI CACERES - EPP							1.037,09
	Total Dotação					1.037,09	0,00	0,00
	Empenho					0,00	0,00	1.037,09



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22687	253	02.09.02	01.500.15	30/12/2011	7.560,00	7.560,00	7.560,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7225 - MARCELO MOLINA MARI ME					0,00	0,00	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20206	253	02.09.02	05.500.15	30/11/2011	80,00	80,00	80,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13536 - CARLOS HENRIQUE LOPES CAMACHO - ME					0,00	0,00	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20207	253	02.09.02	05.500.15	30/11/2011	257,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12704 - DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA - EPP					0,00	0,00	257,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20212	253	02.09.02	05.500.15	30/11/2011	378,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13536 - CARLOS HENRIQUE LOPES CAMACHO - ME					0,00	0,00	378,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20214	253	02.09.02	05.500.15	30/11/2011	3.872,00	3.872,00	1.974,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12704 - DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA - EPP					0,00	0,00	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20215	253	02.09.02	05.500.15	30/11/2011	617,50	617,50	617,50
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12704 - DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA - EPP					0,00	0,00	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20216	253	02.09.02	05.500.15	30/11/2011	449,00	449,00	449,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13536 - CARLOS HENRIQUE LOPES CAMACHO - ME					0,00	0,00	0,00
Total Dotação						13.213,50	12.578,50	10.680,50
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21788	254	02.09.02	01.510.00	22/12/2011	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13759 - NUM DO BRASIL COM DE MAT. ELETRÔN. LTDA. - EPF					0,00	0,00	0,00
Total Dotação						9.000,00	9.000,00	9.000,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22676	257	02.09.02	01.510.00	30/12/2011	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7225 - MARCELO MOLINA MARI ME					0,00	0,00	0,00

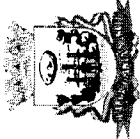


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

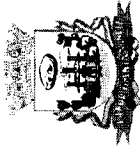
Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício 2011	Empenho	17379	Ficha	258	Unidade Orcamentaria	02.09.02	Vinculo Detalhado	01.510.00	Data Empenho	17/10/2011	Total Dotação	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	A Pagar/Liquidado	459,80	
	Fornecedor	13536 - CARLOS HENRIQUE LOPES CAMACHO - ME										Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS	Saldo Ant Empenho	459,80	Liquidado	459,80	A Liquidar
Exercício 2011	Empenho	22677	Ficha	260	Unidade Orcamentaria	02.09.02	Vinculo Detalhado	01.510.00	Data Empenho	30/12/2011	Total Dotação	459,80	0,00	459,80	0,00	A Pagar/Liquidado	7.560,00	
	Fornecedor	7225 - MARCELO MOLINA MARI ME										Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS	Saldo Ant Empenho	7.560,00	Liquidado	7.560,00	A Liquidar
Exercício 2011	Empenho	22678	Ficha	263	Unidade Orcamentaria	02.09.02	Vinculo Detalhado	05.500.09	Data Empenho	30/12/2011	Total Dotação	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	A Pagar/Liquidado	11.340,00	
	Fornecedor	7225 - MARCELO MOLINA MARI ME										Fonte Recurso	183 - Convênio Bolsa Família	Saldo Ant Empenho	11.340,00	Liquidado	11.340,00	A Liquidar
Exercício 2011	Empenho	22688	Ficha	264	Unidade Orcamentaria	02.09.02	Vinculo Detalhado	01.510.00	Data Empenho	30/12/2011	Total Dotação	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00	A Pagar/Liquidado	1.890,00	
	Fornecedor	7225 - MARCELO MOLINA MARI ME										Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS	Saldo Ant Empenho	1.890,00	Liquidado	1.890,00	A Liquidar
Exercício 2011	Empenho	22689	Ficha	265	Unidade Orcamentaria	02.09.02	Vinculo Detalhado	01.510.00	Data Empenho	30/12/2011	Total Dotação	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	A Pagar/Liquidado	1.890,00	
	Fornecedor	7225 - MARCELO MOLINA MARI ME										Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS	Saldo Ant Empenho	1.890,00	Liquidado	1.890,00	A Liquidar
Exercício 2011	Empenho	14198	Ficha	271	Unidade Orcamentaria	02.09.03	Vinculo Detalhado	01.510.00	Data Empenho	29/08/2011	Total Dotação	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00	
	Fornecedor	10953 - GASTALDI & NOGUEIRA PADARIA E CONFEITARIA L										Fonte Recurso	60 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIAN/ADOL.	Saldo Ant Empenho	1.348,80	Liquidado	0,00	A Liquidar
											Total Dotação	1.348,80	0,00	1.348,80	0,00			



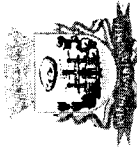
Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	2011	Empenho	13777	Ficha	282	Unidade Orcamentária	02.09.05	Vínculo Detalhado	01.510.00	Data Empenho	22/08/2011	Saldo Ant Empenho	357,98	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	1606 - SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	357,98
Exercício	2011	Empenho	13778	Ficha	282	Unidade Orcamentária	02.09.05	Vínculo Detalhado	01.510.00	Data Empenho	22/08/2011	Saldo Ant Empenho	951,91	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	11100 - COMERCIAL MASCOTE DE PRODALIMENT.LTDA - MI					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	951,91
												Total Dotação	1.309,89		0,00		0,00
Exercício	2011	Empenho	11108	Ficha	284	Unidade Orcamentária	02.09.05	Vínculo Detalhado	01.510.00	Data Empenho	04/07/2011	Saldo Ant Empenho	843,20	Liquidado	104,36	A Pagar/Liquidado	52,18
		Fornecedor	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	52,18	A Liquidar	738,84
Exercício	2011	Empenho	17160	Ficha	284	Unidade Orcamentária	02.09.05	Vínculo Detalhado	01.100.28	Data Empenho	11/10/2011	Saldo Ant Empenho	61,74	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	61,74
		Fornecedor	12604 - AMIGAOLINS SUPERMERCADO LTDA					Fonte Recurso	313 - CONTRAP 250474-00/07 - FNHIS- UNID			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
Exercício	2011	Empenho	21885	Ficha	284	Unidade Orcamentária	02.09.05	Vínculo Detalhado	01.510.00	Data Empenho	27/12/2011	Saldo Ant Empenho	43,86	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	43,86
												Total Dotação	948,80		104,36		113,92
Exercício	2011	Empenho	20421	Ficha	306	Unidade Orcamentária	02.09.05	Vínculo Detalhado	01.510.00	Data Empenho	30/11/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	52,18	A Pagar/Liquidado	782,70
		Fornecedor	7738 - JOSÉ MARCOS MENDONCA ARALDI - ME					Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS			Anulado	2.100,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
												Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	2.100,00
												Total Dotação	2.100,00		0,00		0,00
Exercício	2011	Empenho	15646	Ficha	310	Unidade Orcamentária	02.09.05	Vínculo Detalhado	01.100.28	Data Empenho	21/09/2011	Saldo Ant Empenho	161,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	161,00
		Fornecedor	3930 - RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME					Fonte Recurso	313 - CONTRAP 250474-00/07 - FNHIS- UNID			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
Exercício	2011	Empenho	17191	Ficha	310	Unidade Orcamentária	02.09.05	Vínculo Detalhado	01.100.28	Data Empenho	11/10/2011	Saldo Ant Empenho	322,00	Liquidado	322,00	A Pagar/Liquidado	322,00
		Fornecedor	3930 - RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME					Fonte Recurso	313 - CONTRAP 250474-00/07 - FNHIS- UNID			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
												Total Dotação	483,00		322,00		483,00
												Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00



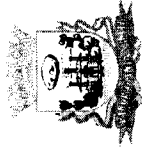
Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	19997	313	02.09.05	01.510.00	25/11/2011	409,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	10953 - GASTALDI & NOGUEIRA PADARIA E CONFEITARIA L					0,00	0,00	409,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação							
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	18790	318	02.09.05	01.510.00	01/11/2011	409,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	8332 - CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA					14.560,00	13.936,00	409,00
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	1 - RECURSOS PROPRIOS					0,00	10.608,00	624,00
	Total Dotação							
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20512	332	02.09.06	01.510.00	30/11/2011	251,60	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12509 - HIRATA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ME					0,00	0,00	251,60
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação							
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22690	343	02.09.06	01.510.00	30/12/2011	5.670,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7225 - MARCELO MOLINA MARI ME					0,00	0,00	5.670,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação							
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22691	344	02.09.06	01.510.00	30/12/2011	5.670,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7225 - MARCELO MOLINA MARI ME					0,00	0,00	5.670,00
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
	Total Dotação							
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	3342	382	02.10.01	01.310.00	28/02/2011	125,72	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	2801 - AMOROSO & BOATTO LTDA					0,00	0,00	125,72
	Fonte Recurso							
	32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO							
	Total Dotação							
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	17504	382	02.10.01	01.310.00	18/10/2011	121,92	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	5324 - LA PLACE VEICULOS LTDA.					0,00	0,00	121,92
	Fonte Recurso							
	32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO							



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

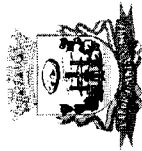
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	17505	382	02.10.01	01.310.00	18/10/2011	100,00	100,00	100,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	5324 - LA PLACE VEÍCULOS LTDA.			32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO		0,00	0,00	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	19049	382	02.10.01	01.310.00	09/11/2011	230,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	5324 - LA PLACE VEÍCULOS LTDA.			32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO		0,00	0,00	230,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22022	382	02.10.01	01.310.00	29/12/2011	20,90	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	9915 - CRISTIAN DA CRUZ LIMA ME			32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO		0,00	0,00	20,90
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22599	382	02.10.01	01.310.00	30/12/2011	20,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	12993 - MARCOS FERNANDO RESENDE ME			32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO		0,00	0,00	20,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20540	382	02.10.01	05.300.04	30/11/2011	1.137,04	1.137,04	1.137,04
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	9915 - CRISTIAN DA CRUZ LIMA ME			35 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA		0,00	0,00	0,00
				Total Dotação		1.755,58	1.358,96	1.358,96
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	11109	383	02.10.01	01.310.00	04/07/2011	0,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- ME			32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO		6.248,31	313,08	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	13492	383	02.10.01	01.310.00	16/08/2011	0,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	11359 - JOSÉ CARLOS BEVILAQUA ARMARINHOS ME			32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO		0,00	0,00	28,50
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	15951	383	02.10.01	01.310.00	26/09/2011	72,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	11278 - TOP COLORS COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA			32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO		0,00	0,00	72,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21398	383	02.10.01	01.310.00	15/12/2011	330,24	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- ME			32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO		0,00	0,00	330,24



Restos a Pagar por Período

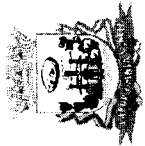
Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21502	383	02.10.01	01.310.00	15/12/2011	65,00	0,00	0,00
Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
12629 - CASSIANE LOUVO PIEVAN - ME								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	13167	383	02.10.01	05.300.04	10/08/2011	50,00	0,00	0,00
Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
130 - VETOR ILLUM. INDL. E COMERCIAL LTDA.								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	19940	383	02.10.01	05.300.04	25/11/2011	746,02	0,00	0,00
Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
1195 - BIRIMED COM.PROD.MED.HOSPITALARES LTDA ME								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20913	383	02.10.01	05.300.04	05/12/2011	30.342,80	30.342,80	30.342,80
Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
3271 - NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA.								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20916	383	02.10.01	05.300.04	05/12/2011	4.896,00	0,00	0,00
Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
10032 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21350	383	02.10.01	05.300.04	14/12/2011	98,00	0,00	0,00
Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
12888 - ALBERTIN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP								
Total Dotação						42.876,87	30.655,88	30.342,80
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	332	384	02.10.01	01.310.00	07/01/2011	0,00	0,00	0,00
Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM.DE ÁGUAS - ME								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	2662	384	02.10.01	01.310.00	24/02/2011	260,00	0,00	0,00
Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
10242 - COMVISA COMÉRCIO DE PLACAS LTDA ME								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	7244	384	02.10.01	01.310.00	02/05/2011	32.662,01	0,00	0,00
Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
13158 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A								
Total Dotação						32.662,01	0,00	32.662,01



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

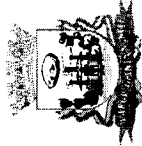
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	12009	384	02.10.01	01.310.00	22/07/2011	3.289,79	1.716,87	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	6663 - ELIZABETH MAFISOLLI CACERES - EPP						1.716,87	1.572,92
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21489	384	02.10.01	01.310.00	15/12/2011	4.712,71	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7294 - MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.						0,00	4.712,71
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21708	384	02.10.01	01.310.00	21/12/2011	77,85	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	9915 - CRISTIAN DA CRUZ LIMA ME						0,00	77,85
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21709	384	02.10.01	01.310.00	21/12/2011	143,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	8275 - J. FORTUNA & J. PEREIRA LTDA - ME						0,00	143,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22770	384	02.10.01	01.310.00	30/12/2011	36.949,50	19.284,60	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	8218 - TUPAN GASES LTDA ME						19.284,60	17.664,90
	Total Dotação						21.292,42	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20294	385	02.10.01	01.310.00	30/11/2011	1.425,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	11996 - SODROGAS DISTR MEDIC.MAT MED HOSP LTDA						0,00	1.425,00
	Total Dotação						1.425,00	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21490	387	02.10.01	01.310.00	15/12/2011	186,08	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7294 - MUNICH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.						0,00	186,08
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21531	388	02.10.01	01.300.06	16/12/2011	6.868,02	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13484 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -						0,00	6.868,02
	Total Dotação						6.868,02	0,00
	228 - Contrapartida - TFVS						0,00	6.868,02



Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	19525	389	02.10.01	05.300.08	24/11/2011	39,30	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	11359 - JOSÉ CARLOS BEVILAQUA ARMARINHOS ME					0,00	0,00	39,30
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	45 - FMS - PAM - AIDS					39,30	0,00	39,30
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	6795 - BANSI & BIANCO LTDA					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO					3,405,68	3,405,68	3,405,68
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	19467					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	12176 - COMERCIAL-CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					0,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	19469					3,204,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO					0,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	20267					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13430 - D-HOSP DISTRIB.HOSP.IMPORT.E EXP.LTDA.					10,502,20	10,500,72	3,204,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	20296					-1,48	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	4521 - LUMAR COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA.					2,610,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	20296					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13429 - TORRENT DO BRASIL LTDA.					0,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	21241					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	6795 - BANSI & BIANCO LTDA					657,20	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	19041					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	12176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					3,360,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	21995					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	11996 - SODROGAS DISTR MEDIC MAT MED HOSP LTDA					1,245,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	11996 - SODROGAS DISTR MEDIC MAT MED HOSP LTDA					0,00	0,00	1,245,00



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21997	393	02.10.01	05.300.12	29/12/2011	420,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	11996 - SODROGAS DISTR MEDIC MAT MED HOSP LTDA					0,00	0,00	420,00
	Fonte Recurso					25.521,58	13.906,40	13.906,40
	11996 - SODROGAS DISTR MEDIC MAT MED HOSP LTDA					-1,48	0,00	11.613,70
	Fonte Recurso					669,06	446,04	0,00
	10509 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					0,00	446,04	223,02
	Fonte Recurso					669,06	446,04	0,00
	10509 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA					0,00	446,04	223,02
	Fonte Recurso					0,00	446,04	0,00
	10431 - RICARDO NOGUEIRA					123,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	13719 - JANAINA ROSA SANCHE					0,00	0,00	123,00
	Fonte Recurso					600,00	0,00	0,00
	13719 - JANAINA ROSA SANCHE					0,00	0,00	600,00
	Fonte Recurso					723,00	0,00	0,00
	12103 - CLARO S/A					0,00	0,00	723,00
	Fonte Recurso					511,50	0,00	0,00
	12103 - CLARO S/A					0,00	0,00	511,50
	Fonte Recurso					700,00	0,00	0,00
	13042 - ECOSOCIAL ASSESS E CONSULT EM DESENVOL SO					0,00	0,00	700,00
	Fonte Recurso					375,90	0,00	0,00
	6663 - ELIZABETH MAFISOLLI CACERES - EPP					0,00	0,00	375,90
	Fonte Recurso					100,00	0,00	0,00
	7311 - PRIORE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA					0,00	0,00	100,00
	Fonte Recurso					0,00	0,00	0,00

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

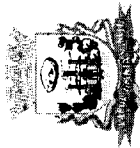
2015

2016

2017

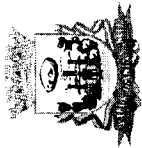
2018

2019



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

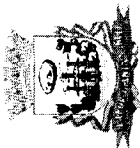
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	6024	411	02.10.01	01.310.00	18/04/2011	2.674,00	245,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7388 - JOSÉ MARCOS MENDONÇA ARALDI - ME					0,00	245,00	2.429,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	10919	411	02.10.01	01.310.00	30/06/2011	8.150,53	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12103 - CLARO S/A					0,00	0,00	8.150,53
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	17506	411	02.10.01	01.310.00	18/10/2011	140,10	140,10	140,10
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	5324 - LA PLACE VEICULOS LTDA.					0,00	0,00	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	11157	411	02.10.01	05.300.26	05/07/2011	2.900,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	8147 - SUPERSONICOS LOC.DE SOM E VIDEO LTDA.- ME					0,00	0,00	2.900,00
Total Dotação						15.552,03	385,10	140,10
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	8979	412	02.10.01	01.310.00	31/05/2011	0,00	245,00	15.166,93
	Fornecedor					Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME					3.907,40	940,80	212,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20352	412	02.10.01	01.310.00	30/11/2011	0,00	1.186,20	2.509,20
	Fornecedor					Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	12654 - VALMIR LEITE BIRIGUI - ME					41,47	41,47	41,47
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20488	412	02.10.01	01.310.00	30/11/2011	0,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7592 - SILVIA P. DE PAULA SPINELLI - ME					250,00	0,00	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21776	412	02.10.01	01.310.00	22/12/2011	3.500,00	3.500,00	2.254,98
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	11316 - MARTINS & MONTI TRANSPORTES E SERVIÇOS DE I					0,00	1.245,02	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	1624	412	02.10.01	05.300.04	04/02/2011	8.890,00	1.220,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	4450 - BIO ANÁLISE INSTIT.PESQ.MÉD E ANÁL.LTDA.					0,00	1.220,00	7.670,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	11990	412	02.10.01	05.300.22	21/07/2011	25.400,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13340 - N.S.C. TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA. EPP					217 - FNS - INVESTIMENTO EM UBS / .300.21	0,00	25.400,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	17206	412	02.10.01	05.300.04	11/10/2011	34,53	34,53	34,53
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12654 - VALMIR LEITE BIRIGUI - ME					35 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00
						42.023,40	5.736,80	2.542,98
						0,00	3.651,22	35.829,20
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	1706	413	02.10.01	01.310.00	10/02/2011	148.988,36	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	11273 - GEMEBI-GESTÃO MÉDICA DE BIRIGUI LTDA					32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO	0,00	148.988,36
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	5200	413	02.10.01	01.310.00	31/03/2011	200,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	10407 - BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA ME					32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO	0,00	200,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	14022	413	02.10.01	01.310.00	24/08/2011	430,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12853 - D.CHIDEROLI ALARMES ME					32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO	0,00	430,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	15453	413	02.10.01	01.310.00	16/09/2011	1.750,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13505 - SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA ALT,					32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO	0,00	1.750,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21491	413	02.10.01	01.310.00	15/12/2011	1.686,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7294 - MUNIGH AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.					32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO	0,00	1.686,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21569	413	02.10.01	01.310.00	16/12/2011	240,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	6564 - M.A.C. COM.LE PREST.SERVIÇOS LTDA - ME					32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO	0,00	240,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21711	413	02.10.01	01.310.00	21/12/2011	29.400,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13760 - PLANASS PLANEJAMENTO E ASSES EM CONVENIO					32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO	0,00	29.400,00

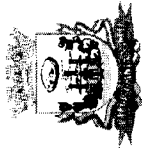


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21881	413	02.10.01	01.310.00	26/12/2011	500,00	500,00	500,00
	Fornecedor 13371 - C.C.GOBIME						Anulado	0,00
2011	1623	413	02.10.01	05.300.12	04/02/2011	27.596,00	269,50	27.326,50
	Fornecedor 4450 - BIO ANALISE INSTIT.PESQ.MÉD.E ANÁL.LTDA.						Anulado	0,00
2011	17149	413	02.10.01	05.300.12	11/10/2011	12.850,00	6.044,27	6.805,73
	Fornecedor 7535 - FUNDAÇÃO REGIONAL DA FACULDADE DE MEDICINA						Anulado	0,00
2011	18901	413	02.10.01	05.300.12	07/11/2011	23.600,00	0,00	23.600,00
	Fornecedor 43392 - IRMANDADE DA SANTA-CASA PENAPOLIS						Saldo Ant Empenho	7.656,00
2011	21530	413	02.10.01	05.300.12	16/12/2011	7.656,00	7.656,00	0,00
	Fornecedor 11850 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM L						Anulado	0,00
2011	3291	415	02.10.01	05.300.17	28/02/2011	2.550,00	1.530,00	1.020,00
	Fornecedor 12416 - CONTAB SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA						Saldo Ant Empenho	14.469,77
2011	17433	417	02.10.01	05.300.12	17/10/2011	1.400,00	0,00	1.400,00
	Fornecedor 4450 - BIO ANALISE INSTIT.PESQ.MÉD.E ANÁL.LTDA.						Anulado	0,00
2011	20253	418	02.10.01	05.300.08	30/11/2011	0,30	0,00	0,30
	Fornecedor 12641 - JOANNA PAULA RIBAS CATARIN						Anulado	0,00
Total Dotação						254.896,36	14.469,77	240.426,59
Total Dotação						0,00	6.313,77	6.313,77
Total Dotação						2.550,00	1.530,00	1.020,00
Total Dotação						1.400,00	0,00	1.400,00
Total Dotação						0,30	0,00	0,30
Total Dotação						0,30	0,00	0,30



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	2011	Empenho	168	Ficha	424	Unidade Orcamentária	02.10.01	Vínculo Detalhado	01.300.23	Data Empenho	03/01/2011	Saldo Ant Empenho	161.809,66	Liquidado	47.134,53	A Pagar/Liquidado	0,00		
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado		Pago	47.134,53	A Liquidar	114.675,13		
		10566 - CEGA JARDINS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 215 - CTR.265638-96/2008 CONSTRUÇÃO DE																	
Exercício	2011	Empenho	167	Ficha	424	Unidade Orcamentária	02.10.01	Vínculo Detalhado	05.300.23	Data Empenho	03/01/2011	Saldo Ant Empenho	185.079,14	Liquidado	53.913,46	A Pagar/Liquidado	0,00		
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado		Pago	53.913,46	A Liquidar	131.165,68		
		10566 - CEGA JARDINS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 215 - CTR.265638-96/2008 CONSTRUÇÃO DE																	
		Total Dotação																	
Exercício	2011	Empenho	22353	Ficha	425	Unidade Orcamentária	02.10.01	Vínculo Detalhado	01.310.00	Data Empenho	30/12/2011	Saldo Ant Empenho	486.098,55	Liquidado	111.191,29	A Pagar/Liquidado	92.859,10		
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado		Pago	18.332,19	A Liquidar	374.907,26		
		13710 - CONSTRUTORA TURIM-LTDA. - EPP 32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO																	
		Total Dotação																	
Exercício	2011	Empenho	18129	Ficha	428	Unidade Orcamentária	02.10.01	Vínculo Detalhado	01.310.00	Data Empenho	26/10/2011	Saldo Ant Empenho	30,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00		
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado		Pago	0,00	A Liquidar	30,00		
		10356 - MANOEL DOS SANTOS ESGALHA NETO ME 32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO																	
Exercício	2011	Empenho	16130	Ficha	428	Unidade Orcamentária	02.10.01	Vínculo Detalhado	05.300.04	Data Empenho	28/09/2011	Saldo Ant Empenho	439,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00		
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado		Pago	0,00	A Liquidar	439,00		
		11925 - M H SHINYE & CIA LTDA 35 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BASICA																	
		Total Dotação																	
Exercício	2011	Empenho	18848	Ficha	430	Unidade Orcamentária	02.10.01	Vínculo Detalhado	01.310.00	Data Empenho	04/11/2011	Saldo Ant Empenho	360,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00		
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado		Pago	0,00	A Liquidar	360,00		
		4637 - DECA-COMERCIO MAQ./ESCRITÓRIO LTDA EPP 32 - FUNDO MUN.DE SAUDE REC PROPRIO																	
		Total Dotação																	
Exercício	2011	Empenho	21275	Ficha	435	Unidade Orcamentária	02.10.01	Vínculo Detalhado	05.300.06	Data Empenho	13/12/2011	Saldo Ant Empenho	1.530,00	Liquidado	765,00	A Pagar/Liquidado	0,00		
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado		Pago	765,00	A Liquidar	765,00		
		13072 - ATIVAFLEX COMERCIAL LTDA EPP 38 - TFVS- TETO FINANCEIRO DE VIGILANC																	
		Total Dotação																	
		Saldo Ant Empenho												1.530,00		765,00		765,00	
		Anulado												0,00		0,00		0,00	

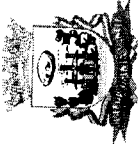


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	2011	Empenho	21342	Ficha	454	Unidade Orcamentária	02.11.01	Vínculo Detalhado	01.220.00	Data Empenho	14/12/2011	Saldo Ant Empenho	783,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	13671 - CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP					Fonte Recurso	88 - ENSINO FUNDAMENTAL			Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	783,00
Exercício	2011	Empenho	19369	Ficha	454	Unidade Orcamentária	02.11.01	Vínculo Detalhado	05.200.01	Data Empenho	22/11/2011	Saldo Ant Empenho	149.900,30	Liquidado	149.900,30	A Pagar/Liquidado	19.235,82
		Fornecedor	12851 - S S & SEQUINEL CONFEC.E DISTRIB.LTDA.- EPP					Fonte Recurso	85 - QSE- QUOTA SALARIO EDUC			Anulado	0,00	Pago	130.664,48	A Liquidar	0,00
												150.683,30			149.900,30		19.235,82
												0,00			130.664,48		783,00
												118.128,40			74.612,22		12.039,22
												0,00			62.573,00		43.516,18
												5.610,00			0,00		0,00
												0,00			0,00		0,00
												123.738,40			74.612,22		12.039,22
												0,00			62.573,00		49.126,18
												1.569,63			173,20		0,00
												0,00			173,20		1.396,43
												1.569,63			173,20		0,00
												0,00			173,20		1.396,43
												52.609,53			0,00		0,00
												0,00			0,00		0,00
												472.045,38			269.872,73		52.609,53
												0,00			0,00		0,00
												265.980,00			339.723,35		132.322,03
												0,00			0,00		0,00
												265.980,00			0,00		0,00
												0,00			0,00		265.980,00

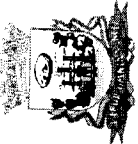


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21874	472	02.11.01	05.210.04	26/12/2011	265.980,00	90.110,28	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13711 - LICORIO & LICORIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME.						90.110,28	175.869,72
	16914	472	02.11.01	06.210.02	05/10/2011	120.008,63	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13444 - RONALDO RAMOS FERNANDES CONSTRUÇÕES - EF						0,00	120.008,63
	Fonte Recurso							
	101 - PAC 2 - PROINFANCIA - Construção Cre							
	89 - INVEST. EM CRECHES							
	Total Dotação					1.176.623,54	359.983,01	0,00
2011	21338	473	02.11.01	01.220.00	14/12/2011	0,00	429.833,63	746.789,91
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Pagar/Liquidado
	13671 - GESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ERP						439,40	8,45
	Fonte Recurso							
	88 - ENSINO FUNDAMENTAL						430,95	8,45
	Total Dotação					447,85	439,40	8,45
2011	13888	523	02.11.03	02.200.05	23/08/2011	2.310,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	10509 - NUTRACIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00	2.310,00
	15812	523	02.11.03	02.200.05	23/09/2011	5.056,00	1.216,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Pagar/Liquidado
	10509 - NUTRACIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						1.216,00	0,00
	17988	523	02.11.03	02.200.05	26/10/2011	3.000,00	0,00	3.840,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Pagar/Liquidado
	10509 - NUTRACIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00	3.840,00
	15819	523	02.11.03	05.200.03	23/09/2011	10.710,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	10509 - NUTRACIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA						0,00	3.000,00
	15867	523	02.11.03	05.200.03	26/09/2011	1.328,40	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Pagar/Liquidado
	11100 - COMERCIAL MASCOTE DE PROD.ALIMENT.LTDA - M						6.840,00	3.870,00
	17979	523	02.11.03	05.200.03	26/10/2011	320,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	11100 - COMERCIAL MASCOTE DE PROD.ALIMENT.LTDA - M						0,00	1.328,40
	Fonte Recurso							
	98 - FNDE-PNAP-MERENDA ESCOLAR PRÉ							
	84 - FNDE-MERENDA ESCOLAR - FEDERAL							

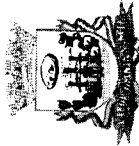


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	2011	Empenho	18005	Ficha	523	Unidade Orcamentária	02.11.03	Vínculo Detalhado	05.200.03	Data Empenho	26/10/2011	Saldo Ant Empenho	5.983,00	Liquidado	0,00	Pago	0,00	A Pagar/Liquidado	5.983,00
		Fornecedor	10509 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									Anulado	0,00				A Liquidar	5.983,00	
								Fonte Recurso	90 - PNAC - MERENDA CRECHE										
												Total Dotação	28.707,40						
Exercício	2011	Empenho	2023	Ficha	527	Unidade Orcamentária	02.11.03	Vínculo Detalhado	01.200.00	Data Empenho	15/02/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	1.216,00	Pago	0,00	A Pagar/Liquidado	20.651,40
		Fornecedor	6564 - M.A.C. COM.E PREST.SERVIÇOS LTDA - ME									Anulado	3.450,00					A Liquidar	0,00
								Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS										
												Total Dotação	3.450,00						
Exercício	2011	Empenho	336	Ficha	537	Unidade Orcamentária	02.11.04	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	07/01/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	1.725,00	Pago	0,00	A Pagar/Liquidado	1.725,00
		Fornecedor	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM.DE ÁGUAS - ME									Anulado	867,56					A Liquidar	0,00
								Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS										
												Total Dotação	867,56						
Exercício	2011	Empenho	13971	Ficha	538	Unidade Orcamentária	02.11.04	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	23/08/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	153,41	Pago	0,00	A Pagar/Liquidado	417,91
		Fornecedor	1444 - VALMIR ANTÔNIO VENDRAME & CIA.LTDA.									Anulado	70,00					A Liquidar	0,00
								Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS										
												Total Dotação	0,00						
Exercício	2011	Empenho	20979	Ficha	543	Unidade Orcamentária	02.11.04	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	06/12/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	150,00	Pago	0,00	A Pagar/Liquidado	450,00
		Fornecedor	12687 - SOBREIRA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME									Anulado	600,00					A Liquidar	0,00
								Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS										
												Total Dotação	70,00						
Exercício	2011	Empenho	11642	Ficha	544	Unidade Orcamentária	02.11.04	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	14/07/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	150,00	Pago	0,00	A Pagar/Liquidado	450,00
		Fornecedor	13341 - SIDNEI FOLINI MONTEIRO									Anulado	88.000,00					A Liquidar	0,00
								Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS										
												Total Dotação	0,00						
Exercício	2011	Empenho	13838	Ficha	544	Unidade Orcamentária	02.11.04	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	22/08/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	88.000,00	Pago	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor	1444 - VALMIR ANTÔNIO VENDRAME & CIA.LTDA.									Anulado	40,00					A Liquidar	0,00
								Fonte Recurso	1 - RECURSOS PROPRIOS										
												Total Dotação	0,00						

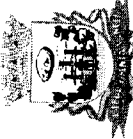


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	16169	544	02.11.04	01.110.00	28/09/2011	4.500,00	0,00	0,00
	Fornecedor							
	7506 - AUGUSTA DE MENDONÇA ARALDI - ME							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Pago	A Liquidar
2011	16172	544	02.11.04	01.110.00	28/09/2011	1.000,00	0,00	4.500,00
	Fornecedor							
	12235 - A DE F. S. BONFIEITI FLORICULTURA ME							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Pago	A Liquidar
2011	17782	544	02.11.04	01.110.00	24/10/2011	974,60	0,00	1.000,00
	Fornecedor							
	13621 - NUNES & LAMACCHIA LTDA							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Pago	A Liquidar
2011	20036	544	02.11.04	01.110.00	25/11/2011	440,00	0,00	974,60
	Fornecedor							
	10407 - BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA ME							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Pago	A Liquidar
2011	16059	546	02.11.04	01.110.00	27/09/2011	195,00	0,00	0,00
	Fornecedor							
	11320 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Pago	A Liquidar
2011	16060	546	02.11.04	01.110.00	27/09/2011	0,00	0,00	195,00
	Fornecedor							
	11640 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Pago	A Liquidar
2011	16061	546	02.11.04	01.110.00	27/09/2011	560,00	0,00	0,00
	Fornecedor							
	12704 - DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA - EPP							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Pago	A Liquidar
2011	16062	546	02.11.04	01.110.00	27/09/2011	190,00	0,00	560,00
	Fornecedor							
	12818 - FUTURA T INFORMÁTICA LTDA							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Pago	A Liquidar
2011	16063	546	02.11.04	01.110.00	27/09/2011	533,00	0,00	190,00
	Fornecedor							
	13536 - CARLOS HENRIQUE LOPES CAMACHO - ME							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Pago	A Liquidar
2011	16063	546	02.11.04	01.110.00	27/09/2011	533,00	0,00	0,00
	Fornecedor							
	Total Dotação							
						94.954,60	974,60	974,60
						0,00	0,00	93.980,00
						195,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	195,00
						1.268,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	1.268,00
						560,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	560,00
						190,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	190,00
						533,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	533,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

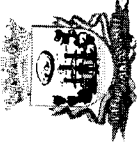
Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	16121	546	02.11.04	01.110.00	28/09/2011	14.520,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	13537 - OPEN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	14.520,00
Total Dotação								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	337	553	02.12.00	01.110.00	07/01/2011	17.266,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM.DE ÁGUAS - ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		486,68	74,06	0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	7904	553	02.12.00	01.110.00	16/05/2011	224,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	5612 - ANDRESSA MARQUEZIM DE CARLIS ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	285,66
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	11112	553	02.12.00	01.110.00	04/07/2011	446,40	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GAS COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA.- ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	224,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	14213	553	02.12.00	01.110.00	29/08/2011	136,20	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	66 - MARCO BOTTEON IND. COM. LTDA.			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	420,31
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	18220	553	02.12.00	01.110.00	27/10/2011	172,44	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	3034 - SANCHES, CRESPI & CIA.LTDA.			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	136,20
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	18843	553	02.12.00	01.110.00	04/11/2011	8.100,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	11500 - RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	172,44
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	18846	553	02.12.00	01.110.00	04/11/2011	4.860,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	11500 - RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	8.100,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	19975	553	02.12.00	01.110.00	25/11/2011	10,50	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	3034 - SANCHES, CRESPI & CIA.LTDA.			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	4.860,00
								0,00
								10,50
								0,00
								10,50

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20367	553	02.12.00	01.110.00	30/11/2011	185,01	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	230 - EMBLEMA COM.MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	20368	553	02.12.00	01.110.00	30/11/2011	621,38	0,00	185,01
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	230 - EMBLEMA COM.MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	20373	553	02.12.00	01.110.00	30/11/2011	2.858,79	0,00	621,38
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	230 - EMBLEMA COM.MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	20374	553	02.12.00	01.110.00	30/11/2011	376,67	0,00	2.858,79
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	230 - EMBLEMA COM.MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	20559	553	02.12.00	01.110.00	30/11/2011	185,01	0,00	376,67
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	230 - EMBLEMA COM.MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	20560	553	02.12.00	01.110.00	30/11/2011	640,01	0,00	185,01
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	230 - EMBLEMA COM.MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	20562	553	02.12.00	01.110.00	30/11/2011	0,00	0,00	640,01
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	230 - EMBLEMA COM.MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	20563	553	02.12.00	01.110.00	30/11/2011	274,31	0,00	185,01
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	230 - EMBLEMA COM.MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	21481	553	02.12.00	01.110.00	15/12/2011	376,67	0,00	274,31
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	230 - EMBLEMA COM.MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	21482	553	02.12.00	01.110.00	15/12/2011	658,34	0,00	376,67
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	230 - EMBLEMA COM.MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.							
	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	20562	553	02.12.00	01.110.00	30/11/2011	0,00	0,00	658,34
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar

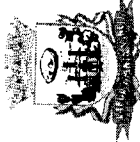


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	2011	Empenho	21483	Ficha	553	Unidade Orçamentária	02.12.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	15/12/2011	Saldo Ant Empenho	376,67	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor										Anulado		Pago	0,00	A Liquidar	376,67
		230 - EMBLEMA COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.															
Exercício	2011	Empenho	21513	Ficha	553	Unidade Orçamentária	02.12.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	16/12/2011	Saldo Ant Empenho	23,22	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor										Anulado		Pago	0,00	A Liquidar	23,22
		7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA. - ME															
		1 - RECURSOS PROPRIOS															
		Fonte Recurso															
		1 - RECURSOS PROPRIOS															
		Total Dotação															
Exercício	2011	Empenho	7712	Ficha	556	Unidade Orçamentária	02.12.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	11/05/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	100,15	A Pagar/Liquidado	20.970,20
		Fornecedor										Anulado		Pago	227,11	A Liquidar	0,00
		12071 - COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA															
		Fonte Recurso															
		1 - RECURSOS PROPRIOS															
Exercício	2011	Empenho	8970	Ficha	556	Unidade Orçamentária	02.12.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	31/05/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	224,10
		Fornecedor										Anulado		Pago	0,00	A Liquidar	0,00
		3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM L.TDA. - ME															
		Fonte Recurso															
		1 - RECURSOS PROPRIOS															
Exercício	2011	Empenho	11944	Ficha	556	Unidade Orçamentária	02.12.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	20/07/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	328,00	A Pagar/Liquidado	174,00
		Fornecedor										Anulado		Pago	0,00	A Liquidar	0,00
		5885 - MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI EPP															
		Fonte Recurso															
		1 - RECURSOS PROPRIOS															
Exercício	2011	Empenho	20311	Ficha	556	Unidade Orçamentária	02.12.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	30/11/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	566,25
		Fornecedor										Anulado		Pago	0,00	A Liquidar	0,00
		13397 - W R DESINSETIZADORA LTDA - ME															
		Fonte Recurso															
		1 - RECURSOS PROPRIOS															
Exercício	2011	Empenho	20369	Ficha	556	Unidade Orçamentária	02.12.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	30/11/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	280,00
		Fornecedor										Anulado		Pago	0,00	A Liquidar	0,00
		230 - EMBLEMA COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.															
		Fonte Recurso															
		1 - RECURSOS PROPRIOS															
Exercício	2011	Empenho	20375	Ficha	556	Unidade Orçamentária	02.12.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	30/11/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	367,00
		Fornecedor										Anulado		Pago	0,00	A Liquidar	0,00
		230 - EMBLEMA COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.															
		Fonte Recurso															
		1 - RECURSOS PROPRIOS															
Exercício	2011	Empenho	20561	Ficha	556	Unidade Orçamentária	02.12.00	Vínculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	30/11/2011	Saldo Ant Empenho	0,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	2.652,50
		Fornecedor										Anulado		Pago	0,00	A Liquidar	0,00
		230 - EMBLEMA COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.															
		Fonte Recurso															
		1 - RECURSOS PROPRIOS															
		Saldo Ant Empenho															
		577,60															
		Anulado															
		0,00															

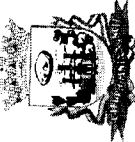


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	20564	556	02.12.00	01.110.00	30/11/2011	355,30	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado		
	230 - EMBLEMA COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	21406	556	02.12.00	01.110.00	15/12/2011	8.400,00	2.835,00	355,30	
	Fornecedor						Anulado		
	7738 - JOSÉ MARCOS MENDONÇA ARALDI - ME								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	21480	556	02.12.00	01.110.00	15/12/2011	347,50	6.839,00	1.561,00	
	Fornecedor						Anulado		
	230 - EMBLEMA COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	21485	556	02.12.00	01.110.00	15/12/2011	347,50	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado		
	230 - EMBLEMA COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.								
	Total Dotação						14.727,75	3.193,00	108,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	14933	561	02.12.00	01.110.00	06/09/2011	0,00	7.167,00	7.452,75	
	Fornecedor						Anulado		
	9989 - COPEL ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	17657	561	02.12.00	01.110.00	21/10/2011	101.752,50	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado		
	13588 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	17796	561	02.12.00	01.110.00	25/10/2011	367.781,50	67.024,19	67.024,19	
	Fornecedor						Anulado		
	12582 - PEREIRA DA SILVA E BONI LTDA - ME								
	Total Dotação						576.496,50	67.024,19	67.024,19
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	8303	562	02.12.00	01.100.51	26/05/2011	0,00	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado		
	7951 - DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.								
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	11841	562	02.12.00	01.100.53	19/07/2011	579.456,90	0,00	579.456,90	
	Fornecedor						Anulado		
	7951 - DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.								
	Total Dotação						579.456,90	0,00	579.456,90
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	12582	562	02.12.00	01.100.53	19/07/2011	52.265,18	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado		
	335 - CTR. 0336334-32/2010 RECAPEAMENTI								
	Total Dotação						-13.266,53	0,00	38.998,65



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício 2011	Empenho 8304	Ficha 562	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 05.100.51	Data Empenho 26/05/2011	Saldo Ant. Empenho 1.950.000,00	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 0,00
	Fornecedor 7951 - DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.			Fonte Recurso 333 - CRT. 0323812-44/2010 - RECAPEAMEN		Anulado	Pago 0,00	A Liquidar 1.950.000,00
	Empenho 11840	Ficha 562	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 05.100.53	Data Empenho 19/07/2011	Saldo Ant. Empenho 97.499,99	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 0,00
Fornecedor 7951 - DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.			Fonte Recurso 335 - CTR. 0336334-32/2010 RECAPEAMEN		Anulado	Pago 0,00	A Liquidar 97.499,99	
	Empenho 21427	Ficha 563	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 01.130.00	Data Empenho 15/12/2011	Saldo Ant. Empenho 2.679.222,07	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 2.665.955,54
	Fornecedor 1651 - J.N.TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO LTDA.			Fonte Recurso 160 - CIDE - INFRA ESTRUTURA URBANA		Anulado	Pago 0,00	A Liquidar 324.790,21
	Empenho 22443	Ficha 563	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 01.110.00	Data Empenho 30/12/2011	Saldo Ant. Empenho 279.431,35	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 0,00
	Fornecedor 7537 - BIRI-MAX EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA			Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		Anulado	Pago 109.131,30	A Liquidar 0,00
	Empenho 1950	Ficha 566	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 01.100.28	Data Empenho 15/02/2011	Saldo Ant. Empenho 604.221,56	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 170.300,05
	Fornecedor 5441 - AFONSO GARCIA CONSTR. E COM. LTDA.			Fonte Recurso 313 - CONTRAP 250474-00/07 - FNHIS- UNID		Anulado	Pago 20.185,73	A Liquidar 0,00
	Empenho 1951	Ficha 566	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 05.100.28	Data Empenho 15/02/2011	Saldo Ant. Empenho 130.218,11	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 0,00
	Fornecedor 5441 - AFONSO GARCIA CONSTR. E COM. LTDA.			Fonte Recurso 312 - contrato 250474-00/07 - Unidades Habit-		Anulado	Pago 29.108,84	A Liquidar 0,00
	Empenho 19201	Ficha 567	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 01.110.00	Data Empenho 16/11/2011	Saldo Ant. Empenho 255.700,00	Liquidado 49.294,57	A Pagar/Liquidado 122.897,75
	Fornecedor 11035 - M.M.SALLAUME MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		Anulado	Pago 0,00	A Liquidar 0,00
	Empenho 11814	Ficha 569	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 01.110.00	Data Empenho 19/07/2011	Saldo Ant. Empenho 2.800,00	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 2.800,00
	Fornecedor 13355 - ANTONIO FIRMINO DE NOVAES			Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		Anulado	Pago 0,00	A Liquidar 0,00
Exercício 2011	Empenho 8304	Ficha 562	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 05.100.51	Data Empenho 26/05/2011	Saldo Ant. Empenho 1.950.000,00	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 0,00
	Fornecedor 7951 - DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.			Fonte Recurso 333 - CRT. 0323812-44/2010 - RECAPEAMEN		Anulado	Pago 0,00	A Liquidar 1.950.000,00
	Empenho 11840	Ficha 562	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 05.100.53	Data Empenho 19/07/2011	Saldo Ant. Empenho 97.499,99	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 0,00
Fornecedor 7951 - DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA.			Fonte Recurso 335 - CTR. 0336334-32/2010 RECAPEAMEN		Anulado	Pago 0,00	A Liquidar 97.499,99	
	Empenho 21427	Ficha 563	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 01.130.00	Data Empenho 15/12/2011	Saldo Ant. Empenho 2.679.222,07	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 2.665.955,54
	Fornecedor 1651 - J.N.TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO LTDA.			Fonte Recurso 160 - CIDE - INFRA ESTRUTURA URBANA		Anulado	Pago 0,00	A Liquidar 324.790,21
	Empenho 22443	Ficha 563	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 01.110.00	Data Empenho 30/12/2011	Saldo Ant. Empenho 279.431,35	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 0,00
	Fornecedor 7537 - BIRI-MAX EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA			Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		Anulado	Pago 109.131,30	A Liquidar 0,00
	Empenho 1950	Ficha 566	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 01.100.28	Data Empenho 15/02/2011	Saldo Ant. Empenho 604.221,56	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 170.300,05
	Fornecedor 5441 - AFONSO GARCIA CONSTR. E COM. LTDA.			Fonte Recurso 313 - CONTRAP 250474-00/07 - FNHIS- UNID		Anulado	Pago 20.185,73	A Liquidar 0,00
	Empenho 1951	Ficha 566	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 05.100.28	Data Empenho 15/02/2011	Saldo Ant. Empenho 130.218,11	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 0,00
	Fornecedor 5441 - AFONSO GARCIA CONSTR. E COM. LTDA.			Fonte Recurso 312 - contrato 250474-00/07 - Unidades Habit-		Anulado	Pago 29.108,84	A Liquidar 0,00
	Empenho 19201	Ficha 567	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 01.110.00	Data Empenho 16/11/2011	Saldo Ant. Empenho 255.700,00	Liquidado 49.294,57	A Pagar/Liquidado 122.897,75
	Fornecedor 11035 - M.M.SALLAUME MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		Anulado	Pago 0,00	A Liquidar 0,00
	Empenho 11814	Ficha 569	Unidade Orçamentária 02.12.00	Vínculo Detalhado 01.110.00	Data Empenho 19/07/2011	Saldo Ant. Empenho 2.800,00	Liquidado 0,00	A Pagar/Liquidado 2.800,00
	Fornecedor 13355 - ANTONIO FIRMINO DE NOVAES			Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		Anulado	Pago 0,00	A Liquidar 0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20125	569	02.12.00	01.110.00	29/11/2011	582.660,00	582.660,00	582.660,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13706 - G R S COMÉRCIO ADMINISTR E LOCAÇÃO LTDA					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	1 - RECURSOS PROPRIOS					582.660,00	582.660,00	582.660,00
	Total Dotação					Anulado	Pago	A Liquidar
	110 - FOL.PAG.PESSOAL CIVIL/OBRIG.PATRON.					0,00	0,00	0,00
	Unidade Orçamentária					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	02.13.00					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	1 - RECURSOS PROPRIOS					36,87	36,87	36,87
	Total Dotação					Anulado	Pago	A Liquidar
	320 - ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME					0,00	0,00	0,00
	Unidade Orçamentária					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	02.13.00					1.108,00	1.108,00	1.108,00
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	1 - RECURSOS PROPRIOS					0,00	0,00	0,00
	Total Dotação					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	7311 - PRIORE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA					426,10	426,10	426,10
	Unidade Orçamentária					Anulado	Pago	A Liquidar
	02.13.00					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	1 - RECURSOS PROPRIOS					176,96	176,96	176,96
	Total Dotação					Anulado	Pago	A Liquidar
	3034 - SANCHES, CRESPI & CIA.LTDA.					0,00	0,00	0,00
	Unidade Orçamentária					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	02.13.00					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	1 - RECURSOS PROPRIOS					4.758,40	4.758,40	4.758,40
	Total Dotação					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	7902 - LIMA GAS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME					886,43	886,43	886,43
	Unidade Orçamentária					Anulado	Pago	A Liquidar
	02.13.00					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	1 - RECURSOS PROPRIOS					808,16	808,16	808,16
	Total Dotação					Anulado	Pago	A Liquidar
	2287 - IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME					184,90	184,90	184,90
	Unidade Orçamentária					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	02.13.00					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	1 - RECURSOS PROPRIOS					327,20	327,20	327,20
	Total Dotação					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	2287 - IVANIR M. DIAS - BIRIGUI - ME					0,00	0,00	0,00
	Unidade Orçamentária					Anulado	Pago	A Liquidar
	02.13.00					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	1 - RECURSOS PROPRIOS					410,00	410,00	410,00
	Total Dotação					Anulado	Pago	A Liquidar
	8314 - RODRIGO CHELI SANCHEZ ME					0,00	0,00	0,00
	Unidade Orçamentária					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	02.13.00					0,00	0,00	0,00
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	1 - RECURSOS PROPRIOS					0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	15478	583	02.13.00	01.110.00	19/09/2011	885,00	0,00	885,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	320 - ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME						0,00	0,00	885,00
	17547	583	02.13.00	01.110.00	19/10/2011	585,55	0,00	585,55	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	13446 - PEREIRA E SILVA FORROS LTDA ME						0,00	0,00	585,55
2011	19185	583	02.13.00	01.110.00	16/11/2011	402,04	179,86	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM DE ÁGUAS - ME						0,00	349,14	52,90
2011	20324	583	02.13.00	01.110.00	30/11/2011	190,00	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	6679 - REAL BIRIGUI COM MÁQS. FERRAMENTAS LTDA.						0,00	0,00	190,00
2011	20423	583	02.13.00	01.110.00	30/11/2011	290,00	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	10356 - MANOEL DOS SANTOS ESGALHA NETO ME						0,00	0,00	290,00
2011	20513	583	02.13.00	01.110.00	30/11/2011	91,27	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	3034 - SANCHES, CRESPI & CIA LTDA.						0,00	0,00	91,27
2011	20514	583	02.13.00	01.110.00	30/11/2011	7,05	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	3034 - SANCHES, CRESPI & CIA LTDA.						0,00	0,00	7,05
2011	20571	583	02.13.00	01.110.00	30/11/2011	40,90	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	2488 - MORENO TINTAS LTDA.						0,00	0,00	40,90
2011	21385	583	02.13.00	01.110.00	14/12/2011	1.905,30	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	13742 - MECANICA OBA PEÇAS E SERVIÇOS P/CARRETAS L						0,00	0,00	1.905,30
2011	21397	583	02.13.00	01.110.00	15/12/2011	247,52	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GAS COMÉRCIO DE GAS E AGUA LTDA.- ME						0,00	0,00	247,52

Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	21507	583	02.13.00	01.110.00	15/12/2011	52,50	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	13742 - MECÂNICA OBA PEÇAS E SERVIÇOS PICARREITAS L						Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	21558	583	02.13.00	01.110.00	16/12/2011	330,00	0,00	52,50	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	2488 - MORENO TINTAS LTDA.						Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	21966	583	02.13.00	01.110.00	28/12/2011	61,20	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	11328 - COMIL BIRIGUI DE MAQ FERRAM.EQUIP. DE SOLDAS						Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	22511	583	02.13.00	01.110.00	30/12/2011	399,84	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	3034 - SANCHES, CRESPI & CIA.LTDA.						Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	22590	583	02.13.00	01.110.00	30/12/2011	90,00	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	10464 - CLEUDIR ANTONIO DE MARCHI ME						Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	22622	583	02.13.00	01.110.00	30/12/2011	126,00	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	320 - ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME						Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	150	584	02.13.00	01.110.00	03/01/2011	364,01	0,00	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	209 - BERACA SABARA QUIM.INGREDIENTES SA.						Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	175	584	02.13.00	01.110.00	03/01/2011	20.335,34	7.141,00	1.032,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	1229 - FASIL IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA.						Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	339	584	02.13.00	01.110.00	07/01/2011	444,36	158,70	0,00	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM.DE ÁGUAS - ME						Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	150	584	02.13.00	01.110.00	07/01/2011	317,40	0,00	126,96	
	Fornecedor						Anulado	Pago	A Liquidar
	Total Dotação						13.095,73	2.300,29	1.312,27
							0,00	1.157,30	10.626,16
							364,01	0,00	0,00
							0,00	0,00	364,01
							20.335,34	7.141,00	1.032,00
							0,00	10.289,20	9.014,14
							444,36	158,70	0,00
							0,00	317,40	126,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

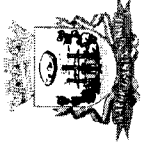
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	890	584	02.13.00	01.110.00	31/01/2011	52.904,00	0,00	52.904,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	209 - BERACA SABARÁ QUIM.INGREDIENTES SA.			1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	4377	584	02.13.00	01.110.00	24/03/2011	240,00	0,00	52.904,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	10106 - FERNANDES E PEREIRA VIDRAÇARIA LTDA-ME			1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	5623	584	02.13.00	01.110.00	12/04/2011	1.400,00	800,00	240,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	11631 - MDA.SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME			1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	8259	584	02.13.00	01.110.00	24/05/2011	300,00	0,00	600,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	4778 - HEXIS CIENTIFICA S/A			1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	8260	584	02.13.00	01.110.00	24/05/2011	65,00	0,00	300,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	7075 - NETSTART INFORMÁTICA LTDA. - ME			1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	8280	584	02.13.00	01.110.00	25/05/2011	150.144,00	44.880,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	209 - BERACA SABARÁ QUIM.INGREDIENTES SA.			1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	8281	584	02.13.00	01.110.00	25/05/2011	1.470,00	420,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	209 - BERACA SABARÁ QUIM.INGREDIENTES SA.			1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	8282	584	02.13.00	01.110.00	25/05/2011	1.644,00	137,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	209 - BERACA SABARÁ QUIM.INGREDIENTES SA.			1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	10974	584	02.13.00	01.110.00	30/06/2011	230,00	0,00	1.507,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	12629 - CASSIANE LOUVO PIEVAN - ME			1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	11114	584	02.13.00	01.110.00	04/07/2011	595,20	182,63	78,27
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA. - ME			1 - RECURSOS PROPRIOS				
							104,36	412,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

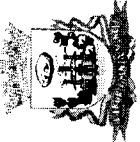
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	11247	584	02.13.00	01.110.00	07/07/2011	839,60	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	209 - BERACA SABARÁ QUIM.INGREDIENTES SA.					1 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	839,60
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	13585	584	02.13.00	01.110.00	17/08/2011	130,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	6656 - MORIYAMA & MORIYAMA LTDA - ME					1 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	130,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	15154	584	02.13.00	01.110.00	12/09/2011	477,80	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	1622 - ALTAMIR MAFISOLLI - ME					1 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	477,80
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	15228	584	02.13.00	01.110.00	13/09/2011	250,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	94 - F. VARGAS JR. & CIA. LTDA.- EPP					1 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	250,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2014	15468	584	02.13.00	01.110.00	19/09/2011	55.682,00	45.800,00	15.214,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12745 - CALDAS COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME					1 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	9.882,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	16162	584	02.13.00	01.110.00	28/09/2011	93,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12496 - FABLI & FARDIN LTDA ME					1 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	93,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	17654	584	02.13.00	01.110.00	21/10/2011	66.080,00	33.040,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	10837 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA - ME					1 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	33.040,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	18116	584	02.13.00	01.110.00	26/10/2011	160,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13131 - ALERRANDER TIAGO DA FONSECA BIRIGUI ME					1 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	160,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	18117	584	02.13.00	01.110.00	26/10/2011	20,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13131 - ALERRANDER TIAGO DA FONSECA BIRIGUI ME					1 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	20,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	18837	584	02.13.00	01.110.00	04/11/2011	429,80	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13561 - STEVAN DAMAS BIANCHI ME					1 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	429,80



Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

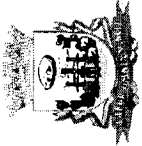
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	18838	584	02.13.00	01.110.00	04/11/2011	468,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	13561 - STEVAN DAMAS BIANCHI ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	468,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	18845	584	02.13.00	01.110.00	04/11/2011	9.720,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	11500 - RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	9.720,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21178	584	02.13.00	01.110.00	12/12/2011	33,54	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	33,54
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21702	584	02.13.00	01.110.00	21/12/2011	388,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	11367 - SAMUEL CAMARGO DE ANCHIETA ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	388,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22592	584	02.13.00	01.110.00	30/12/2011	58,46	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	3034 - SANCHES, CRESPI & CIA.LTDA.			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	58,46
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22652	584	02.13.00	01.110.00	30/12/2011	756,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	3034 - SANCHES, CRESPI & CIA.LTDA.			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	756,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20363	592	02.13.00	01.110.00	30/11/2011	320,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	10442 - FRANCISCO FERREIRA DIAS			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	320,00
	Total Dotação					365.722,11	132.559,33	16.324,27
						0,00	139.273,96	210.123,88
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	143	594	02.13.00	01.110.00	03/01/2011	4.354,26	3.762,07	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	12103 - CLARO S/A			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	3.762,07	592,19
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	1569	594	02.13.00	01.110.00	01/02/2011	1.023,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	12103 - CLARO S/A			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	1.023,00



Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

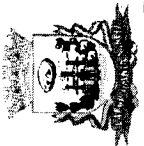
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	1678	594	02.13.00	01.110.00	08/02/2011	28.000,00	21.000,00	7.000,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	12159 - PAULO TAICICO TRANSPORTES - ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	21.000,00	0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	7328	594	02.13.00	01.110.00	06/05/2011	55.018,50	9.017,42	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	12103 - CLARO S/A			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	9.017,42	46.001,08
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	8284	594	02.13.00	01.110.00	26/05/2011	9.380,00	730,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	209 - BERACA SABARÁ QUIM.INGREDIENTES SA.			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	730,00	8.650,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	15172	594	02.13.00	01.110.00	12/09/2011	146,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	10712 - ROSANE DE OLIVEIRA PINTO POSSARI - ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	146,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	15198	594	02.13.00	01.110.00	12/09/2011	180,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	13472 - MILENE ARAUJO SANTOS - ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	180,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21386	594	02.13.00	01.110.00	14/12/2011	840,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	13742 - MECÂNICA OBA PEÇAS E SERVIÇOS P/CARRETAS L			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	840,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21965	594	02.13.00	01.110.00	28/12/2011	45,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	4659 - BIRISOLDAS COM. ASSIST. TÉCNICA LTDA.			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	45,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	22707	594	02.13.00	01.110.00	30/12/2011	2.825,10	2.825,10	2.825,10
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	9858 - BRACALE FORROS E REVESTIMENTOS LTDA - EPP			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	148	595	02.13.00	01.110.00	03/01/2011	4.828,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	209 - BERACA SABARÁ QUIM.INGREDIENTES SA.			1 - RECURSOS PROPRIOS		0,00	0,00	4.828,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	148	595	02.13.00	01.110.00	03/01/2011	4.828,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
Total Dotação						101.811,86	37.334,59	9.825,10
						0,00	34.509,49	57.477,27
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00



Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	834	595	02.13.00	01.110.00	26/01/2011	80,00	0,00	0,00
	Fornecedor							
	11631 - MDA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME							
				Fonte Recurso				
				1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	5152	595	02.13.00	01.110.00	31/03/2011	90,00	0,00	0,00
	Fornecedor							
	11631 - MDA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME							
				Fonte Recurso				
				1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	5622	595	02.13.00	01.110.00	12/04/2011	1.530,00	450,00	0,00
	Fornecedor							
	11631 - MDA SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME							
				Fonte Recurso				
				1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	8974	595	02.13.00	01.110.00	31/05/2011	381,00	0,00	0,00
	Fornecedor							
	3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM L.L.TDA. - ME							
				Fonte Recurso				
				1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	9212	595	02.13.00	01.110.00	06/06/2011	5.524,33	0,00	0,00
	Fornecedor							
	11530 - SITE MANUSEIO DE CORRESPONDÊNCIA E IMPRES:							
				Fonte Recurso				
				1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	13718	595	02.13.00	01.110.00	19/08/2011	885,60	885,60	442,80
	Fornecedor							
	10712 - ROSANE DE OLIVEIRA PINTO POSSARI - ME							
				Fonte Recurso				
				1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	18118	595	02.13.00	01.110.00	26/10/2011	135,60	0,00	0,00
	Fornecedor							
	13131 - ALERRANDER TIAGO DA FONSECA BIRIGUI ME							
				Fonte Recurso				
				1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	18718	595	02.13.00	01.110.00	31/10/2011	4.057,52	0,00	0,00
	Fornecedor							
	2043 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.							
				Fonte Recurso				
				1 - RECURSOS PROPRIOS				
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	19130	595	02.13.00	01.110.00	10/11/2011	30.900,00	20.250,00	6.750,00
	Fornecedor							
	2043 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA.							
				Fonte Recurso				
				1 - RECURSOS PROPRIOS				
				Total Dotação				
						48.412,05	21.585,60	7.192,80
						0,00	21.142,80	20.076,45



Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	6167	599	02.13.00	01.110.00	19/04/2011	2.910,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado		A Liquidar
	12887 - SANCHEZ ELETRIFICAÇÃO LTDA							2.910,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	6170	599	02.13.00	01.110.00	19/04/2011	7.030,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado		A Liquidar
	12887 - SANCHEZ ELETRIFICAÇÃO LTDA							7.030,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	13855	599	02.13.00	01.110.00	23/09/2011	55.560,50	27.769,10	0,00
	Fornecedor					Anulado		A Liquidar
	10700 - C & F CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA							27.769,10
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20462	599	02.13.00	01.110.00	30/11/2011	70,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado		A Liquidar
	13707 - TIAGO SILVA SALGADO - ME							70,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20464	599	02.13.00	01.110.00	30/11/2011	105,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado		A Liquidar
	13707 - TIAGO SILVA SALGADO - ME							105,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20468	599	02.13.00	01.110.00	30/11/2011	14.996,08	14.996,08	0,00
	Fornecedor					Anulado		A Liquidar
	13484 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA							14.996,08
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20470	599	02.13.00	01.110.00	30/11/2011	0,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado		A Liquidar
	12247 - ACESSORIUM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP							0,00
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21165	599	02.13.00	01.110.00	07/12/2011	6.147,20	6.147,20	0,00
	Fornecedor					Anulado		A Liquidar
	13484 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA							6.147,20
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21167	599	02.13.00	01.110.00	07/12/2011	16.658,16	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado		A Liquidar
	12247 - ACESSORIUM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP							16.658,16
Total Dotação						133.785,31	48.912,38	21.143,28
						0,00	27.769,10	84.872,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	2011	Empenho	12209	Ficha	600	Unidade Orcamentaria	02.13.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	26/07/2011	Saldo Ant Empenho	14.310,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	14.310,00
Exercício	2011	Empenho	2565	Ficha	600	Unidade Orcamentaria	02.13.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	11/08/2011	Saldo Ant Empenho	33.273,73	Liquidado	31.155,08	A Pagar/Liquidado	12.310,97
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado	0,00	Pago	18.844,11	A Liquidar	2.118,65
Exercício	2011	Empenho	15475	Ficha	600	Unidade Orcamentaria	02.13.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	19/09/2011	Saldo Ant Empenho	6.145,60	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	6.145,60
Exercício	2011	Empenho	15624	Ficha	600	Unidade Orcamentaria	02.13.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	21/09/2011	Saldo Ant Empenho	563,67	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	563,67
Exercício	2011	Empenho	16660	Ficha	600	Unidade Orcamentaria	02.13.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	03/10/2011	Saldo Ant Empenho	409.593,49	Liquidado	302.903,89	A Pagar/Liquidado	49.764,56
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado	0,00	Pago	352.017,25	A Liquidar	7.811,68
Exercício	2011	Empenho	17540	Ficha	600	Unidade Orcamentaria	02.13.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	19/10/2011	Saldo Ant Empenho	55.754,99	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	55.754,99
Exercício	2011	Empenho	18222	Ficha	600	Unidade Orcamentaria	02.13.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	27/10/2011	Saldo Ant Empenho	188,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	188,00
Exercício	2011	Empenho	18784	Ficha	600	Unidade Orcamentaria	02.13.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	01/11/2011	Saldo Ant Empenho	11.300,00	Liquidado	11.300,00	A Pagar/Liquidado	11.300,00
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00
Exercício	2011	Empenho	19984	Ficha	600	Unidade Orcamentaria	02.13.00	Vinculo Detalhado	01.110.00	Data Empenho	25/11/2011	Saldo Ant Empenho	400,00	Liquidado	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	400,00
Exercício	2011	Empenho	20447	Ficha	600	Unidade Orcamentaria	02.13.00	Vinculo Detalhado	01.100.42	Data Empenho	30/11/2011	Saldo Ant Empenho	35.858,18	Liquidado	35.858,18	A Pagar/Liquidado	35.858,18
		Fornecedor						Fonte Recurso				Anulado	0,00	Pago	0,00	A Liquidar	0,00

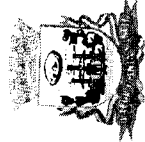


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

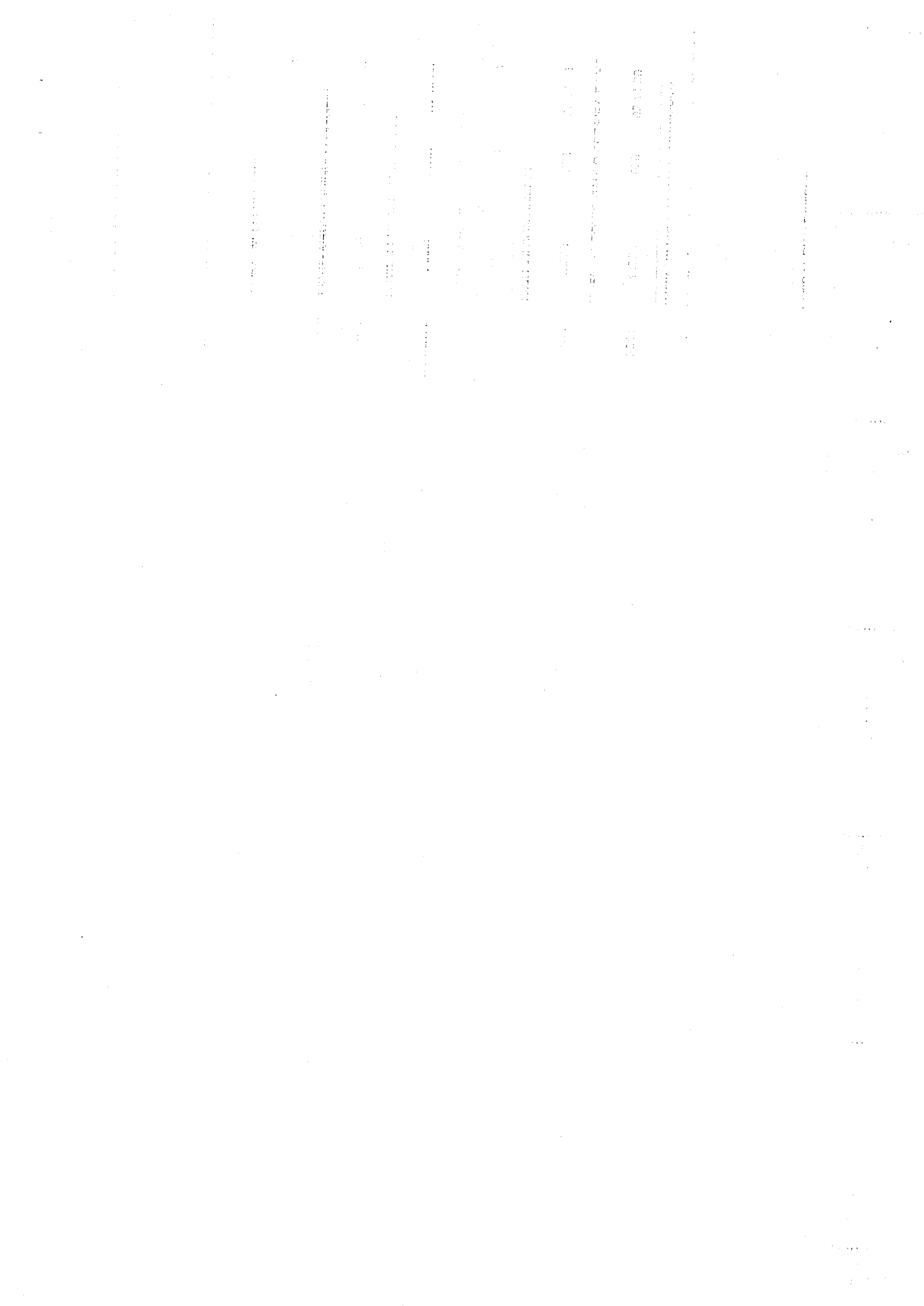
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Total Dotação	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Liquidar
2011	15085	602	02.13.00	05.100.21	09/09/2011	567.387,66	381.217,15	370.861,36	109.233,71
	Fornecedor					0,00		A Pagar/Liquidado	87.292,59
	7314 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES			Fonte Recurso		219.500,00	0,00	A Liquidar	112.398,87
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	0,00	107.101,13		0,00
	15086	602	02.13.00	05.100.21	09/09/2011	42.900,00	42.900,00	A Pagar/Liquidado	6.300,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		0,00		A Liquidar	0,00
	13403 - BUGATTI BRASIL VÁLVULAS LTDA.			9 - PASS/98AÇÃO SOCIAL E SANEAMENTO		262.400,00	42.900,00		118.698,87
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	0,00	143.701,13		0,00
	21938	605	02.13.00	01.110.00	28/12/2011	96.058,51	37.653,15	A Pagar/Liquidado	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		0,00		A Liquidar	58.405,36
	13444 - RONALDO RAMOS FERNANDES CONSTRUÇÕES - EF			1 - RECURSOS PROPRIOS		96.058,51	37.653,15		0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	0,00	37.653,15		0,00
	15922	607	02.13.00	01.110.00	26/09/2011	196.217,00	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		0,00		A Liquidar	196.217,00
	10393 - METALURGICA RPL LTDA			1 - RECURSOS PROPRIOS		96.058,51	37.653,15		0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	0,00	37.653,15		58.405,36
	17394	610	02.13.00	01.110.00	17/10/2011	459,80	459,80	A Pagar/Liquidado	459,80
	Fornecedor			Fonte Recurso		0,00		A Liquidar	0,00
	13536 - CARLOS HENRIQUE LOPES CAMACHO - ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		196.217,00	0,00		0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	0,00	0,00		196.217,00
	17402	610	02.13.00	01.110.00	17/10/2011	240,00	0,00	A Pagar/Liquidado	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		0,00		A Liquidar	240,00
	11320 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA			1 - RECURSOS PROPRIOS		699,80	459,80		459,80
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	0,00	0,00		0,00
	17395	611	02.13.00	01.110.00	17/10/2011	459,80	459,80	A Pagar/Liquidado	459,80
	Fornecedor			Fonte Recurso		0,00		A Liquidar	0,00
	13536 - CARLOS HENRIQUE LOPES CAMACHO - ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		459,80	459,80		0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	0,00	0,00		459,80
	17395	611	02.13.00	01.110.00	17/10/2011	0,00	0,00		0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		0,00		A Liquidar	0,00
	13536 - CARLOS HENRIQUE LOPES CAMACHO - ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		459,80	459,80		0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	0,00	0,00		459,80
	17395	611	02.13.00	01.110.00	17/10/2011	0,00	0,00		0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		0,00		A Liquidar	0,00
	13536 - CARLOS HENRIQUE LOPES CAMACHO - ME			1 - RECURSOS PROPRIOS		459,80	459,80		0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	0,00	0,00		459,80
	17395	611	02.13.00	01.110.00	17/10/2011	0,00	0,00		0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		0,00		A Liquidar	0,00

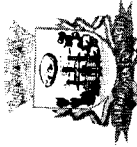


Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	11115	620	02.14.00	01.110.00	04/07/2011	718,00	156,33	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
2011	7902 - LIMA GAS COMÉRCIO DE GAS E ÁGUA LTDA.- ME	620	02.14.00	01.110.00	27/10/2011	85,00	156,33	561,67
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Pagar/Liquidado
2011	13222 - BOREAL DISTRIB SUPRIM DE INFORMÁTICA LTDA M	620	02.14.00	01.110.00	15/12/2011	37,35	0,00	85,00
	Fornecedor					Anulado	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	7902 - LIMA GAS COMÉRCIO DE GAS E ÁGUA LTDA.- ME	620	02.14.00	05.100.25	26/10/2011	7.480,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Liquidado	A Liquidar
2011	18064	620	02.14.00	05.100.25	26/10/2011	0,00	0,00	37,35
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Pagar/Liquidado
2011	10932 - INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA - EÍ	623	02.14.00	01.110.00	07/01/2011	307,59	105,80	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
2011	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM.DE ÁGUAS - ME	626	02.14.00	05.100.44	26/01/2011	0,00	248,63	58,96
	Fornecedor					Anulado	Liquidado	A Liquidar
2011	810	626	02.14.00	05.100.44	26/01/2011	307,59	105,80	0,00
	Fornecedor					Anulado	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	11204 - FRANCISCO ROBERTO GRIGIO	626	02.14.00	05.100.44	26/01/2011	1.008,69	764,22	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
2011	811	626	02.14.00	05.100.44	26/01/2011	0,00	764,22	244,47
	Fornecedor					Anulado	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	10492 - DAVID CRACCO	626	02.14.00	05.100.44	28/01/2011	3.605,45	39,44	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
2011	885	626	02.14.00	05.100.44	28/01/2011	0,00	39,44	3.566,01
	Fornecedor					Anulado	Liquidado	A Liquidar
2011	11326 - JOSÉ MAURO BERTECHINI	626	02.14.00	05.100.44	30/03/2011	544,96	30,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Pagar/Liquidado
2011	4665	626	02.14.00	05.100.44	30/03/2011	0,00	30,00	514,96
	Fornecedor					Anulado	Liquidado	A Liquidar
2011	11195 - AILTON BABBETTO	626	02.14.00	05.100.44	30/03/2011	318,26	186,55	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Pagar/Liquidado
2011	810	626	02.14.00	05.100.44	26/01/2011	0,00	186,55	131,71
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar



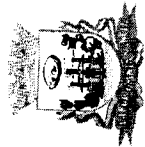


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	6856	626	02.14.00	05.100.44	29/04/2011	2.340,00	2.000,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	13126 - NELSON VIOLIN			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC				
2011	9688	626	02.14.00	05.100.44	15/06/2011	3.277,60	2.000,00	340,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13267 - NELSON STABILE			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	12210	626	02.14.00	05.100.44	26/07/2011	0,00	1.152,00	2.125,60
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13373 - MAURO SHIGUEO INAGAKI			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	12640	626	02.14.00	05.100.44	29/07/2011	0,00	0,00	0,20
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	11133 - FERNANDO CAVARESE			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	13060	626	02.14.00	05.100.44	08/08/2011	1.369,85	0,00	1.369,85
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	11127 - LUIZ CARLOS DA SILVA			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	13937	626	02.14.00	05.100.44	23/08/2011	16,85	0,00	16,85
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	12841 - ILSON SMARSI			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	13939	626	02.14.00	05.100.44	23/08/2011	0,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	12858 - ANTONIO PAULO PEREIRA FILHO			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	14760	626	02.14.00	05.100.44	31/08/2011	1,71	0,00	1,71
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	12843 - KLEBER JUNIOR RODRIGUES			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	16531	626	02.14.00	05.100.44	30/09/2011	0,00	0,00	0,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	11135 - JOSÉ RODRIGO ANTONELI			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		Anulado	Pago	A Liquidar
2011	16533	626	02.14.00	05.100.44	30/09/2011	4.500,00	1.730,58	1.806,67
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13548 - CHIZU HANEDA			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		Anulado	Pago	A Liquidar
						0,00	0,00	4.500,00

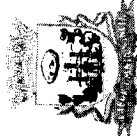


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orçamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	16535	626	02.14.00	05.100.44	30/09/2011	4.500,00	0,00	4.500,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	12799 - CARLOS ROBERTO MORELLI			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		0,00	0,00	0,00
2011	18708	626	02.14.00	05.100.44	31/10/2011	2.848,60	0,00	2.848,60
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13613 - YUKIO TAKEHARA			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		0,00	0,00	0,00
2011	18709	626	02.14.00	05.100.44	31/10/2011	3.121,80	2.886,64	2.886,64
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	13611 - MAURO OZEKI			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		0,00	0,00	0,00
2011	19133	626	02.14.00	05.100.44	10/11/2011	4.499,90	314,50	4.185,40
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13643 - ALMIRO BERNARDO DOS SANTOS			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		0,00	0,00	0,00
2014	19134	626	02.14.00	05.100.44	10/11/2011	4.499,90	0,00	4.499,90
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	13644 - CLAUDINEI TEIXEIRA DUARTE			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		0,00	0,00	0,00
2011	19135	626	02.14.00	05.100.44	10/11/2011	2.375,50	1.694,00	681,50
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13646 - TERUO NAKAHARA			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		0,00	0,00	0,00
2011	19136	626	02.14.00	05.100.44	10/11/2011	3.665,16	129,60	3.535,56
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	13645 - LEANDRO SALVADOR PUGINA			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		0,00	0,00	0,00
2011	19281	626	02.14.00	05.100.44	18/11/2011	4.500,00	0,00	4.500,00
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13640 - SAKATO KANZAWA			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		0,00	0,00	0,00
2011	19284	626	02.14.00	05.100.44	18/11/2011	3.009,60	2.567,40	462,20
	Fornecedor			Fonte Recurso		Anulado	Pago	A Liquidar
	13637 - ANDRÉ SATIO KANZAWA			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		0,00	0,00	0,00
2011	20188	626	02.14.00	05.100.44	29/11/2011	3.215,48	2.019,00	1.196,48
	Fornecedor			Fonte Recurso		Saldo Ant. Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13703 - ELENICE BELTRAN			402 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CONVENIC		0,00	0,00	0,00

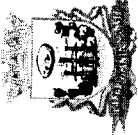


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	20189	626	02.14.00	05.100.44	29/11/2011	4.125,60	3.619,20	0,00
	Fornecedor						Anulado	Pago
2011	13704	626	02.14.00	05.100.44	30/12/2011	4.500,00	2.904,00	506,40
	Fornecedor						Anulado	Pago
2011	22354	626	02.14.00	05.100.44	30/12/2011	4.500,00	2.904,00	0,00
	Fornecedor						Anulado	Pago
2011	22356	626	02.14.00	05.100.44	30/12/2011	4.500,00	785,60	1.596,00
	Fornecedor						Anulado	Pago
2011	22357	626	02.14.00	05.100.44	30/12/2011	4.500,00	785,60	0,00
	Fornecedor						Anulado	Pago
2011	13768	626	02.14.00	05.100.44	30/12/2011	4.500,00	0,00	3.714,40
	Fornecedor						Anulado	Pago
2011	10967	635	02.14.00	01.100.44	30/06/2011	78.911,79	24.096,68	0,00
	Fornecedor						Anulado	Pago
2011	20525	635	02.14.00	01.110.00	30/11/2011	9.348,54	3.559,08	0,00
	Fornecedor						Anulado	Pago
2011	21781	635	02.14.00	01.110.00	22/12/2011	14,00	0,00	5.789,46
	Fornecedor						Anulado	Pago
2011	8983	638	02.14.00	01.110.00	31/05/2011	1.225,63	1.225,63	0,00
	Fornecedor						Anulado	Pago
Total Dotação						10.588,17	4.784,71	1.225,63
Total Dotação						0,00	3.559,08	5.803,46
Total Dotação						497,40	20,00	0,00
Total Dotação						0,00	20,00	477,40
Total Dotação						497,40	20,00	0,00
Total Dotação						0,00	20,00	477,40

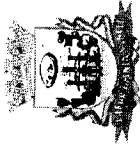


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	1622	643	02.14.00	01.100.24	04/02/2011	30.043,15	0,00	2.720,04
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12201 - COMERCIAL LINSFER LTDA. EPP					0,00	27.323,11	0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	15553	643	02.14.00	01.100.24	20/09/2011	47.840,76	22.423,92	8.601,77
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12201 - COMERCIAL LINSFER LTDA. EPP					0,00	34.339,80	4.899,19
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	77.883,91	22.423,92	11.321,81
	16149	647	02.14.00	05.100.25	28/09/2011	0,00	61.662,91	4.899,19
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	5324 - LA PLACE VEICULOS LTDA.					45.000,00	0,00	45.000,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Anulado	Pago	A Liquidar
	18065	647	02.14.00	05.100.25	26/10/2011	0,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13416 - EMGOP GOZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME					7.960,00	0,00	0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Anulado	Pago	A Liquidar
	18066	647	02.14.00	05.100.25	26/10/2011	0,00	0,00	7.960,00
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13594 - ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA					9.938,26	0,00	0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Anulado	Pago	A Liquidar
	18067	647	02.14.00	05.100.25	26/10/2011	0,00	0,00	9.938,26
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13416 - EMGOP COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME					700,00	0,00	0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Anulado	Pago	A Liquidar
	18068	647	02.14.00	05.100.25	26/10/2011	0,00	0,00	700,00
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	13416 - EMGOP COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME					990,00	0,00	0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Anulado	Pago	A Liquidar
	18069	647	02.14.00	05.100.25	26/10/2011	0,00	0,00	990,00
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	10857 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA					1.900,00	0,00	0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Anulado	Pago	A Liquidar
	18070	647	02.14.00	05.100.25	26/10/2011	0,00	0,00	1.900,00
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	10932 - INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTDA - EI					300,00	0,00	0,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Anulado	Pago	A Liquidar
	18070	647	02.14.00	05.100.25	26/10/2011	0,00	0,00	300,00
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	10932 - INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTDA - EI					0,00	0,00	300,00
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentaria	Vinculo Detalhado	Data Empenho	Anulado	Pago	A Liquidar
	18070	647	02.14.00	05.100.25	26/10/2011	0,00	0,00	300,00
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado

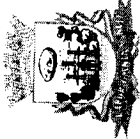


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	18071	647	02.14.00	05.100.25	26/10/2011	11.500,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13594 - ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA						11.500,00	0,00
	Fonte Recurso							
	157 - BANCO DE ALIMENTOS							
	Total Dotação							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	341	661	02.15.00	01.110.00	07/01/2011	78.288,26	0,00	45.000,00
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM.DE ÁGUAS - ME					190,44	10,58	33.288,26
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	1 - RECURSOS PROPRIOS						58,19	132,25
	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	6800	661	02.15.00	01.110.00	28/04/2011	57,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME							
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	10917	661	02.15.00	01.110.00	30/06/2011	232,96	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	151 - GESCHIM & CIA. LTDA - EPP							
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	11116	661	02.15.00	01.110.00	04/07/2011	446,40	52,18	232,96
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GAS COMÉRCIO DE GAS E ÁGUA LTDA - ME							
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	14661	661	02.15.00	01.110.00	31/08/2011	0,00	78,27	368,13
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	320 - ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME							
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	16575	661	02.15.00	01.110.00	30/09/2011	233,55	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	10537 - JOSÉ ROBERTO MULATO BIRIGUI ME							
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	21395	661	02.15.00	01.110.00	15/12/2011	23,22	0,00	233,55
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	7902 - LIMA GAS COMÉRCIO DE GAS E ÁGUA LTDA - ME							
	Fonte Recurso							
	1 - RECURSOS PROPRIOS							
Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	8977	664	02.15.00	01.110.00	31/05/2011	2.339,09	62,76	0,00
	Fornecedor					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA. - ME					1.482,40	516,20	2.202,63
	Fonte Recurso					Anulado	Pago	A Liquidar
	1 - RECURSOS PROPRIOS						250,80	966,20

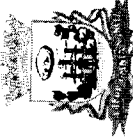


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	19524	664	02.15.00	01.110.00	24/11/2011	154,00	0,00	154,00	
	Fornecedor 10537 - JOSÉ ROBERTO MULATO BIRIGUI ME						Anulado	Pago	A Liquidar
	Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS						0,00	0,00	0,00
2011	21393	664	02.15.00	01.110.00	14/12/2011	11.000,00	0,00	154,00	
	Fornecedor 256 - BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE						Anulado	Liquidado	A Pagar/Liquidado
	Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS						0,00	0,00	0,00
Total Dotação						12.636,40	516,20	11.000,00	
2011	15451	666	02.15.00	01.100.50	16/09/2011	40.570,00	0,00	265,40	
	Fornecedor 11622 - EFRATA CONSTRUTORA LTDA.						Anulado	Liquidado	12.120,20
	Fonte Recurso 332 - CTR. 0327843-05/2010 - PISTA SKATE						0,00	Pago	0,00
Total Dotação						40.570,00	0,00	21.229,61	
2011	342	674	02.16.00	01.110.00	07/01/2011	502,55	26,45	0,00	
	Fornecedor 12919 - ANA PAULA SILVA DO AMARAL COM DE ÁGUAS - ME						Anulado	Liquidado	0,00
	Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS						0,00	Pago	0,00
2011	13205	674	02.16.00	01.110.00	11/08/2011	190,20	58,19	444,36	
	Fornecedor 341 - IRMÃOS HASSEGAWA LTDA.						Anulado	Liquidado	0,00
	Fonte Recurso 227 - PROJETO SEMENTES DO BEM						0,00	Pago	0,00
2011	14018	674	02.16.00	01.110.00	24/08/2011	150,00	0,00	190,20	
	Fornecedor 9915 - CRISTIAN DA CRUZ LIMA ME						Anulado	Liquidado	0,00
	Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS						0,00	Pago	0,00
Total Dotação						842,75	26,45	150,00	
2011	10435	683	02.16.00	01.110.00	28/06/2011	1.273,60	56,19	784,56	
	Fornecedor 13305 - VIVIANY RODRIGUES RIZZO DA SILVA						Anulado	Liquidado	0,00
	Fonte Recurso 227 - PROJETO SEMENTES DO BEM						0,00	Pago	0,00
Total Dotação						1.273,60	0,00	1.273,60	
2011	8976	685	02.16.00	01.110.00	31/05/2011	92,00	0,00	1.273,60	
	Fornecedor 3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM L.LTDA. - ME						Anulado	Liquidado	0,00
	Fonte Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS						0,00	Pago	0,00

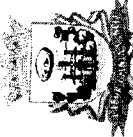


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	15696	685	02.16.00	01.110.00	21/09/2011	756,20	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13523 - GEISA MARIA BATISTA MOTERANI							756,20
	Empenho					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	18778	685	02.16.00	01.110.00	31/10/2011	43,00	43,00	43,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	8439 - PAULO SERGIO GENTIL & CIA LTDA ME							43,00
	Empenho					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	11919	734	02.11.04	05.100.34	20/07/2011	891,20	43,00	43,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	43,00
	7225 - MARCELO MOLINA MARI ME							848,20
	Empenho					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	11922	734	02.11.04	05.100.34	20/07/2011	14.520,00	-14.520,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	11320 - ELLO ARMazenagens LTDA							14.520,00
	Empenho					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	16109	734	02.11.04	05.100.34	20/07/2011	21.780,00	-21.780,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	11640 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME							21.780,00
	Empenho					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	16110	734	02.11.04	05.100.34	27/09/2011	374,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	11840 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME							374,00
	Empenho					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	16111	734	02.11.04	05.100.34	27/09/2011	1.268,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12704 - DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA - EPP							1.268,00
	Empenho					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	16112	734	02.11.04	05.100.34	27/09/2011	800,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	12818 - FUTURA T INFORMATICA LTDA							800,00
	Empenho					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	16113	734	02.11.04	05.100.34	27/09/2011	190,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13536 - CARLOS HENRIQUE LOPES CAMACHO - ME							190,00
	Empenho					Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado
2011	16113	734	02.11.04	05.100.34	27/09/2011	533,00	0,00	0,00
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar
	13536 - CARLOS HENRIQUE LOPES CAMACHO - ME							533,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

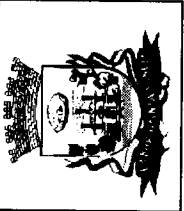
Restos a Pagar por Período

Período: 01/01/2012 A 31/12/2012

Exercício	Empenho	Ficha	Unidade Orcamentária	Vínculo Detalhado	Data Empenho	Saldo Ant Empenho	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
2011	16123	734	02.11.04	05.100.34	28/09/2011	19.965,00	0,00	19.965,00	
	Fornecedor					Anulado	Pago	A Liquidar	
	13537 - OPEN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES					100 - INCLUSÃO DIGITAL - CTR.0260066-73/2	0,00	0,00	
	Fonte Recurso								
	13312 - PROJETO SEMENTES DO BEM - BOLSA-AUXÍLIO					227 - PROJETO SEMENTES DO BEM	59.430,00	-36.300,00	0,00
	Empenho					Total Dotação	0,00	0,00	
	11052	735	02.16.00	01.110.00	Data Empenho	0,00	0,00	59.430,00	
	Fornecedor					Anulado	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
	11622 - EFRATA CONSTRUTORA LTDA.					332 - CTR. 0327843-05/2010 - PISTA SKATE	3.290,00	0,00	70,00
	Empenho					Total Dotação	0,00	0,00	
	15452	737	02.15.00	05.100.50	Data Empenho	-3.220,00	0,00	70,00	
	Fornecedor					Anulado	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
	13581 - A W XAVIER DIAS EPP					233 - CONVÊNIO 755085/2010 CASA ABRIGC	97.500,00	0,00	0,00
	Empenho					Total Dotação	0,00	0,00	
	22001	741	02.09.02	01.500.16	Data Empenho	0,00	0,00	97.500,00	
	Fornecedor					Anulado	Liquidado	A Pagar/Liquidado	
	Total Exercício					Total Geral	0,00	0,00	
	Total Exercício					Total Geral	10.492.274,75	2.497.634,78	1.443.575,66
	Total Exercício					Total Geral	-35.828,40	2.222.865,30	6.790.005,39
	Total Exercício					Total Geral	12.061.801,05	2.739.439,06	2.782.170,80
	Total Exercício					Total Geral	-35.828,40	2.372.108,20	6.871.693,65

ITEM 3

Demonstrativo de Precatórios a Pagar



Prefeitura Municipal de Birigüi

SECRETARIA DE FINANÇAS - DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE PRECATÓRIOS A PAGAR - Ações de Natureza Alimentar e Ações Desapropriatórias e Outras Espécies

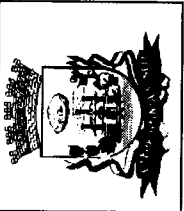
Mês de Referência:

abril-2012

Índice do Mês de Referência - Tabela Precatórios TJSP

42,311056

Credor	Ordem	Nº de E.P.	Nº de P.G.	Data	Tipo da Ação	Número dos Autos	Nº Empenho Ano	Precatório		Conversão Índice TJSP		Valor Atualizado Até Mês de Referência R\$
								Valor Base R\$	Valor Base Atualizado Até o Dia	Índice do Mês do Valor Base	Valor Índice Apurado	
Eliane de O. Ferreira e ou	1	753/02	9982	07/03/02	339091-10	787/85	150/03	0,00	01/07/04	42,311056	0,000000	0,00
Eliane de O. Ferreira-Honorários	1	753/02	9982	01/10/06	339091-10	787/85	150/03	0,00	20/03/10	42,311056	0,000000	0,00
Margareth de C. F. Grossi	2	4903/03	2567	22/08/03	339091-10	878/01	004/05	0,00	01/07/04	42,311056	0,000000	0,00
Esp. de Antonio Orlano Lovo	4	5418/03	3326	10/09/03	339091-10	633/94	018/05	0,00	01/07/04	32,027670	0,000000	0,00
Lourdes Lima Souza e ou	5	5521/03	3854	17/09/03	339091-10	1322/01	010/05	0,00	01/07/04	32,027670	0,000000	0,00
Alexandrina Pereira França	6	7331/03	10182	16/12/03	339091-10	2066/01	014/05	0,00	01/07/04	32,027670	0,000000	0,00
Aparecido Leopoldo	7	7381/03	10333	17/12/03	339091-10	1510/99	013/05	0,00	01/07/04	32,027670	0,000000	0,00
Isilda da Silva Fabricio e ou	8	275/04	11935	27/01/04	339091-10	1326/01	022/05	0,00	01/07/04	32,027670	0,000000	0,00
Leonor Pineda Lacerda	9	347/04	12313	05/02/04	339091-10	898/00	012/05	0,00	01/07/04	32,027670	0,000000	0,00
Rosemeire Teixeira de Moraes	10	358/04	12353	09/02/04	339091-10	1530/01	021/05	0,00	01/07/04	32,027670	0,000000	0,00
Adélia Rodrigues Folha e ou	11	1124/04	14599	23/03/04	339091-10	1648/00	011/05	0,00	01/07/04	32,027670	0,000000	0,00
Lilian Terezinha Canassa	12	2208/04	17163	11/05/04	339091-10	633/94	016/05	0,00	01/07/04	32,027670	0,000000	0,00
Alessandra do Nascimento e ou	13	2252/04	17396	17/05/04	339091-10	1521/01	015/05	0,00	01/07/04	32,027670	0,000000	0,00
Ester Veronese e ou	14	3371/04	19800	23/06/04	339091-10	1205/99	017/05	0,00	01/07/04	32,027670	0,000000	0,00
Marcelo Spirandelli	15	5483/03	3409	12/09/03	339091-20	63/01	005/05	0,00	01/07/04	32,027370	0,000000	0,00
Algarves Alim.do Brasil Ltda.	16	147/04	11208	12/01/04	339091-20	1478/03	006/05	0,00	01/07/04	32,027670	0,000000	0,00
Maria Neide da Silva e ou	17	367/05	6874	01/02/05	339091-10	1204/99	004/06	0,00	01/07/05	34,076019	0,000000	0,00
Zelmo Simionato	18	237105	12413	13/05/05	339091-10	187/00	008/06	0,00	01/07/05	34,076019	0,000000	0,00
Walter Lauce	19	2456/05	12561	17/05/05	339091-10	1996/02	012/06	0,00	01/07/05	34,076019	0,000000	0,00
Edson Dias Paixão e ou	20	2836/05	14470	01/06/05	339091-10	1425/01	001/06	0,00	01/07/05	34,076019	0,000000	0,00
Célia Dias Bárbara e ou	21	3627/05	15945	23/06/05	339091-10	2070/02	003/06	0,00	01/07/05	34,076019	0,000000	0,00
Creuza Vasques Agostinho e ou	22	3690/05	16042	24/06/05	339091-10	1908/03	002/06	0,00	01/07/05	34,076019	0,000000	0,00
Seomara Stabile Scarpin e ou	23	3979/05	16443	29/06/05	339091-10	249/92	007/06	92.862,75	31/10/11	42,136582	2.203,851039	93.247,26
Seomara Stabile Scarpin e ou	24	3980/05	16444	29/06/05	339091-10	249/92	006/06	33.303,72	31/08/11	42,007156	792,810634	33.544,66
Seomara Stabile Scarpin e ou	25	3981/05	16445	29/06/05	339091-10	249/92	005/06	31.308,46	01/07/05	34,076019	918,782796	38.874,67



Prefeitura Municipal de Birigüi

SECRETARIA DE FINANÇAS - DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE PRECATÓRIOS A PAGAR - Ações de Natureza Alimentar e Ações Desapropriatórias e Outras Espécies

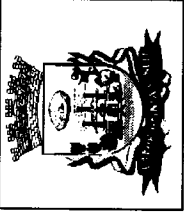
Mês de Referência:

abril-2012

Índice do Mês de Referência - Tabela Precatórios TJSP

42,311056

Credor	Ordem	Nº de E.P.	Nº de P.G.	Data	Tipo da Ação	Número dos Autos	Nº Empenho Ano	Precatório		Conversão Índice TJSP		Valor Atualizado Até Mês de Referência R\$
								Valor Base R\$	Valor Base Atualizado Até o Dia	Índice do Mês do Valor Base	Valor Índice Apurado	
Yasuda Seguros S/A	26	146/05	5813	10/01/05	339091-20	1392/01	009/06	10.568,33	01/07/05	34,076019	310,139808	13.122,34
Vilson Pereira	27	2633/05	13969	24/05/05	339091-20	590/02	010/06	10.376,25	01/07/05	34,076019	304,503000	12.883,84
Terence Ind.Com.Maqs.Agr.Ltda.	28	3022/05	14849	07/06/05	339091-20	2801/03	011/06	4.247,42	01/07/05	34,076019	124,645429	5.273,88
Alcidia Furlan Villela	29	4601/05	17242	01/07/05	449091-01	308/00	045/06	1.017.794,50	01/07/05	34,076019	29.868,351112	1.263.761,48
Alaor Zanardo	30	18/06	821/05	24/02/06	339091-10	62520040731500	012/07	5.560,69	01/07/05	34,076019	163,184849	6.904,52
Euclides Santelli	31	5085/05	1349	29/07/05	339091-10	1158/03	022/07	7.214,00	01/07/06	35,013639	206,033997	8.717,52
Antonio Carlos Calsavara	32	5854/05	3884	14/09/05	339091-10	1972/01	023/07	12.509,11	01/07/06	35,013639	357,263922	15.116,21
Nilson José Santana	33	1760/06	14305	05/04/06	339091-10	827/02	024/07	32.489,19	01/07/06	35,013639	927,900982	39.260,47
Márcia Ap.Corrêa de Paula	34	2525/06	16132	11/05/06	339091-10	1121/05	025/07	6.212,77	01/07/06	35,013639	177,438569	7.507,61
Francisco Luiz de Souza	35	2750/06	16588	22/05/06	339091-10	1486/99	026/07	3.321,45	01/07/06	35,013639	94,861605	4.013,69
Nilson José Santana	36	3275/06	17725	07/06/06	339091-10	827/02	095/07	4.702,01	01/07/06	35,013639	134,290812	5.681,99
Agro Coml.Peretti F. Verd.Ltda.	37	261/06	9613	12/01/06	339091-20	1823/02	021/07	49.131,05	01/07/06	35,013639	1.403,197480	59.370,77
Agro Coml.Peretti F. Verd.Ltda.	38	262/06	9614	12/01/06	339091-20	1823/02	055/07	6.723,78	01/07/06	35,013639	192,033167	8.125,13
Maria das Graças Bezerra Me	39	3386/06	17993	09/06/06	339091-20	1098/05	050/07	15.189,83	01/07/06	35,013639	433,826087	18.355,64
Agro Imobil.Avanhandava S.A.	40	5878/06	2759	29/08/06	339091-10	137/00	46/08	9.711,47	01/07/07	36,265289	267,789676	11.330,46
Maria Lúcia do Amaral Sampaio	41	6654/06	4768	10/10/06	309091-10	831/97	34/08	7.411,83	01/07/07	36,265289	204,378076	8.647,45
Nicolau Prates	42	149/07	9285	09/01/07	309091-10	1625/99	36/08	6.025,53	01/07/07	36,265289	166,151440	7.030,04
Elídio Finco	43	480/07	10098	26/01/07	309091-10	831/97	33/08	16.416,43	01/07/07	36,265289	452,676111	19.153,20
Ilza da Silva Braga Mariconi	44	1507/07	12876	15/03/07	309091-10	1217/00	45/08	5.740,82	01/07/07	36,265289	158,300683	6.697,87
Cleide V. Marçal e outras	45	2405/07	15095	17/04/07	309091-10	1522/01	37/08	180.413,50	01/07/07	36,265289	4.974,825928	210.490,14
Amélio N. Fernandes e outros	46	2678/07	15767	25/04/07	309091-10	1098/04	38/08	60.307,22	01/07/07	36,265289	1.662,946075	70.361,00
Suely de Fátima Lopes Dias	47	4221/07	18833	12/06/07	309091-10	1644/99	39/08	9.933,13	01/07/07	36,265289	273,901857	11.589,08
Maria P. Rodrigues Souza e outros	48	4305/07	18933	13/06/07	309091-10	1203/99	42/08	11.252,92	01/07/07	36,265289	310,294508	13.128,89
Neuza da F. Souza e outros	49	4306/07	18934	13/06/07	339091-10	1214/99	40/08	114.181,78	01/07/07	36,265289	3.148,514272	133.216,96
Ivanir da Silva e outras	50	4307/07	18935	13/06/07	339091-10	1216/99	41/08	66.992,26	01/07/07	36,265289	1.847,283224	78.160,50



Prefeitura Municipal de Birigüi

SECRETARIA DE FINANÇAS - DIRETORIA DE CONTABILIDADE

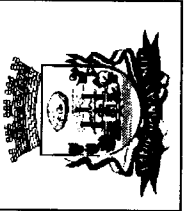
DEMONSTRATIVO DE PRECATÓRIOS A PAGAR - Ações de Natureza Alimentar e Ações Desapropriatórias e Outras Espécies

Mês de Referência: **abril-2012**

Índice do Mês de Referência - Tabela Precatórios TJSP

42,311056

C r e d o r	O r d e m	Nº de E.P.	Nº de P.G.	Data	Tipo da Ação	Número dos Autos	Nº Empenho Ano	Precatório		Conversão Índice TJSP		Valor Atualizado Até Mês de Referência R\$
								Valor Base R\$	Valor Base Atualizado Até o Dia	Índice do Mês do Valor Base	Valor Índice Apurado	
Maria P. Rodrigues Souza e outros	51	4414/07	19125	15/06/07	339091-10	1203/99	43/08	121.569,73	31/08/11	42,007156	2.894,024294	122.449,22
Esp. de Antonio Orlando Lovo	52	4844/07	19887	22/06/07	339091-10	633/94	35/08	28.659,37	01/07/07	36,265289	790,270002	33.437,16
Agro Imobil.Avanhandava S.A.	53	5880/06	2763	29/08/06	449091-01	137/00	48/08	109.580,93	01/07/07	36,265289	3.021,647780	127.849,11
Benito Pacheco Lomba Filho	54	3192/07	16818	15/05/07	339091-20	986/03	44/08	8.182,14	01/07/07	36,265289	225,619049	9.546,18
World Birigüi Vídeo Loc.Lt.Me	55	4230/07	18842	12/06/07	339091-20	114/02	47/08	4.670,80	01/07/07	36,265289	128,795334	5.449,47
Cleide Vigeta Marçal e outros	56	6449/07	741	17/07/07	339091-10	1522/01	10/09	19.682,68	01/07/08	38,673545	508,944293	21.533,97
Maria Carmo Pereira Araujo e outros	57	7715/07	4050	21/09/07	339091-10	1299/99	11/09	88.720,04	01/07/08	38,673545	2.294,075705	97.064,77
Iracema Vicente Antonuzzi	58	7769/27	4122	25/09/07	339091-10	1335/04	12/09	4.709,82	01/07/08	38,673545	121,784026	5.152,81
Cléria Maria da Cruz e outros	59	7799/07	4197	25/09/07	339091-10	0.1607/01	13/09	58.079,52	01/07/08	38,673545	1.501,789402	63.542,30
Geraldo Martins de Souza	60	8745/07	6146	31/10/07	339091-10	776/00	14/09	172.767,11	01/07/08	38,673545	4.467,320231	189.017,04
Esp. de Antonio Orlando Lovo	61	9409/07	7555	29/11/07	339091-10	633/94	15/09	3.075,07	01/07/08	38,673545	79,513528	3.364,30
Maria dos Santos Magalhães	62	22/08	8951	02/01/08	339091-10	0.2275/07	16/09	52.969,86	01/07/08	38,673545	1.369,666525	57.952,04
João Florêncio de Oliveira	63	251/08	9468	11/01/08	339091-10	2407/07	17/09	24.765,14	01/07/08	38,673545	640,363846	27.094,47
Ivone Gonçalves B. Silva e ou	64	4284/08	18694	04/06/08	339091-10	77011999000811	18/09	0,00	01/07/08	38,673545	0,000000	0,00
Ivone Gonçalves B. Silva e ou	65	4285/08	18695	04/06/08	339091-10	77011999000811	19/09	8.871,85	01/07/08	38,673545	229,403588	9.706,31
Ivone Gonçalves B. Silva e ou	66	4286/08	18696	04/06/08	339091-10	77011999000811	20/09	0,00	01/07/08	38,673545	0,000000	0,00
Ivone Gonçalves B. Silva e ou	67	4287/08	18697	04/06/08	339091-10	77011999000811	21/09	8.871,85	01/07/08	38,673545	229,403588	9.706,31
Ivone Gonçalves B. Silva e ou	68	4288/08	18698	04/06/08	339091-10	77011999000811	22/09	8.871,85	01/07/08	38,673545	229,403588	9.706,31
Ivone Gonçalves B. Silva e ou	69	4289/08	18699	04/06/08	339091-10	77011999000811	23/09	8.871,85	01/07/08	38,673545	229,403588	9.706,31
Ivone Gonçalves B. Silva e ou	70	4290/08	18700	04/06/08	339091-10	77011999000811	24/09	970,62	31/08/11	42,007156	23,106063	977,64
Ivone Gonçalves B. Silva e ou	71	4291/08	18701	04/06/08	339091-10	77011999000811	25/09	0,00	01/07/08	38,673545	0,000000	0,00
Ivone Gonçalves B. Silva e ou	72	4292/08	18702	04/06/08	339091-10	77011999000811	26/09	8.235,87	01/07/08	38,673545	212,958755	9.010,51
Joana da Rocha Lima e outros	73	5472/08	20747	24/06/08	339091-10	77011999000749	27/09	78.935,18	01/07/08	38,673545	2.041,063988	86.359,57
Ivone Gonçalves B. Silva e ou	74	5617/08	20938	25/06/08	339091-10	77011999000811	28/09	8.871,85	01/07/08	38,673545	229,403588	9.706,31
Ivone Gonçalves B. Silva e ou	75	5618/08	20939	25/06/08	339091-10	77011999000811	29/09	7.491,20	01/07/08	38,673545	193,703474	8.195,80



Prefeitura Municipal de Birigüí

SECRETARIA DE FINANÇAS - DIRETORIA DE CONTABILIDADE

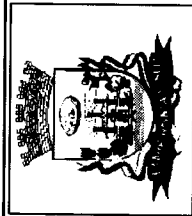
DEMONSTRATIVO DE PRECATÓRIOS A PAGAR - Ações de Natureza Alimentar e Ações Desapropriatórias e Outras Espécies

Mês de Referência: **abril-2012**

Índice do Mês de Referência - Tabela Precatórios TJSP

42,311056

Credor	Ordem	Nº de E.P.	Nº de P.G.	Data	Tipo da Ação	Número dos Autos	Nº Empenho Ano	Precatório		Conversão Índice TJSP		Valor Atualizado Até Mês de Referência R\$
								Valor Base R\$	Valor Base Atualizado Até o Dia	Índice do Mês do Valor Base	Valor Índice Apurado	
Benito Pacheco Lomba Filho	76	6622/07	1222	25/07/07	339091-20	878/03	30/09	10.053,96	01/07/08	38,673545	259,969961	10.999,60
Sebastião Olivio Desete	77	7657/07	3827	19/09/07	339091-20	0.1349/02	31/09	14.565,43	01/07/08	38,673545	376,625158	15.935,41
Secr.de Est.dos Neg.Fazenda SP	78	3045/08	16022	29/04/08	339091-20	7701200601498	32/09	22.234,27	01/07/08	38,673545	574,921952	24.325,55
José Pavan	79	3826/08	17690	26/05/08	339091-20	4861	34/09	0,00	01/07/08	38,673545	0,000000	0,00
Justina Berlato Santelo	80	4758/08	19567	12/06/08	339091-20	2020/03	33/09	6.495,15	01/07/08	38,673545	167,948141	7.106,06
Joana da Rocha Lima e outros	81	8646/08	3761	08/09/08	339091-10	7701999000749	2/10	8.055,02	01/07/09	40,780757	197,520120	8.357,28
Luiz Manoel de Lima	82	8804/08	4074	15/09/08	339091-10	940/02	3/10	0,00	01/07/09	40,780757	0,000000	0,00
José Soares da Silva	83	9334/08	4973	30/09/08	339091-10	77012004009060	4/10	16.470,64	01/07/09	40,780757	403,882645	17.088,70
Roseli Brito Carneiro	84	653/09	11395	02/02/09	339091-10	77012004001680	5/10	10.623,31	01/07/09	40,780757	260,498107	11.021,95
Ivone Gonçalves B. Silva e ou	85	1799/09	13606	17/03/09	339091-10	1213/99	6/10	3.064,88	01/07/09	40,780757	75,155054	3.179,89
Adélia Rodrigues Folha e ou	86	4248/09	17777	20/05/09	339091-10	997/09	7/10	13.738,60	01/07/09	40,780757	336,889283	14.254,14
Luciene Costa	87	5222/09	19482	09/06/09	339091-10	2388/04	8/10	64.205,05	01/07/09	40,780757	1.574,395738	66.614,35
Marina Mion dos Santos	88	5235/09	19495	09/06/09	339091-10	1603/00	9/10	14.673,78	01/07/09	40,780757	359,821177	15.224,41
Aparecido Leopoldo	89	7207/09	22064	01/07/09	339091-10	1510/99	10/10	7.217,05	01/07/09	40,780757	176,971948	7.487,87
Xerox Com.e Indústria Ltda.	90	7390/08	622	23/07/08	339091-20	7701999004115	11/10	64.771,26	01/07/09	40,780757	1.588,279982	67.201,80
Xerox Com.e Indústria Ltda.	91	7391/08	623	23/07/08	339091-20	7701999004115	12/10	5.357,00	01/07/09	40,780757	131,360975	5.538,02
Oswaldo Pio Matozo	92	10546/08	7148	10/11/08	339091-20	77012005006016	13/10	31.252,64	01/07/09	40,780757	766,357525	32.425,40
Hermes Jorge	93	2822/09	15365	16/04/09	339091-20	575/06	14/10	3.831,17	01/07/09	40,780757	93,945534	3.974,93
Vanderlei Vagner Meranca	94	4078/09	17571	18/05/09	339091-20	2058/04	15/10	0,00	01/07/09	40,780757	0,000000	0,00
Dolores Barbeiro do Prado	95	7802/09	596	20/07/09	339091-10	735/09		15.863,71	01/07/10	41,493992	382,313420	16.176,08
Antonio Orlando Lovo	96	8153/09	1828	04/08/09	339091-10	633/94		11.094,09	01/07/10	41,493992	267,366177	11.312,55
Dulcinéia Andrade Omori e ou	97	8588/09	2893	24/08/09	339091-10	3116/08		12.985,15	31/08/11	42,007156	309,117570	13.079,09
Ester Veronese e ou	98	10955/09	8522	16/11/09	339091-10	825/09		19.901,45	01/07/10	41,493992	479,622448	20.293,33
Jair Natal Baroni e ou	99	305/10	11379	13/01/10	339091-10	2263/09		29.900,06	01/07/10	41,493992	720,587694	30.488,83
Danilo Chagas Taschin	100	329/10	11533	14/01/10	339091-10	1680/07		1.114,45	01/07/10	41,493992	26,858105	1.136,39



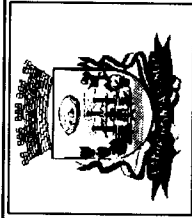
Prefeitura Municipal de Birigüi

SECRETARIA DE FINANÇAS - DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE PRECATÓRIOS A PAGAR - Ações de Natureza Alimentar e Ações Desapropriatórias e Outras Espécies

Mês de Referência: **abril-2012** Índice do Mês de Referência - Tabela Precatórios TJSP **42,311056**

Credor	Ordem	Nº de E.P.	Nº de P.G.	Data	Tipo da Ação	Número dos Autos	Nº Empenho Ano	Precatório		Conversão Índice TJSP		Valor Atualizado Até Mês de Referência R\$
								Valor Base R\$	Valor Base Atualizado Até o Dia	Índice do Mês do Valor Base	Valor Índice Apurado	
Antonio Francisco de Lisboa	101	460/10	12145	19/01/10	339091-10	3541/08		12.286,79	01/07/10	41,493992	296,110097	12.528,73
Isilda da Silva Fabricio e ou	102	3900/10	18090	08/04/10	339091-10	826/09		6.725,70	01/07/10	41,493992	162,088526	6.858,14
Maria Lima	103			28/07/09		00488/2007-8		7.267,57	18/06/09	41,079061	176,916653	7.485,53
Ravello & Ravello Ser.M.Indl.S/C Lt	104	10793/09	8196	11/11/09	339091-20	1017/08		656,51	01/07/10	41,493992	15,821809	669,44
Danilo Chagas Taschin	105	306/10	11380	13/01/10	339091-20	1680/07		7.924,07	01/07/10	41,493992	190,969093	8.080,10
Benedita Alves Fukuda	106	4043/10	18577	13/01/10	339091-20	1720/04		9.754,52	01/07/10	41,493992	235,082708	9.946,60
Ronald Carneiro Rocha	107	6383/10	28295	24/06/10	339091-20	790/03		11.271,95	01/07/10	41,493992	271,652580	11.493,91
Vanessa Marin Siviero e ou	108	7630/10	2293	23/07/10	339091-10	312/01		31.332,37	01/07/11	41,908907	747,630331	31.633,03
Maria Tereza M. de Angeles	109	9197/10	15269	20/10/10	339091-10	615/09		4.553,35	01/07/11	41,908907	108,648741	4.597,04
Daniel Santana e outro	110	9732/10	18854	19/11/10	339091-10	2120/06		11.875,69	01/07/11	41,908907	283,369118	11.989,65
Gabriela Santos Daloca	111	10371/10	23008	20/12/10	339091-10	2510/08		7.232,43	01/07/11	41,908907	172,575009	7.301,83
Higor Juvêncio de Almeida	112	1355/11	30745	03/03/11	339091-10	1317/02		37.664,12	01/07/11	41,908907	898,713966	38.025,54
Higor Juvêncio de Almeida	113	1356/11	30746	03/03/11	339091-10	1317/02		2.179,66	01/07/11	41,908907	52,009469	2.200,58
Celso da Silva Nunes e ou	114	2440/11	37695	14/04/11	339091-10	3467/08		11.812,38	01/07/11	41,908907	281,858460	11.925,73
Eliane de Oliveira Ferreira e ou	115	2983/11	41487	09/05/11	339091-10	3471/08		7.079,10	01/07/11	41,908907	168,916359	7.147,03
Aparecido Reis das Neves	116	4926/11	49418	27/06/11	339091-10	1416/06		19.612,68	01/07/11	41,908907	467,983572	19.800,88
Célia Cristina do Ncto. Panini e ou	117	5357/11	50340	30/06/11	339091-10	1313/05		17.393,41	01/07/11	41,908907	415,028958	17.560,31
Célia Cristina do Ncto. Panini e ou	118	5358/11	50341	30/06/11	339091-10	1313/05		17.393,41	01/07/11	41,908907	415,028958	17.560,31
Célia Cristina do Ncto. Panini e ou	119	5359/11	50342	30/06/11	339091-10	1313/05		17.393,41	01/07/11	41,908907	415,028958	17.560,31
Reginaldo Benasse	120	7622/10	2284	23/07/10	339091-20	3214/07		5.141,88	01/07/11	41,908907	122,691818	5.191,22
Jamil Pascoal e Adelina A.G.Pascoal	121	10148/10	21581	10/12/10	339091-20	465/98		117.872,34	01/07/11	41,908907	2.812,584447	119.003,42
Josená Vitorino da Silva	122	3103/11	42294	13/05/11	339091-20	1277/05		12.106,26	01/07/11	41,908907	288,870812	12.222,43
Angelo Gregolin	123	4800/11	48937	21/06/11	339091-20	1959/09		5.294,54	01/07/11	41,908907	126,334481	5.345,35
Angelo Gregolin e ou	124	4998/11	49517	27/06/11	339091-20	1959/09		5.435,87	01/07/11	41,908907	129,706795	5.488,03



Prefeitura Municipal de Birigüi

SECRETARIA DE FINANÇAS - DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DE PRECATÓRIOS A PAGAR - Ações de Natureza Alimentar e Ações Desapropriatórias e Outras Espécies

Mês de Referência: abril-2012										Índice do Mês de Referência - Tabela Precatórios TJSP		42,311056	
C r e d o r	O r d e m	Nº de E.P.	Nº de P.G.	Data	Tipo da Ação	Número dos Autos	Nº Empenho Ano	Precatório		Conversão Índice TJSP		Valor Atualizado Até Mês de Referência R\$	
								Valor Base R\$	Valor Base Atualizado Até o Dia	Índice do Mês do Valor Base	Valor Índice Apurado		
T O T A I S								3.444.054,66				3.914.951,97	

Anexo: Planilhas com Demonstrativos Individuais por Natureza de Precatórios.

Birigüi, em 04 de abril de 2012

José Artur Brogin Aguiar
Diretor de Contabilidade

ITEM 4

Contrato de Financiamento a Vencer

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE,
ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL E O MUNICÍPIO DE
BIRIGUI/SP, DESTINADO À EXECUÇÃO
DE OBRAS/SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE
BIRIGUI/SP, NO ÂMBITO DO PRÓ-
TRANSPORTE**

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de financiamento, na forma a seguir ajustada:

I - AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo(a) Superintendente Regional de Presidente Prudente/SP, Sra Célia Marisa Molinari de Mattos, RG nº. 10.905.582, CPF nº. 017.721.628-09, doravante designada simplesmente **CAIXA**.

II - TOMADOR - MUNICÍPIO DE BIRIGUI/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.151.718/0001-80 representado pelo seu Prefeito sr. Wilson Carlos Rodrigues Borini, RG nº. 5.095.817, CPF nº 557.700.298-20, brasileiro, casado, doravante designado **TOMADOR**.

III - AGENTE PROMOTOR – representado neste **CONTRATO** pelo **TOMADOR** acima qualificado;

IV- DEFINIÇÕES

AGENTE FINANCEIRO - agente responsável pela contratação do financiamento autorizado pelo **AGENTE OPERADOR**;

AGENTE OPERADOR - agente responsável pelo controle e acompanhamento da execução orçamentária dos programas de aplicação dos recursos do **FGTS** e aquele que contrata as operações de financiamento com o **AGENTE FINANCEIRO**;

AGENTE PROMOTOR - agente responsável pela execução, acompanhamento e fiscalização das ações propostas no financiamento;

BANCO DO BRASIL S/A - sociedade de economia mista, na qualidade de depositária das quotas do Fundo de Participação do Estado - **FPE** e do Fundo de Participação do Município - **FPM**;

CONTA VINCULADA - conta bancária individualizada, aberta em nome do **TOMADOR**, em agência da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, com a finalidade específica de registrar os recursos financeiros relativos ao empreendimento contratado, inclusive da contrapartida financeira do **TOMADOR**;

FIEL DEPOSITÁRIO - Pessoa Jurídica que assume o encargo pela boa guarda, conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados de acordo com os **EMPREENHIMENTOS**, além de máquinas e equipamentos adquiridos.

GESTOR DA APLICAÇÃO - Ministério das Cidades;

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1 - Empréstimo no valor de R\$ 7.924.895,04 (sete milhões, novecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), sob a forma de financiamento concedido pela **CAIXA**, lastreado em recursos do **FGTS**, repassados pelo **AGENTE OPERADOR** à **CAIXA**, equivalente a 95,00% (noventa e cinco por cento), do valor do investimento de R\$ 8.341.995,04 (oito milhões, trezentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos), nas condições estabelecidas no **PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE**, observadas as condições estabelecidas neste **CONTRATO**.

1.1 - A presente operação de crédito encontra-se excepcionalizada no âmbito do Artigo 9ºW da Resolução Nº. 2.827, de 30/03/2001, suas alterações e aditamentos, do Conselho Monetário Nacional.

1.2 - O **TOMADOR** do presente financiamento encontra-se devidamente autorizado, quanto à sua capacidade de endividamento, conforme Ofício STN Nº 5.079 de 07/12/2011.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO

2 - O **CONTRATO** tem por objetivo a pavimentação nas Ruas José Masson e Natal Masson; e nos Residenciais Jandaia II; Portal da Pérola II e Ipê, em BIRIGUI/SP, no âmbito do **PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE**.

2.1 - Os elementos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais entregues pelo **TOMADOR** à **CAIXA** e utilizados para aprovação do financiamento objeto deste **CONTRATO** integram este instrumento, não podendo, em hipótese alguma, ser alterados sem a prévia e expressa autorização da **CAIXA**, o que se aplica, também, ao Cronograma de Desembolso constante do **Anexo I**.

CLÁUSULA TERCEIRA - CONTRAPARTIDA

3 - Obriga-se o **TOMADOR** a participar do investimento mencionado na **CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**, a título de contrapartida no valor de R\$ 417.100,00 (quatrocentos e dezessete mil e cem reais), equivalente a 5,00% (cinco por cento) do valor do investimento, mediante depósito antecipado a cada desembolso, em **CONTA VINCULADA** ao presente **CONTRATO**, aberta em agência bancária da **CAIXA**.

3.1 - No caso de contrapartida não financeira, excetuando-se o caso de terreno, o **TOMADOR** obriga-se a executar, sob suas expensas, obras e serviços previstos como investimentos de contrapartida, comprometendo-se a cumprir integral e fielmente os cronogramas de execução das obras na forma proposta, sendo que a sua não observância reserva à **CAIXA** o direito de adotar as medidas legais e/ou contratuais definidas neste instrumento.

3.2 - Obriga-se ainda o **TOMADOR** a realizar, com recursos próprios, as contrapartidas correspondentes à diferença entre o custo global orçado e o montante do **FINANCIAMENTO** e quaisquer outros excessos que se verifiquem na execução do plano orçado, aplicando-os prévia e concomitantemente com os valores do crédito ora contratado.

CLÁUSULA QUARTA – DESEMBOLSO

4 – O prazo para realização do 1º (primeiro) desembolso de recursos do financiamento é de até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, sendo admitida prorrogação por, no máximo, igual período, mediante solicitação formal do **TOMADOR**, desde que previamente acatada e autorizada pelo **AGENTE OPERADOR** e por deliberação da **CAIXA**.

4.1 - O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pela **CAIXA**, respeitada a programação financeira do **FGTS**, e o Cronograma Físico e Financeiro, ficando sua liberação condicionada à efetiva execução das respectivas etapas das obras e/ou serviços, a ser atestada pela **CAIXA**, observado o disposto nos subitens desta Cláusula.

4.2 - Os recursos de que trata o item 4.1 são disponibilizados em **dois dias úteis** após o recebimento dos recursos pela **CAIXA - AGENTE FINANCEIRO**, sendo creditados na conta bancária individualizada do **TOMADOR, CONTA VINCULADA** a este **CONTRATO**, onde previamente são depositados os recursos oriundos da contrapartida, aberta na agência da **CAIXA - BIRIGUI/SP - código 0574-6**, sob o Nº 006.00000285-3 e, devendo, obrigatoriamente, destinar-se ao pagamento dos faturamentos aceitos pela **CAIXA**, constante no documento de solicitação de desembolso.

4.3 - As parcelas do financiamento a serem desembolsadas não fazem jus à atualização monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obra e/ou serviços.

4.3.1 - O **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR** concordam com o disposto no subitem anterior, e assumem, perante a **CAIXA**, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização que incidam sobre o financiamento ora concedido, reclamadas por terceiros.

4.4 - A liberação das parcelas do financiamento fica condicionada à apresentação, pelo **TOMADOR** e/ou **AGENTE PROMOTOR**, e à análise e aceitação pela **CAIXA**, da documentação técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, jurídica, além do cumprimento das demais exigências expressas detalhadas e aprazadas no **MANUAL DE FOMENTO**, divulgado pelo **AGENTE OPERADOR** do **FGTS**, aplicáveis ao **PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE**, ao qual o **TOMADOR** declara conhecer e acatar em todos os seus termos.

4.4.1 - O desembolso de recursos envolvendo área(s) de intervenção, cuja documentação de titularidade esteja(m) pendente(s) de apresentação, observa a condição para início de desembolso em relação a cada área individualmente identificada, de modo a permitir a liberação dos recursos na medida da regularização da(s) pendência(s).

4.4.1.1 - Sem prejuízo do atendimento das demais condições estabelecidas neste **CONTRATO**, especialmente àquelas relacionadas na **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIAS**, o **TOMADOR**, antes de expedir a autorização de início das obras, em qualquer das áreas afetas ao projeto de que trata a **CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO** deste instrumento, certifica-se da regularização da área objeto da autorização, para assegurar o desembolso dos recursos relacionados à área em questão.

4.4.1.2 - Assim sendo, a(s) condicionante(s) para desembolso relativa(s) à regularização da titularidade da(s) área(s) relacionada(s) na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS** permanecerá(ão) em vigor até que seja(m) regularizada(s) a(s) pendência(s) identificada(s) neste instrumento, independentemente de o **TOMADOR** ter autorizado o início das obras.

4.4.2 - O desembolso da última parcela constate do cronograma será de, no mínimo, 3% do valor do financiamento e é creditada após a efetiva conclusão do empreendimento, nos termos das condições pactuadas.

CLÁUSULA QUINTA - JUROS

5 - Sobre o saldo devedor do presente **CONTRATO**, inclusive no período de carência e até o vencimento da dívida, são cobrados, mensalmente, no **DIA ELEITO**, juros à taxa anual nominal de 6 % a.a (seis por cento ao ano).

CLÁUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

6 - É devida pelo **TOMADOR** à **CAIXA** a seguinte remuneração:

6.1 - Taxa de Administração

6.1.1 - Taxa de Administração correspondente à taxa nominal de 2% a.a. (dois por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor atualizado, durante toda a vigência deste **CONTRATO**, cobrada junto com os juros na fase de carência, e com a prestação na fase de amortização.

6.1.2 - O valor da remuneração da **CAIXA** pode ser revisto pelo Conselho Curador, a partir da apreciação de relatório resultante de auditoria, que faça levantamento dos custos dos Agentes Financeiros, relativos às operações do **FGTS**.

6.2 - Taxa de Risco de Crédito

6.2.1 - Taxa de Risco de Crédito correspondente à taxa nominal de 0,3 % a.a (três décimos por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor atualizado.

6.2.2 - A **CAIXA** providencia, anualmente, avaliação econômico-financeira do **TOMADOR**, de forma a identificar o seu novo conceito de risco de crédito.

6.2.3 - O TOMADOR encaminha à **CAIXA**, até 30 (trinta) de abril de cada ano, a documentação necessária para realização da avaliação citada no item anterior, consistente na documentação contábil dos 4 últimos exercícios financeiros, consolidando a execução orçamentária e patrimonial dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário com suas respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, observada a legitimidade da documentação conforme Lei 4.320/64, suas determinações e seus anexos, sejam elas estaduais ou municipais.

6.2.3.1 - O não atendimento pelo **TOMADOR** do subitem 6.2.3 é causa de suspensão do desembolso ou de vencimento antecipado da dívida, em qualquer tempo, a critério da **CAIXA**.

6.2.4 - A taxa de que trata esta Cláusula é cobrada mensalmente, após o 1º (primeiro) desembolso dos recursos, junto com a parcela de juros na fase de carência, e com a prestação na fase de amortização.

6.2.5 - No eventual aumento do risco de crédito do **TOMADOR**, por ocasião da avaliação econômico-financeira mencionada nos subitens anteriores, o percentual da Taxa de Risco de Crédito ajustado nesta Cláusula pode ser alterado até 1,00%, que é o limite máximo permitido no **MANUAL DE FOMENTO** vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

7 - A atualização monetária do presente **CONTRATO** é realizada da seguinte forma:

7.1 - Sobre cada parcela desembolsada é aplicada atualização monetária proporcional ao período decorrido entre a data do desembolso dos recursos e o dia primeiro do mês subsequente.

7.2 - O saldo devedor e a prestação mensal no período de amortização são atualizados no primeiro dia de cada mês, mediante aplicação de coeficiente de atualização monetária idêntico ao utilizado para a remuneração das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - **FGTS**.

7.3 - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, é aplicada a atualização monetária proporcional pelo critério de ajuste *pro rata dia útil* ou outro definido em legislação específica vigente à época do evento, utilizando o índice adotado para o reajustamento das contas vinculadas do **FGTS**, no período compreendido entre o último reajuste do saldo devedor e a data do evento.

7.4 - Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos depósitos das contas vinculadas do **FGTS**, o saldo devedor, bem como as prestações deste **CONTRATO**, para todos os fins, passa a ser atualizado pelo índice que vier a ser determinado em legislação específica do Conselho Curador do **FGTS**.

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE CARÊNCIA

8 - O prazo de carência do financiamento é de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de assinatura do **CONTRATO**, e pode ser prorrogado, no máximo, por até metade do prazo ora estabelecido, mediante requerimento expresso do **AGENTE PROMOTOR** ou **TOMADOR** à **CAIXA**.

8.1 – De acordo o cronograma apresentado no Anexo I, o término do prazo de carência é 17/10/ 2013.

8.2 - A prorrogação do prazo de carência implica a redução do prazo de amortização deste **CONTRATO** no mesmo número de meses da prorrogação aprovada, ficando o **TOMADOR** ciente e anuente da referida redução.

CLÁUSULA NONA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS

9 - As alterações contratuais motivadas direta ou indiretamente pelo **TOMADOR** ensejam o pagamento de tarifas operacionais à **CAIXA**, destinadas a fazer face às despesas decorrentes da realização das atividades de análise técnica de engenharia e trabalho sócio-ambiental da reprogramação contratual e da atividade de processamento da respectiva reprogramação, conforme Tabela de Tarifas publicada pela **CAIXA** e afixada em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo **TOMADOR** por ocasião da solicitação de alteração contratual.

9.1 - Na mesma hipótese de solicitação de alteração contratual, também são devidas pelo **TOMADOR**, as multas do Banco Central do Brasil - **BACEN**, decorrentes da modificação das informações registradas no Cadastro da Dívida Pública - **CADIP**.

9.2 - As alterações contratuais motivadas por iniciativa da **CAIXA**, do Conselho Curador do **FGTS**, do Gestor da Aplicação, do **AGENTE OPERADOR** do **FGTS** ou por normas de contingenciamento de crédito do setor público, não são objeto de cobrança de tarifas, taxas ou multas.

9.3 - O **TOMADOR** obriga-se a reembolsar, à **CAIXA**, todas as multas e penalidades a esta impostas pelo Banco Central do Brasil - **BACEN** ou pelo **AGENTE OPERADOR** do **FGTS**, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis exclusivamente ao **TOMADOR**, tais como atraso ou irregularidade nas obras ou por estar o **TOMADOR** em situação irregular que não lhe permita receber recursos do **FGTS**.

CLÁUSULA DÉCIMA – UTILIZAÇÃO DE SALDO RESIDUAL

10 – É facultado ao **TOMADOR** utilizar o saldo residual, se houver, do valor do empréstimo ora concedido, assim considerado o saldo remanescente apurado depois da conclusão e alcance integral do objetivo originalmente contratado.

10.1 – Para tanto, o **TOMADOR** comunica oficialmente o seu interesse à **CAIXA**, observando-se que a **CAIXA** tem o prazo máximo de 120 dias corridos, a contar da data do último desembolso de recursos, para comunicar ao **AGENTE OPERADOR**.

10.2 - Fica ciente o **TOMADOR** de que o não cumprimento do prazo acima estabelecido implica na reversão dos valores às disponibilidades orçamentárias do **FGTS**.

10.3 – A reprogramação contratual para utilização do saldo residual obedece às normas e condições impostas pelo **AGENTE OPERADOR** e pela **CAIXA**, e como tal está sujeita à cobrança de tarifa(s) operacional (is).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AMORTIZAÇÃO

11 - O financiamento concedido pela **CAIXA** ao **TOMADOR** é amortizado de acordo com as seguintes condições básicas:

11.1 - Prazo de amortização de 240 (duzentos e quarenta) meses, contados a partir do término do período da carência.

11.2 - As prestações são pagas mensalmente, no **DIA ELEITO**, vencendo-se a primeira no mês subsequente ao do término do período de carência previsto na **CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DE CARÊNCIA**, sendo calculadas de acordo com o Sistema Francês de Amortização - Tabela "Price".

11.3 - Quando, ao final do prazo de amortização previsto no **CONTRATO**, o saldo devedor não estiver totalmente liquidado, o saldo devedor remanescente é exigível e cobrado pela **CAIXA** juntamente com a última prestação.

11.4 - O **DIA ELEITO** para o **TOMADOR** corresponde ao dia 17 de cada mês.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIAS

12 - Em garantia ao pagamento do financiamento ora concedido e das demais obrigações contraídas neste **CONTRATO**, o **TOMADOR** oferece à **CAIXA**:

12.1 - Vinculação de receita do estado/município

12.1.1 - O **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, nesta data, poderes irrevogáveis e irretiráveis para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do **FPM**, conforme estabelecido nos incisos I e II do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº 5.421, de 09 de julho de 2011, publicada no Jornal "Folha da Região", em 10/07/2011, até o limite do saldo devedor atualizado.

12.1.2 - Em decorrência da vinculação da receita, ora constituída, e para o efeito de assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o **TOMADOR**, como forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à **CAIXA**, em caráter irrevogável e irretirável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, mantida(s) no **BANCO DO BRASIL S/A**. A cessão ora estipulada se faz a título "pro solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela **CAIXA**.

12.1.2.1 - Na ocorrência de inadimplemento por parte do **TOMADOR**, a **CAIXA** solicita ao **BANCO DO BRASIL S/A**, a retenção dos recursos do **FPM**, destinando-os à quitação do encargo, nos termos do **ACORDO OPERACIONAL** firmado entre a **CAIXA** e o **BANCO DO BRASIL S/A**, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento.

12.1.2.1.1 - Fica o **TOMADOR** ciente neste ato que, por força do acordo operacional supracitado, O **BANCO DO BRASIL** comprometeu-se a:

I - não acatar contra-ordem de pagamento do **TOMADOR**, exceto quando se tratar de ordem judicial;

II - obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao **BANCO DO BRASIL** e junto à **CAIXA**;
III - pagar à **CAIXA**, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes.

12.1.3 - O montante financeiro estabelecido no subitem anterior vincula-se à margem de garantia do **TOMADOR**, liberada por ocasião da formalização do Contrato de Repactuação de Garantias e Outras Avenças, a ser firmado entre o **TOMADOR**, a **CAIXA** e a União, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

12.1.4 - Na hipótese de diminuição ou extinção das garantias pactuadas, o **TOMADOR** outorga à **CAIXA**, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, garantia igual, bastante e suficiente à segurança do crédito ora concedido, e desde que por esta aceita, que complemente ou substitua as existentes, sob pena de, a critério da **CAIXA**, ser declarado o vencimento antecipado da dívida e a exigibilidade imediata do saldo devedor contratual devidamente atualizado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE PROMOTOR

13 - Constituem obrigações do **TOMADOR** e do **AGENTE PROMOTOR**, independentemente de outras previstas neste **CONTRATO** e nas normas do Conselho Curador do **FGTS**, do **AGENTE OPERADOR** e da **CAIXA**:

13.1 - Obrigações do TOMADOR/AGENTE PROMOTOR :

- a) manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**, à **CAIXA** e o Instituto Nacional de Seguridade Social – **INSS**;
- b) acompanhar e fiscalizar a fiel aplicação dos recursos para os fins previstos, comunicando à **CAIXA**, imediatamente e por escrito, qualquer irregularidade que venha a identificar;
- c) responsabilizar-se pelo retorno à **CAIXA** do empréstimo nos prazos e condições estabelecidos no presente **CONTRATO**;
- d) comunicar à **CAIXA** qualquer ocorrência que possa, direta ou indiretamente, afetar as garantias oferecidas;
- e) fazer consignar em seu orçamento, ou mediante crédito adicional, em época própria, a dotação necessária ao pagamento do principal, atualização monetária, juros e taxas devidos;
- f) responsabilizar-se pela funcionalidade das obras e serviços objeto do financiamento;
- g) pagar todas as importâncias devidas por força deste **CONTRATO** em Agência da **CAIXA**, em especial aquelas em que der causa, por inadimplemento, previstas na **CLÁUSULA NONA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS** e **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – IMPONTUALIDADE**;
- h) contabilizar os recursos recebidos no presente **CONTRATO**, a ele fazendo referência, em conta adequada do passivo financeiro, com sub-contas identificadoras;
- i) arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas que permanecerão à disposição da **CAIXA** pelo prazo de 05 anos após a liquidação da dívida;
- j) na ocorrência de contratação de terceiros, na forma da legislação em vigor e para assegurar a execução do objeto do empreendimento, consignar no edital que as empresas participantes não poderão ter restrições junto à **CAIXA** e ao **FGTS**;

- k) apresentar à **CAIXA**, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a documentação comprobatória e relacionados ao presente **CONTRATO**;
- l) fornecer, sempre que solicitadas pela **CAIXA**, informações sobre a execução e desenvolvimento das etapas de obras/serviços e o cumprimento de outras regras estipuladas no **CONTRATO**;
- m) utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos do financiamento, exclusivamente para os fins estipulados neste **CONTRATO**;
- n) manter vigentes as licenças, durante o prazo do financiamento;
- o) permitir aos representantes da **CAIXA** livre acesso, em horário comercial, às instalações do projeto e obras, bem como a todos os documentos, informações e registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso ao **TOMADOR**, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência;
- p) arcar com recursos próprios as despesas extraordinárias do projeto, suprimindo quaisquer insuficiências de recursos que sejam necessárias para a execução do projeto;
- q) afixar, em local visível ao público, 01 (uma) placa de identificação do empreendimento, conforme modelo definido pela **CAIXA**, mantida durante toda a execução do empreendimento;
- r) divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o objeto/objetivo do **CONTRATO** o nome do programa, a origem do recurso, o valor do financiamento, o nome da **CAIXA**, como ente participante, na qualidade de **AGENTE FINANCEIRO**, obrigando-se o **TOMADOR** a comunicar expressamente à **CAIXA** a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;
- s) fornecer à **CAIXA**, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações administrativas, relativas ao meio ambiente;
- t) apresentar à **CAIXA** Relatório Final de Implantação, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS**;
- u) cumprir, no que couber, a se manter em conformidade com todas as obrigações aos bens materiais de interesse para a preservação da memória coletiva, caso a área de intervenção e/ou o entorno do **EMPREENHIMENTO** tenha sido objeto de tombamento, no âmbito federal, estadual ou municipal;
- v) respeitar todas as obrigações relativas à demarcação física e/ou terras indígenas regularizadas, caso qualquer das partes da área de intervenção seja contígua à área cujos ocupantes ou titulares sejam do grupo indígena;
- x) informar imediatamente à **CAIXA** sobre assuntos ambientais em que pesem ações judiciais, inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público, ações civis públicas, Termo de Ajustamento de Conduta assinados com o Ministério Público ou órgão ambiental;
- w) apresentar qualquer outra documentação solicitada pelo **GESTOR DA APLICAÇÃO, AGENTE OPERADOR** e/ou **CAIXA**, em atendimento às normas e legislação vigente.
- y) manter vigentes, durante o prazo do financiamento, todas as licenças, autorizações e demais exigências dos órgãos governamentais, para a condução de suas atividades;
- z) assegurar a execução das obras conforme pactuado neste **CONTRATO**, promovendo licitação na forma da legislação em vigor, observadas as especificidades do empreendimento, com vistas à obtenção do melhor resultado;
- aa) manter-se em situação regular, juntamente com os beneficiários relacionados no Boletim de Desembolso, perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – **FGTS**;
- ab) responsabilizar-se pela implantação, operação e manutenção do empreendimento;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS

14.1 - Condições Resolutivas

14.1.1 - Sob pena de resolução do **CONTRATO** de financiamento fica condicionado que:
a) O **TOMADOR** apresente o presente **CONTRATO** à **CAIXA**, devidamente assinado no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura, observadas as exigências legais de registro deste **CONTRATO** no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do **CONTRATO** ao Tribunal de Contas do Estado, apresentando à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da **CAIXA**;

14.2 - Condições para Início do Desembolso

14.2.1 - Como condição para realização do 1º (primeiro) desembolso:

a) O **TOMADOR** compromete-se a:
I) atender integralmente todas as condições de eficácia e resolutivas expressas neste **CONTRATO**;
II) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA do projeto, da execução e fiscalização da obra;
III) apresentar documentos comprobatórios do resultado do processo de contratação de terceiros;
IV) apresentar o licenciamento ambiental - Licença de Instalação - LI do projeto;
V) apresentar o Cronograma Físico e Financeiro do empreendimento;
VI) apresentar documentação referente ao processo de regularização da(s) área(s) de intervenção abaixo identificada(s), revestida(s) das formalidades legais;

14.2.2 - Na existência de mais de um **CONTRATO** de empreitada e/ou fornecimento, no âmbito deste **CONTRATO** de financiamento, desde que devidamente caracterizada a inexistência de interdependência entre as obras, e a critério da **CAIXA**, as condições para início de desembolso podem ser verificadas individualmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS

15 - A **CAIXA** pode, em qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao **TOMADOR** ou **AGENTE PROMOTOR**, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrer e enquanto persistir qualquer das seguintes circunstâncias:

a) mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer **CONTRATO** celebrado pelo **TOMADOR** e pelo **AGENTE PROMOTOR** com a **CAIXA**, independentemente da aplicação das cominações nele previstas;
b) irregularidade de situação do **TOMADOR** perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - **FGTS**, o Cadastro de Inadimplentes - **CADIN**, o Instituto Nacional de Seguridade Social - **INSS** e **MPAS**;
c) qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do **TOMADOR** ou a capacidade de disposição de seus bens;
d) inadimplemento, por parte do **TOMADOR** e/ou **AGENTE PROMOTOR**, de qualquer obrigação assumida com a **CAIXA** neste **CONTRATO**;
e) atraso ou falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos **DA CAIXA**;

- f) alteração de qualquer das disposições das leis municipais, relacionadas com o empréstimo, com a execução e com o funcionamento do(s) empreendimento(s), que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste **CONTRATO** e nos demais a ele vinculados;
- g) na ocorrência de fato superveniente que venha afetar a fonte dos recursos - **FGTS**;
- h) descumprimento das exigências constantes das **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIAS** e **DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE PROMOTOR**;
- i) descumprimento do cronograma de execução das obras, inclusive em caso de contrapartida não financeira;
- j) determinação de suspensão dos desembolsos por órgãos de controle externo ou por decisão judicial.
- k) descumprimento de divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o objeto/objetivo do **CONTRATO** o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do **FINANCIAMENTO**, o nome da **CAIXA**, como ente participante, na qualidade de **AGENTE FINANCEIRO**, e descumprimento de comunicar expressamente à **CAIXA** a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VENCIMENTO ANTECIPADO

16 - Caso a suspensão dos desembolsos prevista na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS não seja medida suficiente para assegurar o regular cumprimento das obrigações assumidas pelo **TOMADOR** e pelo **AGENTE PROMOTOR**, constituem motivos de vencimento antecipado da dívida.

16.1 – Também ensejam vencimento antecipado da dívida do CONTRATO, a critério da CAIXA:

- a) inexatidão, omissão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o presente financiamento;
- b) inadimplemento ou descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas neste **CONTRATO**;
- c) constituição, sem consentimento expresso da **CAIXA**, de qualquer outro ônus ou gravame sobre os bens dados em garantia;
- d) ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete as garantias constituídas em favor da **CAIXA**;
- e) modificação ou inobservância do projeto e demais documentos aceitos e integrantes do respectivo processo, sem o prévio e expresso consentimento da **CAIXA**;
- f) retardamento ou paralisação das obras por dolo ou culpa do **TOMADOR** e/ou **AGENTE PROMOTOR**, ou no caso de justificativa não aceita pela **CAIXA**;
- g) deixar de concluir as obras no prazo contratual;
- h) comprovação de não funcionalidade do empreendimento objeto deste **CONTRATO**;
- i) decurso do prazo de 01(um) ano, contado da data da assinatura do presente **CONTRATO**, para realização do 1º (primeiro) desembolso, sem que tenha havido prorrogação do prazo de utilização dos recursos, conforme estabelecido na **CLÁUSULA QUARTA - DESEMBOLSO**;
- j) existência de fato de natureza econômico-financeira que, a critério da **CAIXA**, comprometa a execução do empreendimento, nos termos previstos no projeto aprovado;
- k) na hipótese da aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista da **CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO**, a **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e no **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986;

- l) a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste **CONTRATO** sem prévia e expressa autorização da **CAIXA**; e
- m) na hipótese de declaração de vencimento antecipado de qualquer outro **CONTRATO** firmado pelo **TOMADOR** com terceiros e que, a critério da **CAIXA**, possa prejudicar e/ou colocar em risco o crédito ora concedido;
- n) determinação de extinção do **CONTRATO** por órgãos de controle externo ou decisão judicial.

16.2 – Nos casos de vencimento antecipado tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil, devendo a **CAIXA**, depois de constatada a irregularidade, notificar o **TOMADOR** e o **AGENTE PROMOTOR**, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a critério da **CAIXA**, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer caso acima elencado.

16.3 - O **TOMADOR** obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e imediato à **CAIXA** da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de qualquer situação relacionada nas alíneas desta cláusula, sob pena de incorrer na hipótese da alínea "a" desta cláusula.

16.4 - Caso o presente instrumento seja rescindido por vencimento antecipado e tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação, objetivando sua efetividade, o **TOMADOR** ressarce à **CAIXA** tais despesas, ou outras que porventura houver, limitadas a 1% (um por cento) do valor de financiamento.

16.5 - A **CAIXA**, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e no **CONTRATO**, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei Nº 7.492 de 16 de junho de 1986.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO/RESCISÃO

17 - É assegurado à **CAIXA** rescindir, unilateralmente, o presente instrumento contratual, nos seguintes casos:

- a) não forem cumpridas todas as cláusulas resolutivas ou para início do 1º (primeiro) desembolso, conforme **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CONDICIONANTES CONTRATUAIS**;
- b) por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do **TOMADOR**, caso seja constatado o declínio da sua capacidade de pagamento e, conseqüentemente, do seu conceito de risco de crédito, antes do 1º (primeiro) desembolso;
- c) qualquer uma das condições relacionadas na **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – VENCIMENTO ANTECIPADO**;
- d) ocorrência de divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou das premissas e parâmetros do projeto analisado e, conseqüentemente, da seleção feita pelo **GESTOR DA APLICAÇÃO**, causados por novos valores, prazos e/ou metas físicas identificadas por ocasião da emissão do Laudo de Análise do Empreendimento, alterando as análises econômico-financeiras, jurídica, sócio-ambiental e de engenharia que subsidiaram a presente contratação;
- e) obra não iniciada, por qualquer motivo, dentro dos prazos contratualmente pactuados, com a liquidação antecipada do saldo devedor.

17.1 – O presente instrumento poderá ser extinto:

a) via resilição, por acordo mútuo entre a **CAIXA** e o **TOMADOR**;

b) via rescisão contratual, caso ocorra uma ou mais das hipóteses previstas no presente **CONTRATO**.

17.2 – Tanto no caso de rescisão como de resilição, a extinção do pacto dar-se-á mediante comunicação escrita e, caso tenham ocorrido despesas operacionais após a contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam pertinentes, o **TOMADOR** ressarcirá à **CAIXA** tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) do valor de financiamento, sem prejuízo da aplicação de sanções específicas previstas neste **CONTRATO**.

17.2.1 - O valor apurado será cobrado mediante emissão de Aviso de Cobrança ao **TOMADOR**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - IMPONTUALIDADE

18 - Ocorrendo inadimplência de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga é reajustada e adicionada de encargos conforme se segue:

a) reajuste com base no índice referido na **CLÁUSULA SÉTIMA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**, proporcional aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento;

b) juros remuneratórios calculados com a taxa referida na **CLÁUSULA QUINTA - JUROS**, proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento;

c) juros de mora calculados à taxa nominal de 1% ao mês, inclusive sobre os juros remuneratórios referidos na alínea "b" desta Cláusula, proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento.

18.1 - São considerados acessórios da dívida principal e devidos pelo **TOMADOR** à **CAIXA**, qualquer parcela paga por esta, decorrente de obrigação do **TOMADOR**, tais como tarifas, taxas e multas devidas conforme descrito na **CLÁUSULA NONA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS**, subitens 9.1 e 9.3 à própria **CAIXA**, ainda não regularizadas devidamente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PENA CONVENCIONAL

19 - No caso de vencimento antecipado da dívida e de sua cobrança judicial ou extrajudicial, o **TOMADOR** deve à **CAIXA** a pena convencional de 2% (dois por cento) sobre a importância devida, independentemente da aplicação de outras cominações legais cabíveis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA/AMORTIZAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

20 - O **TOMADOR** pode liquidar sua dívida antecipadamente ou efetuar amortizações extraordinárias mediante prévia comunicação à **CAIXA**. Neste caso, o valor do abatimento decorrente da amortização/liquidação é precedido de atualização **pro rata** dia útil do saldo devedor na forma estabelecida na **CLÁUSULA SÉTIMA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA**.

20.1 - O **TOMADOR** pode realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como pagamentos extraordinários para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações.

20.2 - Na amortização extraordinária da dívida, são cobradas as taxas previstas na **CLAUSULA SEXTA – REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**, subitens 6.1 e 6.2, aplicadas sobre o saldo devedor atualizado *pro rata* até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno ao **AGENTE FINANCEIRO** dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente **FINANCIAMENTO**.

20.3 – O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada - SDLA é igual ao saldo devedor atualizado pro-rata multiplicado pelo fator correspondente à taxa de administração associada à taxa de risco de crédito previstas na **CLAUSULA SEXTA – REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**.

$SDLA = SD \times (1 + TAdm + TRisco)$, onde:

SDLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada;
SD = Saldo Devedor atualizado pro-rata;
TAdm = Taxa de Administração do **CONTRATO**;
Trisco = Taxa de Risco de Crédito do **CONTRATO**.

20.4 – O Valor Total da Amortização Extraordinária - VTAE é igual ao valor da amortização antecipada multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de administração associada à taxa de risco de crédito previstas na **CLAUSULA SEXTA – REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO**.

$VTAE = VAE \times (1 + TAdm + TRisco)$, onde:

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária;
VAE = Valor da Amortização Extraordinária;
TAdm = Taxa de Administração do **CONTRATO**;
TRisco = Taxa de Risco de Crédito do **CONTRATO**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS

21 - O **TOMADOR**, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza a **CAIXA** a negociar, a qualquer momento, durante a vigência do **CONTRATO**, o montante do crédito ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que mantidas as condições contratuais e mediante prévia anuência do **TOMADOR**.

21.1 - O **TOMADOR** declara e está ciente de que em garantia às obrigações pecuniárias, principais e acessórias assumidas pelo **AGENTE FINANCEIRO** em favor do **AGENTE OPERADOR**, este sub-rogar-se-á automaticamente, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídas pelos **TOMADOR** em favor do **AGENTE FINANCEIRO** em decorrência do presente instrumento, nas hipóteses de falência, intervenção ou liquidação extrajudicial do **AGENTE FINANCEIRO**.

✱

C /

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO

22 - O TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR declaram estar de acordo com os custos das obras relativas aos projetos aprovados pela **CAIXA**, limitados ao valor contratado.

22.1 - O TOMADOR declara que se responsabiliza e assume qualquer ônus que venha a ocorrer, relativo à questão de natureza fundiária que se referir ao presente **CONTRATO**, desde que não esteja prevista na proposta de financiamento aprovada pela **CAIXA**.

22.2 - O TOMADOR declara conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA QUARTA - DESEMBOLSO**, e ainda reconhece que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele **TOMADOR** no período de vigência da condição resolutiva, no caso de ser autorizado o início de obras em área pendente de regularização.

22.3 - O TOMADOR, neste ato, declara estar ciente de que as condições e informações referentes a este **CONTRATO** poderão ser fornecidas, quando solicitadas, aos órgãos e entidades de controle pertinentes, bem como de que poderão ser encaminhadas cópias da presente contratação aos referidos órgãos e entidades.

22.4 - O TOMADOR declara ainda que:

- a) conhece e está de acordo com a condição estabelecida na **CLÁUSULA QUARTA - DESEMBOLSO** e declara ainda reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada à **CAIXA** em relação às despesas incorridas por ele **TOMADOR** no período de vigência da condição suspensiva, caso seja autorizado o início de obras, serviços, estudos e projetos em área em processo de regularização e/ou a aquisição, contratação ou fabricação de bem(ns) sem a concordância da **CAIXA**;
- b) todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente **CONTRATO** foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;
- c) a celebração do presente **CONTRATO** não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o **TOMADOR** seja parte;

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - NOVAÇÃO

23 - Qualquer tolerância, por parte da **CAIXA**, pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, é considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo **TOMADOR**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

24 - O TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR assumem o encargo de **FIEL DEPOSITÁRIO** dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste **CONTRATO**, dos documentos fiscais referentes a prestação de serviços realizados relativamente aos **EMPREENDIMENTOS**, que os possuirá em nome da **CAIXA**, bem como dos materiais e equipamentos porventura não assentados.

24.1 - Desde já, o **TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR** se obrigam a guardá-las, conservá-las e a entregá-las à **CAIXA**, de imediato, quando por esta solicitado, sob as penas civis e criminais previstas na legislação em vigor.

24.2 – O TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR assumem o encargo em nome da CAIXA, de forma não onerosa e gratuita durante toda a vigência deste CONTRATO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FISCALIZAÇÃO

25 - O TOMADOR autoriza, de forma irrevogável e irretroatável, a CAIXA a prestar informações relacionadas ao presente CONTRATO aos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive e em especial aos órgãos de controle externo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

26 – Fica o TOMADOR ciente que a CAIXA não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do TOMADOR nos procedimentos licitatórios, sendo a CAIXA isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

26.1 – O TOMADOR declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da execução do objeto do CONTRATO de financiamento é efetuado por engenheiros e arquitetos da CAIXA ou prepostos, cuja finalidade, específica e exclusiva, é a aferição da aplicação dos recursos desembolsados ou a desembolsar.

26.2 – O TOMADOR declara ainda que tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita técnica ao empreendimento pela CAIXA é feita exclusivamente para efeito de inspeção visual para verificação da aplicação dos recursos, não se configurando em fiscalização ou em qualquer responsabilidade técnica pela execução das obras ou serviços acompanhados pela CAIXA, engenheiros e arquitetos da CAIXA ou prepostos.

26.3 - O TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR estão obrigados a ressarcir e/ou indenizar a CAIXA e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do TOMADOR relativos ao objetivo deste CONTRATO.

26.4 – Qualquer alteração contratual proposta, que seja negociada diretamente pelo TOMADOR junto ao GESTOR DA APLICAÇÃO, e por este último aprovada, ao ser encaminhada à CAIXA, é analisada com base em seus normativos vigentes, bem como é submetida ao AGENTE OPERADOR nos casos previstos.

26.4.1 – Nenhuma responsabilidade, de qualquer natureza, é imputada à CAIXA caso a alteração citada no subitem acima seja implementada sem aprovação expressa deste AGENTE FINANCEIRO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - NORMAS COMPLEMENTARES

27 - Aplicam-se a este CONTRATO, no que couber, as normas gerais do Conselho Curador do FGTS, do GESTOR DA APLICAÇÃO, do AGENTE OPERADOR e da CAIXA para suas operações de financiamento, as quais o TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR declaram conhecer e se obrigam a cumprir.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO

28 - Integram o presente **CONTRATO** para todos os fins de direitos, além de outros documentos pertinentes:

- a) Anexo I - Cronograma de Desembolso;
- b) Anexo II - Declaração de Funcionalidade do Empreendimento – Programa Pró-Transporte;

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - REGISTRO

29 - O **TOMADOR** obriga-se a promover o registro deste **CONTRATO** no cartório competente, conforme prazo estabelecido na **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS** e a encaminhar uma via ao Tribunal de Contas do Estado para conhecimento, comprometendo-se a apresentar à **CAIXA** as competentes provas da realização desses atos, e assumindo as despesas respectivas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - SUCESSÃO E FORO DO CONTRATO

30 - As partes aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição no local do empreendimento objeto deste **CONTRATO**.

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento em 06 (seis) vias originais de igual teor e para um só efeito.

Presidente Prudente/SP
Local/Data

, 01 de Março de 2012

Assinatura do **AGENTE FINANCEIRO**
Nome: CÉLIA MARISA MOLINARI DE MATTOS
CPF: 017.721.628-09

Assinatura do **TOMADOR**
Nome: WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI
CPF: 557.700.298-20

Testemunhas

Nome: Sebastião Alexandre Filho
CPF: 080.337.848-80

Nome: Vitor José Soares de
CPF: 057.747.818-44

ANEXO I - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma inicial Reprogramação

CT nº 0345.054-41/11	Estado/Município BIRIGUI	UF SP
-------------------------	-----------------------------	----------

Programa PRÓ-TRANSPORTE	Tomador MUNICÍPIO DE BIRIGUI/SP
-----------------------------------	------------------------------------

Empreendimento
Pavimentação nas Ruas José Masson e Natal Masson; e nos Residenciais Jandaia II; Portal da Pérola II e Ipê, em BIRIGUI/SP

Término da carência 17 / 10 / 2013	Valor liberado até __ / __ / ____ R\$	A liberar R\$ 7.924.895,04
---------------------------------------	--	-------------------------------

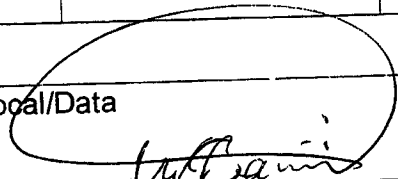
Total R\$ 7.924.895,04	Financiamento R\$ 7.924.895,04	Contrapartida R\$ 417.100,00	Investimento R\$ 8.341.995,04
---------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Valores em R\$ 1,00

Referência		Desembolsos		Contrapartida		Outros	
Mês	Ano	FGTS Valor em R\$	%	Valor em R\$	%	Valor em R\$	%

Total por Exercício							
Ano	Valor FGTS	%	Valor contrapartida	%	Valor outros	%	

Local/Data _____, _____ de _____ de _____


Tomador

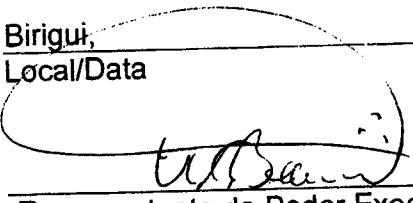


**Anexo II – DECLARAÇÃO DE FUNCIONALIDADE DO EMPREENDIMENTO –
PROGRAMA – PRÓ-TRANSPORTE**

O TOMADOR, MUNICÍPIO DE BIRIGUI/SP, inscrito(a) no CNPJ/MP sob o nº 46.151.718/0001-80, neste ato representado por seu representante legal, sr. Wilson Carlos Rodrigues Borini, **DECLARA** à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para os devidos fins de direito, e para que se produzam os efeitos necessários, que realizará as obras e serviços para que o empreendimento ora financiado apresente a boa e regular funcionalidade, bem como aquiesce e se responsabiliza com o fornecimento de equipamentos de controle e operação, incluindo o(s) veículo(s) especificado(s) no projeto, necessários para a funcionalidade das intervenções objeto deste **CONTRATO**.

Declara também conhecer e atender todas as normas aplicáveis ao Programa de Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano – Pró-Transporte; e estar ciente de que a falsidade da declaração ora prestada acarreta a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

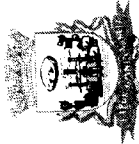
Birigui, _____, 01 de Março de 2012
Local/Data



Representante do Poder Executivo
Nome: Wilson Carlos Rodrigues Borini

ITEM 5

Demonstrativo de Saldo em Caixa



Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2011	29.766.398,70
Saldo em Tesouraria em 2011	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	52.602.567,11
Arrecadado Hoje	1.321.315,26
Total	83.690.301,07

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	54.694.810,90
Despesas Pagas Hoje	1.017.663,91
Saldo nos Bancos	27.977.826,26
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	83.690.301,07

Demonstração do Movimento de Caixa

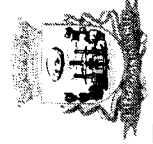
Receitas Orçamentárias	1.896.875,32
Receitas Extra-Orçamentária	8.832,49
Sub-Total	1.905.707,81
Cancelamentos	-584.392,55
	1.321.315,26

Despesa Orçamentária	1.018.845,67
Despesa Extra-Orçamentária	2.627,65
Sub-Total	1.021.473,32
Cancelamentos	-3.809,41
	1.017.663,91

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
MOVIMENTO					
BCO BRADESCO S/A	2 - 0002 - 01.110.00	1.007,81	0,00	321,85	685,96
BANCO DO BRASIL - S/A	2 - 0011 - 01.110.00	1.112.098,85	29.846,71	41.163,97	1.100.781,59
BANCO DO BRASIL - S/A	2 - 0019 - 01.110.00	1.076.267,95	712.528,20	32,00	1.788.764,15
BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	2 - 0020 - 01.110.00	3.562.606,18	462.821,13	716.725,60	3.308.701,71
CEF - CONTA COMUM	2 - 0021 - 01.110.00	42.465,28	2.123,86	40.938,22	3.650,92
CEF - SICREDI	2 - 0021 - 91.110.00	366.227,18	0,00	366.227,18	0,00
CEF - SICREDI	2 - 0021 - 91.110.00	248.538,10	153.253,53	306.455,14	95.336,49
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0022 - 01.110.00	123,50	2.057,24	156,50	2.024,24
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0023 - 01.110.00	6.409.334,85	1.362.630,67	1.472.020,46	6.299.945,06
Soma					
		6.409.334,85	1.362.630,67	1.472.020,46	6.299.945,06

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	4 - 0013 - 01.110.00	172.189,35	830.110,88	495.637,33	506.662,90
BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	4 - 0017 - 01.110.00	8.792,40	76,50	8.730,84	138,16
BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	4 - 0017 - 91.110.00	1.275,39	0,00	1.275,39	0,00
BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	4 - 0029 - 91.310.00	457.197,04	0,00	0,00	457.197,04
BANCO DO BRASIL - FUND MUNICIPAL SAUDE	4 - 0029 - 01.310.00	12.554,92	2.316,63	0,00	14.871,55
BANCO DO BRASIL - FUND MUNICIPAL SAUDE	4 - 0029 - 01.310.00	34.316,65	21.672,44	55.428,66	560,43
BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	4 - 0038 - 01.110.00	872,73	0,00	872,73	0,00
BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	4 - 0065 - 05.100.01	45.562,67	149,77	0,00	45.712,44
BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	4 - 0107 - 01.110.00	39.222,11	113,96	120,61	39.215,46
BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	4 - 0156 - 01.110.00	171,54	83,33	0,00	254,87
BANCO DO BRASIL - CAUCAO	4 - 0156 - 91.110.00	17.551,96	0,00	0,00	17.551,96
BANCO DO BRASIL - CAUCAO	4 - 0174 - 91.510.00	11.545,01	0,00	0,00	11.545,01
BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	4 - 0174 - 91.510.00	3.454,30	65,80	0,00	3.520,10
BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	4 - 0174 - 01.510.00	75.751,73	40.769,93	0,00	116.521,66
BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	4 - 0175 - 06.210.02	467.982,28	0,00	0,00	467.982,28
BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	4 - 0175 - 96.210.02				



Banco

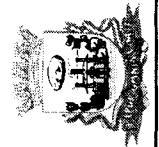
Entrada

Saída

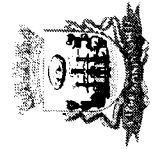
Saldo Anterior

VINCULADA

BANCO DO BRASIL - AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4 - 0204 - 95.300.00	3.211,93	0,00	0,00	3.211,93
BANCO DO BRASIL - AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4 - 0204 - 05.300.00	31,39	15,25	0,00	46,64
BANCO DO BRASIL - CEX	4 - 0228 - 01.110.00	5,72	2,78	0,00	8,50
BANCO DO BRASIL - CEX	4 - 0228 - 91.110.00	585,58	0,00	0,00	585,58
BANCO DO BRASIL - ISS	4 - 0256 - 91.110.00	26.607,97	0,00	26.607,97	0,00
BANCO DO BRASIL - ISS	4 - 0256 - 01.110.00	8.424,70	255,55	8.392,03	288,22
BANCO DO BRASIL - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	4 - 0263 - 05.500.05	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
BANCO DO BRASIL - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	4 - 0264 - 05.500.03	2.358,13	7,86	0,00	2.365,99
BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4 - 0274 - 05.500.09	26.042,19	173,46	0,00	26.215,65
BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4 - 0274 - 95.500.09	16.251,18	0,00	0,00	16.251,18
BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE	4 - 0276 - 95.300.11	7,99	0,00	0,00	7,99
BANCO DO BRASIL - VIG. SUS - MIN. SAÚDE	4 - 0276 - 05.300.11	0,08	0,04	0,00	0,12
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4 - 0279 - 02.260.00	3.662.921,34	90.981,68	14.214,86	3.739.288,16
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	4 - 0285 - 01.110.00	477.835,43	3.225,74	479.060,30	2.000,87
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	4 - 0285 - 91.110.00	3.939,70	0,00	3.939,70	0,00
BANCO DO BRASIL - QSE	4 - 0306 - 95.200.01	405.841,95	0,00	157.541,48	248.300,47
BANCO DO BRASIL - QSE	4 - 0306 - 05.200.01	946.543,84	6.159,71	0,00	952.703,55
BANCO DO BRASIL - CIDE	4 - 0307 - 01.130.00	63.231,38	1.673,51	0,00	64.904,89
BANCO DO BRASIL - CIDE	4 - 0307 - 91.130.00	292.725,64	0,00	0,00	292.725,64
BANCO DO BRASIL - FMAS CRAS	4 - 0311 - 95.500.04	370,50	0,00	0,00	370,50
BANCO DO BRASIL - FMAS CRAS	4 - 0311 - 05.500.04	9.670,74	31,92	0,00	9.702,66
BANCO DO BRASIL - FUNSET	4 - 0315 - 01.110.00	4.653,22	275,75	0,00	4.928,97
BANCO DO BRASIL - FUNSET	4 - 0315 - 91.110.00	54.503,84	0,00	12,50	54.491,34
BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	4 - 0340 - 95.300.22	22.192,34	0,00	0,00	22.192,34
BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	4 - 0340 - 05.300.22	216,90	105,35	0,00	322,25
BANCO DO BRASIL - EXC PRAÇAS - CONV 476/10	4 - 0346 - 02.100.42	145,94	70,89	0,00	216,83
BANCO DO BRASIL - EXC PRAÇAS - CONV 476/10	4 - 0346 - 92.100.42	14.932,40	0,00	0,00	14.932,40
BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0377 - 95.200.03	215.459,19	0,00	0,00	215.459,19
BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0377 - 05.200.03	141.732,69	1.464,21	0,00	143.196,90
BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	4 - 0381 - 01.110.00	10.215,57	37,70	0,00	10.253,27
BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	4 - 0381 - 91.110.00	65,30	0,00	0,00	65,30
BANCO DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	4 - 0390 - 95.500.13	38.744,69	0,00	0,00	38.744,69
BANCO DO BRASIL - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	4 - 0390 - 05.500.13	21.122,25	10.573,03	0,00	31.695,28
BANCO DO BRASIL - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	4 - 0392 - 05.500.10	27.471,19	245,32	0,00	27.716,51
BANCO DO BRASIL - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	4 - 0392 - 95.500.10	35.515,34	0,00	0,00	35.515,34
BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	4 - 0394 - 01.400.00	45.886,33	470,12	165,75	46.190,70
BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	4 - 0395 - 01.510.00	45.044,10	2.160,89	0,00	47.204,99
BANCO DO BRASIL - FDO MUN DIR CRIANÇA/ADOLESCENTE	4 - 0395 - 91.510.00	258.450,39	0,00	4.510,00	253.940,39
BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO	4 - 0398 - 02.300.14	151.016,23	709,97	0,00	151.726,20
BANCO DO BRASIL - DEF CIVIL - OBJ CONSTRUÇÃO PONTE	4 - 0399 - 02.100.00	2,53	1,22	0,00	3,75
BANCO DO BRASIL - DEF CIVIL - OBJ CONSTRUÇÃO PONTE	4 - 0399 - 92.100.00	258,38	0,00	0,00	258,38
BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	4 - 0400 - 02.200.00	110.536,30	493,24	0,00	111.029,54



	Banco	Entrada	Saída	Saldo Atual
VINCULADA				
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0401 - 02.300.15	25,68	12,47	0,00
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0401 - 92.300.15	2.629,04	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	4 - 0403 - 91.110.00	14.772,92	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	4 - 0403 - 01.110.00	4.724,36	104,26	0,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	4 - 0407 - 01.400.00	231,96	112,68	0,00
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	4 - 0407 - 91.400.00	23.804,30	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	4 - 0412 - 92.300.21	36.925,46	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA	4 - 0412 - 02.300.21	360,88	175,30	0,00
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0422 - 01.110.00	9,53	11,32	0,00
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0422 - 91.110.00	10.598,33	0,00	0,00
CEF - PROGRAMA AÇÃO SOCIAL - PASS 98	4 - 0423 - 95.100.21	495.198,30	0,00	0,00
CEF - PROGRAMA AÇÃO SOCIAL - PASS 98	4 - 0423 - 05.100.21	5.681,94	0,00	213.693,13
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0424 - 01.110.00	635.689,30	2.464,40	0,00
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0424 - 91.110.00	3.606.226,44	16.472,55	0,00
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0436 - 95.100.22	46.262,96	0,00	5.369,55
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0436 - 05.100.22	532,14	0,00	0,00
CEF - MIN CIDADES - PROG FNHIS - P. HABITACIONAL	4 - 0437 - 05.100.25	887,31	231,70	0,00
CEF - MIN CIDADES - PROG FNHIS - P. HABITACIONAL	4 - 0437 - 95.100.25	74.038,02	391,34	0,00
CEF - BANCO DE ALIMENTOS	4 - 0438 - 01.400.00	2.392,69	89,57	0,00
CEF - BANCO DE ALIMENTOS	4 - 0439 - 05.100.24	36.280,29	5.755,03	0,00
CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	4 - 0439 - 95.100.24	987.644,63	0,00	0,00
CEF - RESTAURANTE POPULAR	4 - 0440 - 05.100.28	49.219,54	252,46	0,00
CEF - RESTAURANTE POPULAR	4 - 0441 - 05.100.34	1.970,14	0,00	0,00
CEF - HAB DE INTERESSE SOCIAL - CONST DE CASAS	4 - 0441 - 95.100.34	116.547,68	0,00	0,00
CEF - INCLUSÃO DIGITAL	4 - 0442 - 91.200.04	941.964,11	0,00	0,00
CEF - INCLUSÃO DIGITAL	4 - 0442 - 01.200.04	146.525,83	4.362,68	0,00
CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	4 - 0448 - 01.110.00	14.685,07	611,03	0,00
CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	4 - 0448 - 91.110.00	144.610,95	0,00	0,00
CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	4 - 0449 - 91.110.00	180.682,96	0,00	0,00
CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	4 - 0449 - 01.110.00	7.550,28	710,95	0,00
CEF - CAUÇÃO	4 - 0450 - 05.300.23	49.749,96	873,43	0,00
CEF - CAUÇÃO	4 - 0450 - 95.300.23	117.410,81	0,00	0,00
CEF - CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA	4 - 0451 - 91.110.00	3.194,57	0,00	0,00
CEF - CONSTRUÇÃO UBS - JD ALVORADA	4 - 0451 - 01.110.00	25,88	12,16	0,00
CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	4 - 0453 - 05.100.44	457.831,01	3.589,50	0,00
CEF - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	4 - 0453 - 95.100.44	440.692,66	0,00	0,00
CEF - REC ASFÁLTICO CONTRATO 0301674-18/2009	4 - 0455 - 95.100.45	179.667,89	0,00	0,00
CEF - REC ASFÁLTICO CONTRATO 0301674-18/2009	4 - 0455 - 05.100.45	2.127,65	908,77	0,00
CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	4 - 0457 - 05.300.17	20.482,68	209,06	0,00
CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	4 - 0457 - 95.300.17	39.013,70	0,00	0,00
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0458 - 95.300.27	28.437,92	0,00	0,00
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0458 - 05.300.27	233,59	109,81	0,00
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO				38,15
				2.629,04
				14.772,92
				4.828,62
				344,64
				23.804,30
				36.925,46
				536,18
				20,85
				10.598,33
				281.505,17
				8.146,34
				652.161,85
				3.600.856,89
				46.262,96
				763,84
				1.278,65
				74.038,02
				2.482,26
				42.035,32
				987.644,63
				49.472,00
				1.970,14
				116.547,68
				581.964,11
				150.888,51
				15.296,10
				144.610,95
				180.682,96
				8.261,23
				50.623,39
				117.410,81
				3.194,57
				38,04
				461.420,51
				419.737,69
				179.667,89
				3.036,42
				20.691,74
				38.764,45
				28.437,92
				343,40



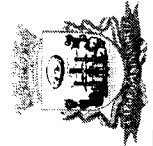
Saldo Anterior

Entrada

Saída

Saldo Atual

VINCULADA	Benço	Entrada	Saída	Saldo Atual
CEF - ATENÇÃO FARMACÉUTICA BÁSICA	4 - 0459 - 05.300.02	87.265,69	1.492,38	0,00
CEF - ATENÇÃO FARMACÉUTICA BÁSICA	4 - 0459 - 95.300.02	294.443,81	0,00	7.854,00
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	4 - 0460 - 95.300.28	149.161,84	0,00	0,00
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	4 - 0460 - 05.300.28	1.226,96	576,83	0,00
CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4 - 0461 - 05.300.04	308.871,23	1.127,88	2.963,77
CEF - BLVGS-BLOCO VIGILANCIA SAÚDE	4 - 0462 - 05.300.06	233.597,40	1.516,65	0,00
CEF - BLVGS-BLOCO VIGILANCIA SAÚDE	4 - 0462 - 95.300.06	180.001,76	0,00	1.441,70
CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	4 - 0463 - 05.300.12	2.184,27	0,00	0,00
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 05.300.26	4.552,92	500,72	0,00
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 95.300.26	126.003,63	0,00	0,00
CEF - FNS - AIDS	4 - 0465 - 95.300.08	31.536,44	0,00	334,32
CEF - FNS - AIDS	4 - 0465 - 05.300.08	25.447,10	171,80	0,00
BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	4 - 0466 - 01.110.00	564,40	273,85	0,00
BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	4 - 0466 - 91.110.00	57.538,50	0,00	0,00
SANTANDER - FORNECEDOR	4 - 0468 - 01.110.00	126.137,91	236.219,43	286.452,68
SANTANDER - FEBOM	4 - 0469 - 03.100.03	35.535,84	2.282,85	35.000,00
SANTANDER - AGUA DA VIDA	4 - 0470 - 91.110.00	5.296,57	0,00	0,00
SANTANDER - FMS RECURSO PROPRIO	4 - 0471 - 01.310.00	48.103,42	910.000,00	50.213,63
SANTANDER - FEBOM	4 - 0472 - 03.100.03	67.545,44	35.838,21	0,00
SANTANDER - FEBOM	4 - 0472 - 93.100.03	180.353,10	0,00	2.096,51
SANTANDER - LEMON BANK	4 - 0473 - 01.110.00	69,74	0,00	0,00
SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005	4 - 0474 - 01.110.00	571,98	47,06	60,84
SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005	4 - 0475 - 01.110.00	10.437,77	3.751,23	10.437,77
SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	4 - 0476 - 01.110.00	10.778,73	4.992,04	10.778,73
SANTANDER - ED BASICA INFANTIL/FUNDAMENTAL	4 - 0478 - 01.220.00	5.761,01	360.000,00	13.411,72
SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO	4 - 0480 - 01.110.00	721,36	77.497,72	0,00
SANTANDER - ACAO QUE SALVA VIDAS	4 - 0482 - 01.110.00	2.270,10	0,00	2.270,10
CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	4 - 0486 - 05.300.29	30,64	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - PAC II	4 - 0488 - 05.210.04	790.007,11	5.850,49	0,00
BANCO DO BRASIL - PAC II	4 - 0488 - 95.210.04	458.943,41	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 750225/10	4 - 0490 - 95.500.15	44.651,94	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 750225/10	4 - 0490 - 05.500.15	687,79	231,77	0,00
BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 755085/2010	4 - 0491 - 05.500.16	925,08	129,65	0,00
BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO 755085/2010	4 - 0491 - 95.500.16	26.651,83	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - PROC 201178	4 - 0492 - 95.300.30	20.332,81	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - PROC 201178	4 - 0492 - 05.300.30	198,71	96,53	0,00
BANCO DO BRASIL - PROC 201197	4 - 0493 - 05.300.31	198,71	96,53	0,00
BANCO DO BRASIL - PROC 201197	4 - 0493 - 95.300.31	20.332,81	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV	4 - 0495 - 95.300.32	230.070,79	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV	4 - 0495 - 05.300.32	2.248,56	1.092,23	0,00
CEF - FNS - BLINV	4 - 0497 - 05.300.33	840,08	394,96	0,00
CEF - FNS - BLINV	4 - 0497 - 95.300.33	102.145,38	0,00	0,00



Boletim Diário de Tesouraria

63/2012

REEMISSÃO

30/03/2012

VINCULADA	REEMISSÃO		30/03/2012		Saldo Atual
	Banco	Entrada	Saída	Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	4 - 0498 - 95.300.35	20.015,26	0,00	0,00	20.015,26
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	4 - 0498 - 05.300.35	195,61	95,02	0,00	290,63
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	4 - 0499 - 05.300.36	195,61	95,02	0,00	290,63
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	4 - 0499 - 95.300.36	20.015,26	0,00	0,00	20.015,26
CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	4 - 0500 - 95.300.34	97.930,83	0,00	0,00	97.930,83
CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	4 - 0500 - 05.300.34	805,40	378,65	0,00	1.184,05
BANCO DO BRASIL - FNAS IGD - SUAS	4 - 0502 - 05.500.09	7.483,58	29,46	0,00	7.513,04
	Soma	21.264.840,06	2.696.733,96	2.283.692,82	21.677.881,20
	Total dos Bancos	27.674.174,91	4.059.364,63	3.755.713,28	27.977.826,26
	Total Geral	27.674.174,91	4.059.364,63	3.755.713,28	27.977.826,26