



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 941/2016

em 22 novembro de 2016

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 292/2016

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Recebemos o Ofício nº 648/2016, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 292/2016, de autoria da Vereadora Hebe Najas Camargo Cervelati. Referida propositura requisita informações sobre dívidas dos Município, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Memorando DIRCONT MEMO nº 248/2016 do Secretário Municipal de Finanças e Diretor de Contabilidade.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,

PEDRO FELÍCIO ESTRADA BERNABÉ
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

CM BIRIGUI PROT:000002831/2016 28/11/2016 09:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Rua Oswaldo Cruz, 146 – Centro – CEP: 16200-029 - Tel.: (18) 3643-6150 –E-mail: diretoria.contabil@birigui.sp.gov.br

Birigui, 11 de novembro de 2016

DIRCONT MEMO N.º 248/2016

Ao

EXCELENTÍSSIMO SR PEDRO FELICIO ESTRADA BERNABÉ

DD Prefeito Municipal

Nesta.

Em resposta ao Ofício nº 648/2016 de 03 de novembro de 2016, Requerimento nº 292/16, informamos:

ITEM 1

Qual o valor das despesas vencidas e vincendas do município até outubro de 2016?

Resposta:

Despesas vencidas em 31/10/2016 R\$ 10.883.661,70*

Despesas vincendas em 31/10/2016 R\$ 18.220.087,82*

*Exceto despesa com pessoal.

ITEM 2

Existe atraso no pagamento com fornecedores?

Resposta:

a) Sim;

b) Conforme Relatório anexo CER01900 - Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento o valor exceto folha de pagamento, é de R\$ 10.883.661,70 (Dez milhões oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos)

ITEM 3

Qual o valor total dos precatórios? Qual o cronograma de Pagamento?

Resposta:

Não há saldo de precatórios para o exercício de 2016, os valores inscritos no mapa para o exercício de 2016, foram todos pagos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Rua Oswaldo Cruz, 146 – Centro – CEP: 16200-029 - Tel.: (18) 3643-6150 –E-mail: diretoria.contabil@birigui.sp.gov.br

ITEM 4

Quais os valores dos financiamentos a vencer? Discriminá-los.

Resposta:

Conforme Demonstrativo anexo, o saldo dos financiamentos em 31/10/2016, é de R\$ 14.582.121,68 (Quatorze milhões quinhentos e oitenta e dois mil cento e vinte e um reais e sessenta e oito centavos).

ITEM 5

O Município possui saldo nas respectivas contas bancárias? Em caso positivo, qual valor? Anexar comprovantes.

Resposta:

De acordo com o Boletim Financeiro de dia 31/10/2016, anexo, os valores bancários são:

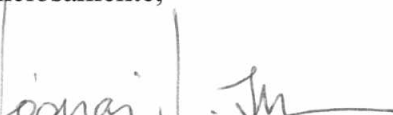
Contas Movimentos.....: R\$ 348.787,97

Contas Especiais.....: R\$ 5.159.963,60

Contas Vinculadas.....: R\$ 29.065.140,08

TOTAL GERAL.....: R\$ 34.573.891,65

Atenciosamente,


ADONAI HENRIQUE BRUM DA SILVA
Secretário de Finanças


JOSÉ ANTERO DOS SANTOS NETO
Diretor de Contabilidade



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Liquidação	Evento
Histórico									
6780	-ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	3681	7208	399/2016	29/04/2016	70,00	01.000.00 - TESOURO	380/2016	146.051 - PREST SERV-JUR
6780	-ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	3747	6833	455/2016	29/04/2016	132,00	01.000.00 - TESOURO	435/2016	067.048 - PCS REPOS.ACCESS
6780	-ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	3748	7210	455/2016	29/04/2016	80,00	01.000.00 - TESOURO	435/2016	067.051 - PREST SERV-JUR
6780	-ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	3700	7255	399/2016	02/05/2016	42,00	01.000.00 - TESOURO	380/2016	146.048 - PC.REP.ACCESS.AU
12563	-BERNARDINO & SIQUEIRA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA.- ME	3708	6835	372/2016	29/04/2016	2.518,87	01.000.00 - TESOURO	353/2016	068.048 - PC.REP.ACCESS.AU
12563	-BERNARDINO & SIQUEIRA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA.- ME	3823	6838	492/2016	29/04/2016	294,00	01.000.00 - TESOURO	476/2016	054.048 - PC.REP.ACCESS.AU
767	-BIRIGUI JOIAS COMERCIO LTDA ME	5597	6727	705/2016	29/04/2016	165,00	01.000.00 - TESOURO	662/2016	185.042 - OTS MAT CONSUMO
17	-COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	5392	7206	4/2016	29/04/2016	140,00	01.000.00 - TESOURO	6/2016	146.051 - PREST SERV-JUR
14092	-COTA COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4430	6728	539/2016	29/04/2016	2.181,60	01.000.00 - TESOURO	511/2016	001.032 - MAT INFORMATICA
11955	-D.CARVALHO COM DE MAQS AGRICS LTDA.	4519	6831	601/2016	29/04/2016	432,59	01.000.00 - TESOURO	570/2016	177.048 - PEÇAS/ACCESSÓRIO
13092	-DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2242	6768	2887/2013	29/04/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	001.051 - PREST SERV. JUR.
13092	-DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2243	6769	2887/2013	29/04/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	011.051 - PREST SERV-JUR
13092	-DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2244	6770	2887/2013	29/04/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	145.051 - PREST SERV-JUR
13092	-DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2245	6771	2887/2013	29/04/2016	742,35	01.000.00 - TESOURO	38/2013	095.051 - PREST SERV-JUR
13092	-DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2249	6772	2887/2013	29/04/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	177.051 - PREST SERV.P.J
13092	-DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2250	6773	2887/2013	29/04/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	139.051 - PREST SERV-JUR
13092	-DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2254	6774	2887/2013	29/04/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	020.051 - PREST SERV-JUR
13092	-DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2252	6767	2887/2013	29/04/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	184.051 - PREST SERV
13160	-DELGADO AUTO PEÇAS E ACCESSÓRIOS LTDA ME	4500	6856	589/2016	29/04/2016	69,00	01.000.00 - TESOURO	558/2016	147.048 - PC.REP.ACCESS.AU
13160	-DELGADO AUTO PEÇAS E ACCESSÓRIOS LTDA ME	4501	6857	589/2016	29/04/2016	190,00	01.000.00 - TESOURO	558/2016	147.048 - PC.REP.ACCESS.AU
16063	-EN BIFFE ARACATUBA - ME	19086	6752	71/2015	29/04/2016	2.597,00	01.000.00 - TESOURO	178/2015	177.019 - ALIMENTOS
13049	-GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.- EPP	5588	6836	717/2016	29/04/2016	192,00	01.000.00 - TESOURO	674/2016	054.042 - OUTS MAT.CONSUM
9916	-GIGANTÃO AUTO PEÇAS E ACCESSÓRIOS LTDA.- ME	4524	6837	605/2016	29/04/2016	125,00	01.000.00 - TESOURO	574/2016	121.048 - PC.REP.ACCESS.AU

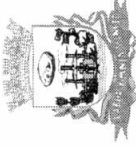


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Licitação	Evento
9916	GIGANTÃO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	4525	7205	605/2016	29/04/2016	40,00	01.000.00 - TESOIRO	574/2016	121.051 - PREST SERV-JUR
10582	Liquidação do Empenho Nro 4525								
10582	HIDROSANEAMENTO LTDA. - EPP	2750	7257	86/2015	02/05/2016	12.360,00	01.000.00 - TESOIRO	206/2015	043.042 - OTS MAT CONS
15485	Liquidação do Empenho Nro 2750								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	4232	6842	77/2015	29/04/2016	340,00	01.000.00 - TESOIRO	189/2015	145.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	Liquidação do Empenho Nro 4232								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	4233	6841	77/2015	29/04/2016	340,00	01.000.00 - TESOIRO	189/2015	145.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	Liquidação do Empenho Nro 4233								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	4348	6850	77/2015	29/04/2016	638,00	01.000.00 - TESOIRO	189/2015	043.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	Liquidação do Empenho Nro 4348								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	5137	6846	77/2015	29/04/2016	1.490,00	01.000.00 - TESOIRO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	Liquidação do Empenho Nro 5137								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	5168	6851	77/2015	29/04/2016	638,00	01.000.00 - TESOIRO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	Liquidação do Empenho Nro 5168								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	5217	6849	77/2015	29/04/2016	638,00	01.000.00 - TESOIRO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	Liquidação do Empenho Nro 5217								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	5233	6847	77/2015	29/04/2016	745,00	01.000.00 - TESOIRO	189/2015	068.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	Liquidação do Empenho Nro 5233								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	5234	6844	77/2015	29/04/2016	340,00	01.000.00 - TESOIRO	189/2015	043.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	Liquidação do Empenho Nro 5234								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	5391	6843	77/2015	29/04/2016	340,00	01.000.00 - TESOIRO	189/2015	147.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	Liquidação do Empenho Nro 5391								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	5411	6845	77/2015	29/04/2016	745,00	01.000.00 - TESOIRO	189/2015	043.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	Liquidação do Empenho Nro 5411								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	5166	6848	77/2015	29/04/2016	1.490,00	01.000.00 - TESOIRO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	Liquidação do Empenho Nro 5166								
4768	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	5608	6853	9/2016	29/04/2016	156,00	01.000.00 - TESOIRO	15/2016	054.042 - OUTS MAT. CONSUM
2488	Liquidação do Empenho Nro 5608								
2488	MORENO TINTAS LTDA.- EPP	3827	6854	47/4/2016	29/04/2016	677,32	01.000.00 - TESOIRO	466/2016	059.042 - OUTS MAT CONSUM
15996	Liquidação do Empenho Nro 3827								
15996	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	5249	6750	27/2015	29/04/2016	5.022,40	01.000.00 - TESOIRO	59/2015	177.019 - ALIMENTOS
12665	Liquidação do Empenho Nro 5249								
12665	N. F. GRANDE & CIA LTDA.- EPP	5171	6731	623/2016	29/04/2016	1.250,00	01.000.00 - TESOIRO	589/2016	001.042 - OTS MAT CONSUMO
12170	Liquidação do Empenho Nro 5171								
12170	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	5102	6732	28/2015	29/04/2016	253,35	01.000.00 - TESOIRO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
6679	Liquidação do Empenho Nro 5102								
6679	REAL BIRIGUI COM DE MAQS.E FERRAM. LTDA.- EPP	5593	6855	706/2016	29/04/2016	69,00	01.000.00 - TESOIRO	669/2016	061.042 - OTS MAT CONS
10925	Liquidação do Empenho Nro 5593								
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5279	6792	49/2015	29/04/2016	180,00	01.000.00 - TESOIRO	101/2015	001.051 - PREST.SERV.JUR.
10925	Liquidação do Empenho Nro 5279								
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5606	6733	49/2015	29/04/2016	169,00	01.000.00 - TESOIRO	101/2015	001.042 - OTS MAT CONSUMO
130	Liquidação do Empenho Nro 5606								
130	VETOR ILLUM. INDL. E COMERCIAL LTDA.	5560	6734	692/2016	29/04/2016	144,00	01.000.00 - TESOIRO	650/2016	108.042 - OUTROS MAT. CONS
13092	Liquidação do Empenho Nro 5560								
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2248			29/04/2016			38/2013	055.051 - PREST SERV-JUR
11942	Liquidação do Empenho Nro 2248								
11942	SMAR RAPD INFORMATICA LTDA	8357	6867	956/2015	29/04/2016	197,64	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	067.051 - PREST SERV-JUR
38.778,83	Total Orçamentário								
38.778,83	Total para vencimento em 03/05/2016								

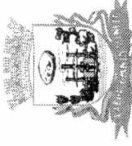


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Historico	Empenho	Liquidacao	Processo	Data Liquidacao	Valor a Pagar	Vinculo	Licitacao	Evento
		DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP								
13751	- FERNANDO ROGERIO MARTIN ME	Liquidacao do Empenho Nro 0	4544	7204	72/2015	29/04/2016	2.500,00	01.000.00 - TESOURO	180/2015	043.042 - OTS MAT CONS
7902	- LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.- EPP	Liquidacao do Empenho Nro 4544	2390	6866	979/2015	29/04/2016	48,79	01.000.00 - TESOURO	64/2015	067.018 - GAS
7902	- LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.- EPP	Liquidacao do Empenho Nro 2390	2397	6865	979/2015	29/04/2016	48,79	01.000.00 - TESOURO	64/2015	043.018 - GAS
		Total Orçamentário					2.901,27			
		Total para vencimento em 04/05/2016					2.901,27			
15685	- A.L.F.S. MONTEIRO - ME	Liquidacao do Empenho Nro 4226	4226	7264	82/2015	02/05/2016	3.000,00	01.000.00 - TESOURO	196/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT
15665	- DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI ME	Liquidacao do Empenho Nro 5315	5315	7324	24/2015	04/05/2016	508,80	01.000.00 - TESOURO	53/2015	117.019 - GEN ALIMENTIC.
14371	- INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. ME	Liquidacao do Empenho Nro 5315	4225	7266	73/2015	02/05/2016	1.182,00	01.000.00 - TESOURO	181/2015	081.032 - MAT INFORMATICA
		Total Orçamentário					4.690,80			
		Total para vencimento em 05/05/2016					4.690,80			
3163	- DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA - ME	Liquidacao do Empenho Nro 4225	12178	7377	1873/2013	05/05/2016	61,50	01.000.00 - TESOURO	33/2013	081.122 - PREST.SERV.P.J.
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	Liquidacao do Empenho Nro 12178	8358	7375	956/2015	05/05/2016	78,96	01.000.00 - TESOURO	56/2015	185.051 - PREST SERV PJ
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA.	Liquidacao do Empenho Nro 8358	3841	7330	4192/2014	05/05/2016	20.294,31	01.000.00 - TESOURO	53/2014	076.122 - PREST.SERV.P.J.
40	- GRAFICA HELMAR LTDA.- ME	Liquidacao do Empenho Nro 3841	3675	7407	405/2016	06/05/2016	180,00	01.000.00 - TESOURO	386/2016	146.037 - MAT ESCRITORIO
15757	- JN MINERACAO LTDA	Liquidacao do Empenho Nro 3675	5389	7322	11/2015	04/05/2016	6.705,00	01.000.00 - TESOURO	28/2015	043.042 - OTS MAT CONS
4327	- JOAO ROBERTO CASTILHO - ME	Liquidacao do Empenho Nro 5389	5829	7278	28/2015	03/05/2016	396,00	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
7902	- LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.- EPP	Liquidacao do Empenho Nro 5829	2388	7253	979/2015	02/05/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	081.018 - GAS
7902	- LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.- EPP	Liquidacao do Empenho Nro 2388	9238	7296	979/2015	04/05/2016	20,91	01.000.00 - TESOURO	64/2015	020.018 - GAS
7902	- LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.- EPP	Liquidacao do Empenho Nro 9238	2393	7297	979/2015	04/05/2016	41,82	01.000.00 - TESOURO	64/2015	095.018 - GAS
7902	- LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.- EPP	Liquidacao do Empenho Nro 2393	9242	7298	979/2015	04/05/2016	13,94	01.000.00 - TESOURO	64/2015	094.018 - GAS
7902	- LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.- EPP	Liquidacao do Empenho Nro 9242	9250	7295	979/2015	04/05/2016	6,97	01.000.00 - TESOURO	64/2015	140.018 - GAS
7902	- LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.- EPP	Liquidacao do Empenho Nro 9250	2390	7374	979/2015	05/05/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	067.018 - GAS
10925	- REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	Liquidacao do Empenho Nro 2390	4173	7405	531/2016	06/05/2016	700,00	01.000.00 - TESOURO	507/2016	001.051 - PREST.SERV.JUR.
		CER01900 - SMARapd Informática Ltda								

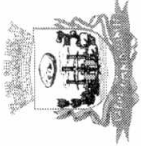


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
Liquidação do Empenho Nro 4173									
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3840			09/05/2016	9.177,49	01.000.00 - TESOURO	53/2014	012.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 3840						28.583,15			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 06/05/2016						28.583,15			
7416 4192/2014									
Liquidação do Empenho Nro 5638									
16239	A.C.A - EMPREENHIMENTOS LTDA - ME	5638			10/05/2016	3.218,00	01.000.00 - TESOURO	180/2015	043.042 - OTS MAT CONS
Liquidação do Empenho Nro 5638						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7541 72/2015									
Liquidação do Empenho Nro 5146									
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	5146			10/05/2016	12.494,83	01.000.00 - TESOURO	48/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
Liquidação do Empenho Nro 5146						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7500 792/2016									
Liquidação do Empenho Nro 5965									
14633	COMERCIAL REDONDO EIRELI	5965			10/05/2016	1.833,70	01.000.00 - TESOURO	745/2016	043.042 - OTS MAT CONS
Liquidação do Empenho Nro 5965						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7493 220/2016									
Liquidação do Empenho Nro 2598									
15595	D.C. GUIMARÃES ETIQUETAS LTDA.- ME	2598			10/05/2016	538,50	01.000.00 - TESOURO	204/2016	015.037 - MAT ESCRITORIO
Liquidação do Empenho Nro 2598						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7522 785/2016									
Liquidação do Empenho Nro 5972									
10919	EDSON HEIJI KATO BIRIGUI-ME	5972			10/05/2016	67,80	01.000.00 - TESOURO	738/2016	146.032 - MAT INFORMATICA
Liquidação do Empenho Nro 5972						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7520 532/2016									
Liquidação do Empenho Nro 4171									
14052	FABRÍCIO DE OLIVEIRA PINATI DECORAÇÕES - ME	4171			10/05/2016	80,00	01.000.00 - TESOURO	506/2016	001.042 - OTS MAT CONSUMO
Liquidação do Empenho Nro 4171						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7544 510/2016									
Liquidação do Empenho Nro 3877									
10863	IRMÃOS MANTOVAN MATS.P/CONSTR.LTDA.- ME	3877			10/05/2016	89,05	01.000.00 - TESOURO	489/2016	147.042 - OTS MAT CONSUMO
Liquidação do Empenho Nro 3877						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7545									
Liquidação do Empenho Nro 5624									
10863	IRMÃOS MANTOVAN MATS.P/CONSTR.LTDA.- ME	5624			10/05/2016	41,55	01.000.00 - TESOURO		147.042 - OTS MAT CONSUMO
Liquidação do Empenho Nro 5624						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7438 979/2015									
Liquidação do Empenho Nro 5624									
7902	LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- EPP	2388			09/05/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	081.018 - GÁS
Liquidação do Empenho Nro 2388						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7523 9/2016									
Liquidação do Empenho Nro 5639									
4768	LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.- EPP	5639			10/05/2016	1.164,00	01.000.00 - TESOURO	15/2016	029.086 - PROD HIG LIMPEZ
Liquidação do Empenho Nro 5639						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7524 9/2016									
Liquidação do Empenho Nro 5640									
4768	LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.- EPP	5640			10/05/2016	928,80	01.000.00 - TESOURO	15/2016	021.053 - PROD. LIMPEZA
Liquidação do Empenho Nro 5640						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7525 9/2016									
Liquidação do Empenho Nro 5677									
4768	LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.- EPP	5677			10/05/2016	1.375,00	01.000.00 - TESOURO	15/2016	146.086 - PRODS HIGIENE E
Liquidação do Empenho Nro 5677						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7510 49/2015									
Liquidação do Empenho Nro 5677									
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5144			10/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.042 - OUTS MAT CONSUM
Liquidação do Empenho Nro 5144						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7531 2529/2015									
Liquidação do Empenho Nro 2713									
16350	RIBEIRO E COSTA EQUIP DE SEGURANÇA LTDA.- ME	2713			10/05/2016	5.460,00	01.000.00 - TESOURO	160/2015	146.034 - MAT PROT/SEG/ISO
Liquidação do Empenho Nro 2713						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7533 727/2016									
Liquidação do Empenho Nro 5604									
130	VETOR ILLUM. INDL. E COMERCIAL LTDA.	5604			10/05/2016	250,00	01.000.00 - TESOURO	686/2016	041.042 - OTS MAT CONS
Liquidação do Empenho Nro 5604						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7534 685/2016									
Liquidação do Empenho Nro 5460									
130	VETOR ILLUM. INDL. E COMERCIAL LTDA.	5460			10/05/2016	675,00	01.000.00 - TESOURO	643/2016	010.081 - MAT ELETRICO
Liquidação do Empenho Nro 5460						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 09/05/2016						9.177,49			
7574 1873/2013									
Liquidação do Empenho Nro 12177									
3163	DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COML.LTDA.- ME	12177			11/05/2016	480,30	01.000.00 - TESOURO	33/2013	095.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 12177						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 10/05/2016						9.177,49			
7572 1873/2013									
Liquidação do Empenho Nro 3163									
3163	SMARapd Informática Ltda	2726			11/05/2016	61,40	01.000.00 - TESOURO	33/2013	036.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 3163						9.177,49			
Total Orçamentário						9.177,49			
Total para vencimento em 10/05/2016						9.177,49			
7572 1873/2013									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento		
Histórico											
DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME											
3163				2729	7573	1873/2013	11/05/2016	4,10	01.000.00 - TESOURO	33/2013	095.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 2726											
3163				9771	7578	1873/2013	11/05/2016	10,00	01.000.00 - TESOURO	33/2013	144.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 2729											
3163				12174	7571	1873/2013	11/05/2016	9,50	01.000.00 - TESOURO	33/2013	036.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 9771											
11942				8357	6888	956/2015	29/04/2016	156,26	01.000.00 - TESOURO	56/2015	067.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 12174											
11942				8358	7583	956/2015	11/05/2016	131,97	01.000.00 - TESOURO	56/2015	185.051 - PREST SERV PJ
Liquidação do Empenho Nro 8357											
11942				8361	7584	956/2015	11/05/2016	1.057,62	01.000.00 - TESOURO	56/2015	173.051 - PREST SERV JUR
Liquidação do Empenho Nro 8358											
11942				8353	7582	956/2015	11/05/2016	178,48	01.000.00 - TESOURO	56/2015	007.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 8361											
11942				8354	7581	956/2015	11/05/2016	514,02	01.000.00 - TESOURO	56/2015	036.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 8353											
11942				8355	7580	956/2015	11/05/2016	142,42	01.000.00 - TESOURO	56/2015	094.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 8354											
11942				8362	7586	956/2015	11/05/2016	495,86	01.000.00 - TESOURO	56/2015	022.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 8355											
11942				8378	7585	956/2015	11/05/2016	213,98	01.000.00 - TESOURO	56/2015	009.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 8362											
13337				15248	7280	6463/2012	03/05/2016	1.723,68	01.000.00 - TESOURO	53/2013	121.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 0											
7902				9238	7589	979/2015	11/05/2016	6,97	01.000.00 - TESOURO	64/2015	020.018 - GAS
Liquidação do Empenho Nro 9238											
7902				9239	7588	979/2015	11/05/2016	6,97	01.000.00 - TESOURO	64/2015	036.018 - GAS
Liquidação do Empenho Nro 9239											
7902				9240	7590	979/2015	11/05/2016	13,94	01.000.00 - TESOURO	64/2015	146.018 - GAS
Liquidação do Empenho Nro 9240											
10509				4346	7592	83/2015	11/05/2016	253,60	01.000.00 - TESOURO	201/2015	177.019 - ALIMENTOS
Liquidação do Empenho Nro 4346											
Total Orçamentário								5.461,07			
Total para vencimento em 11/05/2016								5.461,07			
603				5286	7619	674/2016	11/05/2016	1.070,00	01.000.00 - TESOURO	636/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
Liquidação do Empenho Nro 5286											
603				5403	7618	676/2016	11/05/2016	2.088,00	01.000.00 - TESOURO	638/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
Liquidação do Empenho Nro 5403											



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Histórico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
320	- ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	Liquidação do Empenho Nro 5905	5905	7596	801/2016	11/05/2016	400,00	01.000.00 - TESOIRO	754/2016	185.042 - OTS MAT CONSUMO
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	Liquidação do Empenho Nro 5201	5201	7721	22/2015	12/05/2016	2.622,00	01.000.00 - TESOIRO	48/2015	056.051 - PREST SERV-JUR
3712	- AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 5602	5602	7735	729/2016	12/05/2016	845,00	01.000.00 - TESOIRO	687/2016	121.048 - PC.REP.ACESS.AU
3712	- AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 5909	5909	7728	808/2016	12/05/2016	259,00	01.000.00 - TESOIRO	761/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
3712	- AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 5913	5913	7731	755/2016	12/05/2016	1.513,00	01.000.00 - TESOIRO	709/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
3712	- AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 5922	5922	7729	758/2016	12/05/2016	1.686,80	01.000.00 - TESOIRO	712/2016	068.048 - PC.REP.ACESS.AU
3712	- AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 5929	5929	7734	756/2016	12/05/2016	345,80	01.000.00 - TESOIRO	710/2016	068.048 - PC.REP.ACESS.AU
3712	- AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 5937	5937	7733	804/2016	12/05/2016	236,00	01.000.00 - TESOIRO	757/2016	068.048 - PC.REP.ACESS.AU
3712	- AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 5960	5960	7730	800/2016	12/05/2016	1.946,00	01.000.00 - TESOIRO	753/2016	043.048 - PC.REP.ACESS.AU
3712	- AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 5939	5939	7732	807/2016	12/05/2016	154,00	01.000.00 - TESOIRO	760/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
12563	- BERNARDINO & SIQUEIRA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 5581	5581	7699	710/2016	12/05/2016	1.300,00	01.000.00 - TESOIRO	667/2016	068.048 - PC.REP.ACESS.AU
12563	- BERNARDINO & SIQUEIRA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 5581	5581	7700	702/2016	12/05/2016	1.403,04	01.000.00 - TESOIRO	659/2016	068.048 - PC.REP.ACESS.AU
8360	- BIRIAÇO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	Liquidação do Empenho Nro 5904	5904	7595	801/2016	11/05/2016	53,20	01.000.00 - TESOIRO	754/2016	185.042 - OTS MAT CONSUMO
943	- CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	Liquidação do Empenho Nro 5921	5921	7726	760/2016	12/05/2016	180,00	01.000.00 - TESOIRO	714/2016	056.051 - PREST SERV-JUR
943	- CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	Liquidação do Empenho Nro 5951	5951	7727	793/2016	12/05/2016	40,00	01.000.00 - TESOIRO	746/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
943	- CASA DA LONA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	Liquidação do Empenho Nro 5952	5952	7725	793/2016	12/05/2016	185,00	01.000.00 - TESOIRO	746/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
11955	- D.CARVALHO COM.DE MÁQS.AGRICS.LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 4528	4528	7723	601/2016	12/05/2016	546,00	01.000.00 - TESOIRO	570/2016	177.051 - PREST.SERV.P.J
3757	- FARMÁCIA PRINCESA DE ARACATUBA LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 1518	1518	7621	142/2016	11/05/2016	189,90	01.000.00 - TESOIRO	133/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
1334	- GIBA - ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 2370	2370	7701	243/2016	12/05/2016	210,00	01.000.00 - TESOIRO	228/2016	068.048 - PC.REP.ACESS.AU
13049	- GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.- EPP	Liquidação do Empenho Nro 2370	2370	7704	803/2016	12/05/2016	40,00	01.000.00 - TESOIRO	756/2016	061.037 - MAT.ESCRITORIO
13049	- GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.- EPP	Liquidação do Empenho Nro 5962	5962	7703	791/2016	12/05/2016	72,00	01.000.00 - TESOIRO	744/2016	043.048 - PC.REP.ACESS.AU



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
13049	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.- EPP	5963	7702	790/2016	12/05/2016	60,00	01.000.00 - TESOURO	743/2016	043.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 5963								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	5167	7705	77/2015	12/05/2016	1.490,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 5167								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	5442	7707	77/2015	12/05/2016	745,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	068.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 5442								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	5159	7706	77/2015	12/05/2016	745,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	177.048 - PEÇAS/ACCESSÓRIO
	Liquidação do Empenho Nro 5159								
14511	J.S.GARRE ACCESSÓRIOS E VESTUÁRIO - ME	5096	7604	639/2016	11/05/2016	600,00	01.000.00 - TESOURO	603/2016	177.034 - MAT. PROTECAO
	Liquidação do Empenho Nro 5096								
4327	JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	5722	7598	28/2015	11/05/2016	700,00	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
	Liquidação do Empenho Nro 5722								
4768	LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	5103	7599	28/2015	11/05/2016	640,00	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
	Liquidação do Empenho Nro 5103								
4768	LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	5134	7622	78/2015	11/05/2016	164,50	01.000.00 - TESOURO	190/2015	081.086 - PROD. HIG. E LIMP.
	Liquidação do Empenho Nro 5134								
11321	MEDIMPOR COM.DE PRODS.HOSP.LTDA.- EPP	4504	7603	582/2016	11/05/2016	82,50	01.000.00 - TESOURO	551/2016	177.042 - OUTROS MT. CONS.
	Liquidação do Empenho Nro 4504								
6679	REAL BIRIGUI COM.DE MAQS.E FERRAM. LTDA.- EPP	5594	7605	707/2016	11/05/2016	34,40	01.000.00 - TESOURO	664/2016	177.042 - OUTROS MT. CONS.
	Liquidação do Empenho Nro 5594								
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5393	7609	49/2015	11/05/2016	698,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	020.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5393								
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5394	7606	49/2015	11/05/2016	338,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	020.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5394								
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5408	7608	49/2015	11/05/2016	180,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	020.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5408								
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5409	7607	49/2015	11/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	020.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5409								
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARACATUBA LTDA	5316	7736	24/2015	12/05/2016	261,20	01.000.00 - TESOURO	53/2015	117.019 - GEN ALIMENTIC.
	Liquidação do Empenho Nro 5316								
3712	AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	5940			13/05/2016	60,00	01.000.00 - TESOURO	760/2016	054.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5940								
3712	AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	5961	7795	800/2016	13/05/2016	1.400,00	01.000.00 - TESOURO	753/2016	043.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5961								
3712	AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	5938	7792	804/2016	13/05/2016	80,00	01.000.00 - TESOURO	757/2016	068.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5938								
3712	AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	5930	7791	756/2016	13/05/2016	120,00	01.000.00 - TESOURO	710/2016	068.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5930								
3712	AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	5923	7796	758/2016	13/05/2016	380,00	01.000.00 - TESOURO	712/2016	068.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5923								
3712	AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA.- ME	5914	7794	755/2016	13/05/2016	160,00	01.000.00 - TESOURO	709/2016	054.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5914								
3712		5603	7790	729/2016	13/05/2016	280,00	01.000.00 - TESOURO	687/2016	121.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5603								
Total Orçamentário						24.292,34			
Total para vencimento em 12/05/2016						24.292,34			
						7793	807/2016		

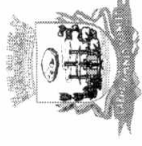


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA. - ME									
1882	- BIRITRUCK PEÇAS E SERVIÇOS	5934	7798	768/2016	13/05/2016	1.100,00	01.000.00 - TESOURO	722/2016	056.051 - PREST SERV-JUR
1882	- BIRITRUCK PEÇAS E SERVIÇOS	5953	7799	769/2016	13/05/2016	650,00	01.000.00 - TESOURO	723/2016	056.051 - PREST SERV-JUR
15639	- CLEBER IACIA COSTA EPP	5115	7797	645/2016	13/05/2016	70,00	01.000.00 - TESOURO	610/2016	054.037 - MAT.P/ESCRIT.
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO	15	7771	956/2015	13/05/2016	364,01	01.000.00 - TESOURO	56/2015	009.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 15									
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO	8378	7770	956/2015	13/05/2016	42,10	01.000.00 - TESOURO	56/2015	009.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 8378									
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO	8362	7772	956/2015	13/05/2016	360,66	01.000.00 - TESOURO	56/2015	022.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 8362									
7484	- ELIZIO PEREIRA - ME	6199	7747	833/2016	12/05/2016	1.480,00	01.000.00 - TESOURO	816/2016	054.042 - OUTS MAT. CONSUM
Liquidação do Empenho Nro 6199									
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3841	7774	4192/2014	13/05/2016	6.764,77	01.000.00 - TESOURO	53/2014	076.122 - PREST.SERV.P.J.
Liquidação do Empenho Nro 3841									
7066	- FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	5586	7757	715/2016	12/05/2016	169,90	01.000.00 - TESOURO	672/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
Liquidação do Empenho Nro 5586									
7066	- FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	5587	7758	716/2016	12/05/2016	58,90	01.000.00 - TESOURO	673/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
Liquidação do Empenho Nro 5587									
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA	2393	7775	979/2015	13/05/2016	27,88	01.000.00 - TESOURO	64/2015	095.018 - GAS
Liquidação do Empenho Nro 2393									
1913	- PAULO SANTELLO - ME	5089	7801	636/2016	13/05/2016	380,00	01.000.00 - TESOURO	601/2016	046.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 5089									
6679	- REAL BIRIGUI COM.DE MÁQS.E FERRAM.	6852	7746	874/2016	12/05/2016	780,00	01.000.00 - TESOURO	824/2016	054.034 - MAT PROTEÇÃO
Liquidação do Empenho Nro 6852									
Total Orçamentário						14.728,22			
Total para vencimento em 13/05/2016						14.728,22			
320	- ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	5086	7912	631/2016	16/05/2016	101,50	01.000.00 - TESOURO	596/2016	081.042 - OUTS MAT CONSUM
Liquidação do Empenho Nro 5086									
14787	- APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA ME	5956	7933	759/2016	16/05/2016	456,00	01.000.00 - TESOURO	713/2016	068.042 - OUTS.MAT. CONSUM
Liquidação do Empenho Nro 5956									
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	5200	7946	22/2015	16/05/2016	8.995,69	01.000.00 - TESOURO	48/2015	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
Liquidação do Empenho Nro 5200									
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	5314	7947	22/2015	16/05/2016	11.471,82	01.000.00 - TESOURO	48/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
Liquidação do Empenho Nro 5314									
151	- CESCHIM & CIA. LTDA - EPP	6279	7931	860/2016	16/05/2016	60,00	01.000.00 - TESOURO	812/2016	057.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 6279									
151	- CESCHIM & CIA. LTDA - EPP	6280	7932	860/2016	16/05/2016	49,80	01.000.00 - TESOURO	812/2016	057.081 - MAT ELETRICO
Liquidação do Empenho Nro 6280									
12176	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	304	7939	41/2015	16/05/2016	4.181,94	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
Liquidação do Empenho Nro 304									
12176	-	3485	7904	41/2015	16/05/2016	9.250,00	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data	Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
Histórico										
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA										
13751	FERNANDO ROGERIO MARTIN ME	5637	7913	72/2015	16/05/2016	2.859,09	01.000.00 - TESOIRO	180/2015	043.042 - OTS MAT CONS	
16242	GERAÇÃO 3 DISTRIB DE PAPEIS LTDA ME	5129	7910	73/2015	16/05/2016	280,00	01.000.00 - TESOIRO	181/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT	
16242	GERAÇÃO 3 DISTRIB DE PAPEIS LTDA ME	5132	7909	73/2015	16/05/2016	570,00	01.000.00 - TESOIRO	181/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT	
14816	MONICA PAGANI CANALIS ME	4107	7935	74/2015	16/05/2016	17.667,10	01.000.00 - TESOIRO	183/2015	078.182 - MAND JUDICIAL	
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	5678	7950	9/2016	16/05/2016	944,00	01.000.00 - TESOIRO	15/2016	146.086 - PRODS HIGIENE E	
Total Orçamentário										
Total para vencimento em 16/05/2016										
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTEIRO - ME	5082	7930	628/2016	16/05/2016	254,00	01.000.00 - TESOIRO	593/2016	147.042 - OTS MAT CONSUMO	
6571	AWADALLAH & RAMIRES BIRIGUI LTDA	4506	7928	581/2016	16/05/2016	121,65	01.000.00 - TESOIRO	550/2016	177.042 - OUTROS MT. CONS.	
14633	COMERCIAL REDONDO EIRELI	6019	7929	765/2016	16/05/2016	298,20	01.000.00 - TESOIRO	719/2016	001.042 - OTS MAT CONSUMO	
11094	EMPÓRIO HOSPCOM.PROD.CIRURG.HOSPLTDA	4475	7916	126/2015	16/05/2016	3.360,00	01.000.00 - TESOIRO	114/2015	078.182 - MAND JUDICIAL	
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16176	7636	2481/2015	11/05/2016	99,40	01.000.00 - TESOIRO	2298/2015	177.073 - TELEFONE	
15542	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP	5099	7927	28/2015	16/05/2016	480,00	01.000.00 - TESOIRO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA	
7902	LIMA GÁS COMERCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2393	7960	979/2015	17/05/2016	41,87	01.000.00 - TESOIRO	64/2015	095.018 - GÁS	
16286	LUJZ RAMOS NETTO 39756237805	5724	8017	82/2015	17/05/2016	499,50	01.000.00 - TESOIRO	196/2015	073.037 - MAT P/ESCRIT	
14816	MONICA PAGANI CANALIS ME	4468	7914	74/2015	16/05/2016	640,00	01.000.00 - TESOIRO	183/2015	078.182 - MAND JUDICIAL	
14816	MONICA PAGANI CANALIS ME	4469	7915	74/2015	16/05/2016	180,00	01.000.00 - TESOIRO	183/2015	078.182 - MAND JUDICIAL	
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5907	7924	782/2016	16/05/2016	98,00	01.000.00 - TESOIRO	735/2016	177.042 - OUTROS MT. CONS.	
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5908	7925	781/2016	16/05/2016	407,00	01.000.00 - TESOIRO	734/2016	177.042 - OUTROS MT. CONS.	
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	5100	7923	28/2015	16/05/2016	106,95	01.000.00 - TESOIRO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA	
13887	SERRA & SERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5658	8019	38/2015	17/05/2016	7.000,00	01.000.00 - TESOIRO	66/2015	077.147 - SERV MED. HOSP.	
Total Orçamentário										
Total para vencimento em 17/05/2016										
603	ALCIR PETEK - ME	6315	8167	869/2016	18/05/2016	3.050,00	01.000.00 - TESOIRO	821/2016	078.182 - MAND JUDICIAL	
1882	BIRITRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	6227	8088	837/2016	18/05/2016	780,00	01.000.00 - TESOIRO	788/2016	068.051 - PREST SERV-JUR	
1882	BIRITRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	6228	8079	836/2016	18/05/2016	220,00	01.000.00 - TESOIRO	787/2016	068.051 - PREST SERV-JUR	

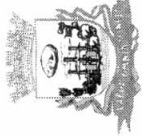


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
4852	-CENTRAL DESEMPENHADA NRO 6228	4315	8104	2/2015	18/05/2016	34.892,21	01.000.00 - TESOURO	7/2015	042.051 - PREST SERV-JUR
17	-COMIL DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	5814	8087	586/2016	18/05/2016	55,58	01.000.00 - TESOURO	555/2016	147.051 - PREST SERV-JUR
11713	-ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA	5605	8166	701/2016	18/05/2016	194,40	01.000.00 - TESOURO	684/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
11713	-ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA	5743	8165	735/2016	18/05/2016	82,80	01.000.00 - TESOURO	692/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
3757	-FARMACIA PRINCESA DE ARAÇATUBA LTDA.	5744	8168	736/2016	18/05/2016	5.580,00	01.000.00 - TESOURO	693/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
16147	-INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	5190	7994	55/2015	17/05/2016	2.143,00	01.000.00 - TESOURO	117/2015	054.051 - PREST SERV-JUR
15485	-J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	5828	7986	77/2015	17/05/2016	1.490,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	-J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	6090	7989	77/2015	17/05/2016	1.490,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	-J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	6160	7987	77/2015	17/05/2016	340,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	043.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	-J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	6161	7988	77/2015	17/05/2016	340,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	043.048 - PC.REP.ACESS.AU
10855	-JOSÉ LUIZ ESPERANCA-ME	6804	7983	871/2016	17/05/2016	133,80	01.000.00 - TESOURO	822/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
10855	-JOSÉ LUIZ ESPERANCA-ME	6803	8078	871/2016	18/05/2016	800,00	01.000.00 - TESOURO	822/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
7902	-LIMA GAS COMÉRCIO DE GAS E ÁGUA LTDA - EPP	2388	8025	979/2015	18/05/2016	6,97	01.000.00 - TESOURO	64/2015	081.018 - GÁS
4768	-LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	5641	8118	9/2016	18/05/2016	870,00	01.000.00 - TESOURO	15/2016	020.030 - MAT COPA E COZ
15549	-MAFFI DOCUMENTOS LTDA - ME	6285	8080	866/2016	18/05/2016	526,65	01.000.00 - TESOURO	818/2016	148.051 - PREST SERV-JUR
15549	-MAFFI DOCUMENTOS LTDA - ME	6286	8081	866/2016	18/05/2016	526,65	01.000.00 - TESOURO	818/2016	148.051 - PREST SERV-JUR
2488	-MORENO TINTAS LTDA - EPP	3706	7991	371/2016	17/05/2016	40,00	01.000.00 - TESOURO	352/2016	054.037 - MAT.P/ESCRIT.
2488	-MORENO TINTAS LTDA - EPP	3707	7992	371/2016	17/05/2016	648,00	01.000.00 - TESOURO	352/2016	054.042 - OUTS MAT.CONSUM
2488	-MORENO TINTAS LTDA - EPP	3751	7993	461/2016	17/05/2016	681,00	01.000.00 - TESOURO	438/2016	054.042 - OUTS MAT.CONSUM
1913	-PAULO SANTELLO - ME	5917	7997	763/2016	17/05/2016	367,74	01.000.00 - TESOURO	717/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
1913	-PAULO SANTELLO - ME	5942	7995	779/2016	17/05/2016	62,25	01.000.00 - TESOURO	733/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
1913	-PAULO SANTELLO - ME	5948	7996	794/2016	17/05/2016	521,74	01.000.00 - TESOURO	747/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
1913	-PAULO SANTELLO - ME	5954	8085	770/2016	18/05/2016	1.177,00	01.000.00 - TESOURO	724/2016	068.051 - PREST SERV-JUR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
1913	PAULO SANTELLO - ME	5947	8083	794/2016	18/05/2016	729,00	01.000.00 - TESOURO	747/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5947								
1913	PAULO SANTELLO - ME	5918	8084	763/2016	18/05/2016	95,00	01.000.00 - TESOURO	717/2016	056.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5918								
1913	PAULO SANTELLO - ME	5941	8082	779/2016	18/05/2016	330,00	01.000.00 - TESOURO	733/2016	056.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5941								
1913	PAULO SANTELLO - ME	5912	8086	771/2016	18/05/2016	1.460,00	01.000.00 - TESOURO	725/2016	056.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5912								
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5145	8174	49/2015	18/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.042 - OUTS MAT CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 5145								
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5209	8175	49/2015	18/05/2016	338,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.042 - OUTS MAT CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 5209								
15608	T. VERSURI DISTR. INSUMOS SUPRIM.INFORMATICA - ME	5130	8177	73/2015	18/05/2016	6.000,00	01.000.00 - TESOURO	181/2015	081.032 - MAT INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 5130								
		Total Orçamentário				66.140,79			
		Total para vencimento em 18/05/2016				66.140,79			
3757	FARMÁCIA PRINCESA DE ARAÇATUBA LTDA.	5245	8189	659/2016	19/05/2016	4.275,00	01.000.00 - TESOURO	623/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
	Liquidação do Empenho Nro 5245								
14431	RAFAEL OLIER BARBERO	6260	8089	845/2016	18/05/2016	837,60	01.000.00 - TESOURO	796/2016	072.032 - MAT INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 6260								
16046	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL SA	5993	8090	41/2015	18/05/2016	2.400,00	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
	Liquidação do Empenho Nro 5993								
		Total Orçamentário				7.512,60			
		Total para vencimento em 19/05/2016				7.512,60			
6795	BANSI & BIANCO LTDA	6316	8392	869/2016	20/05/2016	2.470,00	01.000.00 - TESOURO	821/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
	Liquidação do Empenho Nro 6316								
5134	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	17532	8381	62/2014	20/05/2016	588,00	01.000.00 - TESOURO	140/2014	078.149 - MEDICAMENTOS
	Liquidação do Empenho Nro 17532								
16386	BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	5771	8420	9/2016	20/05/2016	866,40	01.000.00 - TESOURO	15/2016	021.052 - PROD HIGIENE
	Liquidação do Empenho Nro 5771								
8360	BIRIAÇO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	7185	8380	948/2016	20/05/2016	1.027,90	01.000.00 - TESOURO	894/2016	054.042 - OUTS MAT.CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 7185								
16114	GUSTAVO OLIER BARBERO 30921964811	3673	8390	408/2016	20/05/2016	5.980,00	01.000.00 - TESOURO	389/2016	081.032 - MAT INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 3673								
7902	LIMA GAS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2388	8423	979/2015	20/05/2016	83,69	01.000.00 - TESOURO	64/2015	081.018 - GÁS
	Liquidação do Empenho Nro 2388								
16241	LUCIANE DOS SANTOS ALVARENGA ME	5131	8387	73/2015	20/05/2016	1.950,00	01.000.00 - TESOURO	181/2015	081.032 - MAT INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 5131								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5660	8395	49/2015	20/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5660								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5664	8394	49/2015	20/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5664								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5668	8398	49/2015	20/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5668								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5672	8397	49/2015	20/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5672								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5684	8331	49/2015	20/05/2016	196,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5684								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5685	8330	49/2015	20/05/2016	409,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5685								

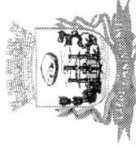


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
10925	- REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5686	8332	49/2015	20/05/2016	698,00	01.000.00 - TESOURE	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
132	- ROSSETTO & ROSSETTO LTDA. - EPP	3587	8393	331/2016	20/05/2016	584,00	01.000.00 - TESOURE	313/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
Total Orçamentário							15.528,99		
Total para vencimento em 20/05/2016							15.528,99		
603	- ALCIR PETEK - ME	5740	8505	734/2016	23/05/2016	432,00	01.000.00 - TESOURE	691/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
320	- ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	5079	8484	629/2016	23/05/2016	136,50	01.000.00 - TESOURE	594/2016	147.042 - OTS MAT CONSUMO
320	- ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	5081	8483	630/2016	23/05/2016	115,50	01.000.00 - TESOURE	595/2016	147.042 - OTS MAT CONSUMO
6795	- BANSI & BIANCO LTDA	5737	8518	731/2016	23/05/2016	1.946,44	01.000.00 - TESOURE	688/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
6795	- BANSI & BIANCO LTDA	5739	8516	733/2016	23/05/2016	2.713,47	01.000.00 - TESOURE	690/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
6795	- BANSI & BIANCO LTDA	5742	8519	734/2016	23/05/2016	2.915,58	01.000.00 - TESOURE	691/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
6795	- BANSI & BIANCO LTDA	5745	8517	737/2016	23/05/2016	1.104,00	01.000.00 - TESOURE	694/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
11636	- BIOLAB SANIUS FARMACEUTICA LTDA (NÃO USAR)	4466	8480	41/2015	23/05/2016	917,60	01.000.00 - TESOURE	86/2015	078.182 - MAND JUDICIAL
12176	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3464	8474	41/2015	23/05/2016	24.675,98	01.000.00 - TESOURE	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2246	8454	2887/2013	23/05/2016	318,50	01.000.00 - TESOURE	38/2013	077.138 - CONS.M.MAQ.EQUI
3076	- DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA -EPP	2534	8524	209/2016	23/05/2016	1.612,80	01.000.00 - TESOURE	193/2016	028.037 - MAT ESCRITORIO
3076	- DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA -EPP	6903	8525		23/05/2016	275,20	01.000.00 - TESOURE		028.037 - MAT ESCRITORIO
5229	- GUSER COMERCIAL LTDA - ME	6263	8490	843/2016	23/05/2016	21,60	01.000.00 - TESOURE	794/2016	002.032 - MAT INFORMATICA
16114	- GUSTAVO OLIER BARBERO 30921964811	5566	8494	695/2016	23/05/2016	326,00	01.000.00 - TESOURE	653/2016	002.032 - MAT INFORMATICA
14371	- INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	1968	8506	73/2015	23/05/2016	99,00	01.000.00 - TESOURE	181/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2393	8455	979/2015	23/05/2016	41,87	01.000.00 - TESOURE	64/2015	095.018 - GAS
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	9249	8456	979/2015	23/05/2016	159,24	01.000.00 - TESOURE	64/2015	177.018 - GÁS
4768	- LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	5133	8507	78/2015	23/05/2016	891,00	01.000.00 - TESOURE	190/2015	081.042 - OUTS MAT CONSUM
4768	- LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	4228	8508	78/2015	23/05/2016	1.716,00	01.000.00 - TESOURE	190/2015	081.086 - PROD HIG E LIMP
14974	- MAFISOLLI E FILHOS ELÉTRICA E HIDRAUL.LTDA. - ME	5268	8489	663/2016	23/05/2016	320,00	01.000.00 - TESOURE	628/2016	147.081 - MAT ELETRICO

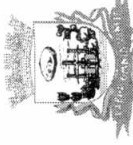


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5669	8603	49/2015	23/05/2016	196,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5669								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5670	8599	49/2015	23/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5670								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5671	8601	49/2015	23/05/2016	229,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5671								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5799	8598	49/2015	23/05/2016	349,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5799								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5800	8596	49/2015	23/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5800								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5830	8497	49/2015	23/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	020.042 - OTS MAT CONSUMO
	Liquidação do Empenho Nro 5830								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5980	8595	49/2015	23/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5980								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5981	8593	49/2015	23/05/2016	180,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5981								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5661	8592	49/2015	23/05/2016	349,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5661								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5662	8594	49/2015	23/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5662								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5663	8600	49/2015	23/05/2016	180,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5663								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5659	8602	49/2015	23/05/2016	229,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5659								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5410	8582	49/2015	23/05/2016	229,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	020.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5410								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5212	8580	49/2015	23/05/2016	498,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	012.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5212								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	5216	8499	49/2015	23/05/2016	338,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	012.042 - OTS MAT CONSUMO
	Liquidação do Empenho Nro 5216								
11996	SODROGAS DISTR MEDIC MAT MED HOSP	4471	8523	41/2015	23/05/2016	4.521,60	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.182 - MAND JUDICIAL
	LTD A								
	Liquidação do Empenho Nro 4471								
Total Orçamentário						48.881,88			
Total para vencimento em 23/05/2016						48.881,88			
16398	ANGELA RENATA PEREIRA EIRELI - ME	5610	8436	9/2016	20/05/2016	4.200,00	01.000.00 - TESOURO	15/2016	054.042 - OUTS MAT.CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 5610								
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	3740	8427	448/2016	20/05/2016	208,50	01.000.00 - TESOURO	431/2016	073.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 3740								
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	5920	8429	762/2016	20/05/2016	152,50	01.000.00 - TESOURO	716/2016	073.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 5920								
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	5935	8426	802/2016	20/05/2016	59,00	01.000.00 - TESOURO	755/2016	073.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 5935								
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	5943	8425	787/2016	20/05/2016	166,00	01.000.00 - TESOURO	740/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 5943								
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	5945	8428	788/2016	20/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	741/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 5945								
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	5946	8575	788/2016	23/05/2016	40,00	01.000.00 - TESOURO	741/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 5946								
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	5944	8578	787/2016	23/05/2016	110,00	01.000.00 - TESOURO	740/2016	054.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5944								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

<u>Código</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Processo</u>	<u>Data Liquidação</u>	<u>Valor a Pagar</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Evento</u>
ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME									
6780	Liquidação do Empenho Nro 5944	5936	8577	802/2016	23/05/2016	80,00	01.000.00 - TESOIRO	755/2016	073.051 - PREST SERV-JUR
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME								
6780	Liquidação do Empenho Nro 5936	3741	8576	448/2016	23/05/2016	90,00	01.000.00 - TESOIRO	431/2016	073.051 - PREST SERV-JUR
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME								
6780	Liquidação do Empenho Nro 3741	5919	8574	762/2016	23/05/2016	30,00	01.000.00 - TESOIRO	716/2016	073.051 - PREST SERV-JUR
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME								
3712	Liquidação do Empenho Nro 5919	5976	8438	799/2016	20/05/2016	370,00	01.000.00 - TESOIRO	752/2016	184.048 - PEÇAS DE REPOSI
3712	AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA - ME								
3712	Liquidação do Empenho Nro 5976	5906	8579	799/2016	23/05/2016	60,00	01.000.00 - TESOIRO	752/2016	184.051 - PREST SERV
3712	AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA - ME								
11543	Liquidação do Empenho Nro 5906	5388	8661	11/2015	24/05/2016	13.260,00	01.000.00 - TESOIRO	28/2015	043.042 - OTS MAT CONS
11543	BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA								
12563	Liquidação do Empenho Nro 5388	6278	8430	864/2016	20/05/2016	1.027,80	01.000.00 - TESOIRO	809/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
12563	BERNARDINO & SIQUEIRA COM DE AUTO PEÇAS LTDA - ME								
14162	Liquidação do Empenho Nro 6278	2915	8588	266/2016	23/05/2016	120,00	01.000.00 - TESOIRO	252/2016	076.051 - PREST SERV-JUR
14162	FEGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME								
5229	Liquidação do Empenho Nro 2915	5901	8409	784/2016	20/05/2016	276,00	01.000.00 - TESOIRO	737/2016	005.037 - MAT ESCRITORIO
5229	GUSER COMERCIAL LTDA - ME								
16114	Liquidação do Empenho Nro 5901	5975	8585	809/2016	23/05/2016	105,00	01.000.00 - TESOIRO	762/2016	002.051 - PREST SERV-JUR
16114	GUSTAVO OLIER BARBERO 30921964811								
14111	Liquidação do Empenho Nro 5975	2028	8623		24/05/2016	80,00	01.000.00 - TESOIRO	804/2016	022.019 - GENEROS ALIMENT
14111	HELENIR SANCHES PERES VALICELLI - ME								
4533	Liquidação do Empenho Nro 2028	6252	8431	853/2016	20/05/2016	1.270,00	01.000.00 - TESOIRO	803/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
4533	HIDRALCROMO RET BOMBAS MOTORES LTDA								
4533	Liquidação do Empenho Nro 6252	6253	8432	852/2016	20/05/2016	1.250,00	01.000.00 - TESOIRO	803/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
4533	HIDRALCROMO RET BOMBAS MOTORES LTDA								
12387	Liquidação do Empenho Nro 6253	5973	8586	786/2016	23/05/2016	30,00	01.000.00 - TESOIRO	739/2016	005.037 - MAT ESCRITORIO
12387	LIDIANE BOAVENTURA DE S. CARIMBOS MEI								
12387	Liquidação do Empenho Nro 5973	6262	8587	842/2016	23/05/2016	120,00	01.000.00 - TESOIRO	793/2016	002.037 - MAT ESCRITORIO
12387	LIDIANE BOAVENTURA DE S. CARIMBOS MEI								
11437	Liquidação do Empenho Nro 6262	5915	8434	766/2016	20/05/2016	1.637,00	01.000.00 - TESOIRO	720/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
11437	LOPES DIESEL COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA								
11437	Liquidação do Empenho Nro 5915	5916	8633	766/2016	24/05/2016	700,00	01.000.00 - TESOIRO	720/2016	056.051 - PREST SERV-JUR
11437	LOPES DIESEL COM DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA								
11570	Liquidação do Empenho Nro 5916	6256	8424	850/2016	20/05/2016	51,70	01.000.00 - TESOIRO	801/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
11570	LUCAS VICENTE DA SILVA ME								
15983	Liquidação do Empenho Nro 6256	5127	8662	78/2015	24/05/2016	2.216,00	01.000.00 - TESOIRO	190/2015	081.086 - PROD HIG E LIMP
15983	MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO ME								
15623	Liquidação do Empenho Nro 5127	5120	8669	78/2015	24/05/2016	6.000,00	01.000.00 - TESOIRO	190/2015	081.030 - MAT DE COP COZI
15623	MATHEUS SAGRADO BOGAZ - ME								
11973	Liquidação do Empenho Nro 5120	5669	8640	401/2012	24/05/2016	1.025,35	01.000.00 - TESOIRO	19/2012	095.051 - PREST SERV-JUR
11973	MF SISTEMAS E SERV. DE T.I. LTDA - ME								



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

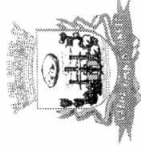
Código	Fornecedor	Histórico	Empenho	Liquidado	Processo	Data Liquidado	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
12522		Liquidação do Empenho Nro 5669	2704	8626	2458/2013	24/05/2016	15.645,48	01.000.00 - TESOIRO	48/2013	054.041 - OUTS DESP.CUST.
		PLANCO - PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO S/S LTDA								
10039		Liquidação do Empenho Nro 2704	4110	8675	74/2015	24/05/2016	49.675,14	01.000.00 - TESOIRO	183/2015	078.182 - MAND JUDICIAL
		PORTAL LTDA								
3930		Liquidação do Empenho Nro 4110	4042	8465	208/2015	23/05/2016	1.062,39	01.000.00 - TESOIRO	13/2015	077.019 - GENEROS ALIMENT
		RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME								
10925		Liquidação do Empenho Nro 4042	7062	8408	934/2016	20/05/2016	328,00	01.000.00 - TESOIRO	881/2016	012.042 - OTS MAT CONSUMO
		REALINO F.DE ANDRADE NETO ME								
10925		Liquidação do Empenho Nro 7062	6018	8583	49/2015	23/05/2016	229,00	01.000.00 - TESOIRO	101/2015	054.051 - PREST SERV-JUR
		REALINO F.DE ANDRADE NETO ME								
14929		Liquidação do Empenho Nro 6018	6837	8437	31/2015	20/05/2016	135,60	01.000.00 - TESOIRO	68/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
		SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA.- ME								
16046		Liquidação do Empenho Nro 6837	5397	8676	41/2015	24/05/2016	986,40	01.000.00 - TESOIRO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
		UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A								
16046		Liquidação do Empenho Nro 5397	5990	8667	41/2015	24/05/2016	9.669,00	01.000.00 - TESOIRO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
		UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A								
15585		Liquidação do Empenho Nro 5990	5123	8688	82/2015	25/05/2016	5.193,00	01.000.00 - TESOIRO	196/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT
		A.L.F.S. MONTEIRO - ME								
12176		Liquidação do Empenho Nro 5123	6159	8694	14/2015	25/05/2016	1.264,50	01.000.00 - TESOIRO	33/2015	186.035 - MATERIAL HOSPIT
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA								
17		Liquidação do Empenho Nro 6159	6009	8755	4/2016	25/05/2016	80,00	01.000.00 - TESOIRO	6/2016	087.138 - CONS.MANUT.M.EQ
		COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP								
10285		Liquidação do Empenho Nro 6009	24	8671	1341/2015	24/05/2016	82,00	01.000.00 - TESOIRO	1263/2015	184.051 - PREST SERV
		ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.								
10285		Liquidação do Empenho Nro 24	8379	8670	1341/2015	24/05/2016	6,00	01.000.00 - TESOIRO	1263/2015	184.051 - PREST SERV
		ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.								
7902		Liquidação do Empenho Nro 8379	7053	8720		25/05/2016	6,97	01.000.00 - TESOIRO		001.018 - GAS
		LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- EPP								
7902		Liquidação do Empenho Nro 7053	2398	8719	979/2015	25/05/2016	34,90	01.000.00 - TESOIRO	64/2015	001.018 - GAS
		LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- EPP								
7902		Liquidação do Empenho Nro 2398	2388	8718	979/2015	25/05/2016	41,87	01.000.00 - TESOIRO	64/2015	081.018 - GÁS
		LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- EPP								
15596		Liquidação do Empenho Nro 2388	1903	8701	85/2014	25/05/2016	540,00	01.000.00 - TESOIRO	182/2014	011.086 - PRODS.HIG/LIMP
		MARCILENE MENDES DA SILVA - ME								
15596		Liquidação do Empenho Nro 1903	19079	8684	91/2014	25/05/2016	100,80	01.000.00 - TESOIRO	195/2014	001.053 - PRODS.LIMPEZA
		MARCILENE MENDES DA SILVA - ME								
6679		Liquidação do Empenho Nro 19079	6259	8656	854/2016	24/05/2016	2.649,44	01.000.00 - TESOIRO	805/2016	056.042 - OUTS MAT CONSUM
		REAL BIRIGUI COM.DE MÁQS.E FERRAM. LTDA.- EPP								
10925		Liquidação do Empenho Nro 6259	5667	8756	49/2015	25/05/2016	229,00	01.000.00 - TESOIRO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
		REALINO F.DE ANDRADE NETO ME								
10925		Liquidação do Empenho Nro 5667	5977	8692	49/2015	25/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOIRO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
		REALINO F.DE ANDRADE NETO ME								

Total Orçamentário

Total para vencimento em 24/05/2016

112.634,86

112.634,86

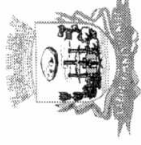


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Licitação	Evento
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5978	8754	49/2015	25/05/2016	196,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5978								
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5979	8693	49/2015	25/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5979								
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5798	8753	49/2015	25/05/2016	229,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 5798								
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	7249	8683	9/2016	25/05/2016	492,00	01.000.00 - TESOURO	15/2016	146.030 - MAT COPA/COZINH
	Liquidação do Empenho Nro 7249								
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	3365	8700	313/2016	25/05/2016	698,00	01.000.00 - TESOURO	298/2016	186.042 - OUTROS MATERIAL
	Liquidação do Empenho Nro 3365								
14929	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA - ME	6088	8697	60/2015	25/05/2016	2.216,80	01.000.00 - TESOURO	137/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 6088								
16046	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	3469	8695	41/2015	25/05/2016	1.512,84	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
	Liquidação do Empenho Nro 3469								
14678	CLÍNICA SANTOS DUMONT PREST. SERV. MED. LTDA.	5655	8777	84/2015	30/05/2016	6.616,00	01.000.00 - TESOURO	202/2015	077.147 - SERV.MED. HOSP.
	Liquidação do Empenho Nro 5655								
12029	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	4015	8785	67/2015	30/05/2016	8.250,00	01.000.00 - TESOURO	168/2015	042.113 - CONCRETO
	Liquidação do Empenho Nro 4015								
12029	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	5994	8781	67/2015	30/05/2016	8.850,00	01.000.00 - TESOURO	168/2015	042.113 - CONCRETO
	Liquidação do Empenho Nro 5994								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	6795	8834	77/2015	30/05/2016	340,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	121.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 6795								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	6796	8832	77/2015	30/05/2016	340,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	121.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 6796								
15485	J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	6797	8833	77/2015	30/05/2016	340,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	121.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 6797								
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	6974	8708	30/2015	25/05/2016	139,00	01.000.00 - TESOURO	63/2015	121.052 - PRODS.HIGIENE
	Liquidação do Empenho Nro 6974								
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	6975	8707	30/2015	25/05/2016	726,00	01.000.00 - TESOURO	63/2015	121.035 - MAT.HOSPITALAR
	Liquidação do Empenho Nro 6975								
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	5569	9033	694/2016	31/05/2016	690,00	01.000.00 - TESOURO	652/2016	147.053 - PROD.LIMPEZA
	Liquidação do Empenho Nro 5569								
15485	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	7198	8739	22/2015	25/05/2016	2.691,00	01.000.00 - TESOURO	48/2015	054.051 - PREST.SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 7198								
15073	CAMINHO AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES LTDA	7195	8728	957/2016	25/05/2016	2.630,00	01.000.00 - TESOURO	901/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7195								
8275	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA ME	5902	9025	784/2016	31/05/2016	1.292,00	01.000.00 - TESOURO	737/2016	005.037 - MAT.ESCRITORIO
	Liquidação do Empenho Nro 5902								
3786	DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	5928	8748	776/2016	25/05/2016	230,00	01.000.00 - TESOURO	730/2016	056.051 - PREST.SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5928								
7066	FRAZZATTO & FRAZZATTO BIRIGUI LTDA.	7079	8729	906/2016	25/05/2016	464,00	01.000.00 - TESOURO	854/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7079								
10855	JOSE LUIZ ESPERANÇA-ME	7067	8727	900/2016	25/05/2016	370,80	01.000.00 - TESOURO	848/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7067								
10855	JOSE LUIZ ESPERANÇA-ME	7069	8749	899/2016	25/05/2016	850,00	01.000.00 - TESOURO	847/2016	054.051 - PREST.SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 7069								
Total Orçamentário						25.601,00			
Total para vencimento em 30/05/2016						25.601,00			
Total Orçamentário						25.601,00			
Total para vencimento em 25/05/2016						15.911,12			
Total para vencimento em 30/05/2016						15.911,12			

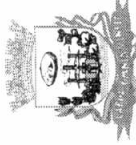


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
11570	Liquidação do Empenho Nro 7069	7097	8726	916/2016	25/05/2016	291,00	01.000.00 - TESOURO	864/2016	054.081 - MAT. ELETRICO
15549	LUCAS VICENTE DA SILVA ME Liquidação do Empenho Nro 7097	6249	8751	848/2016	25/05/2016	330,00	01.000.00 - TESOURO	799/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
15549	MAFFI DOCUMENTOS LTDA - ME Liquidação do Empenho Nro 6249	6250	8752	848/2016	25/05/2016	330,00	01.000.00 - TESOURO	799/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
15549	MAFFI DOCUMENTOS LTDA - ME Liquidação do Empenho Nro 6250	6251	8750	848/2016	25/05/2016	330,00	01.000.00 - TESOURO	799/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
8054	MAFFI DOCUMENTOS LTDA - ME Liquidação do Empenho Nro 6251	5562	9032	690/2016	31/05/2016	966,06	01.000.00 - TESOURO	648/2016	108.030 - MAT COPA COZ
12074	MARCELO TEIXEIRA DUARTE - EPP Liquidação do Empenho Nro 5562	7105	8742	925/2016	25/05/2016	700,00	01.000.00 - TESOURO	873/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
10925	MTEC EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA-ME Liquidação do Empenho Nro 7105	7030	8743	49/2015	25/05/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	054.042 - OUTS MAT. CONSUM
6795	REALINO F DE ANDRADE NETO ME Liquidação do Empenho Nro 7030	6805	8977	868/2016	31/05/2016	12.333,86	01.000.00 - TESOURO	820/2016	078.146 - MEDICAMENTOS
13092	BANSI & BIANCO LTDA Liquidação do Empenho Nro 6805	2245	9039	2887/2013	31/05/2016	742,35	01.000.00 - TESOURO	38/2013	095.051 - PREST SERV-JUR
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS Liquidação do Empenho Nro 2245	2244	9044	2887/2013	31/05/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	145.051 - PREST SERV-JUR
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS Liquidação do Empenho Nro 2244	2243	9043	2887/2013	31/05/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	011.051 - PREST SERV-JUR
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS Liquidação do Empenho Nro 2243	2242	9042	2887/2013	31/05/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	001.051 - PREST SERV. JUR.
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS Liquidação do Empenho Nro 2242	2250	9013	2887/2013	31/05/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	139.051 - PREST SERV-JUR
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS Liquidação do Empenho Nro 2250	2249	9045	2887/2013	31/05/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	177.051 - PREST.SERV.P.J
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS Liquidação do Empenho Nro 2249	2252	9040	2887/2013	31/05/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	184.051 - PREST SERV
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS Liquidação do Empenho Nro 2252	2254	9041	2887/2013	31/05/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	020.051 - PREST SERV-JUR
11094	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS Liquidação do Empenho Nro 2254	1369	8990	126/2015	31/05/2016	14.700,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	114/2015	078.149 - MEDICAMENTOS
3757	EMPÓRIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA. Liquidação do Empenho Nro 1369	5775	8962	742/2016	31/05/2016	630,00	01.000.00 - TESOURO	699/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
15156	FARMÁCIA PRINCESA DE ARACATUBA LTDA. Liquidação do Empenho Nro 5775	6195	8969	23/2015	31/05/2016	62.700,00	01.000.00 - TESOURO	51/2015	081.182 - MANDADO JUDICIA
7902	JOHNSON & JOHNSON IND. COM. PROD. PISAUDE LTDA Liquidação do Empenho Nro 6195	2388	9004	979/2015	31/05/2016	83,74	01.000.00 - TESOURO	64/2015	081.018 - GÁS
7902	LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP Liquidação do Empenho Nro 2388	2390	9003	979/2015	31/05/2016	125,61	01.000.00 - TESOURO	64/2015	067.018 - GAS
4768	LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP Liquidação do Empenho Nro 2390	4224	8971	78/2015	31/05/2016	1.050,00	01.000.00 - TESOURO	190/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT
10925	LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP Liquidação do Empenho Nro 4224	7124	8984	936/2016	31/05/2016	451,00	01.000.00 - TESOURO	883/2016	081.042 - OUTS MAT CONSUM

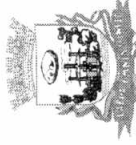


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
10925	- REALINO F DE ANDRADE NETO ME	7183	8981	950/2016	31/05/2016	917,00	01.000.00 - TESOURO	896/2016	081.042 - OUTS MAT CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 7183								
14265	- RODA BRASIL COM DE PEÇAS P/VEICULOS LTDA - EPP	3600	8986	7/2015	31/05/2016	4.425,00	01.000.00 - TESOURO	17/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 3600								
						86.665,95			
						86.665,95			
16206	- ANDRÉ LUIS PONTES DA SILVEIRA	6150			02/06/2016	450,00	01.000.00 - TESOURO	764/2016	001.080 - PREST.SERV.FIS.
	Liquidação do Empenho Nro 6150								
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	7199	9427	22/2015	02/06/2016	6.670,43	01.000.00 - TESOURO	48/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7199								
10862	- C.L.P. ABDOUCH ME	5563	8918	690/2016	31/05/2016	1.323,50	01.000.00 - TESOURO	648/2016	108.030 - MAT COFA COZ
	Liquidação do Empenho Nro 5563								
15639	- CLEBER JACIA COSTA EPP	7178	9420	952/2016	02/06/2016	200,00	01.000.00 - TESOURO	898/2016	005.037 - MAT ESCRITORIO
	Liquidação do Empenho Nro 7178								
8046	- COPERDIESEL MECÂNICA LTDA.	7127	9423	928/2016	02/06/2016	90,00	01.000.00 - TESOURO	876/2016	139.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 7127								
10919	- EDSON HEIJI KATO BIRIGUI-ME	7184	8926	947/2016	31/05/2016	64,00	01.000.00 - TESOURO	893/2016	012.032 - MAT INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 7184								
10920	- EXCELENT BRASIL COM DE COMPUTADORES LTDA - EPP	3591	8919	333/2016	31/05/2016	4.000,00	01.000.00 - TESOURO	315/2016	177.032 - MAT.INFORMÁTICA
	Liquidação do Empenho Nro 3591								
15997	- FABIANO HONORATO & CIA LTDA ME	5252	8920	27/2015	31/05/2016	2.200,00	01.000.00 - TESOURO	59/2015	177.019 - ALIMENTOS
	Liquidação do Empenho Nro 5252								
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	9242	9448	979/2015	02/06/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	094.018 - GAS
	Liquidação do Empenho Nro 9242								
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	9243	9435	979/2015	02/06/2016	34,90	01.000.00 - TESOURO	64/2015	095.018 - GAS
	Liquidação do Empenho Nro 9243								
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2392	9468	979/2015	02/06/2016	20,91	01.000.00 - TESOURO	64/2015	007.018 - GAS
	Liquidação do Empenho Nro 2392								
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2393	9438	979/2015	02/06/2016	48,84	01.000.00 - TESOURO	64/2015	095.018 - GAS
	Liquidação do Empenho Nro 2393								
10925	- REALINO F DE ANDRADE NETO ME	7074	9046	920/2016	31/05/2016	165,00	01.000.00 - TESOURO	868/2016	043.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 7074								
130	- VETOR ILLUM. INDL. E COMERCIAL LTDA.	7066	8937	884/2016	31/05/2016	120,85	01.000.00 - TESOURO	832/2016	178.081 - MAT ELETRICO
	Liquidação do Empenho Nro 7066								
						15.430,30			
						15.430,30			
9998	- ALVORADA COM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	6995	9057	55/2015	31/05/2016	4.000,00	01.000.00 - TESOURO	117/2015	054.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 6995								
12563	- BERNARDINO & SIQUEIRA COM DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	7065	9051	914/2016	31/05/2016	766,00	01.000.00 - TESOURO	862/2016	139.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7065								
12563	- BERNARDINO & SIQUEIRA COM DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	7099	9053	918/2016	31/05/2016	4.504,00	01.000.00 - TESOURO	866/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7099								
12563	- BERNARDINO & SIQUEIRA COM DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	7188	9052	943/2016	31/05/2016	930,00	01.000.00 - TESOURO	889/2016	068.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7188								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Licitação	Evento
8046	- COPERDIESEL MECÂNICA LTDA.	7126	9054	928/2016	31/05/2016	737,53	01.000.00 - TESOURO	876/2016	140.048 - PC.REP.ACESS.AU
15542	- FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP	1398	9511	85/2014	03/06/2016	17.539,00	01.000.00 - TESOURO	182/2014	081.042 - OUTS MAT CONSUM
9845	- G. PANTOLFI - ME	6237	9412	838/2016	02/06/2016	95,84	01.000.00 - TESOURO	789/2016	146.042 - OTS MAT CONSUMO
9845	- G. PANTOLFI - ME	6241	9411	838/2016	02/06/2016	18,90	01.000.00 - TESOURO	789/2016	146.081 - MAT.ELETRICO
5229	- GUSER COMERCIAL LTDA - ME	4520	9058	606/2016	31/05/2016	64,00	01.000.00 - TESOURO	575/2016	146.051 - PREST SERV-JUR
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	6999	9049	77/2015	31/05/2016	340,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
4327	- JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	6973	9489	30/2015	03/06/2016	2.310,00	01.000.00 - TESOURO	63/2015	121.052 - PRODS.HIGIENE
15983	- MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO ME	6976	9488	30/2015	03/06/2016	3.203,00	01.000.00 - TESOURO	63/2015	121.052 - PRODS.HIGIENE
					Total Orçamentário				
					Total para vencimento em 03/06/2016				
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	6709	9536	22/2015	06/06/2016	2.193,27	01.000.00 - TESOURO	48/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	6710	9529	22/2015	06/06/2016	1.529,83	01.000.00 - TESOURO	48/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	6809	9526	22/2015	06/06/2016	2.006,86	01.000.00 - TESOURO	48/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
6795	- BANSI & BIANCO LTDA	4507	9549	581/2016	06/06/2016	85,26	01.000.00 - TESOURO	550/2016	177.042 - OUTROS MT. CONS.
3076	- DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA -EPP	3650	9538	396/2016	06/06/2016	689,60	01.000.00 - TESOURO	377/2016	081.042 - OUTS MAT CONSUM
3757	- FARMÁCIA PRINCESA DE ARAÇATUBA LTDA.	5741	9519	734/2016	06/06/2016	939,60	01.000.00 - TESOURO	691/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
13751	- FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	5108	9541	68/2015	06/06/2016	13.200,00	01.000.00 - TESOURO	170/2015	042.029 - MAT CONST
14111	- HELENIR SANCHES PERES VALICELLI - ME	2028	9608		06/06/2016	100,00	01.000.00 - TESOURO		022.019 - GENEROS ALIMENT
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	7000	9537	77/2015	06/06/2016	340,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	7001	9535	77/2015	06/06/2016	340,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
16183	- LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME	5124	9474	73/2015	03/06/2016	599,00	01.000.00 - TESOURO	181/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT
13502	- POLAR FIX IND. E COM DE PROD.HOSPITALAR	6155	9479	76/2015	03/06/2016	7.202,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	186.035 - MATERIAL HOSPIT
12423	- RILL QUÍMICA LTDA EPP	7555	9551	9/2016	06/06/2016	1.686,00	01.000.00 - TESOURO	15/2016	146.086 - PRODS HIGIENE E
91	- TOSEL COM.MAT.P/CONSTRUÇÕES LTDA.	6806	9532	872/2016	06/06/2016	390,00	01.000.00 - TESOURO	823/2016	081.042 - OUTS MAT CONSUM
					Total Orçamentário				
					Total para vencimento em 06/06/2016				
					31.301,42				
					31.301,42				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vencido	Liquidação	Evento
8393 - ARACÁ PROLAB PRODS.PI/LABORATÓRIO LTDA - ME	3889	9650	512/2016	07/06/2016	550,00	01.000.00 - TESOURO	491/2016	068.042 - OUTS.MAT.CONSUM
15500 - B. D. DA SILVA PROENÇA ME	189	9442	32/2015	02/06/2016	5.382,00	01.000.00 - TESOURO	71/2015	060.027 - LIBRIFICANTES
8360 - BIRIAÇO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	7072	9652	896/2016	07/06/2016	1.796,20	01.000.00 - TESOURO	844/2016	042.042 - OTS MAT CONS
14162 - ESGALHA TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	6261	9627	839/2016	07/06/2016	30,00	01.000.00 - TESOURO	790/2016	002.051 - PREST SERV-JUR
11212 - INTEGRATIVA TECNOL. E GESTÃO DE NEG. LTDA - EPP	6955	9643	4787/2013	07/06/2016	45.221,13	01.000.00 - TESOURO	132/2013	036.051 - PREST SERV-JUR
10855 - JOSÉ LUIZ ESPERANÇA-ME	7068	9648	900/2016	07/06/2016	900,00	01.000.00 - TESOURO	848/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
12387 - LIDIANE BOAVENTURA DE S. CARIMBOS MEI	6272	9626	840/2016	07/06/2016	90,00	01.000.00 - TESOURO	791/2016	108.037 - MAT ESCRITORIO
7902 - LIMA GÁS COMERCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2393	9637	979/2015	07/06/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	095.018 - GAS
4768 - LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	6977	9658	30/2015	07/06/2016	656,00	01.000.00 - TESOURO	63/2015	121.052 - PRODS.HIGIENE
12423 - RILL QUÍMICA LTDA EPP	5121	9546	78/2015	06/06/2016	465,00	01.000.00 - TESOURO	190/2015	081.086 - PROD HIG E LIMP
Total Orçamentário					55.132,20			
Total para vencimento em 07/06/2016					55.132,20			
14787 - APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA ME	7718	9716	979/2016	08/06/2016	150,00	01.000.00 - TESOURO	911/2016	054.042 - OUTS MAT.CONSUM
13092 - DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2247	9735	2887/2013	08/06/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	042.051 - PREST SERV-JUR
3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COML LTDA - ME	12178	9752	1873/2013	08/06/2016	178,80	01.000.00 - TESOURO	33/2013	081.122 - PREST.SERV.P.J.
11942 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	8353	9737	956/2015	08/06/2016	85,73	01.000.00 - TESOURO	56/2015	007.051 - PREST SERV-JUR
10285 - ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3841	9744	4192/2014	08/06/2016	6.976,05	01.000.00 - TESOURO	53/2014	076.122 - PREST.SERV.P.J.
15542 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP	7006	9730	28/2015	08/06/2016	480,00	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
4327 - JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	7573	9731	28/2015	08/06/2016	396,00	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2392	9742	979/2015	08/06/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	007.018 - GAS
7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2388	9743	979/2015	08/06/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	081.018 - GÁS
7902 - LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	9250	9741	979/2015	08/06/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	140.018 - GAS
10039 - PORTAL LTDA	8476	9695		08/06/2016	878,64	01.000.00 - TESOURO	183/2015	078.182 - MAND JUDICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Licitação	Evento
6679	REAL BIRIGUI COM. DE MÁQS. E FERRAM. LTDA - EPP	5083	9733	628/2016	08/06/2016	764,50	01.000.00 - TESOIRO	593/2016	147.042 - OTS MAT CONSUMO
6679	REAL BIRIGUI COM. DE MÁQS. E FERRAM. LTDA - EPP	6925	9734	875/2016	08/06/2016	1.690,00	01.000.00 - TESOIRO	825/2016	147.034 - MAT PROT/SEG/ISO
Total Orçamentário						11.831,38			
Total para vencimento em 08/06/2016						11.831,38			
15639	CLEBER IACIA COSTA EPP	7179	9835	951/2016	09/06/2016	210,00	01.000.00 - TESOIRO	897/2016	005.037 - MAT ESCRITORIO
12029	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	5995	9840	67/2015	09/06/2016	8.250,00	01.000.00 - TESOIRO	168/2015	042.113 - CONCRETO
15560	CONTATOS RIO PRETO MAT. ELÉTRICOS LTDA - ME	7879	9782	1029/2016	09/06/2016	4.800,00	01.000.00 - TESOIRO	975/2016	067.081 - MAT ELETRICO
3163	DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.-ME	12186	9805	1873/2013	09/06/2016	83,90	01.000.00 - TESOIRO	33/2013	185.051 - PREST SERV P.J
15121	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	6257	9784	847/2016	09/06/2016	512,15	01.000.00 - TESOIRO	798/2016	065.081 - MAT ELETRICO
15121	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	6258	9785	847/2016	09/06/2016	313,58	01.000.00 - TESOIRO	798/2016	065.042 - OUTS MAT CONSUMO
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3840	9814	4192/2014	09/06/2016	9.177,49	01.000.00 - TESOIRO	53/2014	012.051 - PREST SERV-JUR
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3839	9812	4192/2014	09/06/2016	509,86	01.000.00 - TESOIRO	53/2014	036.051 - PREST SERV-JUR
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	3011	9715	12/2015	08/06/2016	4.000,00	01.000.00 - TESOIRO	29/2015	043.042 - OTS MAT CONS
7902	LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - EPP	2393	9820	979/2015	09/06/2016	41,87	01.000.00 - TESOIRO	64/2015	095.018 - GAS
7902	LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - EPP	2655	9818	979/2015	09/06/2016	27,88	01.000.00 - TESOIRO	64/2015	146.018 - GAS
7902	LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - EPP	9240	9816	979/2015	09/06/2016	55,86	01.000.00 - TESOIRO	64/2015	146.018 - GAS
11668	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4439	9841	4814/2013	09/06/2016	18.556,98	01.000.00 - TESOIRO	143/2013	077.051 - PREST SERV-JUR
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	7553	9725	49/2015	08/06/2016	169,00	01.000.00 - TESOIRO	101/2015	020.042 - OTS MAT CONSUMO
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	7554	9833	49/2015	09/06/2016	349,00	01.000.00 - TESOIRO	101/2015	020.051 - PREST SERV-JUR
Total Orçamentário						47.057,57			
Total para vencimento em 09/06/2016						47.057,57			
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	5747	9779	739/2016	09/06/2016	94,00	01.000.00 - TESOIRO	696/2016	147.081 - MAT ELETRICO
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	6962	9886	877/2016	10/06/2016	50,00	01.000.00 - TESOIRO	827/2016	068.048 - PC.REP.ACESS-AU



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Formeçador	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Licitação	Evento
13092	- Liquidação do Empenho Nro 2246	2246	9874	2887/2013	10/06/2016	318,50	01.000.00 - TESOURO	38/2013	077.138 - CONSUM. MAQ. EQUI
8259	- EVANDRO CARLOS PICHITELLI - ME	7995	9843	1048/2016	09/06/2016	165,00	01.000.00 - TESOURO	977/2016	005.051 - PREST SERV-JUR
12522	- RECURSOS PROPRIOS	2704	9851	2458/2013	10/06/2016	5.215,16	01.000.00 - TESOURO	48/2013	054.041 - OUTS DESP. CUST.
	- PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO S/S LTDA								
6679	- Liquidação do Empenho Nro 2704	7730	9791	982/2016	09/06/2016	188,30	01.000.00 - TESOURO	914/2016	081.042 - OUTS MAT CONSUM
	- REAL BIRIGUI COM DE MAQS. E FERRAM. LTDA - EPP								
	- Liquidação do Empenho Nro 7730								
						6.030,96			
						6.030,96			
11997	- DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	7382	9996	41/2015	13/06/2016	4.758,60	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.119 - DISTR. GRAT. REM.
	- Liquidação do Empenho Nro 7382								
11997	- DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	7389	9997	41/2015	13/06/2016	2.988,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR. GRAT. REM.
	- Liquidação do Empenho Nro 7389								
3163	- DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM L. LTDA. - ME	2725	10007	1873/2013	13/06/2016	74,90	01.000.00 - TESOURO	33/2013	020.051 - PREST SERV-JUR
	- Liquidação do Empenho Nro 2725								
3163	- DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM L. LTDA. - ME	2729	10006	1873/2013	13/06/2016	700,00	01.000.00 - TESOURO	33/2013	095.051 - PREST SERV-JUR
	- Liquidação do Empenho Nro 2729								
3163	- DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM L. LTDA. - ME	2733	10008	1873/2013	13/06/2016	13,50	01.000.00 - TESOURO	33/2013	178.051 - PREST SERV PJ
	- Liquidação do Empenho Nro 2733								
3163	- DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM L. LTDA. - ME	2735	10010	1873/2013	13/06/2016	57,50	01.000.00 - TESOURO	33/2013	184.051 - PREST SERV
	- Liquidação do Empenho Nro 2735								
16183	- LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME	1969	10005	73/2015	13/06/2016	553,60	01.000.00 - TESOURO	181/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT
	- Liquidação do Empenho Nro 1969								
16286	- LUIZ RAMOS NETTO 39756237805	4227	9994	82/2015	13/06/2016	362,80	01.000.00 - TESOURO	196/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT
	- Liquidação do Empenho Nro 4227								
13749	- MARQUES LOCAÇÕES E MAT P/ CONSTR. LTDA - EPP	7531	10003	12/2015	13/06/2016	6.052,50	01.000.00 - TESOURO	29/2015	064.042 - OUTS MAT CONSUM
	- Liquidação do Empenho Nro 7531								
9777	- PROMAD COM. MAD. E MAT. CONSTR. LTDA. - EPP	5385	10002	12/2015	13/06/2016	2.945,00	01.000.00 - TESOURO	29/2015	043.042 - OTS MAT CONS
	- Liquidação do Empenho Nro 5385								
8216	- RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	7719	9991	977/2016	13/06/2016	540,00	01.000.00 - TESOURO	909/2016	073.042 - OUTS MAT CONSUM
	- Liquidação do Empenho Nro 7719								
130	- VETOR ILLUM. INDL. E COMERCIAL LTDA.	7878	9992	1029/2016	13/06/2016	1.989,40	01.000.00 - TESOURO	975/2016	067.081 - MAT ELETRICO
	- Liquidação do Empenho Nro 7878								
						21.035,80			
						21.035,80			
603	- ALCIR PETEK - ME	4505	9972	581/2016	13/06/2016	42,00	01.000.00 - TESOURO	550/2016	177.042 - OUTROS MT. CONS.
	- Liquidação do Empenho Nro 4505								
16396	- BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	7568	9969	9/2016	13/06/2016	1.720,00	01.000.00 - TESOURO	15/2016	054.052 - PROD HIGIENE
	- Liquidação do Empenho Nro 7568								
3163	- DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM L. LTDA. - ME	12181	10011	1873/2013	13/06/2016	101,50	01.000.00 - TESOURO	33/2013	043.051 - PREST SERV-JUR
	- Liquidação do Empenho Nro 12181								
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	8357	9646	956/2015	07/06/2016	193,72	01.000.00 - TESOURO	56/2015	067.051 - PREST SERV-JUR
	- Liquidação do Empenho Nro 8357								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8361	9739	956/2015	08/06/2016	521,44	01.000.00 - TESOUREO	56/2015	173.051 - PREST SERV-JUR
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8358	9755	956/2015	08/06/2016	79,12	01.000.00 - TESOUREO	56/2015	185.051 - PREST SERV PJ
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8354	9738	956/2015	08/06/2016	176,28	01.000.00 - TESOUREO	56/2015	036.051 - PREST SERV-JUR
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8362	9740	956/2015	08/06/2016	473,63	01.000.00 - TESOUREO	56/2015	022.051 - PREST SERV-JUR
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8353	10014	956/2015	13/06/2016	58,94	01.000.00 - TESOUREO	56/2015	007.051 - PREST SERV-JUR
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	24	10026	1341/2015	14/06/2016	88,00	01.000.00 - TESOUREO	1263/2015	184.051 - PREST SERV
4327	JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	7572	9973	28/2015	13/06/2016	420,00	01.000.00 - TESOUREO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
7902	LIMA GAS COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA - EPP	2393	10012	979/2015	13/06/2016	83,74	01.000.00 - TESOUREO	64/2015	095.018 - GAS
7902	LIMA GAS COMERCIO DE GAS E ÁGUA LTDA - EPP	2390	10013	979/2015	13/06/2016	125,61	01.000.00 - TESOUREO	64/2015	067.018 - GAS
4768	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	7571	9974	28/2015	13/06/2016	539,95	01.000.00 - TESOUREO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
4768	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	7574	9975	83/2015	13/06/2016	128,00	01.000.00 - TESOUREO	201/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
10509	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5250	9747	83/2015	08/06/2016	30,75	01.000.00 - TESOUREO	201/2015	177.019 - ALIMENTOS
12170	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	7003	9980	28/2015	13/06/2016	441,75	01.000.00 - TESOUREO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	7716	10076	978/2016	15/06/2016	97,00	01.000.00 - TESOUREO	910/2016	073.042 - OUTS MAT CONSUM
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	18383	10075	2673/2015	15/06/2016	480,00	01.000.00 - TESOUREO	2475/2015	065.042 - OUTS MAT CONSUM
1882	BIRITRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME	7724	10152	983/2016	16/06/2016	600,00	01.000.00 - TESOUREO	913/2016	049.051 - PREST SERV-JUR
1993	CITROPOÇOS COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.	8392	10146	1066/2016	16/06/2016	588,00	01.000.00 - TESOUREO	995/2016	043.042 - OTS MAT CONS
1993	CITROPOÇOS COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.	8523	10147	1122/2016	16/06/2016	200,00	01.000.00 - TESOUREO	1047/2016	065.081 - MAT ELETRICO
10863	SMARapd Informática Ltda	7715	10144	975/2016	16/06/2016	2.496,00	01.000.00 - TESOUREO	907/2016	054.042 - OUTS MAT. CONSUM
Total Orçamentário						5.224,43			
Total para vencimento em 14/06/2016						5.224,43			
Total Orçamentário						577,00			
Total para vencimento em 15/06/2016						577,00			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
Histórico									
IRMÃOS MANTOVAN MATS.P/CONSTR.LTDA.-									
ME									
14974	- MAFISOLLI E FILHOS ELÉTRICA E HIDRAUL.LTDA.- ME	8393	10145	1066/2016	16/06/2016	356,88	01.000.00 - TESOURO	995/2016	043.042 - OTS MAT CONS
5652	- PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	18384	10150	2673/2015	16/06/2016	360,00	01.000.00 - TESOURO	2475/2015	065.051 - PREST SERV-JUR
5652	- PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	7717	10151	978/2016	16/06/2016	350,00	01.000.00 - TESOURO	910/2016	068.051 - PREST SERV-JUR
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 16/06/2016									
6780	- ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	6270	10197	862/2016	17/06/2016	400,00	01.000.00 - TESOURO	814/2016	146.048 - PC.REP.ACESS.AU
6780	- ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	7088	10198	892/2016	17/06/2016	116,50	01.000.00 - TESOURO	840/2016	146.048 - PC.REP.ACESS.AU
16285	- APARECIDO DE SOUZA - 27209544895	7109	10153	929/2016	16/06/2016	480,00	01.000.00 - TESOURO	877/2016	096.051 - PREST SERV-JUR
6795	- BANSI & BIANCO LTDA	5736	10169	732/2016	17/06/2016	2.930,64	01.000.00 - TESOURO	689/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
6795	- BANSI & BIANCO LTDA	5774	10168	741/2016	17/06/2016	3.111,80	01.000.00 - TESOURO	698/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
6795	- BANSI & BIANCO LTDA	8604	10170		17/06/2016	241,92	01.000.00 - TESOURO		078.182 - MAND JUDICIAL
6795	- BANSI & BIANCO LTDA	8605	10167		17/06/2016	288,20	01.000.00 - TESOURO		078.182 - MAND JUDICIAL
12563	- BERNARDINO & SIQUEIRA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA.- ME	7721	10200	984/2016	17/06/2016	1.370,70	01.000.00 - TESOURO	915/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
12563	- BERNARDINO & SIQUEIRA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA.- ME	8500	10201	1110/2016	17/06/2016	4.875,00	01.000.00 - TESOURO	1037/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
6541	- BIRIPEL EMBALAGENS LTDA.	7977	10156	1044/2016	16/06/2016	528,00	01.000.00 - TESOURO	971/2016	108.042 - OUTROS MAT. CONS
6541	- BIRIPEL EMBALAGENS LTDA.	7979	10155	1045/2016	16/06/2016	87,00	01.000.00 - TESOURO	972/2016	108.042 - OUTROS MAT. CONS
6965	- BOREART IND.COM.MAT.P/CONSTR.LTDA.- ME	7180	10157	953/2016	16/06/2016	875,00	01.000.00 - TESOURO	899/2016	185.042 - OTS MAT CONSUMO
14018	- COFACO FABRICADORA DE CORREIAS S.A	4512	10199	597/2016	17/06/2016	2.868,33	01.000.00 - TESOURO	566/2016	050.042 - OUTS.MAT. CONS.
17	- COMIL DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	6265	10225	858/2016	17/06/2016	473,20	01.000.00 - TESOURO	810/2016	146.048 - PC.REP.ACESS.AU
17	- COMIL DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	6836	10224	31/2015	17/06/2016	560,70	01.000.00 - TESOURO	68/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
17	- COMIL DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	7098	10223	917/2016	17/06/2016	45,18	01.000.00 - TESOURO	865/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
17	- COMIL DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	7728	10227	964/2016	17/06/2016	153,00	01.000.00 - TESOURO	925/2016	121.048 - PC.REP.ACESS.AU
17	- COMIL DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	7862	10226	1026/2016	17/06/2016	692,34	01.000.00 - TESOURO	956/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU

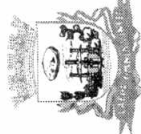


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.-									
EPP									
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	16176	10029	2481/2015	14/06/2016	85,36	01.000.00 - TESOURO	2298/2015	177.073 - TELEFONE
	Liquidação do Empenho Nro 7862								
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	10181	10030	1551/2015	14/06/2016	88,00	01.000.00 - TESOURO	1455/2015	108.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 16176								
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	10181	10228	1551/2015	17/06/2016	88,00	01.000.00 - TESOURO	1455/2015	108.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10181								
12530	- ESPAÇO COR TINTAS LTDA ME	7096	10202	915/2016	17/06/2016	179,00	01.000.00 - TESOURO	863/2016	059.042 - OUTS MAT CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 0								
13751	- FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	7042	10173	86/2015	17/06/2016	7.116,75	01.000.00 - TESOURO	206/2015	043.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 7096								
16147	- INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA.-	8460	10218	55/2015	17/06/2016	4.369,00	01.000.00 - TESOURO	117/2015	061.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8460								
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	7691	10204	77/2015	17/06/2016	745,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7691								
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	7692	10205	77/2015	17/06/2016	745,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7692								
7902	- LIMA GÁS COMERCIO DE GAS E ÁGUA	2388	10229	979/2015	17/06/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	081.018 - GÁS
	Liquidação do Empenho Nro 2388								
4768	- LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	7077	10215	908/2016	17/06/2016	210,00	01.000.00 - TESOURO	856/2016	054.042 - OUTS MAT.CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 7077								
4768	- LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	7190	10214	945/2016	17/06/2016	240,00	01.000.00 - TESOURO	891/2016	054.042 - OUTS MAT.CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 7190								
16466	- MASSON DIESEL MECÂNICA DE VEÍCULOS	7112	10217	935/2016	17/06/2016	1.135,00	01.000.00 - TESOURO	882/2016	177.048 - PEÇAS/ACESSÓRIO
	Liquidação do Empenho Nro 7112								
10509	- NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	5250	10036	83/2015	14/06/2016	477,50	01.000.00 - TESOURO	201/2015	177.019 - ALIMENTOS
	Liquidação do Empenho Nro 5250								
15994	- PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	6838	10216	31/2015	17/06/2016	94,32	01.000.00 - TESOURO	68/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 6838								
10925	- REALINO F DE ANDRADE NETO ME	7699	10220	49/2015	17/06/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	054.042 - OUTS MAT.CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 7699								
14265	- RODA BRASIL COM.DE PEÇAS P/VEÍCULOS	2942	10221	7/2015	17/06/2016	36.760,80	01.000.00 - TESOURO	17/2015	042.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 2942								
10750	- SMALL DISTR.DE DERIV.DE PETRÓLEO	7806	10191	33/2015	17/06/2016	26.363,00	01.000.00 - TESOURO	72/2015	054.007 - COMBUSTIVEIS
	Liquidação do Empenho Nro 7806								
130	- VETOR ILLUM. INDL. E COMERCIAL LTDA.	8379	10172	1053/2016	17/06/2016	125,00	01.000.00 - TESOURO	981/2016	057.042 - OUTS MAT CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 8379								
6780	- ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	7087	Total Orçamentário			99.130,11			
	Liquidação do Empenho Nro 7087		Total para vencimento em 17/06/2016			99.130,11			
8317	- BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	8461	10396	892/2016	20/06/2016	430,00	01.000.00 - TESOURO	840/2016	146.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8461								
			10398	17/2016	20/06/2016	609,00	01.000.00 - TESOURO	27/2016	021.037 - MAT. ESCRITORIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Licitação	Evento
17	COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	7863	10267	1026/2016	17/06/2016	220,00	01.000.00 - TESOIRO	956/2016	054.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 7863								
17	COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	7697	10266	4/2016	17/06/2016	80,00	01.000.00 - TESOIRO	6/2016	054.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 7697								
17	COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	7696	10395	4/2016	20/06/2016	220,00	01.000.00 - TESOIRO	6/2016	054.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 7696								
17	COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	6994	10393	4/2016	20/06/2016	200,00	01.000.00 - TESOIRO	6/2016	054.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 6994								
17	COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	6266	10394	858/2016	20/06/2016	210,00	01.000.00 - TESOIRO	810/2016	146.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 6266								
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2248	10405	2887/2013	20/06/2016	106,05	01.000.00 - TESOIRO	38/2013	055.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 2248								
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8355	10404	956/2015	20/06/2016	209,76	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	094.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 0								
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8357	10420	956/2015	20/06/2016	190,88	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	067.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8357								
3786	DIVINO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - ME	5974	10268	761/2016	17/06/2016	480,00	01.000.00 - TESOIRO	715/2016	056.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 5974								
7066	FRAZZATTO & FRAZZATTO BIRIGUI LTDA.	7713	10399	993/2016	20/06/2016	565,00	01.000.00 - TESOIRO	924/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7713								
15549	MAFFI DOCUMENTOS LTDA - ME	6248	10389	848/2016	20/06/2016	330,00	01.000.00 - TESOIRO	799/2016	054.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 6248								
16466	MASSON DIESEL MECÂNICA DE VEICULOS EIRELI - ME	7113	10390	935/2016	20/06/2016	600,00	01.000.00 - TESOIRO	882/2016	177.051 - PREST.SERV.P.J
	Liquidação do Empenho Nro 7113								
1913	PAULO SANTELLO - ME	7866	10392	1014/2016	20/06/2016	850,00	01.000.00 - TESOIRO	944/2016	056.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 7866								
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	7700	10391	49/2015	20/06/2016	180,00	01.000.00 - TESOIRO	101/2015	054.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 7700								
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	7883	10397	9/2016	20/06/2016	635,70	01.000.00 - TESOIRO	15/2016	185.042 - OTS MAT CONSUMO
	Liquidação do Empenho Nro 7883								
130	VETOR ILUM. INDL. E COMERCIAL LTDA.	9094	10454		20/06/2016	425,00	01.000.00 - TESOIRO		029.081 - MATERIAL ELETR.
	Liquidação do Empenho Nro 9094								
Total Orçamentário						6.541,19			
Total para vencimento em 20/06/2016						6.541,19			
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	8389	10477	22/2015	21/06/2016	3.064,00	01.000.00 - TESOIRO	48/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 8389								
10862	C.L.P. ABDOUCH ME	6971	10474	620/2016	21/06/2016	3.111,50	01.000.00 - TESOIRO	34/2016	108.028 - MAT.CAMAM.BANH
	Liquidação do Empenho Nro 6971								
1993	CITROPOÇOS COM DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.	7989	10499	1032/2016	21/06/2016	850,00	01.000.00 - TESOIRO	959/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7989								
1993	CITROPOÇOS COM DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.	7990	10500	1033/2016	21/06/2016	1.080,00	01.000.00 - TESOIRO	960/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7990								
3163	DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COML.LTDA.- ME	7550	10460	968/2016	21/06/2016	55,00	01.000.00 - TESOIRO	904/2016	001.042 - OTS MAT CONSUMO
	Liquidação do Empenho Nro 7550								

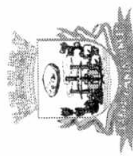


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
3163	Liquidação do Empenho Nro 7550	2723	10547	1873/2013	21/06/2016	154,30	01.000.00 - TESOURO	33/2013	001.051 - PREST.SERV.JUR.
	-DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME								
11942	Liquidação do Empenho Nro 2723	8358	10585	956/2015	21/06/2016	113,47	01.000.00 - TESOURO	56/2015	185.051 - PREST SERV PJ
	-DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.- EPP								
11942	Liquidação do Empenho Nro 8358	16954	10586	956/2015	21/06/2016	446,65	01.000.00 - TESOURO	56/2015	005.051 - PREST SERV-JUR
	-DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.- EPP								
14252	Liquidação do Empenho Nro 16954	7877	10468	1030/2016	21/06/2016	775,00	01.000.00 - TESOURO	976/2016	036.042 - OTS MAT CONS
	-M F MORENO ME								
	Liquidação do Empenho Nro 7877								
						9.649,92			
						9.649,92			
14787	- APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA ME	8487	10623	980/2016	22/06/2016	182,40	01.000.00 - TESOURO	912/2016	054.042 - OUTS MAT.CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 8487								
16396	- BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - ME	6859	10629	9/2016	22/06/2016	220,16	01.000.00 - TESOURO	15/2016	001.052 - PROD. HIGIENE
	Liquidação do Empenho Nro 6859								
8360	- BIRIAÇO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	8850	10622	1171/2016	22/06/2016	1.700,00	01.000.00 - TESOURO	1092/2016	043.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 8850								
6541	- BIRIPEL EMBALAGENS LTDA.	8374	10630	1054/2016	22/06/2016	147,00	01.000.00 - TESOURO	982/2016	108.030 - MAT COPA COZ
	Liquidação do Empenho Nro 8374								
3163	- DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME	2726	10644	1873/2013	22/06/2016	15,00	01.000.00 - TESOURO	33/2013	036.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 2726								
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.- EPP	8362	10663	956/2015	22/06/2016	907,89	01.000.00 - TESOURO	56/2015	022.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8362								
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.- EPP	8361	10645	956/2015	22/06/2016	1.099,53	01.000.00 - TESOURO	56/2015	173.051 - PREST SERV JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8361								
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.- EPP	8353	10664	956/2015	22/06/2016	252,44	01.000.00 - TESOURO	56/2015	007.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8353								
10863	- IRMÃOS MANTOVAN MATS.P/CONSTR.LTDA.- ME	8849	10624	1171/2016	22/06/2016	2.626,00	01.000.00 - TESOURO	1092/2016	043.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 8849								
13314	- L. D. EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.- ME	11543	10605	1734/2015	22/06/2016	220,00	01.000.00 - TESOURO	1630/2015	001.051 - PREST.SERV.JUR.
	Liquidação do Empenho Nro 0								
15108	- LAUTUS PIEVAN 10881720936	8376	10604	1052/2016	22/06/2016	95,00	01.000.00 - TESOURO	980/2016	081.122 - PREST.SERV.P.J.
	Liquidação do Empenho Nro 8376								
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- EPP	9249	10651	979/2015	22/06/2016	40,46	01.000.00 - TESOURO	64/2015	177.018 - GÁS
	Liquidação do Empenho Nro 9249								
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- EPP	9242	10634	979/2015	22/06/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	094.018 - GAS
	Liquidação do Empenho Nro 9242								
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- EPP	2388	10646	979/2015	22/06/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	081.018 - GÁS
	Liquidação do Empenho Nro 2388								
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- EPP	2389	10652	979/2015	22/06/2016	1,41	01.000.00 - TESOURO	64/2015	177.018 - GÁS
	Liquidação do Empenho Nro 2389								
11176	- PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	5312	10625	8/2016	22/06/2016	44.778,61	01.000.00 - TESOURO	13/2016	050.042 - OUTS MAT.CONS.



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERIODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Licitação	Evento
10925	Liquidação do Empenho Nro 5312	7842	10602	1009/2016	22/06/2016	840,00	01.000.00 - TESOURO	939/2016	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	7842	10603	1009/2016	22/06/2016	180,00	01.000.00 - TESOURO	939/2016	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	7843	10615	889/2016	22/06/2016	54,00	01.000.00 - TESOURO	837/2016	002.051 - PREST SERV-JUR
2218	YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ & CIA.LTDA.	7064							
	Liquidação do Empenho Nro 7064								
	Total Orçamentário					53.443,64			
	Total para vencimento em 22/06/2016					53.443,64			
12722	CAMPOS & YAMANE FERRAG.E FERRAMI.LTDA.- ME	7551	10676	969/2016	23/06/2016	275,00	01.000.00 - TESOURO	905/2016	001.051 - PREST.SERV.JUR.
12176	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5983	10737	41/2015	23/06/2016	9.348,02	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
4327	JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	8373	10701	1054/2016	23/06/2016	150,00	01.000.00 - TESOURO	982/2016	108.030 - MAT COPA COZ
	Liquidação do Empenho Nro 5983								
16437	LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP	8469	10702	17/2016	23/06/2016	518,70	01.000.00 - TESOURO	27/2016	001.037 - MAT ESCRITORIO
	Liquidação do Empenho Nro 8373								
4768	LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	8440	10739	78/2015	23/06/2016	855,00	01.000.00 - TESOURO	190/2015	081.086 - PROD HIG E LIMP
	Liquidação do Empenho Nro 8469								
6656	MORIYAMA & MORIYAMA LTDA - ME	8357	10699	1069/2016	23/06/2016	138,00	01.000.00 - TESOURO	997/2016	036.081 - MAT ELÉTRICO
	Liquidação do Empenho Nro 8440								
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	5731	10705	16/2015	23/06/2016	833,24	01.000.00 - TESOURO	38/2015	095.019 - GEN ALIMENTICIO
	Liquidação do Empenho Nro 8357								
16461	T B MORETTI BOSSADA ME	8706	10710	19/2016	23/06/2016	352,50	01.000.00 - TESOURO	31/2016	147.042 - OTS MAT CONSUMO
	Liquidação do Empenho Nro 5731								
16461	T B MORETTI BOSSADA ME	8707	10684	19/2016	23/06/2016	97,00	01.000.00 - TESOURO	31/2016	054.032 - MAT.INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 8706								
14661	VIRTOS INFORMATICA LTDA	8524	10712	1134/2016	23/06/2016	1.626,00	01.000.00 - TESOURO	1061/2016	012.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8707								
	Liquidação do Empenho Nro 8524								
	Total Orçamentário					14.193,46			
	Total para vencimento em 23/06/2016					14.193,46			
343	1º TAB NOTAS PROTESTO LETRAS TÍTULOS BIRIGUI	1476	10778	76/2015	23/06/2016	64,32	01.000.00 - TESOURO	68/2015	001.051 - PREST.SERV.JUR.
	Liquidação do Empenho Nro 1476								
4415	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	7385	10786	41/2015	23/06/2016	8.792,00	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
	Liquidação do Empenho Nro 7385								
10352	ALESSANDRO DIAS NUNES-ME	8508	10845	1120/2016	24/06/2016	270,00	01.000.00 - TESOURO	1045/2016	058.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8508								
14875	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	10967	10837	62/2014	24/06/2016	5.019,10	01.000.00 - TESOURO	140/2014	078.182 - MAND JUDICIAL
	Liquidação do Empenho Nro 10967								
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	7729	10756	982/2016	23/06/2016	300,00	01.000.00 - TESOURO	914/2016	081.042 - OUTS MAT CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 7729								
6780	ANTONIO CESAR PERMANHANI - ME	8371	10721	1063/2016	23/06/2016	15,00	01.000.00 - TESOURO	991/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 8371								
6780	ANTONIO CESAR PERMANHANI - ME	8372	10850	1063/2016	24/06/2016	10,00	01.000.00 - TESOURO	991/2016	043.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8372								
	Liquidação do Empenho Nro 8372								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
15522	ATONS DO BRASIL DISTR.DE PROD.HOSPLTDA	3488	10833	411/2015	24/06/2016	8.034,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
3712	AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA - ME	8499	10720	1111/2016	23/06/2016	362,00	01.000.00 - TESOURO	1038/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
3712	AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA - ME	8527	10719	1137/2016	23/06/2016	407,60	01.000.00 - TESOURO	1064/2016	043.048 - PC.REP.ACESS.AU
12563	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	8544	10726	1095/2016	23/06/2016	4.773,00	01.000.00 - TESOURO	1022/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
6541	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA.	8358	10755	1062/2016	23/06/2016	189,90	01.000.00 - TESOURO	990/2016	081.042 - OUTS MAT CONSUM
10407	BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA ME	7876	10861	1017/2016	24/06/2016	1.400,00	01.000.00 - TESOURO	947/2016	185.051 - PREST SERV PJ
1882	BIRITRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.- ME	7980	10852	1039/2016	24/06/2016	120,00	01.000.00 - TESOURO	966/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
1882	BIRITRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.- ME	7982	10851	1047/2016	24/06/2016	150,00	01.000.00 - TESOURO	973/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
14598	CARLOS ALBERTO VIAN	7194	10866	938/2016	24/06/2016	125,00	01.000.00 - TESOURO	884/2016	081.121 - PREST.SERV.P.F.
151	CESCHIM & CIA. LTDA.- EPP	8708	10831	1154/2016	24/06/2016	158,85	01.000.00 - TESOURO	1077/2016	065.081 - MAT ELETRICO
15756	CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA.ME	8455	10799	76/2015	24/06/2016	4.100,00	01.000.00 - TESOURO	188/2015	081.035 - MAT HOSPITALAR
8046	COPERDIESEL MECÂNICA LTDA.	8506	10723	1106/2016	23/06/2016	1.194,05	01.000.00 - TESOURO	1033/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
8046	COPERDIESEL MECÂNICA LTDA.	8507	10722	1105/2016	23/06/2016	763,23	01.000.00 - TESOURO	1032/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
8046	COPERDIESEL MECÂNICA LTDA.	8505	10847	1106/2016	24/06/2016	260,00	01.000.00 - TESOURO	1033/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
14222	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	5986	10761	41/2015	23/06/2016	2.235,60	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8354	10782	956/2015	23/06/2016	145,62	01.000.00 - TESOURO	56/2015	036.051 - PREST SERV-JUR
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	15	10780	956/2015	23/06/2016	78,47	01.000.00 - TESOURO	56/2015	009.051 - PREST SERV-JUR
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8864	10781		23/06/2016	654,25	01.000.00 - TESOURO	56/2015	009.051 - PREST SERV-JUR
3076	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA -EPP	3653	10801	387/2016	24/06/2016	563,60	01.000.00 - TESOURO	366/2016	081.037 - MAT P/ESCRIT
14520	FRANCISCO FERREIRA DIAS 08815136878	8528	10846	1138/2016	24/06/2016	1.950,00	01.000.00 - TESOURO	1065/2016	043.051 - PREST SERV-JUR
16114	GUSTAVO OLIER BARBERO 30921964811	8380	10714	1055/2016	23/06/2016	103,50	01.000.00 - TESOURO	983/2016	002.032 - MAT INFORMATICA
11984	HOSP LOG COM DE PRODS.HOSPITAL.LTDA.	824	10787	41/2015	23/06/2016	2.799,12	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.182 - MAND JUDICIAL

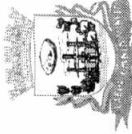


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Histórico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
11984	HOSP LOG COM DE PRODS HOSPITAL LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 824	6096	10763	41/2015	23/06/2016	8.776,50	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
13158	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	Liquidação do Empenho Nro 6096	8437	10765	90/2015	23/06/2016	9.639,00	01.000.00 - TESOURO	209/2015	081.035 - MAT HOSPITALAR
16438	JOSEVILE CAMPI - ME	Liquidação do Empenho Nro 8437	7569	10715	17/2016	23/06/2016	1.262,60	01.000.00 - TESOURO	27/2016	177.037 - MAT ESCRITORIO
7902	LIMA GÁS COMERCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 7569	2393	10783	979/2015	23/06/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	095.018 - GAS
14974	MAFISOLLI E FILHOS ELÉTRICA E HIDRAUL.LTDA. - ME	Liquidação do Empenho Nro 2393	7095	10727	911/2016	23/06/2016	66,90	01.000.00 - TESOURO	859/2016	054.081 - MAT. ELETRICO
8020	PRATI DONADUZZI & CIA.LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 7095	3474	10791	41/2015	23/06/2016	27.552,80	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
8020	PRATI, DONADUZZI & CIA.LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 3474	6094	10792	41/2015	23/06/2016	18.504,24	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
6679	REAL BIRIGUI COM DE MAQS.E FERRAM. LTDA. - EPP	Liquidação do Empenho Nro 6094	7986	10738	1043/2016	23/06/2016	118,00	01.000.00 - TESOURO	970/2016	054.081 - MAT. ELETRICO
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	Liquidação do Empenho Nro 7986	8709	10770	49/2015	23/06/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.042 - OUTS MAT CONSUM
12423	RILL QUIMICA LTDA EPP	Liquidação do Empenho Nro 8709	5609	10740	9/2016	23/06/2016	615,00	01.000.00 - TESOURO	15/2016	054.042 - OUTS MAT CONSUM
132	ROSSETTO & ROSSETTO LTDA. - EPP	Liquidação do Empenho Nro 5609	5748	10772	738/2016	23/06/2016	246,00	01.000.00 - TESOURO	695/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
10068	SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 5748	7855	10745	1022/2016	23/06/2016	877,00	01.000.00 - TESOURO	952/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
10068	SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 7855	7856	10746	1024/2016	23/06/2016	672,00	01.000.00 - TESOURO	954/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
10068	SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 7856	7857	10750	1025/2016	23/06/2016	368,00	01.000.00 - TESOURO	955/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
10068	SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 7857	7871	10753	1012/2016	23/06/2016	210,00	01.000.00 - TESOURO	942/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
10068	SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 7871	7872	10743	1011/2016	23/06/2016	210,00	01.000.00 - TESOURO	941/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
10068	SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 7872	7873	10747	1010/2016	23/06/2016	790,00	01.000.00 - TESOURO	940/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
10068	SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 7873	7874	10742	1016/2016	23/06/2016	456,00	01.000.00 - TESOURO	946/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
10068	SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 7874	7875	10741	1018/2016	23/06/2016	256,00	01.000.00 - TESOURO	948/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
10068	SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 7875	7983	10749	1042/2016	23/06/2016	263,80	01.000.00 - TESOURO	969/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
10068	SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 7983	7984	10748	1041/2016	23/06/2016	275,80	01.000.00 - TESOURO	968/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
10068	SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 7984	7985	10744	1031/2016	23/06/2016	300,00	01.000.00 - TESOURO	958/2016	054.042 - OUTS MAT CONSUM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Formecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vencido	Liquidação	Evento
	SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.- ME								
10088	Liquidação do Empenho Nro 7985	8417	10751	1082/2016	23/06/2016	210,00	01.000.00 - TESOURO	1010/2016	043.048 - PC.REP.ACESS.AU
16474	SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	7247	10754	622/2016	23/06/2016	11.248,03	01.000.00 - TESOURO	36/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
8218	Liquidação do Empenho Nro 8417	6166	10793	70/2015	23/06/2016	6.510,50	01.000.00 - TESOURO	175/2015	084.149 - DISTRIB GRATUIT
	Liquidação do Empenho Nro 7247								
	Liquidação do Empenho Nro 6166								
	Total Orçamentário					134.677,25			
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8353	10910	956/2015	27/06/2016	374,30	01.000.00 - TESOURO	56/2015	007.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8353								
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	10181	10901	1551/2015	27/06/2016	88,00	01.000.00 - TESOURO	1455/2015	108.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10181								
7902	LIMA GÁS COMERCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2395	10871	979/2015	27/06/2016	561,46	01.000.00 - TESOURO	64/2015	094.018 - GAS
	Liquidação do Empenho Nro 2395								
	Total Orçamentário					1.023,76			
	Total para vencimento em 27/06/2016					1.023,76			
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	8742	10887	1155/2016	27/06/2016	30,00	01.000.00 - TESOURO	1078/2016	184.030 - MAT COPA/COZINH
	Liquidação do Empenho Nro 8742								
12114	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	3697	10898	411/2016	27/06/2016	20,00	01.000.00 - TESOURO	392/2016	178.037 - MAT ESCRITÓRIO
	Liquidação do Empenho Nro 3697								
1388	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.	8541	10890	1131/2016	27/06/2016	989,90	01.000.00 - TESOURO	1058/2016	185.003 - ASSINATURAS JOR
	Liquidação do Empenho Nro 8541								
10863	IRMÃOS MANTOVAN MATS.P/CONSTR.LTDA.- ME	6807	10976	872/2016	28/06/2016	264,00	01.000.00 - TESOURO	823/2016	081.042 - OUTS MAT CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 6807								
11868	MACHADO COM.DE EMBALAGENS BIRIGUI LTDA.- ME	8375	10893	1054/2016	27/06/2016	85,05	01.000.00 - TESOURO	962/2016	108.030 - MAT COPA COZ
	Liquidação do Empenho Nro 8375								
14022	MACPEL MÁQUINAS DE CONSTR E PEÇAS LTDA	7076	10872	909/2016	27/06/2016	29,40	01.000.00 - TESOURO	857/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7076								
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	7847	10973	1008/2016	28/06/2016	2.670,00	01.000.00 - TESOURO	938/2016	081.042 - OUTS MAT CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 7847								
15608	T. VERSURI DISTR.INSUMOS SUPRIM:INFORMATICA - ME	8443	10975	73/2015	28/06/2016	412,50	01.000.00 - TESOURO	181/2015	081.032 - MAT INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 8443								
4223	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI - EPP	7987	10899	1034/2016	27/06/2016	460,00	01.000.00 - TESOURO	962/2016	184.037 - MAT ESCRITÓRIO
	Liquidação do Empenho Nro 7987								
	Total Orçamentário					4.960,85			
	Total para vencimento em 28/06/2016					4.960,85			
16008	DANIEL PERASSOLI - ME	8703	10967	19/2016	28/06/2016	175,00	01.000.00 - TESOURO	31/2016	177.032 - MAT.INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 8703								
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8354	11016	956/2015	28/06/2016	290,02	01.000.00 - TESOURO	56/2015	036.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8354								
13049	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA - EPP	8503	10988	1102/2016	28/06/2016	736,00	01.000.00 - TESOURO	1030/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 8503								

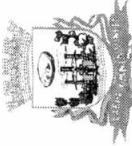


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
4327	Liquidação do Empenho Nro 8503 - JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	10984	1181/2016	28/06/2016	180,00	01.000.00 - TESOURO	1102/2016	061.048 - PC.REP.ACESS.AU
10855	Liquidação do Empenho Nro 8925 - JOSÉ LUIZ ESPERANÇA-ME	8738	10983 1162/2016	28/06/2016	10,00	01.000.00 - TESOURO	1083/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
10855	Liquidação do Empenho Nro 8738 - JOSÉ LUIZ ESPERANÇA-ME	8739	11022 1162/2016	29/06/2016	40,00	01.000.00 - TESOURO	1083/2016	054.051 - PREST.SERV.-JUR
10855	Liquidação do Empenho Nro 8739 - JOSÉ LUIZ ESPERANÇA-ME	8737	11023 1163/2016	29/06/2016	170,00	01.000.00 - TESOURO	1082/2016	054.051 - PREST.SERV.-JUR
16346	Liquidação do Empenho Nro 8737 - JOSIMAIRA TEIXEIRA LIMA - ME	3733	10998 441/2016	28/06/2016	150,00	01.000.00 - TESOURO	416/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
7902	Liquidação do Empenho Nro 3733 - LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - EPP	2395	11015 979/2015	28/06/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	094.018 - GAS
14028	Liquidação do Empenho Nro 2395 - LP DIESEL COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	8419	10993 1085/2016	28/06/2016	2.062,84	01.000.00 - TESOURO	1013/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
14028	Liquidação do Empenho Nro 8419 - LP DIESEL COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	8420	10994 1085/2016	28/06/2016	1.050,00	01.000.00 - TESOURO	1013/2016	054.051 - PREST.SERV.-JUR
1913	Liquidação do Empenho Nro 8420 - PAULO SANTELLO - ME	8536	10995 1130/2016	28/06/2016	1.176,35	01.000.00 - TESOURO	1057/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
10925	Liquidação do Empenho Nro 8536 - REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	8687	11024 49/2015	29/06/2016	349,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
12183	Liquidação do Empenho Nro 8687 - RIO PRETO PROD. DE PETRÓLEO LTDA	7694	10999 47/2015	28/06/2016	1.900,00	01.000.00 - TESOURO	103/2015	054.007 - COMBUSTIVEIS
10068	Liquidação do Empenho Nro 7694 - SERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	8540	10997 1135/2016	28/06/2016	945,00	01.000.00 - TESOURO	1062/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
10068	Liquidação do Empenho Nro 8540 - SERDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.- ME	7858	10996 1027/2016	28/06/2016	879,00	01.000.00 - TESOURO	957/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
14690	Liquidação do Empenho Nro 7858 - JAYME JACINTHO - ME	7043	11100 86/2015	30/06/2016				
16183	Liquidação do Empenho Nro 7043 - LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA - ME	5122	11094 73/2015	30/06/2016	759,39	01.000.00 - TESOURO	206/2015	043.042 - OTS MAT CONS
7902	Liquidação do Empenho Nro 5122 - LIMA GAS COMÉRCIO DE GAS E AGUA LTDA - EPP	2390	11078 979/2015	29/06/2016	1.258,60	01.000.00 - TESOURO	181/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT
7902	Liquidação do Empenho Nro 2390 - LIMA GAS COMÉRCIO DE GAS E AGUA LTDA - EPP	2395	11106 979/2015	30/06/2016	132,52	01.000.00 - TESOURO	64/2015	067.018 - GAS
7902	Liquidação do Empenho Nro 2395 - LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - EPP	9242	11105 979/2015	30/06/2016	25,25	01.000.00 - TESOURO	64/2015	094.018 - GAS
14974	Liquidação do Empenho Nro 9242 - MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA E HIDRAUL.LTDA.- ME	8915	11083 1182/2016	30/06/2016	502,20	01.000.00 - TESOURO	1103/2016	059.048 - PC.REP.ACESS.AU
8129	Liquidação do Empenho Nro 8915 - SÉRGIO GOMES MENDONÇA MÁRMORE - ME	5959	11099 777/2016	30/06/2016	948,00	01.000.00 - TESOURO	731/2016	043.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 5959							
Total Orçamentário					10.155,08			
Total para vencimento em 29/06/2016					10.155,08			
Total Orçamentário					3.709,70			
Total para vencimento em 30/06/2016					3.709,70			

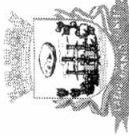


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
1882	BIRITRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.- ME	8926	11675	1179/2016	01/07/2016	240,00	01.000.00 - TESOURO	1100/2016	070.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8926								
1882	BIRITRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.- ME	8927	11674	1180/2016	01/07/2016	300,00	01.000.00 - TESOURO	1101/2016	054.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8927								
14678	CLÍNICA SANTOS DUMONT PREST. SERV. MED. LTDA.	8670	11721	84/2015	01/07/2016	2.417,00	01.000.00 - TESOURO	202/2015	077.147 - SERV MED, HOSP,
	Liquidação do Empenho Nro 8670								
17	- COML. DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	7110	11591	894/2016	30/06/2016	241,00	01.000.00 - TESOURO	842/2016	146.048 - PC.REP.ACCESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7110								
17	- COML. DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	8377	11592	1051/2016	30/06/2016	38,00	01.000.00 - TESOURO	979/2016	121.048 - PC.REP.ACCESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 8377								
17	- COML. DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	8511	11597	1117/2016	30/06/2016	480,11	01.000.00 - TESOURO	1042/2016	094.048 - PC.REP.ACCESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 8511								
17	- COML. DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	7732	11596	990/2016	30/06/2016	482,65	01.000.00 - TESOURO	920/2016	147.048 - PC.REP.ACCESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7732								
17	- COML. DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	8512	11667	1117/2016	01/07/2016	235,00	01.000.00 - TESOURO	1042/2016	140.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8512								
17	- COML. DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	8378	11670	1051/2016	01/07/2016	20,00	01.000.00 - TESOURO	979/2016	121.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8378								
17	- COML. DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	7731	11671	990/2016	01/07/2016	160,00	01.000.00 - TESOURO	920/2016	147.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 7731								
17	- COML. DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	7111	11669	894/2016	01/07/2016	90,00	01.000.00 - TESOURO	842/2016	146.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 7111								
11993	- DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	4109	11710	39/2015	01/07/2016	59.028,30	01.000.00 - TESOURO	84/2015	078.182 - MAND JUDICIAL
	Liquidação do Empenho Nro 4109								
11320	- ELLO ARMazenagens LTDA	8705	11098	19/2016	30/06/2016	422,70	01.000.00 - TESOURO	31/2016	094.032 - MAT INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 8705								
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	6987	10591	679/2016	21/06/2016	1.875,00	01.000.00 - TESOURO	40/2016	003.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 6987								
7066	- FRAZATTO & FRAZATTO BIRIGUI LTDA.	8504	11576	1107/2016	30/06/2016	574,00	01.000.00 - TESOURO	1034/2016	054.048 - PC.REP.ACCESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 8504								
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	7695	11581	77/2015	30/06/2016	638,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACCESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 7695								
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	8471	11582	77/2015	30/06/2016	638,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	046.048 - PC.REP.ACCESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 8471								
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	8827	11580	77/2015	30/06/2016	340,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	177.048 - PEÇAS/ACCESSÓRIO
	Liquidação do Empenho Nro 8827								
10855	- JOSÉ LUIZ ESPERANÇA-ME	8918	11673	1186/2016	01/07/2016	150,00	01.000.00 - TESOURO	1107/2016	054.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8918								
11570	- LUCAS VICENTE DA SILVA ME	8537	11572	1136/2016	30/06/2016	450,80	01.000.00 - TESOURO	1063/2016	054.034 - MAT PROTEÇÃO
	Liquidação do Empenho Nro 8537								
11570	- LUCAS VICENTE DA SILVA ME	8916	11571	1184/2016	30/06/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	1105/2016	056.048 - PC.REP.ACCESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 8916								
1913	- PAULO SANTELLO - ME	8919	11587	1187/2016	30/06/2016	409,16	01.000.00 - TESOURO	1108/2016	054.048 - PC.REP.ACCESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 8919								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
1913	PAULO SANTELLO - ME	8920	11586	1188/2016	30/06/2016	228,60	01.000.00 - TESOURO	1109/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
1913	PAULO SANTELLO - ME	8938	11672	1189/2016	01/07/2016	1.200,00	01.000.00 - TESOURO	1110/2016	054.051 - PREST.SERV.-JUR
6679	REAL BIRIGUI COM.DE MAQS.E FERRAM. LTDA. - EPP	8362	11590	1065/2016	30/06/2016	88,50	01.000.00 - TESOURO	994/2016	054.042 - OUTS.MAT.CONSUM
13887	SERRA & SERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8684	11716	38/2015	01/07/2016	7.000,00	01.000.00 - TESOURO	66/2015	077.147 - SERV.MED. HOSP.
6720	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI ME	8365	11574	1058/2016	30/06/2016	407,38	01.000.00 - TESOURO	986/2016	056.081 - MAT.ELETRICO
6720	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI ME	8366	11575	1058/2016	30/06/2016	293,33	01.000.00 - TESOURO	986/2016	056.042 - OUTS.MAT.CONSUM
6720	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI ME	8367	11573	1058/2016	30/06/2016	46,40	01.000.00 - TESOURO	986/2016	056.042 - OUTS.MAT.CONSUM
Total Orçamentário						78.662,93			
Total para vencimento em 01/07/2016						78.662,93			
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	8545	11600	22/2015	30/06/2016	2.702,50	01.000.00 - TESOURO	48/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
14006	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA	11907	10677	1827/2015	23/06/2016	5.934,72	01.000.00 - TESOURO	97/2015	084.031 - MAT.ENFERMAGEM
12114	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	8516	11664	1118/2016	01/07/2016	30,00	01.000.00 - TESOURO	1043/2016	005.037 - MAT.ESCRITORIO
3163	DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA. - ME	7552	11615	968/2016	30/06/2016	50,00	01.000.00 - TESOURO	904/2016	001.051 - PREST.SERV.JUR.
10919	EDSON HEIJI KATO BIRIGUI-ME	8939	11618	1201/2016	30/06/2016	14,50	01.000.00 - TESOURO	1122/2016	001.032 - MAT.INFORMÁTICA
4327	JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	8826	11621	28/2015	30/06/2016	288,00	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
15108	LAUTUS PIEVAN 10881720936	9148	11676	1208/2016	01/07/2016	380,00	01.000.00 - TESOURO	1128/2016	005.051 - PREST.SERV.-JUR
3271	NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA.	8453	11604	76/2015	30/06/2016	700,00	01.000.00 - TESOURO	188/2015	081.035 - MAT.HOSPITALAR
16146	NHANDERIO COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA. - ME	9158	11566	86/2015	30/06/2016	11.496,84	01.000.00 - TESOURO	206/2015	043.042 - OTS.MAT CONS
13502	POLAR FIX INDE.COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA.	8445	11605	6/2016	30/06/2016	10.729,50	01.000.00 - TESOURO	10/2016	081.035 - MAT.HOSPITALAR
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5578	11607	703/2016	30/06/2016	448,00	01.000.00 - TESOURO	660/2016	081.042 - OUTS.MAT.CONSUM
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5579	11606	704/2016	30/06/2016	152,00	01.000.00 - TESOURO	661/2016	081.042 - OUTS.MAT.CONSUM
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	8870	11668	49/2015	01/07/2016	360,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
16461	T B MORETTI BOSSADA ME	9136	11608	19/2016	30/06/2016	727,50	01.000.00 - TESOURO	31/2016	081.032 - MAT.INFORMÁTICA
16595	TBI TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGÍSTICA LTDA	9161	11740	1210/2016	04/07/2016	7.800,00	01.000.00 - TESOURO	1129/2016	077.122 - PREST.SERV.-JUR
Total Orçamentário						41.813,56			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Liquidação	Evento
Total para vencimento em 04/07/2016									
14006	-BECTON DICKINSON IND. CIRÚRGICAS LTDA	11907	10678	1827/2015	23/06/2016	6.065,28	01.000.00 - TESOURO	97/2015	084.031 - MAT ENFERMAGEM
15756	-CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA ME	8876	11691	76/2015	01/07/2016	19.730,00	01.000.00 - TESOURO	188/2015	081.035 - MAT HOSPITALAR
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2252	11771	2887/2013	04/07/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	184.051 - PREST SERV
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2245	11776	2887/2013	04/07/2016	742,35	01.000.00 - TESOURO	38/2013	095.051 - PREST SERV-JUR
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2242	11773	2887/2013	04/07/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	001.051 - PREST.SERV.JUR.
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2243	11774	2887/2013	04/07/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	011.051 - PREST SERV-JUR
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2244	11775	2887/2013	04/07/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	145.051 - PREST SERV-JUR
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2254	11813	2887/2013	05/07/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	020.051 - PREST SERV-JUR
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2249	11812	2887/2013	05/07/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	177.051 - PREST.SERV.P.J
14222	- DIMAC/IMG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	7388	11693	41/2015	01/07/2016	2.782,08	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
12852	- JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECCOES EPP	6972	11558	620/2016	30/06/2016	4.000,00	01.000.00 - TESOURO	34/2016	108.028 - MAT.CAMA.M.BANH
3483	- LABORATÓRIO PATOLOGIA BIRIGUI S/S LTDA - EPP	8674	11699	16/2016	01/07/2016	1.515,00	01.000.00 - TESOURO	25/2016	077.147 - SERV.MED. HOSP.
3483	- LABORATÓRIO PATOLOGIA BIRIGUI S/S LTDA - EPP	8671	11735	16/2016	04/07/2016	1.379,00	01.000.00 - TESOURO	25/2016	077.147 - SERV.MED. HOSP.
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2393	11814	979/2015	05/07/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	095.018 - GAS
4768	- LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	9232	11556	9/2016	30/06/2016	484,50	01.000.00 - TESOURO	15/2016	146.030 - MAT COPA/COZINH
14022	- MACPEL MÁQUINAS DE CONSTR.E PEÇAS LTDA	7723	11864	992/2016	05/07/2016	1.180,10	01.000.00 - TESOURO	923/2016	054.048 - PC.REP.ACCESS.AU
8344	- PREVIEW MARKETING E PUBLICIDADE S/S LTDA	4541	11593	4852/2010	30/06/2016	39.076,24	01.000.00 - TESOURO	6/2010	001.051 - PREST.SERV.JUR.
3930	- RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME	4042	10649	208/2015	22/06/2016	1.231,77	01.000.00 - TESOURO	13/2015	077.019 - GENEROS ALIMENT
10925	- REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5462	11687	686/2016	01/07/2016	317,00	01.000.00 - TESOURO	644/2016	081.042 - OUTS MAT CONSUM
10925	- REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	5575	11688	699/2016	01/07/2016	348,00	01.000.00 - TESOURO	657/2016	081.042 - OUTS MAT CONSUM
12423	- RILL QUÍMICA LTDA EPP	9227	11554	9/2016	30/06/2016	615,00	01.000.00 - TESOURO	15/2016	146.086 - PRODS HIGIENE E
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 05/07/2016									
14006	-BECTON DICKINSON IND. CIRÚRGICAS LTDA	11907	10678	1827/2015	23/06/2016	9.900,00	01.000.00 - TESOURO	97/2015	084.031 - MAT ENFERMAGEM

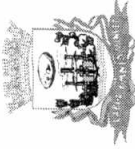


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código Fornecedor Histórico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
12029 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA Liquidação do Empenho Nro 6853	6853	11867	67/2015	06/07/2016	8.850,00	01.000.00 - TESOURO	168/2015	042.113 - CONCRETO
13092 - DAVI LIBOREDO DOS SANTOS Liquidação do Empenho Nro 2247	2247	11817	2887/2013	05/07/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	042.051 - PREST SERV-JUR
11320 - ELLO ARMazenagens LTDA Liquidação do Empenho Nro 9146	9146	11683	19/2016	01/07/2016	517,00	01.000.00 - TESOURO	31/2016	005.032 - MAT INFORMATICA
11212 - INTEGRATIVA TECNOL. E GESTÃO DE NEG. LTDA - EPP Liquidação do Empenho Nro 6955	6955	11819	4787/2013	05/07/2016	15.073,71	01.000.00 - TESOURO	132/2013	036.051 - PREST SERV-JUR
10925 - REALINO F.DE ANDRADE NETO ME Liquidação do Empenho Nro 7881	7881	11738	49/2015	04/07/2016	709,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	003.051 - PREST SERV-JUR
Total Orçamentário					35.155,76			
Total para vencimento em 06/07/2016					35.155,76			
15585 - A.L.F.S. MONTEIRO - ME Liquidação do Empenho Nro 8441	8441	11724	82/2015	04/07/2016	2.320,00	01.000.00 - TESOURO	196/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT
4486 - AQUA PÉROLA LTDA. Liquidação do Empenho Nro 192	192	11878	2/2016	07/07/2016	318.010,16	01.000.00 - TESOURO	1/2016	054.042 - OUTS MAT.CONSUM
15756 - CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA ME Liquidação do Empenho Nro 6156	6156	11726	76/2015	04/07/2016	2.780,00	01.000.00 - TESOURO	188/2015	186.035 - MATERIAL HOSPIT
12029 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA Liquidação do Empenho Nro 5996	5996	11888	67/2015	07/07/2016	6.600,00	01.000.00 - TESOURO	168/2015	042.113 - CONCRETO
15616 - INTERMED ASSIST.MEDICA DOMICILIAR LTDA - EPP Liquidação do Empenho Nro 7679	7679	11869	11/2016	07/07/2016	13.849,99	01.000.00 - TESOURO	17/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
11176 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A Liquidação do Empenho Nro 9218	9218	11873	8/2016	07/07/2016	44.832,93	01.000.00 - TESOURO	13/2016	050.042 - OUTS.MAT.CONS.
8129 - SÉRGIO GOMES MENDONÇA MÁRMORE - ME Liquidação do Empenho Nro 9262	9262	11872	12/2/2016	07/07/2016	1.735,00	01.000.00 - TESOURO	1130/2016	043.042 - OTS MAT CONS
Total Orçamentário					390.128,08			
Total para vencimento em 07/07/2016					390.128,08			
16239 - A.C.A. - EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Liquidação do Empenho Nro 1991	1991	11855	72/2015	05/07/2016	804,50	01.000.00 - TESOURO	180/2015	146.042 - OTS MAT CONSUMO
13092 - DAVI LIBOREDO DOS SANTOS Liquidação do Empenho Nro 2248	2248	11915	2887/2013	08/07/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	055.051 - PREST SERV-JUR
3163 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM L.TDA. - ME Liquidação do Empenho Nro 2732	2732	11914	1873/2013	08/07/2016	195,00	01.000.00 - TESOURO	33/2013	067.051 - PREST SERV-JUR
13751 - FERNANDO ROGERIO MARTIN ME Liquidação do Empenho Nro 9222	9222	11908	68/2015	07/07/2016	13.200,00	01.000.00 - TESOURO	170/2015	042.029 - MAT CONST
66 - MARCO BOTTEON IND. COM. LTDA. Liquidação do Empenho Nro 7186	7186	11856	949/2016	05/07/2016	420,00	01.000.00 - TESOURO	895/2016	147.042 - OTS MAT CONSUMO
12159 - PAULO DAL SECCO TRANSPORTES - ME Liquidação do Empenho Nro 3018	3018	11912	4035/2014	08/07/2016	8.490,00	01.000.00 - TESOURO	185/2014	055.051 - PREST SERV-JUR
Total Orçamentário					23.215,55			
Total para vencimento em 08/07/2016					23.215,55			
12029 - CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA Liquidação do Empenho Nro 8600	8600	11999	67/2015	11/07/2016	8.250,00	01.000.00 - TESOURO	168/2015	046.051 - PREST SERV-JUR
13092 - DAVI LIBOREDO DOS SANTOS Liquidação do Empenho Nro 2246	2246	11974	2887/2013	11/07/2016	318,50	01.000.00 - TESOURO	38/2013	077.138 - CONS.M.MAQ.EQUI
10285 - ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Liquidação do Empenho Nro 3841	3841	11995	4192/2014	11/07/2016	6.764,77	01.000.00 - TESOURO	53/2014	076.122 - PREST.SERV.P.J.

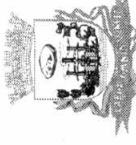


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Histórico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vencido	Licitação	Evento
7902	LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 3841	2388	11969	979/2015	11/07/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	081.018 - GAS
1913	PAULO SANTELLO - ME	Liquidação do Empenho Nro 2388	9381	12000	1217/2016	11/07/2016	1.050,00	01.000.00 - TESOURO	1133/2016	118.051 - PREST SERV-JUR
10292	RHELCON COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA LTDA - ME	Liquidação do Empenho Nro 9381	6275	11998	844/2016	11/07/2016	2.100,00	01.000.00 - TESOURO	798/2016	077.122 - PREST.SERV-JUR
Total Orçamentário							18.525,14			
Total para vencimento em 11/07/2016							18.525,14			
10203	AMPLITUDE EQUIP.RODOVIÁRIOS LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 10314	10314	12048		12/07/2016	4.517,66	01.000.00 - TESOURO		042.048 - PC.REP.ACESSAU
10203	AMPLITUDE EQUIP.RODOVIÁRIOS LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 10315	10315	12049		12/07/2016	2.491,00	01.000.00 - TESOURO		042.051 - PREST SERV-JUR
16114	GUSTAVO OLIER BARBERO 30921964811	Liquidação do Empenho Nro 10315	9391	12065	1221/2016	12/07/2016	206,60	01.000.00 - TESOURO	1137/2016	184.032 - MAT INFORMÁTICA
11668	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	Liquidação do Empenho Nro 9391	6926	12034	4814/2013	12/07/2016	18.556,98	01.000.00 - TESOURO	143/2013	077.051 - PREST SERV-JUR
10925	REALINO FDE ANDRADE NETO ME	Liquidação do Empenho Nro 6926	5967	11946	778/2016	11/07/2016	1.130,00	01.000.00 - TESOURO	732/2016	081.042 - OUTS.MAT CONSUM
Total Orçamentário							26.902,24			
Total para vencimento em 12/07/2016							26.902,24			
8317	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Liquidação do Empenho Nro 9230	9230	12051	17/2016	12/07/2016	575,00	01.000.00 - TESOURO	27/2016	036.037 - MAT ESCRIT
8317	BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	Liquidação do Empenho Nro 9231	9231	12052	17/2016	12/07/2016	502,00	01.000.00 - TESOURO	27/2016	001.037 - MAT ESCRITORIO
8360	BIRIAÇO COMERCIAL DE FERRO EAÇO LTDA	Liquidação do Empenho Nro 9231	3882	12053	515/2016	12/07/2016	115,00	01.000.00 - TESOURO	494/2016	177.081 - MAT.ELETRICO
13371	C.C.GOBI ME	Liquidação do Empenho Nro 3882	12976	12241	2014/2015	13/07/2016	300,00	01.000.00 - TESOURO	1873/2015	146.051 - PREST SERV-JUR
15639	CLEBER IACIA COSTA EPP	Liquidação do Empenho Nro 0	8928	12240	1183/2016	13/07/2016	52,50	01.000.00 - TESOURO	1104/2016	005.037 - MAT ESCRITORIO
12029	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	Liquidação do Empenho Nro 8928	5996	12106	67/2015	13/07/2016	550,00	01.000.00 - TESOURO	168/2015	042.113 - CONCRETO
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 5996	8353	11884	956/2015	07/07/2016	76,34	01.000.00 - TESOURO	56/2015	007.051 - PREST SERV-JUR
15542	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 8353	8822	12055	28/2015	12/07/2016	400,00	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
15616	INTERMED ASSIST.MÉDICA DOMICILIAR LDTA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 8822	5285	11876	673/2016	07/07/2016	3.100,00	01.000.00 - TESOURO	12/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
7902	LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 5285	2393	12112	979/2015	13/07/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	095.018 - GAS
4768	LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 2393	8825	12057	28/2015	12/07/2016	628,60	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA

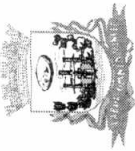


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
14578	Liquidação do Empenho Nro 8825 EPP	7047	12058	71/2015	12/07/2016	1.621,30	01.000.00 - TESOIRO	178/2015	177.019 - ALIMENTOS
14578	Liquidação do Empenho Nro 7047 EPP	9306	12059	71/2015	12/07/2016	3.948,50	01.000.00 - TESOIRO	178/2015	177.019 - ALIMENTOS
12170	Liquidação do Empenho Nro 9306 LTDA EPP	8824	12060	28/2015	12/07/2016	454,65	01.000.00 - TESOIRO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
10925	Liquidação do Empenho Nro 8824	4485	12076	575/2016	13/07/2016	98,00	01.000.00 - TESOIRO	545/2016	144.042 - OTS MAT CONSUMO
12423	Liquidação do Empenho Nro 4485	9263	12077	23/2016	13/07/2016	1.657,26	01.000.00 - TESOIRO	44/2016	144.076 - TRAT.AGUA-PROD.
12423	Liquidação do Empenho Nro 9263	8818	12088	28/2015	13/07/2016	218,75	01.000.00 - TESOIRO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
Total Orçamentário						14.339,77			
Total para vencimento em 13/07/2016						14.339,77			
9675	- A. K. BOSCOLO & BOSCOLO LTDA.- ME	9401	12262	1236/2016	14/07/2016	186,60	01.000.00 - TESOIRO	1152/2016	094.042 - OUTS MAT CONSUM
6795	- BANSI & BIANCO LTDA	8391	12258	1049/2016	14/07/2016	363,90	01.000.00 - TESOIRO	993/2016	078.146 - MEDICAMENTOS
2582	- BIOANÁLISE INSTIT.PESO.MÉDICAS E ANAL.LTDA.	9351	12397	6/2015	14/07/2016	64.052,76	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	3/2015	077.147 - SERV MED, HOSP.
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2250	12393	2887/2013	14/07/2016	106,05	01.000.00 - TESOIRO	38/2013	139.051 - PREST SERV-JUR
11094	- EMPÓRIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HOSPLTDA.	8881	12254	126/2015	14/07/2016	372,00	01.000.00 - TESOIRO	114/2015	078.182 - MAND JUDICIAL
2287	- IVANIR M. DIAS BIRIGUI - ME	16076	12267	2433/2015	14/07/2016	146,80	01.000.00 - TESOIRO	2253/2015	084.042 - OUTS MAT CONSUM
7902	- LIMA GAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - EPP	2392	12394	979/2015	14/07/2016	83,74	01.000.00 - TESOIRO	64/2015	007.018 - GAS
Total Orçamentário						65.311,85			
Total para vencimento em 14/07/2016						65.311,85			
12029	- CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	5996	11889	67/2015	07/07/2016	1.100,00	01.000.00 - TESOIRO	168/2015	042.113 - CONCRETO
16008	- DANIEL PERASSOLI - ME	9348	12410	19/2016	15/07/2016	374,00	01.000.00 - TESOIRO	31/2016	121.032 - MAT.INFORMATICA
14222	- DIMAC/IMG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	3475	12482	41/2015	15/07/2016	16.859,90	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	16954	11836	956/2015	05/07/2016	484,50	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	005.051 - PREST SERV-JUR
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8355	11838	956/2015	05/07/2016	180,04	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	094.051 - PREST SERV-JUR
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8357	11837	956/2015	05/07/2016	252,21	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	067.051 - PREST SERV-JUR
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8362	12108	956/2015	13/07/2016	354,65	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	022.051 - PREST SERV-JUR



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	6987	12110	679/2016	13/07/2016	1.875,00	01.000.00 - TESOIRO	40/2016	003.051 - PREST SERV-JUR
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	16176	12109	2481/2015	13/07/2016	101,20	01.000.00 - TESOIRO	2298/2015	177.073 - TELEFONE
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3764	12114	490/2016	13/07/2016	88,00	01.000.00 - TESOIRO	448/2016	184.051 - PREST SERV
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3839	12165	4192/2014	13/07/2016	509,86	01.000.00 - TESOIRO	53/2014	036.051 - PREST SERV-JUR
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3840	12161	4192/2014	13/07/2016	9.177,49	01.000.00 - TESOIRO	53/2014	012.051 - PREST SERV-JUR
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	10181	12433	1551/2015	15/07/2016	88,00	01.000.00 - TESOIRO	1455/2015	108.051 - PREST SERV-JUR
13751	FERNANDO ROGERIO MARTIN ME	1992	12420	72/2015	15/07/2016	306,54	01.000.00 - TESOIRO	180/2015	146.042 - OTS MAT CONSUMO
7902	LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2395	12438	979/2015	15/07/2016	41,87	01.000.00 - TESOIRO	64/2015	094.018 - GAS
3930	RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME	10122	11971	1264/2015	11/07/2016	164,50	01.000.00 - TESOIRO	76/2015	108.079 - REF.LANCH/DERIV
3930	RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME	1046	11972	1264/2015	11/07/2016	604,50	01.000.00 - TESOIRO	76/2015	108.079 - REF.LANCH/DERIV
					Total Orçamentário				
					Total para vencimento em 15/07/2016				
15522	ATONS DO BRASIL DISTR.DE PROD.HOSP.LTDA	8885	12456	41/2015	15/07/2016	203,40	01.000.00 - TESOIRO	86/2015	078.182 - MAND JUDICIAL
10862	C.L.P. ABDOUCH ME	9467	12399	9/2016	14/07/2016	285,00	01.000.00 - TESOIRO	15/2016	094.086 - PRODS-HIG/LIMPE
15805	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - EPP	8877	12458	6/2016	15/07/2016	4.500,00	01.000.00 - TESOIRO	10/2016	186.035 - MATERIAL HOSPIT
12176	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8451	12464	14/2015	15/07/2016	190,00	01.000.00 - TESOIRO	33/2015	081.035 - MAT HOSPITALAR
12176	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8452	12465	14/2015	15/07/2016	1.264,50	01.000.00 - TESOIRO	33/2015	081.035 - MAT HOSPITALAR
12176	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9318	12463	41/2015	15/07/2016	726,00	01.000.00 - TESOIRO	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
16008	DANIEL PERASSOLI - ME	9145	12400	19/2016	14/07/2016	374,00	01.000.00 - TESOIRO	31/2016	005.032 - MAT INFORMATICA
3163	DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME	12178	12506	1873/2013	18/07/2016	578,90	01.000.00 - TESOIRO	33/2013	081.122 - PREST.SERV.P.J.
3163	DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME	2731	12507	1873/2013	18/07/2016	35,00	01.000.00 - TESOIRO	33/2013	043.051 - PREST SERV-JUR
7902	LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2403	12508	979/2015	18/07/2016	41,87	01.000.00 - TESOIRO	64/2015	140.018 - GAS
					Total Orçamentário				
					Total para vencimento em 18/07/2016				
3163		2724	12596	1873/2013	19/07/2016	10,50	01.000.00 - TESOIRO	33/2013	010.051 - PREST SERV-JUR



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME									
14111	Liquidação do Empenho Nro 2724	2028	12599		19/07/2016	60,00	01.000.00 - TESOIRO		022.019 - GENEROS ALIMENT
10582	-HELENIR SANCHES PERES VALICELLI - ME Liquidação do Empenho Nro 2028	7039	12581	86/2015	19/07/2016	12.287,75	01.000.00 - TESOIRO	206/2015	043.042 - OTS MAT CONS
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 19/07/2016									
15522	- ATONS DO BRASIL DISTR.DE PROD.HOSP.LTDA	9317	12568	41/2015	19/07/2016	2.850,00	01.000.00 - TESOIRO	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
13066	Liquidação do Empenho Nro 9317 BRINAS COM. DE MATS.DE CONSTRUÇÃO LTDA.- ME	9380	12571	12/18/2016	19/07/2016	1.699,50	01.000.00 - TESOIRO	1134/2016	058.042 - OUTS MAT CONSUM
13633	Liquidação do Empenho Nro 9380 - C R DA SILVA IMPRESSÕES ME Liquidação do Empenho Nro 8409	8409	12661	1084/2016	20/07/2016	150,00	01.000.00 - TESOIRO	1012/2016	043.051 - PREST SERV-JUR
17	- COM.L DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	8514	12662	11/13/2016	20/07/2016	823,00	01.000.00 - TESOIRO	1040/2016	146.048 - PC.REP.ACESS.AU
17	- COM.L DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	8515	12666	11/13/2016	20/07/2016	332,00	01.000.00 - TESOIRO	1040/2016	146.051 - PREST SERV-JUR
17	- COM.L DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	8911	12664	11/75/2016	20/07/2016	188,04	01.000.00 - TESOIRO	1096/2016	109.048 - PC.REP.ACESS.AU
17	- COM.L DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	8912	12667	11/75/2016	20/07/2016	210,00	01.000.00 - TESOIRO	1096/2016	109.051 - PREST SERV-JUR
17	- COM.L DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	8913	12668	11/78/2016	20/07/2016	2.042,13	01.000.00 - TESOIRO	1099/2016	121.048 - PC.REP.ACESS.AU
17	- COM.L DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	8914	12669	11/78/2016	20/07/2016	1.278,00	01.000.00 - TESOIRO	1099/2016	121.051 - PREST SERV-JUR
11997	Liquidação do Empenho Nro 8914 - DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	7384	12566	41/2015	19/07/2016	7.408,80	01.000.00 - TESOIRO	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
11997	Liquidação do Empenho Nro 7384 - DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	9313	12579	41/2015	19/07/2016	6.475,20	01.000.00 - TESOIRO	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
11997	Liquidação do Empenho Nro 9313 - DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	9330	12565	41/2015	19/07/2016	4.500,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.054 - PROG DOSE CERTA
3163	Liquidação do Empenho Nro 9330 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME	12185	12689	18/73/2013	20/07/2016	32,00	01.000.00 - TESOIRO	33/2013	184.051 - PREST SERV
3163	Liquidação do Empenho Nro 12185 - DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME	12186	12688	18/73/2013	20/07/2016	46,00	01.000.00 - TESOIRO	33/2013	185.051 - PREST SERV PJ
11942	Liquidação do Empenho Nro 12186 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA.- EPP	8355	12690	956/2015	20/07/2016	118,33	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	094.051 - PREST SERV-JUR
13751	Liquidação do Empenho Nro 8355 - FERNANDO ROGERIO MARTIN ME Liquidação do Empenho Nro 7041	7041	12570	52/2015	19/07/2016	4.983,00	01.000.00 - TESOIRO	111/2015	043.042 - OTS MAT CONS
341	- IRMÃOS HASSEGAWA LTDA. Liquidação do Empenho Nro 5561	5561	12672	690/2016	20/07/2016	663,00	01.000.00 - TESOIRO	648/2016	108.030 - MAT COPA COZ
15623	- MATHEUS SAGRADO BOGAZ - ME Liquidação do Empenho Nro 5125	5125	12563	78/2015	19/07/2016	3.500,00	01.000.00 - TESOIRO	190/2015	081.086 - PROD HIG E LIMP



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
11996	SODROGAS DISTR MEDIC MAT MED HOSP LTDA	8435	12561	54/2015	19/07/2016	3.285,00	01.000.00 - TESOURO	116/2015	081.182 - MANDADO JUDICIA
Liquidação do Empenho Nro 8435									
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 20/07/2016									
199	DECORAÇÕES PÉROLA LTDA.- ME	8731	12656	1165/2016	20/07/2016	1.220,00	01.000.00 - TESOURO	1080/2016	096.016 - EQUIP MAT PERM
Liquidação do Empenho Nro 8731									
15997	FABIANO HONORATO & CIA LTDA ME	7045	12655	27/2015	20/07/2016	2.640,00	01.000.00 - TESOURO	59/2015	177.019 - ALIMENTOS
Liquidação do Empenho Nro 7045									
12159	PAULO DAL SECCO TRANSPORTES - ME	3018	12752	4035/2014	21/07/2016	8.490,00	01.000.00 - TESOURO	185/2014	055.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 3018									
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	9464	12652	9/2016	20/07/2016	719,90	01.000.00 - TESOURO	15/2016	147.086 - PRODS HIGIENE E
Liquidação do Empenho Nro 9464									
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	9465	12651	9/2016	20/07/2016	647,80	01.000.00 - TESOURO	15/2016	094.086 - PRODS-HIG/LIMPE
Liquidação do Empenho Nro 9465									
1649	S.MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA	7549	12762	968/2016	21/07/2016	352,39	01.000.00 - TESOURO	904/2016	001.081 - MAT. ELETRICO
Liquidação do Empenho Nro 7549									
1649	S.MOMESSO PORTAS E FECHADURAS LTDA	10782	12763		21/07/2016	52,11	01.000.00 - TESOURO		001.081 - MAT. ELETRICO
Liquidação do Empenho Nro 10782									
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 21/07/2016									
12722	CAMPOS & YAMANE FERRAG.E FERRAM LTDA.- ME	5834	12743	747/2016	21/07/2016	275,00	01.000.00 - TESOURO	703/2016	001.051 - PREST.SERV JUR.
Liquidação do Empenho Nro 5834									
17	COMIL DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	6267	12745	859/2016	21/07/2016	340,00	01.000.00 - TESOURO	811/2016	147.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 6267									
17	COMIL DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	6268	12746	859/2016	21/07/2016	445,00	01.000.00 - TESOURO	811/2016	147.048 - PC.REP.ACESSAU
Liquidação do Empenho Nro 6268									
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 22/07/2016									
11984	HOSP LOG COM.DE PRODS.HOSPITAL LTDA.	9316	12853	41/2015	25/07/2016	2.760,00	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REIM.
Liquidação do Empenho Nro 9316									
15616	INTERMED ASSIST.MÉDICA DOMICILIAR LTDA.- EPP	9338	12854	11/2016	25/07/2016	13.524,88	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	17/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
Liquidação do Empenho Nro 9338									
15616	INTERMED ASSIST.MÉDICA DOMICILIAR LTDA.- EPP	10114	12855	11/2016	25/07/2016	13.225,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	17/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
Liquidação do Empenho Nro 10114									
7902	LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- EPP	2397	12868	979/2015	25/07/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	043.018 - GAS
Liquidação do Empenho Nro 2397									
7902	LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA.- EPP	2393	12866	979/2015	25/07/2016	41,87	01.000.00 - TESOURO	64/2015	095.018 - GAS
Liquidação do Empenho Nro 2393									
6656	MORIYAMA & MORIYAMA LTDA - ME	10200	12848	1284/2016	25/07/2016	42,00	01.000.00 - TESOURO	1193/2016	005.042 - OTS MAT CONSUMO
Liquidação do Empenho Nro 10200									
15996	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	10124	12851	27/2015	25/07/2016	5.556,00	01.000.00 - TESOURO	59/2015	177.019 - ALIMENTOS
Liquidação do Empenho Nro 10124									



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Histórico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
Total Orçamentário										
Total para vencimento em 25/07/2016										
16206	- ANDRÉ LUIS PONTES DA SILVEIRA		10686	12900	1323/2016	26/07/2016	35.191,42		1229/2016	068.080 - PREST SERV-FIS
	Liquidação do Empenho Nro 10686						35.191,42		1023/2016	065.042 - OUTS MAT CONSUM
320	- ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME		8529	12894	1096/2016	26/07/2016	116,00	01.000.00 - TESOURO	908/2016	068.030 - COPA E COZINHA
	Liquidação do Empenho Nro 8529						480,00	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.054 - PROG DOSE CERTA
320	- ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME		7720	12895	976/2016	26/07/2016	900,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1228/2016	043.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 7720						3.600,00	01.000.00 - TESOURO	94/2013	077.147 - SERV MED, HOSP,
6583	- BH FARMA COMÉRCIO LTDA.		9334	12836	41/2015	25/07/2016	16.370,50	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	188/2015	081.149 - DIST GRA -SAUDE
	Liquidação do Empenho Nro 9334						5.970,00	01.000.00 - TESOURO	188/2015	081.149 - DIST GRA -SAUDE
1882	- BIRITRUCK PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.- ME		10591	12889	1322/2016	26/07/2016	9.165,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
	Liquidação do Empenho Nro 10591						3.300,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.054 - PROG DOSE CERTA
14584	- BLANCO SERVICOS MEDICOS LTDA		5675	12883	3786/2013	26/07/2016	618,20	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
	Liquidação do Empenho Nro 5675						2.922,26	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
15756	- CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME		10274	12844	76/2015	25/07/2016	2.750,00	01.000.00 - TESOURO	59/2015	177.019 - ALIMENTOS
	Liquidação do Empenho Nro 10274						3.110,00	01.000.00 - TESOURO	12/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
15756	- CIRURGICA CRAVINHOS LTDA ME		10277	12845	76/2015	25/07/2016	618,20	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	649/2016	108.053 - PROD LIMPEZA
	Liquidação do Empenho Nro 10277						1.888,10	01.000.00 - TESOURO	648/2016	108.030 - MAT COPA COZ
14222	- DIMAC/IMG MATERIAL CIRURGICO LTDA		9321	12841	41/2015	25/07/2016	590,00	01.000.00 - TESOURO	965/2016	108.053 - PROD LIMPEZA
	Liquidação do Empenho Nro 9321						390,00	01.000.00 - TESOURO	15/2016	147.086 - PRODS HIGIENE E
14222	- DIMAC/IMG MATERIAL CIRURGICO LTDA		9332	12840	41/2015	25/07/2016	990,00	01.000.00 - TESOURO	196/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT
	Liquidação do Empenho Nro 9332						1.414,40	01.000.00 - TESOURO	987/2016	077.138 - CONS.M.MAQ.EQUI
11997	- DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA		9311	12839	41/2015	25/07/2016	55.259,46			
	Liquidação do Empenho Nro 9311						55.259,46			
15997	- FABIANO HONORATO & CIA LTDA ME		8821	12824	27/2015	25/07/2016	191,00	01.000.00 - TESOURO	1066/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 8821						90,00	01.000.00 - TESOURO	1066/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
15616	- INTERMED.ASSIST.MEDICA DOMICILIAR LDTA.- EPP		5285	12884	673/2016	26/07/2016	90,00	01.000.00 - TESOURO	328/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 5285						45,00	01.000.00 - TESOURO	559/2016	058.086 - PRODS.HIG.LIMP
2287	- IVANIR M. DIAS BIRIGUI - ME		5557	12831	691/2016	25/07/2016	35.191,42			
	Liquidação do Empenho Nro 5557									
2287	- IVANIR M. DIAS BIRIGUI - ME		5564	12829	690/2016	25/07/2016	116,00	01.000.00 - TESOURO		
	Liquidação do Empenho Nro 5564									
2287	- IVANIR M. DIAS BIRIGUI - ME		7978	12830	1038/2016	25/07/2016	480,00	01.000.00 - TESOURO		
	Liquidação do Empenho Nro 7978									
4768	- LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP		9463	12897	9/2016	26/07/2016	990,00	01.000.00 - TESOURO		
	Liquidação do Empenho Nro 9463									
16286	- LUIZ RAMOS NETTO 39756237805		8442	12835	82/2015	25/07/2016	990,00	01.000.00 - TESOURO		
	Liquidação do Empenho Nro 8442									
14789	- MIRA COMERCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA		8355	12885	1059/2016	26/07/2016	1.414,40	01.000.00 - TESOURO		
	Liquidação do Empenho Nro 8355									
6780	- ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME		8530	12930	1139/2016	27/07/2016	55.259,46			
	Liquidação do Empenho Nro 8530						55.259,46			
6780	- ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME		8531	12929	1139/2016	27/07/2016	90,00	01.000.00 - TESOURO		
	Liquidação do Empenho Nro 8531									
14634	- BEATRIZ BONACHINI ME		3614	12931	347/2016	27/07/2016	45,00	01.000.00 - TESOURO		
	Liquidação do Empenho Nro 3614									
6541	- BIRIPEL EMBALAGENS LTDA.		4532	12926	590/2016	27/07/2016	32,80	01.000.00 - TESOURO		
	Liquidação do Empenho Nro 4532									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
	Liquidação do Empenho Nro 4532								
15639	-CLEBER IACIA COSTA EPP	9389	12916	1237/2016	27/07/2016	825,00	01.000.00 - TESOIRO	1153/2016	073.037 - MAT P/ESCRIT
	Liquidação do Empenho Nro 9389								
12006	- ELI LILLY DO BRASIL LTDA	10223	12914	1270/2016	27/07/2016	5.975,61	01.000.00 - TESOIRO	1179/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
	Liquidação do Empenho Nro 10223								
10150	- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2050	12935	5/2015	27/07/2016	183,60	01.000.00 - TESOIRO	15/2015	054.018 - GAS
	Liquidação do Empenho Nro 2050								
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	5687	12928	77/2015	27/07/2016	638,00	01.000.00 - TESOIRO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 5687								
14974	- MAFISOLLI E FILHOS ELÉTRICA E HIDRÁUL. LTDA - ME	2901	12932	267/2016	27/07/2016	558,15	01.000.00 - TESOIRO	253/2016	059.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 2901								
14974	- MAFISOLLI E FILHOS ELÉTRICA E HIDRÁUL. LTDA - ME	2902	12933	267/2016	27/07/2016	92,86	01.000.00 - TESOIRO	253/2016	059.081 - MAT ELETRICO
	Liquidação do Empenho Nro 2902								
9853	- MECÂNICA SERIESEL EIRELI - ME	798	12927	71/2016	27/07/2016	170,00	01.000.00 - TESOIRO	66/2016	054.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 798								
12522	- PLANCO - PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO S/S LTDA	2704	12963	2458/2013	27/07/2016	10.430,32	01.000.00 - TESOIRO	48/2013	054.041 - OUTS DESP. CUST.
	Liquidação do Empenho Nro 2704								
12423	- RILL QUIJICA LTDA EPP	10592	12923	7/2016	27/07/2016	286,00	01.000.00 - TESOIRO	11/2016	061.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 10592								
5574	- SERGIO NUNES BIRIGUI - EPP	10767	12890	1351/2016	26/07/2016	108,30	01.000.00 - TESOIRO	1256/2016	042.081 - MAT. ELETRICO
	Liquidação do Empenho Nro 10767								
15608	- T. VERSURI DISTR. INSUMOS SUPRIM. INFORMATICA - ME	9551	12934	73/2015	27/07/2016	120,00	01.000.00 - TESOIRO	181/2015	061.032 - MAT INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 9551								
Total Orçamentário						19.746,64			
Total para vencimento em 27/07/2016						19.746,64			
343	- 1º TAB NOTAS PROTESTO LETRAS TÍTULOS BIRIGUI	1476	12972	76/2015	28/07/2016	75,12	01.000.00 - TESOIRO	68/2015	001.051 - PREST. SERV. JUR.
	Liquidação do Empenho Nro 1476								
14910	- ALVARO LUIS MENDES 11740532830	10201	12921	1283/2016	27/07/2016	60,00	01.000.00 - TESOIRO	1192/2016	010.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10201								
14910	- ALVARO LUIS MENDES 11740532830	10202	12922	1283/2016	27/07/2016	120,00	01.000.00 - TESOIRO	1192/2016	010.081 - MAT ELETRICO
	Liquidação do Empenho Nro 10202								
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2246	12999	2887/2013	28/07/2016	318,50	01.000.00 - TESOIRO	38/2013	077.138 - CONS.M.MAQ.EQUI
	Liquidação do Empenho Nro 2246								
7902	- LIMA GÁS COMERCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2393	13055	979/2015	28/07/2016	41,87	01.000.00 - TESOIRO	64/2015	095.018 - GAS
	Liquidação do Empenho Nro 0								
16558	- LUIZ HENRIQUE NATALI	7677	12973	971/2016	28/07/2016	10.400,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	16/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
	Liquidação do Empenho Nro 7677								
Total Orçamentário						11.015,49			
Total para vencimento em 28/07/2016						11.015,49			
16286	- LUIZ RAMOS NETTO 39756237805	7701	12987	82/2015	28/07/2016	999,00	01.000.00 - TESOIRO	196/2015	073.037 - MAT P/ESCRIT
	Liquidação do Empenho Nro 7701								
Total Orçamentário						999,00			
Total para vencimento em 29/07/2016						999,00			
14910	- ALVARO LUIS MENDES 11740532830	10204	13066	1272/2016	28/07/2016	480,00	01.000.00 - TESOIRO	1181/2016	020.032 - MAT INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 10204								
14910	- ALVARO LUIS MENDES 11740532830	10205	13063	1272/2016	28/07/2016	860,00	01.000.00 - TESOIRO	1181/2016	020.016 - EQP. MAT. PERMA
	Liquidação do Empenho Nro 10205								
14910	- ALVARO LUIS MENDES 11740532830	10206	13062	1272/2016	28/07/2016	960,00	01.000.00 - TESOIRO	1181/2016	020.016 - EQP. MAT. PERMA
	Liquidação do Empenho Nro 10206								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data	Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
14910	ÁLVARO LUIS MENDES 11740532830	10208	13068	1272/2016	28/07/2016	28/07/2016	450,00	01.000.00 - TESOURO	1181/2016	020.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10208									
14584	BLANCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5676	13113	3786/2013	29/07/2016	29/07/2016	6.940,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	94/2013	077.147 - SERV MED, HOSP,
	Liquidação do Empenho Nro 5676									
15639	CLEBER IACIA COSTA EPP	10263	13067	1294/2016	28/07/2016	28/07/2016	540,00	01.000.00 - TESOURO	1207/2016	026.037 - MAT ESCRITORIO
	Liquidação do Empenho Nro 10263									
14678	CLINICA SANTOS DUJOMT PREST. SERV. MED. LTDA.	10322	13107	84/2015	29/07/2016	29/07/2016	3.016,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	202/2015	077.147 - SERV MED, HOSP,
	Liquidação do Empenho Nro 10322									
16127	DCS - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME	10320	13106	38/2015	29/07/2016	29/07/2016	1.335,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	66/2015	077.147 - SERV MED, HOSP,
	Liquidação do Empenho Nro 10320									
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	10543	13515	1317/2016	01/08/2016	01/08/2016	41,00	01.000.00 - TESOURO	1223/2016	049.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 10543									
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	10677	13516	1325/2016	01/08/2016	01/08/2016	39,00	01.000.00 - TESOURO	1231/2016	043.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 10677									
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	10678	13517	1324/2016	01/08/2016	01/08/2016	28,50	01.000.00 - TESOURO	1230/2016	062.042 - OUTS MAT CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 10678									
Total Orçamentário							14.689,50			
Total para vencimento em 01/08/2016							14.689,50			
10863	IRMÃOS MANTOVAN MATS.P/CONSTR.LTDA.- ME	5080	13505	629/2016	01/08/2016	01/08/2016	342,00	01.000.00 - TESOURO	594/2016	147.042 - OTS MAT CONSUMO
	Liquidação do Empenho Nro 5080									
4327	JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	10596	13506	28/2015	01/08/2016	01/08/2016	420,00	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
	Liquidação do Empenho Nro 10596									
16438	JOSEVILE CAMPI - ME	9470	13508	17/2016	01/08/2016	01/08/2016	427,60	01.000.00 - TESOURO	27/2016	094.037 - MAT PIESCRIT
	Liquidação do Empenho Nro 9470									
4157	LALO CALÇADOS E ESPORTES LTDA.	10236	13507	1279/2016	01/08/2016	01/08/2016	1.260,00	01.000.00 - TESOURO	1188/2016	177.034 - MAT PROTECAO
	Liquidação do Empenho Nro 10236									
15996	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	7044	13576	27/2015	02/08/2016	02/08/2016	4.049,78	01.000.00 - TESOURO	59/2015	177.019 - ALIMENTOS
	Liquidação do Empenho Nro 7044									
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	10680	13557	1325/2016	02/08/2016	02/08/2016	191,00	01.000.00 - TESOURO	1231/2016	043.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10680									
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	10681	13556	1324/2016	02/08/2016	02/08/2016	266,50	01.000.00 - TESOURO	1230/2016	043.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10681									
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	10544	13554	1317/2016	02/08/2016	02/08/2016	109,00	01.000.00 - TESOURO	1223/2016	049.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10544									
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	10317	13571	49/2015	02/08/2016	02/08/2016	180,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	001.051 - PREST.SERV.JUR.
	Liquidação do Empenho Nro 10317									
10925	REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	10691	13570	49/2015	02/08/2016	02/08/2016	507,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	001.042 - OTS MAT CONSUMO
	Liquidação do Empenho Nro 10691									
16561	RENATA MOREIRA DA SILVA ZAMIAIA 21532590881	7710	13512	986/2016	01/08/2016	01/08/2016	2.000,00	01.000.00 - TESOURO	917/2016	185.051 - PREST SERV PJ
	Liquidação do Empenho Nro 7710									
16561	RENATA MOREIRA DA SILVA ZAMIAIA 21532590881	7711	13511	985/2016	01/08/2016	01/08/2016	1.200,00	01.000.00 - TESOURO	916/2016	185.051 - PREST SERV PJ
	Liquidação do Empenho Nro 7711									
Total Orçamentário							10.952,88			
Total para vencimento em 02/08/2016							10.952,88			
17	COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	9550	13592	4/2016	03/08/2016	03/08/2016	260,00	01.000.00 - TESOURO	6/2016	052.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 9550									



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
17	COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	10682	13578	1335/2016	03/08/2016	1.008,00	01.000.00 - TESOURO	1241/2016	051.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 10682								
17	COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	10683	13591	1335/2016	03/08/2016	300,00	01.000.00 - TESOURO	1241/2016	051.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10683								
17	COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	10759	13581	1348/2016	03/08/2016	2.625,00	01.000.00 - TESOURO	1254/2016	056.027 - LUBRIFICANTES
	Liquidação do Empenho Nro 10759								
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10457	13565	2887/2013	02/08/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	020.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10457								
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10468	13562	2887/2013	02/08/2016	742,35	01.000.00 - TESOURO	38/2013	095.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10468								
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10485	13563	2887/2013	02/08/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	184.051 - PREST SERV
	Liquidação do Empenho Nro 10485								
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10699	13585	2887/2013	03/08/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	011.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10699								
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	2248	13584	2887/2013	03/08/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	055.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 2248								
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10455	13586	2887/2013	03/08/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	001.051 - PREST.SERV.JUR.
	Liquidação do Empenho Nro 10455								
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	12919	13583	1971/2015	03/08/2016	226,56	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1850/2015	086.122 - PREST SAÚDE P J
	Liquidação do Empenho Nro 12919								
7066	FRAZZATTO & FRAZZATTO BIRIGUI LTDA.	3617	13501	353/2016	01/08/2016	748,00	01.000.00 - TESOURO	334/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 3617								
4768	LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	10593	13498	7/2016	01/08/2016	287,20	01.000.00 - TESOURO	11/2016	061.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 10593								
13105	NOROMIX CONCRETO LTDA	14486	13577	1492/2015	02/08/2016	17.821,51	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	5/2015	043.040 - OBRAS INST
	Liquidação do Empenho Nro 14486								
		Total Orçamentário				24.548,87			
		Total para vencimento em 03/08/2016				24.548,87			
11945	BIRIGUI EXTINTORES LTDA ME	10535	13131	1314/2016	29/07/2016	285,00	01.000.00 - TESOURO	1220/2016	108.016 - EQUIPAMENTO
	Liquidação do Empenho Nro 10535								
15805	CIRÚRGICA OLÍMPIO - EIRELI - EPP	8449	13611	6/2016	04/08/2016	11.010,00	01.000.00 - TESOURO	10/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
	Liquidação do Empenho Nro 8449								
6883	ELETROTÉCNICA R.S. LTDA. - ME	10687	13593	1329/2016	03/08/2016	250,00	01.000.00 - TESOURO	1235/2016	178.051 - PREST SERV PJ
	Liquidação do Empenho Nro 10687								
16114	GUSTAVO OLIER BARBERO 30921964811	10262	13602	1305/2016	04/08/2016	60,00	01.000.00 - TESOURO	1214/2016	008.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10262								
15108	LAUTUS PIEVAN 10881720936	10215	13610	1282/2016	04/08/2016	180,00	01.000.00 - TESOURO	1191/2016	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 10215								
16437	LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP	9468	13579	17/2016	03/08/2016	488,40	01.000.00 - TESOURO	27/2016	094.037 - MAT P/ESCRIT
	Liquidação do Empenho Nro 9468								
15005	S.J. DA SILVA REFRIGERAÇÃO - ME	10276	13607	1298/2016	04/08/2016	29,70	01.000.00 - TESOURO	1205/2016	081.081 - MAT. ELET.
	Liquidação do Empenho Nro 10276								
		Total Orçamentário				12.303,10			
		Total para vencimento em 04/08/2016				12.303,10			
16622	ALBRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	10539	13642	1313/2016	05/08/2016	3.014,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1219/2016	084.016 - EQUIP MAT PERM
	Liquidação do Empenho Nro 10539								
6541	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA.	9390	13604	1239/2016	04/08/2016	2.400,00	01.000.00 - TESOURO	1155/2016	178.042 - MAT CONSUMO
	Liquidação do Empenho Nro 9390								

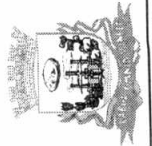


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
13633	C R DA SILVA IMPRESSÕES ME	9336	13600	1214/2016	04/08/2016	2.580,00	01.000.00 - TESOURO	1131/2016	108.042 - OUTROS MAT. CONS
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10464	13645	2887/2013	05/08/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	145.051 - PREST SERV-JUR
11997	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	5987	13657	41/2015	05/08/2016	6.564,00	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	16954	12955	956/2015	27/07/2016	301,15	01.000.00 - TESOURO	56/2015	005.051 - PREST SERV-JUR
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8362	12957	956/2015	27/07/2016	464,47	01.000.00 - TESOURO	56/2015	022.051 - PREST SERV-JUR
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8355	13053	956/2015	28/07/2016	174,00	01.000.00 - TESOURO	56/2015	094.051 - PREST SERV-JUR
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8357	13051	956/2015	28/07/2016	272,46	01.000.00 - TESOURO	56/2015	067.051 - PREST SERV-JUR
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8361	13054	956/2015	28/07/2016	861,50	01.000.00 - TESOURO	56/2015	173.051 - PREST SERV JUR
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	3490	13658	41/2015	05/08/2016	18.217,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
11212	INTEGRATIVA TECNOL. E GESTÃO DE NEG. LTDA - EPP	6955	13636	4787/2013	05/08/2016	15.073,71	01.000.00 - TESOURO	132/2013	036.051 - PREST SERV-JUR
10863	RMAOS MANTOVAN MATS.P/CONSTR.LTDA.-ME	10789	13640	1353/2016	05/08/2016	1.803,66	01.000.00 - TESOURO	1257/2016	043.029 - MAT CONST
15623	MATHEUS SAGRADO BOGAZ - ME	10170	13601	89/2015	04/08/2016	213,60	01.000.00 - TESOURO	210/2015	108.019 - GEN ALIM
13105	NOROMIX CONCRETO LTDA	14633	13631	1493/2015	05/08/2016	31.391,64	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	6/2015	043.040 - OBRAS INST
14998	REGINALDO DE SOUZA - 16546399822	10077	13641	1265/2016	05/08/2016	1.690,00	01.000.00 - TESOURO	1178/2016	117.016 - EQUIP MAT PERM
2218	YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ & CIA.LTDA.	10067	13603	1263/2016	04/08/2016	215,00	01.000.00 - TESOURO	1175/2016	096.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 10067						85.342,24			
Total Orçamentário						85.342,24			
Total para vencimento em 05/08/2016									
11997	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	9508	13651	41/2015	05/08/2016	785,00	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
11504	NUNESFARMA.DISTR.DE PRODS.FARMACEUT.LTDA	3486	13654	41/2015	05/08/2016	1.560,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
Liquidação do Empenho Nro 3486						2.345,00			
Total Orçamentário						2.345,00			
Total para vencimento em 08/08/2016									
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	2154	13730	158/2016	09/08/2016	43,00	01.000.00 - TESOURO	147/2016	001.034 - MAT PROT SEGUR
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	2155	13729	158/2016	09/08/2016	633,60	01.000.00 - TESOURO	147/2016	001.042 - OTS MAT CONSUMO
3163	DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME	2729	13765	1873/2013	09/08/2016	441,60	01.000.00 - TESOURO	33/2013	095.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 2729									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vencido	Liquidação	Evento
3163	- DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME	12171	13766	1873/2013	09/08/2016	52,90	01.000.00 - TESOUREO	33/2013	001.051 - PREST.SERV.JUR.
16114	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 12171	10685	13689	1330/2016	08/08/2016	210,00	01.000.00 - TESOUREO	1236/2016	061.032 - MAT.INFORMATICA
14111	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 10685	2028	13698		08/08/2016	132,00	01.000.00 - TESOUREO	190/2015	022.019 - GENEROS.ALIMENT
12423	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 2028	9134	13745	78/2015	09/08/2016	1.500,00	01.000.00 - TESOUREO	1275/2016	186.086 - PRODUTOS DE HIG
10068	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 9134	10868	13688	1371/2016	08/08/2016	366,20	01.000.00 - TESOUREO		178.048 - PCS.REPOS.ACESS
	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 10868								
						3.379,30			
						3.379,30			
7236	- INST PREV MUNIC BIRIGUI-BIRIGUIPREV	11751	13702		08/08/2016	1.150.072,88	01.000.00 - TESOUREO		020.095 - BIRIGUIPREV
11668	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 11751	6926	13819	4814/2013	10/08/2016	18.556,98	01.000.00 - TESOUREO	143/2013	077.051 - PREST.SERV-JUR
	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 6926								
						1.168.629,86			
						1.168.629,86			
4486	- AQUA PÉROLA LTDA.	192	13868	2/2016	11/08/2016	305.487,28	01.000.00 - TESOUREO	1/2016	054.042 - OUTS.MAT.CONSUM
13092	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 192	2247	13864	2887/2013	11/08/2016	106,05	01.000.00 - TESOUREO	38/2013	042.051 - PREST.SERV-JUR
7705	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 2247	193	13867	3/2016	11/08/2016	422.118,86	01.000.00 - TESOUREO	2/2016	054.042 - OUTS.MAT.CONSUM
	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 193								
						727.712,19			
						727.712,19			
151	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 11507	11507	13889	1417/2016	12/08/2016	253,00	01.000.00 - TESOUREO	1318/2016	067.042 - OUTS.MAT.CONSUM
1981	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 9130	9130	13893	23/2015	12/08/2016	20.000,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	51/2015	081.149 - DIST.GRA -SAUDE
12074	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 11564	11564	13888	1421/2016	12/08/2016	740,00	01.000.00 - TESOUREO	1332/2016	056.051 - PREST.SERV-JUR
16461	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 11564	11071	13894	19/2016	12/08/2016	48,50	01.000.00 - TESOUREO	31/2016	081.032 - MAT.INFORMATICA
16046	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 11071	9505	13890	41/2015	12/08/2016	3.962,80	01.000.00 - TESOUREO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 9505								
						25.004,30			
						25.004,30			
14943	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 2691	2691	13955	135/2016	15/08/2016	705,50	01.000.00 - TESOUREO	9/2016	081.019 - GENEROS.ALIMENT
16206	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 11674	11674	13950	1438/2016	15/08/2016	450,00	01.000.00 - TESOUREO	1338/2016	068.080 - PREST.SERV-FIS
15522	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 9320	9320	13926	41/2015	15/08/2016	756,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 9320								
3163	- LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO NRO 12175	12175	13960	1873/2013	15/08/2016	49,00	01.000.00 - TESOUREO	33/2013	147.051 - PREST.SERV-JUR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

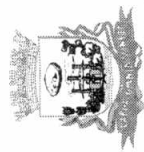
Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
		Liquidação do Empenho Nro 12175							
3163	- DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME	2727	13961	1873/2013	15/08/2016	79,00	01.000.00 - TESOURO	33/2013	147.051 - PREST SERV-JUR
		Liquidação do Empenho Nro 2727							
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8353	13052	956/2015	28/07/2016	67,03	01.000.00 - TESOURO	56/2015	007.051 - PREST SERV-JUR
		Liquidação do Empenho Nro 8353							
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8358	13569	956/2015	02/08/2016	87,32	01.000.00 - TESOURO	56/2015	185.051 - PREST SERV P J
		Liquidação do Empenho Nro 8358							
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8354	13958	956/2015	15/08/2016	15,24	01.000.00 - TESOURO	56/2015	036.051 - PREST SERV-JUR
		Liquidação do Empenho Nro 8354							
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	10702	13959	956/2015	15/08/2016	418,00	01.000.00 - TESOURO	56/2015	036.051 - PREST SERV-JUR
		Liquidação do Empenho Nro 10702							
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	12919	13790	1971/2015	10/08/2016	275,36	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1850/2015	086.122 - PREST SAÚDE P J
		Liquidação do Empenho Nro 12919							
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	6987	13794	679/2016	10/08/2016	1.875,00	01.000.00 - TESOURO	40/2016	003.051 - PREST SERV-JUR
		Liquidação do Empenho Nro 6987							
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3841	13789	4192/2014	10/08/2016	6.764,77	01.000.00 - TESOURO	53/2014	076.122 - PREST SERV P.J.
		Liquidação do Empenho Nro 3841							
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	16176	13962	2481/2015	15/08/2016	65,56	01.000.00 - TESOURO	2298/2015	177.073 - TELEFONE
		Liquidação do Empenho Nro 16176							
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3840	13964	4192/2014	15/08/2016	9.177,49	01.000.00 - TESOURO	53/2014	012.051 - PREST SERV-JUR
		Liquidação do Empenho Nro 3840							
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3839	13963	4192/2014	15/08/2016	509,86	01.000.00 - TESOURO	53/2014	036.051 - PREST SERV-JUR
		Liquidação do Empenho Nro 3839							
13337	- J.A.GUIZZO & CIA LTDA ME	15248	13573	6463/2012	02/08/2016	1.890,00	01.000.00 - TESOURO	53/2013	121.051 - PREST SERV-JUR
		Liquidação do Empenho Nro 15248							
16476	- JJA BRASIL LABORAT.DE ANALISE DE ALIM.S.A.	9999	13951	1250/2016	15/08/2016	2.174,00	01.000.00 - TESOURO	1167/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
		Liquidação do Empenho Nro 9999							
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2392	13967	979/2015	15/08/2016	27,98	01.000.00 - TESOURO	64/2015	007.018 - GAS
		Liquidação do Empenho Nro 2392							
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	2400	13966	979/2015	15/08/2016	13,94	01.000.00 - TESOURO	64/2015	036.018 - GAS
		Liquidação do Empenho Nro 2400							
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	7059	13968		15/08/2016	13,89	01.000.00 - TESOURO	64/2015	007.018 - GAS
		Liquidação do Empenho Nro 7059							
7902	- LIMA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - EPP	9239	13965	979/2015	15/08/2016	27,93	01.000.00 - TESOURO	64/2015	036.018 - GAS
		Liquidação do Empenho Nro 9239							
15549	- MAFFI DOCUMENTOS LTDA - ME	10867	13948	1364/2016	15/08/2016	450,38	01.000.00 - TESOURO	1268/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
		Liquidação do Empenho Nro 10867							
11504	- NUNESFARMA DISTR.DE PRODS.FARMACEUT.LTDA	10222	13929	411/2015	15/08/2016	990,00	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
		Liquidação do Empenho Nro 10222							
Total Orçamentário						26.883,25			
Total para vencimento em 15/08/2016						26.883,25			
12114	- CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	10876	13946	1387/2016	15/08/2016	33,00	01.000.00 - TESOURO	1291/2016	001.037 - MAT ESCRITORIO
		Liquidação do Empenho Nro 10876							
8275	- CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA ME	10877	13942	1388/2016	15/08/2016	79,95	01.000.00 - TESOURO	1292/2016	012.032 - MAT INFORMATICA
		Liquidação do Empenho Nro 10877							



Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Histórico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Licitação	Evento
15025	E.M.B. CORTELAZZI ESPAÇO TERAPÉUTICO LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 10877	4436	13724	536/2016	09/08/2016	2.400,00	01.000.00 - TESOURO	10/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
10919	EDSON HEIJI KATO BIRIGUI-ME	Liquidação do Empenho Nro 4436	10659	13934	1343/2016	15/08/2016	661,64	01.000.00 - TESOURO	1250/2016	173.032 - MAT INFORMATICA
16598	F.A.C. DE BRITO FILHO INFORMATICA ME	Liquidação do Empenho Nro 10659	11923	14039		16/08/2016	109,14	01.000.00 - TESOURO		020.124 - RESTITUIÇÕES
4327	JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	Liquidação do Empenho Nro 11923	10597	13941	28/2015	15/08/2016	264,00	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
14638	MARCIA HELENA GENARI BOSSADA - ME	Liquidação do Empenho Nro 10597	8546	13923	43/2015	15/08/2016	11.396,00	01.000.00 - TESOURO	94/2015	177.016 - EQUIP.MAT.PERM.
11305	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 8546	4438	14063	4021/2013	16/08/2016	11.512,38	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	112/2013	077.122 - PREST.SERV-JUR
16090	OLGA MARIA COSTA CARMONA - ME	Liquidação do Empenho Nro 4438	10164	13924	69/2015	15/08/2016	7.838,00	01.000.00 - TESOURO	171/2015	007.016 - EQUIP MAT PERMA
12170	PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	Liquidação do Empenho Nro 10164	10599	13943	28/2015	15/08/2016	649,50	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
12423	RILL QUIMICA LTDA EPP	Liquidação do Empenho Nro 10599	10546	13944	28/2015	15/08/2016	300,00	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
16461	T B MORETTI BOSSADA ME	Liquidação do Empenho Nro 10546	10944	14010	19/2016	16/08/2016	48,50	01.000.00 - TESOURO	31/2016	121.032 - MAT.INFORMATICA
							35.292,11			
							35.292,11			
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	Liquidação do Empenho Nro 2675	2675	14214	135/2016	17/08/2016	433,50	01.000.00 - TESOURO	9/2016	003.019 - GENEROS ALIMENT
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	Liquidação do Empenho Nro 2676	2676	14205	135/2016	17/08/2016	221,00	01.000.00 - TESOURO	9/2016	005.019 - GENEROS ALIMENT
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	Liquidação do Empenho Nro 2678	2678	14215	135/2016	17/08/2016	484,50	01.000.00 - TESOURO	9/2016	173.019 - GENEROS ALIMENT
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	Liquidação do Empenho Nro 2680	2680	14216	135/2016	17/08/2016	484,50	01.000.00 - TESOURO	9/2016	022.019 - GENEROS ALIMENT
14787	APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA ME	Liquidação do Empenho Nro 11672	11672	14094	1451/2016	17/08/2016	2.595,00	01.000.00 - TESOURO	1351/2016	043.042 - OTS MAT CONS
14584	BLANCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Liquidação do Empenho Nro 5676	5676	14190	3786/2013	17/08/2016	180,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	94/2013	077.147 - SERV.MED. HOSP.
14584	BLANCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Liquidação do Empenho Nro 5676	5675	14192	3786/2013	17/08/2016	6.022,50	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	94/2013	077.147 - SERV.MED. HOSP.
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	Liquidação do Empenho Nro 5675	11567	14218	2887/2013	17/08/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	177.051 - PREST.SERV.P.J
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	Liquidação do Empenho Nro 11567	10483	14217	2887/2013	17/08/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	139.051 - PREST SERV-JUR
10919	EDSON HEIJI KATO BIRIGUI-ME	Liquidação do Empenho Nro 11658	11658	14013	1453/2016	16/08/2016	621,00	01.000.00 - TESOURO	1353/2016	012.016 - EQ. MAT PER
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	Liquidação do Empenho Nro 10837	10837	14127	1374/2016	17/08/2016	148,00	01.000.00 - TESOURO	1278/2016	146.042 - OTS MAT CONSUMO
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	Liquidação do Empenho Nro 10838	10838	14128	1370/2016	17/08/2016	463,00	01.000.00 - TESOURO	1274/2016	146.042 - OTS MAT CONSUMO
10925	REALINO F DE ANDRADE NETO ME	Liquidação do Empenho Nro 10839	10839	14129	1375/2016	17/08/2016	110,00	01.000.00 - TESOURO	1279/2016	146.042 - OTS MAT CONSUMO
							11.975,10			
							11.975,10			
Total Orçamentário										
Total para vencimento em 16/08/2016										
Total Orçamentário										
Total para vencimento em 17/08/2016										



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
16206	- ANDRÉ LUIS PONTES DA SILVEIRA	10896	14240	1392/2016	18/08/2016	450,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1296/2016	077.121 - PREST.SERV.P.F.
2582	- BIO ANÁLISE INSTIT.PESQ.MEDICAS E ANÁL.LTDA	11060	14150	36/2016	17/08/2016	88.882,62	01.000.00 - TESOIRO	79/2016	077.147 - SERV MED, HOSP,
2582	- BIO ANÁLISE INSTIT.PESQ.MEDICAS E ANÁL.LTDA	11072	14239	36/2016	18/08/2016	39.399,95	01.000.00 - TESOIRO	79/2016	077.147 - SERV MED, HOSP,
14584	- BLANCO SERVICOS MEDICOS LTDA	10941	14151	64/2015	17/08/2016	22.000,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	145/2015	077.147 - SERV MED, HOSP,
1993	- CITROPOÇOS COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	11502	14124	1406/2016	17/08/2016	80,00	01.000.00 - TESOIRO	1307/2016	077.042 - OUTS MAT CONSUM
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10212	14132	1288/2016	17/08/2016	115,00	01.000.00 - TESOIRO	1197/2016	096.081 - MAT ELET.
14222	- DIMAC/IMG MATERIAL CIRURGICO LTDA	9507	14140	41/2015	17/08/2016	363,00	01.000.00 - TESOIRO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	10701	14241	956/2015	18/08/2016	164,09	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	009.051 - PREST SERV-JUR
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8864	14242		18/08/2016	162,75	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	009.051 - PREST SERV-JUR
10919	- EDSON HEIJI KATO BIRIGUI-ME	9395	14383	1220/2016	18/08/2016	137,20	01.000.00 - TESOIRO	1136/2016	177.032 - MAT.INFORMÁTICA
14520	- FRANCISCO FERREIRA DIAS_08815136878	10900	14238	1378/2016	18/08/2016	700,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1282/2016	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
13842	- MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	8602	14255	1143/2016	18/08/2016	15.000,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	5/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
13842	- MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	10942	14256	1143/2016	18/08/2016	36.264,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	5/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
5652	- PAULO PORFIRIO DE LIMA - ME	11505	14236	1418/2016	18/08/2016	1.536,00	01.000.00 - TESOIRO	1319/2016	068.048 - PC.REP.ACESS-AU
5652	- PAULO PORFIRIO DE LIMA - ME	11510	14378	1419/2016	18/08/2016	705,00	01.000.00 - TESOIRO	1320/2016	065.042 - OUTS MAT CONSUM
5652	- PAULO PORFIRIO DE LIMA - ME	11511	14380	1419/2016	18/08/2016	400,00	01.000.00 - TESOIRO	1320/2016	065.051 - PREST SERV-JUR
5652	- PAULO PORFIRIO DE LIMA - ME	11512	14381	1418/2016	18/08/2016	1.260,00	01.000.00 - TESOIRO	1319/2016	068.051 - PREST SERV-JUR
5652	- PAULO PORFIRIO DE LIMA - ME	11565	14382	1422/2016	18/08/2016	254,80	01.000.00 - TESOIRO	1321/2016	065.042 - OUTS MAT CONSUM
5652	- PAULO PORFIRIO DE LIMA - ME	11566	14379	1422/2016	18/08/2016	850,00	01.000.00 - TESOIRO	1321/2016	065.051 - PREST SERV-JUR
Total Orçamentário						208.724,41			
Total para vencimento em 18/08/2016						208.724,41			
7997	- CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA	1536	14244	2584/2014	18/08/2016	6.480,06	01.000.00 - TESOIRO	110/2014	065.051 - PREST SERV-JUR
11272	- DAQUINO IND E COM DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP	10032	14474	621/2016	19/08/2016	2.523,00	01.000.00 - TESOIRO	35/2016	108.016 - EQUIPAMENTO
15616	- INTERMED ASSIST.MEDICA DOMICILIAR LTDA - EPP	5285	14194	673/2016	17/08/2016	2.960,00	01.000.00 - TESOIRO	12/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
3930	- RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME	10853	13897	1362/2016	12/08/2016	1.065,36	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1266/2016	077.042 - OUTS MAT CONSUM

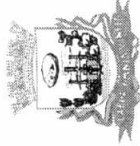


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
Liquidação do Empenho Nro 10853									
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 19/08/2016									
16008	- DANIEL PERASSOLI - ME	10833	14401	19/2016	18/08/2016	209,00	01.000.00 - TESOURO	31/2016	012.032 - MAT INFORMATICA
6679	- REAL BIRIGUI COM DE MAQS E FERRAM. LTDA - EPP	11553	14442	1427/2016	18/08/2016	778,70	01.000.00 - TESOURO	1326/2016	147.034 - MAT PROT/SEG/SO
14230	- REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	10834	14443	1366/2016	18/08/2016	900,00	01.000.00 - TESOURO	1270/2016	001.042 - OTS MAT CONSUMO
Liquidação do Empenho Nro 10834									
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 22/08/2016									
3930	- RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME	10853	14062	1362/2016	16/08/2016	1.170,68	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1266/2016	077.042 - OUTS MAT CONSUM
Liquidação do Empenho Nro 10853									
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 23/08/2016									
16622	- ALBRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	10675	14619	1346/2016	24/08/2016	578,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1252/2016	084.016 - EQUIP MAT PERM
12687	- SOBREIRA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - ME	10022	14621	1249/2016	24/08/2016	1.800,00	01.000.00 - TESOURO	1161/2016	095.016 - EQUIP MAT PERM
Liquidação do Empenho Nro 10022									
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 24/08/2016									
11984	- HOSP LOG COM DE PRODS. HOSPITAL LTDA.	8882	14671	41/2015	25/08/2016	36.933,18	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.182 - MAND JUDICIAL
4768	- LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	11724	14667	9/2016	25/08/2016	540,00	01.000.00 - TESOURO	15/2016	185.042 - OTS MAT CONSUMO
Liquidação do Empenho Nro 11724									
8020	- PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	9333	14670	41/2015	25/08/2016	3.599,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.054 - PROG DOSE CERTA
10925	- REALINO F DE ANDRADE NETO ME	11586	14666	49/2015	25/08/2016	169,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	101/2015	081.042 - OUTS MAT CONSUM
15758	- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	5630	13639	838/2015	05/08/2016	111.085,16	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	10/2015	094.051 - PREST SERV-JUR
12687	- SOBREIRA SEGURANÇA ELETRÓNICA LTDA - ME	10021	14668	1249/2016	25/08/2016	1.430,00	01.000.00 - TESOURO	1161/2016	096.081 - MAT ELET.
16409	- SUBLIMA COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELLI ME	11106	14658	1372/2016	25/08/2016	1.059,00	01.000.00 - TESOURO	1276/2016	053.032 - MAT INFORMATICA
14467	- TECH LASER COM DE CARTUCHOS E TONER LTDA. - ME	11583	14669	28/2016	25/08/2016	64,00	01.000.00 - TESOURO	52/2016	015.042 - MAT CONSUMO
Liquidação do Empenho Nro 11583									
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 25/08/2016									
14717	- ANA PAULA DOS SANTOS LEMOS ME	10199	14719	1273/2016	26/08/2016	657,50	01.000.00 - TESOURO	1182/2016	001.051 - PREST. SERV. JUR.
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3764	14727	490/2016	26/08/2016	88,00	01.000.00 - TESOURO	448/2016	184.051 - PREST SERV
4586	- FOTO COLOR SUZUKI BIRIGUI LTDA	11055	14685	1400/2016	26/08/2016	390,00	01.000.00 - TESOURO	1301/2016	108.051 - PREST SERV-JUR



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
14520	FRANCISCO FERREIRA DIAS 08815136878	11559	14687	1430/2016	26/08/2016	1.300,00	01.000.00 - TESOURO	1330/2016	109.051 - PREST SERV-JUR
12687	- SOBREIRA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	10271	14680	1303/2016	26/08/2016	2.100,00	01.000.00 - TESOURO	1213/2016	108.016 - EQUIPAMENTO
	Liquidação do Empenho Nro 10271								
8317	- BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	11718	14771	18/2016	29/08/2016	11.520,00	01.000.00 - TESOURO	29/2016	118.037 - MAT P/ESCRIT
	Liquidação do Empenho Nro 11718								
6541	- BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	5558	14693	691/2016	26/08/2016	411,20	01.000.00 - TESOURO	649/2016	108.053 - PROD LIMPEZA
3163	- DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA. - ME	12178	14753	1873/2013	29/08/2016	33,50	01.000.00 - TESOURO	33/2013	081.122 - PREST.SERV.P.-J.
	Liquidação do Empenho Nro 12178								
16063	- E N BIFFE ARAÇATUBA - ME	2715	14703	71/2015	26/08/2016	122,50	01.000.00 - TESOURO	178/2015	177.019 - ALIMENTOS
16063	- E N BIFFE ARAÇATUBA - ME	5246	14702	71/2015	26/08/2016	1.069,90	01.000.00 - TESOURO	178/2015	177.019 - ALIMENTOS
4533	- HIDRALCROMO RET.BOMBAS MOTORES LTDA.	10866	14765	1355/2016	29/08/2016	805,00	01.000.00 - TESOURO	1260/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10866								
16252	- IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	11726	14750	2/2016	29/08/2016	23.900,00	01.000.00 - TESOURO	2/2016	060.007 - COMBUSTIVEIS
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	11514	14766	77/2015	29/08/2016	340,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACCESS.AU
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	11515	14767	77/2015	29/08/2016	638,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACCESS.AU
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	11516	14768	77/2015	29/08/2016	340,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	147.048 - PC.REP.ACCESS.AU
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	11517	14770	77/2015	29/08/2016	745,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	068.048 - PC.REP.ACCESS.AU
15485	- J. MARANGONI COM. IMP. E EXP. LTDA	11518	14769	77/2015	29/08/2016	638,00	01.000.00 - TESOURO	189/2015	054.048 - PC.REP.ACCESS.AU
4768	- LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	10598	14706	28/2015	26/08/2016	590,00	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
	Liquidação do Empenho Nro 10598								
6564	- M.A.C. COM.L.E PREST.SERVIÇOS LTDA.- ME	9385	14752	1235/2016	29/08/2016	360,00	01.000.00 - TESOURO	1151/2016	078.122 - SERV JUR SAUDE
	Liquidação do Empenho Nro 9385								
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	11057	14800	22/2015	30/08/2016	2.915,84	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.048 - PC.REP.ACCESS.AU
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	11058	14801	22/2015	30/08/2016	3.123,28	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.048 - PC.REP.ACCESS.AU
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	11064	14820	22/2015	30/08/2016	496,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	11067	14811	22/2015	30/08/2016	675,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	11936	14762	1492/2016	29/08/2016	99,00	01.000.00 - TESOURO	1388/2016	001.042 - OTS MAT CONSUMO
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	11834	14819	1458/2016	30/08/2016	210,00	01.000.00 - TESOURO	1360/2016	121.081 - MATERIAL ELETR.
	Liquidação do Empenho Nro 11834								
Total Orçamentário						41.513,10			
Total para vencimento em 29/08/2016						41.513,10			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Liquidação	Evento
13092	-DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	11837	14818	1461/2016	30/08/2016	370,00	01.000.00 - TESOURO	1361/2016	121.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 11837								
3163	-DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME	12171	14777	1873/2013	29/08/2016	31,40	01.000.00 - TESOURO	33/2013	001.051 - PREST.SERV.JUR.
	Liquidação do Empenho Nro 12171								
15616	-INTERMED ASSIST.MEDICA DOMICILIAR LDTA.- EPP	11752	14836	11/2016	30/08/2016	13.850,00	01.000.00 - TESOURO	17/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
	Liquidação do Empenho Nro 11752								
15616	-INTERMED ASSIST.MEDICA DOMICILIAR LDTA.- EPP	11766	14838	11/2016	30/08/2016	13.470,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	17/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
	Liquidação do Empenho Nro 11766								
11117	-JAIR FERREIRA	12489	14832		30/08/2016	400,00	01.000.00 - TESOURO		081.012 - DIARIAS
	Liquidação do Empenho Nro 12489								
4945	-JAYME PEREIRA DOS SANTOS BIRIGUI ME	10658	14827	1344/2016	30/08/2016	300,00	01.000.00 - TESOURO	1251/2016	001.051 - PREST.SERV.JUR.
	Liquidação do Empenho Nro 10658								
12159	-PAULO DAL SECCO TRANSPORTES - ME	3018	14790	4035/2014	30/08/2016	8.490,00	01.000.00 - TESOURO	185/2014	055.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 3018								
3930	-RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME	10853	14626	1362/2016	24/08/2016	1.177,72	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1266/2016	077.042 - OUTS MAT CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 10853								
8216	-RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	11937	14681	1489/2016	26/08/2016	1.980,00	01.000.00 - TESOURO	1386/2016	001.016 - EQUIP MAT PERM
	Liquidação do Empenho Nro 11937								
16001	-THERAPY CENTER REABIL.NEUROLÓGICA LTDA.- ME	8462	14720	1094/2016	26/08/2016	11.040,00	01.000.00 - TESOURO	19/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
	Liquidação do Empenho Nro 8462								
8218	-TUPAN GASES LTDA ME	6167	14799	70/2015	30/08/2016	8.860,00	01.000.00 - TESOURO	175/2015	084.149 - DISTRIB GRATUIT
	Liquidação do Empenho Nro 6167								
	Total Orçamentário					67.488,24			
	Total para vencimento em 30/08/2016					67.488,24			
320	-ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	3813	14815	427/2016	30/08/2016	67,20	01.000.00 - TESOURO	417/2016	147.042 - OTS MAT CONSUMO
	Liquidação do Empenho Nro 3813								
320	-ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	10234	14808	1280/2016	30/08/2016	1.685,00	01.000.00 - TESOURO	1189/2016	043.034 - MAT PROTEÇÃO
	Liquidação do Empenho Nro 10234								
320	-ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	10864	14806	1356/2016	30/08/2016	1.280,00	01.000.00 - TESOURO	1259/2016	043.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 10864								
320	-ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	11508	14807	1416/2016	30/08/2016	78,00	01.000.00 - TESOURO	1317/2016	073.053 - PRODS.LIMPEZA
	Liquidação do Empenho Nro 11508								
8317	-BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	11705	14814	17/2016	30/08/2016	450,00	01.000.00 - TESOURO	27/2016	020.037 - MAT - ESCRIT
	Liquidação do Empenho Nro 11705								
3163	-DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME	12186	14798	1873/2013	30/08/2016	7,00	01.000.00 - TESOURO	33/2013	185.051 - PREST SERV PJ
	Liquidação do Empenho Nro 12186								
3163	-DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME	2731	14797	1873/2013	30/08/2016	17,50	01.000.00 - TESOURO	33/2013	043.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 2731								
3163	-DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA.- ME	2731	14923	1873/2013	31/08/2016	174,50	01.000.00 - TESOURO	33/2013	043.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 2731								
14520	-FRANCISCO FERREIRA DIAS 08815136878	11993	14802	1495/2016	30/08/2016	850,00	01.000.00 - TESOURO	1390/2016	109.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 11993								
10863	-IRMÃOS MANTOVAN MATS.P/CONSTR.LTDA.- ME	11887	14804	1484/2016	30/08/2016	1.800,00	01.000.00 - TESOURO	1381/2016	043.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 11887								



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	11708	14817	9/2016	30/08/2016	580,00	01.000.00 - TESOURO	15/2016	094.030 - MAT COPA COZIN
	Liquidação do Empenho Nro 11708								
						6.989,20			
16008	DANIEL PERASSOLI - ME	10951	14910	19/2016	31/08/2016	287,00	01.000.00 - TESOURO	31/2016	012.032 - MAT INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 10951								
16008	DANIEL PERASSOLI - ME	11821	14911	19/2016	31/08/2016	287,00	01.000.00 - TESOURO	31/2016	020.032 - MAT INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 11821								
11320	ELLO ARMAZENAGENS LTDA	10948	14909	19/2016	31/08/2016	517,00	01.000.00 - TESOURO	31/2016	177.042 - OUTROS MT. CONS.
	Liquidação do Empenho Nro 10948								
4223	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI - EPP	11876	14924	14/35/2016	31/08/2016	140,00	01.000.00 - TESOURO	1335/2016	177.037 - MAT ESCRITORIO
	Liquidação do Empenho Nro 11876								
						1.231,00			
						1.231,00			
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	10180	15275	22/2015	31/08/2016	755,91	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	079.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 10180								
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	10220	15274	22/2015	31/08/2016	6.219,30	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	079.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 10220								
17	COML.DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	11866	15289	14/73/2016	31/08/2016	290,00	01.000.00 - TESOURO	1359/2016	121.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 11866								
17	COML.DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	11868	15290	14/73/2016	31/08/2016	125,00	01.000.00 - TESOURO	1359/2016	121.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 11868								
16008	DANIEL PERASSOLI - ME	10947	15251	19/2016	31/08/2016	374,00	01.000.00 - TESOURO	31/2016	177.042 - OUTROS MT. CONS.
	Liquidação do Empenho Nro 10947								
12387	LIDJANE BOAVENTURA DE S. CARIMBOS MEI	11860	15252	14/76/2016	31/08/2016	35,00	01.000.00 - TESOURO	1369/2016	007.037 - MAT ESCRITORIO
	Liquidação do Empenho Nro 11860								
						7.799,21			
						7.799,21			
151	CESCHIM & CIA. LTDA. - EPP	11874	15414	14/80/2016	06/09/2016	27,00	01.000.00 - TESOURO	1375/2016	001.081 - MAT. ELETRICO
	Liquidação do Empenho Nro 11874								
3163	DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COML.LTDA. - ME	10469	15416	18/73/2013	06/09/2016	594,60	01.000.00 - TESOURO	33/2013	095.051 - PREST SERV.-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10469								
5656	MINERAÇÃO NOROESTE PAULISTA LTDA.	10138	15421	25/2016	06/09/2016	50.399,56	01.000.00 - TESOURO	50/2016	043.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 10138								
5656	MINERAÇÃO NOROESTE PAULISTA LTDA.	10693	15420	25/2016	06/09/2016	4.139,96	01.000.00 - TESOURO	50/2016	043.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 10693								
3930	RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME	10853	14754	1362/2016	29/08/2016	1.191,28	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1266/2016	077.042 - OUTS MAT CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 10853								
12023	RICARDO CROZARA SABINO - ME	11824	15419	2666/2013	06/09/2016	20.708,97	01.000.00 - TESOURO	56/2013	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 11824								
12023	RICARDO CROZARA SABINO - ME	11825	15417	2666/2013	06/09/2016	18.881,67	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	56/2013	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 11825								
15005	S.J. DA SILVA REFRIGERAÇÃO- ME	11859	15411	14/74/2016	06/09/2016	24,25	01.000.00 - TESOURO	1357/2016	001.042 - OTS MAT CONSUMO
	Liquidação do Empenho Nro 11859								
						95.967,29			
						95.967,29			
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	11888	15464	1483/2016	08/09/2016	94,00	01.000.00 - TESOURO	1378/2016	067.048 - PCS REPOS.ACESS
	Liquidação do Empenho Nro 11888								

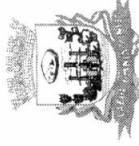


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
	Liquidação do Empenho Nro 11888								
17	- COM.L DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	11675	15475	1447/2016	08/09/2016	490,00	01.000.00 - TESOIRO	1347/2016	067.048 - PCS REPOS.ACESS
16632	- ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	11840	15473	43/2016	08/09/2016	8.049,60	01.000.00 - TESOIRO	95/2016	056.027 - LUBRIFICANTES
16632	- ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	11841	15474	43/2016	08/09/2016	1.987,20	01.000.00 - TESOIRO	95/2016	056.027 - LUBRIFICANTES
10920	- EXCELENTE BRASIL COM DE COMPUTADORES LTDA.- EPP	11838	15448	1462/2016	08/09/2016	399,00	01.000.00 - TESOIRO	1362/2016	121.016 - EQUIP MAT PERM
1913	- PAULO SANTELLO - ME	12363	15461	1507/2016	08/09/2016	477,36	01.000.00 - TESOIRO	1399/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
1913	- PAULO SANTELLO - ME	11872	15462	1475/2016	08/09/2016	500,82	01.000.00 - TESOIRO	1385/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
15576	- PRINTCORP SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA ME	18954	15478	3793/2014	08/09/2016	305,55	01.000.00 - TESOIRO	176/2014	005.051 - PREST SERV-JUR
15576	- PRINTCORP SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA ME	18954	15479	3793/2014	08/09/2016	307,08	01.000.00 - TESOIRO	176/2014	005.051 - PREST SERV-JUR
11645	- REDONDAÇO CIMENTO, CAL E AÇO LTDA ME	12473	15476	50/2016	08/09/2016	1.976,40	01.000.00 - TESOIRO	102/2016	043.042 - OTS MAT CONS
11645	- REDONDAÇO CIMENTO, CAL E AÇO LTDA ME	12476	15477	50/2016	08/09/2016	2.180,50	01.000.00 - TESOIRO	102/2016	043.042 - OTS MAT CONS
Total Orçamentário						16.767,51			
Total para vencimento em 08/09/2016						16.767,51			
14943	- ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	2694	15481	135/2016	08/09/2016	425,00	01.000.00 - TESOIRO	9/2016	054.019 - GENEROS ALIMENT
6780	- ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	11890	15519	1483/2016	09/09/2016	40,00	01.000.00 - TESOIRO	1378/2016	067.051 - PREST SERV-JUR
4486	- AQUA PÉROLA LTDA.	2206	15485	2/2016	08/09/2016	290.422,56	01.000.00 - TESOIRO	1/2016	054.042 - OUTS MAT.CONSUMO
10263	- CLAUDIONOR INÁCIO DA SILVA UNIFORMES-ME	10027	15466	1252/2016	08/09/2016	1.190,00	01.000.00 - TESOIRO	1163/2016	146.042 - OTS MAT CONSUMO
17	- COM.L DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	10854	15522	4/2016	09/09/2016	80,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	6/2016	081.138 - CONS.M.I.MQ.VEIC
17	- COM.L DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	10855	15520	4/2016	09/09/2016	200,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	6/2016	081.138 - CONS.M.I.MQ.VEIC
17	- COM.L DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	10861	15521	4/2016	09/09/2016	200,00	01.000.00 - TESOIRO	6/2016	121.051 - PREST SERV-JUR
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	11567	15482	2887/2013	08/09/2016	106,05	01.000.00 - TESOIRO	38/2013	177.051 - PREST.SERV.P.J
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10455	15488	2887/2013	08/09/2016	106,05	01.000.00 - TESOIRO	38/2013	001.051 - PREST.SERV.JUR.
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10483	15492	2887/2013	08/09/2016	106,05	01.000.00 - TESOIRO	38/2013	139.051 - PREST SERV-JUR
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10699	15486	2887/2013	08/09/2016	106,05	01.000.00 - TESOIRO	38/2013	011.051 - PREST SERV-JUR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10485	15490	2887/2013	08/09/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	184.051 - PREST SERV
	Liquidação do Empenho Nro 10485								
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10464	15484	2887/2013	08/09/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	145.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10464								
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10457	15494	2887/2013	08/09/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	020.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10457								
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10468	15483	2887/2013	08/09/2016	742,35	01.000.00 - TESOURO	38/2013	095.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10468								
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10476	15496	2887/2013	08/09/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	042.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10476								
16114	- GUSTAVO OLIER BARBERO 30921964811	11877	15468	1478/2016	08/09/2016	1.238,00	01.000.00 - TESOURO	1373/2016	015.032 - MAT INFORMATICA
	Liquidação do Empenho Nro 11877								
7236	- INST PREV MUNIC BIRIGUI-BIRIGUIPREV	13227	15438		08/09/2016	1.124.436,50	01.000.00 - TESOURO		020.095 - BIRIGUIPREV
	Liquidação do Empenho Nro 13227								
13337	- J.A. GUIZZO & CIA LTDA ME	10076	15535	1259/2016	09/09/2016	690,00	01.000.00 - TESOURO	1171/2016	177.051 - PREST.SERV.P.J
	Liquidação do Empenho Nro 10076								
15031	- JOSE CARLOS PARENTE JUNIOR	8814	15515	1168/2016	09/09/2016	560,00	01.000.00 - TESOURO	1090/2016	054.042 - OUTS MAT. CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 8814								
15031	- JOSE CARLOS PARENTE JUNIOR	8815	15516	1168/2016	09/09/2016	320,00	01.000.00 - TESOURO	1090/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8815								
15108	- LAUTUS PIEVAN 10881720936	11862	15509	1477/2016	09/09/2016	300,00	01.000.00 - TESOURO	1372/2016	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 11862								
16691	- LOMY ENGENHARIA EIRELI	13241	15530		09/09/2016	46.740,66	01.000.00 - TESOURO		020.124 - RESTITUIÇÕES
	Liquidação do Empenho Nro 13241								
4768	- LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	12359	15469	23/2016	08/09/2016	131,50	01.000.00 - TESOURO	44/2016	144.076 - TRAT.AGUA-PROD.
	Liquidação do Empenho Nro 12359								
7705	- MATÉRIA PERFUÇÃO DE POÇOS LTDA.	193	15487	3/2016	08/09/2016	415.992,11	01.000.00 - TESOURO	2/2016	054.042 - OUTS MAT. CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 193								
15996	- MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	10795	15489	27/2015	08/09/2016	3.749,32	01.000.00 - TESOURO	59/2015	177.019 - ALIMENTOS
	Liquidação do Empenho Nro 10795								
1913	- PAULO SANTELLO - ME	12362	15518	1507/2016	09/09/2016	260,00	01.000.00 - TESOURO	1399/2016	056.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 12362								
12423	- RILL QUÍMICA LTDA EPP	12276	15471	23/2016	08/09/2016	1.015,74	01.000.00 - TESOURO	44/2016	144.076 - TRAT.AGUA-PROD.
	Liquidação do Empenho Nro 12276								
12423	- RILL QUÍMICA LTDA EPP	12358	15470	23/2016	08/09/2016	2.138,40	01.000.00 - TESOURO	44/2016	144.076 - TRAT.AGUA-PROD.
	Liquidação do Empenho Nro 12358								
13182	- SILVIO BIANCO CONSOLARO - ME	8669	15510	56/2015	09/09/2016	4.426,80	01.000.00 - TESOURO	120/2015	077.147 - SERV MED, HOSP.
	Liquidação do Empenho Nro 8669								
68	- TINTAS MAGOGA LTDA.	11875	15472	1481/2016	08/09/2016	21,62	01.000.00 - TESOURO	1376/2016	001.042 - OTS MAT CONSUMO
	Liquidação do Empenho Nro 11875								
	Total Orçamentário					1.896.168,96			
	Total para vencimento em 09/09/2016					1.896.168,96			
4768	- LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	12264	15450	9/2016	08/09/2016	435,00	01.000.00 - TESOURO	15/2016	094.086 - PRODS-HIG/LIMPE
	Liquidação do Empenho Nro 12264								
16633	- RB CODE - IND DE SUPRIM.E EQUIP DE AUTOM.LTDA	10775	15563	1350/2016	12/09/2016	1.642,00	01.000.00 - TESOURO	1255/2016	067.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10775								
11645	- REDONDAÇO CIMENTO, CAL E AÇO LTDA ME	12472	15574	50/2016	12/09/2016	12.671,00	01.000.00 - TESOURO	102/2016	043.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 12472								
	Total Orçamentário					14.748,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Histórico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Liquidação	Evento
Total para vencimento em 12/09/2016										
3930	- RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME		10853	15292	1362/2016	31/08/2016	1.101,80	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1266/2016	077.042 - OUTS MAT CONSUM
Total Orçamentário										
1.270,60										
Total para vencimento em 13/09/2016										
10925	- REALINO F DE ANDRADE NETO ME	Liquidação do Empenho Nro 10853	1026	15513	49/2015	09/09/2016	169,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	178.051 - PREST SERV PJ
Total Orçamentário										
1.270,60										
135	- EDITORA FOLHA REGIÃO ARAÇATUBA LTDA		11977	15602	2908/2014	13/09/2016	17.022,70	01.000.00 - TESOURO	122/2014	003.051 - PREST SERV-JUR
Total Orçamentário										
1.270,60										
135	- EDITORA FOLHA REGIÃO ARAÇATUBA LTDA	Liquidação do Empenho Nro 11977	12926	15604		13/09/2016	24.045,92	01.000.00 - TESOURO	122/2014	003.051 - PREST SERV-JUR
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 12926	10181	15291	1551/2015	31/08/2016	51,10	01.000.00 - TESOURO	1455/2015	108.051 - PREST SERV-JUR
14111	- HELENIR SANCHES PERES VALICELLI - ME	Liquidação do Empenho Nro 10181	2028	15609		13/09/2016	154,00	01.000.00 - TESOURO		022.019 - GENEROS ALIMENT
13374	- INST NOROESTE SERV DE ENDOSCOPIA LTDA ME	Liquidação do Empenho Nro 2028	5734	15610	5524/2013	13/09/2016	7.500,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	93/2013	077.147 - SERV MED, HOSP,
11305	- MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 5734	4438	15612	4021/2013	13/09/2016	14.135,80	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	112/2013	077.122 - PREST.SERV-JUR
15996	- MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Liquidação do Empenho Nro 4438	10795	15491	27/2015	08/09/2016	600,00	01.000.00 - TESOURO	59/2015	177.019 - ALIMENTOS
11668	- MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	Liquidação do Empenho Nro 10795	6926	15630	4814/2013	13/09/2016	18.556,98	01.000.00 - TESOURO	143/2013	077.051 - PREST SERV-JUR
16001	- THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA - ME	Liquidação do Empenho Nro 6926	12182	15593	1498/2016	13/09/2016	240,00	01.000.00 - TESOURO	21/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
Total Orçamentário										
82.306,50										
Total para vencimento em 14/09/2016										
16616	- CARLOS ALBERTO PANTAROTTO - ME	Liquidação do Empenho Nro 12182	10499	15615	1311/2016	13/09/2016	3.037,50	01.000.00 - TESOURO	12/18/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 10499	10701	15493	956/2015	08/09/2016	390,45	01.000.00 - TESOURO	56/2015	009.051 - PREST SERV-JUR
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 10701	8353	15616	956/2015	13/09/2016	375,44	01.000.00 - TESOURO	56/2015	007.051 - PREST SERV-JUR
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 8353	8357	15754	956/2015	15/09/2016	259,01	01.000.00 - TESOURO	56/2015	067.051 - PREST SERV-JUR
15025	- E.M.B. CORTELAZZI ESPAÇO TERAPÉUTICO LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 8357	4436	15617	536/2016	13/09/2016	2.400,00	01.000.00 - TESOURO	10/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 4436	6987	15495	679/2016	08/09/2016	1.875,00	01.000.00 - TESOURO	40/2016	003.051 - PREST SERV-JUR
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 6987	3839	15497	4192/2014	08/09/2016	509,86	01.000.00 - TESOURO	53/2014	036.051 - PREST SERV-JUR
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 3839	3840	15498	4192/2014	08/09/2016	9.177,49	01.000.00 - TESOURO	53/2014	012.051 - PREST SERV-JUR



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3764	15714	490/2016	14/09/2016	88,00	01.000.00 - TESOURO	448/2016	184.051 - PREST SERV
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3841	15756	4192/2014	15/09/2016	6.764,77	01.000.00 - TESOURO	53/2014	076.122 - PREST.SERV.P.J.
12134	- MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.- EPP	838	15733	30/2015	15/09/2016	11.098,00	01.000.00 - TESOURO	63/2015	121.053 - PRODS. LIMPEZA
5677	- TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	10923	15730	1384/2016	15/09/2016	43,16	01.000.00 - TESOURO	1288/2016	068.081 - MAT.ELETRICO
16001	- THERAPY CENTER REABIL.NEURLÓGICA LTDA.- ME	8462	15622	1094/2016	13/09/2016	560,00	01.000.00 - TESOURO	19/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
						36.578,68			
						36.578,68			
14943	- ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	2691	15749	135/2016	15/09/2016	952,00	01.000.00 - TESOURO	9/2016	081.019 - GENEROS ALIMENT
11212	- INTEGRATIVA TECNOL. E GESTÃO DE NEG. LTDA.- EPP	6955	15757	4787/2013	15/09/2016	15.073,71	01.000.00 - TESOURO	132/2013	036.051 - PREST SERV-JUR
16633	- RB CODE - IND.DE SUPRIM.E EQUIP.DE AUTOM.LTDA	10768	15728	1350/2016	15/09/2016	2.200,00	01.000.00 - TESOURO	1255/2016	067.042 - OUTS.MAT.CONSUM
13887	- SERRA & SERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	10940	15779	38/2015	16/09/2016	7.500,00	01.000.00 - TESOURO	66/2015	077.147 - SERV MED, HOSP.
16001	- THERAPY CENTER REABIL.NEURLÓGICA LTDA.- ME	4538	15623	579/2016	13/09/2016	2.000,00	01.000.00 - TESOURO	11/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
						27.725,71			
						27.725,71			
14943	- ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	2692	15750	135/2016	15/09/2016	442,00	01.000.00 - TESOURO	9/2016	043.019 - GENEROS ALIMENT
14943	- ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	2701	15918	135/2016	16/09/2016	510,00	01.000.00 - TESOURO	9/2016	185.051 - PREST SERV PJ
14943	- ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	2695	15917	135/2016	16/09/2016	493,00	01.000.00 - TESOURO	9/2016	177.019 - ALIMENTOS
10920	- EXCELENT BRASIL COM.DE COMPUTADORES LTDA.- EPP	3776	15869	453/2016	16/09/2016	25,00	01.000.00 - TESOURO	460/2016	178.032 - MAT INFORMÁTICA
283	- HOTEL BIRIGUI PALACE LTDA.- EPP	11008	15969	1397/2016	19/09/2016	1.265,00	01.000.00 - TESOURO	1298/2016	002.051 - PREST SERV-JUR
11774	- INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA.- EPP	4676	15926	205/2013	16/09/2016	3.206,85	01.000.00 - TESOURO	3/2013	073.051 - PREST SERV-JUR
15983	- MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO ME	12284	15992	78/2015	19/09/2016	416,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	190/2015	081.086 - PROD HIG E LIMP
15996	- MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	10795	15927	27/2015	16/09/2016	2.630,00	01.000.00 - TESOURO	59/2015	177.019 - ALIMENTOS
12423	- RILL QUÍMICA LTDA EPP	10600	15873	28/2015	16/09/2016	220,35	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
1606	- SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	10794	15874	27/2015	16/09/2016	12.117,50	01.000.00 - TESOURO	59/2015	177.019 - ALIMENTOS
						20.883,70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Histórico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
Total para vencimento em 19/09/2016										
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	Liquidação do Empenho Nro 2696	2696	16077	135/2016	20/09/2016	382,50	01.000.00 - TESOURO	9/2016	144.019 - GEN ALIMEN
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	Liquidação do Empenho Nro 2681	2681	16082	135/2016	20/09/2016	408,00	01.000.00 - TESOURO	9/2016	036.019 - GENEROS ALIMENT
2582	BIO ANÁLISE INSTT.PESQ.MÉDICAS E ANAL.LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 12931	12931	16073	36/2016	20/09/2016	42.556,49	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	79/2016	077.147 - SERV MED. HOSP.
2582	BIO ANÁLISE INSTT.PESQ.MÉDICAS E ANAL.LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 12935	12935	16072	36/2016	20/09/2016	34.514,31	01.000.00 - TESOURO	79/2016	077.147 - SERV MED. HOSP.
2582	BIO ANÁLISE INSTT.PESQ.MÉDICAS E ANAL.LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 12936	12936	16071	36/2016	20/09/2016	72.163,73	01.000.00 - TESOURO	79/2016	077.147 - SERV MED. HOSP.
14584	BLANCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Liquidação do Empenho Nro 12930	12930	16074	64/2015	20/09/2016	22.170,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	145/2015	077.147 - SERV MED. HOSP.
14584	BLANCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Liquidação do Empenho Nro 12937	12937	16075	64/2015	20/09/2016	19.460,00	01.000.00 - TESOURO	145/2015	077.147 - SERV MED. HOSP.
12722	CAMPOS & YAMANE FERRAG E FERRAM.LTDA. - ME	Liquidação do Empenho Nro 11499	11499	16065	1412/2016	20/09/2016	55,00	01.000.00 - TESOURO	1313/2016	171.042 - OUTROS MAT.CONS
135	EDITORA FOLHA REGIÃO ARAÇATUBA LTDA	Liquidação do Empenho Nro 11499	12926	15605		13/09/2016	20.467,26	01.000.00 - TESOURO	122/2014	003.051 - PREST SERV-JUR
12418	INSIGHT INFORMÁTICA LTDA.ME	Liquidação do Empenho Nro 12926	2255	15257	2264/2014	31/08/2016	6.900,00	01.000.00 - TESOURO	96/2014	005.051 - PREST SERV-JUR
13182	SILVIO BIANCO CONSOLARO - ME	Liquidação do Empenho Nro 12934	12934	16068	56/2015	20/09/2016	17.285,60	01.000.00 - TESOURO	120/2015	077.147 - SERV MED. HOSP.
13182	SILVIO BIANCO CONSOLARO - ME	Liquidação do Empenho Nro 12938	12938	16070	56/2015	20/09/2016	21.417,28	01.000.00 - TESOURO	120/2015	077.147 - SERV MED. HOSP.
13182	SILVIO BIANCO CONSOLARO - ME	Liquidação do Empenho Nro 12939	12939	16069	56/2015	20/09/2016	9.612,48	01.000.00 - TESOURO	120/2015	077.147 - SERV MED. HOSP.
16001	THERAPY CENTER REABIL.NEUROLÓGICA LTDA. - ME	Liquidação do Empenho Nro 7880	7880	16084	1028/2016	20/09/2016	1.340,00	01.000.00 - TESOURO	18/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
Total Orçamentário										
Total para vencimento em 20/09/2016										
827	LABORATÓRIO SÃO LUCAS ANÁLISES CLÍNICAS BIRIGUI LTDA.ME.	Liquidação do Empenho Nro 9415	9415	16076	767/2015	20/09/2016	2.155,50	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	41/2015	091.147 - SERV MED. HOSP
13259	PHABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTDA	Liquidação do Empenho Nro 1017	1017	15503	74/2016	08/09/2016	108,00	01.000.00 - TESOURO	69/2016	009.083 - PUBLIC.ATOS ADM
1229	FASIL IND.COM.PROD.QUÍMICOS LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 9236	9236	16061	23/2016	20/09/2016	100,00	01.000.00 - TESOURO	44/2016	144.076 - TRAT.AGUA-PROD.
1229	FASIL IND.COM.PROD.QUÍMICOS LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 9236	12360	16060	23/2016	20/09/2016	200,00	01.000.00 - TESOURO	44/2016	144.076 - TRAT.AGUA-PROD.
4768	LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	Liquidação do Empenho Nro 12360	9235	16059	23/2016	20/09/2016	131,50	01.000.00 - TESOURO	44/2016	144.076 - TRAT.AGUA-PROD.
Total Orçamentário										
431,50										



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Histórico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Licitação	Evento
Total para vencimento em 22/09/2016										
16333	-BBW DO BRASIL COM DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	Liquidação do Empenho Nro 7798	7798	16242	3/2016	23/09/2016	780,00	01.000.00 - TESOURO	4/2016	177.048 - PEÇAS/ACESSÓRIO
14062	-CDR COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	Liquidação do Empenho Nro 11753	11753	16267	1454/2016	23/09/2016	608,80	01.000.00 - TESOURO	1354/2016	084.182 - MANDADO JUDICIAL
11511	-CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação do Empenho Nro 11753	12398	16265	126/2015	23/09/2016	12.166,80	01.000.00 - TESOURO	11/4/2015	078.182 - MAND JUDICIAL
1993	-CITROPOÇOS COM DE MAT.HIDRAULICOS LTDA	Liquidação do Empenho Nro 12398	13035	16241	1524/2016	23/09/2016	235,00	01.000.00 - TESOURO	1410/2016	077.042 - OUTS MAT CONSUM
11510	-CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Liquidação do Empenho Nro 13035	12357	16264	41/2015	23/09/2016	249,90	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
11320	-ELLO ARMazenagens LTDA	Liquidação do Empenho Nro 12357	12275	16240	19/2016	23/09/2016	535,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	31/2016	081.032 - MAT INFORMATICA
15171	-FRAGNARI DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 12275	12355	16281	41/2015	23/09/2016	10.906,00	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
13259	-PHABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTDA	Liquidação do Empenho Nro 12355	1017	15712	74/2016	14/09/2016	198,00	01.000.00 - TESOURO	69/2016	009.083 - PUBLIC.ATOS ADM
8020	-PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação do Empenho Nro 1017	9310	16278	41/2015	23/09/2016	6.146,05	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
8020	-PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	Liquidação do Empenho Nro 9310	9312	16285	41/2015	23/09/2016	4.668,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
12023	-RICARDO CROZARA SABINO - ME	Liquidação do Empenho Nro 11827	11827	16268	2666/2013	23/09/2016	48.053,80	01.000.00 - TESOURO	56/2013	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
16559	-ROSICLEA FERNANDA MANZANO	Liquidação do Empenho Nro 7670	7670	16245	971/2016	23/09/2016	1.437,60	01.000.00 - TESOURO	16/2016	084.182 - MANDADO JUDICIAL
16559	-ROSICLEA FERNANDA MANZANO	Liquidação do Empenho Nro 7670	7671	16246	972/2016	23/09/2016	718,80	01.000.00 - TESOURO	17/2016	084.182 - MANDADO JUDICIAL
5414	-TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA EPP	Liquidação do Empenho Nro 7671	12356	16288	41/2015	23/09/2016	2.329,20	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
Total Orçamentário										
Total para vencimento em 23/09/2016										
14633	-COMERCIAL REDONDO EIRELI	Liquidação do Empenho Nro 13638	13638	16226	1555/2016	23/09/2016	1.292,00	01.000.00 - TESOURO	1437/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
14454	-CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Liquidação do Empenho Nro 13249	13249	16223	1532/2016	23/09/2016	479,00	01.000.00 - TESOURO	1417/2016	108.016 - EQUIPAMENTO
13092	-DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	Liquidação do Empenho Nro 10478	10478	16292	2887/2013	23/09/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	055.051 - PREST SERV-JUR
11942	-DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 10478	8355	16293	956/2015	23/09/2016	222,98	01.000.00 - TESOURO	56/2015	094.051 - PREST SERV-JUR
15549	-MAFFI DOCUMENTOS LTDA - ME	Liquidação do Empenho Nro 11673	11673	16301	1445/2016	26/09/2016	120,00	01.000.00 - TESOURO	1345/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
12159	-PAULO DAL SECCO TRANSPORTES - ME	Liquidação do Empenho Nro 3018	3018	16316	4035/2014	26/09/2016	8.490,00	01.000.00 - TESOURO	185/2014	055.051 - PREST SERV-JUR
13259	-PHABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTDA	Liquidação do Empenho Nro 1017	1017	15928	74/2016	16/09/2016	54,00	01.000.00 - TESOURO	69/2016	009.083 - PUBLIC.ATOS ADM
13259	-PHABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTDA	Liquidação do Empenho Nro 1017	1017	16289	74/2016	23/09/2016	126,00	01.000.00 - TESOURO	69/2016	009.083 - PUBLIC.ATOS ADM



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento	
Liquidação do Empenho Nro 11992										
Total Orçamentário										
Total para vencimento em 27/09/2016										
14943	- ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	2680	16418	135/2016	28/09/2016	331,50	01.000.00 - TESOIRO	9/2016	022.019 - GENEROS ALIMENT	
Liquidação do Empenho Nro 2680										
13259	- FABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTDA	1017	16290	74/2016	23/09/2016	72,00	01.000.00 - TESOIRO	69/2016	009.083 - PUBLIC.ATOS ADM	
Liquidação do Empenho Nro 1017										
16328	- VANESSA AP. PER. FIORAVANTE COM. DE FRIOS - ME	11592	16396	1/87	28/09/2016	4.700,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	205/2015	121.019 - GEN. ALIMENTIC	
Liquidação do Empenho Nro 11592										
Total Orçamentário										
Total para vencimento em 28/09/2016										
14943	- ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	2679	16502	135/2016	29/09/2016	331,50	01.000.00 - TESOIRO	9/2016	029.019 - GEN ALIMENTÍCIO	
Liquidação do Empenho Nro 2679										
11600	- C. B. S. MÉDICO CIENTIFICA S/A	13019	16479	27/2016	29/09/2016	6.181,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	56/2016	081.182 - MANDADO JUDICIA	
Liquidação do Empenho Nro 13019										
12114	- CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	13001	16371	1525/2016	28/09/2016	35,00	01.000.00 - TESOIRO	1411/2016	001.037 - MAT ESCRITORIO	
Liquidação do Empenho Nro 13001										
10919	- EDSON HEIJI KATO BIRIGUI-ME	13003	16352	1515/2016	27/09/2016	320,00	01.000.00 - TESOIRO	1402/2016	007.016 - EQUIP MAT PERMA	
Liquidação do Empenho Nro 13003										
3483	- LABORATÓRIO PATOLOGIA BIRIGUI S/S LTDA.- EPP	13047	16517	16/2016	29/09/2016	884,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	25/2016	077.147 - SERV MED. HOSP.	
Liquidação do Empenho Nro 13047										
4768	- LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	13027	16481	78/2015	29/09/2016	3.900,50	01.000.00 - TESOIRO	190/2015	081.086 - PROD HIG E LIMP	
Liquidação do Empenho Nro 13027										
5885	- MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI EPP	12465	16353	1499/2016	27/09/2016	500,00	01.000.00 - TESOIRO	1391/2016	147.016 - EQUIP MAT PERMA	
Liquidação do Empenho Nro 12465										
15623	- MATHIEUS SAGRADO BOGAZ - ME	12595	16369	89/2015	28/09/2016	110,20	01.000.00 - TESOIRO	210/2015	095.019 - GEN ALIMENTICIO	
Liquidação do Empenho Nro 12595										
11321	- MEDIMPORT COM. DE PRODS. HOSP. LTDA.- EPP	13018	16483	12/2016	29/09/2016	2.820,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	19/2016	081.149 - DIST GRA -SAUDE	
Liquidação do Empenho Nro 13018										
11321	- MEDIMPORT COM. DE PRODS. HOSP. LTDA.- EPP	13209	16482	12/2016	29/09/2016	660,00	01.000.00 - TESOIRO	19/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR	
Liquidação do Empenho Nro 13209										
15053	- MIRASSOL MED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	13187	16484	6/2016	29/09/2016	5.250,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	10/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR	
Liquidação do Empenho Nro 13187										
10925	- REALINO F. DE ANDRADE NETO ME	13325	16513	1540/2016	29/09/2016	1.650,00	01.000.00 - TESOIRO	1425/2016	081.051 - PREST. SERV-JUR	
Liquidação do Empenho Nro 13325										
10925	- REALINO F. DE ANDRADE NETO ME	13395	16514	49/2015	29/09/2016	1.717,00	01.000.00 - TESOIRO	101/2015	081.051 - PREST. SERV-JUR	
Liquidação do Empenho Nro 13395										
10925	- REALINO F. DE ANDRADE NETO ME	13396	16512	49/2015	29/09/2016	1.352,00	01.000.00 - TESOIRO	101/2015	081.051 - PREST. SERV-JUR	
Liquidação do Empenho Nro 13396										
10925	- REALINO F. DE ANDRADE NETO ME	13397	16515	49/2015	29/09/2016	349,00	01.000.00 - TESOIRO	101/2015	081.051 - PREST. SERV-JUR	
Liquidação do Empenho Nro 13397										
14998	- REGINALDO DE SOUZA - 16546399822	13012	16511	1518/2016	29/09/2016	1.150,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1405/2016	077.122 - PREST. SERV-JUR	
Liquidação do Empenho Nro 13012										
1606	- SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	12950	16370	71/2015	28/09/2016	6.639,58	01.000.00 - TESOIRO	178/2015	177.019 - ALIMENTOS	
Liquidação do Empenho Nro 12950										
Total Orçamentário										
						33.607,54				
						33.607,54				
						5.103,50				
						5.103,50				
						33.849,78				



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
Total para vencimento em 29/09/2016									
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	12471	16973	22/2015	30/09/2016	33.849,78	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC	48/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 12471					2.025,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	12469	16972	22/2015	30/09/2016	1.080,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 12469					1.535,54	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	078.182 - MAND JUDICIAL
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	12466	16979	22/2015	30/09/2016	970,40	01.000.00 - TESOURO	42/2016	020.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 12466					16.962,90	01.000.00 - TESOURO	27/2016	020.037 - MAT - ESCRIT
11510	- CRISTALIA PROD QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	12940	16982	21/2016	30/09/2016	249,50	01.000.00 - TESOURO	1412/2016	007.081 - MAT. ELETRICO
	Liquidação do Empenho Nro 12940					3.900,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	205/2015	121.019 - GEN.ALIMENTIC
16247	- FUNDO ESP DE DESP DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DE SP	14056	16563		30/09/2016	250,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	20/2016	121.019 - GEN.ALIMENTIC
	Liquidação do Empenho Nro 14056					54,00	01.000.00 - TESOURO	69/2016	009.083 - PUBLIC.ATOS ADM
16437	- LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP	12282	16489	17/2016	29/09/2016	18.791,21	01.000.00 - TESOURO	102/2015	065.076 - TRAT.AGUA P.QUI
	Liquidação do Empenho Nro 12282					195,50	01.000.00 - TESOURO	61/2015	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
13996	- MARCELO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	13002	16491	15/26/2016	29/09/2016	440,00	01.000.00 - TESOURO	19/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
	Liquidação do Empenho Nro 13002					14.736,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	175/2015	084.149 - DISTRIB GRATUIT
15623	- MATHEUS SAGRADO BOGAZ - ME	13087	16958	1/87	30/09/2016	14.469,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	175/2015	084.149 - DISTRIB GRATUIT
	Liquidação do Empenho Nro 13087					80.600,25			
15996	- MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	13091	16956	13/2016	30/09/2016	80.600,25			
	Liquidação do Empenho Nro 13091					1.785,60	01.000.00 - TESOURO	29/2016	111.037 - MAT.ESCRITÓRIO
13259	- PHABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTDA	1017	16291	74/2016	23/09/2016	80.600,25			
	Liquidação do Empenho Nro 1017					11.520,00	01.000.00 - TESOURO	29/2016	111.037 - MAT.ESCRITÓRIO
10632	- QUIMISA S.A.	10774	16971	48/2015	30/09/2016	480,00	01.000.00 - TESOURO	1417/2016	108.016 - EQUIPAMENTO
	Liquidação do Empenho Nro 10774					5.129,36	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	209/2015	081.035 - MAT HOSPITALAR
1606	- SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	10594	16497	28/2015	29/09/2016	1.000,00	01.000.00 - TESOURO	1417/2016	108.016 - EQUIPAMENTO
	Liquidação do Empenho Nro 10594					6.062,40	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	10/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
5414	- TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP	13197	16981	12/2016	30/09/2016	80.600,25			
	Liquidação do Empenho Nro 13197					1.644,50	01.000.00 - TESOURO	190/2015	081.086 - PROD HIG E LIMP
8218	- TUPAN GASES LTDA ME	13042	16978	70/2015	30/09/2016	80.600,25			
	Liquidação do Empenho Nro 13042					80.600,25			
8218	- TUPAN GASES LTDA ME	13043	16977	70/2015	30/09/2016	80.600,25			
	Liquidação do Empenho Nro 13043								
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 30/09/2016									
16436	- ALFA SUPRIM.ESCOL.E P/ESCRITÓRIO LTDA.- EPP	11721	16954	18/2016	30/09/2016	80.600,25			
	Liquidação do Empenho Nro 11721					1.785,60	01.000.00 - TESOURO	29/2016	111.037 - MAT.ESCRITÓRIO
8317	- BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	11720	16953	18/2016	30/09/2016	11.520,00	01.000.00 - TESOURO	29/2016	111.037 - MAT.ESCRITÓRIO
	Liquidação do Empenho Nro 11720					480,00	01.000.00 - TESOURO	1417/2016	108.016 - EQUIPAMENTO
199	- DECORAÇÕES PEROLA LTDA.- ME	13246	16499	15/32/2016	29/09/2016	480,00	01.000.00 - TESOURO	1417/2016	108.016 - EQUIPAMENTO
	Liquidação do Empenho Nro 13246					5.129,36	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	209/2015	081.035 - MAT HOSPITALAR
13158	- IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	13014	16966	90/2015	30/09/2016	1.000,00	01.000.00 - TESOURO	1417/2016	108.016 - EQUIPAMENTO
	Liquidação do Empenho Nro 13014					6.062,40	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	10/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
5885	- MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI EPP	13247	16500	15/32/2016	29/09/2016	1.000,00	01.000.00 - TESOURO	1417/2016	108.016 - EQUIPAMENTO
	Liquidação do Empenho Nro 13247					6.062,40	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	10/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
13502	- POLAR FIX IND E COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA.	13193	16965	6/2016	30/09/2016	6.062,40	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	10/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
	Liquidação do Empenho Nro 13193					1.644,50	01.000.00 - TESOURO	190/2015	081.086 - PROD HIG E LIMP
12423	- RILL QUÍMICA LTDA EPP	13031	16964	78/2015	30/09/2016	1.644,50	01.000.00 - TESOURO	190/2015	081.086 - PROD HIG E LIMP
	Liquidação do Empenho Nro 13031								

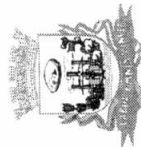


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
Liquidação do Empenho Nro 13031									
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 03/10/2016									
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	2693			04/10/2016	459,00	01.000.00 - TESOURO	9/2016	067.019 - GENROS ALIMENT
16327	CIRURGICA UNIÃO LTDA	13199			30/09/2016	5.160,00	01.000.00 - TESOURO	209/2015	081.035 - MAT HOSPITALAR
17	COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	11867			30/09/2016	1.616,75	01.000.00 - TESOURO	1358/2016	121.048 - PC.REP.ACESS.AU
Liquidação do Empenho Nro 11867									
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	11567			04/10/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	177.051 - PREST.SERV.P.J
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10483			04/10/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	139.051 - PREST SERV-JUR
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10485			04/10/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	184.051 - PREST SERV
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10699			04/10/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	011.051 - PREST SERV-JUR
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10476			04/10/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	042.051 - PREST SERV-JUR
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10468			04/10/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	095.051 - PREST SERV-JUR
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10457			04/10/2016	742,35	01.000.00 - TESOURO	38/2013	020.051 - PREST SERV-JUR
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10464			04/10/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	145.051 - PREST SERV-JUR
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10455			04/10/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	001.051 - PREST.SERV.JUR.
14643	M. M. COM.DE PROD. SUPR.DE INFORM.LTDA.- ME	10898			30/09/2016	1.200,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1294/2016	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
13502	POLAR FIX IND E COM DE PROD.HOSPITALAR	13208			30/09/2016	3.240,00	01.000.00 - TESOURO	10/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
5414	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP	13202			30/09/2016	2.156,00	01.000.00 - TESOURO	10/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
16328	VANESSA AP.PER.FIORAVANTE COM.DE FRIOS - ME	13089			30/09/2016	217,20	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	205/2015	121.019 - GEN.ALIMENTIC
Liquidação do Empenho Nro 13089									
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 04/10/2016									
1409	BIG PLAZA HOTEL LTDA	13333			05/10/2016	1.824,00	01.000.00 - TESOURO	1427/2016	077.122 - PREST.SERV-JUR
1409	BIG PLAZA HOTEL LTDA	13866			05/10/2016	456,00	01.000.00 - TESOURO	1358/2016	077.122 - PREST.SERV-JUR
17	COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	11869			05/10/2016	670,00	01.000.00 - TESOURO	168/2015	121.051 - PREST SERV-JUR
12029	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	9223			05/10/2016	1.100,00	01.000.00 - TESOURO	168/2015	042.113 - CONCRETO
12029	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	9225			05/10/2016	3.540,00	01.000.00 - TESOURO	168/2015	042.113 - CONCRETO
11320	ELLO ARMAZENAGENS LTDA	10859			05/10/2016	517,00	01.000.00 - TESOURO	31/2016	121.032 - MAT.INFORMATICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
11212	Liquidação do Empenho Nro 10859 LTD.A - EPP	6955	17080	4787/2013	05/10/2016	15.073,71	01.000.00 - TESOURO	132/2013	036.051 - PREST SERV-JUR
15616	Liquidação do Empenho Nro 6955 INTERMED ASSIST.MEDICA DOMICILIAR LTD.A - EPP	13040	17063	11/2016	05/10/2016	13.849,99	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	17/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
15616	Liquidação do Empenho Nro 13040 INTERMED ASSIST.MEDICA DOMICILIAR LTD.A - EPP	13041	17062	11/2016	05/10/2016	13.920,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	17/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
16252	Liquidação do Empenho Nro 13041 PIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	13549	16218	2/2016	23/09/2016	11.950,00	01.000.00 - TESOURO	2/2016	060.007 - COMBUSTIVEIS
10509	Liquidação do Empenho Nro 13549 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD.A	5556	17081	528/2016	05/10/2016	3.620,00	01.000.00 - TESOURO	28/2016	095.019 - GEN ALIMENTICIO
13259	Liquidação do Empenho Nro 5556 PHABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTD.A	1017	16420	74/2016	28/09/2016	14,00	01.000.00 - TESOURO	69/2016	009.083 - PUBLIC.ATOS ADM
13259	Liquidação do Empenho Nro 1017 PHABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTD.A	13710	16421		28/09/2016	58,00	01.000.00 - TESOURO		009.083 - PUBLIC.ATOS ADM
14934	Liquidação do Empenho Nro 13710 ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI - ME	8704	17078	19/2016	05/10/2016	260,00	01.000.00 - TESOURO	31/2016	177.032 - MAT.INFORMÁTICA
Total Orçamentário						66.852,70			
Total para vencimento em 05/10/2016						66.852,70			
14943	Liquidação do Empenho Nro 2692 ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	2692	17109	135/2016	06/10/2016	501,50	01.000.00 - TESOURO	9/2016	043.019 - GENEROS ALIMENT
4486	Liquidação do Empenho Nro 192 AQUA PÉROLA LTD.A	192	17108	2/2016	06/10/2016	29.040,05	01.000.00 - TESOURO	1/2016	054.042 - OUTS.MAT.CONSUM
13259	Liquidação do Empenho Nro 192 PHABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTD.A	13710	16422		28/09/2016	108,00	01.000.00 - TESOURO		009.083 - PUBLIC.ATOS ADM
14015	Liquidação do Empenho Nro 13710 SIRLEI BERTAGLIA MANOEL - ME	7138	17115	601/2015	06/10/2016	40.002,17	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1/2015	081.040 - OBRAS
Total Orçamentário						69.651,72			
Total para vencimento em 06/10/2016						69.651,72			
16336	Liquidação do Empenho Nro 13271 ADAEL FERNANDES DA SILVA - ME	13271	17133	92/2016	07/10/2016	7.104,00	01.000.00 - TESOURO	3/2016	056.051 - PREST SERV-JUR
16333	Liquidação do Empenho Nro 12126 BBW DO BRASIL COM DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	12126	17130	3/2016	07/10/2016	714,00	01.000.00 - TESOURO	4/2016	111.048 - PC.REP.ACESS.AU
3163	Liquidação do Empenho Nro 12178 DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA. - ME	12178	17164	1873/2013	07/10/2016	212,80	01.000.00 - TESOURO	33/2013	081.122 - PREST.SERV.P.J.
3163	Liquidação do Empenho Nro 12178 DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA. - ME	12171	17165	1873/2013	07/10/2016	66,00	01.000.00 - TESOURO	33/2013	001.051 - PREST.SERV.JUR.
12939	Liquidação do Empenho Nro 12171 EDER LUCIO FIORAVANTE COM DE FRIOS	6708	17121	3/2015	07/10/2016	15.596,40	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	9/2015	121.019 - GEN.ALIMENTIC
1229	Liquidação do Empenho Nro 6708 FASIL IND.COM.PROD.QUÍMICOS LTD.A.	12582	17127	48/2015	07/10/2016	1.716,00	01.000.00 - TESOURO	102/2015	065.076 - TRAT.AGUA P.QUI
6914	Liquidação do Empenho Nro 10773 GR IND.COM.TRANSP.PRODS.QUÍMICOS LTD.A	10773	17126	10/2016	07/10/2016	3.850,00	01.000.00 - TESOURO	16/2016	065.042 - OUTS.MAT.CONSUM



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencdo

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
15108	- LAUTUS PIEVAN 10881720936	13766	17179	1572/2016	07/10/2016	85,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1450/2016	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 13766								
15108	- LAUTUS PIEVAN 10881720936	13768	17178	1569/2016	07/10/2016	98,00	01.000.00 - TESOURO	1447/2016	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 13768								
Total Orçamentário						29.442,20			
Total para vencimento em 07/10/2016						29.442,20			
15522	- ATONS DO BRASIL.DISTR.DE PROD.HOSPLTDA	12399	17233	41/2015	10/10/2016	727,90	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.182 - MAND JUDICIAL
10969	- C. E. I. DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO	2705	17251		10/10/2016	53.500,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS		110.070 - SUBV E CONTR
10969	- C. E. I. DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO	12367	17250		10/10/2016	20.000,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS		110.070 - SUBV E CONTR
10969	- C. E. I. DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARCO	13994	17249		10/10/2016	6.900,00	01.000.00 - TESOURO		110.070 - SUBV E CONTR
	Liquidação do Empenho Nro 13994								
151	- CESCHIM & CIA. LTDA - EPP	13777	17234	1570/2016	10/10/2016	92,00	01.000.00 - TESOURO	1448/2016	079.081 - MAT ELETRICO
	Liquidação do Empenho Nro 13777								
151	- CESCHIM & CIA. LTDA - EPP	11501	17235	1405/2016	10/10/2016	15,00	01.000.00 - TESOURO	1306/2016	077.081 - MAT ELETRICO
	Liquidação do Empenho Nro 11501								
13092	- DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	10478	17242	2887/2013	10/10/2016	106,05	01.000.00 - TESOURO	38/2013	055.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10478								
11997	- DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	13402	17201	41/2015	10/10/2016	4.710,00	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
	Liquidação do Empenho Nro 13402								
7236	- INST PREV MUNIC BIRIGUI-BIRIGUIPREV	14584	17102		06/10/2016	1.113.864,12	01.000.00 - TESOURO		020.095 - BIRIGUIPREV
	Liquidação do Empenho Nro 14584								
15108	- LAUTUS PIEVAN 10881720936	7092	17177	904/2016	07/10/2016	120,00	01.000.00 - TESOURO	852/2016	108.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 7092								
10509	- NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5556	17243	528/2016	10/10/2016	6.330,00	01.000.00 - TESOURO	28/2016	095.019 - GEN ALIMENTICIO
	Liquidação do Empenho Nro 5556								
13259	- PHABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTDA	13710	16423		28/09/2016	72,00	01.000.00 - TESOURO		009.083 - PUBLIC.ATOS ADM
13259	- PHABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTDA	13710	17007		04/10/2016	54,00	01.000.00 - TESOURO		009.083 - PUBLIC.ATOS ADM
11645	- REDONDAÇO CIMENTO, CAL E AÇO LTDA ME	13309	17222	50/2016	10/10/2016	11.172,00	01.000.00 - TESOURO	102/2016	043.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 13309								
5414	- TRIUNFAL MARIÁLIA COMERCIAL LTDA. EPP	13016	17236	12/2016	10/10/2016	14.341,86	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	19/2016	081.149 - DIST GRA -SAUDE
	Liquidação do Empenho Nro 13016								
8218	- TUPAN GASES LTDA ME	13698	17202	70/2015	10/10/2016	12.214,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	175/2015	084.148 - MAT MED, HOSP O
	Liquidação do Empenho Nro 13698								
16046	- UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	13401	17204	41/2015	10/10/2016	720,00	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
	Liquidação do Empenho Nro 13401								
Total Orçamentário						1.244.938,93			
Total para vencimento em 10/10/2016						1.244.938,93			
6780	- ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	10210	17206	1287/2016	10/10/2016	85,00	01.000.00 - TESOURO	1196/2016	145.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 10210								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Formecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
6780	- ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	10211	17269	1287/2016	11/10/2016	60,00	01.000.00 - TESOURO	1196/2016	145.051 - PREST SERV-JUR
17	- COMIL DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA. - EPP	8888	17268	4/2016	11/10/2016	200,00	01.000.00 - TESOURO	6/2016	121.051 - PREST SERV-JUR
9916	- GIGANTÃO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. - ME	10226	17210	1285/2016	10/10/2016	76,00	01.000.00 - TESOURO	1194/2016	121.048 - PC.REP.ACESS.AU
9916	- GIGANTÃO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. - ME	13802	17212	1588/2016	10/10/2016	53,00	01.000.00 - TESOURO	1466/2016	001.048 - PC.REP.ACESS.AU
14111	- HELENIR SANCHES PERES VALICELLI - ME	2028	17286		11/10/2016	132,00	01.000.00 - TESOURO		022.019 - GENEROS ALIMENT
10855	- JOSÉ LUIZ ESPERANÇA-ME	13307	17270	1533/2016	11/10/2016	80,00	01.000.00 - TESOURO	1418/2016	043.051 - PREST SERV-JUR
15108	- LAUTUS PIEVAN 10881720936	13011	17336	1517/2016	11/10/2016	240,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1404/2016	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
4768	- LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - EPP	7036	17217	48/2015	10/10/2016	2.626,80	01.000.00 - TESOURO	102/2015	065.076 - TRAT.AGUA P.QUI
16713	- NOROIXO COM.DE IMPLM.RODOVEIRELI EPP	13702	17220	1558/2016	10/10/2016	3.500,00	01.000.00 - TESOURO	1438/2016	051.051 - PREST SERV-JUR
10925	- REALINO F.DE ANDRADE NETO ME	13699	17275	49/2015	11/10/2016	349,00	01.000.00 - TESOURO	101/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
10068	- SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - ME	13304	17224	1537/2016	10/10/2016	20,00	01.000.00 - TESOURO	1422/2016	050.048 - PC.REP.ACESS.AU
10068	- SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - ME	13306	17225	1534/2016	10/10/2016	56,00	01.000.00 - TESOURO	1419/2016	046.048 - PC.REP.ACESS.AU
10068	- SERDIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - ME	13588	17226	1535/2016	10/10/2016	130,00	01.000.00 - TESOURO	1420/2016	050.048 - PC.REP.ACESS.AU
13887	- SERRA & SERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	12933	17274	36/2015	11/10/2016	14.000,00	01.000.00 - TESOURO	66/2015	077.147 - SERV.MED. HOSP.
Total Orçamentário							21.607,80		
Total para vencimento em 11/10/2016							21.607,80		
12429	- CESAR NORATO - ME	11110	17329	1399/2016	11/10/2016	3.795,00	01.000.00 - TESOURO	1300/2016	053.032 - MAT INFORMATICA
12429	- CESAR NORATO - ME	11111	17328	1399/2016	11/10/2016	750,00	01.000.00 - TESOURO	1300/2016	053.051 - PREST SERV-JUR
3163	- DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA. - ME	2731	17373	1873/2013	13/10/2016	30,00	01.000.00 - TESOURO	33/2013	043.051 - PREST SERV-JUR
6914	- GR.IND.COM.TRASP.PRODS.QUIMICOS LTDA.	12580	17327	10/2016	11/10/2016	16.116,00	01.000.00 - TESOURO	16/2016	065.076 - TRAT.AGUA P.QUI
10837	- GUARAMEX COMERCIAL LTDA - ME	10772	17326	48/2015	11/10/2016	51.360,00	01.000.00 - TESOURO	102/2015	065.076 - TRAT.AGUA P.QUI
16114	- GUSTAVO OLIER BARBERO 30921964811	13823	17325	1581/2016	11/10/2016	912,00	01.000.00 - TESOURO	1459/2016	072.032 - MAT INFORMATICA
11774	- INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEEL LTDA. - EPP	4676	17386	205/2013	13/10/2016	3.206,85	01.000.00 - TESOURO	3/2013	073.051 - PREST SERV-JUR

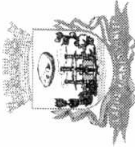


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/10/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Historico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Licitação	Evento
8384	- OSWALDO BRAMBILLA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	Liquidação do Empenho Nro 13587	13587	17394	4432/2014	13/10/2016	53.999,99	01.000.00 - TESOURO	11/2014	118.075 - TRANSP.ALUNOS
Total Orçamentário							130.169,84			
Total para vencimento em 13/10/2016							130.169,84			
6648	- VALTER GAVASSA & CIA.LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 13233	13233	17417	1267/2016	14/10/2016	215,00	01.000.00 - TESOURO	100/2016	067.018 - GAS
Total Orçamentário							215,00			
Total para vencimento em 14/10/2016							215,00			
13259	- PHABRICA PROD SERV PROF PUBLICIDADE LTDA	Liquidação do Empenho Nro 13710	13710	17008		04/10/2016	72,00	01.000.00 - TESOURO		009.083 - PUBLIC.ATOS ADM
Total Orçamentário							72,00			
Total para vencimento em 15/10/2016							72,00			
10509	- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Liquidação do Empenho Nro 5556	5556	17244	528/2016	10/10/2016	9.950,00	01.000.00 - TESOURO	28/2016	095.019 - GEN.ALIMENTICIO
Total Orçamentário							9.950,00			
Total para vencimento em 16/10/2016							9.950,00			
6992	- ASSOC.BOMBEIROS VOL.MIRINS JUVEN BIRIGUI	Liquidação do Empenho Nro 14838	14838	17442		17/10/2016	500,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS		095.068 - SUBV.ESTADUAL
6991	- ASSOC.DE PROMOÇÃO E ASSIST.COMUNITARIA - APAC	Liquidação do Empenho Nro 14841	14841	17445		17/10/2016	500,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS		095.068 - SUBV.ESTADUAL
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	Liquidação do Empenho Nro 13196	13196	17455	22/2015	17/10/2016	408,69	01.000.00 - TESOURO	48/2015	079.048 - PC.REP.ACESSAU
14062	- CDR COM DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	Liquidação do Empenho Nro 13017	13017	17458	12/2016	17/10/2016	13.700,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	19/2016	081.149 - DIST GRA - SAUDE
17	- COMIL DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 13169	13169	17488	4/2016	17/10/2016	200,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	6/2016	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
17	- COMIL DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 13194	13194	17489	4/2016	17/10/2016	200,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	6/2016	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 13194	10701	17166	956/2015	07/10/2016	169,44	01.000.00 - TESOURO	56/2015	009.051 - PREST SERV-JUR
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 10701	8357	17398	956/2015	13/10/2016	288,61	01.000.00 - TESOURO	56/2015	067.051 - PREST SERV-JUR
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 8357	8358	17479	956/2015	17/10/2016	92,07	01.000.00 - TESOURO	56/2015	185.051 - PREST SERV PJ
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 8358	8353	17478	956/2015	17/10/2016	550,69	01.000.00 - TESOURO	56/2015	007.051 - PREST SERV-JUR
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 8353	10700	17477	956/2015	17/10/2016	117,15	01.000.00 - TESOURO	56/2015	007.051 - PREST SERV-JUR
11942	- DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 10700	10458	17476	956/2015	17/10/2016	87,86	01.000.00 - TESOURO	56/2015	022.051 - PREST SERV-JUR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Histórico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vencido	Liquidação	Evento
10285		Liquidação do Empenho Nro 6987	6987	17483	679/2016	17/10/2016	1.875,00	01.000.00 - TESOIRO	40/2016	003.051 - PREST SERV-JUR
15171		- FRAGNARI DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	13214	17461	41/2015	17/10/2016	480,00	01.000.00 - TESOIRO	86/2015	081.149 - DIST GRA -SAUDE
10513		Liquidação do Empenho Nro 13214 BIRIGUI	14840	17444		17/10/2016	500,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS		095.068 - SUBV.ESTADUAL
214		- INSTITUTO EDUC. GUMERCINDO PAIVA CASTRO	14839	17443		17/10/2016	500,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS		095.068 - SUBV.ESTADUAL
16286		- LUIZ RAMOS NETTO 39756237805	13010	17466	82/2015	17/10/2016	676,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	196/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT
15549		- MAFFI DOCUMENTOS LTDA - ME	13825	17415	1587/2016	14/10/2016	556,33	01.000.00 - TESOIRO	1465/2016	052.051 - PREST SERV-JUR
7705		- MATÉRIA PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.	193	17440	41/2016	17/10/2016	165.181,22	01.000.00 - TESOIRO	2/2016	054.042 - OUTS MAT.CONSUM
7705		- MATÉRIA PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.	2207	17441	3/2016	17/10/2016	246.034,05	01.000.00 - TESOIRO	2/2016	054.042 - OUTS MAT.CONSUM
13842		- MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	13310	17469	1538/2016	17/10/2016	2.577,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1423/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
3271		- NACIONAL COML-HOSPITALAR LTDA.	8438	17471	6/2016	17/10/2016	1.005,00	01.000.00 - TESOIRO	10/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
3271		- NACIONAL COML-HOSPITALAR LTDA.	13206	17472	12/2016	17/10/2016	1.510,00	01.000.00 - TESOIRO	19/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
13259		- PHABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTDA	13710	17084		05/10/2016	144,00	01.000.00 - TESOIRO		009.083 - PUBLIC.ATOS ADM
12170		- PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	13212	17473	12/2016	17/10/2016	2.660,00	01.000.00 - TESOIRO	19/2016	081.149 - DIST GRA -SAUDE
14717		- ANA PAULA DOS SANTOS LEMOS ME	10199			18/10/2016	657,50	01.000.00 - TESOIRO	1182/2016	001.051 - PREST.SERV.JUR.
14584		- BLANCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5675	17544	3786/2013	18/10/2016	4.472,50	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	94/2013	077.147 - SERV MED. HOSP.
14584		- BLANCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5676	17545	3786/2013	18/10/2016	1.500,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	94/2013	077.147 - SERV MED. HOSP.
15025		- E.M.B. CORTELAZZI ESPAÇO TERAPÉUTICO LTDA.	4436	17541	536/2016	18/10/2016	2.400,00	01.000.00 - TESOIRO	10/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
10507		- EDILSON & CRUZ LTDA ME	13928	17462	1612/2016	17/10/2016	405,90	01.000.00 - TESOIRO	1487/2016	146.079 - REFEIÇÕES
10507		- EDILSON & CRUZ LTDA ME	13929	17463	1612/2016	17/10/2016	110,70	01.000.00 - TESOIRO	1487/2016	146.019 - GEN ALIMENTICIO
10919		- EDSON HEIJI KATO BIRIGUI-ME	517	17452	30/2016	17/10/2016	67,00	01.000.00 - TESOIRO	26/2016	005.032 - MAT INFORMATICA
10919		- EDSON HEIJI KATO BIRIGUI-ME	11876	17499	1486/2016	18/10/2016	59,90	01.000.00 - TESOIRO	1383/2016	012.016 - EQ. MAT PER
10285		- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3841	17556	4192/2014	18/10/2016	7.139,31	01.000.00 - TESOIRO	53/2014	076.122 - PREST.SERV.P.J.
15171		-	13403	17508	41/2015	18/10/2016	5.092,00	01.000.00 - TESOIRO	86/2015	078.146 - MEDICAMENTOS
Total Orçamentário							440.513,11			
Total para vencimento em 17/10/2016							440.513,11			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Histórico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
FRAGNARI DISTRIB DE MEDICAMENTOS										
LTDA - EPP										
5229	- GUSER COMERCIAL LTDA. - ME	Liquidação do Empenho Nro 13403	5270	17450	671/2016	17/10/2016	204,00	01.000.00 - TESOIRO	627/2016	147.037 - MAT ESCRITORIO
16114	- GUSTAVO OLIER BARBERO 30921964811	Liquidação do Empenho Nro 5270	13805	17453	1579/2016	17/10/2016	119,00	01.000.00 - TESOIRO	1457/2016	036.032 - MAT INFO
16030	- HENRIQUE SARTORI COUTINHO FISIOTERAPIA ME	Liquidação do Empenho Nro 13805	13039	17514	42/2016	18/10/2016	5.850,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	93/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
Liquidação do Empenho Nro 13039										
827	- LABORATORIO SAO LUCAS ANALISES CLINICAS BIRIGUI LTDA ME.	Liquidação do Empenho Nro 9415	9415	17546	767/2015	18/10/2016	1.402,70	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	41/2015	091.147 - SERV MED, HOSP
Liquidação do Empenho Nro 9415										
14934	- ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI - ME	Liquidação do Empenho Nro 10030	10030	17497	621/2016	18/10/2016	223,00	01.000.00 - TESOIRO	35/2016	108.016 - EQUIPAMENTO
Liquidação do Empenho Nro 10030										
14934	- ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI - ME	Liquidação do Empenho Nro 10033	10033	17498	621/2016	18/10/2016	1.644,00	01.000.00 - TESOIRO	35/2016	108.016 - EQUIPAMENTO
Liquidação do Empenho Nro 10033										
15608	- T. VERSURI DISTR INSUMOS SUPRIM. INFORMATICA - ME	Liquidação do Empenho Nro 13185	13185	17464	28/2016	17/10/2016	442,50	01.000.00 - TESOIRO	52/2016	036.032 - MAT INFO
Liquidação do Empenho Nro 13185										
15608	- T. VERSURI DISTR INSUMOS SUPRIM. INFORMATICA - ME	Liquidação do Empenho Nro 13375	13375	17465	28/2016	17/10/2016	611,50	01.000.00 - TESOIRO	52/2016	147.032 - MAT INFORMATICA
Liquidação do Empenho Nro 13375										
16001	- THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA. - ME	Liquidação do Empenho Nro 4538	4538	17553	579/2016	18/10/2016	1.840,00	01.000.00 - TESOIRO	11/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
Liquidação do Empenho Nro 4538										
16001	- THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA. - ME	Liquidação do Empenho Nro 9485	9485	17552	973/2016	18/10/2016	715,00	01.000.00 - TESOIRO	71/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
Liquidação do Empenho Nro 9485										
16001	- THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA. - ME	Liquidação do Empenho Nro 12182	12182	17555	1498/2016	18/10/2016	1.500,00	01.000.00 - TESOIRO	21/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
Liquidação do Empenho Nro 12182										
16001	- THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA. - ME	Liquidação do Empenho Nro 7880	7880	17554	1028/2016	18/10/2016	1.540,00	01.000.00 - TESOIRO	18/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
Liquidação do Empenho Nro 7880										
16001	- THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA. - ME	Liquidação do Empenho Nro 8462	8462	17551	1094/2016	18/10/2016	420,00	01.000.00 - TESOIRO	19/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
Liquidação do Empenho Nro 8462										
8218	- TUPAN GASES LTDA ME	Liquidação do Empenho Nro 13393	13393	17509	70/2015	18/10/2016	13.204,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	175/2015	084.149 - DISTRIB GRATUIT
Liquidação do Empenho Nro 13393										
Total Orçamentário							51.620,51			
Total para vencimento em 18/10/2016							51.620,51			
16336	- ADAEL FERNANDES DA SILVA - ME	Liquidação do Empenho Nro 13780	13780	17582	92/2016	19/10/2016	7.744,00	01.000.00 - TESOIRO	3/2016	056.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 13780										
14584	- BLANCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Liquidação do Empenho Nro 14000	14000	17581	64/2015	19/10/2016	15.440,00	01.000.00 - TESOIRO	145/2015	077.147 - SERV MED, HOSP,
Liquidação do Empenho Nro 14000										
14584	- BLANCO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Liquidação do Empenho Nro 14001	14001	17580	64/2015	19/10/2016	25.000,00	01.000.00 - TESOIRO	145/2015	077.147 - SERV MED, HOSP,
Liquidação do Empenho Nro 14001										
135	- EDITORA FOLHA REGIÃO ARAÇATUBA LTDA	Liquidação do Empenho Nro 13624	13624	17480		17/10/2016	19.316,05	01.000.00 - TESOIRO	122/2014	003.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 13624										
10919	- EDSON HEIJI KATO BIRIGUI-ME	Liquidação do Empenho Nro 9396	9396	17645	1219/2016	19/10/2016	137,20	01.000.00 - TESOIRO	1135/2016	177.032 - MAT. INFORMATICA
Liquidação do Empenho Nro 9396										
16566	-		13400	17505	21/2016	18/10/2016	2.002,00	01.000.00 - TESOIRO	42/2016	078.146 - MEDICAMENTOS

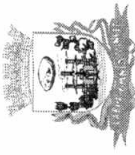


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

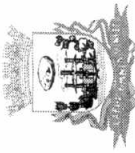
Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
15667	HJ MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA ME	13324	17583	1543/2016	19/10/2016	2.425,00	01.000.00 - TESOURO	1428/2016	001.051 - PREST.SERV.-JUR.
11305	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	4438	17592	4021/2013	19/10/2016	12.252,32	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	112/2013	077.122 - PREST.SERV.-JUR
11668	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	6926	17593	4814/2013	19/10/2016	18.556,98	01.000.00 - TESOURO	143/2013	077.051 - PREST SERV.-JUR
12257	PLANNO - SOLUÇÕES GERENCIAIS LTDA	14531	17584	1508/2014	19/10/2016	1.357,41	01.000.00 - TESOURO	51/2014	061.051 - PREST SERV.-JUR
Total Orçamentário						104.230,96			
Total para vencimento em 19/10/2016						104.230,96			
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13824	17576	22/2015	19/10/2016	659,34	01.000.00 - TESOURO	48/2015	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13893	17575	22/2015	19/10/2016	2.316,60	01.000.00 - TESOURO	48/2015	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13894	17574	22/2015	19/10/2016	688,49	01.000.00 - TESOURO	48/2015	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13896	17573	22/2015	19/10/2016	4.172,85	01.000.00 - TESOURO	48/2015	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13897	17572	22/2015	19/10/2016	4.168,58	01.000.00 - TESOURO	48/2015	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
12563	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA.- ME	14649	17496	1631/2016	18/10/2016	2.750,00	01.000.00 - TESOURO	1505/2016	043.048 - PC.REP.ACESS.AU
14062	CDR COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.- ME	13198	17644	6/2016	19/10/2016	890,00	01.000.00 - TESOURO	10/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
15756	CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA ME	13192	17641	76/2015	19/10/2016	2.000,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	188/2015	081.035 - MAT HOSPITALAR
15756	CIRÚRGICA CRAVINHOS LTDA ME	13213	17642	76/2015	19/10/2016	2.002,50	01.000.00 - TESOURO	188/2015	081.149 - DIST GRA -SAUDE
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	8362	17769	956/2015	20/10/2016	445,51	01.000.00 - TESOURO	56/2015	022.051 - PREST SERV.-JUR
10338	DREYFUS AUDIT & CONS PUBL PRIV GEST AMB LTDA.- EPP	8650	17770	959/2015	20/10/2016	6.500,00	01.000.00 - TESOURO	58/2015	020.051 - PREST SERV.-JUR
4533	HIDRALCROMO RET.BOMBAS MOTORES LTDA.	14733	17495	1683/2016	18/10/2016	1.290,00	01.000.00 - TESOURO	1557/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
10855	JOSÉ LUIZ ESPERANCA-ME	14651	17578	1637/2016	19/10/2016	260,00	01.000.00 - TESOURO	1511/2016	043.051 - PREST SERV.-JUR
16736	LEANDRO CHAPENOTTE ME	14435	17492	1619/2016	18/10/2016	1.195,00	01.000.00 - TESOURO	1493/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
16589	LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP	13191	17640	12/2016	19/10/2016	782,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	19/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
3271	NACIONAL COML.-HOSPITALAR LTDA.	13207	17638	1/235	19/10/2016	260,00	01.000.00 - TESOURO	204/2015	081.035 - MAT HOSPITALAR
1400	OCTAVIO DE ANGELES - ME	9239	17772	541/2015	20/10/2016	810,00	01.000.00 - TESOURO	26/2015	001.051 - PREST.SERV.-JUR.
12159	PAULO DAL SECCO TRANSPORTES.- ME	3018	17793	4035/2014	20/10/2016	8.490,00	01.000.00 - TESOURO	185/2014	055.051 - PREST SERV.-JUR



Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Histórico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
12257	PLANNO - SOLUÇÕES GERENCIAIS LTDA	Liquidação do Empenho Nro 3018	14531	17794	1508/2014	20/10/2016	2.714,82	01.000.00 - TESOIRO	51/2014	061.051 - PREST SERV-JUR
		Liquidação do Empenho Nro 14531								
Total Orçamentário							42.395,69			
Total para vencimento em 20/10/2016							42.395,69			
14317	- C.E.I. DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO	Liquidação do Empenho Nro 1542	1542	17801		21/10/2016	16.500,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS		110.070 - SUBV E CONTR
14317	- C.E.I. DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO	Liquidação do Empenho Nro 2706	2706	17802		21/10/2016	49.350,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS		110.070 - SUBV E CONTR
14317	- C.E.I. DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO	Liquidação do Empenho Nro 7323	7323	17803		21/10/2016	7.650,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS		110.070 - SUBV E CONTR
14317	- C.E.I. DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO	Liquidação do Empenho Nro 13995	13995	17800		21/10/2016	6.900,00	01.000.00 - TESOIRO		110.070 - SUBV E CONTR
16008	- DANIEL PERASSOLI - ME	Liquidação do Empenho Nro 11769	11769	17635	19/2016	19/10/2016	418,00	01.000.00 - TESOIRO	31/2016	146.032 - MAT INFORMATICA
15977	- M. A. Z. AGUILAR - ME	Liquidação do Empenho Nro 10758	10758	17549	1347/2016	18/10/2016	318,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1253/2016	084.182 - MANDADO JUDICIA
14578	- MM BRASIL COM.IMPORTEXPOR.LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 12948	12948	17632	71/2015	19/10/2016	5.550,00	01.000.00 - TESOIRO	178/2015	177.019 - ALIMENTOS
Total Orçamentário							86.686,00			
Total para vencimento em 21/10/2016							86.686,00			
16336	- ADAEL FERNANDES DA SILVA - ME	Liquidação do Empenho Nro 14628	14628	17797	92/2016	21/10/2016	7.232,00	01.000.00 - TESOIRO	3/2016	056.051 - PREST SERV-JUR
11814	- ADAMO CHAPENOTTE ME	Liquidação do Empenho Nro 14652	14652	17690	1639/2016	20/10/2016	730,00	01.000.00 - TESOIRO	1513/2016	046.048 - PC.REP.ACESS.AU
11814	- ADAMO CHAPENOTTE ME	Liquidação do Empenho Nro 14653	14653	17689	1639/2016	20/10/2016	160,00	01.000.00 - TESOIRO	1513/2016	046.051 - PREST SERV-JUR
11814	- ADAMO CHAPENOTTE ME	Liquidação do Empenho Nro 14662	14662	17691	1640/2016	20/10/2016	758,00	01.000.00 - TESOIRO	1514/2016	061.048 - PC.REP.ACESS.AU
14943	- ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	Liquidação do Empenho Nro 2691	2691	17925	135/2016	24/10/2016	1.156,00	01.000.00 - TESOIRO	9/2016	081.019 - GENEROS ALIMENT
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	Liquidação do Empenho Nro 14006	14006	17917	22/2015	24/10/2016	269,97	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	Liquidação do Empenho Nro 14007	14007	17918	22/2015	24/10/2016	1.371,77	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	079.048 - PC.REP.ACESS.AU
15495	- AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	Liquidação do Empenho Nro 14008	14008	17920	22/2015	24/10/2016	765,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	079.138 - CONS.M.MQ.VEIC
3712	- AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA - ME	Liquidação do Empenho Nro 14655	14655	17695	1641/2016	20/10/2016	187,30	01.000.00 - TESOIRO	1515/2016	043.048 - PC.REP.ACESS.AU
3712	- AUTO MECÂNICA SIMAR LTDA - ME	Liquidação do Empenho Nro 14655	14820	17694	1702/2016	20/10/2016	477,00	01.000.00 - TESOIRO	1561/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
14062	- CDR COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	Liquidação do Empenho Nro 14820	13013	17957	12/2016	24/10/2016	12.092,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	19/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
817	- EMPRESA BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS	Liquidação do Empenho Nro 11702	11702	17962	3441/2014	24/10/2016	3.090,49	01.000.00 - TESOIRO	7/2014	015.110 - CORREIO
817	- EMPRESA BRAS DE CORREIOS TELEGRAFOS	Liquidação do Empenho Nro 11702	12263	17963	3441/2014	24/10/2016	14.187,78	01.000.00 - TESOIRO	7/2014	015.110 - CORREIO
13049	- GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA - EPP	Liquidação do Empenho Nro 14654	14654	17693	1635/2016	20/10/2016	414,50	01.000.00 - TESOIRO	1509/2016	046.048 - PC.REP.ACESS.AU



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Histórico	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento	
13049	GIBA PEÇAS E ROLAMENTOS LTDA.- EPP	Liquidação do Empenho Nro 14657	14657	17692	1633/2016	20/10/2016	380,00	01.000.00 - TESOURO	1507/2016	061.048 - PC.REP.ACESS.AU	
11321	MEDIMPORT COM.DE PRODS.HOSP.LTDA.- EPP	Liquidação do Empenho Nro 13701	13701	17960	1559/2016	24/10/2016	4.620,00	01.000.00 - TESOURO	1439/2016	081.182 - MANDADO JUDICIAL	
3271	NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA.	Liquidação do Empenho Nro 13204	13204	17961	6/2016	24/10/2016	81,60	01.000.00 - TESOURO	10/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR	
13259	PHABRICA PROD.SERV.PROP.PUBLICIDADE LTDA	Liquidação do Empenho Nro 13710	13710	17971		24/10/2016	72,00	01.000.00 - TESOURO		009.083 - PUBLIC.ATOS ADM	
Total Orcamentário							48.045,41				
Total para vencimento em 24/10/2016							48.045,41				
7549	A.D.J.ASSOC.DIABETES JUV.REG.NOR.PAULISTA	Liquidação do Empenho Nro 15230	15230	18001		25/10/2016	10.645,45	01.000.00 - TESOURO		106.070 - SUBV. MUNIC	
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	Liquidação do Empenho Nro 2684	2684	17981	135/2016	24/10/2016	357,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	9/2016	108.019 - GEN ALIM	
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	Liquidação do Empenho Nro 2685	2685	17985	135/2016	24/10/2016	306,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	9/2016	108.019 - GEN ALIM	
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	Liquidação do Empenho Nro 2686	2686	17984	135/2016	24/10/2016	221,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	9/2016	108.019 - GEN ALIM	
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	Liquidação do Empenho Nro 2702	2702	17982	135/2016	24/10/2016	323,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	9/2016	108.019 - GEN ALIM	
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	Liquidação do Empenho Nro 7339	7339	17983	135/2016	24/10/2016	170,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	9/2016	108.019 - GEN ALIM	
14910	ALVARO LUIS MENDES 11740532830	Liquidação do Empenho Nro 13898	13898	17988	1598/2016	25/10/2016	1.758,46	01.000.00 - TESOURO	1473/2016	077.016 - EQUIP.MAT.PERM	
2801	AMOROSO & BOATTO LTDA	Liquidação do Empenho Nro 13872	13872	17955	1592/2016	24/10/2016	1.213,20	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	1470/2016	108.019 - GEN ALIM	
6992	ASSOC.BOMBEIROS VOL.MIRINS JUVEN.BIRIGUI	Liquidação do Empenho Nro 15232	15232	18003		25/10/2016	3.835,48	01.000.00 - TESOURO		106.070 - SUBV. MUNIC	
6991	ASSOC.DE PROMOÇÃO E ASSIST.COMUNITARIA - APAC	Liquidação do Empenho Nro 15229	15229	18000		25/10/2016	15.460,19	01.000.00 - TESOURO		106.070 - SUBV. MUNIC	
103	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI	Liquidação do Empenho Nro 15228	15228	17999		25/10/2016	18.155,34	01.000.00 - TESOURO		106.070 - SUBV. MUNIC	
13716	CAM BIRIGUI ALARMES E SISTEMAS LTDA.- EPP	Liquidação do Empenho Nro 10672	10672	17980	1337/2016	24/10/2016	60,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1244/2016	108.051 - PREST.SERV.-JUR	
14062	CDR.COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 13201	13201	17915	6/2016	24/10/2016	476,70	01.000.00 - TESOURO	10/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR	
14062	CDR.COM.DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 13211	13211	17914	6/2016	24/10/2016	1.958,00	01.000.00 - TESOURO	10/2016	081.149 - DIST.GRA.-SAUDE	
8275	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA ME	Liquidação do Empenho Nro 13687	13687	17946	1563/2016	24/10/2016	160,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1443/2016	108.037 - MAT.ESCRITORIO	
199	DECORAÇÕES PEROLA LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 13691	13691	17989	1562/2016	25/10/2016	1.180,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1442/2016	108.016 - EQUIPAMENTO	
3163	DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COML.LTDA.- ME	Liquidação do Empenho Nro 2736	2736	17970	1873/2013	24/10/2016	92,80	01.000.00 - TESOURO	33/2013	185.051 - PREST.SERV.PJ	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vencido	Liquidação	Evento
	Histórico								
3163	-DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.LTDA. - ME	12186	17969	1873/2013	24/10/2016	134,30	01.000.00 - TESOIRO	33/2013	185.051 - PREST SERV PJ
	Liquidação do Empenho Nro 12186								
11942	-DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	8362	17977	956/2015	24/10/2016	396,34	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	022.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 8362								
11942	-DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	10461	17968	956/2015	24/10/2016	805,30	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	173.051 - PREST SERV JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10461								
11942	-DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	10462	17966	956/2015	24/10/2016	658,92	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	022.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10462								
11942	-DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	10488	17965	956/2015	24/10/2016	60,80	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	185.051 - PREST SERV PJ
	Liquidação do Empenho Nro 10488								
11942	-DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	10456	17966	956/2015	24/10/2016	21,74	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	022.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10456								
11942	-DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	10702	17978	956/2015	24/10/2016	278,46	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	036.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10702								
11942	-DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	10875	17967	956/2015	24/10/2016	51,57	01.000.00 - TESOIRO	56/2015	184.051 - PREST SERV
	Liquidação do Empenho Nro 10875								
10507	-EDILSON & CRUZ LTDA ME	14084	17942	1616/2016	24/10/2016	5.940,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1490/2016	108.079 - REF.LANCH/DERIV
	Liquidação do Empenho Nro 14084								
10285	-ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	16176	17974	2481/2015	24/10/2016	79,16	01.000.00 - TESOIRO	2298/2015	177.073 - TELEFONE
	Liquidação do Empenho Nro 16176								
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	10270	17975	1299/2016	24/10/2016	88,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1203/2016	108.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 10270								
10285	- ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3764	17976	490/2016	24/10/2016	88,00	01.000.00 - TESOIRO	448/2016	184.051 - PREST SERV
	Liquidação do Empenho Nro 3764								
16114	-GUSTAVO OLIER BARBERO 30921964811	6240	17951	819/2016	24/10/2016	196,00	01.000.00 - TESOIRO	771/2016	022.042 - OTS MAT. CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 6240								
10513	-INST EMPR.AP.FR.AD.PRO-CRIANÇA BIRIGUI	15231	18002		25/10/2016	25.924,32	01.000.00 - TESOIRO		106.070 - SUBV. MUNIC
	Liquidação do Empenho Nro 15231								
7547	-IPIS - INSTITUTO PROMOÇÃO INCLUSÃO SOCIAL	15233	18004		25/10/2016	7.665,88	01.000.00 - TESOIRO		106.070 - SUBV. MUNIC
	Liquidação do Empenho Nro 15233								
16438	-JOSEVILE CAMPI - ME	13299	17952	17/2016	24/10/2016	367,00	03.000.00 - RECURSOS PROPRI	27/2016	150.037 - MAT ESCRITORIO
	Liquidação do Empenho Nro 13299								
4768	-LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP	10176	17949	89/2015	24/10/2016	144,00	03.000.00 - RECURSOS PROPRI	210/2015	150.030 - MAT COPA/COZINH
	Liquidação do Empenho Nro 10176								
14656	-MAGALI GARCIA SANTOS - ME	13703	17950	1566/2016	24/10/2016	406,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	1445/2016	108.042 - OUTROS MAT.CONS
	Liquidação do Empenho Nro 13703								
11321	-MEDIMPOR COM.DE PRODS.HOSP.LTDA.-EPP	13820	17913	1591/2016	24/10/2016	2.061,60	01.000.00 - TESOIRO	1469/2016	081.182 - MANDADO JUDICIA
	Liquidação do Empenho Nro 13820								
15996	-MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	10796	17947	27/2015	24/10/2016	6.464,00	01.000.00 - TESOIRO	59/2015	177.019 - ALIMENTOS
	Liquidação do Empenho Nro 10796								
5327	-PANIFICADORA E CONFEITARIA BIRIPÃES LTDA. - ME	11989	17954	31/2016	24/10/2016	117,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	69/2016	108.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 11989								
5327	-	13266	17953	31/2016	24/10/2016	815,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	69/2016	108.079 - REF.LANCH/DERIV
	Liquidação do Empenho Nro 11989								



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Liquidação	Evento
PANIFICADORA E CONFETARIA BIRIPÃES									
LTD.A - ME									
3930	- RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME	14492	17948	31/2016	24/10/2016	2.595,55	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	69/2016	108.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 14492									
12423	- RILL QUÍMICA LTDA EPP	14501	17944	9/2016	24/10/2016	1.451,76	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	15/2016	108.086 - HIG E LIMP
Liquidação do Empenho Nro 14501									
1606	- SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	10793	17939	27/2015	24/10/2016	13.421,50	01.000.00 - TESOURO	59/2015	177.019 - ALIMENTOS
Liquidação do Empenho Nro 10793									
1606	- SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	13617	17940	83/2015	24/10/2016	13.280,00	01.000.00 - TESOURO	201/2015	177.019 - ALIMENTOS
Liquidação do Empenho Nro 13617									
1606	- SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	13871	17945	1592/2016	24/10/2016	1.476,61	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	1470/2016	108.019 - GEN ALIM
Liquidação do Empenho Nro 13871									
1606	- SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	14085	17941	1614/2016	24/10/2016	2.847,86	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	1488/2016	108.019 - GEN ALIM
Liquidação do Empenho Nro 14085									
12687	- SOBREIRA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	14434	17991	1618/2016	25/10/2016	100,00	01.000.00 - TESOURO	1492/2016	096.051 - PREST SERV-JUR
Liquidação do Empenho Nro 14434									
15969	- TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP	10879	17943	956/2016	24/10/2016	13.500,00	01.000.00 - TESOURO	61/2016	147.132 - SINALIZAÇÃO
Liquidação do Empenho Nro 10879									
4223	- VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI - EPP	13679	17992	1564/2016	25/10/2016	430,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1444/2016	108.037 - MAT ESCRITORIO
Liquidação do Empenho Nro 13679									
4223	- VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI - EPP	13681	17993	1564/2016	25/10/2016	1.980,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1444/2016	108.042 - OUTROS MAT. CONS
Liquidação do Empenho Nro 13681									
1399	- WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	13606	17938	118/2016	24/10/2016	163,20	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	108/2016	108.028 - MAT.CAMA/M BANH
Liquidação do Empenho Nro 13606									
2218	- YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ & CIA.LTDA.	13891	17990	1597/2016	25/10/2016	170,00	01.000.00 - TESOURO	1472/2016	108.016 - EQUIPAMENTO
Liquidação do Empenho Nro 13891									
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 25/10/2016									
16034	- ANDERSON LUIZ POMARO	15234	18008		26/10/2016	600,00	01.000.00 - TESOURO		081.012 - DIARIAS
Liquidação do Empenho Nro 15234									
13674	- JOÃO VANILDO PEREIRA	15235	18009		26/10/2016	600,00	01.000.00 - TESOURO		081.012 - DIARIAS
Liquidação do Empenho Nro 15235									
16437	- LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI - EPP	13676	17916	17/2016	24/10/2016	475,80	01.000.00 - TESOURO	27/2016	015.037 - MAT ESCRITORIO
Liquidação do Empenho Nro 13676									
Total Orçamentário									
Total para vencimento em 26/10/2016									
16436	- ALFA SUPRIM.ESCOLE P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP	14620	18021	17/2016	26/10/2016	890,00	01.000.00 - TESOURO	27/2016	001.037 - MAT ESCRITORIO
Liquidação do Empenho Nro 14620									
16436	- ALFA SUPRIM.ESCOLE P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP	14621	18020	17/2016	26/10/2016	1.780,00	01.000.00 - TESOURO	27/2016	054.037 - MAT.P/ESCRIT.
Liquidação do Empenho Nro 14621									
16436	- ALFA SUPRIM.ESCOLE P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP	14624	18019	17/2016	26/10/2016	356,00	01.000.00 - TESOURO	27/2016	177.037 - MAT ESCRITORIO
Liquidação do Empenho Nro 14624									
12563	- BERNARDINO & SIQUEIRA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	14804	18032	1697/2016	27/10/2016	3.420,00	01.000.00 - TESOURO	1566/2016	061.048 - PC.REP.ACESS.AU
Liquidação do Empenho Nro 14804									
15378	- COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	12584	18031	963/2016	27/10/2016	26.208,00	01.000.00 - TESOURO	30/2016	067.016 - EQUIP.MAT.PERM.
Liquidação do Empenho Nro 12584									
CER01900 - SMARapd Informática Ltda									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencimento

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
11272	- D'AQUINO IND E COM DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP	12349	18055	1211/2016	27/10/2016	6.320,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	88/2016	085.016 - EQUIP MAT PERM
11272	- D'AQUINO IND E COM DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP	13327	18054	1247/2016	27/10/2016	95,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	99/2016	084.016 - EQUIP MAT PERM
16329	- MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	13068	18058	1/87	27/10/2016	2.400,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	205/2015	121.019 - GEN ALIMENTIC
15623	- MATHEUS SAGRADO BOGAZ - ME	14601	18034	1/87	27/10/2016	25.020,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	205/2015	121.019 - GEN ALIMENTIC
1913	- PAULO SANTELLO - ME	14731	18033	1680/2016	27/10/2016	2.400,00	01.000.00 - TESOURO	1554/2016	056.051 - PREST SERV-JUR
13259	- PHABRICA PROD SERV PROP PUBLICIDADE LTDA	13710	17972		24/10/2016	54,00	01.000.00 - TESOURO		009.083 - PUBLIC ATOS ADM
6646	- ROSÂNGELA MARIA PEIXOTO PILIZARO	15352	18027		27/10/2016	1.500,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS		095.001 - ADIANTAMENTO
13740	- S.P. COMÉRCIO E SERV EM DISTRIB. LTDA - ME	12345	18056	1152/2016	27/10/2016	64.800,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	83/2016	084.016 - EQUIP MAT PERM
14912	- TK PRODUTOS E EQUIP. MEDICOS LTDA - ME	12347	18057	1211/2016	27/10/2016	11.000,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	88/2016	084.016 - EQUIP MAT PERM
16720	- ÚNICA CIENTÍFICA EQUIP PARA LABORATÓRIOS LTDA	13822	18053	1590/2016	27/10/2016	372,00	01.000.00 - TESOURO	1468/2016	065.042 - OUTS MAT CONSUM
Total Orçamentário						146.615,00			
Total para vencimento em 27/10/2016						146.615,00			
12563	- BERNARDINO & SIQUEIRA COM DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	14696	18035	1674/2016	27/10/2016	1.690,00	01.000.00 - TESOURO	1542/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
12563	- BERNARDINO & SIQUEIRA COM DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	14705	18036	1667/2016	27/10/2016	612,60	01.000.00 - TESOURO	1549/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
17	- COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	13807	18045	1583/2016	27/10/2016	294,20	01.000.00 - TESOURO	1461/2016	146.048 - PC.REP.ACESS.AU
17	- COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	13808	18044	1582/2016	27/10/2016	398,00	01.000.00 - TESOURO	1460/2016	146.048 - PC.REP.ACESS.AU
17	- COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	13810	18049	1583/2016	27/10/2016	325,00	01.000.00 - TESOURO	1461/2016	146.051 - PREST SERV-JUR
17	- COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	13811	18048	1582/2016	27/10/2016	95,00	01.000.00 - TESOURO	1460/2016	146.051 - PREST SERV-JUR
17	- COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	14691	18051	1666/2016	27/10/2016	250,00	01.000.00 - TESOURO	1550/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
17	- COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	14709	18046	1679/2016	27/10/2016	207,54	01.000.00 - TESOURO	1537/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
17	- COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	14710	18050	1679/2016	27/10/2016	60,00	01.000.00 - TESOURO	1537/2016	054.051 - PREST SERV-JUR

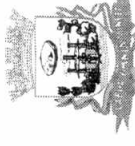


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vínculo	Licitação	Evento
17	COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	14711	18052	1662/2016	27/10/2016	60,00	01.000.00 - TESOURO	1536/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 14711								
17	COML DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	14712	18047	1662/2016	27/10/2016	235,00	01.000.00 - TESOURO	1536/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 14712								
4533	HIDRALCROMO RET.BOMBAS MOTORES LTDA	14687	18038	1664/2016	27/10/2016	2.820,00	01.000.00 - TESOURO	1552/2016	046.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 14687								
4533	HIDRALCROMO RET.BOMBAS MOTORES LTDA	14701	18037	1671/2016	27/10/2016	1.500,00	01.000.00 - TESOURO	1545/2016	054.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 14701								
16252	PIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	14564	18039	2/2016	27/10/2016	23.900,00	01.000.00 - TESOURO	2/2016	054.007 - COMBUSTIVEIS
	Liquidação do Empenho Nro 14564								
16736	LEANDRO CHAPENOTTE ME	14732	18040	1681/2016	27/10/2016	2.602,00	01.000.00 - TESOURO	1555/2016	056.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 14732								
7465	MECÂNICA J. J. DE BIRIGUI LTDA - EPP	14715	18041	1659/2016	27/10/2016	598,00	01.000.00 - TESOURO	1533/2016	061.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 14715								
7465	MECÂNICA J. J. DE BIRIGUI LTDA - EPP	14717	18042	1678/2016	27/10/2016	3.133,76	01.000.00 - TESOURO	1538/2016	060.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 14717								
7465	MECÂNICA J. J. DE BIRIGUI LTDA - EPP	14718	18043	1678/2016	27/10/2016	826,00	01.000.00 - TESOURO	1538/2016	060.051 - PREST SERV-JUR
	Liquidação do Empenho Nro 14718								
Total Orçamentário						39.607,10			
Total para vencimento em 28/10/2016						39.607,10			
16593	A.S.SOUZA DE OLIVEIRA - LIVRARIA E PAPELARIA - ME	11777	18431	23/2016	31/10/2016	280,50	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	45/2016	108.037 - MAT ESCRITORIO
	Liquidação do Empenho Nro 11777								
14096	ALCANTARA BIRIGUI VIDRAÇARIA LTDA - ME	5278	18448	664/2016	31/10/2016	740,00	01.000.00 - TESOURO	629/2016	185.042 - OTS MAT CONSUMO
	Liquidação do Empenho Nro 5278								
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	13036	18450	1528/2016	31/10/2016	230,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1414/2016	089.146 - MEDICAMENTO
	Liquidação do Empenho Nro 13036								
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	13806	18399	1584/2016	31/10/2016	117,50	01.000.00 - TESOURO	1462/2016	146.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 13806								
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	14443	18426	22/2015	31/10/2016	115,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	079.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 14443								
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	14444	18424	22/2015	31/10/2016	886,47	01.000.00 - TESOURO	48/2015	079.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 14444								
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	14445	18423	22/2015	31/10/2016	1.161,60	01.000.00 - TESOURO	48/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 14445								
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13767	18530	22/2015	31/10/2016	947,20	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 13767								
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13769	18418	22/2015	31/10/2016	120,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 13769								
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13770	18421	22/2015	31/10/2016	172,50	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 13770								
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13771	18419	22/2015	31/10/2016	135,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	079.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 13771								
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13772	18420	22/2015	31/10/2016	200,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
	Liquidação do Empenho Nro 13772								
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13773	18528	22/2015	31/10/2016	222,40	01.000.00 - TESOURO	48/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 13773								
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13774	18631	22/2015	31/10/2016	742,91	01.000.00 - TESOURO	48/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 13774								
15495	AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13775	18637	22/2015	31/10/2016	727,91	01.000.00 - TESOURO	48/2015	079.048 - PC.REP.ACESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 13775								

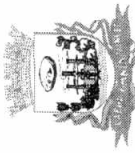


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vinculo	Licitação	Evento
15495 - AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13776	18529	22/2015	31/10/2016	304,00	01.000.00 - TESOURO	48/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
Liquidação do Empenho Nro 13776								
15495 - AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13818	18527	22/2015	31/10/2016	1.877,60	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
Liquidação do Empenho Nro 13818								
15495 - AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	13819	18404	22/2015	31/10/2016	120,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
Liquidação do Empenho Nro 13819								
15495 - AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	10938	18526	22/2015	31/10/2016	3.269,27	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.048 - PC.REP.ACESS.AU
Liquidação do Empenho Nro 10938								
15495 - AUTO MECÂNICA JOATT LTDA	10939	18506	22/2015	31/10/2016	1.440,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	48/2015	081.138 - CONS.M.MQ.VEIC
Liquidação do Empenho Nro 10939								
5512 - BIRIFERTIL COM.REPR.PROD.AGROP.LTDA.	13761	18432	15/5/2016	31/10/2016	1.657,50	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	1454/2016	108.042 - OUTROS MAT.CONS
Liquidação do Empenho Nro 13761								
14584 - BLANCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14547	18430	64/2015	31/10/2016	30.630,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	145/2015	077.147 - SERV.MED. HOSP.
Liquidação do Empenho Nro 14547								
16143 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME	5782	18029	46/2015	27/10/2016	1.300,00	01.000.00 - TESOURO	100/2015	135.016 - EQP.MAT.PERMA
Liquidação do Empenho Nro 5782								
10862 - C.L.P. ABDOUCH ME	12447	18434	9/2016	31/10/2016	27,92	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	15/2016	108.086 - HIG E LIMP
Liquidação do Empenho Nro 12447								
10862 - C.L.P. ABDOUCH ME	13384	18435	9/2016	31/10/2016	268,30	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	15/2016	108.086 - HIG E LIMP
Liquidação do Empenho Nro 13384								
10862 - C.L.P. ABDOUCH ME	13385	18436	9/2016	31/10/2016	54,95	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	15/2016	108.030 - MAT.COPA.COZ
Liquidação do Empenho Nro 13385								
10862 - C.L.P. ABDOUCH ME	13386	18438	118/2016	31/10/2016	1.093,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	108/2016	108.030 - MAT.COPA.COZ
Liquidação do Empenho Nro 13386								
10862 - C.L.P. ABDOUCH ME	13387	18437	9/2016	31/10/2016	828,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	15/2016	108.030 - MAT.COPA.COZ
Liquidação do Empenho Nro 13387								
10862 - C.L.P. ABDOUCH ME	13683	18433	118/2016	31/10/2016	730,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	108/2016	108.028 - MAT.CAMA.M.BANH
Liquidação do Empenho Nro 13683								
12828 - CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA	14875	18524	57/2016	31/10/2016	53.250,00	01.000.00 - TESOURO	124/2016	050.042 - OUTS.MAT.CONS.
Liquidação do Empenho Nro 14875								
12828 - CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA	14876	18523	57/2016	31/10/2016	53.250,00	01.000.00 - TESOURO	124/2016	050.042 - OUTS.MAT.CONS.
Liquidação do Empenho Nro 14876								
12114 - CLEUZA DE CARVALHO GENERINO PAPELARIA - ME	13913	18447	1604/2016	31/10/2016	200,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1480/2016	108.037 - MAT.ESCRITORIO
Liquidação do Empenho Nro 13913								
17 - COML. DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA - EPP	14690	18397	1666/2016	31/10/2016	96,28	01.000.00 - TESOURO	1550/2016	054.048 - PC.REP.ACESS.AU
Liquidação do Empenho Nro 14690								
9708 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	13618	18535	65/2015	31/10/2016	3.105,00	01.000.00 - TESOURO	161/2015	177.018 - GÁS
Liquidação do Empenho Nro 13618								
9708 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	15750	18536		31/10/2016	0,90	01.000.00 - TESOURO	161/2015	177.018 - GÁS
Liquidação do Empenho Nro 15750								
11510 - CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13631	18451	41/2015	31/10/2016	34.025,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	076.042 - OUTS.MAT.CONSUM
Liquidação do Empenho Nro 13631								
11510 - CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13636	18452	41/2015	31/10/2016	210,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	076.042 - OUTS.MAT.CONSUM
Liquidação do Empenho Nro 13636								
11510 - CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14025	18504	41/2015	31/10/2016	70.686,40	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	86/2015	078.119 - DISTR.GRAT.REM.
Liquidação do Empenho Nro 14025								
11272 - D'AQUINO IND E COM DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP	13329	18061	1247/2016	31/10/2016	5.550,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	99/2016	084.016 - EQUIP.MAT.PERM
Liquidação do Empenho Nro 13329								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Processo	Data Liquidação	Valor a Pagar	Vencido	Liquidação	Evento
16008	DANIEL PERASSOLI - ME	13591	18439	19/2016	31/10/2016	209,00	01.000.00 - TESOIRO	31/2016	020.032 - MAT INFORMATICA
14960	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	14565	18400	26/2016	31/10/2016	552,00	01.000.00 - TESOIRO	55/2016	056.042 - OUTS MAT CONSUM
13092	DAVI LIBOREDO DOS SANTOS	14433	18445	1625/2016	31/10/2016	102,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1499/2016	108.081 - MAT ELÉTRICO
12038	DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA	7055	18394		31/10/2016	64,00	01.000.00 - TESOIRO		009.083 - PUBLIC.ATOS ADM
16332	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA - EPP	12941	18428	21/2016	31/10/2016	343,80	01.000.00 - TESOIRO	42/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
16332	FARMACIA DROGAMAR DE ARAÇATUBA LTDA - EPP	12944	18429	21/2016	31/10/2016	259,20	01.000.00 - TESOIRO	42/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
3757	FARMÁCIA PRINCESA DE ARAÇATUBA LTDA.	1284	18427	124/2016	31/10/2016	165,21	01.000.00 - TESOIRO	118/2016	078.182 - MAND JUDICIAL
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	13601	18440	72/2015	31/10/2016	107,10	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	180/2015	108.042 - OUTROS MAT. CONS
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	13612	18441	68/2015	31/10/2016	495,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	170/2015	108.042 - OUTROS MAT. CONS
110	FOL. PAG. PESSOAL CIVIL/OBRIG. PATRON.	15475	18187		31/10/2016	2.640,00	02.000.00 - TRANSFERENCIAS		777.777 - FOLHA
110	FOL. PAG. PESSOAL CIVIL/OBRIG. PATRON.	15631	18343		31/10/2016	880,00	01.000.00 - TESOIRO		777.777 - FOLHA
9662	FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS	15356	18062		31/10/2016	1.341,62	01.000.00 - TESOIRO		777.777 - FOLHA
9662	FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS	15357	18063		31/10/2016	670,81	01.000.00 - TESOIRO		777.777 - FOLHA
9662	FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS	15358	18064		31/10/2016	2.062,92	01.000.00 - TESOIRO		777.777 - FOLHA
9662	FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS	15359	18065		31/10/2016	9.234,34	01.000.00 - TESOIRO		777.777 - FOLHA
9662	FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS	15360	18066		31/10/2016	40.899,37	01.000.00 - TESOIRO		777.777 - FOLHA
9662	FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS	15361	18067		31/10/2016	3.689,46	01.000.00 - TESOIRO		777.777 - FOLHA
9662	FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS	15362	18068		31/10/2016	2.683,24	01.000.00 - TESOIRO		777.777 - FOLHA
9662	FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS	15363	18069		31/10/2016	1.341,62	01.000.00 - TESOIRO		777.777 - FOLHA
9662	FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS	15364	18070		31/10/2016	2.101,87	01.000.00 - TESOIRO		777.777 - FOLHA
9662	FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS	15365	18071		31/10/2016	4.024,86	01.000.00 - TESOIRO		777.777 - FOLHA

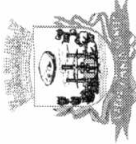


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

Código	Fornecedor	Empenho	Liquidación	Processo	Data Liquidación	Valor a Pagar	Vínculo	Licitación	Evento
9662	Liquidación do Empenho Nro 15365	15366	18072		31/10/2016	2.012,43	01.000.00 - TESOURO		777.777 - FOLHA
	- FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS								
9662	Liquidación do Empenho Nro 15366	15367	18073		31/10/2016	670,81	01.000.00 - TESOURO		777.777 - FOLHA
	- FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS								
9662	Liquidación do Empenho Nro 15367	15368	18074		31/10/2016	10.215,05	01.000.00 - TESOURO		777.777 - FOLHA
	- FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS								
9662	Liquidación do Empenho Nro 15368	15369	18075		31/10/2016	29.088,01	01.000.00 - TESOURO		777.777 - FOLHA
	- FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS								
9662	Liquidación do Empenho Nro 15369	15370	18076		31/10/2016	758,03	01.000.00 - TESOURO		777.777 - FOLHA
	- FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS								
9662	Liquidación do Empenho Nro 15370	15371	18077		31/10/2016	1.160,51	01.000.00 - TESOURO		777.777 - FOLHA
	- FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS								
9662	Liquidación do Empenho Nro 15371	15372	18078		31/10/2016	6.073,01	02.000.00 - TRANSFERENCIAS		777.777 - FOLHA
	- FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS								
9662	Liquidación do Empenho Nro 15372	15373	18079		31/10/2016	1.341,62	01.000.00 - TESOURO		777.777 - FOLHA
	- FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS								
9662	Liquidación do Empenho Nro 15373	15374	18080		31/10/2016	670,81	01.000.00 - TESOURO		777.777 - FOLHA
	- FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS								
9662	Liquidación do Empenho Nro 15374	15375	18081		31/10/2016	2.683,24	01.000.00 - TESOURO		777.777 - FOLHA
	- FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS								
9662	Liquidación do Empenho Nro 15375	15376	18082		31/10/2016	2.012,43	01.000.00 - TESOURO		777.777 - FOLHA
	- FOLHA PAGTº P.FISICAS-ESTAGIÁRIOS								
15171	Liquidación do Empenho Nro 15376	12410	18505	41/2015	31/10/2016	575,04	01.000.00 - TESOURO	86/2015	078.182 - MAND JUDICIAL
	- FRAGNARI DISTRIB DE MEDICAMENTOS								
16252	Liquidación do Empenho Nro 12410	14563	18403	80/2015	31/10/2016	30.650,00	01.000.00 - TESOURO	192/2015	054.007 - COMBUSTIVEIS
	- PIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A								
16437	Liquidación do Empenho Nro 14563	8700	18442	17/2016	31/10/2016	197,50	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	27/2016	108.037 - MAT ESCRITORIO
	- LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRELI								
4768	Liquidación do Empenho Nro 8700	14553	18443	40/2016	31/10/2016	149,97	01.000.00 - TESOURO	90/2016	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
	- LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP								
4768	Liquidación do Empenho Nro 14553	14554	18444	40/2016	31/10/2016	259,90	01.000.00 - TESOURO	90/2016	177.086 - HIGIENE LIMPEZA
	- LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP								
15056	Liquidación do Empenho Nro 14554	14593	18533	194/2015	31/10/2016	2.189,80	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	186/2015	121.019 - GEN.ALIMENTIC
	- MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP								
15056	Liquidación do Empenho Nro 14593	14594	18532	194/2015	31/10/2016	436,60	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	186/2015	121.019 - GEN.ALIMENTIC
	- MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP								
15056	Liquidación do Empenho Nro 14594	14595	18395	194/2015	31/10/2016	657,30	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	186/2015	121.019 - GEN.ALIMENTIC
	- MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP								
11321	Liquidación do Empenho Nro 14595	13615	18507	1553/2016	31/10/2016	5.418,90	01.000.00 - TESOURO	1435/2016	081.182 - MANDADO JUDICIA
	- MEDIMPORT COM.DE PRODS.HOSP.LTDA.- EPP								
	Liquidación do Empenho Nro 13615								

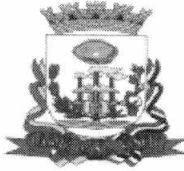


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Data de Vencido

PERÍODO: 01/01/2016 A 31/10/2016

<u>Código</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Processo</u>	<u>Data</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Valor a Pagar</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Licitação</u>	<u>Evento</u>
11321	MEDIMPORT COM.DE PRODS.HOSPLTDA.- EPP	14538	18509	1629/2016	31/10/2016	31/10/2016	1.216,00	01.000.00 - TESOIRO	1503/2016	084.182 - MANDADO JUDICIAL
	Liquidação do Empenho Nro 14538									
11321	MEDIMPORT COM.DE PRODS.HOSPLTDA.- EPP	14670	18508	1646/2016	31/10/2016	31/10/2016	618,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1520/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
	Liquidação do Empenho Nro 14670									
5656	MINERAÇÃO NOROESTE PAULISTA LTDA.	13303	18534	25/2016	31/10/2016	31/10/2016	5.027,89	01.000.00 - TESOIRO	50/2016	043.042 - OTS MAT CONS
	Liquidação do Empenho Nro 13303									
15053	MIRASSOL MED COM.DE MEDICAMENTOS EIRELI	13205	18517	1/235	31/10/2016	31/10/2016	376,00	01.000.00 - TESOIRO	204/2015	081.035 - MAT HOSPITALAR
	Liquidação do Empenho Nro 13205									
15996	MUNDO SELETIVO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	11738	18094	13/2016	31/10/2016	31/10/2016	250,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	20/2016	121.019 - GEN.ALIMENTIC
	Liquidação do Empenho Nro 11738									
3271	NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA.	13015	18518	12/2016	31/10/2016	31/10/2016	22.905,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	19/2016	081.035 - MAT HOSPITALAR
	Liquidação do Empenho Nro 13015									
3271	NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA.	13189	18425	76/2015	31/10/2016	31/10/2016	2.550,80	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	188/2015	081.035 - MAT HOSPITALAR
	Liquidação do Empenho Nro 13189									
16146	NHANDERIO COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.- ME	14680	18522	86/2015	31/10/2016	31/10/2016	5.567,20	01.000.00 - TESOIRO	206/2015	068.042 - OUTS.MAT.CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 14680									
4946	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI	13778	18525	1573/2016	31/10/2016	31/10/2016	2.062,07	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	1451/2016	086.036 - MAT ODONTOLOG
	Liquidação do Empenho Nro 13778									
1913	PAULO SANTELLO - ME	14800	18398	1703/2016	31/10/2016	31/10/2016	3.754,14	01.000.00 - TESOIRO	1560/2016	068.048 - PC.REP.ACCESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 14800									
13502	POLAR FIX IND E COM.DE PROD.HOSPIT.LTDA.	13032	18519	6/2016	31/10/2016	31/10/2016	28.800,00	01.000.00 - TESOIRO	10/2016	081.149 - DIST GRA -SAUDE
	Liquidação do Empenho Nro 13032									
12023	RICARDO CROZARA SABINO - ME	13700	18422	2666/2013	31/10/2016	31/10/2016	29.479,49	01.000.00 - TESOIRO	56/2013	081.042 - OUTS MAT CONSUM
	Liquidação do Empenho Nro 13700									
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	13610	18446	9/2016	31/10/2016	31/10/2016	367,30	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	15/2016	108.086 - HIG E LIMP
	Liquidação do Empenho Nro 13610									
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	10916	18396	9/2016	31/10/2016	31/10/2016	2.184,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	15/2016	165.086 - PROD HIG LIMP
	Liquidação do Empenho Nro 10916									
14929	SARTORI & SARTORI AUTOMOTORES LTDA.- ME	14627	18402	60/2015	31/10/2016	31/10/2016	1.962,00	01.000.00 - TESOIRO	137/2015	060.048 - PC.REP.ACCESS.AU
	Liquidação do Empenho Nro 14627									
14238	SIGMA DISTR.DE MAT.P/ ESCRITÓRIOS LTDA.- EPP	13029	18520	73/2015	31/10/2016	31/10/2016	2.930,00	01.000.00 - TESOIRO	181/2015	081.037 - MAT P/ESCRIT
	Liquidação do Empenho Nro 13029									
6720	THIAGO DE SOUZA MAFISOLI ME	14704	18401	1656/2016	31/10/2016	31/10/2016	426,91	01.000.00 - TESOIRO	1530/2016	059.081 - MAT ELETRICO
	Liquidação do Empenho Nro 14704									
6648	VALTER GAVASSA & CIA.LTDA.	13232	18089	1267/2016	31/10/2016	31/10/2016	1.075,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	100/2016	165.018 - GÁS
	Liquidação do Empenho Nro 13232									
16328	VANESSA AP.PER.FIORAVANTE COM.DE FRIOS - ME	13095	18090	13/2016	31/10/2016	31/10/2016	7.198,60	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	20/2016	121.019 - GEN.ALIMENTIC
	Liquidação do Empenho Nro 13095									
16328	VANESSA AP.PER.FIORAVANTE COM.DE FRIOS - ME	13097	18091	13/2016	31/10/2016	31/10/2016	2.263,12	02.000.00 - TRANSFERENCIAS	20/2016	121.019 - GEN.ALIMENTIC
	Liquidação do Empenho Nro 13097									
16328	VANESSA AP.PER.FIORAVANTE COM.DE FRIOS - ME	13108	18092	13/2016	31/10/2016	31/10/2016	645,00	05.000.00 - TRANSFERENCIAS	20/2016	121.019 - GEN.ALIMENTIC
	Liquidação do Empenho Nro 13108									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

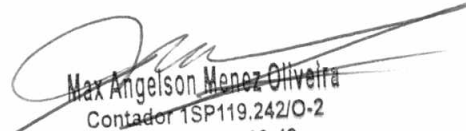
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Rua Oswaldo Cruz, 146 – Centro – CEP: 16200-029 - Tel: (18) 3643-6150 –E-mail: diretoria.contabil@birigui.sp.gov.br

PAGAMENTO DÍVIDA FUNDADA OUTUBRO DE 2016

CREDOR		PAGAMENTO	SALDO
Refinanciamento ARO/BANCO FIBRA	1999	24.678,01	0,00
Parcelamento PASEP	2010	76.345,03	708.992,48
Parcelamento BIRIGUIPREV	2012	1.795.312,09	2.613.479,87
Financiamento Pró Transporte	2013	162.051,79	7.412.994,44
Parcelamento INSS-FATEB	2013	153.041,55	1.883.333,88
Parcelamento BIRIGUIPREV – Lei 6128/2015		427.708,37	1.963.321,01
SUBTOTAL		2.639.136,84	14.582.121,68
Precatórios		617.742,48	0,00
Déficit Técnico - Biriprev		6.206.069,14	3.388.373,50
TOTAL GERAL		9.462.948,46	17.970.495,18


Max Angelson Menez Oliveira
Contador 1SP119.242/O-2
CPF 047.295.268-48


José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

REEMISSÃO

31/10/2016

209/2016

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2015	32.984.278,03
Saldo em Tesouraria em 2015	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	259.995.384,22
Arrecadado Hoje	1.967.983,81
Total	294.947.646,06

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	259.981.926,10
Despesas Pagas Hoje	391.828,31
Saldo nos Bancos	34.573.891,65
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	294.947.646,06

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	2.328.676,80
Receitas Extra-Orçamentária	57.800,29
Sub-Total	2.386.477,09
Cancelamentos	-418.493,28
	1.967.983,81

Despesa Orçamentária	390.750,52
Despesa Extra-Orçamentária	1.077,79
Sub-Total	391.828,31
Cancelamentos	0,00
	391.828,31

Demonstrativo dos Saldos Bancários

CAIXA

CAIXA	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
CAIXA	1 - 0001 - 01.110.00	-5.996.651,17	0,00	0,00	0,00
CAIXA	1 - 0001 - 91.110.00	5.996.651,17	0,00	0,00	0,00
	Soma	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTO

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BCO BRADESCO S/A	2 - 0002 - 01.110.00	1.200,34	0,00	330,75	869,59
BANCO DO BRASIL - S/A	2 - 0011 - 01.110.00	376.623,79	210.485,84	366.761,80	220.347,83
BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	2 - 0019 - 01.110.00	20.253,78	15.661,16	19.848,45	16.066,49
CEF - CONTA COMUM	2 - 0020 - 01.110.00	34.348,17	5.521,00	4.026,67	35.842,50
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0022 - 01.110.00	1.126,37	124.458,56	125.554,06	30,87
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0023 - 01.110.00	6.521,77	3.821,73	6.574,42	3.769,08
CEF - FORNECEDOR	2 - 0566 - 01.110.00	0,00	830,94	0,00	830,94
BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	2 - 0567 - 01.110.00	79.340,90	5.231,76	31.096,01	53.476,65
BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II	2 - 0571 - 01.110.00	0,00	8,08	0,00	8,08
BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	2 - 0589 - 01.110.00	17.419,33	126,61	0,00	17.545,94
	Soma	536.834,45	366.145,68	554.192,16	348.787,97

ESPECIAL

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	3 - 0013 - 01.110.00	0,00	1.196.360,84	1.195.996,33	364,51
BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	3 - 0017 - 01.110.00	0,00	4.498,45	4.497,16	1,29
BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	3 - 0038 - 01.110.00	0,00	22.650,13	22.650,13	0,00
BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	3 - 0143 - 01.110.00	3.160.934,29	1.172.977,88	0,00	4.333.912,17
BANCO DO BRASIL - ISS	3 - 0256 - 01.110.00	49,17	1.260,64	0,00	1.309,81
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3 - 0285 - 01.110.00	5.991,30	1.119,67	4.098,37	3.012,60
CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	3 - 0448 - 01.110.00	1.596,38	0,00	0,00	1.596,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

209/2016

REEMISSÃO

31/10/2016

ESPECIAL	Banco	Entrada	Saldo Anterior		Saída	Saldo Atual	
			Saldo Anterior	Entrada		Saída	Saldo Atual
SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	3 - 0476 - 01.110.00	618,62		0,00	4,68	613,94	
CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	3 - 0564 - 01.110.00	22.678,68		410,46	0,00	23.089,14	
CEF - 13 SALARIO	3 - 0565 - 01.110.00	39,42		0,00	0,00	39,42	
BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL	3 - 0569 - 01.110.00	2.560,41		18,61	0,00	2.579,02	
BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012	3 - 0580 - 01.110.00	22.996,06		2.505,64	0,00	25.501,70	
BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	3 - 0587 - 01.110.00	2.180,94		44,77	0,00	2.225,71	
BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	3 - 0587 - 91.110.00	3.136,13		0,00	0,00	3.136,13	
BANCO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO	3 - 0602 - 01.110.00	131,50		4,91	0,00	136,41	
BANCO DO BRASIL - PROCON	3 - 0603 - 01.110.00	1.644,73		89,57	0,00	1.734,30	
BANCO DO BRASIL - PROCON	3 - 0603 - 91.110.00	10.679,87		0,00	0,00	10.679,87	
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	3 - 0608 - 01.110.00	883,25		0,00	0,00	883,25	
BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	3 - 0618 - 07.100.77	744.484,20		4.663,75	0,00	749.147,95	
Soma	3.980.604,95	3.980.604,95	2.406.605,32	1.227.246,67	5.159.963,60		
VINCULADA	Banco	Entrada	Saldo Anterior	Saída	Saldo Atual		
BANCO DO BRASIL - FUND MUNICIPAL SAUDE	4 - 0029 - 01.310.00	58.669,04		504,28	37.454,85		
BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	4 - 0065 - 05.100.01	34.051,58		336,97	0,00		
BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	4 - 0107 - 01.110.00	41.408,77		6.987,66	48.329,57		
BANCO DO BRASIL - CAUCAO	4 - 0156 - 01.110.00	1.566,67		171,39	1.738,06		
BANCO DO BRASIL - CAUCAO	4 - 0156 - 91.110.00	22.015,52		0,00	22.015,52		
BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS	4 - 0161 - 01.110.00	292.925,12		38.122,71	294.141,81		
BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	4 - 0174 - 01.510.00	4.354,01		79,07	4.433,08		
BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	4 - 0174 - 91.510.00	6.524,21		0,00	6.524,21		
BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	4 - 0175 - 06.210.02	264.851,77		28.448,75	293.300,52		
BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	4 - 0175 - 96.210.02	5.736,32		0,00	5.736,32		
BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4 - 0204 - 05.300.00	286,69		31,36	318,05		
BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4 - 0204 - 95.300.00	4.028,74		0,00	4.028,74		
BANCO DO BRASIL - PNATE	4 - 0220 - 05.220.03	11.730,57		81,09	11.811,66		
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4 - 0279 - 02.260.00	1.223.315,87		126.895,51	1.350.211,38		
BANCO DO BRASIL - QSE	4 - 0306 - 05.200.01	35.312,48		669,05	35.981,53		
BANCO DO BRASIL - CIDE	4 - 0307 - 01.130.00	181.547,71		2.694,08	184.241,79		
BANCO DO BRASIL - CIDE	4 - 0307 - 91.130.00	189.256,32		0,00	189.256,32		
BANCO DO BRASIL - FUNSET	4 - 0315 - 01.110.00	82.351,28		1.561,89	83.417,27		
BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	4 - 0339 - 02.220.02	4.102,29		64,27	4.166,56		
BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	4 - 0340 - 95.300.22	3.278,26		0,00	3.278,26		
BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0377 - 05.200.03	258.157,54		1.857,61	260.015,15		
BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	4 - 0381 - 01.110.00	43.453,60		395,40	43.849,00		
BANCO DO BRASIL - TRÁNSITO	4 - 0394 - 01.400.00	193.324,69		4.335,89	197.265,52		
BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	4 - 0400 - 02.200.00	92.524,97		1.001,50	93.526,47		
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0401 - 02.300.15	910,93		67,27	978,20		
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0401 - 92.300.15	8.217,09		0,00	8.217,09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

20/9/2016

REEMISSÃO

31/10/2016

	Banco	Saída Anterior	Entrada	Saída	Saída Atual
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÁNSITO - PM	4 - 0403 - 01.110.00	27.032,22	743,95	0,00	27.776,17
BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÁNSITO - PM	4 - 0403 - 91.110.00	76.201,16	0,00	0,00	76.201,16
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF	4 - 0407 - 01.400.00	9.131,55	304,57	0,00	9.436,12
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF	4 - 0407 - 91.400.00	33.026,86	0,00	8,28	33.018,58
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0422 - 01.110.00	165,60	17,80	0,00	183,40
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0422 - 91.110.00	10.934,56	0,00	0,00	10.934,56
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0424 - 01.110.00	5.654.813,84	85.811,94	0,00	5.740.625,78
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0424 - 91.110.00	3.502.035,22	0,00	0,00	3.502.035,22
CEF - MULTAS DE TRÁNSITO	4 - 0438 - 01.400.00	72.298,21	2.151,93	0,00	74.450,14
CEF - MULTAS DE TRÁNSITO	4 - 0438 - 91.400.00	182.524,31	0,00	0,00	182.524,31
CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	4 - 0442 - 01.200.04	636,85	69,06	0,00	705,91
CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	4 - 0442 - 91.200.04	10.062,65	0,00	0,00	10.062,65
CEF - CAUÇÃO	4 - 0449 - 01.110.00	10.096,86	892,78	0,00	10.989,64
CEF - CAUÇÃO	4 - 0449 - 91.110.00	119.878,00	0,00	0,00	119.878,00
CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	4 - 0457 - 05.300.17	146.681,72	1.055,40	0,00	147.737,12
CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	4 - 0457 - 95.300.17	15.891,67	0,00	0,00	15.891,67
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0458 - 05.300.27	2.179,20	236,32	0,00	2.415,52
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0458 - 95.300.27	34.311,99	0,00	0,00	34.311,99
CEF - ATENÇÃO FARMACÉUTICA BÁSICA	4 - 0459 - 05.300.02	557,24	83,39	0,00	640,63
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	4 - 0460 - 05.300.28	24.730,74	2.609,48	0,00	27.340,22
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	4 - 0460 - 95.300.28	393.238,23	0,00	0,00	393.238,23
CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4 - 0461 - 05.300.04	20.207,98	265.829,20	0,00	286.037,18
CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	4 - 0462 - 05.300.06	353.657,16	2.262,82	0,00	355.919,98
CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	4 - 0463 - 05.300.12	5.257,01	263,04	0,00	5.520,05
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 05.300.26	3.539,39	383,84	0,00	3.923,23
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 95.300.26	55.697,26	0,00	0,00	55.697,26
CEF - FNS - AIDS	4 - 0465 - 05.300.08	107.941,99	1.084,60	0,00	109.026,59
CEF - FNS - AIDS	4 - 0465 - 95.300.08	59.352,24	0,00	0,00	59.352,24
BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	4 - 0466 - 01.110.00	616,92	65,98	0,00	682,90
BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	4 - 0466 - 91.110.00	8.460,73	0,00	0,00	8.460,73
CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	4 - 0486 - 95.300.29	30,64	0,00	0,00	30,64
BANCO DO BRASIL - PAC II	4 - 0488 - 05.210.04	1.387,25	10,09	0,00	1.397,34
BANCO DO BRASIL - PROC 201178	4 - 0492 - 05.300.30	1.814,88	198,56	0,00	2.013,44
BANCO DO BRASIL - PROC 201178	4 - 0492 - 95.300.30	25.503,54	0,00	0,00	25.503,54
BANCO DO BRASIL - PROC 201197	4 - 0493 - 05.300.31	1.814,88	198,56	0,00	2.013,44
BANCO DO BRASIL - PROC 201197	4 - 0493 - 95.300.31	25.503,54	0,00	0,00	25.503,54
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	4 - 0498 - 05.300.35	1.786,54	195,45	0,00	1.981,99
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	4 - 0498 - 95.300.35	25.105,24	0,00	0,00	25.105,24
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	4 - 0499 - 05.300.36	1.786,54	195,45	0,00	1.981,99
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	4 - 0499 - 95.300.36	25.105,24	0,00	0,00	25.105,24
CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES	4 - 0500 - 05.300.34	7.513,84	814,84	0,00	8.328,68



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

209/2016

REEMISSÃO

31/10/2016

Banco	Saldó Anterior	Entrada	Saldó	Saldó Atual
VINCULADA				
CEF - FNS - BLIN - INF LEM COMPLEXOS REGULADORES	4 - 0500 - 95.300.34	118.184,47	0,00	118.184,47
CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	4 - 0506 - 05.100.56	72.785,59	8.208,24	80.993,83
CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	4 - 0506 - 95.100.56	1.168.201,75	0,00	1.168.201,75
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	4 - 0509 - 05.300.43	2.700,36	292,84	2.993,20
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	4 - 0509 - 95.300.43	42.505,72	0,00	42.505,72
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	4 - 0510 - 05.300.44	2.700,36	292,84	2.993,20
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	4 - 0510 - 95.300.44	42.505,72	0,00	42.505,72
BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4 - 0515 - 02.300.21	379.878,19	58.278,20	438.156,39
CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	4 - 0518 - 07.100.55	47,07	5,10	52,17
CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	4 - 0518 - 97.100.55	789,99	0,00	789,99
BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	4 - 0519 - 05.220.00	36.231,44	1.010,48	37.241,92
BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	4 - 0519 - 95.220.00	56.212,45	0,00	56.212,45
BANCO DO BRASIL - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0521 - 05.100.54	23.019,30	2.495,06	25.514,36
CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	4 - 0521 - 95.100.54	367.059,64	0,00	367.059,64
CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	4 - 0523 - 05.300.50	1.705,25	186,56	1.891,81
BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	4 - 0523 - 95.300.50	23.962,97	0,00	23.962,97
BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	4 - 0527 - 02.500.01	34.526,54	317,16	34.843,70
BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	4 - 0528 - 05.300.51	1.277,62	138,55	1.416,17
CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0528 - 95.300.51	20.137,10	0,00	20.137,10
CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0529 - 05.210.06	259,82	28,43	288,25
BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	4 - 0529 - 95.210.06	3.651,11	0,00	3.651,11
BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	4 - 0537 - 05.500.21	294,83	31,98	326,81
CEF - TRAB TEC SOCIAL - P/MCMV PROG M CASA M VIDA	4 - 0537 - 95.500.21	4.685,44	0,00	4.685,44
CEF - TRAB TEC SOCIAL - P/MCMV PROG M CASA M VIDA	4 - 0538 - 05.220.13	395,94	43,32	439,26
BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	4 - 0538 - 95.220.13	5.563,97	0,00	5.563,97
BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	4 - 0541 - 05.100.60	58.266,11	1.030,17	59.296,28
CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	4 - 0541 - 95.100.60	95.579,45	0,00	95.579,45
CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	4 - 0547 - 02.210.07	25.678,62	2.828,20	28.506,82
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	4 - 0547 - 02.210.07	293.503,57	0,00	293.503,57
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	4 - 0550 - 01.510.00	297.970,17	3.364,52	301.334,69
BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	4 - 0550 - 91.510.00	90.960,38	0,00	90.960,38
BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	4 - 0553 - 05.300.22	38,99	4,23	43,22
CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	4 - 0553 - 95.300.22	663,05	0,00	663,05
CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	4 - 0561 - 01.200.00	15.989,88	107,41	16.097,29
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA	4 - 0562 - 05.500.24	7.672,40	343,47	8.015,87
CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	4 - 0562 - 95.500.24	46.496,12	0,00	46.496,12
CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	4 - 0563 - 03.100.03	159.544,69	22.706,16	182.250,85
BANCO DO BRASIL - FEBOM	4 - 0570 - 02.210.10	24.572,92	2.706,43	27.279,35
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	4 - 0570 - 92.210.10	280.865,56	0,00	280.865,56
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	4 - 0575 - 02.300.60	183.335,42	1.609,75	184.945,17
BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	4 - 0576 - 02.300.61	3.575,96	239,83	3.815,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

20/09/2016

REEMISSÃO

31/10/2016

	Banco	Receita	Entrada	Saída	Saldo Atual
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	4 - 0576 - 92.300.51		29.421,72	0,00	29.421,72
CEF - CTR 0371709-96-2011	4 - 0579 - 05.100.59		12.829,78	1.430,80	14.260,58
CEF - CTR 0371709-96-2011	4 - 0579 - 95.100.59		205.737,72	0,00	205.737,72
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	4 - 0582 - 02.300.63		7.797,44	204,84	8.002,28
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	4 - 0582 - 02.300.63		15.320,31	0,00	15.320,31
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 837-2014	4 - 0583 - 92.300.64		2.307,08	71,27	2.378,35
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 837-2014	4 - 0583 - 92.300.64		7.498,87	0,00	7.498,87
CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	4 - 0584 - 05.300.58		1.697.722,59	11.210,89	1.708.933,48
BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE	4 - 0585 - 05.210.05		125.529,07	498,35	126.027,42
BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	4 - 0588 - 01.110.00		603.511,78	57.530,87	661.042,65
BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	4 - 0588 - 91.110.00		3.530.735,00	0,00	3.530.735,00
CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO	4 - 0590 - 05.100.69		10.382,03	65,65	10.447,68
CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	4 - 0591 - 05.100.70		11,07	1,14	12,21
CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	4 - 0591 - 95.100.70		179,43	0,00	179,43
CEF - FNS BLATB - PACS	4 - 0592 - 05.300.05		782.912,53	5.088,48	788.001,01
CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	4 - 0593 - 05.300.20		4.039,75	69,30	4.109,05
CEF - FNS BLATB - PMAQ	4 - 0594 - 05.300.37		114.222,36	742,43	114.964,79
CEF - FNS BLATB - NASF	4 - 0595 - 05.300.04		102.650,20	721,32	103.371,52
CEF - FNS BLMAC - ODONTO	4 - 0596 - 05.300.12		139.364,67	856,96	140.221,63
CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	4 - 0599 - 05.300.06		16.831,96	138,76	16.970,72
BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO	4 - 0604 - 02.100.79		156.823,01	1.139,78	157.962,79
CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	4 - 0605 - 05.300.66		3.242,29	351,61	3.593,90
CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	4 - 0605 - 95.300.66		50.975,95	0,00	50.975,95
CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	4 - 0606 - 95.100.80		124.424,35	0,00	124.424,35
CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	4 - 0606 - 05.100.80		6.823,36	864,07	7.687,43
BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	4 - 0607 - 02.100.64		2.017,80	220,75	2.238,55
BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	4 - 0607 - 92.100.64		28.355,01	0,00	28.355,01
CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4 - 0609 - 95.300.67		92.848,73	0,00	92.848,73
CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4 - 0609 - 05.300.67		6.388,73	643,56	7.032,29
CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	4 - 0610 - 05.100.81		18.309,36	2.075,19	20.384,55
CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	4 - 0610 - 95.100.81		292.857,58	0,00	292.857,58
CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0612 - 05.100.65		21.425,07	165,79	21.590,86
CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0613 - 05.100.71		61.168,87	585,94	61.754,81
CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS	4 - 0613 - 95.100.71		32.760,31	0,00	32.760,31
CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSS	4 - 0614 - 95.300.68		498.936,92	0,00	498.936,92
CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0614 - 05.300.68		31.843,60	3.447,61	35.291,21
CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0615 - 05.100.73		54.303,84	432,88	54.736,72
BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN	4 - 0616 - 05.100.74		120.183,70	945,92	121.129,62
CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	4 - 0617 - 02.500.29		15.855,80	132,12	15.987,92
BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	4 - 0620 - 05.100.66		284.916,98	1.967,54	188.595,30
	4 - 0621 - 05.500.19		20.548,38	149,34	20.697,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

20/09/2016

31/10/2016

REEMISSÃO

Banco	Entrada	Saida	Saldo Atual
VINCULADA			
BANCO DO BRASIL - APREDECIDAS	33,54	0,24	33,88
BANCO DO BRASIL - AEPETI	42.476,26	324,76	42.801,02
BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	110.889,59	846,48	111.736,07
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	6.740,72	48,99	6.789,71
BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	79.779,26	7.113,14	86.892,40
BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	65.978,11	528,37	66.506,48
BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	86.867,89	17.675,85	104.543,74
BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	28.014,60	214,41	28.229,01
BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	202,81	10,09	212,90
BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	423.957,90	3.118,34	427.076,24
BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN	144.931,51	1.053,37	145.984,88
BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	40.000,00	71,51	40.071,51
Soma	28.480.296,75	808.812,44	29.065.140,08
Total dos Bancos	32.997.736,15	3.581.563,44	34.573.891,65
Total Geral	32.997.736,15	3.581.563,44	34.573.891,65