



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 848/2018

em 31 de outubro de 2018

ASSUNTO: Requerimento nº 327/2018.


Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 682/2018, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 327/2018, da autoria do Vereador José Luís Buchalla. Referida propositura requisita informações sobre se o Executivo está honrando compromissos de pagamento, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do memorando MEMO. CP001/2018 do Gerente de Contas a Pagar e Secretário Municipal de Finanças.

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

Atenciosamente,


CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
VALDEMIR FREDERICO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

Câmara Municipal de Birigui - SP



PROTOCOLO GERAL 2996/2018
Data: 05/11/2018 - Horário: 09:56
Administrativo - OFC 848/2018



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



SECRETARIA DE FINANÇAS – DIRETORIA DE CONTABILIDADE – GERÊNCIA DE CONTAS A PAGAR
Fone: (18) 3643-6143 - E-mail: contaspagar@birigui.sp.gov.br

Birigui, 29 de outubro de 2018

MEMO. CP 001/2018

À SECRETARIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

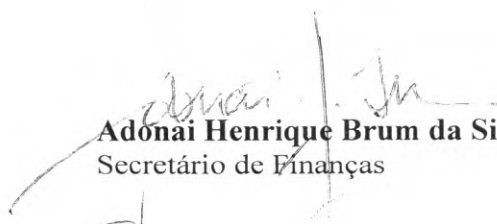
Assunto: Resposta ao Ofício nº 682/2018, Requerimento nº 327/18

Em resposta aos requisitos referente as informações sobre se o executivo está honrando os compromissos de pagamentos com as empresas terceirizadas:

1. Os pagamentos em relação às empresas terceirizadas **NÃO** estão em dia. Justifica-se isso pelo fato da Prefeitura não possuir disponibilidade suficiente de recurso financeiro;
2. Os pagamentos de fornecedores **NÃO** estão em dia.
3. Segue anexo relatório das notas em aberto. Informamos que o Executivo encontra-se sem recursos financeiros para tal feito e, no momento, estamos nos esforçando ao máximo para atender a demanda.

Atenciosamente,


Fábio Vieira Pinto
Gerente de Contas a Pagar


Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças



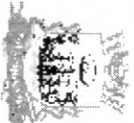
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Venc	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Documento	Nro Proc Liquidação
17527	A. C. DE LIMA COPIADORAS - ME	13915/2018	18890	28/09/2018	1.260,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000095	56/2017
17527	A. C. DE LIMA COPIADORAS - ME	13916/2018	18889	28/09/2018	974,30	02.07.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000096	56/2017
Total do Fornecedor:					2.234,30				
15043	A.M.G.R. CONSTRUCÕES E COMÉRCIO LTDA.- EPP	11081/2018	20478	18/10/2018	21.359,20	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000001446	1295/2018
15043	A.M.G.R. CONSTRUCÕES E COMÉRCIO LTDA.- EPP	11085/2018	20479	18/10/2018	25.778,60	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000001445	1295/2018
Total do Fornecedor:					47.137,80				
17440	ACSMA COMÉRCIO LTDA.- ME	13030/2018	17674	12/09/2018	550,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000348	46/2017
17440	ACSMA COMÉRCIO LTDA.- ME	6792/2018	13037	29/06/2018	890,00	02.09.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000269	46/2017
Total do Fornecedor:					1.440,00				
17594	ADALGIZA LIMA SANTOS ALVES	17045/2018	21128	30/10/2018	160,73	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000280	
Total do Fornecedor:					160,73				
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6722/2018	18643	26/09/2018	658,27	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000738	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6725/2018	15561	21/08/2018	512,46	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000696	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6725/2018	18366	25/09/2018	389,09	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000735	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6725/2018	20799	25/10/2018	351,13	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000750	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6726/2018	15562	21/08/2018	493,48	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000697	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6726/2018	18367	25/09/2018	417,56	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000734	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6726/2018	20801	25/10/2018	398,58	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000752	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6727/2018	18317	24/09/2018	322,66	02.06.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000733	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6742/2018	17856	17/09/2018	1.129,31	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000723	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6742/2018	20367	22/10/2018	920,53	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000744	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6744/2018	17784	13/09/2018	189,80	02.17.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000725	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6745/2018	18063	20/09/2018	265,72	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000724	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6745/2018	21022	31/10/2018	322,66	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000758	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	6746/2018	20800	25/10/2018	465,01	02.16.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000751	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	7585/2018	19591	05/10/2018	721,24	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000739	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	7585/2018	19615	03/10/2018	721,24	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000739	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	7586/2018	20261	18/10/2018	673,79	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000745	566/2018
14943	ADEMIR MODESTO DUARTE 09561214890	7587/2018	20366	22/10/2018	427,05	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000740	566/2018
Total do Fornecedor:					9.379,58				
12427	ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME	12810/2018	17682	12/09/2018	16.733,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001677	60/2017
Total do Fornecedor:					16.733,00				
14915	ADRIANO JUNIOR MONTEFUSCO - ME	11754/2018	17917	17/09/2018	4.180,00	02.17.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000124	35/2018
14915	ADRIANO JUNIOR MONTEFUSCO - ME	12055/2018	15255	15/08/2018	3.040,00	02.17.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000120	35/2018
14915	ADRIANO JUNIOR MONTEFUSCO - ME	13078/2018	17905	17/09/2018	1.870,00	02.17.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000125	1488/2018



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

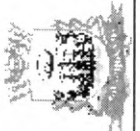
Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Org	Fonte da Recurso	Código de Aplicação	Documento	Nº Proc Liquidação
14915	ADRIANO JUNIOR MONTEFUSCO - ME	14511/2018	18310	21/09/2018	11.260,00	02.17.00	01.000.0000 - TESOURO		0000000126	35/2018
14915	ADRIANO JUNIOR MONTEFUSCO - ME	14983/2018	20630	19/10/2018	5.560,00	02.17.00	01.000.0000 - TESOURO		0000000128	35/2018
		Total do Fornecedor:			25.910,00					
5441	AFONSO GARCIA CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	10089/2018	20484	18/10/2018	17.399,44	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO		0000000207	1207/2018
		Total do Fornecedor:			17.399,44					
17955	AFS CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI ME	6311/2018	18452	20/09/2018	12.424,73	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000000018	797/2018
		Total do Fornecedor:			12.424,73					
4415	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	14749/2018	19848	11/10/2018	546,60	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO		0000066358	29/2018
4415	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	9761/2018	13757	27/07/2018	944,10	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO		0000066384	37/2017
		Total do Fornecedor:			1.490,70					
4892	AGROPECUÁRIA PEROLA LTDA.	7538/2018	11277	21/06/2018	2.175,00	02.09.01	01.000.0000 - TESOURO		0000028296	927/2018
4892	AGROPECUÁRIA PEROLA LTDA.	7594/2018	11686	28/06/2018	3.499,00	02.09.04	01.000.0000 - TESOURO		0000028357	942/2018
		Total do Fornecedor:			5.674,00					
18252	ALCIDES PEDRO CATARIN	13195/2018	16068	17/08/2018	268,28	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO		0000015274	
		Total do Fornecedor:			268,28					
16436	ALFA SUPRIM. ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIRELI	14770/2018	20412	18/10/2018	1.739,50	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO		0000004709	44/2018
		Total do Fornecedor:			1.739,50					
17671	ALTO URUGUAI ENG E PLANEJ DE CIDADES LTDA	19247/2017	17902	13/09/2018	26.250,00	02.07.00	01.000.0000 - TESOURO		0000000112	2893/2017
17671	ALTO URUGUAI ENG E PLANEJ DE CIDADES LTDA	19247/2017	20606	23/10/2018	26.250,00	02.07.00	01.000.0000 - TESOURO		0000000125	2893/2017
		Total do Fornecedor:			52.500,00					
15203	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - EPP	14866/2018	19489	08/10/2018	1.110,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO		0000002484	1673/2018
15203	ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES - EPP	15160/2018	20277	18/10/2018	555,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO		0000002501	1747/2018
		Total do Fornecedor:			1.665,00					
11494	AMA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUITISTA	5807/2017	9210	24/05/2018	7.200,00	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO		0000000001	729/2017
11494	AMA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUITISTA	5807/2017	9211	24/05/2018	7.200,00	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO		0000000002	729/2017
		Total do Fornecedor:			14.400,00					
16679	AMPRESS EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP	9514/2018	12236	05/07/2018	3.750,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000006083	1150/2018
		Total do Fornecedor:			3.750,00					
13315	ANA PAULA HUMENDO GONÇALVES EPP	13217/2018	17628	11/09/2018	458,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO		0000001272	1520/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI



Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor Fornecedor Emp/Exerc Data Vencto Líquidacão Vlt a Pagar Líq Unid Orç Fonte de Recurso Código de Aplicação Documento Nro Proc Liquidacão

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Data Vencto	Líquidacão	Vlt a Pagar Líq	Unid Orç	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Documento	Nro Proc Liquidacão
Total do Fornecedor:										
17070	ANA SOLANGE SANTOS NISHIDA	30731769856	1605/2018	6436	12/04/2018	160,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000054	151/2018
Total do Fornecedor:										
16206	ANDRÉ LUIS PONTES DA SILVEIRA	4617/2018	6877	16/04/2018	2.862,00	2.862,00	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000004	586/2018
Total do Fornecedor:										
18333	ANDRE MAZUCATO DA SILVA	16794/2018	20671	22/10/2018	500,00	500,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000235	
Total do Fornecedor:										
17020	ANDRÉIA CRISTINA VIEIRA MORAIS	15159/2018	21147	31/10/2018	3.000,00	3.000,00	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000187	1751/2018
Total do Fornecedor:										
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	11322/2018	18586	26/09/2018	200,00	200,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001418	1337/2018
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	11800/2018	18591	26/09/2018	1.257,00	1.257,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001468	1377/2018
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	13726/2018	18589	26/09/2018	545,00	545,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001466	1562/2018
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	13727/2018	18590	26/09/2018	16,00	16,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001467	1562/2018
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	13728/2018	18592	26/09/2018	509,80	509,80	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001464	1562/2018
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	13729/2018	18594	26/09/2018	667,50	667,50	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001465	1562/2018
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	13730/2018	18588	26/09/2018	25,00	25,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001478	1712/2018
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	14965/2018	19556	05/10/2018	65,00	65,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001311	275/2018
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	2530/2018	4540	22/03/2018	5.824,00	5.824,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001345	728/2018
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	5924/2018	9150	24/05/2018	5.793,60	5.793,60	02.15.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001350	816/2018
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	6479/2018	8840	22/05/2018	2.190,00	2.190,00	02.07.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001359	849/2018
320	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	6763/2018	9741	30/05/2018	3.104,55	3.104,55	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000003339	1487/2018
Total do Fornecedor:										
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	13072/2018	18157	21/09/2018	123,00	123,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002615	1487/2018
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	13073/2018	18279	21/09/2018	110,00	110,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000003340	1485/2018
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	13074/2018	18156	21/09/2018	75,00	75,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002616	1485/2018
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	13075/2018	18278	21/09/2018	85,00	85,00	02.07.00	01.000.0000 - TESOURO	0000003382	1677/2018
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	14884/2018	19672	09/10/2018	85,00	85,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000003383	1678/2018
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	14897/2018	19671	09/10/2018	125,00	125,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002648	1678/2018
6780	ANTONIO CÉSAR PERMANHANI - ME	14898/2018	19665	09/10/2018	83,00	83,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000218	
Total do Fornecedor:										
4486	AQUA PÉROLA LTDA.	13997/2018	17948	18/09/2018	270,180,65	270,180,65	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000219	4/2018
4486	AQUA PÉROLA LTDA.	13997/2018	18327	19/09/2018	368,176,64	368,176,64	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000216	4/2018
4486	AQUA PÉROLA LTDA.	371/2018	14228	20/07/2018	347,148,00	347,148,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000218	
4486	AQUA PÉROLA LTDA.	371/2018	17947	18/09/2018	87.719,83	87.719,83	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000218	
Total do Fornecedor:										
1.073.225,12										



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

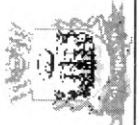
Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Venc	Vlr a Pagar Liq	Unid Orc	Fonte de Recursos/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc Liquidatão
8393	ARAÇÁ PROLAB PRODS.P/LABORATÓRIO LTDA.- ME	14622/2018	20145	17/10/2018	2.050,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000027781	1642/2018
Total do Fornecedor: 2.050,00									
18148	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA CLINICAS DE BIRIGUI	15941/2018	19391	15/10/2018	10.391,90	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000261	
18148	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA CLINICAS DE BIRIGUI	15942/2018	19392	15/10/2018	10.678,99	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000261	
18148	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA CLINICAS DE BIRIGUI	15943/2018	19393	15/10/2018	10.825,27	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000261	
18148	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA CLINICAS DE BIRIGUI	15952/2018	19376	15/10/2018	24.159,64	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000261	
18148	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA CLINICAS DE BIRIGUI	15954/2018	19378	15/10/2018	23.539,21	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000261	
18148	ASSOCIAÇÃO SANTA CASA CLINICAS DE BIRIGUI	15955/2018	19379	15/10/2018	19.023,75	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000261	
Total do Fornecedor: 98.618,76									
10608	ATADIESEL COM. DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	15513/2018	19734	05/10/2018	37.900,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000167604	74/2017
10608	ATADIESEL COM. DE DIESEL E LUBRIFICANTES LTDA	16131/2018	20280	18/10/2018	22.740,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000167851	74/2017
Total do Fornecedor: 60.640,00									
15522	ATONS DO BRASIL DISTR DE PROD.HOSP.LTDA	11446/2018	15985	23/08/2018	4.498,20	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000027807	59/2017
15522	ATONS DO BRASIL DISTR DE PROD.HOSP.LTDA	11447/2018	15984	23/08/2018	4.498,20	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000027808	59/2017
15522	ATONS DO BRASIL DISTR DE PROD.HOSP.LTDA	13188/2018	19327	03/10/2018	5.400,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000029018	59/2017
15522	ATONS DO BRASIL DISTR DE PROD.HOSP.LTDA	2302/2018	12235	09/07/2018	2.037,60	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000025870	59/2017
15522	ATONS DO BRASIL DISTR DE PROD.HOSP.LTDA	9759/2018	17655	11/09/2018	16,50	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000027928	59/2017
15522	ATONS DO BRASIL DISTR DE PROD.HOSP.LTDA	9759/2018	17656	11/09/2018	16,20	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000028257	59/2017
15522	ATONS DO BRASIL DISTR DE PROD.HOSP.LTDA	9759/2018	17657	11/09/2018	483,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000027904	59/2017
15522	ATONS DO BRASIL DISTR DE PROD.HOSP.LTDA	9759/2018	17658	11/09/2018	19,20	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000027639	59/2017
15522	ATONS DO BRASIL DISTR DE PROD.HOSP.LTDA	9759/2018	17750	11/09/2018	659,10	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000027242	59/2017
Total do Fornecedor: 17.628,00									
17725	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COML. E INFORMÁTICA LTDA.	11260/2018	16362	31/08/2018	12.600,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000104676	71/2017
17725	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COML. E INFORMÁTICA LTDA.	3760/2018	11014	18/06/2018	15.000,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000096901	71/2017
Total do Fornecedor: 27.600,00									
6795	BANSI & BIANCO LTDA	11813/2018	19401	28/09/2018	64.765,36	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000015684	1398/2018
6795	BANSI & BIANCO LTDA	15421/2018	20170	17/10/2018	3.296,30	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000016142	1771/2018
6795	BANSI & BIANCO LTDA	7639/2018	12419	10/07/2018	4.800,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000015275	946/2018
6795	BANSI & BIANCO LTDA	7639/2018	12420	10/07/2018	5.303,10	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000015119	946/2018
Total do Fornecedor: 78.164,76									
12563	BERNARDINO & SIQUEIRA COM DE AUTO PEÇAS LTDA.- ME	1463/2018	4379	26/03/2018	2.680,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000009389	93/2018
12563	BERNARDINO & SIQUEIRA COM DE AUTO PEÇAS LTDA.- ME	1609/2018	6179	11/04/2018	2.957,98	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000010060	143/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI



Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exec	Liquidação	Data Venc	Via a Pagar Liq	Unid Org	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nº Proc.Liquidação
12563	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA.- ME	4979/2018	6683	25/04/2018	2.985,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000010102	619/2018
Total do Fornecedor:					8.622,98				
7675	BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	6828/2018	20130	17/10/2018	1.821,60	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001718	50/2017
7675	BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	9524/2018	19999	15/10/2018	1.803,02	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000008441	50/2017
Total do Fornecedor:					3.624,62				
7769	BIGATÃO LAZARI DROGARIA LTDA EPP	14465/2018	19858	11/10/2018	1.197,60	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000608	1610/2018
Total do Fornecedor:					1.197,60				
2582	BIO ANÁLISE INSTIT.PESQ.MÉDICAS E ANALL.TDA.	11789/2018	15697	10/08/2018	115.664,86	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000029253 0000029258 0000029259 0000029261 0000029262 0000029264 0000029252 0000029397 0000029407 0000029408 0000029410 0000029411 0000029421	1360/2018
2582	BIO ANÁLISE INSTIT.PESQ.MÉDICAS E ANALL.TDA.	12912/2018	17981	13/09/2018	104.194,62	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000029406 0000029409 0000029412	1457/2018
2582	BIO ANÁLISE INSTIT.PESQ.MÉDICAS E ANALL.TDA.	15371/2018	20382	17/10/2018	45.919,03	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000029556 0000029559 0000029560 0000029563	1765/2018
2582	BIO ANÁLISE INSTIT.PESQ.MÉDICAS E ANALL.TDA.	9980/2018	14377	25/07/2018	54.145,33	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000029126 0000029127 0000029134 0000029147 0000029149 0000029150 0000029151	1227/2018
Total do Fornecedor:					319.923,84				
16396	BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	2283/2018	7187	02/05/2018	2.030,40	02.08.00	01.000.0000 - TESOURO	0000004129	9/2017
16396	BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME	4149/2018	11703	19/06/2018	5.640,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000004231	9/2017
Total do Fornecedor:					7.670,40				
17561	BIOLIMP INDUSTRIAL EIRELLI - EPP	13678/2018	17681	12/09/2018	80,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001280	51/2017
17561	BIOLIMP INDUSTRIAL EIRELLI - EPP	14625/2018	18886	02/10/2018	725,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001346	51/2017
17561	BIOLIMP INDUSTRIAL EIRELLI - EPP	9539/2018	13528	13/07/2018	3.250,00	02.09.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000856	18/2018
Total do Fornecedor:					4.055,00				
8360		15368/2018	19818	11/10/2018	585,00	02.15.00	01.000.0000 - TESOURO	0000023916	1761/2018



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor: BIRI EmpExerc: 18 Liquidação Data Vento: 10/10/2018 Via a Pagar Liq: 1 Unit Orc: 1 Fonte de Recursos/Código de Aplicação: 1000000000 Documento: 1000000000 Nro Proc: Liquidação: 1000000000

Total do Fornecedor:		585,00									
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	15219/2017	18368	25/09/2018	65,00	02.15.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000004623	2050/2017
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	16238/2018	20616	24/10/2018	65,00	02.09.01	01.000.0000	-	TESOURO	0000004776	1571/2018
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	16240/2018	21020	31/10/2018	65,00	02.10.01	01.000.0000	-	TESOURO	0000004797	1571/2018
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	16246/2018	20837	26/10/2018	65,00	02.14.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000004795	1571/2018
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	9777/2018	18897	02/10/2018	65,00	02.05.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000004681	2050/2017
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	9888/2018	17659	11/09/2018	65,00	02.13.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000004620	2050/2017
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	9888/2018	19603	05/10/2018	65,00	02.13.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000004713	2050/2017
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	9952/2018	18058	20/09/2018	130,00	02.10.01	01.000.0000	-	TESOURO	0000004644	2050/2017
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	9952/2018	18061	20/09/2018	65,00	02.10.01	01.000.0000	-	TESOURO	0000004628	2050/2017
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	9952/2018	18059	20/09/2018	65,00	02.12.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000004662	2050/2017
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	9962/2018	18059	20/09/2018	65,00	02.12.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000004685	2050/2017
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	9962/2018	18898	02/10/2018	65,00	02.12.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000004662	2050/2017
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	9962/2018	20058	16/10/2018	65,00	02.12.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000004512	2050/2017
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	9962/2018	20177	17/10/2018	65,00	02.12.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000004739	2050/2017
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	9962/2018	20444	23/10/2018	65,00	02.12.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000004755	2050/2017
16692	BIRIÁGUA COM VAREJISTA DE ÁGUAS EIRELI ME	9992/2018	17660	11/09/2018	218,00	02.08.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000004622	2050/2017
Total do Fornecedor:					1.258,00						
5512	BIRIFERTIL COM.REPR.PROD.AGROP.LTDA.	3859/2018	5024	30/03/2018	6.370,50	02.13.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000018607	457/2018
Total do Fornecedor:					6.370,50						
767	BIRIGUI JOIAS COMERCIO.LTDA ME	13709/2018	18394	25/09/2018	202,40	02.15.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000007166	1546/2018
Total do Fornecedor:					202,40						
6541	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA.	11329/2018	20879	30/10/2018	413,00	02.13.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000121173	1339/2018
Total do Fornecedor:					413,00						
10407	BIRITOLDO COMERCIAL DE TOLDOS LTDA ME	3928/2018	6169	11/04/2018	2.100,00	02.17.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000000379	476/2018
Total do Fornecedor:					2.100,00						
17283	BRIMAX COM E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	1282/2018	8385	18/05/2018	7.184,00	02.12.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000000552	35/2017
17283	BRIMAX COM E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME	646/2018	2426	02/03/2018	28.147,00	02.13.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000000466	35/2017
Total do Fornecedor:					35.331,00						
18088	BUFFET PRATO GOSTOSO EIRELI	10996/2018	17615	11/09/2018	1.200,00	02.13.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000000004	32/2018
18088	BUFFET PRATO GOSTOSO EIRELI	11981/2018	17613	11/09/2018	1.200,00	02.13.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000000008	32/2018
18088	BUFFET PRATO GOSTOSO EIRELI	11982/2018	17612	11/09/2018	1.200,00	02.13.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000000009	32/2018
18088	BUFFET PRATO GOSTOSO EIRELI	11985/2018	17614	11/09/2018	1.200,00	02.13.00	01.000.0000	-	TESOURO	0000000010	32/2018



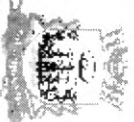
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Lig	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc Liquidação
Total do Fornecedor:								
17707	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	3011/2018	17684	12/09/2018	34.830,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000002782	221/2017
Total do Fornecedor:								
4.800,00								
9881	CAMARGO & TEIXEIRA LTDA.-ME	14009/2018	18135	21/09/2018	238,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000029539	1598/2018
Total do Fornecedor:								
238,00								
10928	CARLOS CESAR BARBERO INFORMÁTICA ME	14565/2018	19513	03/10/2018	178,00	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000208	1631/2018
10928	CARLOS CESAR BARBERO INFORMÁTICA ME	14566/2018	19514	03/10/2018	143,00	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000209	1630/2018
10928	CARLOS CESAR BARBERO INFORMÁTICA ME	14856/2018	19336	03/10/2018	135,00	02.04.00 01.000.0000 - TESOURO	0000001792	1689/2018
Total do Fornecedor:								
456,00								
12828	CASA DO ASFALTO DISTR IND E COM DE ASFALTO LTDA	8264/2018	14422	08/08/2018	41.579,25	02.12.00 01.000.0000 - TESOURO	0000017901	52/2017
12828	CASA DO ASFALTO DISTR IND E COM DE ASFALTO LTDA	9606/2018	15268	16/08/2018	41.579,25	02.12.00 01.000.0000 - TESOURO	0000018001	52/2017
Total do Fornecedor:								
83.158,50								
17601	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	10000/2018	18728	25/09/2018	745,47	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000172455	59/2017
17601	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	13158/2018	20054	16/10/2018	44,94	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000173633	59/2017
17601	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	13158/2018	20417	18/10/2018	137,94	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000173613	59/2017
17601	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	13648/2018	18694	27/09/2018	301,50	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000171840	59/2017
17601	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	19375/2017	20848	24/10/2018	82,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000149475	59/2017
Total do Fornecedor:								
1.311,85								
9664	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	462/2018	20794	31/10/2018	5.725,00	02.03.00 01.000.0000 - TESOURO	0000018540	2485/2017
Total do Fornecedor:								
5.725,00								
8061	CERVEJARIA BAHIA LTDA - ME	8448/2018	12907	12/07/2018	2.300,00	02.09.04 01.000.0000 - TESOURO	0000000036	1024/2018
Total do Fornecedor:								
2.300,00								
15531	CESAR ROSA AGUIAR	16798/2018	20674	22/10/2018	643,86	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000233	
Total do Fornecedor:								
643,86								
17820	CINTHIA MAGALHÃES MARTINS DA SILVA 40577008897	13902/2018	18891	02/10/2018	945,40	02.14.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000008	73/2017
Total do Fornecedor:								
945,40								



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

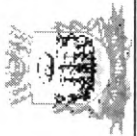
Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Empenhos	Liquidação	Data Venc	Vlr a Pagar Liq	Unid Cíc	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc.Liquidação
1950	CIRURGICA BIRIGUI COM.REPRES.LTDA.- EPP	13421/2018	19828	10/10/2018	4.680,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000287	1359/2018
Total do Fornecedor:					4.680,00			
8424	CIRURGICA NILMAR LTDA.- ME	8464/2018	16731	06/09/2018	2.200,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000008546	1021/2018
Total do Fornecedor:					2.200,00			
11028	CIRURGICA PAULISTA COM MAT MÉD HOSP LTDA ME	13619/2018	18690	27/09/2018	2.127,79	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000074892	1529/2018
Total do Fornecedor:					2.127,79			
1993	CITROPOÇOS COM DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.	11321/2018	18685	27/09/2018	365,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000006728	1333/2018
1993	CITROPOÇOS COM DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.	13216/2018	17688	12/09/2018	298,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000006772	1523/2018
1993	CITROPOÇOS COM DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.	9741/2018	13327	19/07/2018	2.542,30	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000006667	1192/2018
Total do Fornecedor:					3.205,30			
17700	CITRY SOL RIO PRETO PRODS ALIMENT EIRELI - EPP	13256/2018	18883	02/10/2018	1.015,00	02.14.00 01.000.0000 - TESOURO	0000003250	68/2017
17700	CITRY SOL RIO PRETO PRODS ALIMENT EIRELI - EPP	15880/2018	20994	31/10/2018	1.235,00	02.14.00 01.000.0000 - TESOURO	0000003451	68/2017
Total do Fornecedor:					2.250,00			
12103	CLARO S/A	17007/2018	21006	26/10/2018	6,31	02.15.00 01.000.0000 - TESOURO	0062562180	
12103	CLARO S/A	17008/2018	21007	26/10/2018	3,43	02.08.00 01.000.0000 - TESOURO	0018315349	
Total do Fornecedor:					9,74			
10263	CLAUDIONOR INÁCIO DA SILVA UNIFORMES-ME	11201/2018	16961	05/09/2018	3.842,40	02.17.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000653	1319/2018
Total do Fornecedor:					3.842,40			
15639	CLEBER IACIA COSTA EPP	14568/2018	19780	10/10/2018	1.540,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000001952	1617/2018
15639	CLEBER IACIA COSTA EPP	3993/2018	6397	12/04/2018	2.915,00	02.01.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000814	507/2018
Total do Fornecedor:					4.455,00			
18036	CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDA MANZANO LTDA ME	7635/2018	19569	08/10/2018	719,10	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000151	944/2018
18036	CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDA MANZANO LTDA ME	7635/2018	19570	08/10/2018	719,10	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000152	944/2018
18036	CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDA MANZANO LTDA ME	9896/2018	18791	27/09/2018	539,10	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000148	971/2016
18036	CLINICA DE FISIOTERAPIA FERNANDA MANZANO LTDA ME	9977/2018	18792	27/09/2018	539,10	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000149	972/2016
Total do Fornecedor:					2.516,40			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI



Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód.Fornec.	Fornecedor	Emp/Exerc.	Liquidação	Data Venc.	Vlr a Pagar	Unid Orc	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc.Liquidação
16049	COESMA COM.E SERV.P/TRÂNS.E MEIO AMB.LTDA.- ME	10917/2018	15383	17/08/2018	620,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000003561	2125/2015
16049	COESMA COM.E SERV.P/TRÂNS.E MEIO AMB.LTDA.- ME	10917/2018	17741	12/09/2018	620,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000003602	2125/2015
16049	COESMA COM.E SERV.P/TRÂNS.E MEIO AMB.LTDA.- ME	10917/2018	19768	10/10/2018	620,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000003648	2125/2015
Total do Fornecedor:					1.860,00				
17922	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME	15273/2018	20865	30/10/2018	924,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000001696	9/2018
Total do Fornecedor:					924,00				
5856	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	10039/2018	14684	13/08/2018	4.108,50	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0001042137	59/2017
5856	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	12913/2018	18621	26/09/2018	245,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0001061746	59/2017
5856	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	13184/2018	19875	11/10/2018	1.060,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0001069371	59/2017
5856	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	13184/2018	19892	11/10/2018	1.052,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0001065958	59/2017
5856	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	13186/2018	18730	25/09/2018	6.225,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0001064225	59/2017
5856	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	4751/2018	21016	31/10/2018	1.175,85	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0001076038	59/2017
5856	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	4752/2018	21015	31/10/2018	1.175,85	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0001076886	59/2017
Total do Fornecedor:					15.042,20				
10121	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA.	628/2018	3751	09/03/2018	6.306,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000269237	29/2017
Total do Fornecedor:					6.306,00				
14633	COMERCIAL REDONDO EIRELI	14674/2018	18395	25/09/2018	843,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000006681	48/2017
14633	COMERCIAL REDONDO EIRELI	14680/2018	18396	25/09/2018	3.017,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000006680	48/2017
14633	COMERCIAL REDONDO EIRELI	14769/2018	19487	08/10/2018	1.330,50	02.13.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000006717	48/2017
14633	COMERCIAL REDONDO EIRELI	8092/2018	11055	19/06/2018	5.938,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000006312	48/2017
14633	COMERCIAL REDONDO EIRELI	8479/2018	11393	25/06/2018	2.664,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000006313	48/2017
Total do Fornecedor:					13.792,50				
17	COML.DE FILTROS E PEÇAS BIRIGUI LTDA.- EPP	1505/2018	4534	22/03/2018	2.388,98	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0000026821	115/2018
Total do Fornecedor:					2.388,98				
4565	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14870/2018	20596	23/10/2018	160,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000007803	1665/2018
4565	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	14871/2018	20438	23/10/2018	1.736,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000080285	1665/2018
Total do Fornecedor:					1.896,00				



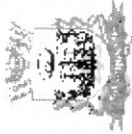
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Venc	Vlr a Pagar	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nº Proc Liquidatão
9708	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	13801/2018	19590	08/10/2018	3.066,80	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000023259	66/2017
9708	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	3087/2018	6450	12/04/2018	3.083,20	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000021897	66/2017
		Total do Fornecedor:			6.150,00				
16912	CONCREVEG CONCRETO LTDA	11481/2018	20032	15/10/2018	410,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000003695	3/2018
16912	CONCREVEG CONCRETO LTDA	11481/2018	20033	15/10/2018	307,50	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000003687	3/2018
16912	CONCREVEG CONCRETO LTDA	4222/2018	6402	12/04/2018	6.150,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002762	3/2018
16912	CONCREVEG CONCRETO LTDA	4223/2018	19771	10/10/2018	922,50	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000003686	3/2018
		Total do Fornecedor:			7.790,00				
15530	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM	16932/2018	20851	25/10/2018	2.082,00	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000082	
		Total do Fornecedor:			2.082,00				
5658	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	4000/2018	18440	20/09/2018	98.975,79	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000008	1863/2017
5658	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CIMSA	4000/2018	20778	24/10/2018	78.198,20	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000008	1863/2017
		Total do Fornecedor:			177.173,99				
12029	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	11480/2018	20940	25/10/2018	2.185,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000006160	3/2018
12029	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	15086/2018	20939	25/10/2018	3.610,00	02.15.00	01.000.0000 - TESOURO	0000006125	3/2018
12029	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	6783/2018	17743	11/09/2018	760,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005968	3/2018
12029	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	6783/2018	18099	20/09/2018	1.520,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000006030	3/2018
12029	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	6783/2018	18794	25/09/2018	285,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000006037	3/2018
		Total do Fornecedor:			8.360,00				
8332	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	2346/2018	6256	11/04/2018	9.699,54	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000010259	41/2017
8332	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	3746/2018	19884	11/10/2018	1.273,55	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000010272	41/2017
8332	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	4637/2018	20173	17/10/2018	1.592,74	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000010277	41/2017
8332	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	4637/2018	20174	17/10/2018	1.590,80	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000010280	41/2017
8332	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	4637/2018	20175	17/10/2018	1.503,50	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000010281	41/2017
8332	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	4637/2018	20176	17/10/2018	1.271,19	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000010529	41/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód.Fornec	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Lig	Unid Orc	Fonte de Recurso/Codigo de Aplicação	Documento	Nro. Proc. Liquidação
8332	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	90/2018	4133	14/03/2018	4.949,52	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000010161 0000010163 0000010169	41/2017
Total do Fornecedor:					21.880,84				
17825	CONSTRUTORA MOLINA JOSÉ BONIFÁCIO LTDA EPP	4978/2018	15568	09/08/2018	11.447,24	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000287	6/18/2018
Total do Fornecedor:					11.447,24				
7997	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.	33/2018	11626	27/06/2018	6.478,39	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000026814	2584/2014
7997	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.	33/2018	18795	25/09/2018	6.478,39	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000028048	2584/2014
7997	CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA.	33/2018	21152	31/10/2018	6.478,39	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000028721	2584/2014
Total do Fornecedor:					19.435,17				
14092	COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	13917/2018	18380	20/09/2018	518,40	02.09.01	01.000.0000 - TESOURO	0000012821	56/2017
Total do Fornecedor:					518,40				
17441	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	1279/2018	6190	11/04/2018	2.250,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000003576	29/2017
17441	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	4194/2018	6191	11/04/2018	51.240,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000003575	29/2017
Total do Fornecedor:					53.490,00				
11510	CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	10021/2018	14333	06/08/2018	4.732,50	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0002055732	59/2017
11510	CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	10022/2018	14332	06/08/2018	4.732,50	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0002055733	59/2017
11510	CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	10036/2018	14505	08/08/2018	31.615,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0002060732	59/2017
11510	CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	13185/2018	18700	27/09/2018	19.961,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0002113951	59/2017
11510	CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	13651/2018	18623	26/09/2018	2.000,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0002110846	36/2017
11510	CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	13921/2018	18701	27/09/2018	87,80	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0002115723	29/2018
11510	CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	14397/2018	20136	17/10/2018	83,16	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0002122280	8/2018
11510	CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	14748/2018	19833	11/10/2018	25.000,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0002125793	29/2018
11510	CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	16085/2018	20985	31/10/2018	4.735,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0002142917	59/2017
11510	CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	16086/2018	21001	31/10/2018	4.185,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0002142918	59/2017
11510	CRISTÁLIA PROD QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA	9818/2018	13762	27/07/2018	1.742,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0002047772	59/2017



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Empenhos	Liquidação	Data Venc	Vir a Pagar	Unit Orç	Fonte de Recursos/Código de Aplicação	Documento	Nº Proc. Liquidação
11510	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9818/2018	13794	27/07/2018	144.60	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0002047082	59/2017
11510	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	9833/2018	14334	06/08/2018	4.662.00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0002055197	36/2017
Total do Fornecedor:					103.680,56			
16926	CRISTIANO COSME AVELINO	14501/2018	17474	06/09/2018	3.374,21	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000013	
Total do Fornecedor:					3.374,21			
11272	DAQUINO IND E COM DE MÓVEIS HOSPIT EIRELI EPP	15053/2018	20708	22/10/2018	4.370.00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000003407	1451/2018
Total do Fornecedor:					4.370,00			
7790	DAKFILM COMERCIAL LTDA	4891/2018	13955	31/07/2018	1.411,06	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000025133	59/2017
7790	DAKFILM COMERCIAL LTDA	4891/2018	13956	31/07/2018	5.552,24	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000025005	59/2017
7790	DAKFILM COMERCIAL LTDA	4892/2018	14699	13/08/2018	6.641,40	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000025235	59/2017
7790	DAKFILM COMERCIAL LTDA	9762/2018	13748	27/07/2018	7.424,80	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000025132	37/2017
7790	DAKFILM COMERCIAL LTDA	9993/2018	17751	11/09/2018	8.896,35	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000025451	59/2017
Total do Fornecedor:					29.927,85			
16578	DALSON COM DE EQUIP DE SEG E FERRAM EIRELI - ME	15274/2018	20877	30/10/2018	695,02	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000016331	9/2018
Total do Fornecedor:					695,02			
16594	DAMARIS RODRIGUES IND. E COMERCIO LTDA - ME	13914/2018	17925	14/09/2018	754,32	02.15.00 01.000.0000 - TESOURO	0000001302	56/2017
Total do Fornecedor:					754,32			
14960	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	15264/2018	20134	22/10/2018	1.694,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000020415	9/2018
Total do Fornecedor:					1.694,00			
17236	DATEN TECNOLOGIA LTDA	4203/2018	7208	19/04/2018	9.600,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000007578	27/2017
17236	DATEN TECNOLOGIA LTDA	5863/2018	8903	16/05/2018	3.630,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000008060	27/2017
17236	DATEN TECNOLOGIA LTDA	6366/2018	11863	28/06/2018	6.400,00	02.03.00 01.000.0000 - TESOURO	0000008801	27/2017
17236	DATEN TECNOLOGIA LTDA	7491/2018	13250	16/07/2018	3.200,00	02.14.00 01.000.0000 - TESOURO	0000008802	27/2017
17236	DATEN TECNOLOGIA LTDA	9177/2018	15429	16/08/2018	3.200,00	02.06.00 01.000.0000 - TESOURO	0000009477	27/2017
Total do Fornecedor:					26.030,00			
18246	DEIVID V. D. BRESSANTE ME	13425/2018	18739	26/09/2018	5.084,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001096	1359/2018
Total do Fornecedor:					5.084,00			
11997	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	12917/2018	20819	26/10/2018	240,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000176353	59/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI



Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód. Fornecedor	Emp/Exec	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Lig	Unid. Orç	Fonte de Recursos/Código de Aplicação	Documento	Nro. Proc. Liquidação
11997	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES LTDA	2291/2018	13039	13/07/2018	3.383,52	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000167147	59/2017
Total do Fornecedor:				3.623,52				
3163	DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.L.TDA.- ME	14468/2018	18406	25/09/2018	74,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000009070	69/2018
3163	DISQUE CHAVEIRO BIRIGUI COM.L.TDA.- ME	14589/2018	18419	20/09/2018	84,00	02.03.00 01.000.0000 - TESOURO	0000009080	69/2018
Total do Fornecedor:				158,00				
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11054/2018	17781	13/09/2018	70,30	02.01.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022800	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11054/2018	19970	15/10/2018	159,64	02.01.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022871	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11056/2018	17845	17/09/2018	63,61	02.03.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022798	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11056/2018	17846	17/09/2018	231,46	02.03.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022799	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11056/2018	19871	11/10/2018	134,60	02.03.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022870	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11056/2018	19874	11/10/2018	258,78	02.03.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022877	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11057/2018	17650	11/09/2018	571,37	02.03.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022797	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11057/2018	17707	12/09/2018	59,01	02.03.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022801	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11057/2018	19872	11/10/2018	78,36	02.03.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022872	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11057/2018	19953	11/10/2018	518,47	02.03.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022869	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11059/2018	17485	06/09/2018	391,25	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022760	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11059/2018	17486	06/09/2018	193,69	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022759	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11059/2018	17975	18/09/2018	182,86	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022789	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11059/2018	17976	18/09/2018	324,98	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022790	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11059/2018	19866	11/10/2018	139,04	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022863	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11059/2018	19867	11/10/2018	260,00	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022864	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11060/2018	16903	05/09/2018	303,58	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022762	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11060/2018	17782	13/09/2018	434,76	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022793	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	11060/2018	17842	17/09/2018	222,98	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000022792	956/2015



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

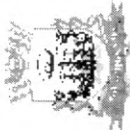
Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Empenhos	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orc	Fonte de Recursos/Código de Aplicação	Documento	Nº Proc Liquidação
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11060/2018	19869	11/10/2018	244.61	02.05.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022866	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11061/2018	17484	06/09/2018	61.29	02.05.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022761	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11061/2018	17977	18/09/2018	42.37	02.05.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022791	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11061/2018	19868	11/10/2018	34.01	02.05.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022865	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11062/2018	16875	04/09/2018	415.95	02.05.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022763	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11062/2018	19969	15/10/2018	459.31	02.05.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022867	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11063/2018	17843	17/09/2018	145.31	02.06.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022795	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11063/2018	17844	17/09/2018	317.15	02.06.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022796	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11063/2018	19870	11/10/2018	146.26	02.06.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022868	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11064/2018	17967	18/09/2018	126.65	02.08.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022803	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11064/2018	19873	11/10/2018	111.80	02.08.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022875	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11083/2018	19967	15/10/2018	41.00	02.17.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022788	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11083/2018	19968	15/10/2018	80.07	02.17.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022862	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11091/2018	19600	05/10/2018	36.78	02.13.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022802	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11091/2018	19601	05/10/2018	23.90	02.13.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022766	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11091/2018	21012	31/10/2018	34.12	02.13.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022873	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11092/2018	17780	13/09/2018	227.51	02.13.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022804	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11092/2018	20065	16/10/2018	220.40	02.13.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022876	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11094/2018	17968	18/09/2018	109.33	02.16.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022794	956/2015
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	11403/2018	16625	03/09/2018	190.72	02.05.00 01.000.0000 - TESOURE	0000022596	
11942	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	13849/2018	17826	17/09/2018	3.040.00	02.04.00 01.000.0000 - TESOURE	0000025865	1578/2018
Total do Fornecedor:				10.707,28				
17160	DIVA ROMAM GARCIA 06597910800	14010/2018	20941	30/10/2018	850.00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURE	0000000157	1593/2018
Total do Fornecedor:				850,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI



Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Emp/Exec	Liquidação	Data Venc.	Vlr a Pagar Líq	Unid Orç	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Documento	Nro Proc. Liquidação
3076	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA - EPP	2583/2018	16/10/2018	215,16	02.03.00	01.000.0000 - TESOIRO		0000018598	331/2018
3076	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA - EPP	2863/2018	30/05/2018	2.396,20	02.08.00	01.000.0000 - TESOIRO		0000017370	398/2018
3076	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA - EPP	4716/2018	20055	77,40	02.03.00	01.000.0000 - TESOIRO		0000018600	612/2018
3076	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA - EPP	489/2018	19977	145,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOIRO		0000018599	26/2018
3076	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA - EPP	6179/2018	10048	220,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000017293	745/2018
Total do Fornecedor:				3.053,76					
10338	DREYFUS AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	10916/2018	20614	6.500,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOIRO		0000000813	959/2015
Total do Fornecedor:				6.500,00					
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	13161/2018	19835	145,26	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000937489	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	13163/2018	19834	576,24	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000937499	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	13170/2018	18699	179,88	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000932112	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	13171/2018	19836	19.293,84	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000937325	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	2324/2018	16043	2.657,32	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000922944	37/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	4869/2018	20275	2.456,20	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000932285	37/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	521/2018	20271	21.389,66	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000897644	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	521/2018	20272	706,40	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000899662	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	521/2018	20273	823,27	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000922831	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	521/2018	20274	55,16	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000936467	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	6546/2018	18697	646,68	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000929431	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	6546/2018	18698	678,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000926801	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	6547/2018	18612	678,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000928803	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	6548/2018	18614	678,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000928806	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	9765/2018	19639	2.860,92	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000922903	36/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	9822/2018	18616	898,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000928824	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	9823/2018	18610	898,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000928097	59/2017
11993	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXPORT LTDA	9834/2018	18611	842,40	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000928670	36/2017
Total do Fornecedor:				56.463,23					
9772	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP E EXP. LTDA.	13649/2018	21058	3.620,40	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000164191	29/2018
9772	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP E EXP. LTDA.	14444/2018	19845	3.930,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000160354	29/2018
9772	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP E EXP. LTDA.	14444/2018	19846	7.614,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000160015	29/2018
9772	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP E EXP. LTDA.	14447/2018	19847	814,20	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO		0000159965	29/2018
Total do Fornecedor:				15.978,60					
16751	E & COLLADO IMOBILIÁRIA LTDA	13087/2018	18892	350,00	02.01.00	01.000.0000 - TESOIRO		0000000119	1476/2018
Total do Fornecedor:				350,00					
16063	E N BIFFE ARAÇATUBA - ME	12773/2018	17924	2.504,20	02.08.00	01.000.0000 - TESOIRO		0000001197	5/2018
16063	E N BIFFE ARAÇATUBA - ME	15879/2018	20316	624,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOIRO		0000001290	73/2017



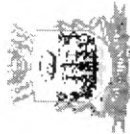
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Empenhos	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recursos/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc.Liquidação
Total do Fornecedor: 3.128,20								
15025	E.M.B. CORTELAZZI ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA.	5667/2018	14631	30/07/2018	1.600,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000572	732/2017
15025	E.M.B. CORTELAZZI ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA.	5667/2018	17978	18/09/2018	1.600,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000585	732/2017
15025	E.M.B. CORTELAZZI ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA.	5667/2018	20160	17/10/2018	1.600,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000594	732/2017
Total do Fornecedor: 4.800,00								
Total do Fornecedor: 820,00								
17075	EDEMIR FERREIRA TORNEARIA - ME	11819/2018	18177	18/09/2018	820,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000448	1391/2018
Total do Fornecedor: 820,00								
16769	EDSON CASSIANO GOMES 05774355829 ME	2739/2018	18324	21/09/2018	960,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001446	370/2018
16769	EDSON CASSIANO GOMES 05774355829 ME	2739/2018	20166	17/10/2018	960,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001484	370/2018
Total do Fornecedor: 1.920,00								
Total do Fornecedor: 1.680,00								
14833	EFICAZ LOCADORA LTDA - EPP	14514/2018	20281	18/10/2018	1.680,00	02.17.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000001	35/2018
Total do Fornecedor: 1.680,00								
Total do Fornecedor: 990,00								
11945	ELDER RODRIGUES CORREA - ME	15151/2018	20932	30/10/2018	990,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000278	1744/2018
Total do Fornecedor: 990,00								
17560	ELETRIFICAR COM FERRAG FERRAM PROD MANUT LTDA - ME	4191/2018	17794	11/09/2018	212,50	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000003039	54/2017
17560	ELETRIFICAR COM FERRAG FERRAM PROD MANUT LTDA - ME	4230/2018	17795	11/09/2018	212,50	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000003038	54/2017
17560	ELETRIFICAR COM FERRAG FERRAM PROD MANUT LTDA - ME	7875/2018	17432	12/09/2018	540,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000003026	54/2017
17560	ELETRIFICAR COM FERRAG FERRAM PROD MANUT LTDA - ME	7875/2018	17433	12/09/2018	1.768,40	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000002970	54/2017
Total do Fornecedor: 2.733,40								
Total do Fornecedor: 34.987,51								
17451	ELF COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI EPP	10335/2018	16898	05/09/2018	9.370,60	02.08.00 01.000.0000 - TESOURO	0000002537	5/2018
17451	ELF COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI EPP	11126/2018	14272	03/08/2018	7.263,44	02.08.00 01.000.0000 - TESOURO	0000001935	5/2018
17451	ELF COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI EPP	11889/2018	19335	03/10/2018	565,92	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000002210	30/2018
17451	ELF COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI EPP	15457/2018	20822	26/10/2018	450,56	02.09.04 01.000.0000 - TESOURO	0000003370	17/2018
17451	ELF COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI EPP	15461/2018	20322	22/10/2018	92,75	02.09.04 01.000.0000 - TESOURO	0000003293	226/2017
17451	ELF COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI EPP	3002/2018	4571	20/03/2018	2.575,00	02.11.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000432	44/2017
17451	ELF COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI EPP	6343/2018	9374	28/05/2018	7.209,04	02.08.00 01.000.0000 - TESOURO	0000001219	5/2018
17451	ELF COLLEONI COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI EPP	7981/2018	13164	16/07/2018	7.460,20	02.08.00 01.000.0000 - TESOURO	0000001865	5/2018
Total do Fornecedor: 34.987,51								
12006	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	11816/2018	16047	29/08/2018	5.743,10	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000287617	1398/2018
12006	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	11816/2018	16048	29/08/2018	10.144,95	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000287618	1398/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

Fonte de Recurso: Código de Aplicação

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor Fornecedor Emp/Exerc. Liquidação Data Vencido. Vlr a Pagar Líq Unid. Orç. Documento Documnto Nro. Proc. Liquidação

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc.	Liquidação	Data Vencido.	Vlr a Pagar Líq	Unid. Orç.	Fonte de Recurso: Código de Aplicação	Documento	Documnto	Nro. Proc. Liquidação
Total do Fornecedor:										
15121	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	51111/2018	7191	02/05/2018	2.610,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000022625	0000022625	634/2018
Total do Fornecedor:										
17695	EMILY RATÃO GUIDOTTI	2579/2018	17744	12/09/2018	800,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000006	0000000006	343/2018
17695	EMILY RATÃO GUIDOTTI	2579/2018	20156	17/10/2018	800,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000007	0000000007	343/2018
Total do Fornecedor:										
11094	EMPÓRIO HOSP.COM.PROD.CIRURG.HOSP.LTDA.	547/2018	16846	04/09/2018	6.863,68	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000350774	0000350774	37/2017
Total do Fornecedor:										
817	EMPRESA BRAS DE CORREIOS TELÉGRAFOS	464/2018	20488	22/10/2018	10.439,51	02.04.00	01.000.0000 - TESOURO	0001377434	0001377434	3441/2014
Total do Fornecedor:										
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	11422/2018	19974	15/10/2018	1.875,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000009050	0000009050	679/2016
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	1340/2018	20069	15/10/2018	509,86	02.06.00	01.000.0000 - TESOURO	0000009046	0000009046	4192/2014
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	1342/2018	20066	15/10/2018	9.177,49	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000009046	0000009046	4192/2014
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	1343/2018	20179	17/10/2018	6.764,77	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000009045	0000009045	4192/2014
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	1345/2018	18928	02/10/2018	509,86	02.17.00	01.000.0000 - TESOURO	0000003847	0000003847	4192/2014
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	1345/2018	18929	02/10/2018	434,66	02.17.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000046	0000000046	4192/2014
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	156/2018	20068	15/10/2018	88,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000009054	0000009054	2875/2017
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	3208/2018	20178	17/10/2018	462,16	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000009059	0000009059	4192/2014
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	4206/2017	18927	02/10/2018	261,86	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000089668	0000089668	443/2017
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	4206/2017	19973	15/10/2018	38,14	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000010298	0000010298	443/2017
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	4206/2017	19975	15/10/2018	509,86	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000009061	0000009061	443/2017
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	4206/2017	19976	15/10/2018	359,42	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000009064	0000009064	443/2017
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	4206/2017	20466	23/10/2018	186,64	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000007640	0000007640	443/2017
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	4206/2017	21013	31/10/2018	130,32	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000009068	0000009068	443/2017
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	6506/2018	20623	24/10/2018	88,00	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000009065	0000009065	833/2018
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	7395/2018	20467	23/10/2018	316,46	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000009066	0000009066	902/2018
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	7396/2018	20064	16/10/2018	280,99	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000009056	0000009056	904/2018
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	7397/2018	20067	15/10/2018	208,33	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000009055	0000009055	903/2018
10285	ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	7643/2018	20368	22/10/2018	40,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000010297	0000010297	947/2018
Total do Fornecedor:										
11965	EVALDO FERNANDES	10379/2018	14760	31/07/2018	4.300,00	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000012018	0000012018	1245/2018
Total do Fornecedor:										
17921	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME	15266/2018	20282	23/10/2018	75,80	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000234	0000000234	9/2018
17921	EVANDRO FARINE ZELIOLI - ME	15277/2018	20859	30/10/2018	744,80	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000233	0000000233	9/2018



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Venc	Vl a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recursos/Código de Aplicação	Documento	Nº Proc Liquidação
13752	F.L.DE OLIVEIRA SERV.COM.DE RÁDIO AMADOR LTDA.- ME	4411/2018	6928	17/04/2018	3.685,04	02.07.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000527	560/2018
Total do Fornecedor:					820,60				
15997	FABIANO HONORATO & CIA LTDA ME	13257/2018	20524	19/10/2018	919,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000003530	68/2017
Total do Fornecedor:					919,00				
1229	FASIL IND.COM.PROD QUIMICOS LTDA.	13669/2018	20824	26/10/2018	1.500,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000066434	221/2017
1229	FASIL IND.COM.PROD QUIMICOS LTDA.	9417/2018	18689	27/09/2018	1.500,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000065814	221/2017
Total do Fornecedor:					3.000,00				
16832	FERNANDA ARAUJO DEL CASTILHO	17028/2018	21057	29/10/2018	30.000,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000011	
Total do Fornecedor:					30.000,00				
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	11317/2018	16262	03/09/2018	8.376,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001274	2/2018
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	11830/2018	20044	16/10/2018	21.160,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001422	9/2018
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	11835/2018	20318	22/10/2018	837,60	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001389	2/2018
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	12746/2018	17661	11/09/2018	2.094,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001290	2/2018
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	13123/2018	19585	08/10/2018	14.889,47	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000001392	11530/2018
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	13245/2018	18679	27/09/2018	1.337,50	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001365	225/2017
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	13791/2018	17662	11/09/2018	273,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001290	1570/2018
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	13970/2018	20364	22/10/2018	7.574,40	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001430	2/2018
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	13970/2018	20365	22/10/2018	710,10	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001431	2/2018
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	13971/2018	20698	24/10/2018	1.183,50	02.15.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001371	2/2018
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	13973/2018	19951	17/10/2018	3.776,52	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001390	48/2018
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	13978/2018	19952	17/10/2018	1.272,24	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001424	48/2018
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	13978/2018	18166	21/09/2018	1.830,80	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001368	225/2017
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	15075/2018	20042	16/10/2018	4.268,00	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001433	225/2017
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	15502/2018	19789	08/10/2018	8.801,15	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001250	225/2017
13751	FERNANDO ROGÉRIO MARTIN ME	16136/2018	20863	30/10/2018	1.337,50	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001456	225/2017
Total do Fornecedor:					79.721,78				
7853	FERRES & CIA LTDA EPP	11983/2018	19740	10/10/2018	1.430,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000021926	26/2018
7853	FERRES & CIA LTDA EPP	16105/2018	20594	24/10/2018	715,00	02.15.00	01.000.0000 - TESOURO	0000021974	26/2018
7853	FERRES & CIA LTDA EPP	5128/2018	8861	22/05/2018	8.700,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000020697	41/2017
7853	FERRES & CIA LTDA EPP	7691/2018	19741	10/10/2018	6.380,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000021925	41/2017
Total do Fornecedor:					17.225,00				
16444	FERTELA IND E COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA.- ME	3962/2018	7185	02/05/2018	2.400,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000003236	45/2017
Total do Fornecedor:					2.400,00				

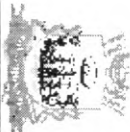


PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Lig	Unid Org	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro. Proc. Liquidação	
17328	1592/2018	4260	23/03/2018	3.335,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000079	136/2018	
Total do Fornecedor:				3.335,00					
17598	10041/2018	19849	11/10/2018	2.644,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000040200	59/2017	
Total do Fornecedor:				2.644,00					
17417	12616/2018	20884	25/10/2018	3.257,55	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000374 0000000375 0000000376 0000000378 0000000359 0000000361 0000000362 0000000364	1446/2018 1774/2018	
17417	15490/2018	20883	25/10/2018	2.918,18	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000367 0000000369 0000000370 0000000372	1791/2018	
17417	15866/2018	20881	25/10/2018	4.497,93	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	000000246 000000247 000000249 000000250 000000251	930/2018	
17417	7600/2018	12114	25/06/2018	53.994,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	000000246 000000247 000000249 000000250 000000251	930/2018	
Total do Fornecedor:				64.667,66					
14649	11424/2018	15250	15/08/2018	2.098,50	02.08.00	01.000.0000 - TESOURO	0000006705	24/2018	
14649	12793/2018	17406	11/09/2018	2.875,00	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000007119	87/2017	
14649	13127/2018	17768	13/09/2018	46,80	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000007290	51/2017	
14649	13250/2018	18893	02/10/2018	753,72	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000007264	51/2017	
14649	13250/2018	21018	31/10/2018	23,98	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000007808	51/2017	
14649	13253/2018	17929	18/09/2018	405,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000007265	51/2017	
14649	13254/2018	17930	18/09/2018	215,40	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000007266	51/2017	
14649	14596/2018	20989	31/10/2018	140,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000007799	51/2017	
14649	15462/2018	19997	15/10/2018	19,45	02.09.04	01.000.0000 - TESOURO	0000007632	37/2018	
14649	15464/2018	19998	15/10/2018	21,80	02.09.04	01.000.0000 - TESOURO	0000007633	37/2018	
14649	15883/2018	20987	31/10/2018	400,98	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000007801	51/2017	
14649	15884/2018	20988	31/10/2018	364,50	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000007800	51/2017	
14649	4852/2018	19996	15/10/2018	2.296,80	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000007631	22/12/2017	
14649	4853/2018	20875	30/10/2018	2.296,80	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000007803	22/12/2017	
Total do Fornecedor:				11.958,73					
16752	GAJARDONI & TEZIN ASS. IMOBILIÁRIA LTDA.- ME	4428/2018	6752	13/04/2018	3.610,00	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000808	556/2018
Total do Fornecedor:				3.610,00					
16242	GERAÇÃO 3 DISTRIB DE PAPEIS LTDA ME	14771/2018	20830	24/10/2018	798,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002253	44/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Fornecedor	Empenho:	Liquidado	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte da Recursos	Código de Aplicação	Documento	Nro Proc Liquidadaçã	
Total do Fornecedor:											
						798,00					
13883	GESTTI GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP		10082/2018	20168	16/10/2018	3.477,22	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000613	574/2017	
Total do Fornecedor:											
						3.477,22					
17690	GILENILDA ANDRADE DE CAMPOS ME		11327/2018	14650	13/08/2018	2.750,00	02.15.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000126	1331/2018	
Total do Fornecedor:											
						2.750,00					
13101	GIULIANO DELA JUSTINA BOING ME		490/2018	16584	26/09/2018	4.220,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001329	27/2018	
Total do Fornecedor:											
						4.220,00					
17951	GOLDENPLUS - COM. DE MED. E PROD. HOSPIT. LTDA.		10008/2018	18598	26/09/2018	381,12	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000008732	8/2018	
Total do Fornecedor:											
						381,12					
6914	GR IND COM. TRANSP. PRODS. QUÍMICOS LTDA.		9418/2018	19736	10/10/2018	16.993,20	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000114953	10/2018	
Total do Fornecedor:											
						16.993,20					
13	GRAVENA & CIA. LTDA.		11799/2018	18688	27/09/2018	1.383,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000030217	1377/2018	
13	GRAVENA & CIA. LTDA.		13723/2018	19483	08/10/2018	489,20	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000030499	1559/2018	
13	GRAVENA & CIA. LTDA.		13724/2018	19482	08/10/2018	688,86	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000030500	1558/2018	
13	GRAVENA & CIA. LTDA.		13740/2018	19481	08/10/2018	259,14	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000030504	1558/2018	
13	GRAVENA & CIA. LTDA.		13742/2018	18444	20/09/2018	20,42	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000030466	1568/2018	
13	GRAVENA & CIA. LTDA.		13810/2018	19484	08/10/2018	13,28	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000030498	1576/2018	
13	GRAVENA & CIA. LTDA.		14844/2018	18876	02/10/2018	61,20	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000030619	1667/2018	
Total do Fornecedor:											
						2.915,10					
16387	GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS LTDA -EPP		11803/2018	19641	04/10/2018	1.057,92	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005356	1383/2018	
Total do Fornecedor:											
						1.057,92					
17853	H B N VIDROS E ALUMINIOS EIRELI ME		7402/2018	20706	22/10/2018	540,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000041	900/2018	
Total do Fornecedor:											
						540,00					
14111	HELENIR SANCHES PERES VALICELLI - ME		6151/2018	11083	06/06/2018	189,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001515		
14111	HELENIR SANCHES PERES VALICELLI - ME		6151/2018	17745	11/09/2018	162,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001555		
14111	HELENIR SANCHES PERES VALICELLI - ME		6151/2018	19796	08/10/2018	108,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001573		
Total do Fornecedor:											
						459,00					
16030	HENRIQUE SARTORI COUTINHO FISIOTERAPIA ME		14666/2018	20165	17/10/2018	324,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000638	1647/2018	
16030	HENRIQUE SARTORI COUTINHO FISIOTERAPIA ME		3083/2018	14381	06/08/2018	9.464,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000549	51/2017	
16030			3084/2018	15997	27/08/2018	10.647,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000577	51/2017	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód. Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidado	Data Vencido	Vlr a Pagar Lig	Unid. Org	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro. Proc. Liquidação
HENRIQUE SARTORI COUTINHO FISIOTERAPIA								
16030	ME	HENRIQUE SARTORI COUTINHO FISIOTERAPIA	18731	25/09/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000608	51/2017
16030	ME	HENRIQUE SARTORI COUTINHO FISIOTERAPIA	20379	22/10/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000639	51/2017
				39.909,00				
10582	EPP	HIDROSANEAMENTO LTDA. - EPP	16712	03/09/2018		02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	00000003721	11/89/2018
				5.253,00				
16728	ME	HORTIFRUITIGRANJEIROS EMANUEL EIRELI - ME	18888	02/10/2018		02.14.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000286	73/2017
16728	ME	HORTIFRUITIGRANJEIROS EMANUEL EIRELI - ME	20315	22/10/2018		02.14.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000311	73/2017
				3.135,00				
16047	ME	HOSPFAR INDE COM.DE PRODS.HOSPIT.LTDA.	19876	11/10/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000247481	59/2017
16047	ME	HOSPFAR INDE COM.DE PRODS.HOSPIT.LTDA.	19893	11/10/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000243824	59/2017
16047	ME	HOSPFAR INDE COM.DE PRODS.HOSPIT.LTDA.	21061	30/10/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000249585	59/2017
10037	ME	HOSPFAR INDE COM.DE PRODS.HOSPIT.LTDA.	15446	20/08/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000848653	59/2017
16047	ME	HOSPFAR INDE COM.DE PRODS.HOSPIT.LTDA.	19325	03/10/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000246458	59/2017
16047	ME	HOSPFAR INDE COM.DE PRODS.HOSPIT.LTDA.	19838	11/10/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000247003	59/2017
10037	ME	HOSPFAR INDE COM.DE PRODS.HOSPIT.LTDA.	13183/2018	30/10/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000850520	59/2017
16047	ME	HOSPFAR INDE COM.DE PRODS.HOSPIT.LTDA.	2307/2018	30/10/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000249582	59/2017
16047	ME	HOSPFAR INDE COM.DE PRODS.HOSPIT.LTDA.	2308/2018	30/10/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000249572	59/2017
16047	ME	HOSPFAR INDE COM.DE PRODS.HOSPIT.LTDA.	6553/2018	31/07/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000234186	59/2017
16047	ME	HOSPFAR INDE COM.DE PRODS.HOSPIT.LTDA.	9997/2018	27/09/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000243257	59/2017
16047	ME	HOSPFAR INDE COM.DE PRODS.HOSPIT.LTDA.	18729	25/09/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000241259	59/2017
				37.933,12				
16147	EPP	INDÚSTRIA E COMERCIO MUUT PNEUS LTDA.- EPP	18124	21/09/2018		02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000002215	21/2018
				5.302,00				
16441	ME	INFOLUZ TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI	18790	27/09/2018		02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000366	1881/2016
16441	ME	INFOLUZ TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI	20612	24/10/2018		02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000378	1881/2016
				6.146,34				
17426	ME	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	17627	11/09/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000016349	36/2017
17426	ME	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	18599	26/09/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000016864	36/2017
17426	ME	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	13957	31/07/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000013187	36/2017
17426	ME	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP	13744	27/07/2018		02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000013936	36/2017
				7.985,48				



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Empenhos	Liquidado	Data Venc	Vlr a Pagar	Unid Crq	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Documento	Mov Proç Liquidação
12418	INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - EPP	5124/2018	12272	06/07/2018	6.900,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000011308	2264/2014
12418	INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - EPP	5124/2018	14560	07/08/2018	6.900,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000011542	2264/2014
12418	INSIGHT INFORMÁTICA LTDA - EPP	5124/2018	16640	06/09/2018	6.900,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000011774	2264/2014
Total do Fornecedor:					20.700,00				
16243	INSTITUTO GOV LTDA - EPP	5198/2018	16641	06/09/2018	3.200,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000342	30/2017
16243	INSTITUTO GOV LTDA - EPP	5198/2018	18867	01/10/2018	3.200,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000374	30/2017
16243	INSTITUTO GOV LTDA - EPP	5198/2018	21153	31/10/2018	3.200,00	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000405	30/2017
Total do Fornecedor:					9.600,00				
11212	INTEGRATIVA TECNOL. E GESTÃO DE NEG. LTDA.- EPP	120/2018	3483	06/03/2018	17.169,97	02.06.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001937	2707/2017
11212	INTEGRATIVA TECNOL. E GESTÃO DE NEG. LTDA.- EPP	120/2018	5022	04/04/2018	17.169,97	02.06.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001971	2707/2017
11212	INTEGRATIVA TECNOL. E GESTÃO DE NEG. LTDA.- EPP	120/2018	6932	17/04/2018	17.169,97	02.06.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002007	2707/2017
11212	INTEGRATIVA TECNOL. E GESTÃO DE NEG. LTDA.- EPP	120/2018	10093	25/05/2018	17.169,97	02.06.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002041	2707/2017
11212	INTEGRATIVA TECNOL. E GESTÃO DE NEG. LTDA.- EPP	120/2018	13990	19/07/2018	17.169,97	02.06.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002077	2707/2017
11212	INTEGRATIVA TECNOL. E GESTÃO DE NEG. LTDA.- EPP	120/2018	13991	27/07/2018	17.169,97	02.06.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002115	2707/2017
11212	INTEGRATIVA TECNOL. E GESTÃO DE NEG. LTDA.- EPP	120/2018	16591	28/08/2018	17.169,97	02.06.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002152	2707/2017
11212	INTEGRATIVA TECNOL. E GESTÃO DE NEG. LTDA.- EPP	120/2018	18114	20/09/2018	17.169,97	02.06.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002187	2707/2017
11212	INTEGRATIVA TECNOL. E GESTÃO DE NEG. LTDA.- EPP	120/2018	20888	25/10/2018	17.169,97	02.06.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002230	2707/2017
Total do Fornecedor:					154.529,73				
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	12539/2018	18866	01/10/2018	7.440,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000347	1428/2018
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	1485/2018	3534	13/03/2018	9.550,99	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000009	731/2017
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	1485/2018	4198	14/03/2018	15.479,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000018	731/2017
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	1485/2018	7711	03/05/2018	15.479,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000102	731/2017
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	1486/2018	11970	22/05/2018	220,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000198	731/2017
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	6377/2018	9886	30/05/2018	15.064,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000159	731/2017
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	6377/2018	9887	30/05/2018	10.934,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000162	731/2017
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	6377/2018	11956	22/06/2018	15.479,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000195	731/2017
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	6377/2018	11957	22/06/2018	11.319,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000197	731/2017
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	6377/2018	14617	09/08/2018	15.064,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000242	731/2017
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	6377/2018	14618	09/08/2018	10.989,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000244	731/2017
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	6377/2018	15945	27/08/2018	11.319,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000289	731/2017
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	6377/2018	15946	27/08/2018	15.479,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000287	731/2017
15616	INTERMED ASSIST. MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	6377/2018	18942	02/10/2018	15.479,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000342	731/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód.Fornec.Fornecedor	Emp/Exec	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orc	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc.Liquidação
15616	INTERMED ASSIST.MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	6377/2018	18944	02/10/2018	11.319,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000341	731/2017
15616	INTERMED ASSIST.MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	6378/2018	14842	31/07/2018	1.040,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000243	731/2017
15616	INTERMED ASSIST.MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	6378/2018	16115	30/08/2018	1.300,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000288	731/2017
15616	INTERMED ASSIST.MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	6378/2018	18943	02/10/2018	1.355,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000339	731/2017
15616	INTERMED ASSIST.MÉDICA DOMICILIAR LTDA.	7093/2017	18956	28/09/2018	300,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000340	995/2017
Total do Fornecedor:				184.608,99				
10863	IRMÃOS MANTOVAN MATS.P/CONSTR.LTDA.- ME	9507/2018	13051	13/07/2018	2.350,23	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000564	1144/2018
Total do Fornecedor:				2.350,23				
8256	IRMÃOS ZANDONÁ LATICÍNIO LTDA.- EPP	15083/2018	20343	22/10/2018	427,50	02.14.00 01.000.0000 - TESOURO	0000047758	229/2017
Total do Fornecedor:				427,50				
17903	ISRAEL SERENO FERREIRA - ME	5287/2018	13739	27/07/2018	35,10	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000007428	423/2018
17903	ISRAEL SERENO FERREIRA - ME	5288/2018	10308	11/06/2018	2.970,70	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000007429	423/2018
17903	ISRAEL SERENO FERREIRA - ME	5289/2018	13740	27/07/2018	1.842,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000007584	423/2018
Total do Fornecedor:				4.847,80				
16043	J C DE OLIVEIRA RESTAURANTE -ME	15973/2018	20804	26/10/2018	6.979,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000638	1806/2018
Total do Fornecedor:				6.979,00				
17819	J W HORTIFRUTIL TDA - ME	13901/2018	19978	15/10/2018	378,00	02.14.00 01.000.0000 - TESOURO	0000002439	73/2017
Total do Fornecedor:				378,00				
17166	J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME	11478/2018	19512	05/10/2018	5.244,00	02.12.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000074	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME	12588/2018	19509	05/10/2018	6.270,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000081	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME	12603/2018	19618	05/10/2018	3.620,40	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000603	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME	12684/2018	19508	05/10/2018	2.826,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000082	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME	12688/2018	19507	05/10/2018	4.710,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000083	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME	12931/2018	19619	05/10/2018	1.478,40	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000602	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME	12932/2018	19511	05/10/2018	1.482,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000078	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME	12933/2018	19620	05/10/2018	5.560,79	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000600	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME	12934/2018	19510	05/10/2018	5.928,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000080	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME	12935/2018	19560	05/10/2018	430,10	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000604	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - ME	12937/2018	19621	05/10/2018	984,02	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000599	50/2017



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERIODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	EmpExerc	Liquidação	Data Venc	Vlr a Pagar Liq	Unid Orc	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Documento	Nº Proc Liquidação
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	12938/2018	19622	05/10/2018	1.681,30	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000595	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	12940/2018	19628	04/10/2018	2.041,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000077	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	12941/2018	19561	08/10/2018	5.024,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000075	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	12942/2018	19496	08/10/2018	1.107,83	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000601	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	12943/2018	19562	08/10/2018	7.049,93	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000079	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	7989/2018	16559	06/09/2018	6.751,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000070	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	7991/2018	16598	06/09/2018	3.780,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000069	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	7995/2018	13768	27/07/2018	7.222,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000060	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	8014/2018	16597	06/09/2018	2.394,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000068	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	8015/2018	16580	28/08/2018	2.352,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000528	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	8018/2018	16596	06/09/2018	7.560,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000067	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	8020/2018	13190	13/07/2018	19.279,60	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000041	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	8022/2018	13170	13/07/2018	32.525,69	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000064	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	8025/2018	13175	13/07/2018	5.652,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000058	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	8026/2018	13178	13/07/2018	2.420,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000055	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	8028/2018	16582	28/08/2018	2.662,80	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000526	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	8030/2018	12910	12/07/2018	7.123,19	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000499	50/2017
17166	J.C. GALHEGO COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS - ME	8038/2018	16576	28/08/2018	5.056,20	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000577	50/2017
Total do Fornecedor:		160.216,25							
18342	JESSICA THAADA SCALDELAI	17027/2018	21056	29/10/2018	193,97	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000287	
Total do Fornecedor:		193,97							
16476	JIA BRASIL LAB. DE ANÁLISES DE ALIMENTOS S.A.	9256/2018	14528	07/08/2018	5.002,85	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000026154	1085/2018
Total do Fornecedor:		5.002,85							
4327	JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	13142/2018	17770	13/09/2018	495,90	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002571	51/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód. Fornecedor	Emp/Exec	Liquidação	Data Vencido	Via a Pagar Lig	Unid. Orc	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro. Proc. Liquidação
4327	JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	14626/2018	18884	02/10/2018	318,24	02.14.00 01.000.0000 - TESOURO	0000002621	51/2017
4327	JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	15881/2018	20321	22/10/2018	577,80	02.14.00 01.000.0000 - TESOURO	0000002674	51/2017
4327	JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	16158/2018	20997	31/10/2018	120,00	02.14.00 01.000.0000 - TESOURO	0000002681	51/2017
4327	JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	16311/2018	20996	31/10/2018	62,10	02.14.00 01.000.0000 - TESOURO	0000002682	51/2017
4327	JOÃO ROBERTO CASTILHO - ME	8743/2018	12378	04/07/2018	2.898,00	02.11.01 01.000.0000 - TESOURO	0000002425	15/2017
	Total do Fornecedor:				4.472,04			
16228	JOAO VITOR ANDREAZE	17044/2018	21127	30/10/2018	2.766,09	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000281	
	Total do Fornecedor:				2.766,09			
18311	JOEL GOMES LARANJEIRA	16894/2018	20791	24/10/2018	164,13	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000133	0000000134
	Total do Fornecedor:				164,13			
15156	JOHNSON & JOHNSON IND. COM. PROD. P/SAUDE LTDA	7456/2018	11798	20/06/2018	159.920,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000025241	52/2017
	Total do Fornecedor:				159.920,00			
11593	JOSÉ EDMUNDO GALDEANO FILHO ME	9518/2018	15253	15/08/2018	7.500,00	02.15.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000523	1148/2018
	Total do Fornecedor:				7.500,00			
10855	JOSÉ LUIZ ESPERANÇA-ME	11818/2018	19506	05/10/2018	90,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000692	1392/2018
10855	JOSÉ LUIZ ESPERANÇA-ME	14867/2018	19668	09/10/2018	80,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000714	1674/2018
10855	JOSÉ LUIZ ESPERANÇA-ME	14868/2018	19667	09/10/2018	167,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000715	1675/2018
	Total do Fornecedor:				337,00			
15684	JOSÉ RAIMUNDO DE MENEZES 80240500806	6210/2018	20615	24/10/2018	100,00	02.14.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000042	754/2018
	Total do Fornecedor:				100,00			
13334	JOSY MARY PAVÃO AUTO PEÇAS -ME	13710/2018	18748	27/09/2018	186,50	02.08.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000902	1554/2018
13334	JOSY MARY PAVÃO AUTO PEÇAS -ME	13711/2018	18776	27/09/2018	80,00	02.08.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000894	1554/2018
13334	JOSY MARY PAVÃO AUTO PEÇAS -ME	13716/2018	18775	27/09/2018	80,00	02.08.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000893	1554/2018
13334	JOSY MARY PAVÃO AUTO PEÇAS -ME	13717/2018	18747	27/09/2018	168,00	02.08.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000903	1554/2018
13334	JOSY MARY PAVÃO AUTO PEÇAS -ME	14567/2018	19564	08/10/2018	80,00	02.08.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000895	1632/2018
	Total do Fornecedor:				594,50			
12852	JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP	7420/2018	14538	09/08/2018	3.900,00	02.07.00 01.000.0000 - TESOURO	0000004461	916/2018
	Total do Fornecedor:				3.900,00			
18299	JTR PEÇAS PARA AUTOS EIRELI	15152/2018	20853	30/10/2018	822,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000003	1756/2018
18299	JTR PEÇAS PARA AUTOS EIRELI	15153/2018	20852	30/10/2018	1.510,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000002	1755/2018
18299	JTR PEÇAS PARA AUTOS EIRELI	15154/2018	20854	30/10/2018	1.447,00	02.12.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000004	1757/2018
18299	JTR PEÇAS PARA AUTOS EIRELI	15155/2018	20892	30/10/2018	90,00	02.12.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000001	1757/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

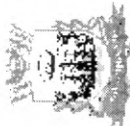
Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Venc	Vl. a Pagar Liq	Unit Orc	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc/Liquidação
10827	JV GOLGHETO MÓVEIS - EIRELI ME	13423/2018	18755	25/09/2018	7.470,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001838	1359/2018
Total do Fornecedor:					7.470,00			
17591	KA2 CONSTRUTORA LTDA - ME	11000/2018	20481	18/10/2018	10.149,25	02.12.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000010	1293/2018
17591	KA2 CONSTRUTORA LTDA - ME	11001/2018	20906	26/10/2018	43.131,11	02.12.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000011	1293/2018
17591	KA2 CONSTRUTORA LTDA - ME	11087/2018	20482	18/10/2018	5.154,27	02.12.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000008	1294/2018
17591	KA2 CONSTRUTORA LTDA - ME	11088/2018	20909	26/10/2018	5.920,81	02.12.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000013	1294/2018
17591	KA2 CONSTRUTORA LTDA - ME	11089/2018	20908	26/10/2018	14.162,48	02.12.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000012	1294/2018
17591	KA2 CONSTRUTORA LTDA - ME	11090/2018	20480	18/10/2018	9.535,01	02.12.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000009	1294/2018
Total do Fornecedor:					88.052,93			
17949	KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	10007/2018	18687	27/09/2018	431,40	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000010467	8/2018
17949	KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	11441/2018	15462	20/08/2018	4.200,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000010054	8/2018
17949	KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME	11442/2018	16062	29/08/2018	4.200,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000010161	8/2018
Total do Fornecedor:					8.831,40			
827	LAB. SÃO LUCAS ANÁLISES CLIN. BIRIGUI LTDA - ME	11400/2018	15540	21/08/2018	4.210,40	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000002300	1347/2018
827	LAB. SÃO LUCAS ANÁLISES CLIN. BIRIGUI LTDA - ME	13091/2018	17722	11/09/2018	6.449,78	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000002345	1490/2018
827	LAB. SÃO LUCAS ANÁLISES CLIN. BIRIGUI LTDA - ME	14979/2018	19777	10/10/2018	7.330,80	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000002409	1707/2018
827	LAB. SÃO LUCAS ANÁLISES CLIN. BIRIGUI LTDA - ME	9981/2018	13194	16/07/2018	3.217,91	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000002257	1228/2018
827	LAB. SÃO LUCAS ANÁLISES CLIN. BIRIGUI LTDA - ME	9982/2018	18782	27/09/2018	925,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000002371	767/2015
827	LAB. SÃO LUCAS ANÁLISES CLIN. BIRIGUI LTDA - ME	9982/2018	20380	22/10/2018	674,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000002432	767/2015
Total do Fornecedor:					22.807,89			
4175	LAB. ANÁL. CLIN. ALBERT SABIN BIRIGUI LTDA	9241/2018	13771	27/07/2018	2.711,47	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000040874	1077/2018
4175	LAB. ANÁL. CLIN. ALBERT SABIN BIRIGUI LTDA	9817/2018	13772	27/07/2018	14.609,31	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000040875	1196/2018
Total do Fornecedor:					17.320,78			
3483	LABORATÓRIO PATOLOGIA BIRIGUI S/S LTDA - EPP	10241/2018	14374	06/08/2018	5.993,36	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000002045	38/2017
3483	LABORATÓRIO PATOLOGIA BIRIGUI S/S LTDA - EPP	11888/2018	15696	22/08/2018	3.806,68	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000002058	38/2017
3483	LABORATÓRIO PATOLOGIA BIRIGUI S/S LTDA - EPP	12766/2018	16242	03/09/2018	4.526,68	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000002060	38/2017
3483	LABORATÓRIO PATOLOGIA BIRIGUI S/S LTDA - EPP	13155/2018	16943	05/09/2018	3.113,36	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000002070	38/2017
Total do Fornecedor:					17.440,08			

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI



Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód. Fornecedor	Emp/Escr	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid. Crq	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro. Proc. Liquidação
4157	14586/2018	18593	26/09/2018	4.624,00	02.15.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005346	1618/2018
4157	14620/2018	18594	26/09/2018	1.680,00	02.15.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005347	1637/2018
4157	15072/2018	19744	10/10/2018	600,00	02.15.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005377	1732/2018
4157	15073/2018	19745	10/10/2018	566,00	02.15.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005376	1734/2018
4157	16156/2018	20831	26/10/2018	2.000,00	02.15.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005396	1836/2018
Total do Fornecedor:				9.470,00				
16736	14822/2018	19495	08/10/2018	8.794,91	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001919	50/2017
16736	14823/2018	19491	08/10/2018	1.777,61	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001923	50/2017
16736	14824/2018	19500	08/10/2018	417,60	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001807	50/2017
16736	14825/2018	19494	08/10/2018	3.384,45	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001920	50/2017
16736	14826/2018	19493	08/10/2018	3.141,60	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001921	50/2017
16736	14885/2018	19553	05/10/2018	1.396,00	02.08.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001942	1681/2018
16736	14886/2018	19529	05/10/2018	440,00	02.08.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001824	1681/2018
16736	14887/2018	19554	05/10/2018	900,00	02.08.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001941	1679/2018
16736	14888/2018	19534	05/10/2018	440,00	02.08.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001823	1679/2018
16736	14889/2018	19528	05/10/2018	350,00	02.08.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001825	1680/2018
16736	14890/2018	19552	05/10/2018	30,00	02.08.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001943	1680/2018
16736	14939/2018	19492	08/10/2018	1.156,61	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000001922	50/2017
16736	14940/2018	19501	08/10/2018	284,20	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000001806	50/2017
16736	7970/2018	19535	05/10/2018	2.038,20	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000001712	50/2017
16736	7971/2018	19555	05/10/2018	1.054,63	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000001823	50/2017
Total do Fornecedor:				25.605,81				
16962	LEITÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	6111/2018	19598	05/10/2018	19.500,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000045
Total do Fornecedor:				19.500,00				
17031	LIFE ATIVIDADES FÍSICAS EIRELI - ME	7796/2018	17742	12/09/2018	290,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000005079
Total do Fornecedor:				290,00				
15484	LINCETRATOR COM. IMP. E EXP. EIRELI - EPP	3055/2018	5056	03/04/2018	4.900,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000014999
15484	LINCETRATOR COM. IMP. E EXP. EIRELI - EPP	4763/2018	7766	08/05/2018	9.938,76	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000015312
15484	LINCETRATOR COM. IMP. E EXP. EIRELI - EPP	6021/2018	8310	17/05/2018	3.981,40	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000015518
15484	LINCETRATOR COM. IMP. E EXP. EIRELI - EPP	6806/2018	9590	30/05/2018	2.457,78	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000015721
Total do Fornecedor:				21.277,94				
17699	LIVIA MARIA FULGÊNCIO DA SILVA	10962/2018	18102	20/09/2018	880,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000024
17699	LIVIA MARIA FULGÊNCIO DA SILVA	10962/2018	20192	16/10/2018	660,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000005
17699	LIVIA MARIA FULGÊNCIO DA SILVA	2580/2018	18101	20/09/2018	770,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000023
17699	LIVIA MARIA FULGÊNCIO DA SILVA	2580/2018	20193	16/10/2018	660,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000006
Total do Fornecedor:				2.970,00				



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor: Empenhos Liquidação Data Vencido Via a Pagar Unid Orc Fonte de Recurso/Código de Aplicação Documento Nº Proc Liquidação
 11346 LOPAR COM DE PEÇAS E TRANSPORTES LTDA.- 142427/2018 18868 01/10/2018 1.600.00 02.13.00 01.000.0000 - TESOUREO 0000003005 1601/2018

Total do Fornecedor: 1.600,00

13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11183/2018	19571	08/10/2018	410.00	02.01.00	01.000.0000 - TESOUREO	0000002208	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11184/2018	19572	08/10/2018	410.00	02.03.00	01.000.0000 - TESOUREO	0000002209	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11185/2018	19573	08/10/2018	410.00	02.06.00	01.000.0000 - TESOUREO	0000002210	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11186/2018	19574	08/10/2018	410.00	02.07.00	01.000.0000 - TESOUREO	0000002211	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11188/2018	19575	08/10/2018	410.00	02.10.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000002212	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11193/2018	19577	08/10/2018	410.00	02.11.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000002214	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11193/2018	19578	08/10/2018	410.00	02.11.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000002215	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11195/2018	19579	08/10/2018	410.00	02.12.00	01.000.0000 - TESOUREO	0000002216	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11197/2018	19580	08/10/2018	410.00	02.13.00	01.000.0000 - TESOUREO	0000002217	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11198/2018	19581	08/10/2018	410.00	02.14.00	01.000.0000 - TESOUREO	0000002218	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11200/2018	19582	08/10/2018	410.00	02.15.00	01.000.0000 - TESOUREO	0000002219	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11204/2018	19583	08/10/2018	410.00	02.17.00	01.000.0000 - TESOUREO	0000002220	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11212/2018	19584	08/10/2018	410.00	02.09.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000002221	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11213/2018	19585	06/09/2018	410.00	02.05.00	01.000.0000 - TESOUREO	0000002184	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	11213/2018	19585	08/10/2018	410.00	02.05.00	01.000.0000 - TESOUREO	0000002222	988/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	13043/2018	18125	21/09/2018	280.00	02.11.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000002192	1467/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	15050/2018	19982	15/10/2018	260.00	02.01.00	01.000.0000 - TESOUREO	0000001526	1726/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	15057/2018	19965	15/10/2018	100.00	02.01.00	01.000.0000 - TESOUREO	0000002228	1726/2018
13092	LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	43/2018	6277	11/04/2018	318.50	02.10.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000002033	2887/2013
Total do Fornecedor:					7.108,50				

4521	LUMAR COM.PROD.FARMAÇÊUTICOS LTDA.	10010/2018	15449	20/08/2018	7.470.00	02.10.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000163508	8/2018
4521	LUMAR COM.PROD.FARMAÇÊUTICOS LTDA.	10026/2018	18691	27/09/2018	1.095.00	02.10.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000165290	59/2017
4521	LUMAR COM.PROD.FARMAÇÊUTICOS LTDA.	10040/2018	14648	13/08/2018	4.200.00	02.10.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000163016	59/2017
4521	LUMAR COM.PROD.FARMAÇÊUTICOS LTDA.	12915/2018	18605	26/09/2018	189.40	02.10.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000165043	59/2017
4521	LUMAR COM.PROD.FARMAÇÊUTICOS LTDA.	13175/2018	18692	27/09/2018	2.40	02.10.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000165446	59/2017
4521	LUMAR COM.PROD.FARMAÇÊUTICOS LTDA.	13175/2018	18693	27/09/2018	612.60	02.10.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000165291	59/2017
4521	LUMAR COM.PROD.FARMAÇÊUTICOS LTDA.	13176/2018	18603	26/09/2018	1.093.30	02.10.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000164891	59/2017
4521	LUMAR COM.PROD.FARMAÇÊUTICOS LTDA.	13176/2018	18604	26/09/2018	166.20	02.10.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000164757	59/2017
4521	LUMAR COM.PROD.FARMAÇÊUTICOS LTDA.	13187/2018	20345	22/10/2018	2.975.00	02.10.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000166576	59/2017
4521	LUMAR COM.PROD.FARMAÇÊUTICOS LTDA.	14394/2018	18606	26/09/2018	1.158.00	02.10.01	01.000.0000 - TESOUREO	0000165289	8/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Emp/Exec	Liquidação	Data Vencido	Vl a Pagar Lq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc.Liquidação
Total do Fornecedor:								
16776	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM HOSPIT LTDA.	3203/2018	9208 23/05/2018	5.922,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000065580	55/2017
16776	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM HOSPIT LTDA.	3204/2018	9902 23/05/2018	4.371,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000065656	55/2017
16776	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM HOSPIT LTDA.	3205/2018	9220 24/05/2018	6.486,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000066063	55/2017
16776	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAM HOSPIT LTDA.	3206/2018	9397 24/05/2018	5.499,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000066306	55/2017
Total do Fornecedor: 22.278,00								
17079	LUPPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIP. EIRELLI - EPP	4326/2018	14274 27/07/2018	4.406,10	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000500	14/2017
17079	LUPPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIP. EIRELLI - EPP	4326/2018	14275 27/07/2018	5.801,70	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000682	14/2017
Total do Fornecedor: 10.207,80								
14355	LYGIA DE PAULA SPINELLI	4618/2018	18941 02/10/2018	550,00	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000649	576/2018
14355	LYGIA DE PAULA SPINELLI	4618/2018	20610 23/10/2018	550,00	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000655	576/2018
Total do Fornecedor: 1.300,00								
17710	M.A.BATISTA EIRELI	10016/2018	16516 06/09/2018	17.190,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000002989	64/2017
17710	M.A.BATISTA EIRELI	10016/2018	16517 06/09/2018	11.460,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000002911	64/2017
17710	M.A.BATISTA EIRELI	10016/2018	16572 28/08/2018	36.750,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000002905	64/2017
Total do Fornecedor: 65.400,00								
16994	MAANAIM INDE COM.DE ALIMENTOS LTDA.- EPP	1531/2018	4566 20/03/2018	5.950,00	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000016077	86/2016
Total do Fornecedor: 5.950,00								
11868	MACHADO COM.DE EMBALAGENS BIRIGUI LTDA.- ME	13720/2018	18834 01/10/2018	630,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005878	1557/2018
11868	MACHADO COM.DE EMBALAGENS BIRIGUI LTDA.- ME	13720/2018	20838 26/10/2018	630,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005972	1557/2018
Total do Fornecedor: 1.260,00								
15549	MAFFI DOCUMENTOS LTDA - ME	7412/2018	15988 28/08/2018	5.900,00	02.07.00	01.000.0000 - TESOURO	0000003067	919/2018
Total do Fornecedor: 5.900,00								
14974	MAFISOLLI E FILHOS ELÉTRICA E HIDRÁUL.LTDA.- ME	13713/2018	17693 12/09/2018	2.176,70	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000019031	1543/2018
14974	MAFISOLLI E FILHOS ELÉTRICA E HIDRÁUL.LTDA.- ME	13976/2018	17755 19/09/2018	2.317,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000019093	48/2018
14974	MAFISOLLI E FILHOS ELÉTRICA E HIDRÁUL.LTDA.- ME	5667/2018	18081 20/09/2018	2.568,00	02.15.00	01.000.0000 - TESOURO	0000019174	690/2018



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

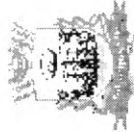
Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Venc	Val a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Documento	Mo Proç Liquidado
18051	MANTA - SOL. TÉCN.PARA IMPERM.E DREN.LTDA.	7843/2018	12365	28/06/2018	73.189,57	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000116	520/2018
18051	MANTA - SOL. TÉCN.PARA IMPERM.E DREN.LTDA.	7844/2018	12979	29/06/2018	35.240,03	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000001	520/2018
Total do Fornecedor:				7.061,70					
15983	MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO ME	13248/2018	17927	18/09/2018	37,38	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000006029	51/2017
15983	MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO ME	13249/2018	17928	18/09/2018	339,20	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000006031	51/2017
15983	MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO ME	15463/2018	19850	11/10/2018	16,75	02.09.04	01.000.0000 - TESOURO	0000006314	37/2018
15983	MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO ME	16314/2018	20992	31/10/2018	11,20	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000006479	51/2017
15983	MARCIA APARECIDA SOARES CUELVA LUPO ME	8679/2018	11879	21/06/2018	2.296,00	02.06.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005307	16/2017
Total do Fornecedor:				2.700,53					
13308	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	12811/2018	19677	09/10/2018	2.350,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000016050	60/2017
13308	MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI - EPP	13792/2018	19676	09/10/2018	21.000,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000016051	60/2017
Total do Fornecedor:				23.350,00					
12993	MARCOS FERNANDO REZENDE - ME	14960/2018	18935	02/10/2018	188,00	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000008170	17/17/2018
Total do Fornecedor:				188,00					
18277	MARGARETE BRINAS F. DE PAULA 13697718860	13947/2018	17915	13/09/2018	970,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000004	1468/2018
18277	MARGARETE BRINAS F. DE PAULA 13697718860	14869/2018	20018	15/10/2018	390,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000006	1671/2018
18277	MARGARETE BRINAS F. DE PAULA 13697718860	14872/2018	20017	15/10/2018	480,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000007	1668/2018
18277	MARGARETE BRINAS F. DE PAULA 13697718860	14873/2018	20016	15/10/2018	270,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000008	1669/2018
18277	MARGARETE BRINAS F. DE PAULA 13697718860	14874/2018	20015	15/10/2018	190,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000009	1670/2018
18277	MARGARETE BRINAS F. DE PAULA 13697718860	14875/2018	20927	30/10/2018	490,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000011	1672/2018
Total do Fornecedor:				2.790,00					
17251	MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP	3936/2018	6392	12/04/2018	5.975,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005672	33/2017
Total do Fornecedor:				5.975,00					
17088	MARI ANGELA VIEIRA CINTRA	10960/2018	17732	12/09/2018	1.680,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000008	1261/2018
17088	MARI ANGELA VIEIRA CINTRA	10960/2018	18716	27/09/2018	1.680,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000009	1261/2018
17088	MARI ANGELA VIEIRA CINTRA	10960/2018	20944	26/10/2018	1.680,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000010	1261/2018
17088	MARI ANGELA VIEIRA CINTRA	2577/2018	18714	27/09/2018	1.120,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000007	343/2018
17088	MARI ANGELA VIEIRA CINTRA	7539/2018	18715	27/09/2018	1.120,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000008	941/2017
Total do Fornecedor:				7.280,00					
5885	MARILZA MARQUES TEIXEIRA BIRIGUI EPP	6341/2018	11867	27/06/2018	2.035,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000012484	799/2018
Total do Fornecedor:				2.035,00					
16629	MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA - ME	2516/2018	13054	13/07/2018	2.303,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000001818	56/2017
Total do Fornecedor:				2.303,00					

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI



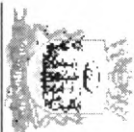
Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód.Fornec Fornecedor EmpExerc Liquidação Data Vencido Vir a Pagar Liq Unid Orig Fonte de Recurso Código de Aplicação Documento Nro Proc.Liquidação

Cód.Fornec	Fornecedor	EmpExerc	Liquidação	Data Vencido	Vir a Pagar Liq	Unid Orig	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Documento	Nro Proc.Liquidação	
Total do Fornecedor:											
					2.303,00						
7705	MATÉRIA PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.	372/2018	14136	20/07/2018	450.919,22	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO		0000000135	4/2018	
7705	MATÉRIA PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.	372/2018	15935	14/08/2018	471.810,35	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO		0000000137	4/2018	
7705	MATÉRIA PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.	372/2018	18315	19/09/2018	460.154,81	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO		0000000139	4/2018	
Total do Fornecedor:											
					1.382.884,38						
15623	MATHEUS SAGRADO BOGAZ - ME	12013/2018	20295	24/10/2018	82,32	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO		0000008737	44/2017	
15623	MATHEUS SAGRADO BOGAZ - ME	13898/2018	19486	08/10/2018	657,60	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000008541	73/2017	
15623	MATHEUS SAGRADO BOGAZ - ME	15311/2018	20782	25/10/2018	123,48	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO		0000008773	44/2017	
Total do Fornecedor:											
					863,40						
18058	MAXIMIZA EIRELI - ME	8719/2018	15425	20/08/2018	2.068,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO		0000001156	1068/2018	
Total do Fornecedor:											
					2.068,00						
11321	MEDIMPORT COM.DE PRODS.HOSP.LTDA.- EPP	13803/2018	18877	02/10/2018	58,40	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000022299	51/2017	
11321	MEDIMPORT COM.DE PRODS.HOSP.LTDA.- EPP	16310/2018	20986	31/10/2018	11,68	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000023251	51/2017	
11321	MEDIMPORT COM.DE PRODS.HOSP.LTDA.- EPP	9976/2018	13692	27/07/2018	4.320,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO		0000021072	1226/2018	
Total do Fornecedor:											
					4.390,08						
10004	MEXICHEM BRASIL IND DE TRANSF PLÁSTICA LTDA	14944/2017	8307	10/05/2018	3.488,40	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO		0000709650	14/2017	
10004	MEXICHEM BRASIL IND DE TRANSF PLÁSTICA LTDA	668/2018	8308	09/05/2018	26.974,05	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO		0000729937	14/2017	
Total do Fornecedor:											
					30.462,45						
11973	MF SISTEMAS E SERV. DE T.I. LTDA.- ME	34/2018	6585	12/04/2018	2.402,16	02.09.01	01.000.0000 - TESOURO		0000003188	1215/2016	
11973	MF SISTEMAS E SERV. DE T.I. LTDA.- ME	34/2018	20607	24/10/2018	2.402,16	02.09.01	01.000.0000 - TESOURO		0000003638	1215/2016	
11973	MF SISTEMAS E SERV. DE T.I. LTDA.- ME	34/2018	20608	23/10/2018	2.402,16	02.09.01	01.000.0000 - TESOURO		0000003635	1215/2016	
11973	MF SISTEMAS E SERV. DE T.I. LTDA.- ME	34/2018	20609	23/10/2018	2.402,16	02.09.01	01.000.0000 - TESOURO		0000003589	1215/2016	
Total do Fornecedor:											
					9.608,64						
17095	MITRA - ACESSO EM REDE E TECN DE INFOR MUNIC LTDA.	9798/2018	14304	23/07/2018	255.678,04	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO		0000000614	1580/2017	
17095	MITRA - ACESSO EM REDE E TECN DE INFOR MUNIC LTDA.	9798/2018	16643	06/09/2018	382.678,04	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO		0000000631	1580/2017	
Total do Fornecedor:											
					638.356,08						
16956	MMG COMERCIO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO LTDA ME	11839/2018	16707	03/09/2018	2.885,11	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000000859	1403/2018	
Total do Fornecedor:											
					2.885,11						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

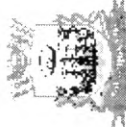
Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Empenhador	Empreiteira	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar/Liq	Unid Org	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc Liquidação
11305	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	2343/2018	10087	25/05/2018	11.943,29	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000037876	4021/2013
11305	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	2343/2018	12130	04/07/2018	12.988,86	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000038489	4021/2013
11305	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	2343/2018	14839	31/07/2018	13.272,04	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000039113	4021/2013
11305	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	2343/2018	16239	03/09/2018	2.671,51	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000039685	4021/2013
11305	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	276/2018	285	10/01/2018	740.073,52	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO		
11305	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	279/2018	289	10/01/2018	86.123,81	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO		
11305	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	6310/2018	16237	03/09/2018	12.208,57	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000039686	563/2018
11305	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	6310/2018	18713	27/09/2018	14.999,61	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000040326	563/2018
11305	MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	6310/2018	21151	31/10/2018	14.547,09	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000040977	563/2018
Total do Fornecedor:					908.828,30				
6656	MORIYAMA & MORIYAMA LTDA - ME	12110/2018	18153	21/09/2018	54,00	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000004065	1425/2018
Total do Fornecedor:					54,00				
16019	MULTILACRES IND COM PRODS P/ INSTAL PREDIAIS EIRELI - ME.	13974/2018	18736	28/09/2018	3.000,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000004831	48/2018
Total do Fornecedor:					3.000,00				
17430	MULTIPLA ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS EIRELLI EPP	11770/2018	17728	12/09/2018	1.020,24	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000022429	1369/2018
17430	MULTIPLA ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS EIRELLI EPP	11824/2018	17700	12/09/2018	1.520,00	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001249	1397/2018
Total do Fornecedor:					2.540,24				
17442	MUNDIAL PNEUS DE TABERÁ EIRELI EPP	4195/2018	18173	18/09/2018	15.108,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000016081	29/2017
Total do Fornecedor:					15.108,00				
15996	MUNDO SELETIVO COM. DE ALIMENTOS LTDA.- ME	13347/2018	19594	08/10/2018	14.469,02	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005416	55/2017
15996	MUNDO SELETIVO COM. DE ALIMENTOS LTDA.- ME	15466/2018	20039	16/10/2018	384,00	02.09.04	01.000.0000 - TESOURO	0000005734	5/2018
15996	MUNDO SELETIVO COM. DE ALIMENTOS LTDA.- ME	9942/2018	16063	29/08/2018	4.721,95	02.08.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005054	5/2018
Total do Fornecedor:					19.574,97				
11668	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4561/2018	15578	21/08/2018	18.556,98	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000017166	4814/2013
11668	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4561/2018	15843	23/08/2018	18.556,98	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000017960	4814/2013
11668	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	4561/2018	18796	27/09/2018	18.556,98	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000018167	4814/2013
Total do Fornecedor:					55.670,94				
12582	MYF CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	4150/2018	6234	11/04/2018	13.594,50	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000448	13/2017
Total do Fornecedor:					13.594,50				
12665	N. F. GRANDE & CIA LTDA.- EPP	6314/2018	10092	05/06/2018	2.500,00	02.08.00	01.000.0000 - TESOURO	0000009559	796/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

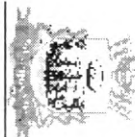


Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Emp/Escr	Liquidação	Data Venc	Vlr a Pagar Liq	Unid Org	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc Liquidção
Total do Fornecedor:								
17335	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4122/2018	7015	18/04/2018	3.469,35	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000214496	53/2017
Total do Fornecedor:								
16838	NATALI & ANTUNES NATALI LTDA ME	15245/2017	18789	27/09/2018	425,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000418	1498/2016
16838	NATALI & ANTUNES NATALI LTDA ME	15245/2017	20159	17/10/2018	255,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000436	1498/2016
16838	NATALI & ANTUNES NATALI LTDA ME	15517/2017	6587	12/04/2018	10.400,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000307	971/2016
16838	NATALI & ANTUNES NATALI LTDA ME	15517/2017	11809	02/07/2018	10.400,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000368	971/2016
16838	NATALI & ANTUNES NATALI LTDA ME	9895/2018	18788	27/09/2018	10.400,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000421	971/2016
Total do Fornecedor:								
16146	NHANDERIO COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.- ME	13911/2018	18625	02/10/2018	21.811,70	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000664	48/2018
16146	NHANDERIO COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.- ME	16120/2018	20860	30/10/2018	1.191,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000686	48/2018
16146	NHANDERIO COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.- ME	666/2018	3566	13/03/2018	7.705,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000572	14/2017
Total do Fornecedor:								
14070	NITROPEC NITROG.LIQ.E INS.ARTIFICIAL LTDA.	8564/2018	15538	21/08/2018	4.448,60	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000035637	1058/2018
Total do Fornecedor:								
18205	NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA EPP	12053/2018	20381	22/10/2018	114.240,04	02.01.00 01.000.0000 - TESOURO	0000006028	1407/2018
Total do Fornecedor:								
10416	NOROESTE TURISMO E TRANSP.LTDA	9519/2018	12407	06/07/2018	4.750,00	02.15.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000344	1149/2018
Total do Fornecedor:								
17521	NOVA HOSPITALAR COML E IMPORT EIRELI - ME	4124/2018	8694	11/05/2018	11.000,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000006996	53/2017
Total do Fornecedor:								
17600	NULTRA SAÚDE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP.	4884/2018	14420	08/08/2018	79.200,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001840	59/2017
Total do Fornecedor:								
17599	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	10031/2018	18682	27/09/2018	21.120,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001926	59/2017
17599	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	4881/2018	15468	20/08/2018	7.400,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001785	64/2017
17599	NUTRI CENTER PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI - ME	4930/2018	18681	27/09/2018	16.212,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001925	64/2017
Total do Fornecedor:								
10509	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	10927/2018	16190	31/08/2018	5.800,00	02.09.02 01.000.0000 - TESOURO	0000358368	983/2018



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Empenho	Empenho	Liquidação	Data Vencido	Via a Pagar	Unid Org	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Documento	Nro Proc Liquidação
10509	NUTRACIONAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	277/2018	286	10/01/2018	146.589,40	02.05.00	01.000.0000	- TESOURE	0000359100	4/2018
10509	NUTRACIONAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	7672/2018	19685	09/10/2018	255,50	02.10.01	01.000.0000	- TESOURE		
			Total do Fornecedor:		152.644,90					
1400	OCTAVIO DE ANGELES - ME	9931/2018	18100	20/09/2018	810,00	02.01.00	01.000.0000	- TESOURE	0000000174	541/2015
1400	OCTAVIO DE ANGELES - ME	9931/2018	20613	24/10/2018	810,00	02.01.00	01.000.0000	- TESOURE	0000000176	541/2015
			Total do Fornecedor:		1.620,00					
17266	ODONTOLIVE OPER DE PLANOS ODONTOLÓG.LTDA	820/2018	861	31/10/2018	59,70	01.110.0000	- GERAL			
			Total do Fornecedor:		59,70					
16800	P&P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÕES SIS LTDA	4111/2018	17903	17/09/2018	650,00	02.03.00	01.000.0000	- TESOURE	0000001139	517/2018
16800	P&P COLIBRI CONSULTORIA E SOLUÇÕES SIS LTDA	4111/2018	19860	11/10/2018	650,00	02.03.00	01.000.0000	- TESOURE	0000001253	517/2018
			Total do Fornecedor:		1.300,00					
12968	P.B. FER. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	11409/2018	16102	30/08/2018	5.168,00	02.13.00	01.000.0000	- TESOURE	0000005645	45/2017
12968	P.B. FER. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	12571/2018	16571	28/08/2018	2.120,00	02.13.00	01.000.0000	- TESOURE	0000005648	45/2017
12968	P.B. FER. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	12744/2018	17687	12/09/2018	4.929,00	02.13.00	01.000.0000	- TESOURE	0000005668	45/2017
12968	P.B. FER. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP	14775/2018	20880	25/10/2018	317,25	02.14.00	01.000.0000	- TESOURE	0000005750	56/2017
			Total do Fornecedor:		12.534,25					
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	17949	18/09/2018	96,00	02.03.00	01.000.0000	- TESOURE	0000093221	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	17950	18/09/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000	- TESOURE	0000093233	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	17951	18/09/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000	- TESOURE	0000093234	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	17952	18/09/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000	- TESOURE	0000093360	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	17953	18/09/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000	- TESOURE	0000093379	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	18320	24/09/2018	96,00	02.03.00	01.000.0000	- TESOURE	0000093367	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	19757	10/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000	- TESOURE	0000093848	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	19759	10/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000	- TESOURE	0000093838	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	19760	10/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000	- TESOURE	0000093845	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	19761	10/10/2018	96,00	02.03.00	01.000.0000	- TESOURE	0000093836	390/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI



Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Venc	Vlr a Pagar Liq	Unid Org	Fonte de Recursos/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc Liquidação
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	19762	10/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000093821	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	20456	23/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000094234	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	20457	23/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000094237	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	20458	23/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000094238	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	20459	23/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000094251	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	20460	23/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000094257	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	20461	23/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000094281	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	20462	23/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000094330	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	20463	23/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000094337	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	20464	23/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000094344	390/2018
17824	PANORAMA DIÁRIO COMERCIAL E PUBLICIDADE LTDA	2902/2018	20465	23/10/2018	64,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO	0000094345	390/2018
Total do Fornecedor:					1.440,00				
4946	PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELI	8087/2018	12330	06/07/2018	2.644,03	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000222498	982/2018
Total do Fornecedor:					2.644,03				
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	14876/2018	19987	15/10/2018	1.843,83	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005251	1703/2018
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	14877/2018	20011	15/10/2018	320,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000004841	1703/2018
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	14878/2018	20013	15/10/2018	660,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000004839	1704/2018
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	14879/2018	19985	15/10/2018	340,47	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005249	1704/2018
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	14880/2018	19988	15/10/2018	531,20	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005253	1702/2018
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	14881/2018	20035	15/10/2018	1.920,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000004843	1702/2018
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	14882/2018	20012	15/10/2018	293,25	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000004840	1701/2018
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	14883/2018	19986	15/10/2018	122,56	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005250	1701/2018
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	15063/2018	19990	15/10/2018	52,24	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005255	1701/2018
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	15064/2018	20009	15/10/2018	85,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000004845	1724/2018
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	15065/2018	19989	15/10/2018	75,12	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005254	1722/2018
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	15066/2018	20010	15/10/2018	442,48	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000004844	1722/2018
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	2079/2018	3781	09/03/2018	2.420,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000004458	207/2018
5652	PAULO PORFÍRIO DE LIMA - ME	7637/2018	13230	16/07/2018	9.775,34	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000005083	945/2018
Total do Fornecedor:					18.881,49				



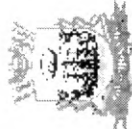
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Fornecedor	Empenhos	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Lq	Unid Org	Fonte de Recursos/Código de Aplicação	Documento	Nº Proc Liquidação
5435	PEDREIRA GUICÉRIO LTDA.	13247/2018	19588	08/10/2018	304,50	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000038927	26/2018
5435	PEDREIRA GUICÉRIO LTDA.	3747/2018	5070	02/04/2018	13.350,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000036704	41/2017
5435	PEDREIRA GUICÉRIO LTDA.	6121/2018	8401	09/05/2018	11.125,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000037131	41/2017
		Total do Fornecedor:			24.779,50				
17078	PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA - EPP	13975/2018	20283	23/10/2018	275,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002947	48/2018
		Total do Fornecedor:			275,00				
12522	PLANCO - PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO S/S LTDA	119/2018	15573	21/08/2018	6.420,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000335	2192/2017
12522	PLANCO - PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO S/S LTDA	119/2018	15700	13/08/2018	6.420,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000334	2192/2017
12522	PLANCO - PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO S/S LTDA	119/2018	18110	17/09/2018	5.700,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000339	2192/2017
12522	PLANCO - PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO S/S LTDA	14302/2017	15565	21/08/2018	6.420,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000332	2192/2017
12522	PLANCO - PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO S/S LTDA	14302/2017	15575	21/08/2018	6.420,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000333	2192/2017
12522	PLANCO - PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO S/S LTDA	14302/2017	18109	17/09/2018	720,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000339	2192/2017
12522	PLANCO - PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO S/S LTDA	14624/2018	20887	26/10/2018	6.695,20	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000343	2192/2017
		Total do Fornecedor:			38.795,20				
14815	PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA	10034/2018	20834	26/10/2018	1.152,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000119302	59/2017
14815	PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA	10035/2018	19326	03/10/2018	1.152,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000117887	59/2017
14815	PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA	1044/2018	20945	25/10/2018	5.460,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000118967	59/2017
14815	PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA	1045/2018	20946	25/10/2018	5.460,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000118966	59/2017
14815	PONTAMED FARMACÉUTICA LTDA	12916/2018	18727	25/09/2018	17,50	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000117572	59/2017
		Total do Fornecedor:			13.241,50				
10039	PORTAL LTDA	10042/2018	20409	18/10/2018	1.944,49	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000105007 0000102657 0000103128 0000102221 0000102612	59/2017
10039	PORTAL LTDA	2296/2018	17621	11/09/2018	118,80	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000103082	59/2017
10039	PORTAL LTDA	2296/2018	17622	11/09/2018	1.848,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000102070	59/2017
10039	PORTAL LTDA	2296/2018	17623	11/09/2018	840,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000101775	59/2017
10039	PORTAL LTDA	2296/2018	17624	11/09/2018	242,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000101354	59/2017
10039	PORTAL LTDA	9774/2018	19877	11/10/2018	47,60	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000101371	59/2017
10039	PORTAL LTDA	9774/2018	19878	11/10/2018	184,50	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000102737	59/2017
10039	PORTAL LTDA	9774/2018	19879	11/10/2018	5,95	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000102110	59/2017
10039	PORTAL LTDA	9774/2018	19880	11/10/2018	29,70	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000101823	59/2017
10039	PORTAL LTDA	9774/2018	19881	11/10/2018	264,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000101687	59/2017
10039	PORTAL LTDA	9774/2018	19882	11/10/2018	304,70	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000101644	59/2017



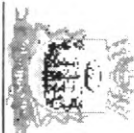
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fomec	Fornecedor	Emp/Exec	Liquidação	Data Venc	Vlr a Pagar Liq	Unid Crç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Árv Proç. Liquidação
10039	PORTAL LTDA	9774/2018	19889	09/10/2018	94,51	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0000102132	59/2017
10039	PORTAL LTDA	9774/2018	19896	09/10/2018	121,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0000101340	59/2017
Total do Fornecedor:					6.045,25				
17923	POSTO DE COLETA ALBERT SABIN LTDA EPP	11439/2018	15539	21/09/2018	15.231,43	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0000002216	1351/2018
17923	POSTO DE COLETA ALBERT SABIN LTDA EPP	13620/2018	18280	21/09/2018	24.976,84	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0000002493	1531/2018
Total do Fornecedor:					40.208,27				
343	PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	14651/2018	18931	28/09/2018	107,04	02.01.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000000001	
343	PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	6510/2018	18930	28/09/2018	300,00	02.01.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000000001	812/2018
Total do Fornecedor:					407,04				
9921	PRODUTOS SAP LTDA - EPP	6933/2018	9933	30/05/2018	6.280,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000002854	891/2018
Total do Fornecedor:					6.280,00				
16565	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	1031/2018	19756	05/10/2018	1.042,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0000097351	59/2017
16565	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	13189/2018	18602	26/09/2018	110,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0000098305	59/2017
16565	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	4886/2018	13954	31/07/2018	87,60	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0000093145	59/2017
16565	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	9828/2018	20144	17/10/2018	2.275,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0000100672	59/2017
16565	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	9988/2018	16506	06/09/2018	5.581,43	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0000096755	59/2017
16565	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	9990/2018	18710	27/09/2018	5.595,79	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0000097998	59/2017
16565	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	9990/2018	18725	25/09/2018	218,64	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0000097374	59/2017
Total do Fornecedor:					14.910,46				
17420	QUARTILE DISTRIB DE PROD MÉDICOS - EIRELI - EPP	10240/2018	14413	08/08/2018	6.643,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOIRO	0000000933	14/2018
Total do Fornecedor:					6.643,00				
10632	QUIMISA S.A.	9882/2018	13952	31/07/2018	5.342,82	02.13.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000318435	222/2017
Total do Fornecedor:					5.342,82				
15963	R. D. VELANI - ELÉTRICA - ME	14774/2018	18749	25/09/2018	527,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOIRO	00000003756	56/2017
Total do Fornecedor:					527,00				
16576	R. DE O. SANTIL EPI - EPP	15265/2018	19814	16/10/2018	450,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000002166	9/2018
16576	R. DE O. SANTIL EPI - EPP	15278/2018	20866	30/10/2018	1.137,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOIRO	0000002173	9/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

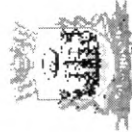
Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Fornecedor	EmpExerc	Liquidação	Data Vencto	Vlr a Pagar Liq	Unid Orc	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Documento	Nro Proc Liquidação
17954	R2W EQUIPAMENTOS LTDA - ME		13424/2018	19825	10/10/2018	462,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000827	1359/2018
			Total do Fornecedor:		462,00					
3930	RAMIRES & RAMIRES BIRIGUI LTDA ME		14564/2018	18746	27/09/2018	2.475,00	02.08.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002746	1634/2018
			Total do Fornecedor:		2.475,00					
18037	RCM AR CONDICIONADO EIRELI		13034/2018	18738	26/09/2018	10.200,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000100	23/2018
			Total do Fornecedor:		10.200,00					
18233	RDS EMBALAGENS EIRELI EPP		13048/2018	18678	27/09/2018	13.905,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001150	1256/2018
			Total do Fornecedor:		13.905,00					
6679	REAL BIRIGUI COM DE MAQS E FERRAM. LTDA - EPP		13733/2018	18133	21/09/2018	100,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000067674	1566/2018
			Total do Fornecedor:		100,00					
10925	REALINO F. DE ANDRADE NETO ME		13600/2018	18446	25/09/2018	540,00	02.07.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002286	1533/2018
10925	REALINO F. DE ANDRADE NETO ME		14000/2018	18296	24/09/2018	165,00	02.07.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002094	1594/2018
10925	REALINO F. DE ANDRADE NETO ME		14590/2018	18829	26/09/2018	77,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000002288	57/2017
10925	REALINO F. DE ANDRADE NETO ME		14817/2018	19666	09/10/2018	77,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002294	57/2017
10925	REALINO F. DE ANDRADE NETO ME		16005/2018	20378	22/10/2018	77,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002305	57/2017
			Total do Fornecedor:		936,00					
11317	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA		12719/2018	17823	17/09/2018	12.180,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000024087	21/2018
			Total do Fornecedor:		12.180,00					
11645	REDONDAÇÃO CIMENTO, CAL E AÇO LTDA ME		11834/2018	18807	01/10/2018	484,60	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000013763	45/2017
11645	REDONDAÇÃO CIMENTO, CAL E AÇO LTDA ME		13088/2018	18808	01/10/2018	4.376,90	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000013773	45/2017
11645	REDONDAÇÃO CIMENTO, CAL E AÇO LTDA ME		13069/2018	17421	10/09/2018	5.236,50	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000013692	45/2017
11645	REDONDAÇÃO CIMENTO, CAL E AÇO LTDA ME		19600/2018	8859	22/05/2018	4.860,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000012681	8/2017
11645	REDONDAÇÃO CIMENTO, CAL E AÇO LTDA ME		2725/2018	18454	20/09/2018	58,32	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000012873	8/2017
11645	REDONDAÇÃO CIMENTO, CAL E AÇO LTDA ME		5857/2018	10259	30/05/2018	2.243,78	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000013086	45/2017
11645	REDONDAÇÃO CIMENTO, CAL E AÇO LTDA ME		5862/2018	13743	27/07/2018	3.480,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000013342	45/2017
11645	REDONDAÇÃO CIMENTO, CAL E AÇO LTDA ME		5866/2018	13742	27/07/2018	7.692,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000013341	45/2017
11645	REDONDAÇÃO CIMENTO, CAL E AÇO LTDA ME		9679/2018	16989	06/09/2018	12.762,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO	0000013673	45/2017
			Total do Fornecedor:		41.194,10					
7663	REFRIGERAÇÃO MENDES EIRELI ME		14012/2018	18447	25/09/2018	1.327,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000001935	1595/2018
7663	REFRIGERAÇÃO MENDES EIRELI ME		5649/2018	14231	02/08/2018	2.940,00	02.11.01	01.000.0000 - TESOURO	0000001853	641/2018
			Total do Fornecedor:		4.267,00					
18216	RENOVA CLINICA DE PSICOLOGIA EIRELI		12559/2018	20157	17/10/2018	480,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000031	343/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

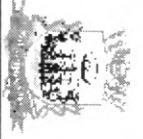


Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Venc	Vlr a Pagar Liq	Unid Orc	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc Liquidação
18216	RENOVA CLÍNICA DE PSICOLOGIA EIRELI	20158	17/10/2018	600,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000025	1261/2018
Total do Fornecedor:				1.080,00				
17867	RIBEIRÃO VERDE IND E COM DE MAT ELÉTR LTDA.- EPP	10295	08/06/2018	2.385,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000268	423/2018
Total do Fornecedor:				2.385,00				
12023	RICARDO CROZARA SABINO - ME	8491	11/05/2018	4.261,72	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000510	2666/2013
12023	RICARDO CROZARA SABINO - ME	11080	19/06/2018	4.943,51	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000514	2666/2013
12023	RICARDO CROZARA SABINO - ME	9206	16/05/2018	3.117,26	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000362	2666/2013
12023	RICARDO CROZARA SABINO - ME	4200/2018	11097	19/06/2018	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000000363	2666/2013
Total do Fornecedor:				17.062,92				
15471	RICARDO GOMES DE MENDONÇA SERRALHERIA ME	17771	13/09/2018	880,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000546	1470/2018
15471	RICARDO GOMES DE MENDONÇA SERRALHERIA ME	18172	21/09/2018	4.200,00	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000549	1565/2018
Total do Fornecedor:				5.080,00				
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	18636	24/09/2018	170,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000039891	18/2017
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	18861	26/09/2018	2.960,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO	0000037750	18/2017
12423	RILL QUÍMICA LTDA EPP	11370	12/06/2018	2.190,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO	0000038844	18/2017
Total do Fornecedor:				5.320,00				
18081	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP	20861	30/10/2018	2.700,00	02.15.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000712	24/2018
18081	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP	18168	21/09/2018	2.025,00	02.08.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000870	24/2018
18081	RILLCLEAN COMERCIAL LTDA EPP	14777/2018	19679	05/10/2018	02.07.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000951	71/2018
Total do Fornecedor:				5.959,00				
14265	RODA BRASIL COM.DE PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA.- EPP	8675	11/05/2018	47.568,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000066211	29/2017
14265	RODA BRASIL COM.DE PEÇAS P/ VEÍCULOS LTDA.- EPP	13758	27/07/2018	42.600,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000071557	29/2017
Total do Fornecedor:				90.168,00				
11904	RODRIGO FABRO GRAVENA ME	17974	17/09/2018	699,99	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000013386	1573/2018
Total do Fornecedor:				699,99				
16298	RODRIGO JULIAN FINCO	20673	22/10/2018	544,87	02.05.00	01.000.0000 - TESOURO	0000000235	
Total do Fornecedor:				544,87				
8216	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	18702	27/09/2018	150,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO	0000002215	1336/2018
8216	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	14478/2018	19724	08/10/2018	02.01.00	01.000.0000 - TESOURO	0000007667	1605/2018



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

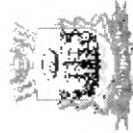
Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Fornecedor	EmpExerc	Liquidado	Data Venc	Via a Pagar	Unid Org	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Documento	Nº Proc.Liquidado
8216	RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	14559/2018	18557	26/09/2018	90,00	02.03.00	01.000.0000 - TESOURO		0000007645	1616/2018
Total do Fornecedor: 435,00										
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	10429/2018	16717	03/09/2018	2.959,16	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000055692	55/2017
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	10429/2018	18369	25/09/2018	670,84	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000055917	55/2017
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	10926/2018	18709	27/09/2018	2.447,50	02.09.02	01.000.0000 - TESOURO		0000056124	983/2018
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	10926/2018	20004	15/10/2018	1.223,75	02.09.02	01.000.0000 - TESOURO		0000056323	983/2018
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	10926/2018	20839	26/10/2018	1.223,75	02.09.02	01.000.0000 - TESOURO		0000056479	983/2018
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	12816/2018	16719	03/09/2018	12.026,90	02.08.00	01.000.0000 - TESOURO		0000055801	5/2018
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	13255/2018	17759	13/09/2018	275,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000055915	51/2017
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	13353/2018	17759	13/09/2018	19.044,50	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO		0000055916	55/2017
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	15448/2018	19942	10/10/2018	3.723,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO		0000056343	16/2018
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	15453/2018	20436	23/10/2018	168,01	02.09.04	01.000.0000 - TESOURO		0000056440	5/2018
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	15460/2018	20437	23/10/2018	220,12	02.09.04	01.000.0000 - TESOURO		0000056441	229/2017
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	19903/2017	18837	01/10/2018	8.558,65	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000055913	69/2016
1606	SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA	19903/2017	19587	08/10/2018	2.118,50	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000056084	69/2016
Total do Fornecedor: 54.659,68										
8371	SANDRO MERIGUI - ME	8653/2018	10418	12/06/2018	4.410,00	02.12.00	01.000.0000 - TESOURO		0000001250	15/2018
8371	SANDRO MERIGUI - ME	8654/2018	10417	12/06/2018	7.350,00	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO		0000001251	15/2018
Total do Fornecedor: 11.760,00										
3178	SANTA CASA MISERICÓRDIA ARAÇATUBA	16880/2018	20762	23/10/2018	3.340,04	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO		0000000576	
Total do Fornecedor: 3.340,04										
12186	SAÚDE INTEGRAL PROD NUTRICIONAIS LTDA - ME	10015/2018	15463	20/08/2018	53.994,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO		0000006826	64/2017
Total do Fornecedor: 53.994,00										
9952	SECRETARIA DE SANEAM E RECURSOS HIDRICOS	10081/2018	20757	31/10/2018	52.775,89	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO		0000000003	1208/2018
Total do Fornecedor: 52.775,89										
3277	SERRARIA IND.E COM.DE MAD.BILAC LTDA.- EPP	14845/2018	18878	02/10/2018	2.896,08	02.13.00	01.000.0000 - TESOURO		0000006915	1667/2018
Total do Fornecedor: 2.896,08										
16983	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15476/2018	20618	24/10/2018	72,73	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000017769	1783/2018
16983	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15887/2018	20617	24/10/2018	269,11	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000017769	1783/2018
16983	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	15888/2018	20599	23/10/2018	1.330,00	02.14.00	01.000.0000 - TESOURO		0000001950	1783/2018
Total do Fornecedor: 1.671,84										
13182	SILVIO BIANCO CONSOLARO - EPP	11601/2018	15522	20/08/2018	12.935,07	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO		0000001089	58/2017
13182	SILVIO BIANCO CONSOLARO - EPP	15498/2018	20938	30/10/2018	9.999,00	02.10.01	01.000.0000 - TESOURO		0000001189	58/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI



RECURSOS PRÓPRIOS

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

Nro. Proc. Liquidação

58/2017

Fonte de Recursos/Código de Aplicação

Unid. Orc.

Vlr. a Pagar/Liq.

Liquidação Data Vencido

Emp/Exerc.

Cód Fornec

Fornecedor

02.10.01 01.000.0000 - TESOURO 20.688,84 7663 08/05/2018 4918/2018 43.622,91

02.11.01 01.000.0000 - TESOURO 2.390,00 15943 29/08/2018 11793/2018

02.14.00 01.000.0000 - TESOURO 780,00 20998 31/10/2018 15162/2018

02.08.00 01.000.0000 - TESOURO 2.350,00 3819 09/03/2018 2746/2018

02.07.00 01.000.0000 - TESOURO 3.000,00 15889 23/08/2018 11857/2018

02.03.00 01.000.0000 - TESOURO 7.952,48 16908 05/09/2018 11423/2018

02.03.00 01.000.0000 - TESOURO 7.952,48 18027 20/09/2018 11423/2018

02.13.00 01.000.0000 - TESOURO 4.458,37 20276 18/10/2018 11423/2018

02.13.00 01.000.0000 - TESOURO 4.458,37 17450 10/09/2018 4562/2018

02.03.00 01.000.0000 - TESOURO 7.952,48 19763 10/10/2018 4562/2018

02.03.00 01.000.0000 - TESOURO 7.952,48 16909 05/09/2018 7381/2018

02.03.00 01.000.0000 - TESOURO 7.952,48 18026 20/09/2018 7381/2018

02.03.00 01.000.0000 - TESOURO 7.952,48 20625 24/10/2018 7381/2018

02.05.00 01.000.0000 - TESOURO 7.952,48 16906 05/09/2018 7383/2018

02.05.00 01.000.0000 - TESOURO 7.952,48 18029 20/09/2018 7383/2018

02.05.00 01.000.0000 - TESOURO 7.952,48 20373 22/10/2018 7383/2018

02.05.00 01.000.0000 - TESOURO 22.454,06 16873 04/09/2018 7384/2018

02.05.00 01.000.0000 - TESOURO 22.454,06 18025 20/09/2018 7384/2018

02.05.00 01.000.0000 - TESOURO 22.454,06 20449 23/10/2018 7384/2018

02.04.00 01.000.0000 - TESOURO 4.210,14 16907 05/09/2018 7385/2018

02.04.00 01.000.0000 - TESOURO 4.210,14 18028 20/09/2018 7385/2018

02.04.00 01.000.0000 - TESOURO 4.210,14 20626 24/10/2018 7385/2018

02.10.01 01.000.0000 - TESOURO 79,20 18726 25/09/2018 12919/2018

02.14.00 01.000.0000 - TESOURO 2.445,00 19340 03/10/2018 14011/2018

02.17.00 01.000.0000 - TESOURO 4.500,00 20602 23/10/2018 14984/2018

02.03.00 01.000.0000 - TESOURO 290,00 17922 18/09/2018 13627/2018

02.09.01 01.000.0000 - TESOURO 2.955,00 11720 19/06/2018 6793/2018

0000000955 0000000955 1388/2018

0000002526 0000002526 1748/2018

0000000881 0000000881 367/2018

0000002167 0000002167 1405/2018

0000021912 0000021912 14/2015

0000022190 0000022190 14/2015

0000022472 0000022472 14/2015

0000022041 0000022041 38/2016

0000022345 0000022345 38/2016

0000021911 0000021911 14/2015

0000022189 0000022189 14/2015

0000022471 0000022471 14/2015

0000021914 0000021914 14/2015

0000022192 0000022192 14/2015

0000022474 0000022474 14/2015

0000021910 0000021910 14/2015

000002188 000002188 14/2015

0000022470 0000022470 14/2015

0000021913 0000021913 14/2015

0000022191 0000022191 14/2015

0000022473 0000022473 14/2015

0000109728 0000109728 59/2017

0000000536 0000000536 1597/2018

0000001157 0000001157 35/2018

0000000138 0000000138 1540/2018

0000000116 0000000116 46/2017



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERIODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Empenhos	Liquidação	Data Vencido	Via a Pagar	Unid Orc	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nº Proc. Liquidação
15608	T. VERSURI DISTR. INSUMOS SUPRIM. INFORMÁTICA	13913/2018	18885	28/09/2018	650.00	02.03.00 01.000.0000 - TESOURO	0000002287	56/2017
Total do Fornecedor:					3.245,00			
Total do Fornecedor:					650,00			
5677	TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	4418/2018	7664	03/05/2018	11.233,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000002955	547/2018
5677	TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	7849/2018	20595	24/10/2018	3.385,72	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000047086	958/2018
Total do Fornecedor:					14.618,72			
16795	TECMAT DISTRIB. COML. E EMPR. EIRELI - ME	3935/2018	6610	13/04/2018	16.200,00	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000007128	23/2017
16795	TECMAT DISTRIB. COML. E EMPR. EIRELI - ME	4795/2018	6609	13/04/2018	17.273,80	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000007130	23/2017
16795	TECMAT DISTRIB. COML. E EMPR. EIRELI - ME	5707/2018	8354	09/05/2018	2.430,00	02.06.00 01.000.0000 - TESOURO	0000007310	23/2017
16795	TECMAT DISTRIB. COML. E EMPR. EIRELI - ME	722/2018	5009	26/03/2018	8.635,70	02.05.00 01.000.0000 - TESOURO	0000006961	23/2017
Total do Fornecedor:					44.539,50			
13331	TERRABRAS INDUSTRIA METALÚRGICA E FIBERGLAS LTDA	4229/2018	11469	20/06/2018	7.860,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000003082	534/2018
13331	TERRABRAS INDUSTRIA METALÚRGICA E FIBERGLAS LTDA	6099/2018	11470	20/06/2018	15.330,00	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000003081	79/2018
Total do Fornecedor:					23.190,00			
17438	THADS SERVIÇOS EIRELI - ME	382/2018	9996	24/05/2018	3.000,00	02.03.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000047	46/2017
17438	THADS SERVIÇOS EIRELI - ME	6791/2018	11016	07/06/2018	3.901,48	02.09.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000048	46/2017
Total do Fornecedor:					6.901,48			
15055	THEODORO TRANSPORTES LTDA.	8165/2018	11106	19/06/2018	3.900,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001845	989/2018
Total do Fornecedor:					3.900,00			
16001	THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA.- ME	13785/2018	18783	27/09/2018	1.360,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001120	1498/2016
16001	THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA.- ME	13785/2018	20161	17/10/2018	1.360,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001166	1498/2016
16001	THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA.- ME	1451/2018	18105	17/09/2018	465,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000891	1028/2016
16001	THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA.- ME	1451/2018	18106	17/09/2018	875,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000000907	1028/2016
16001	THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA.- ME	14669/2018	19604	08/10/2018	1.200,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001141	42/2018
16001	THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA.- ME	14670/2018	20895	26/10/2018	1.050,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001175	42/2018
16001	THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA.- ME	14670/2018	20898	26/10/2018	900,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001174	42/2018
16001	THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA.- ME	14671/2018	20900	25/10/2018	975,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001167	42/2018
16001	THERAPY CENTER REABIL. NEUROLÓGICA LTDA.- ME	1495/2018	14561	27/07/2018	455,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOURO	0000001057	1498/2016

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

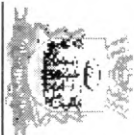


Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orc	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc. Liquidação
THERAPY CENTER REABIL-NEUROLÓGICA								
16001		1495/2018	18108	17/09/2018	18108	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000911	1498/2016
16001		4/2018	18107	17/09/2018	18107	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000908	1094/2016
16001		848/2018	18104	20/09/2018	18104	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000909	148/2017
16001		848/2018	19596	05/10/2018	19596	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000001132	148/2017
16001		848/2018	19597	04/10/2018	19597	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000001131	148/2017
16001		848/2018	20163	17/10/2018	20163	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000001155	148/2017
16001		9978/2018	18780	27/09/2018	18780	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000001121	1028/2016
16001		9978/2018	20162	17/10/2018	20162	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000001156	1028/2016
16001		9978/2018	20896	26/10/2018	20896	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000001176	1028/2016
16001		9979/2018	15626	22/08/2018	15626	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000001088	1094/2016
16001		9979/2018	18781	27/09/2018	18781	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000001122	1094/2016
16001		9979/2018	18940	02/10/2018	18940	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000001124	1094/2016
16001		9979/2018	20164	17/10/2018	20164	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000001154	1094/2016
				Total do Fornecedor:		52.428,00		
17267		13214/2018	17980	18/09/2018	17980	02.03.00 01.000.0000 - TESOIRO	0000000823	1524/2018
17267		13215/2018	17725	12/09/2018	17725	02.03.00 01.000.0000 - TESOIRO	0000000824	1522/2018
				Total do Fornecedor:		835,00		
68		4269/2018	11939	05/07/2018	11939	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000131508	530/2018
				Total do Fornecedor:		225,50		
18060		8160/2018	21085	30/10/2018	21085	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000144	986/2018
				Total do Fornecedor:		27.245,19		
16296		7608/2018	17730	11/09/2018	17730	02.13.00 01.000.0000 - TESOIRO	0000000165	17/2017
				Total do Fornecedor:		10.625,00		
17529		14452/2018	19626	04/10/2018	19626	02.05.00 01.000.0000 - TESOIRO	0000000462	56/2017
				Total do Fornecedor:		500,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

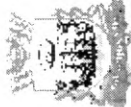
Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERIODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Fornecedor	Empenho	Liquidação	Data Vencimto	Via a Pagar Litq	Unid Org	Fonte de Recursos/Código de Aplicação	Documento	Nº Proc Liquidação
5414	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP	13180/2018	19298	04/10/2018	1.560,91	02.10.01	01.000.0000 - TESSOURO	0000066299	59/2017
5414	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP	13180/2018	19299	04/10/2018	294,03	02.10.01	01.000.0000 - TESSOURO	0000066297	59/2017
5414	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP	13180/2018	19300	03/10/2018	1.386,00	02.10.01	01.000.0000 - TESSOURO	0000066452	59/2017
5414	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP	9991/2018	14531	09/08/2018	6.177,98	02.10.01	01.000.0000 - TESSOURO	0000065211	59/2017
5414	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA. EPP	9992/2018	15982	23/08/2018	6.207,16	02.10.01	01.000.0000 - TESSOURO	0000065636	59/2017
Total do Fornecedor:					15.626,08				
17028	VALDECI ZEFFIRO	16793/2018	20677	22/10/2018	2.987,17	02.05.00	01.000.0000 - TESSOURO	0000007850 0000008401 0000007851 0000005641	0000007852
Total do Fornecedor:					2.987,17				
4223	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI - EPP	15071/2018	19817	11/10/2018	440,00	02.15.00	01.000.0000 - TESSOURO	0000008015	173/2018
Total do Fornecedor:					440,00				
130	VEFOR ILUM. INDL. E COMERCIAL LTDA.	14581/2018	19301	04/10/2018	94,04	02.13.00	01.000.0000 - TESSOURO	0000021552	1623/2018
130	VEFOR ILUM. INDL. E COMERCIAL LTDA.	15480/2018	20341	22/10/2018	77,70	02.10.01	01.000.0000 - TESSOURO	0000021612	1781/2018
Total do Fornecedor:					171,74				
18053	VILLAGGIO ENGENHARIA LTDA ME	7967/2018	18196	18/09/2018	40.229,00	02.11.01	01.000.0000 - TESSOURO	0000000003	974/2018
Total do Fornecedor:					40.229,00				
17039	VIVER BEM ASSIST HOSPITALAR DOMICILIAR LTDA ME	13784/2018	18939	02/10/2018	13.168,00	02.10.01	01.000.0000 - TESSOURO	0000000065	1993/2017
17039	VIVER BEM ASSIST HOSPITALAR DOMICILIAR LTDA ME	5/2018	12131	04/07/2018	13.168,00	02.10.01	01.000.0000 - TESSOURO	0000000058	1993/2017
17039	VIVER BEM ASSIST HOSPITALAR DOMICILIAR LTDA ME	5/2018	14628	09/08/2018	12.890,00	02.10.01	01.000.0000 - TESSOURO	0000000059	1993/2017
17039	VIVER BEM ASSIST HOSPITALAR DOMICILIAR LTDA ME	5/2018	16247	03/09/2018	13.062,00	02.10.01	01.000.0000 - TESSOURO	0000000064	1993/2017
Total do Fornecedor:					52.288,00				
17950	VP MEDICAMENTOS LTDA - ME	11440/2018	16824	04/09/2018	2.280,00	02.10.01	01.000.0000 - TESSOURO	0000006321	8/2018
Total do Fornecedor:					2.280,00				
18237	VS COM DE MATS P/ CONSTR E SANEAM LTDA.	13912/2018	19515	11/10/2018	286,20	02.13.00	01.000.0000 - TESSOURO	0000000684	48/2018
18237	VS COM DE MATS P/ CONSTR E SANEAM LTDA.	13912/2018	19516	11/10/2018	1.372,95	02.13.00	01.000.0000 - TESSOURO	0000000669	48/2018
Total do Fornecedor:					1.641,15				
3859	WALDEMIER JOSÉ EVARISTO - ME	15067/2018	19504	05/10/2018	132,00	02.04.00	01.000.0000 - TESSOURO	0000001517	1730/2018
3859	WALDEMIER JOSÉ EVARISTO - ME	15069/2018	19505	05/10/2018	30,00	02.03.00	01.000.0000 - TESSOURO	0000001516	1731/2018
Total do Fornecedor:					162,00				
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3132/2018	10054	06/06/2018	10.163,20	02.11.01	01.000.0000 - TESSOURO	0000000260	67/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

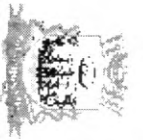


Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Org	Fonte de Recursos/Código de Aplicação	Documento	Nro. Proc. Liquidação
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3134/2018	9592	30/05/2018	3.890,60	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000250	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3135/2018	9591	30/05/2018	5.399,20	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000251	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3137/2018	10313	08/06/2018	5.161,00	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000256	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3138/2018	9891	23/05/2018	4.724,30	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000252	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3141/2018	9904	23/05/2018	24.891,90	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000253	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3142/2018	9149	24/05/2018	18.222,30	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000247	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3146/2018	9892	30/05/2018	22.470,20	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000255	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3147/2018	10296	08/06/2018	27.869,40	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000249	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3150/2018	9594	30/05/2018	25.169,80	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000258	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3152/2018	9111	22/05/2018	8.217,90	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000241	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3153/2018	9893	30/05/2018	24.375,80	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000248	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3158/2018	13773	27/07/2018	6.113,80	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000244	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3163/2018	8837	22/05/2018	20.326,40	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000246	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19352	04/10/2018	674,90	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000273	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19353	04/10/2018	317,60	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000274	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19354	04/10/2018	39,70	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000275	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19355	04/10/2018	79,40	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000276	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19356	04/10/2018	833,70	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000277	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19357	04/10/2018	79,40	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000278	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19358	04/10/2018	158,80	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000279	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19359	04/10/2018	1.191,00	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000280	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19360	04/10/2018	119,10	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000281	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19361	04/10/2018	39,70	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000330	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19362	04/10/2018	1.429,20	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000282	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19363	04/10/2018	397,00	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000335	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19364	04/10/2018	833,70	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000336	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	3167/2018	19365	04/10/2018	1.746,80	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000340	67/2017
1399	WILSON MARINI NOGUEIRA - ME	9346/2018	17923	18/09/2018	1.369,50	02.11.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000348	67/2017
Total do Fornecedor:					216.325,30			
10319	WJB - WILSON JAIR BONACHINI - ME	9506/2018	13410	11/07/2018	2.470,00	02.10.01 01.000.0000 - TESOIRO	0000000202	1143/2018
Total do Fornecedor:					2.470,00			
2218	YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ & CIA.LTDA.	14667/2018	18809	01/10/2018	12,48	02.06.00 01.000.0000 - TESOIRO	0000017191	6/2018
2218	YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ & CIA.LTDA.	14668/2018	19722	08/10/2018	408,00	02.06.00 01.000.0000 - TESOIRO	0000017192	6/2018
2218	YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ & CIA.LTDA.	14828/2018	20339	22/10/2018	28,08	02.14.00 01.000.0000 - TESOIRO	0000017218	6/2018
2218	YOLANDA GARRUTTI DA CRUZ & CIA.LTDA.	2898/2018	20008	15/10/2018	196,00	02.01.00 01.000.0000 - TESOIRO	0000021134	391/2018
Total do Fornecedor:					644,56			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 10/01/2018 A 31/10/2018

RECURSOS PRÓPRIOS

Cód Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Venc	Vlr a Pagar Liq	Unid Org	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro Proc Liquidação
		Total Orcamentário do exercício:		9.313.191,09				
		Total Extra-Orcamentário:		59,70				
		Total Restos a Pagar:		122.898,79				
		Total Geral:		9.436.149,58				