



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 969/2018

em 27 de dezembro de 2018

ASSUNTO: Requerimento nº 415/2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 812/2018, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 415/2018, da autoria do Vereador Cesar Pantarotto Junior. Referida propositura requisita informações sobre dividas do município, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do memorando MEMO. CP 003/2018 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





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, 18 de dezembro de 2018

MEMO. CP 003/2018

À SECRETARIA DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

Assunto: Resposta ao Ofício nº 812/2018, Requerimento nº 415/18

Em resposta, segue informações solicitadas abaixo:

Matéria;
Item 1: O município possui dívidas com as concessionárias Água Pérola e
Item 2: Água Pérola: R\$326.077,12 e Matéria: R\$731.965,16. Informações
anexas.

Atenciosamente,


Fábio Vieira Pinto
Gerente de Contas a Pagar


Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 23/05/2018 A 19/09/2018

Cód Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Vencido	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro. Proc. Liquidação
4486	AQUA PÉROLA LTDA.	13997/2018	17948	18/09/2018	270.180,65	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000218	
4486	AQUA PÉROLA LTDA.	371/2018	17947	18/09/2018	55.896,47	02.13.00 01.000.0000 - TESOURO	0000000218	4/2018
Total do Fornecedor:				326.077,12				
Total Orçamentário do exercício:				326.077,12				
Total Extra-Orçamentário:				0,00				
Total Restos a Pagar:				0,00				
Total Geral:				326.077,12				

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI



Empenhos Liquidados a Pagar por Fornecedor

PERÍODO: 06/06/2018 A 19/09/2018

Cód Fornecedor	Fornecedor	Emp/Exerc	Liquidação	Data Venc	Vlr a Pagar Liq	Unid Orç	Fonte de Recurso/Código de Aplicação	Documento	Nro.Proc.Liquidação
7705	MATÉRIA PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA.	372/2018	15935	14/08/2018	271.810,35	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:					731.965,16				
Total Orçamentário do exercício:					731.965,16				
Total Extra-Orçamentário:					0,00				
Total Restos a Pagar:					0,00				
Total Geral:					731.965,16				