



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 514/2021

em 14 de maio de 2021

ASSUNTO: Requerimento nº 263/2021.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 325/2021, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 263/2021, de autoria do Vereador Marcos Antonio Santos. Referida propositura requisita informações sobre repasses ao Sistema Sabioni de Comunicação, empresas e pessoas ligadas, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos a cópia do Memorando nº 49/2021 da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

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

Atenciosamente,



LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
CESAR PANTAROTTO JÚNIOR
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI

Câmara Municipal de Birigui - SP



PROTOCOLO GERAL 1655/2021
Data: 18/05/2021 - Horário: 09:56
Administrativo - OFC 359/2021



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Secretaria de Planejamento e Finanças

Birigui, 11 de maio de 2021.

DIRCONT MEMO Nº 49/2021

Para: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

A/C: SR. LEANDRO MAFFEIS MILANI

D.D. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI

**Assunto: RESPOSTA AO OFÍCIO 325/2021, RESPONDENDO O REQUERIMENTO DA
CAMARA MUNICIPAL Nº 263/21**

1. Fornecer todos os contratos, pagamentos realizados, notas fiscais, recibos e todo tipo de documentos que possa comprovar repasses e pagamentos, de todos os tempos que for possível levantar em nome do conhecido Sistema Sabioni de Comunicação, Associação Sabioni de Comunicação, Rádio Tropical, Rádio Clube de Birigui, TV, enfim, tudo que envolver pagamentos com verbas de publicidade e propaganda e outros com nome Sabioni em relação a publicidade e propaganda, em especial o nome de Leonardo Sabioni e Valdecir José Sabioni .
2. Após pesquisa realizada e os números coletados, informar o valor total que já foi repassado ao Sistema de Comunicação referido e seus proprietários.

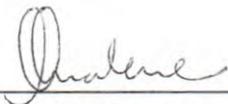
Resposta dos itens 1 e 2 :

Anexo enviamos o Razão Analítico de Fornecedores com as informações solicitadas. É nosso dever lembrar a **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709**, de 14 de agosto de 2018, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural e a responsabilidade civil sobre o uso inadequado de informações , já mencionado em

requisições anteriores.

Sem mais,

Atenciosamente



Antonia Lucilene Ferreiro Jardim
Secretária de Planejamento e Finanças



Luiz Antonio Cezar Junior
Diretor de Controle Financeiro
CRC 1-SP159328/O-3



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 11/05/2021

Ofício 325/2021 Requerimento Câmara Munic.263/21

Fornecedor			CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município						
6551 - ASSOCIAÇÃO SABIONI DE COMUNICAÇÃO			59.761.650/0001-00	214.146.148-117	BIRIGUI - SP						
Banco	Agência	Conta Corrente									
237	0014	82.679									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior											0,00
28/08/2002	Empenho	2002	90102	10952-000			-00	1	18.000,00	18.000,00	1-DISPENSADA
26/11/2002	Pagamento	2002	90102	10952-000	1292	16918-00		1	4.500,00	13.500,00	Pagamento Normal 240
26/12/2002	Pagamento	2002	90102	10952-000	1293	18635-00		1	4.500,00	9.000,00	Pagamento Normal 261803
21/02/2003	Pagamento	2002	90102	10952-000	1294	2487-00		1	4.500,00	4.500,00	Pagamento Normal 300430
12/03/2003	Pagamento	2002	90102	10952-000	62	3051-00		1	4.500,00	0,00	Pagamento Normal 201110
Saldo Anterior:									0,00		
Total Empenhos:									18.000,00		
Total Pagamentos:									18.000,00		
Total A Pagar:									0,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 11/05/2021

Ofício 325/2021 Requerimento Câmara Munic.263/21

Fornecedor			CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município						
5489 - ASSOCIAÇÃO SABIONI DE COMUNICAÇÃO			59.761.650/0001-00	214.146.148.117	BIRIGUI - SP						
Banco	Agência	Conta Corrente									
237	0014	82.679									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior										0,00	
21/03/2003	Empenho	2003	579	3278-000			-00	1	7.840,00	7.840,00	1-DISPENSADA
23/04/2003	Pagamento	2003	579	3278-000	25	5259-00		1	7.840,00	0,00	Pagamento Normal 850221
Saldo Anterior:								0,00			
Total Empenhos:								7.840,00			
Total Pagamentos:								7.840,00			
Total A Pagar:								0,00			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 11/05/2021

Ofício 325/2021 Requerimento Câmara Munic.263/21

Fornecedor			CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município						
6551 - ASSOCIAÇÃO SABIONI DE COMUNICAÇÃO			59.761.650/0001-00	214.146.148-117	BIRIGUI - SP						
Banco	Agência	Conta Corrente									
237	0014	82.679									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior											0,00
30/04/2003	Empenho	2003	510	4904-000			-00	1	800,01	800,01	1-DISPENSADA
09/05/2003	Empenho	2003	510	5451-000			-00	1	200,00	1.000,01	1-DISPENSADA
26/05/2003	Pagamento	2003	510	4904-000	46	6560-00		1	800,01	200,00	Pagamento Normal 850453
29/05/2003	Empenho	2003	279	6487-000			-00	1	4.200,00	4.400,00	1-DISPENSADA
06/06/2003	Empenho	2003	510	7096-000			-00	1	500,00	4.900,00	1-DISPENSADA
25/06/2003	Pagamento	2003	510	5451-000	145	7871-00		1	200,00	4.700,00	Pagamento Normal 202
25/06/2003	Pagamento	2003	279	6487-000	74	7872-00		1	4.200,00	500,00	Pagamento Normal 202
16/07/2003	Empenho	2003	524	8589-000			-00	116	2.500,00	3.000,00	1-DISPENSADA
22/07/2003	Pagamento	2003	510	7096-000	876	9493-00		1	500,00	2.500,00	Pagamento Normal 201443
11/08/2003	Pagamento	2003	524	8589-000	2010	10457-00		116	2.500,00	0,00	Pagamento Normal 114
04/09/2003	Empenho	2003	31	10501-000			-00	1	6.000,00	6.000,00	1-DISPENSADA
17/10/2003	Pagamento	2003	31	10501-000	93	13639-00		1	6.000,00	0,00	Pagamento Normal 171008
05/12/2003	Empenho	2003	579	13929-000			-00	1	6.000,00	6.000,00	1-DISPENSADA
09/01/2004	Pagamento	2003	579	13929-000	902790	86-00		1	6.000,00	0,00	Pagamento Normal 202256/2004
19/01/2004	Empenho	2004	551	506-000				1	79.200,00	79.200,00	1-DISPENSADA
07/04/2004	Pagamento	2004	551	506-000	3852	4962		1	6.600,00	72.600,00	Pagamento Normal 202705/2004
14/05/2004	Pagamento	2004	551	506-000	5072	6683		1	6.600,00	66.000,00	Pagamento Normal 917452/2004
23/06/2004	Pagamento	2004	551	506-000	6766	8889		1	6.600,00	59.400,00	Pagamento Normal 10251/2004
20/07/2004	Pagamento	2004	551	506-000	10347	10661		1	6.600,00	52.800,00	Pagamento Normal 508862/2004
26/08/2004	Pagamento	2004	551	506-000	11341	12750		1	6.600,00	46.200,00	Pagamento Normal 10190/2004
18/11/2004	Pagamento	2004	551	506-000	18189	16789		1	6.600,00	39.600,00	Pagamento Normal 10209/2004
24/12/2004	Pagamento	2004	551	506-000	20613	19405		1	6.600,00	33.000,00	Pagamento Normal 10291/2004
27/12/2004	Anulação de Empenho	2004	551	506-000				1	-19.800,00	13.200,00	1-DISPENSADA
17/06/2005	Empenho	2005	564	7838-000				116	1.000,00	14.200,00	1-DISPENSADA
21/07/2005	Pagamento	2005	564	7838-000	10240	11067		116	1.000,00	13.200,00	Pagamento Normal 223/2005
21/02/2006	Empenho	2006	552	2303-000			-00	1	300,00	13.500,00	1-DISPENSADA 989/2006
16/03/2006	Anulação de Empenho	2006	552	2303-000			-00	1	-300,00	13.200,00	1-DISPENSADA 989/2006
27/07/2006	Pagamento	2004	551	506-000	441	12435		1	6.600,00	6.600,00	Pagamento Normal 25887/2006
16/08/2006	Anulação de Empenho	2004	551	506-000				1	-6.600,00	0,00	1-DISPENSADA
12/02/2007	Empenho	2007	589	1335-000				1	1.500,00	1.500,00	7-DISPENSA 240/2007



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 11/05/2021

Ofício 325/2021 Requerimento Câmara Munic.263/21

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc
	Saldo Anterior								1.500,00		
19/03/2007	Pagamento	2007	589	1335-000	2590	4501-41/2007	1	1.500,00	0,00	Pagamento Normal	2007
29/02/2008	Empenho	2008	555	3861-000		808/2008	81	900,00	900,00	1-DISPENSADA	773/2008
31/03/2008	Empenho	2008	555	5424-000			81	225,00	1.125,00	1-DISPENSADA	
18/04/2008	Pagamento	2008	555	3861-000	7527	9397/2008	81	900,00	225,00	Pagamento Normal	140707/2008
18/04/2008	Pagamento	2008	555	5424-000	7528	9398	81	225,00	0,00	Pagamento Normal	140707/2008
15/10/2009	Empenho	2009	490	18856-000		4761/2009	81	3.500,00	3.500,00	1-DISPENSADA	4590/2009
17/11/2009	Pagamento	2009	490	18856-000	22195	4761/2009	81	3.500,00	0,00	Pagamento Normal	2009
								Saldo Anterior:	0,00		
								Total Empenhos:	80.125,01		
								Total Pagamentos:	80.125,01		
								Total A Pagar:	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 11/05/2021

Ofício 325/2021 Requerimento Câmara Munic.263/21

Fornecedor			CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município						
81 - RÁDIO CLUBE DE BIRIGUI LTDA.- ME			45.379.260/0001-58	214.088.315.117	BIRIGUI - SP						
Banco	Agência	Conta Corrente									
341	0611	27675									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior											0,00
30/04/2003	Empenho	2003	510	4906-000			-00	1	600,00	600,00	1-DISPENSADA
09/05/2003	Empenho	2003	510	5449-000			-00	1	200,00	800,00	1-DISPENSADA
04/07/2003	Pagamento	2003	510	5449-000	389	8661-00		1	200,00	600,00	Pagamento Normal 850723
22/07/2003	Pagamento	2003	510	4906-000	880	9514-00		1	600,00	0,00	Pagamento Normal 201444
16/03/2005	Empenho	2005	29	3072-000				1	300,00	300,00	1-DISPENSADA
02/06/2005	Pagamento	2005	29	3072-000	6075	8383		1	300,00	0,00	Pagamento Normal 750025/2005
17/06/2005	Empenho	2005	564	7832-000				116	450,00	450,00	1-DISPENSADA
04/08/2005	Empenho	2005	139	10408-000				1	1.000,00	1.450,00	1-DISPENSADA
19/10/2005	Anulação de Empenho	2005	564	7832-000				116	-450,00	1.000,00	1-DISPENSADA
27/12/2005	Pagamento	2005	139	10408-000	14011	18995		1	1.000,00	0,00	Pagamento Normal 750210/2005
21/02/2006	Empenho	2006	552	2301-000			-00	1	900,00	900,00	1-DISPENSADA 987/2006
19/05/2006	Pagamento	2006	552	2301-000	6942	8539-00		1	900,00	0,00	Pagamento Normal 16187/2006
23/03/2009	Empenho	2009	108	5313-000			1102/2009	1	900,00	900,00	1-DISPENSADA 1055/2009
09/04/2009	Pagamento	2009	108	5313-000	7103	1102/2009		1	900,00	0,00	Pagamento Normal 2009
26/09/2017	Empenho	2017	112	15440-000			2412/2017	1	1.590,00	1.590,00	1-DISPENSADA 2318/2017
08/11/2017	Pagamento	2017	112	15440-000	20246	2412/2017		1	1.590,00	0,00	Ordem Bancária 2225/2017
Saldo Anterior:									0,00		
Total Empenhos:									5.490,00		
Total Pagamentos:									5.490,00		
Total A Pagar:									0,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 11/05/2021

Ofício 325/2021 Requerimento Câmara Munic.263/21

Fornecedor			CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município							
1502 - RÁDIO TROPICAL FM LTDA.- EPP			53.669.636/0001-97	214.185.533.119	BIRIGUI - SP							
Banco	Agência	Conta Corrente										
341	0611	06524										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc	
Saldo Anterior											0,00	
30/04/2003	Empenho	2003	510	4908-000			-00	1	800,04	800,04	1-DISPENSADA	
09/05/2003	Empenho	2003	510	5448-000			-00	1	200,00	1.000,04	1-DISPENSADA	
09/06/2003	Pagamento	2003	510	5448-000	122	7314-00		1	200,00	800,04	Pagamento Normal	108
21/07/2003	Pagamento	2003	510	4908-000	380	9479-00		1	800,04	0,00	Pagamento Normal	201445
17/06/2005	Empenho	2005	564	7835-000				116	350,02	350,02	1-DISPENSADA	
19/10/2005	Anulação de Empenho	2005	564	7835-000				116	-350,02	0,00	1-DISPENSADA	
21/02/2006	Empenho	2006	552	2302-000			-00	1	600,00	600,00	1-DISPENSADA	988/2006
19/05/2006	Pagamento	2006	552	2302-000	6983	8540-00		1	600,00	0,00	Pagamento Normal	16195/2006
12/02/2007	Empenho	2007	589	1334-000				1	1.780,00	1.780,00	7-DISPENSA	239/2007
19/03/2007	Pagamento	2007	589	1334-000	2719	4633-40/2007		1	1.780,00	0,00	Pagamento Normal	2007
23/03/2009	Empenho	2009	108	5315-000				1	1.002,00	1.002,00	1-DISPENSADA	1057/2009
09/04/2009	Pagamento	2009	108	5315-000	7109	1104/2009		1	1.002,00	0,00	Pagamento Normal	2009
26/09/2017	Empenho	2017	112	15437-000				1	1.590,00	1.590,00	1-DISPENSADA	2315/2017
08/11/2017	Pagamento	2017	112	15437-000	20248	2409/2017		1	1.590,00	0,00	Ordem Bancária	2225/2017
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhos:									5.972,04			
Total Pagamentos:									5.972,04			
Total A Pagar:									0,00			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 11/05/2021

Ofício 325/2021 Requerimento Câmara Munic.263/21

Fornecedor			CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município						
79 - RÁDIO UIRAPURU LTDA.- ME			46.151.916/0001-43	214.074.573.115	BIRIGUI - SP						
Banco	Agência	Conta Corrente									
237	0014	112654									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior										0,00	
30/04/2003	Empenho	2003	510	4903-000			-00	1	600,00	600,00	1-DISPENSADA
09/05/2003	Empenho	2003	510	5450-000			-00	1	200,00	800,00	1-DISPENSADA
05/06/2003	Pagamento	2003	510	4903-000	268	6994-00		1	600,00	200,00	Pagamento Normal 61268
25/06/2003	Pagamento	2003	510	5450-000	275	7900-00		1	200,00	0,00	Pagamento Normal 197
26/09/2017	Empenho	2017	112	15441-000		2413/2017		1	1.590,00	1.590,00	1-DISPENSADA 2319/2017
08/11/2017	Pagamento	2017	112	15441-000	20245	2413/2017		1	1.590,00	0,00	Ordem Bancária 2225/2017
Saldo Anterior:									0,00		
Total Empenhos:									2.390,00		
Total Pagamentos:									2.390,00		
Total A Pagar:									0,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 11/05/2021

Ofício 325/2021 Requerimento Câmara Munic.263/21

Fornecedor			CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município				
17520 - SISTEMA RÁDIO DIGITAL FM LTDA.- ME			03.898.363/0001-84		214.193.340.116		BIRIGUI - SP				
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	0348	69043									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior										0,00	
26/09/2017	Empenho	2017	112 15439-000			2411/2017	1	1.590,00	1.590,00	1-DISPENSADA	2317/2017
08/11/2017	Pagamento	2017	112 15439-000		20247	2411/2017	1	1.590,00	0,00	Ordem Bancária	2225/2017
Saldo Anterior:								0,00			
Total Empenhos:								1.590,00			
Total Pagamentos:								1.590,00			
Total A Pagar:								0,00			