



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BIRIGUI

OFÍCIO Nº 343/2023

em 8 de fevereiro de 2023

ASSUNTO: Requerimento nº 34/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 60/2023, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 34/2023, de autoria do Vereador Wagner Dauberto Mastelaro. Requerida propositura requisita informações sobre gastos referentes a recursos próprios do município, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Memorando nº 11/2023 da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças com mídia digital (CD).

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

Atenciosamente,

LEANDRO MAFFEIS
MILANI:290413438
73

Assinado de forma digital por LEANDRO
MAFFEIS MILANI:29041343873
DN: c=BIR, o=ICP-Brasil, ou=12073743000170,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=adesconferencia, cn=LEANDRO MAFFEIS
MILANI:29041343873
Dados: 2023.02.08 11:16:59 -03'00'

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
JOSÉ LUÍS BUCHALLA
Presidente da Câmara Municipal de Birigui

Câmara Municipal de Birigui - SP



PROTOCOLO GERAL 598/2023
Data: 09/02/2023 - Horário: 09:17
Administrativo - OFC 70/2023



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Secretaria de Planejamento e Finanças

Birigui, 01 de fevereiro de 2022.

DIRCONFIN MEMO Nº 11/20232

Para GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

A/C SR LEANDRO MAFFEIS MILANI

**Assunto: RESPOSTA AO OFICIO 60/2023, RESPONDENDO O REQUERIMENTO DA
CAMARA MUNICIPAL Nº 34/23 – Gastos Recursos Próprios**

Em resposta aos itens temos a informar:

Item 1 –Encaminhamos arquivo PDF Relatório Balancete da Receita – dezembro 2022, observar a aba arrecadado no ano;

Item 2 -Encaminhamos arquivo PDF Relatório Balancete da Receita – dezembro 2022, observar a aba descrição;

Item 3 -Encaminhamos arquivo PDF Ensino -Relatório Receita e Despesa do Ensino 4. Trimestre 2022 e também o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e serviços Públicos de Saúde base Dezembro/2022;

Item 4 – Conforme a Tabela de Escrituração Contábil da Audesp TCE-SP são classificados em aplicação de investimentos a classificação de Despesa 4.4.90, deste modo, encaminhamos em pdf o relatório de Empenhos e seus movimentos ano 2022 com os investimentos relacionados um a um com origem recursos próprios.

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

Balancete da Receita

Dezembro/2022

requerimento 34/2023 Camara

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.1.2.50.0.1.01.00	1	Imposto Propriedade Predial - IPPU	31.779.984,90	1.532.304,58	33.312.289,48	32.000.000,00	32.880.000,00	432.289,48
1.1.1.2.50.0.1.02.00	2	Imposto Propriedade Territorial - IPTU	9.893.170,99	474.412,41	10.367.583,40	10.000.000,00	10.000.000,00	367.583,40
1.1.1.2.50.0.2.00.00	3	Imposto Propriedade - IPPU - IPTU - Multa Juros	186.473,18	44.287,69	230.760,87	200.000,00	200.000,00	30.760,87
1.1.1.2.50.0.3.01.00	4	Imposto Propr Predial - IPPU - Dívida Ativa	4.030.085,69	520.875,49	4.550.961,18	5.000.000,00	5.000.000,00	-449.038,82
1.1.1.2.50.0.3.02.00	5	Imposto Propr Predial - IPTU - Dívida Ativa	2.632.414,61	210.057,54	2.842.472,15	1.600.000,00	1.600.000,00	1.242.472,15
1.1.1.2.50.0.3.03.00	7	Imposto Propr Predial - IPTU - Dívida Ativa	197.449,00	200.762,61	398.211,61	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.101.788,39
1.1.1.2.50.0.4.00.00	6	Imp Prop Predial - IPPU-IPTU-Div.Ativa Mul/Jur	1.403.306,48	116.250,64	1.519.557,12	1.500.000,00	1.500.000,00	19.557,12
1.1.1.2.53.0.1.00.00	8	Imp Transm Bens Imóveis - ITBI - Principal	6.657.138,08	748.459,41	7.405.597,49	6.700.000,00	6.700.000,00	705.597,49
1.1.1.2.53.0.2.00.00	9	Imp Transm Bens Imóveis - ITBI - Multa/Juro	142,80	0,00	142,80	2.100,00	2.100,00	-1.957,20
1.1.1.2.53.0.3.01.00	10	Imp Transm Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	38.380,17	1.402,06	39.782,23	50.000,00	50.000,00	-10.217,77
1.1.1.2.53.0.3.02.00	12	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	1.297,44	118,49	1.415,93	1.000,00	1.000,00	415,93
1.1.1.2.53.0.4.00.00	11	Imp Transm Bens Imóveis - ITBI - D.A. Mul/Jur	1.917,58	200,66	2.118,24	1.000,00	1.000,00	1.118,24
1.1.1.3.03.1.1.00.00	13	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.462.615,26	2.382.488,67	12.845.103,93	14.000.000,00	14.000.000,00	-1.154.896,07
1.1.1.3.03.4.1.00.00	14	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	3.174.331,11	8.672,25	3.183.003,36	1.000.000,00	1.000.000,00	2.183.003,36
1.1.1.4.51.1.1.00.00	15	Imp s/Serv Qualquer Natureza-ISSQN - Principal	21.932.962,33	2.213.025,85	24.145.988,18	21.600.000,00	21.600.000,00	2.545.988,18
1.1.1.4.51.1.2.00.00	16	Imp s/Serv Qualquer Natureza-ISSQN - Multa/Juros	179.170,69	17.657,71	196.828,40	150.000,00	150.000,00	46.828,40
1.1.1.4.51.1.3.01.00	17	Imp s/Serv Qualquer Natureza-ISSQN - Dívida Ativa	865.325,48	148.120,50	1.013.445,98	2.000.000,00	2.000.000,00	-986.554,02
1.1.1.4.51.1.3.02.00	19	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	185.851,49	33.168,23	219.019,72	250.000,00	250.000,00	-30.980,28
1.1.1.4.51.1.4.00.00	18	Imp s/Serv Qualquer Natureza-ISSQN - D.A. Mult/Jur	229.208,30	22.736,33	251.944,63	400.000,00	400.000,00	-148.055,37
1.1.2.1.01.0.1.01.00	20	Taxa Licença Funç - Hor Norm Especial - Principal	1.466.602,33	248.852,14	1.715.454,47	2.400.000,00	2.400.000,00	-684.545,53
1.1.2.1.01.0.1.02.00	21	Taxa de Licença p/ Localização - Principal	72.402,10	7.693,28	80.095,38	50.000,00	50.000,00	30.095,38
1.1.2.1.01.0.1.03.00	22	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	12.179,20	41.911,65	54.090,85	50.000,00	50.000,00	4.090,85
1.1.2.1.01.0.1.04.00	23	Taxa Licença Execução de Obras - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00	24	Taxa Utilização Área Dom Público - Principal	119.045,49	10.446,95	129.492,44	50.000,00	50.000,00	79.492,44
1.1.2.1.01.0.1.06.00	25	Taxa de Acesso Plataforma Rodoviária - Principal	696,60	223,60	920,20	1.000,00	1.000,00	-79,80
1.1.2.1.01.0.1.07.00	26	Taxa Serviços Inspeção Municipal - SIM - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.01.00	27	Taxas Insp, Contr Fisc - Multa/Juros Outs Tributos	15.944,08	2.247,28	18.191,36	20.000,00	20.000,00	-1.808,64
1.1.2.1.01.0.3.01.00	28	Taxa Licença Func - Hor Norm Especial - Div Ativa	514.365,44	43.015,71	557.381,15	500.000,00	500.000,00	57.381,15
1.1.2.1.01.0.3.02.00	29	Taxa de Licença p/Localização - Div Ativa	11.937,20	1.029,92	12.967,12	10.000,00	10.000,00	2.967,12
1.1.2.1.01.0.3.03.00	30	Taxa de Publicidade Comercial - Div Ativa	19.922,05	2.308,51	22.230,56	20.000,00	20.000,00	2.230,56
1.1.2.1.01.0.3.04.00	31	Taxa de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00
1.1.2.1.01.0.3.05.00	32	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	11.357,60	83,33	11.440,93	5.000,00	5.000,00	6.440,93
1.1.2.1.01.0.3.06.00	33	Taxa de Conservação Vias Log - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.07.00	34	Taxa de Extinção de Incêndio - Dívida Ativa	148,60	15,25	163,85	10.000,00	10.000,00	-9.836,15
1.1.2.1.01.0.3.08.00	35	Taxa de Conservação de Estradas - Dívida Ativa	1.118,54	26,07	1.144,61	1.000,00	1.000,00	144,61
1.1.2.1.01.0.3.09.00	231	Taxa de Proteção Contra Incendio - Div Ativa	849,91	63,99	913,90	0,00	0,00	913,90
1.1.2.1.01.0.3.10.00	37	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	119.028,63	21.393,56	140.422,19	177.000,00	177.000,00	-36.577,81
1.1.2.1.01.0.4.01.00	36	Outros Tributos - Dívida Ativa - Multa/Juros	175.951,66	13.387,69	189.339,35	155.000,00	155.000,00	34.339,35
1.1.2.1.01.0.4.02.00	232	Taxa de Proteção Contra Incendio - Div Ativa MJ	503,15	112,50	615,65	0,00	0,00	615,65
1.1.2.1.50.0.1.01.00	38	Taxa de Vist Sanitária Municipal - Principal	75.784,29	8.268,60	84.052,89	100.000,00	100.000,00	-15.947,11
1.1.2.1.50.0.3.01.00	39	Taxa de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	482,06	38,27	520,33	5.000,00	5.000,00	-4.479,67
1.1.2.2.01.0.1.01.00	40	Taxa Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00	41	Taxa pela Prestação de Serviços - Div Ativa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.1.3.1.53.0.1.01.00	42	Contrib Melh Pavimentação Asfalt/Obras - Principal	51,25	0,00	51,25	50.000,00	50.000,00	-49.948,75
1.1.3.1.53.0.3.01.00	43	Out Contrib Melhoria - Pavim Asfalt - Div Ativa	75.307,34	10.053,74	85.361,08	150.000,00	150.000,00	-64.638,92
1.1.3.1.53.0.3.02.00	44	Out Contrib Melhoria - Obras Prelimin - Div Ativa	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	-500,00
1.1.3.1.99.0.2.01.00	45	Outras Contribuições de Melhorias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.1.3.1.99.0.3.01.00	46	Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa	34.993,91	5.587,86	40.581,77	50.000,00	50.000,00	-9.418,23



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2022

requerimento 34/2023 Camara

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.1.3.1.99.0.4.01.00	47	Out Contribuições de Melhoria-Dív Ativ- Mult/Juros	62.080,66	5.071,03	67.151,69	100.000,00	100.000,00	-32.848,31
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			96.641.977,67	9.096.832,05	105.738.809,72	111.907.100,00	112.787.100,00	-7.048.290,28
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.2.1.01.00	48	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	18.030,79	3.293,20	21.323,99	25.000,00	25.000,00	-3.676,01
1.2.4.1.50.0.1.01.00	49	Contrib Custeio Serv Iluminação Publica-Principal	6.725.696,64	562.698,67	7.288.395,31	5.950.000,00	7.450.000,00	-161.604,69
1.2.4.1.50.0.1.02.00	50	EC 93-2016 - Desvinculação Receita CIP	2.870.164,19	207.366,13	3.077.530,32	2.550.000,00	2.550.000,00	527.530,32
1.2.4.1.50.0.3.01.00	51	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	56.077,10	455,57	56.532,67	50.000,00	50.000,00	6.532,67
TOTAL Contribuições			9.669.968,72	773.813,57	10.443.782,29	8.575.000,00	10.075.000,00	368.782,29
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.1.1.01.2.3.01.00	52	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Div Ativa	8.258,19	523,11	8.781,30	2.000,00	2.000,00	6.781,30
1.3.1.1.02.0.1.01.00	53	Concessão, Perm, Autor, Cessão do Dir Uso Bens Pub	38.121,73	5.572,18	43.693,91	50.000,00	50.000,00	-6.306,09
1.3.1.1.02.0.1.02.00	285	Permissão uso Centro Convenções - Fundo M Cultura	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00
1.3.1.1.02.0.1.03.00	286	Permissão uso Centro Convenções - Fundo M Turismo	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01	54	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	7.506,30	480,30	7.986,60	500,00	500,00	7.486,60
1.3.2.1.01.0.1.01.02	55	Remuneração de Depósitos Bancários - Estado Geral	90.398,99	8.885,52	99.284,51	5.000,00	5.000,00	94.284,51
1.3.2.1.01.0.1.01.03	56	Remuneração de Depósitos Bancários - União Geral	100.032,54	24.180,25	124.212,79	5.000,00	5.000,00	119.212,79
1.3.2.1.01.0.1.01.04	57	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral Poupanç	5.531,80	0,00	5.531,80	10.000,00	10.000,00	-4.468,20
1.3.2.1.01.0.1.01.05	58	Remuneração de Depósitos Bancários - União Poupanç	3.436,20	0,00	3.436,20	5.000,00	5.000,00	-1.563,80
1.3.2.1.01.0.1.01.06	59	Remuneração de Depósitos Bancários- Não Vinc Geral	916.039,32	68.637,08	984.676,40	1.000.000,00	1.000.000,00	-15.323,60
1.3.2.1.01.0.1.01.07	60	Remuneração de Depósitos Bancários- Alienação Ativ	24.470,26	1.900,06	26.370,32	1.000,00	1.000,00	25.370,32
1.3.2.1.01.0.1.01.08	246	Remuneração Dep Bancários - Fundos Municipais	75,93	12,05	87,98	0,00	0,00	87,98
1.3.2.1.01.0.1.01.09	245	Remuneração Dep Bancários - Operações de Credito	7.555,85	176,33	7.732,18	0,00	0,00	7.732,18
1.3.2.1.01.0.1.02.01	61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	817.858,20	72.850,18	890.708,38	75.585,00	75.585,00	815.123,38
1.3.2.1.01.0.1.02.02	221	Remuneração de Depósitos Bancários - Ed Basica	317,10	32,24	349,34	0,00	0,00	349,34
1.3.2.1.01.0.1.02.03	62	Remuneração de Depósitos Bancários - DSE Merenda	96.301,39	2.995,21	99.296,60	2.315,00	2.315,00	96.981,60
1.3.2.1.01.0.1.02.04	63	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	485.268,26	60.646,39	545.914,65	11.314,00	11.314,00	534.600,65
1.3.2.1.01.0.1.02.05	64	Remuneração de Depósitos Bancários - Transp Alunos	99.000,11	5.279,65	104.279,76	693,00	693,00	103.586,76
1.3.2.1.01.0.1.02.06	65	Remuneração de Depósitos Bancários - Invest Creche	24.797,20	3.719,95	28.517,15	594,00	594,00	27.923,15
1.3.2.1.01.0.1.02.07	66	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE Alim Esc	48.310,79	7.673,12	55.983,91	2.338,00	2.338,00	53.645,91
1.3.2.1.01.0.1.02.08	67	Remuneração de Dep Bancários-FNDE PNATE-Aux Transp	3.132,39	50,21	3.182,60	369,00	369,00	2.813,60
1.3.2.1.01.0.1.02.09	68	Remuneração de Depósitos Bancários-Educação União	22,02	2,46	24,48	135,00	135,00	-110,52
1.3.2.1.01.0.1.02.10	69	Remuneração de Depósitos Bancários-Educação Estado	56.824,76	3.829,22	60.653,98	1.387,00	1.387,00	59.266,98
1.3.2.1.01.0.1.03.01	70	Remuneração de Depósitos Bancários-Saude Rec Prop	3.529,04	7,04	3.536,08	5.000,00	5.000,00	-1.463,92
1.3.2.1.01.0.1.03.02	71	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude União	526.670,57	36.148,99	562.819,56	20.000,00	20.000,00	542.819,56
1.3.2.1.01.0.1.03.03	72	Remuneração de Depósitos Bancários - Saude Estado	241.119,93	32.129,60	273.249,53	10.000,00	10.000,00	263.249,53
1.3.2.1.01.0.1.04.01	73	Remuneração de Dep Bancários - Multa Transito	109.084,90	11.657,06	120.741,96	2.000,00	2.000,00	118.741,96
1.3.2.1.01.0.1.04.02	74	Remuneração de Dep Banc- 5% Multa Transito Policia	17.752,46	2.219,00	19.971,46	1.000,00	1.000,00	18.971,46
1.3.2.1.01.0.1.04.03	249	Remuneração de Dep Bancários - Mov Paulista	24,36	2,72	27,08	0,00	0,00	27,08
1.3.2.1.01.0.1.05.01	75	Remuneração de Depósitos Bancários - Social FNAS	197.885,78	18.857,13	216.742,91	10.000,00	10.000,00	206.742,91
1.3.2.1.01.0.1.05.02	76	Remuneração de Depósitos Bancários - Social Estado	36.200,11	3.273,96	39.474,07	1.000,00	1.000,00	38.474,07
1.3.2.1.01.0.1.05.03	77	Remuneração de Dep Bancários - Social Rec Propr	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05.04	222	Remuneração de Depósitos Bancários - Social FMDCA	137.514,78	17.559,82	155.074,60	0,00	0,00	155.074,60
1.3.2.1.01.0.1.05.06	223	Remuneração Depósitos Bancários - Social F.M Idoso	27.742,88	2.637,05	30.379,93	0,00	0,00	30.379,93
1.3.2.1.01.0.1.07.01	224	Remuneração de Depósitos Bancários - FEBOM	1.028,29	120,49	1.148,78	0,00	0,00	1.148,78
1.3.2.1.01.0.1.08.01	226	Rem Dep Banc - FMMA Fdo Mun Meio Ambiente	2.812,80	423,04	3.235,84	0,00	0,00	3.235,84
1.3.2.1.01.0.1.08.02	225	Rem Dep Banc - FMMA Fdo Mun Patrulha Agricola	489,01	30,90	519,91	0,00	0,00	519,91



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2022

requerimento 34/2023 Camara

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.09.01	227	Remuneração de Depósitos Judiciais - Reserva 70%	13.998,56	1.158,71	15.157,27	0,00	0,00	15.157,27
1.3.2.1.01.0.1.09.02	228	Remuneração de Depósitos Judiciais - Reserva 30%	54.743,13	5.182,16	59.925,29	0,00	0,00	59.925,29
1.3.2.1.01.0.1.10.01	229	Rem Dep Banc - FUMSP Fdo Mun Seg Publica	2.194,67	230,41	2.425,08	0,00	0,00	2.425,08
1.3.2.2.01.0.1.01.00	78	Dividendos - Principal	0,00	177,02	177,02	1.000,00	1.000,00	-822,98
TOTAL Receita Patrimonial			4.206.050,60	399.620,61	4.605.671,21	1.224.230,00	1.224.230,00	3.381.441,21

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.01.0.1.01.00	79	Serviço de Expedição de Certificados	4.390,82	288,08	4.678,90	20.000,00	20.000,00	-15.321,10
1.6.1.1.01.0.1.02.00	80	Serviço de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	547,52	0,00	547,52	1.000,00	1.000,00	-452,48
1.6.1.1.01.0.1.03.00	81	Serviços Captação, Adu, Trat, Reserva e Distr Agua	13.493.299,66	1.523.224,22	15.016.523,88	16.000.000,00	16.000.000,00	-983.476,12
1.6.1.1.01.0.1.04.00	82	Serviços Coleta, Transp, Tratamento e Dest Esgoto	13.749.664,86	1.574.240,17	15.323.905,03	16.500.000,00	16.500.000,00	-1.176.094,97
1.6.1.1.01.0.1.05.00	83	Serviço de Religamento de Agua	13.257,13	1.034,00	14.291,13	200.000,00	200.000,00	-185.708,87
1.6.1.1.01.0.2.01.00	84	Serviços de Água e Esgoto - Multa e Juros	263.506,04	43.703,95	307.209,99	300.000,00	300.000,00	7.209,99
1.6.1.1.01.0.3.01.00	85	Receitas - Agua e Derivação - Dívida Ativa	2.646.525,76	174.674,09	2.821.199,85	1.500.000,00	2.500.000,00	321.199,85
1.6.1.1.01.0.3.02.00	86	Receitas - Esgoto e Derivação - Dívida Ativa	2.202.783,83	159.090,88	2.361.874,71	1.200.000,00	2.200.000,00	161.874,71
1.6.1.1.01.0.3.03.00	89	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
1.6.1.1.01.0.3.04.00	90	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	119.867,12	4.193,41	124.060,53	50.000,00	50.000,00	74.060,53
1.6.1.1.01.0.3.05.00	91	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Div	70.577,17	3.874,84	74.452,01	40.000,00	40.000,00	34.452,01
1.6.1.1.01.0.4.01.00	87	Receitas - Agua e Derivação - Div Ativa Mult Juros	157.304,67	7.052,21	164.356,88	100.000,00	100.000,00	64.356,88
1.6.1.1.01.0.4.02.00	88	Receitas - Esgoto e Derivaç - Div Ativa Mult Juros	82.028,30	6.319,21	88.347,51	70.000,00	70.000,00	18.347,51
1.6.9.9.99.0.1.01.00	92	Serviços de Cemitério	607.339,42	53.791,28	661.130,70	1.500.000,00	1.500.000,00	-838.869,30
1.6.9.9.99.0.1.02.00	93	Outros Serviços de Água	443.479,52	33.793,72	477.273,24	500.000,00	500.000,00	-22.726,76
1.6.9.9.99.0.1.03.00	94	Outros Serviços de Esgoto	87.986,23	6.308,99	94.295,22	100.000,00	100.000,00	-5.704,78
1.6.9.9.99.0.1.04.00	95	Serviços Diversos	501.759,76	54.775,91	556.535,67	300.000,00	300.000,00	256.535,67
1.6.9.9.99.0.1.05.00	96	Reposição Asfáltica	43.091,29	3.685,83	46.777,12	60.000,00	60.000,00	-13.222,88
1.6.9.9.99.0.1.06.00	97	Serviços Vigilância Sanitária	14.232,56	1.005,16	15.237,72	10.000,00	10.000,00	5.237,72
1.6.9.9.99.0.2.01.00	98	Outros Serviços - Multa Juros	2.490,22	0,00	2.490,22	500,00	500,00	1.990,22
1.6.9.9.99.0.2.02.00	99	Outras Receitas - Agua/Esgoto - Multa/Juros	77.984,04	6.108,95	84.092,99	250.000,00	250.000,00	-165.907,01
1.6.9.9.99.0.3.01.00	100	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa	17.933,80	1.286,99	19.220,79	500,00	500,00	18.720,79
1.6.9.9.99.0.3.02.00	101	Outros Serviços - Div Ativa	21,54	0,00	21,54	500,00	500,00	-478,46
1.6.9.9.99.0.3.03.00	103	Outros Serviços - Dívida Ativa	1.577,85	181,63	1.759,48	500,00	500,00	1.259,48
1.6.9.9.99.0.4.01.00	102	Outros Serviços - Div Ativ Multa Juros	2.389,95	242,83	2.632,78	500,00	500,00	2.132,78
TOTAL Receita de Serviços			34.604.039,06	3.658.876,35	38.262.915,41	38.704.500,00	40.704.500,00	-2.441.584,59

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.00.00	104	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	67.918.496,42	7.305.091,22	75.223.587,64	61.000.000,00	75.218.750,00	4.837,64
9.7.1.1.51.1.1.00.00	167	Cota-Parte Fundo Partic Munic-FPM-Dedução Fundeb	-13.583.698,99	-1.461.018,22	-15.044.717,21	-12.200.000,00	-15.043.750,00	-967,21
1.7.1.1.51.2.1.00.00	105	Cota-Parte Fundo de Partic Munic-FPM - 1% Dezembro	559.175,67	3.300.647,31	3.859.822,98	2.600.000,00	2.600.000,00	1.259.822,98
1.7.1.1.51.3.1.00.00	106	Cota-Parte Fundo de Partic Munic-FPM - 1% Julho	3.094.774,57	0,00	3.094.774,57	2.600.000,00	2.600.000,00	494.774,57
1.7.1.1.52.0.1.00.00	107	Cota-Parte Imposto Prop Territorial Rural- ITR	861.535,18	48.996,92	910.532,10	700.000,00	910.000,00	532,10
9.7.1.1.52.0.1.00.00	168	Cota-Parte Imp Prop Territ Rural-ITR-Dedução Fundeb	-172.306,93	-9.799,37	-182.106,30	-140.000,00	-182.000,00	-106,30
1.7.1.2.50.0.1.00.00	108	Cota-parte Compensação Financ Recursos Hidricos	30.063,15	2.910,67	32.973,82	100.000,00	100.000,00	-67.026,18
1.7.1.2.50.1.1.00.00	109	Cota-parte Compensação Financ Recursos Minerais	52,00	0,00	52,00	1.000,00	1.000,00	-948,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00	110	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.668.868,58	152.121,65	1.820.990,23	1.100.000,00	1.870.000,00	-49.009,77
1.7.1.2.99.0.1.01.00	111	Cota-Parte Comp Fin Royalties Itaipu Binacional	41.032,69	4.560,49	45.593,18	50.000,00	50.000,00	-4.406,82
1.7.1.2.99.0.1.02.00	263	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	1.037.458,15	0,00	1.037.458,15	0,00	1.037.458,15	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00	112	Transf Bloco Manutenção - Atenção Primária	10.004.469,54	1.193.855,08	11.198.324,62	9.976.000,00	11.632.088,00	-433.763,38
1.7.1.3.50.2.1.01.00	113	Transf Bloco Manutenção - Atenção Especializada	10.612.447,00	766.235,69	11.378.682,69	9.042.000,00	11.151.141,01	227.541,68



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2022

requerimento 34/2023 Camara

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.7.1.3.50.3.1.01.00	114	Transf Bloco Manutenção - Vigilância em Saúde	1.921.217,17	365.864,04	2.287.081,21	1.574.000,00	2.061.692,00	225.389,21
1.7.1.3.50.4.1.01.00	115	Transf Bloco Manutenção - Assistência Farmacêutica	511.948,45	45.967,97	557.916,42	493.000,00	568.609,36	-10.692,94
1.7.1.3.50.5.1.01.00	116	Transf Bloco Manutenção - Gestão do SUS	16.000,00	0,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	-1.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00	117	Transferências Salário-Educação - QSE - Principal	9.009.230,29	738.705,10	9.747.935,39	8.850.000,00	8.850.000,00	897.935,39
1.7.1.4.52.0.1.00.00	118	Transferências Diretas do FNDE - Aliment Escolar	2.234.642,00	0,00	2.234.642,00	2.511.000,00	2.511.000,00	-276.358,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00	119	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0,00	13.785,20	13.785,20	53.530,00	53.530,00	-39.744,80
1.7.1.7.52.0.1.01.00	120	Convênio Bolsa Família - CADUNICO	96.632,83	20.926,24	117.559,07	110.000,00	110.000,00	7.559,07
1.7.1.7.52.0.1.02.00	121	MDS - Piso Basico Fixo - PAIF	109.446,47	0,00	109.446,47	288.000,00	288.000,00	-178.553,53
1.7.1.7.52.0.1.03.00	122	Transferencias Rec - FNAS - Piso Basico Variável	86.214,83	7.607,90	93.822,73	222.000,00	222.000,00	-128.177,27
1.7.1.7.52.0.1.04.00	123	Transferencias Rec - FNAS - Piso Alta Complexidade	79.233,68	7.930,10	87.163,78	228.000,00	228.000,00	-140.836,22
1.7.1.7.52.0.1.05.00	124	Transferencias Rec - FNAS - Piso Media Compl/PAEFI	112.178,23	11.227,35	123.405,58	351.300,00	351.300,00	-227.894,42
1.7.1.7.52.0.1.06.00	125	Transferencias Rec - FNAS - Piso Alta Compl PAC II	68.808,20	6.886,67	75.694,87	198.000,00	198.000,00	-122.305,13
1.7.1.7.52.0.1.07.00	126	Transferencias Rec - FNAS-Expans Piso Fixo MédComp	27.523,29	2.754,67	30.277,96	50.700,00	50.700,00	-20.422,04
1.7.1.7.52.0.1.08.00	261	Transferencias Rec - FNAS - ESTRUT CUSTEIO SUAS	766.713,00	0,00	766.713,00	0,00	550.000,00	216.713,00
1.7.1.7.52.0.1.12.00	279	Aprimoramento da Gestão - IGD SUAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00	127	Transf Obrigatória Lei Complementar nº 176/2.020	248.262,63	22.569,33	270.831,96	265.000,00	265.000,00	5.831,96
1.7.1.9.61.0.1.01.00	288	Aux Fin - Out Créd Trib ICMS - Art 5 V-EC 123/22	395.318,61	263.545,74	658.864,35	0,00	0,00	658.864,35
1.7.1.9.99.0.1.01.00	128	FEX - Auxilio Fin para Fomento Exportação	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	-638,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00	287	Emenda Constitucional 123/22 - Aux Transp Publico	2.448.038,81	0,00	2.448.038,81	0,00	770.000,00	1.678.038,81
1.7.2.1.50.0.1.00.00	129	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.980.142,30	7.308.171,89	88.288.314,19	79.000.000,00	88.290.000,00	-1.685,81
9.7.2.1.50.0.1.00.00	169	Cota-Parte do ICMS - Dedução Fundeb	-16.196.028,24	-1.461.634,37	-17.657.662,61	-17.658.000,00	-17.658.000,00	337,39
1.7.2.1.51.0.1.00.00	130	Cota-Parte do IPVA - Principal	27.704.343,39	1.319.989,23	29.024.332,62	26.500.000,00	26.500.000,00	2.524.332,62
9.7.2.1.51.0.1.00.00	170	Cota-Parte do IPVA - Dedução Fundeb	-5.540.868,69	-263.997,85	-5.804.866,54	-5.300.000,00	-5.300.000,00	-504.866,54
1.7.2.1.52.0.1.00.00	131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	487.729,13	43.694,77	531.423,90	700.000,00	700.000,00	-168.576,10
9.7.2.1.52.0.1.00.00	171	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução Fundeb	-97.545,75	-8.738,94	-106.284,69	-140.000,00	-140.000,00	33.715,31
1.7.2.1.53.0.1.00.00	132	Cota-Parte da Contrib Interv Domín Econ - CIDE	87.435,54	0,00	87.435,54	100.000,00	100.000,00	-12.564,46
1.7.2.2.52.0.1.00.00	133	Cota-parte Royalties- Comp Financ Produç Petroleo	299.059,96	24.937,61	323.997,57	200.000,00	200.000,00	123.997,57
1.7.2.4.50.0.1.01.00	134	Transf Convênios do Estado - Atenção Básica	6.303.971,37	2.207,28	6.306.178,65	738.000,00	6.288.000,00	18.178,65
1.7.2.4.51.0.1.01.00	135	Secretaria de Educação - Merenda Escolar	5.202.324,00	0,00	5.202.324,00	2.204.000,00	5.202.324,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.00	136	Secretaria de Educação - Transporte de Alunos	4.545.481,87	495.778,90	5.041.260,77	3.721.915,00	6.189.251,70	-1.147.990,93
1.7.2.4.99.0.1.01.00	137	SEADS - FMAS - Proteção Basica	363.371,60	30.456,46	393.828,06	365.700,00	394.051,70	-223,64
1.7.2.4.99.0.1.02.00	138	SEADS - FMAS - Proteção Especial	215.436,32	19.585,21	235.021,53	235.300,00	235.300,00	-278,47
1.7.2.9.51.0.1.01.00	277	Transf do Estado destinado a Assist Social	81.997,32	0,00	81.997,32	0,00	81.997,32	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00	266	EMENDA PARLAMENTAR 2022.085.38865 - ROQUE B	113.765,35	0,00	113.765,35	0,00	113.765,35	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00	281	Transf Compensação Financeira - LC 194	1.593.197,54	8.656,73	1.601.854,27	0,00	0,00	1.601.854,27
1.7.4.1.51.0.1.01.00	139	Convênio PMB/Empresas - Func Creches	188.990,48	25.444,08	214.434,56	623.987,00	623.987,00	-409.552,44
1.7.5.1.50.0.1.00.00	140	Transferências Recursos do FUNDEB - Principal	67.499.972,14	7.257.476,51	74.757.448,65	66.000.000,00	76.000.000,00	-1.242.551,35
1.7.9.1.99.0.1.01.00	141	Doações Fundo Direitos Criança Adolescente FMDCA	383.487,17	592.065,25	975.552,42	750.000,00	750.000,00	225.552,42
1.7.9.1.99.0.1.02.00	142	Doações Fundo Municipal Idoso- FMI	249.238,88	110.600,00	359.838,88	205.000,00	205.000,00	154.838,88
1.7.9.1.99.0.1.03.00	143	Doações Fundo Social de Solidariedade	3.574,00	400,00	3.974,00	15.000,00	15.000,00	-11.026,00
TOTAL Transferências Correntes			274.690.851,20	28.316.464,51	303.007.315,71	250.160.070,00	297.830.833,59	5.176.482,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.2.01.01	144	Multas Previstas Legislação Transito - Principal	1.488.726,73	180.656,87	1.669.383,60	700.000,00	700.000,00	969.383,60
1.9.1.1.01.0.2.01.02	145	EC 93-2016 - Desvinculação Recurso Trânsito	535.984,26	71.068,06	607.052,32	300.000,00	300.000,00	307.052,32
1.9.1.1.01.0.2.02.00	146	Multas Biblioteca Publica Municipal	1.069,00	0,00	1.069,00	1.000,00	1.000,00	69,00
1.9.1.1.01.0.2.03.00	147	Multas Auto de Infração - Leis Municipais	29.695,04	3.474,15	33.169,19	50.000,00	50.000,00	-16.830,81
1.9.1.1.01.0.2.04.00	148	Multas Cont Pop Animais Vetores/Prev Zoonoses	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2022

requerimento 34/2023 Camara

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.1.1.01.0.2.05.00	149	Multas Infração Água e Esgoto	20.536,17	3.343,00	23.879,17	20.000,00	20.000,00	3.879,17
1.9.1.1.01.0.2.06.00	150	Multas por Auto Infração - Arborização	4.528,32	376,97	4.905,29	14.000,00	14.000,00	-9.094,71
1.9.1.1.01.0.2.07.00	151	Multa s/ Apreensão de Animais - Lei 6575/18	3.457,22	123,48	3.580,70	15.000,00	15.000,00	-11.419,30
1.9.1.1.01.0.2.08.00	152	Custeio Animais Apreendidos - Lei 6575/18	4.081,59	138,75	4.220,34	5.000,00	5.000,00	-779,66
1.9.1.1.01.0.2.16.00	259	Multa por Ação Fiscal - Principal	4.367,03	0,00	4.367,03	0,00	0,00	4.367,03
1.9.1.1.01.0.4.01.00	153	Receitas - Multa Infração Bancos - Dívida Ativa	41.923,45	0,00	41.923,45	1.000,00	1.000,00	40.923,45
1.9.1.1.01.0.4.02.00	154	Receitas -Multas Infração Agua Esgoto - Div Ativa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1.9.1.1.01.0.4.03.00	155	Receitas - Multas Aut Infração Arborização - DA	19.142,79	55,21	19.198,00	1.000,00	1.000,00	18.198,00
1.9.1.1.01.0.4.04.00	156	Receitas - Multa Infr Leg Licitação - Dívida Ativa	65.888,68	66.195,73	132.084,41	1.000,00	1.000,00	131.084,41
1.9.1.1.01.0.4.05.00	157	Receitas - Multas Auto Infr Leis Mun -Dívida Ativa	171.544,98	10.656,80	182.201,78	250.000,00	250.000,00	-67.798,22
1.9.1.1.01.0.4.06.00	260	Multa por Ação Fiscal - Dívida Ativa	2.516,20	4.075,71	6.591,91	0,00	0,00	6.591,91
1.9.2.2.01.2.1.01.00	251	Restituição Convênio- Irmandade Santa Casa Birigui	489.208,99	0,00	489.208,99	0,00	0,00	489.208,99
1.9.2.2.01.2.1.02.00	257	Restituição Convênio - Recursos Federais	71.808,00	0,00	71.808,00	0,00	0,00	71.808,00
1.9.2.2.06.3.1.01.00	252	Restituição Exerc Anterior - Hospital de Base RP	27.340,00	0,00	27.340,00	0,00	0,00	27.340,00
1.9.2.2.06.3.1.02.01	267	Restituição Contrato Gestão Pronto Socorro - Rec P	183.227,17	0,00	183.227,17	0,00	0,00	183.227,17
1.9.2.2.06.3.1.02.02	268	Restituição Contrato Gestão Pr. Socorro- CIP/COVID	299.922,40	0,00	299.922,40	0,00	0,00	299.922,40
1.9.2.2.99.0.1.01.00	158	Diligencias	39.343,25	4.428,43	43.771,68	50.000,00	50.000,00	-6.228,32
1.9.2.2.99.0.1.02.00	159	Outras Restituições - Principal	955.070,57	109.426,71	1.064.497,28	700.000,00	700.000,00	364.497,28
1.9.9.9.99.2.1.01.00	160	Receita Restaurante Popular	161.235,00	19.896,00	181.131,00	426.100,00	426.100,00	-244.969,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00	161	Patrulha Agrícola	3.787,40	1.371,07	5.158,47	18.000,00	18.000,00	-12.841,53
1.9.9.9.99.2.1.03.00	220	Outras Receitas Diversas	6.537,10	306,00	6.843,10	0,00	0,00	6.843,10
1.9.9.9.99.2.1.04.00	242	Outras Restituições -Benfeitorias LEI - 5.477/2011	47.322,42	0,00	47.322,42	0,00	0,00	47.322,42
1.9.9.9.99.2.1.05.00	243	Outras Restituições -Benfeitorias LEI 5477 - M. J	2.787,76	0,00	2.787,76	0,00	0,00	2.787,76
1.9.9.9.99.2.1.06.00	244	Receitas Oriundas de Sentenças Judiciais	7.076,23	0,00	7.076,23	0,00	0,00	7.076,23
1.9.9.9.99.2.1.09.00	284	Receitas Oriundas de Sentenças Judiciais	9.287,00	2.424,00	11.711,00	0,00	0,00	11.711,00
1.9.9.9.99.2.3.01.00	162	Receitas - Diversos Não Tributados - Dívida Ativa	164.951,71	8.773,02	173.724,73	150.000,00	150.000,00	23.724,73
1.9.9.9.99.2.3.09.00	164	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	289.076,98	73.870,78	362.947,76	150.000,00	150.000,00	212.947,76
1.9.9.9.99.2.4.01.00	163	Outras Receitas -Primárias -Div Ativa -Multa/Juros	598.125,96	68.144,13	666.270,09	700.000,00	700.000,00	-33.729,91
TOTAL Outras Receitas Correntes			5.749.569,40	628.804,87	6.378.374,27	3.603.100,00	3.603.100,00	2.775.274,27
TOTAL Receitas Correntes			425.562.456,65	42.874.411,96	468.436.868,61	414.174.000,00	466.224.763,59	2.212.105,02
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.2.2.1.01.0.1.01.00	165	Alienação de Imoveis	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
TOTAL Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.4.1.1.50.1.1.01.00	275	Transf de Rec. Atenção Primaria - Capital	44.829,00	0,00	44.829,00	0,00	44.829,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00	271	CONVENIO 918296/2021 - ACADEMIA AR LIVRE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00	273	Convênio 902849/2020 - Retroescavadeira	0,00	0,00	0,00	0,00	401.100,00	-401.100,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00	278	EMENDA PARLAMENTAR SEC ESPORTES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.12.00	292	CTR. 913888/2021 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	-238.856,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00	250	Transf Convenio União - Social	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.02.00	258	Convênio nº 100671/2021 - Caminhão de Lixo	399.259,14	0,00	399.259,14	0,00	0,00	399.259,14
2.4.2.2.50.0.1.01.00	264	Transf Convenios do Estado - SAUDE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00	269	Transferências Convênios Estado - Educação	487.628,20	0,00	487.628,20	0,00	0,00	487.628,20
2.4.2.2.52.0.1.01.00	166	Receita de Capital - FEHIDRO	667.492,68	0,00	667.492,68	826.000,00	826.000,00	-158.507,32
2.4.2.2.99.0.1.01.00	274	CONVENIO 101709/2021 - PISTA DE CAMINHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00	272	BB/FECOP nº 135/2021 - Triturador de Galhos	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Receita

Dezembro/2022

requerimento 34/2023 Camara

<i>Natureza da Receita</i>	<i>Ficha</i>	<i>Descrição</i>	<i>Anterior</i>	<i>Arrecadado Mês</i>	<i>Arrecadado Ano</i>	<i>Previsão</i>	<i>Previsão Atualizada</i>	<i>Diferença</i>
2.4.2.9.99.0.1.01.00	248	Transf Convenios do Estado - SOCIAL	244.099,66	0,00	244.099,66	0,00	244.099,66	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00	265	EMENDA PARLAMENTAR 2022.085.38865 - ROQUE B	1.023.888,15	0,00	1.023.888,15	0,00	1.023.888,15	0,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00	270	Transf Convenios do Estado - SEC OBRAS	685.735,42	0,00	685.735,42	0,00	0,00	685.735,42
2.4.2.9.99.0.1.04.00	276	EMENDAS PARLAMENTARES GUARDA MUNICIPAL	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	80.000,00	100.000,00
2.4.2.9.99.0.1.05.00	283	Transf Convenios do Estado - MEIO AMBIENTE	92.207,20	0,00	92.207,20	0,00	180.445,00	-88.237,80
TOTAL Transferências de Capital			4.485.139,45	0,00	4.485.139,45	826.000,00	4.069.217,81	415.921,64
TOTAL Receitas de Capital			4.485.139,45	0,00	4.485.139,45	3.826.000,00	7.069.217,81	-2.584.078,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			430.047.596,10	42.874.411,96	472.922.008,06	418.000.000,00	473.293.981,40	-371.973,34



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
12219	43	01.000.0000	1 - ORDINARIO	11095	22/07/2022				10101298	90 - TORIBIO COM.MAQ.ESCRITÓRIO LTDA EPP	1.680,00	
	Item	Descrição								Valor Total		
	1.6891-1	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA PRESIDENTE, BASE ESTRUTURAL GIRATÓRIA, PINTADA NA COR PRETA, C/ 05 HASTES, A GÁS, COM REGU								1.680,00		
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			02/08/2022				17544		NF - 1-11451	1.680,00	0,00
	Ordem Bancária			04/08/2022				17544		2397/2022	1.680,00	0,00
	Pagamento por Empenho			05/08/2022				17544	542608	Ordem Banc 2397/2022	1.680,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
14003	43	01.000.0000	1 - ORDINARIO	12856	15/08/2022				30104383	20811 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ELETRÔNICA LTDA	5.538,52	
	Item	Descrição								Valor Total		
	1.0166-7	SWITCH 48 PORTAS AUTOSENSING 10/100/1000 MBPS ETHERNET GERENCIÁVEL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMA:								5.538,52		
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
12125	76	01.000.0000	1 - ORDINARIO	11011	21/07/2022				10101236	7075 - NETSTART INFORMÁTICA LTDA.- ME	700,00	
	Item	Descrição								Valor Total		
	1.0008-7	ESTABILIZADOR DE TENSÃO EM 115~127V DE ENTRADA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 VA, BOTÃO OU CHAVE DE LIGA E DESLIGA, LED'S IND								700,00		
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			09/08/2022				17824		NF - 1-6184	700,00	0,00
	Ordem Bancária			21/12/2022				17824		4170/2022	700,00	0,00
	Pagamento por Empenho			22/12/2022				17824	556429	Ordem Banc 4170/2022	700,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
14342	76	01.000.0000	1 - ORDINARIO	13227	29/08/2022				10101553	19383 - LOJAS CEM S.A.	896,00	
	Item	Descrição								Valor Total		
	3.0204-2	MICROONDAS COM CAPACIDADE 31 LITROS, PAINEL DIGITAL, PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA, RELÓGIO, TECLAS DE DESCONGELAM								896,00		
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			05/09/2022				20464		NF - 20-4829	896,00	0,00
	Ordem Bancária			06/09/2022				20464		2825/2022	896,00	0,00
	Pagamento por Empenho			09/09/2022				20464	545711	Ordem Banc 2825/2022	896,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
16031	76	01.000.0000	1 - ORDINARIO	14871	19/09/2022				30104655	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	9.860,00	
	Item	Descrição								Valor Total		
	1.0164-0	MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA								9.860,00		
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
17600	76	01.000.0000	1 - ORDINARIO	16373	07/10/2022				10101826	14194 - CAMILO CESAR RODRIGUES -ME	890,00	
	Item	Descrição								Valor Total		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

											Valor Total	
Item		Descrição										
1.0184-5		ROTEADOR ACCESS POINT WI-FI; DUAL BANDA, 2.4 GHz e 5 GHz, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:									890,00	
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho		24/10/2022									-890,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
18184	76	01.000.0000	1 - ORDINARIO	16849	24/10/2022				10102016	7075 - NETSTART INFORMÁTICA LTDA.- ME	1.012,50	
Item		Descrição									Valor Total	
1.0184-5		ROTEADOR ACCESS POINT WI-FI; DUAL BANDA, 2.4 GHz e 5 GHz, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:									1.012,50	
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		06/12/2022					28481		NF - 1-6456		1.012,50	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
2619	89	01.000.0000	1 - ORDINARIO	2298	23/02/2022				10100275	90 - TORIBIO COM.MAQ.ESCRITÓRIO LTDA EPP	5.735,00	
Item		Descrição									Valor Total	
1.6887-3		ARQUIVO DE AÇO, MED. 1330 X 715 X 497MM, TIPO VERTICAL C/ 04GAVETAS DESLIZANTES TIPO CARRINHOS TELESCÓPICOS, P/ PASTAS									5.735,00	
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		24/03/2022					5608		NF - 4-11193		5.735,00	0,00
Ordem Bancária		06/04/2022					5608		1138/2022		5.735,00	0,00
Pagamento por Empenho		12/04/2022					5608	530398	Ordem Banc 1138/2022		5.735,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
19759	89	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18197	17/11/2022				10102079	16557 - ADENILDO BISPO FERREIRA EPP	760,00	
Item		Descrição									Valor Total	
1.4456-7		CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO									760,00	
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
9807	104	01.000.0000	1 - ORDINARIO	8910	13/06/2022				10100903	3076 - DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA -EPP	567,60	
Item		Descrição									Valor Total	
2.0007-0		CARIMBO NUMERADOR EM INOX									567,60	
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		04/07/2022					14769		NF - 1-29236		566,00	1,60
Anulação de Empenho		04/07/2022									-1,60	0,00
Ordem Bancária		23/09/2022					14769		3045/2022		566,00	0,00
Pagamento por Empenho		26/09/2022					14769	547953	Ordem Banc 3045/2022		566,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
14142	104	01.000.0000	1 - ORDINARIO	12738	22/08/2022				10101441	19456 - HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	800,00	
Item		Descrição									Valor Total	
1.9126-3		CADEIRA GIRATÓRIA, PADRÃO; MODELO DIRETOR, A GÁS; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:									800,00	
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		06/10/2022					23082		NF - 0-1315		800,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
14349	104	01.000.0000	1 - ORDINARIO	13234	29/08/2022				30104598	20811 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ELETTRÔNICA LTDA	1.228,64	
Item Descrição											Valor Total	
1.0122-5 SWITCH 24 PORTAS AUTOSENSING 10/100/1000 MBPS ETHERNET, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA:											1.228,64	
Movimento Data Movto Processo Seq Liquidação Nro Pagto Documento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação 15/09/2022 20937 NF - 1-4727											1.228,64	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
5006	118	01.000.0000	1 - ORDINARIO	4367	30/03/2022				10100492	7075 - NETSTART INFORMÁTICA LTDA.- ME	1.920,00	
Item Descrição											Valor Total	
1.0127-6 MONITOR LED											1.920,00	
Movimento Data Movto Processo Seq Liquidação Nro Pagto Documento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação 19/04/2022 7673 NF - 1-5894											1.920,00	0,00
Ordem Bancária 10/05/2022 7673 1405/2022											1.920,00	0,00
Pagamento por Empenho 11/05/2022 7673 534038 Ordem Banc 1405/2022											1.920,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
6305	118	01.000.0000	1 - ORDINARIO	5722	12/04/2022				30101829	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	9.860,00	
Item Descrição											Valor Total	
1.0164-0 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ªGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA											9.860,00	
Movimento Data Movto Processo Seq Liquidação Nro Pagto Documento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação 12/05/2022 9910 NF - 1-1739											9.860,00	0,00
Ordem Bancária 19/05/2022 9910 1494/2022											9.860,00	0,00
Pagamento por Empenho 20/05/2022 9910 534683 Ordem Banc 1494/2022											9.860,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
8231	118	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7432	12/05/2022				10100906	8216 - RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	735,00	
Item Descrição											Valor Total	
1.5482-1 CADEIRA MODELO EXECUTIVO											735,00	
Movimento Data Movto Processo Seq Liquidação Nro Pagto Documento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação 19/05/2022 10311 NF - 1-10971											735,00	0,00
Ordem Bancária 25/05/2022 10311 1552/2022											735,00	0,00
Pagamento por Empenho 27/05/2022 10311 535257 Ordem Banc 1552/2022											735,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
11279	118	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7328	30/06/2022				10100856	21299 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	4.400,00	
Item Descrição											Valor Total	
1.0018-6 AR CONDICIONADO SPLIT, 30.000 BTUS, ESPECIFICAÇÕES: MODELO: PAREDE; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30.000 Btu/h; CICLO:											4.400,00	
Movimento Data Movto Processo Seq Liquidação Nro Pagto Documento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação 02/08/2022 17542 NF - 1-1786											4.400,00	0,00
Ordem Bancária 04/08/2022 17542 2397/2022											4.400,00	0,00
Pagamento por Empenho 05/08/2022 17542 542607 Ordem Banc 2397/2022											4.400,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
17863	118	01.000.0000	1 - ORDINARIO	16481	17/10/2022			879/2022	10101932	93 - S.A.CANTIZANI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	360,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
		2.0036-3	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL COM BASE DE PLÁSTICO PARA ATÉ 240FLS, GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20							360,00	
		<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação	27/10/2022	879/2022		24555		NF - 1-10759		180,00	180,00
		Anulação de Empenho	27/10/2022	879/2022						-180,00	0,00
		Ordem Bancária	31/10/2022	879/2022		24555		3538/2022		180,00	0,00
		Pagamento por Empenho	07/11/2022	879/2022		24555	551959	Ordem Banc 3538/2022		180,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
10454	160	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9571	29/06/2022				30103341	20811 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ELETRÔNICA LTDA	5.538,52
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
		1.0166-7	SWITCH 48 PORTAS AUTOSENSING 10/100/1000 MBPS ETHERNET GERENCIÁVEL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMA:							5.538,52	
		<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Anulação de Empenho	31/10/2022							-890,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
18065	160	01.000.0000	1 - ORDINARIO	16556	20/10/2022				10101949	14194 - CAMILO CESAR RODRIGUES -ME	890,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
		1.0184-5	ROTEADOR ACCESS POINT WI-FI; DUAL BANDA, 2.4 GHZ e 5 GHZ, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:							890,00	
		<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Anulação de Empenho	31/10/2022							-890,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
19216	160	01.000.0000	1 - ORDINARIO	17858	31/10/2022				10102075	7075 - NETSTART INFORMÁTICA LTDA.- ME	1.012,50
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
		1.0184-5	ROTEADOR ACCESS POINT WI-FI; DUAL BANDA, 2.4 GHZ e 5 GHZ, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:							1.012,50	
		<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação	07/12/2022			28541		NF - 1-6417		1.012,50	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
18174	175	01.000.0000	1 - ORDINARIO	13251	24/10/2022				10101417	21652 - GUARÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (filial)	37.600,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
		2.0379-2	VEÍCULO TIPO SUV, COR BRANCA, ANO/MODELO NÃO INFERIOR AO ANOVIGENTE, MOTOR BIOCUMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA EM QUALQUER							137.600,00	
		<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação	07/12/2022			28541		NF - 1-6417		1.012,50	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
9627	190	01.000.0000	1 - ORDINARIO	8663	06/06/2022				10101004	8216 - RODRIGO VIDOTO CERVANTES MÓVEIS - ME	1.225,00
		<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>	
		5.0005-3	RÁDIO PORTÁTIL (HTS) COMPLETO COM CARREGADOR, BATERIA, ANTENA, CLIP DE CINTO, ESPECIFICAÇÕES:							1.225,00	
		<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>		<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>
		Liquidação	22/06/2022			13200		NF - 1-11054		1.225,00	0,00

Exercício: 2022

		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
		Ordem Bancária		15/08/2022			13200		2555/2022	1.225,00	0,00
		Pagamento por Empenho		17/08/2022			13200	544123	Ordem Banc 2555/2022	1.225,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
4095	226	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3693	15/03/2022				30100959	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	4.930,00
		Item	Descrição							Valor Total	
		1.0164-0	MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA							4.930,00	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
		Liquidação		06/05/2022			9679		NF - 1-1721	4.930,00	0,00
		Ordem Bancária		25/05/2022			9679		1551/2022	4.930,00	0,00
		Pagamento por Empenho		30/05/2022			9679	535420	Ordem Banc 1551/2022	4.930,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2026	232	01.000.0000	1 - ORDINARIO	1678	04/02/2022				10100145	14979 - MANOEL DOS REIS BIRIGUI ME	840,00
		Item	Descrição							Valor Total	
		3.0043-7	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM							840,00	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
		Liquidação		11/02/2022			2771		NF - 1-29354	840,00	0,00
		Ordem Bancária		25/02/2022			2771		618/2022	840,00	0,00
		Pagamento por Empenho		25/02/2022			2771	525859	Ordem Banc 618/2022	840,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
4450	232	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3775	21/03/2022				10100393	8134 - JOSÉ CARLOS GRAVENA JÚNIOR - ME	136,00
		Item	Descrição							Valor Total	
		4.0011-3	MACACO DO TIPO GARRAFA COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 6 TONELADAS.							136,00	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
		Anulação de Empenho		12/04/2022						-136,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
6102	232	01.000.0000	1 - ORDINARIO	5502	07/04/2022				10100533	8134 - JOSÉ CARLOS GRAVENA JÚNIOR - ME	150,00
		Item	Descrição							Valor Total	
		3.0010-4	MACACO							150,00	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
		Liquidação		28/04/2022			8180		NF - 2-11156	150,00	0,00
		Ordem Bancária		18/05/2022			8180		1486/2022	150,00	0,00
		Pagamento por Empenho		24/05/2022			8180	534904	Ordem Banc 1486/2022	150,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
4614	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3967	24/03/2022				10100332	19587 - DR CPAP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	4.000,00
		Item	Descrição							Valor Total	
		3.0268-2	CPAP AUTOMATICO C/ UMIDIFICADOR C/ MASCARA NASAL							4.000,00	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
		Liquidação		19/04/2022			7643		NF - 1-52	4.000,00	0,00
		Ordem Bancária		10/05/2022			7643		1404/2022	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

												Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
												Pagamento por Empenho	11/05/2022			7643	533997	Ordem Banc 1404/2022	4.000,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho									
8079	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7178	09/05/2022				10100820	19587 - DR CPAP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	4.000,00									
												Item	Descrição							Valor Total
												3.0268-2	CPAP AUTOMATICO C/ UMIDIFICADOR C/ MASCARA NASAL							4.000,00
												Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
												Liquidação	27/05/2022			10554		NF - 1-57	4.000,00	0,00
												Ordem Bancária	08/07/2022			10554		2046/2022	4.000,00	0,00
												Pagamento por Empenho	11/07/2022			10554	540740	Ordem Banc 2046/2022	4.000,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho									
11551	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10481	06/07/2022				10101222	19383 - LOJAS CEM S.A.	4.062,00									
												Item	Descrição							Valor Total
												3.0106-2	FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA – FG2 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Volume do forno: 62,3 litr							814,00
												3.0200-0	GELADEIRA DUPLEX - 410LTS							3.248,00
												Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
												Anulação de Empenho	28/11/2022						-4.062,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho									
11552	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10481	06/07/2022				10101222	16209 - VIA VAREJO S/A	1.897,00									
												Item	Descrição							Valor Total
												3.0043-0	TANQUINHO P/ LAVAR ROUPAS							569,00
												3.0085-6	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADA							699,00
												3.0201-8	MICRO-ONDAS CAPACIDADE 20LTS							629,00
												Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
												Anulação de Empenho	19/07/2022						-1.897,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho									
11553	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10482	06/07/2022				10101224	16209 - VIA VAREJO S/A	1.999,00									
												Item	Descrição							Valor Total
												3.0158-9	APARELHO DE TV 45"							1.999,00
												Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
												Anulação de Empenho	19/07/2022						-1.999,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho									
11554	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10483	06/07/2022				10101225	19383 - LOJAS CEM S.A.	4.776,00									
												Item	Descrição							Valor Total
												1.9554-4	COLCHÃO SOLTEIRO- DENSIDADE 33- APROXIMADO 0,88 X 188 X 0,25CM							4.776,00
												Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
												Liquidação	20/07/2022			16016		NF - 20-20734955	4.776,00	0,00
												Pagamento por Empenho	21/07/2022			16016	541764	Pagto Normal	4.776,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho									
11555	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10484	06/07/2022				10101226	16209 - VIA VAREJO S/A	398,00									



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

											Valor Total	
Item Descrição											398,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho											-398,00	0,00
Data Movto 19/07/2022												
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
11736	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10657	11/07/2022				10101253	19383 - LOJAS CEM S.A.	814,00	
Item Descrição											Valor Total	
3.0106-2 FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA – FG2 (MODELO PROINFÂNCIA), ESPECIFICAÇÕES: Volume do forno: 62,3 litr											814,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											814,00	0,00
Pagamento por Empenho											814,00	0,00
Data Movto 20/07/2022												
Seq Liquidação Nro Pagto Documento												
16017 NF - 20-20734954												
21/07/2022 16017 541766 Pagto Normal												
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
11939	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10838	13/07/2022				10101277	19383 - LOJAS CEM S.A.	2.096,00	
Item Descrição											Valor Total	
3.0159-7 SMART TV TCL LED 43"											2.096,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											2.096,00	0,00
Pagamento por Empenho											2.096,00	0,00
Data Movto 26/08/2022												
Seq Liquidação Nro Pagto Documento												
19047 NF - 20-20791642												
26/08/2022 19047 544848 Pagto Normal												
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
11940	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10839	13/07/2022				10101278	21388 - S3G EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA ME	584,00	
Item Descrição											Valor Total	
3.0241-3 VENTILADOR COM PEDESTAL											584,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho											-584,00	0,00
Data Movto 29/07/2022												
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
11941	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10840	13/07/2022				10101254	19383 - LOJAS CEM S.A.	1.406,00	
Item Descrição											Valor Total	
3.0085-6 PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADA											748,00	
3.0201-8 MICRO-ONDAS CAPACIDADE 20LTS											658,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											1.406,00	0,00
Pagamento por Empenho											1.406,00	0,00
Data Movto 18/08/2022												
Seq Liquidação Nro Pagto Documento												
18484 NF - 20-20851195												
19/08/2022 18484 544243 Pagto Normal												
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
11942	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10840	13/07/2022				10101254	1464 - SIMÕES & GALERA LTDA - ME	3.590,00	
Item Descrição											Valor Total	
3.0043-0 TANQUINHO P/ LAVAR ROUPAS											490,00	
3.0161-5 REFRIGERADOR											3.100,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											3.590,00	0,00
Ordem Bancária											3.590,00	0,00
Data Movto 12/08/2022												
Seq Liquidação Nro Pagto Documento												
18112 NF - 1-3310												
18/08/2022 18112 2597/2022												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

										Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
										Pagamento por Empenho	18/08/2022			18112	544198	Ordem Banc 2597/2022	3.590,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor							Valor Empenho	
12241	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	11110	25/07/2022				10101328	19383 - LOJAS CEM S.A.							596,00	
										Item	Descrição						Valor Total	
										3.0241-3	VENTILADOR COM PEDESTAL						596,00	
										Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
										Liquidação	18/08/2022			18483		NF - 20-20838138	596,00	0,00
										Pagamento por Empenho	19/08/2022			18483	544242	Pagto Normal	596,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor							Valor Empenho	
14756	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	13659	31/08/2022				30104596	21443 - LORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA							2.778,00	
										Item	Descrição						Valor Total	
										3.0277-4	MOTOPODA CILINDRADA (CM³) 36.3 POTÊNCIA DO MOTOR (KW) 1.4 PESO (KG) 7.2 PRESSÃO SONORA [DB(A)] 93 POTÊNCIA SONORA [DB(A)]						2.778,00	
										Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
										Liquidação	25/10/2022			24344		NF - 0-31	2.778,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor							Valor Empenho	
14757	395	01.000.0000	1 - ORDINARIO	13660	31/08/2022				30104597	21442 - FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA							4.046,00	
										Item	Descrição						Valor Total	
										3.0056-9	ROÇADEIRA PROFISSIONAL; LATERAL; A GASOLINA						1.640,00	
										3.0270-7	SOPRADOR A GASOLINA, DESCRIÇÃO DO OBJETO: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)0.44, CILINDRADA (CM³)27.2, POTÊNCIA (						2.406,00	
										Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
										Liquidação	18/10/2022			23774		NF - 1-141	4.046,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor							Valor Empenho	
4788	423	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3966	25/03/2022				10100397	19587 - DR CPAP COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI							75.800,00	
										Item	Descrição						Valor Total	
										3.0369-7	VENTILADOR MECÂNICO TRILOGY 100 – ITENS INCLUSOS DISPOSITIVOTRILOGY, BATERIA DESTACÁVEL, DISPOSITIVO DE EXPIRAÇÃO PASSI						75.800,00	
										Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
										Liquidação	19/04/2022			7644		NF - 1-51	75.800,00	0,00
										Ordem Bancária	10/05/2022			7644		1404/2022	75.800,00	0,00
										Pagamento por Empenho	11/05/2022			7644	533998	Ordem Banc 1404/2022	75.800,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor							Valor Empenho	
3427	493	01.000.0000	1 - ORDINARIO	2288	25/02/2022				10100267	7663 - REFRIGERAÇÃO MENDES EIRELI ME							21.575,00	
										Item	Descrição						Valor Total	
										3.0090-1	UNIDADE CONDENSADORA PARA CÂMARA FRIA DE RESFRIAMENTO TEMPERATURA DE TRABALHO 0 A 5 GRAUS PARA O GÁS R22; TRIFÁSICA; CO						21.575,00	
										Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
										Liquidação	30/03/2022			5834		NF - 0-8190	21.575,00	0,00
										Liquidação	18/04/2022			7595		NF - 0-8190	21.575,00	-21.575,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Anulação de Liquidação	18/04/2022			5834		0 - 0-0	-21.575,00	0,00		
Ordem Bancária	29/04/2022			7595		1307/2022	21.575,00	0,00		
Pagamento por Empenho	03/05/2022			7595	532603	Ordem Banc 1307/2022	21.575,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor
7941	493	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7010	04/05/2022				10100724	20334 - ALTAMIR MAFISOLLI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA
							Valor Total			
Item Descrição										
3.0009-0 ESCADA DOMÉSTICA; 5 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO; DOBRÁVEL; COMPOSTA POR FITA DE SEGURANÇA LIMITANDO A ABERTURA; DEGRA							160,00			
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Anulação de Empenho	12/05/2022						-160,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor
8178	493	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7392	12/05/2022				10100857	20334 - ALTAMIR MAFISOLLI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA
							Valor Total			
Item Descrição										
3.0009-0 ESCADA DOMÉSTICA; 5 DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO; DOBRÁVEL; COMPOSTA POR FITA DE SEGURANÇA LIMITANDO A ABERTURA; DEGRA							160,00			
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	10/06/2022			12749		NF - 1-3496	160,00	0,00		
Ordem Bancária	21/07/2022			12749		2258/2022	160,00	0,00		
Pagamento por Empenho	26/07/2022			12749	541912	Ordem Banc 2258/2022	160,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor
13572	493	01.000.0000	1 - ORDINARIO	11521	02/08/2022				10101317	6679 - REAL BIRIGUI COM.DE MÁQS.E FERRAM. LTDA.- EPP
							Valor Total			
Item Descrição										
3.0004-0 ENGRAXADEIRA 07 KGS							215,90			
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	09/08/2022			17891		NF - 1-140890	215,90	0,00		
Ordem Bancária	30/11/2022			17891		3928/2022	215,90	0,00		
Pagamento por Empenho	01/12/2022			17891	555027	Ordem Banc 3928/2022	215,90	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor
14222	518	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10487	23/08/2022				20101228	18740 - D.W.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME
							Valor Total			
Item Descrição										
7.0252-2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA							265.437,28			
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	14/12/2022			28824		NS - .-241	264.626,70	810,58		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor
15717	518	01.000.0000	1 - ORDINARIO	12330	12/09/2022				20101368	11622 - EFRATA CONSTRUTORA LTDA
							Valor Total			
Item Descrição										
7.0252-2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA							1.114.898,28			
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Anulação de Empenho	29/11/2022						-994.953,08	119.945,20		
Liquidação	20/12/2022			29361		NS - .-24520	64.370,79	55.574,41		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		20/12/2022					29362		0 - 0-0		4.548,68	51.025,73
Pagamento por Empenho		20/12/2022					29362	555727	Pagto Normal		4.548,68	51.025,73
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
19712	518	01.000.0000	1 - ORDINARIO	16094	16/11/2022				20101872	21359 - DONA INCORPORACOES LTDA - EPP	258.815,83	
Item		Descrição								Valor Total		
7.0252-2		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRADE REFORMA								258.815,83		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho		29/11/2022									-210.032,90	48.782,93
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
8422	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7671	23/05/2022				40100070	20811 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ELETRÔNICA LTDA	0,01	
Item		Descrição								Valor Total		
3.0154-6		TELEVISOR SMART, 65" COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Televisor smart em cores, tecnologia LED, com tela LCD de 65", U								0,01		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		20/06/2022					13101		NF - 1-2444		0,01	0,00
Ordem Bancária		09/08/2022					13101		2453/2022		0,01	0,00
Pagamento por Empenho		10/08/2022					13101	542896	Ordem Banc 2453/2022		0,01	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10265	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9380	23/06/2022				30103233	20811 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ELETRÔNICA LTDA	6.767,16	
Item		Descrição								Valor Total		
1.0122-5		SWITCH 24 PORTAS AUTOSENSING 10/100/1000 MBPS ETHERNET, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA:								1.228,64		
1.0166-7		SWITCH 48 PORTAS AUTOSENSING 10/100/1000 MBPS ETHERNET GERENCIÁVEL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMA:								5.538,52		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		07/10/2022					23254		NF - 1-4741		1.228,64	5.538,52
Anulação de Empenho		05/12/2022									-5.538,52	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10274	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9389	23/06/2022				30103263	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	29.580,00	
Item		Descrição								Valor Total		
1.0164-0		MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA								29.580,00		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		21/10/2022					23960		NF - 1-1815		29.580,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10275	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9390	23/06/2022				30103264	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	157.760,00	
Item		Descrição								Valor Total		
1.0164-0		MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA								157.760,00		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		09/08/2022					17793		NF - 1-1825		157.760,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10276	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9391	23/06/2022				30103265	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	108.460,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Item										Descrição		Valor Total					
1.0164-0										MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA		108.460,00					
Movimento										Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação										27/07/2022			16371		NF - 1-1829	108.460,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
10277	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9392	23/06/2022				30103267	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	54.230,00						
Item										Descrição		Valor Total					
1.0164-0										MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA		54.230,00					
Movimento										Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação										04/08/2022			17671		NF - 1-1839	24.650,00	29.580,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
10278	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9393	23/06/2022				30103268	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	29.580,00						
Item										Descrição		Valor Total					
1.0164-0										MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA		29.580,00					
Movimento										Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação										21/10/2022			23961		NF - 1-1818	29.580,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
10279	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9394	23/06/2022				30103270	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	39.440,00						
Item										Descrição		Valor Total					
1.0164-0										MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA		39.440,00					
Movimento										Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação										27/07/2022			16369		NF - 1-1826	39.440,00	0,00
Ordem Bancária										21/09/2022			16369		2983/2022	39.440,00	0,00
Pagamento por Empenho										21/09/2022			16369	547648	Ordem Banc 2983/2022	39.440,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
10280	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9395	23/06/2022				30103271	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	133.110,00						
Item										Descrição		Valor Total					
1.0164-0										MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA		133.110,00					
Movimento										Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
10281	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9396	23/06/2022				30103272	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	4.930,00						
Item										Descrição		Valor Total					
1.0164-0										MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA		4.930,00					
Movimento										Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação										21/10/2022			23962		NF - 1-1817	4.930,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
10282	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9397	23/06/2022				30103273	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	69.020,00		
	Item	Descrição								Valor Total			
	1.0164-0	MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA								69.020,00			
	Movimento			Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			04/08/2022					17672		NF - 1-1837	69.020,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
10283	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9398	23/06/2022				30103274	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	19.720,00		
	Item	Descrição								Valor Total			
	1.0164-0	MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA								19.720,00			
	Movimento			Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			21/10/2022					23963		NF - 1-1821	19.720,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
10284	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9399	23/06/2022				30103275	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	142.970,00		
	Item	Descrição								Valor Total			
	1.0164-0	MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA								142.970,00			
	Movimento			Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			04/08/2022					17673		NF - 1-1838	142.970,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
10285	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9400	23/06/2022				30103276	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	14.790,00		
	Item	Descrição								Valor Total			
	1.0164-0	MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA								14.790,00			
	Movimento			Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			12/07/2022					15385		NF - 1-1806	14.790,00	0,00
	Ordem Bancária			25/08/2022					15385		2677/2022	14.790,00	0,00
	Pagamento por Empenho			25/08/2022					15385	544828	Ordem Banc 2677/2022	14.790,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
13673	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	12549	04/08/2022				30103266	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	83.810,00		
	Item	Descrição								Valor Total			
	1.0164-0	MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA								83.810,00			
	Movimento			Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			30/12/2022					30994		NF - 1-1954	4.930,00	78.880,00
	Liquidação			30/12/2022					30996		NF - 1-1974	78.880,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho		
15253	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	14155	31/08/2022				30104593	21442 - FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA	820,00		
	Item	Descrição								Valor Total			
	3.0056-9	ROCADEIRA PROFISSIONAL; LATERAL; A GASOLINA								820,00			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação										820,00	0,00
21/10/2022											
23964											
NF - 1-140											
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
16124	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	14967	22/09/2022				30105105	21545 - RD INFORMÁTICA LTDA	103.550,00
Item Descrição										Valor Total	
1.0172-1 NOTEBOOK, PROCESSADOR DE 11ª GERAÇÃO CORE i5-1135G7, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:										103.550,00	
Movimento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação										103.550,00	0,00
18/10/2022											
23775											
NF - 1-661											
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
21373	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	14890	14/12/2022				10101732	21784 - COMERCIAL MUNICK LTDA	28.450,00
Item Descrição										Valor Total	
2.0035-5 MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILLE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Máquina de escrever em Braille, constituída de 09 (nove										28.450,00	
Movimento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											
18/10/2022											
23775											
NF - 1-661											
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
21802	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	17854	23/12/2022				10102067	19660 - FORMOSA MÓVEIS LTDA	222.750,00
Item Descrição										Valor Total	
1.9447-5 Conjunto para Aluno – Tamanho 3 – Padrão FDE										222.750,00	
Movimento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											
18/10/2022											
23775											
NF - 1-661											
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
21803	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	17854	23/12/2022				10102067	21712 - ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	23.940,00
Item Descrição										Valor Total	
1.9495-5 CADEIRA DE USO MULTIPLO - PADRÃO FDE										23.940,00	
Movimento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											
18/10/2022											
23775											
NF - 1-661											
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
21804	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	17854	23/12/2022				10102067	21806 - GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA	560.500,00
Item Descrição										Valor Total	
1.9448-3 Conjunto para Aluno – Tamanho 4 – Padrão FDE										531.000,00	
1.9449-1 Conjunto para Aluno – Tamanho 5 – Padrão FDE										29.500,00	
Movimento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											
18/10/2022											
23775											
NF - 1-661											
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
21805	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	20439	23/12/2022				10102096	19660 - FORMOSA MÓVEIS LTDA	74.250,00
Item Descrição										Valor Total	
1.9447-5 Conjunto para Aluno – Tamanho 3 – Padrão FDE										74.250,00	
Movimento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											
18/10/2022											
23775											
NF - 1-661											
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
21806	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	20439	23/12/2022				10102096	21712 - ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	176.748,00
Item Descrição										Valor Total	
1.9448-3 Conjunto para Aluno – Tamanho 4 – Padrão FDE										176.748,00	
Movimento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											
18/10/2022											
23775											
NF - 1-661											



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
22691	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18784	30/12/2022				10102194	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	7.154,00
											Valor Total
			Item								
			7.0121-4								1.199,00
			7.0122-2								1.699,00
			7.0123-0								1.810,00
			7.0124-9								1.190,00
			7.0125-7								1.256,00
											Valor Movimento
											Saldo Empenho
22692	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18785	30/12/2022				10102195	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	7.154,00
											Valor Total
			Item								
			7.0121-4								1.199,00
			7.0122-2								1.699,00
			7.0123-0								1.810,00
			7.0124-9								1.190,00
			7.0125-7								1.256,00
											Valor Movimento
											Saldo Empenho
22693	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18786	30/12/2022				10102196	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	7.154,00
											Valor Total
			Item								
			7.0121-4								1.199,00
			7.0122-2								1.699,00
			7.0123-0								1.810,00
			7.0124-9								1.190,00
			7.0125-7								1.256,00
											Valor Movimento
											Saldo Empenho
22694	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18787	30/12/2022				10102197	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	7.154,00
											Valor Total
			Item								
			7.0121-4								1.199,00
			7.0122-2								1.699,00
			7.0123-0								1.810,00
			7.0124-9								1.190,00
			7.0125-7								1.256,00
											Valor Movimento
											Saldo Empenho
22695	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18788	30/12/2022				10102198	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	7.154,00
											Valor Total
			Item								
			7.0121-4								1.199,00
			7.0122-2								1.699,00
			7.0123-0								1.810,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

											Valor Total		
		Item	Descrição										
		7.0124-9	GANGORRA 4 PRANCHAS 8 LUGARES									1.190,00	
		7.0125-7	CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES									1.256,00	
Movimento			Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
22696	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO		18789	30/12/2022				10102199	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	7.154,00	
		Item	Descrição									Valor Total	
		7.0121-4	GIRA GIRA 8 LUGARES									1.199,00	
		7.0122-2	ESCORREGADOR DE FERRO 3MT									1.699,00	
		7.0123-0	BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES									1.810,00	
		7.0124-9	GANGORRA 4 PRANCHAS 8 LUGARES									1.190,00	
		7.0125-7	CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES									1.256,00	
Movimento			Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
22697	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO		18790	30/12/2022				10102200	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	14.308,00	
		Item	Descrição									Valor Total	
		7.0121-4	GIRA GIRA 8 LUGARES									2.398,00	
		7.0122-2	ESCORREGADOR DE FERRO 3MT									3.398,00	
		7.0123-0	BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES									3.620,00	
		7.0124-9	GANGORRA 4 PRANCHAS 8 LUGARES									2.380,00	
		7.0125-7	CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES									2.512,00	
Movimento			Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
22701	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO		18791	30/12/2022				10102201	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	7.154,00	
		Item	Descrição									Valor Total	
		7.0121-4	GIRA GIRA 8 LUGARES									1.199,00	
		7.0122-2	ESCORREGADOR DE FERRO 3MT									1.699,00	
		7.0123-0	BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES									1.810,00	
		7.0124-9	GANGORRA 4 PRANCHAS 8 LUGARES									1.190,00	
		7.0125-7	CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES									1.256,00	
Movimento			Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
22702	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO		18792	30/12/2022				10102202	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	7.154,00	
		Item	Descrição									Valor Total	
		7.0121-4	GIRA GIRA 8 LUGARES									1.199,00	
		7.0122-2	ESCORREGADOR DE FERRO 3MT									1.699,00	
		7.0123-0	BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES									1.810,00	
		7.0124-9	GANGORRA 4 PRANCHAS 8 LUGARES									1.190,00	
		7.0125-7	CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES									1.256,00	
Movimento			Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
22703	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO		18793	30/12/2022				10102203	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	7.154,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

											Valor Total
	Item	Descrição									
	7.0121-4	GIRA GIRA 8 LUGARES									1.199,00
	7.0122-2	ESCORREGADOR DE FERRO 3MT									1.699,00
	7.0123-0	BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES									1.810,00
	7.0124-9	GANGORRA 4 PRANCHAS 8 LUGARES									1.190,00
	7.0125-7	CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES									1.256,00
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
22704	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18794	30/12/2022				10102204	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	7.154,00
	Item	Descrição									Valor Total
	7.0121-4	GIRA GIRA 8 LUGARES									1.199,00
	7.0122-2	ESCORREGADOR DE FERRO 3MT									1.699,00
	7.0123-0	BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES									1.810,00
	7.0124-9	GANGORRA 4 PRANCHAS 8 LUGARES									1.190,00
	7.0125-7	CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES									1.256,00
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
22705	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18796	30/12/2022				10102206	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	7.154,00
	Item	Descrição									Valor Total
	7.0121-4	GIRA GIRA 8 LUGARES									1.199,00
	7.0122-2	ESCORREGADOR DE FERRO 3MT									1.699,00
	7.0123-0	BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES									1.810,00
	7.0124-9	GANGORRA 4 PRANCHAS 8 LUGARES									1.190,00
	7.0125-7	CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES									1.256,00
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
22706	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18797	30/12/2022				10102208	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	1.199,00
	Item	Descrição									Valor Total
	7.0121-4	GIRA GIRA 8 LUGARES									1.199,00
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
22754	521	01.000.0000	1 - ORDINARIO	19993	30/12/2022				10102314	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	7.154,00
	Item	Descrição									Valor Total
	7.0121-4	GIRA GIRA 8 LUGARES									1.199,00
	7.0122-2	ESCORREGADOR DE FERRO 3MT									1.699,00
	7.0123-0	BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES									1.810,00
	7.0124-9	GANGORRA 4 PRANCHAS 8 LUGARES									1.190,00
	7.0125-7	CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES									1.256,00
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
14221	561	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10488	23/08/2022				20101223	20904 - MR SILVA ENGENHARIA EIRELI - ME	154.927,51
	Item	Descrição									Valor Total



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Item	Descrição									Valor Total		
7.0252-2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRADE REFORMA									154.927,51		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento			Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	17/11/2022			26551		NS - .-177			35.414,71	119.512,80		
Liquidação	17/11/2022			26552		0 - 0-0			2.502,53	117.010,27		
Pagamento por Empenho	17/11/2022			26552	553037	Pagto Normal			2.502,53	117.010,27		
Anulação de Empenho	29/11/2022								-78.114,39	38.895,88		
Liquidação	16/12/2022			29184		NS - .-193			25.741,65	13.154,23		
Liquidação	16/12/2022			29185		0 - 0-0			1.819,00	11.335,23		
Liquidação	16/12/2022			29186		NS - .-193			25.741,65	-14.406,42		
Liquidação	16/12/2022			29187		0 - 0-0			1.819,00	-16.225,42		
Pagamento por Empenho	16/12/2022			29185	555639	Pagto Normal			1.819,00	-16.225,42		
Pagamento por Empenho	16/12/2022			29187	555641	Pagto Normal			1.819,00	-16.225,42		
Anulação de Pagamento por Empenho	16/12/2022			29185	555639				-1.819,00	-16.225,42		
Anulação de Liquidação	16/12/2022			29184		0 - 0-0			-25.741,65	9.516,23		
Anulação de Liquidação	16/12/2022			29185		0 - 0-0			-1.819,00	11.335,23		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
15647	561	01.000.0000	1 - ORDINARIO	12329	09/09/2022				20101367	11717 - ELTEC CONSTR.COM.E SERVIÇOS LTDA	395.840,17	
Item	Descrição									Valor Total		
7.0252-2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRADE REFORMA									395.840,17		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento			Valor Movimento	Saldo Empenho		
Anulação de Empenho	29/11/2022								-230.000,00	165.840,17		
Liquidação	22/12/2022			29523		NS - .-2025			23.258,93	142.581,24		
Liquidação	22/12/2022			29575		NS - .-2025			22.770,49	119.810,75		
Liquidação	22/12/2022			29576		0 - 0-0			488,44	119.322,31		
Pagamento por Empenho	22/12/2022			29576	556173	Pagto Normal			488,44	119.322,31		
Anulação de Liquidação	22/12/2022			29523		0 - 0-0			-23.258,93	142.581,24		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
3773	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3411	07/03/2022				10100352	21058 - CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME	24.155,00	
Item	Descrição									Valor Total		
1.9440-8	Cadeira Fixa – Padrão FDE									1.352,00		
1.9490-4	ARMÁRIO DE AÇO / 2 PORTAS - PADRÃO FDE									22.803,00		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento			Valor Movimento	Saldo Empenho		
Anulação de Empenho	11/03/2022								-24.155,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
3774	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3411	07/03/2022				10100352	19775 - COMERCIAL INFOMED LTDA	750,00	
Item	Descrição									Valor Total		
1.9534-0	RELÓGIO DE PAREDE - PADRÃO FDE									750,00		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento			Valor Movimento	Saldo Empenho		
Anulação de Empenho	11/03/2022								-750,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3775	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3411	07/03/2022				10100352	21059 - JOÃO CARLOS LOPES OKUYAMA - ME	12.877,00
											Valor Total
											291,00
											1.9532-3 COLCHONETE PARA TROCADOR (C=1,00M) - PADRÃO FDE
											12.586,00
											1.9533-1 COLCHONETE PARA REPOUSO (C=1,85M) - PADRÃO FDE
											Valor Movimento
											Saldo Empenho
											0,00
											-12.877,00
											0,00
3776	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3411	07/03/2022				10100352	16341 - SUDESTE IND. E COMÉRCIO MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP	33.330,00
											Valor Total
											33.330,00
											1.9488-2 MURAL MULTIFUNCIONAL (L=1,25M) - SISTEMA DE SUPERFÍCIES MULTIFUNCIONAIS - PADRÃO FDE
											Valor Movimento
											Saldo Empenho
											0,00
											-33.330,00
											0,00
3777	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3412	07/03/2022				10100358	19770 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	1.840,90
											Valor Total
											1.840,90
											3.0185-2 FORNO DE MICRO-ONDAS - PADRÃO FDE
											Valor Movimento
											Saldo Empenho
											0,00
											-1.840,90
											0,00
3778	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3413	07/03/2022				10100359	20916 - DINAMIK COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.091,00
											Valor Total
											3.091,00
											3.0148-1 TELEVISÃO SMART 40 A 43" - PADRÃO FDE
											Valor Movimento
											Saldo Empenho
											0,00
											-3.091,00
											0,00
3779	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3414	07/03/2022				10100361	21058 - CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME	28.301,00
											Valor Total
											1.352,00
											1.9440-8 Cadeira Fixa – Padrão FDE
											26.949,00
											1.9490-4 ARMÁRIO DE AÇO / 2 PORTAS - PADRÃO FDE
											Valor Movimento
											Saldo Empenho
											0,00
											-28.301,00
											0,00
3780	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3414	07/03/2022				10100361	19775 - COMERCIAL INFOMED LTDA	750,00
											Valor Total
											750,00
											1.9534-0 RELÓGIO DE PAREDE - PADRÃO FDE
											Valor Movimento
											Saldo Empenho
											0,00
											-750,00
											0,00
3781	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3414	07/03/2022				10100361	21059 - JOÃO CARLOS LOPES OKUYAMA - ME	12.877,00
											Valor Total



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

										Valor Total	
Item Descrição											
1.9532-3 COLCHONETE PARA TROCADOR (C=1,00M) - PADRÃO FDE										291,00	
1.9533-1 COLCHONETE PARA REPOUSO (C=1,85M) - PADRÃO FDE										12.586,00	
Movimento Data Movto Processo Seq Liquidação Nro Pagto Documento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho 11/03/2022										-12.877,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3782	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3414	07/03/2022				10100361	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	5.388,00
Item Descrição										Valor Total	
1.9498-0 ESTANTE BAIXA DE MADEIRA - PADRÃO FDE										4.590,00	
1.9500-5 Mesa (L=750mm) - Sistema de Mobiliários para Áreas Administrativas – Padrão FDE										798,00	
Movimento Data Movto Processo Seq Liquidação Nro Pagto Documento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho 11/03/2022										-5.388,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3783	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3414	07/03/2022				10100361	16341 - SUDESTE IND. E COMÉRCIO MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP	33.330,00
Item Descrição										Valor Total	
1.9488-2 MURAL MULTIFUNCIONAL (L=1,25M) - SISTEMA DE SUPERFÍCIES MULTIFUNCIONAIS - PADRÃO FDE										33.330,00	
Movimento Data Movto Processo Seq Liquidação Nro Pagto Documento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho 11/03/2022										-33.330,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3784	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3415	07/03/2022				10100362	19770 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	1.840,90
Item Descrição										Valor Total	
3.0185-2 FORNO DE MICRO-ONDAS - PADRÃO FDE										1.840,90	
Movimento Data Movto Processo Seq Liquidação Nro Pagto Documento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho 11/03/2022										-1.840,90	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3785	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3416	07/03/2022				10100363	20916 - DINAMIK COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.091,00
Item Descrição										Valor Total	
3.0148-1 TELEVISÃO SMART 40 A 43" - PADRÃO FDE										3.091,00	
Movimento Data Movto Processo Seq Liquidação Nro Pagto Documento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho 11/03/2022										-3.091,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3786	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3417	07/03/2022				10100366	19775 - COMERCIAL INFOMED LTDA	2.567,00
Item Descrição										Valor Total	
3.0187-9 LAVADORA DE ROUPAS - PADRÃO FDE										2.567,00	
Movimento Data Movto Processo Seq Liquidação Nro Pagto Documento										Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho 11/03/2022										-2.567,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3787	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3417	07/03/2022				10100366	19770 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	6.673,50
Item Descrição										Valor Total	
3.0189-5 REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (260 A 320 LITROS) - PADRÃO FDE										6.673,50	
Movimento Data Movto Processo Seq Liquidação Nro Pagto Documento										Valor Movimento	Saldo Empenho



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho				11/03/2022						-6.673,50	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3859	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3457	09/03/2022				10100373	21058 - CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME	24.155,00
Item		Descrição								Valor Total	
1.9440-8		Cadeira Fixa – Padrão FDE								1.352,00	
1.9490-4		ARMÁRIO DE AÇO / 2 PORTAS - PADRÃO FDE								22.803,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação				02/08/2022			17541		NF - 1-1075	24.155,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3860	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3457	09/03/2022				10100373	19775 - COMERCIAL INFOMED LTDA	750,00
Item		Descrição								Valor Total	
1.9534-0		RELÓGIO DE PAREDE - PADRÃO FDE								750,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação				19/04/2022			7664		NF - 1-2045	750,00	0,00
Ordem Bancária				10/05/2022			7664		1403/2022	750,00	0,00
Pagamento por Empenho				11/05/2022			7664	533987	Ordem Banc 1403/2022	750,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3861	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3457	09/03/2022				10100373	21059 - JOÃO CARLOS LOPES OKUYAMA - ME	12.877,00
Item		Descrição								Valor Total	
1.9532-3		COLCHONETE PARA TROCADOR (C=1,00M) - PADRÃO FDE								291,00	
1.9533-1		COLCHONETE PARA REPOUSO (C=1,85M) - PADRÃO FDE								12.586,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação				04/05/2022			9341		NF - 1-9840	12.877,00	0,00
Ordem Bancária				25/05/2022			9341		1550/2022	12.877,00	0,00
Pagamento por Empenho				30/05/2022			9341	535399	Ordem Banc 1550/2022	12.877,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3862	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3457	09/03/2022				10100373	16341 - SUDESTE IND. E COMÉRCIO MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP	33.330,00
Item		Descrição								Valor Total	
1.9488-2		MURAL MULTIFUNCIONAL (L=1,25M) - SISTEMA DE SUPERFÍCIES MULTIFUNCIONAIS - PADRÃO FDE								33.330,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação				19/04/2022			7668		NF - 1-3731	33.330,00	0,00
Ordem Bancária				10/05/2022			7668		1403/2022	33.330,00	0,00
Pagamento por Empenho				11/05/2022			7668	533994	Ordem Banc 1403/2022	33.330,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3863	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3458	09/03/2022				10100374	19770 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	1.840,90
Item		Descrição								Valor Total	
3.0185-2		FORNO DE MICRO-ONDAS - PADRÃO FDE								1.840,90	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação				08/06/2022			12592		NF - 2-10582	1.840,90	0,00
Ordem Bancária				13/07/2022			12592		2112/2022	1.840,90	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Pagamento por Empenho				19/07/2022			12592	541563	Ordem Banc 2112/2022	1.840,90	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3864	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3459	09/03/2022				10100375	20916 - DINAMIK COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.091,00
Item				Descrição						Valor Total	
3.0148-1				TELEVISÃO SMART 40 A 43" - PADRÃO FDE						3.091,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação				12/04/2022			7372		NF - 1-16	3.091,00	0,00
Ordem Bancária				29/04/2022			7372		1305/2022	3.091,00	0,00
Pagamento por Empenho				03/05/2022			7372	532566	Ordem Banc 1305/2022	3.091,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3865	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3460	09/03/2022				10100376	19770 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	1.840,90
Item				Descrição						Valor Total	
3.0185-2				FORNO DE MICRO-ONDAS - PADRÃO FDE						1.840,90	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação				08/06/2022			12595		NF - 2-10587	1.840,90	0,00
Ordem Bancária				13/07/2022			12595		2112/2022	1.840,90	0,00
Pagamento por Empenho				19/07/2022			12595	541564	Ordem Banc 2112/2022	1.840,90	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3866	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3461	09/03/2022				10100377	20916 - DINAMIK COMERCIO, SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.091,00
Item				Descrição						Valor Total	
3.0148-1				TELEVISÃO SMART 40 A 43" - PADRÃO FDE						3.091,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação				12/04/2022			7371		NF - 1-15	3.091,00	0,00
Ordem Bancária				29/04/2022			7371		1305/2022	3.091,00	0,00
Pagamento por Empenho				03/05/2022			7371	532567	Ordem Banc 1305/2022	3.091,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3867	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3462	09/03/2022				10100378	19775 - COMERCIAL INFOMED LTDA	2.567,00
Item				Descrição						Valor Total	
3.0187-9				LAVADORA DE ROUPAS - PADRÃO FDE						2.567,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho				11/03/2022						-2.567,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3868	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3462	09/03/2022				10100378	19770 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	6.673,50
Item				Descrição						Valor Total	
3.0189-5				REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (260 A 320 LITROS) - PADRÃO FDE						6.673,50	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho				11/03/2022						-6.673,50	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3869	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3463	09/03/2022				10100379	21058 - CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - ME	28.301,00
Item				Descrição						Valor Total	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

										Valor Total					
Item		Descrição													
1.9440-8		Cadeira Fixa – Padrão FDE										1.352,00			
1.9490-4		ARMÁRIO DE AÇO / 2 PORTAS - PADRÃO FDE										26.949,00			
Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento		Saldo Empenho			
Liquidação		13/12/2022				28733		NF - 1-1186		28.301,00		0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho				
3870	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3463	09/03/2022				10100379	19775 - COMERCIAL INFOMED LTDA	750,00				
Item		Descrição										Valor Total			
1.9534-0		RELÓGIO DE PAREDE - PADRÃO FDE										750,00			
Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento		Saldo Empenho			
Liquidação		19/04/2022				7662		NF - 1-2046		750,00		0,00			
Ordem Bancária		10/05/2022				7662		1403/2022		750,00		0,00			
Pagamento por Empenho		11/05/2022				7662	533988	Ordem Banc 1403/2022		750,00		0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho				
3871	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3463	09/03/2022				10100379	21059 - JOÃO CARLOS LOPES OKUYAMA - ME	12.877,00				
Item		Descrição										Valor Total			
1.9532-3		COLCHONETE PARA TROCADOR (C=1,00M) - PADRÃO FDE										291,00			
1.9533-1		COLCHONETE PARA REPOUSO (C=1,85M) - PADRÃO FDE										12.586,00			
Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento		Saldo Empenho			
Liquidação		04/05/2022				9342		NF - 1-9841		12.877,00		0,00			
Ordem Bancária		25/05/2022				9342		1550/2022		12.877,00		0,00			
Pagamento por Empenho		30/05/2022				9342	535400	Ordem Banc 1550/2022		12.877,00		0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho				
3872	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3463	09/03/2022				10100379	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	5.388,00				
Item		Descrição										Valor Total			
1.9498-0		ESTANTE BAIXA DE MADEIRA - PADRÃO FDE										4.590,00			
1.9500-5		Mesa (L=750mm) - Sistema de Mobiliários para Áreas Administrativas – Padrão FDE										798,00			
Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento		Saldo Empenho			
Liquidação		19/04/2022				7667		NF - 1-11461		5.388,00		0,00			
Ordem Bancária		10/05/2022				7667		1403/2022		5.388,00		0,00			
Pagamento por Empenho		11/05/2022				7667	533992	Ordem Banc 1403/2022		5.388,00		0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho				
3873	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3463	09/03/2022				10100379	16341 - SUDESTE IND. E COMÉRCIO MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP	33.330,00				
Item		Descrição										Valor Total			
1.9488-2		MURAL MULTIFUNCIONAL (L=1,25M) - SISTEMA DE SUPERFÍCIES MULTIFUNCIONAIS - PADRÃO FDE										33.330,00			
Movimento		Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento		Saldo Empenho			
Liquidação		19/04/2022				7669		NF - 1-3732		33.330,00		0,00			
Ordem Bancária		10/05/2022				7669		1403/2022		33.330,00		0,00			
Pagamento por Empenho		11/05/2022				7669	533995	Ordem Banc 1403/2022		33.330,00		0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho				
3896	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3515	10/03/2022				10100382	19775 - COMERCIAL INFOMED LTDA	2.567,00				



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

											Valor Total	
Item Descrição												
3.0187-9 LAVADORA DE ROUPAS - PADRÃO FDE											2.567,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											2.567,00	0,00
Ordem Bancária											2.567,00	0,00
Pagamento por Empenho											2.567,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
3897	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3515	10/03/2022				10100382	19770 - DIRCEU LONGO & CIA LTDA	6.673,50	
Item Descrição											Valor Total	
3.0189-5 REFRIGERADOR COMBINADO FROST-FREE (260 A 320 LITROS) - PADRÃO FDE											6.673,50	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											6.673,50	0,00
Ordem Bancária											6.673,50	0,00
Pagamento por Empenho											6.673,50	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10266	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9381	23/06/2022				30103234	20811 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ELETRÔNICA LTDA	5.538,52	
Item Descrição											Valor Total	
1.0166-7 SWITCH 48 PORTAS AUTOSENSING 10/100/1000 MBPS ETHERNET GERENCIÁVEL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMA:											5.538,52	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho											-5.538,52	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10267	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9382	23/06/2022				30103253	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	14.790,00	
Item Descrição											Valor Total	
1.0164-0 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA											14.790,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											14.790,00	0,00
Ordem Bancária											14.790,00	0,00
Pagamento por Empenho											14.790,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10268	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9383	23/06/2022				30103255	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	4.930,00	
Item Descrição											Valor Total	
1.0164-0 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA											4.930,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											4.930,00	0,00
Ordem Bancária											4.930,00	0,00
Pagamento por Empenho											4.930,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10269	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9384	23/06/2022				30103256	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	49.300,00	
Item Descrição											Valor Total	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Item		Descrição									Valor Total	
1.0164-0		MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA										49.300,00
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho		
Liquidação		12/07/2022			15387		NF - 1-1811	49.300,00		0,00		
Ordem Bancária		08/09/2022			15387		2851/2022	49.300,00		0,00		
Pagamento por Empenho		09/09/2022			15387	545997	Ordem Banc 2851/2022	49.300,00		0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10270	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9385	23/06/2022				30103257	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	24.650,00	
Item		Descrição									Valor Total	
1.0164-0		MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA										24.650,00
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho		
Liquidação		27/07/2022			16368		NF - 1-1828	24.650,00		0,00		
Ordem Bancária		22/09/2022			16368		2998/2022	24.650,00		0,00		
Pagamento por Empenho		22/09/2022			16368	547704	Ordem Banc 2998/2022	24.650,00		0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10271	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9386	23/06/2022				30103258	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	14.790,00	
Item		Descrição									Valor Total	
1.0164-0		MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA										14.790,00
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho		
Liquidação		21/10/2022			23958		NF - 1-1819	14.790,00		0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10272	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9387	23/06/2022				30103259	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	9.860,00	
Item		Descrição									Valor Total	
1.0164-0		MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA										9.860,00
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho		
Liquidação		21/10/2022			23959		NF - 1-1820	9.860,00		0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10273	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9388	23/06/2022				30103261	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	4.930,00	
Item		Descrição									Valor Total	
1.0164-0		MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA										4.930,00
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho		
Liquidação		12/07/2022			15383		NF - 1-1812	4.930,00		0,00		
Ordem Bancária		08/09/2022			15383		2851/2022	4.930,00		0,00		
Pagamento por Empenho		09/09/2022			15383	545998	Ordem Banc 2851/2022	4.930,00		0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
10378	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9494	28/06/2022				30103262	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	14.790,00	
Item		Descrição									Valor Total	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Item											Valor Total	
1.0164-0 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA											14.790,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
13672	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	12548	04/08/2022				30103260	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	4.930,00	
Item											Valor Total	
1.0164-0 MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA											4.930,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
15254	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	14156	31/08/2022				30104594	21442 - FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA	820,00	
Item											Valor Total	
0.0056-9 ROÇADEIRA PROFISSIONAL; LATERAL; A GASOLINA											820,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											820,00	0,00
21/10/2022											23965	NF - 1-139
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
16125	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	14968	22/09/2022				30105106	21545 - RD INFORMÁTICA LTDA	65.400,00	
Item											Valor Total	
1.0172-1 NOTEBOOK, PROCESSADOR DE 11ª GERAÇÃO CORE i5-1135G7, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:											65.400,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											65.400,00	0,00
18/10/2022											23776	NF - 1-660
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
16126	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	14969	22/09/2022				30105107	21545 - RD INFORMÁTICA LTDA	38.150,00	
Item											Valor Total	
1.0172-1 NOTEBOOK, PROCESSADOR DE 11ª GERAÇÃO CORE i5-1135G7, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:											38.150,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação											38.150,00	0,00
18/10/2022											23777	NF - 1-659
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
21801	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	17314	23/12/2022				10102068	21712 - ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	82.200,00	
Item											Valor Total	
1.9192-1 CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01											82.200,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
21807	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	20440	23/12/2022				10102097	21806 - GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA	26.000,00	
Item											Valor Total	
1.9192-1 CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01											26.000,00	
Movimento											Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
22707	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18798	30/12/2022				10102209	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	7.154,00	
Item											Valor Total	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

											Valor Total						
Item		Descrição															
7.0121-4		GIRA GIRA 8 LUGARES									1.199,00						
7.0122-2		ESCORREGADOR DE FERRO 3MT									1.699,00						
7.0123-0		BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES									1.810,00						
7.0124-9		GANGORRA 4 PRANCHAS 8 LUGARES									1.190,00						
7.0125-7		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES									1.256,00						
Movimento		Data Movto									Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor					Valor Empenho	
22708	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO		18799	30/12/2022				10102210	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA					7.154,00	
Item		Descrição									Valor Total						
7.0121-4		GIRA GIRA 8 LUGARES									1.199,00						
7.0122-2		ESCORREGADOR DE FERRO 3MT									1.699,00						
7.0123-0		BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES									1.810,00						
7.0124-9		GANGORRA 4 PRANCHAS 8 LUGARES									1.190,00						
7.0125-7		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES									1.256,00						
Movimento		Data Movto									Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor					Valor Empenho	
22709	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO		18800	30/12/2022				10102211	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA					7.154,00	
Item		Descrição									Valor Total						
7.0121-4		GIRA GIRA 8 LUGARES									1.199,00						
7.0122-2		ESCORREGADOR DE FERRO 3MT									1.699,00						
7.0123-0		BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES									1.810,00						
7.0124-9		GANGORRA 4 PRANCHAS 8 LUGARES									1.190,00						
7.0125-7		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES									1.256,00						
Movimento		Data Movto									Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor					Valor Empenho	
22711	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO		18802	30/12/2022				10102214	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA					6.943,00	
Item		Descrição									Valor Total						
7.0126-5		GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES									975,00						
7.0127-3		BALANÇO DUPLO MAMÃE/BEBÊ									1.242,00						
7.0128-1		ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT									781,00						
7.0129-0		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PEQUENO									1.409,00						
7.0130-3		GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES									2.536,00						
Movimento		Data Movto									Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho		Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor					Valor Empenho	
22712	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO		18803	30/12/2022				10102215	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA					6.943,00	
Item		Descrição									Valor Total						
7.0126-5		GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES									975,00						
7.0127-3		BALANÇO DUPLO MAMÃE/BEBÊ									1.242,00						
7.0128-1		ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT									781,00						
7.0129-0		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PEQUENO									1.409,00						
7.0130-3		GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES									2.536,00						



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
22713	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18804	30/12/2022				10102216	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	6.943,00
Item		Descrição								Valor Total	
7.0126-5		GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES								975,00	
7.0127-3		BALANÇO DUPLO MAMÃE/BEBÊ								1.242,00	
7.0128-1		ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT								781,00	
7.0129-0		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PEQUENO								1.409,00	
7.0130-3		GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES								2.536,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
22714	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18805	30/12/2022				10102217	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	6.943,00
Item		Descrição								Valor Total	
7.0126-5		GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES								975,00	
7.0127-3		BALANÇO DUPLO MAMÃE/BEBÊ								1.242,00	
7.0128-1		ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT								781,00	
7.0129-0		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PEQUENO								1.409,00	
7.0130-3		GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES								2.536,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
22715	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18806	30/12/2022				10102219	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	6.943,00
Item		Descrição								Valor Total	
7.0126-5		GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES								975,00	
7.0127-3		BALANÇO DUPLO MAMÃE/BEBÊ								1.242,00	
7.0128-1		ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT								781,00	
7.0129-0		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PEQUENO								1.409,00	
7.0130-3		GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES								2.536,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
22716	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18807	30/12/2022				10102220	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	6.943,00
Item		Descrição								Valor Total	
7.0126-5		GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES								975,00	
7.0127-3		BALANÇO DUPLO MAMÃE/BEBÊ								1.242,00	
7.0128-1		ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT								781,00	
7.0129-0		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PEQUENO								1.409,00	
7.0130-3		GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES								2.536,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
22719	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18809	30/12/2022				10102222	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	6.943,00
Item		Descrição								Valor Total	
7.0126-5		GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES								975,00	
7.0127-3		BALANÇO DUPLO MAMÃE/BEBÊ								1.242,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

											Valor Total		
Item		Descrição											
7.0128-1		ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT									781,00		
7.0129-0		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PEQUENO									1.409,00		
7.0130-3		GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES									2.536,00		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento					Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor			
22720	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18810	30/12/2022				10102223	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			
											6.943,00		
Item		Descrição									Valor Total		
7.0126-5		GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES									975,00		
7.0127-3		BALANÇO DUPLO MAMÃE/BEBÊ									1.242,00		
7.0128-1		ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT									781,00		
7.0129-0		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PEQUENO									1.409,00		
7.0130-3		GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES									2.536,00		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento					Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor			
22723	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18812	30/12/2022				10102225	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			
											6.943,00		
Item		Descrição									Valor Total		
7.0126-5		GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES									975,00		
7.0127-3		BALANÇO DUPLO MAMÃE/BEBÊ									1.242,00		
7.0128-1		ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT									781,00		
7.0129-0		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PEQUENO									1.409,00		
7.0130-3		GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES									2.536,00		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento					Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor			
22724	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18813	30/12/2022				10102226	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			
											6.943,00		
Item		Descrição									Valor Total		
7.0126-5		GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES									975,00		
7.0127-3		BALANÇO DUPLO MAMÃE/BEBÊ									1.242,00		
7.0128-1		ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT									781,00		
7.0129-0		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PEQUENO									1.409,00		
7.0130-3		GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES									2.536,00		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento					Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor			
22725	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18814	30/12/2022				10102227	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA			
											6.943,00		
Item		Descrição									Valor Total		
7.0126-5		GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES									975,00		
7.0127-3		BALANÇO DUPLO MAMÃE/BEBÊ									1.242,00		
7.0128-1		ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT									781,00		
7.0129-0		CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PEQUENO									1.409,00		
7.0130-3		GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES									2.536,00		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento					Valor Movimento	Saldo Empenho



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
22726	565	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18815	30/12/2022				10102228	10607 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	6.943,00
		Item	Descrição							Valor Total	
		7.0126-5	GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES							975,00	
		7.0127-3	BALANÇO DUPLO MAMÃE/BEBÊ							1.242,00	
		7.0128-1	ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT							781,00	
		7.0129-0	CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PEQUENO							1.409,00	
		7.0130-3	GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES							2.536,00	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
839	583	01.000.0000	1 - ORDINARIO	752	26/01/2022				30100280	20833 - EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO - EIRELI	3.688,50
		Item	Descrição							Valor Total	
		1.0007-1	AREIA GROSSA							3.688,50	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
		Liquidação		10/05/2022			9794		NF - 1-324	3.688,50	0,00
		Ordem Bancária		03/06/2022			9794		1651/2022	3.688,50	0,00
		Pagamento por Empenho		07/06/2022			9794	536047	Ordem Banc 1651/2022	3.688,50	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
6382	583	01.000.0000	1 - ORDINARIO	5763	13/04/2022				30101837	20833 - EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO - EIRELI	2.803,26
		Item	Descrição							Valor Total	
		1.0007-1	AREIA GROSSA							2.803,26	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
		Liquidação		09/05/2022			9704		NF - 1-361	2.803,26	0,00
		Ordem Bancária		03/06/2022			9704		1651/2022	2.803,26	0,00
		Pagamento por Empenho		07/06/2022			9704	536048	Ordem Banc 1651/2022	2.803,26	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
9618	583	01.000.0000	1 - ORDINARIO	8788	06/06/2022				30102904	20833 - EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO - EIRELI	3.688,50
		Item	Descrição							Valor Total	
		1.0007-1	AREIA GROSSA							3.688,50	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
		Liquidação		14/07/2022			15694		NF - 1-435	3.688,50	0,00
		Ordem Bancária		09/11/2022			15694		3672/2022	3.688,50	0,00
		Pagamento por Empenho		09/11/2022			15694	553010	Ordem Banc 3672/2022	3.688,50	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
13508	583	01.000.0000	1 - ORDINARIO	12368	02/08/2022				30102763	20833 - EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO - EIRELI	3.569,25
		Item	Descrição							Valor Total	
		1.0007-1	AREIA GROSSA							1.844,25	
		1.0097-7	AREIA FINA LAVADA							1.725,00	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
		Liquidação		16/09/2022			21061		NF - 1-477	3.569,25	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
13678	583	01.000.0000	1 - ORDINARIO	12560	05/08/2022				30104176	20833 - EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO - EIRELI	7.377,00
		Item	Descrição								
		1.0007-1	AREIA GROSSA								7.377,00
		Movimento		Data Movto	Processo						
		Liquidação		18/08/2022				18597	NF - 1-476		7.377,00
											0,00
14246	583	01.000.0000	1 - ORDINARIO	13109	24/08/2022				30104547	20833 - EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO - EIRELI	2.803,26
		Item	Descrição								
		1.0007-1	AREIA GROSSA								2.803,26
		Movimento		Data Movto	Processo						
		Liquidação		19/09/2022				21224	NF - 1-516		2.803,26
											0,00
15793	583	01.000.0000	1 - ORDINARIO	14638	14/09/2022				30104686	20833 - EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO - EIRELI	1.032,78
		Item	Descrição								
		1.0007-1	AREIA GROSSA								1.032,78
		Movimento		Data Movto	Processo						
		Liquidação									
17897	583	01.000.0000	1 - ORDINARIO	16605	17/10/2022				30105536	20833 - EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO - EIRELI	3.688,50
		Item	Descrição								
		1.0007-1	AREIA GROSSA								3.688,50
		Movimento		Data Movto	Processo						
		Liquidação		24/11/2022		187/2021		26952	NF - 1-626		3.688,50
											0,00
17898	583	01.000.0000	1 - ORDINARIO	16606	17/10/2022				30105538	20833 - EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO - EIRELI	2.855,40
		Item	Descrição								
		1.0007-1	AREIA GROSSA								1.475,40
		1.0097-7	AREIA FINA LAVADA								1.380,00
		Movimento		Data Movto	Processo						
		Liquidação									
204	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	211	10/01/2022				30100020	14392 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	96.000,00
		Item	Descrição								
		1.0002-6	EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C								96.000,00
		Movimento		Data Movto	Processo						
		Liquidação		19/01/2022				817	NF - 1-9602		96.000,00
		Ordem Bancária		17/02/2022				817	511/2022		96.000,00
		Pagamento por Empenho		18/02/2022				817	525499	Ordem Banc 511/2022	96.000,00
											0,00
214	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	221	10/01/2022				30100030	14392 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	96.000,00
		Item	Descrição								
		1.0002-6	EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C								96.000,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Anulação de Empenho				14/03/2022						-96.000,00	0,00	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
215	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	222	10/01/2022				30100049	13105 - NOROMIX CONCRETO S/A	36.000,00	
Item		Descrição									Valor Total	
1.9028-3		PEDRISCO									36.000,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação				26/01/2022			1007		NF - 5-10793	1.780,80	34.219,20	
Liquidação				26/01/2022			1008		NF - 5-10791	1.807,80	32.411,40	
Liquidação				26/01/2022			1009		NF - 5-10789	1.847,40	30.564,00	
Liquidação				26/01/2022			1010		NF - 5-10801	1.837,20	28.726,80	
Liquidação				26/01/2022			1011		NF - 5-10798	1.863,60	26.863,20	
Liquidação				04/02/2022			2286		NF - 5-10818	1.854,60	25.008,60	
Liquidação				04/02/2022			2287		NF - 5-10816	1.833,60	23.175,00	
Liquidação				04/02/2022			2288		NF - 5-10817	1.844,40	21.330,60	
Liquidação				04/02/2022			2289		NF - 5-10822	1.824,60	19.506,00	
Liquidação				04/02/2022			2292		NF - 5-10831	1.785,60	17.720,40	
Liquidação				04/02/2022			2293		NF - 5-10806	1.836,60	15.883,80	
Liquidação				04/02/2022			2294		NF - 5-10824	1.802,40	14.081,40	
Liquidação				04/02/2022			2295		NF - 5-10830	1.876,20	12.205,20	
Liquidação				04/02/2022			2296		NF - 5-10827	1.809,00	10.396,20	
Liquidação				04/02/2022			2299		NF - 5-10840	1.791,00	8.605,20	
Liquidação				04/02/2022			2300		NF - 5-10842	1.837,80	6.767,40	
Liquidação				04/02/2022			2301		NF - 5-10839	1.748,40	5.019,00	
Liquidação				04/02/2022			2303		NF - 5-10848	1.755,60	3.263,40	
Liquidação				04/02/2022			2305		NF - 5-10862	1.432,20	1.831,20	
Liquidação				22/02/2022			3197		NF - 5-10805	1.831,20	0,00	
Ordem Bancária				24/02/2022			1007		591/2022	1.780,80	0,00	
Ordem Bancária				24/02/2022			1008		591/2022	1.807,80	0,00	
Ordem Bancária				24/02/2022			1009		591/2022	1.847,40	0,00	
Ordem Bancária				24/02/2022			1010		591/2022	1.837,20	0,00	
Ordem Bancária				24/02/2022			1011		591/2022	1.863,60	0,00	
Ordem Bancária				24/02/2022			2286		591/2022	1.854,60	0,00	
Ordem Bancária				24/02/2022			2287		591/2022	1.833,60	0,00	
Ordem Bancária				24/02/2022			2288		591/2022	1.844,40	0,00	
Ordem Bancária				24/02/2022			2289		591/2022	1.824,60	0,00	
Ordem Bancária				24/02/2022			2292		591/2022	1.785,60	0,00	
Ordem Bancária				24/02/2022			2293		591/2022	1.836,60	0,00	
Ordem Bancária				24/02/2022			2294		591/2022	1.802,40	0,00	
Ordem Bancária				24/02/2022			2295		591/2022	1.876,20	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Ordem Bancária	24/02/2022			2296		591/2022	1.809,00	0,00			
Ordem Bancária	24/02/2022			2299		591/2022	1.791,00	0,00			
Ordem Bancária	24/02/2022			2300		591/2022	1.837,80	0,00			
Ordem Bancária	24/02/2022			2301		591/2022	1.748,40	0,00			
Ordem Bancária	24/02/2022			2303		591/2022	1.755,60	0,00			
Ordem Bancária	24/02/2022			2305		591/2022	1.432,20	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		1007	526125		Ordem Banc 591/2022	1.780,80	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		1008	526126		Ordem Banc 591/2022	1.807,80	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		1009	526127		Ordem Banc 591/2022	1.847,40	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		1010	526128		Ordem Banc 591/2022	1.837,20	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		1011	526129		Ordem Banc 591/2022	1.863,60	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		2286	526130		Ordem Banc 591/2022	1.854,60	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		2287	526131		Ordem Banc 591/2022	1.833,60	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		2288	526132		Ordem Banc 591/2022	1.844,40	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		2289	526133		Ordem Banc 591/2022	1.824,60	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		2292	526134		Ordem Banc 591/2022	1.785,60	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		2293	526135		Ordem Banc 591/2022	1.836,60	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		2294	526136		Ordem Banc 591/2022	1.802,40	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		2295	526137		Ordem Banc 591/2022	1.876,20	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		2296	526138		Ordem Banc 591/2022	1.809,00	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022		2299	526139		Ordem Banc 591/2022	1.791,00	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022			2300		Ordem Banc 591/2022	1.837,80	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022			2301		Ordem Banc 591/2022	1.748,40	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022			2303		Ordem Banc 591/2022	1.755,60	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022			2305		Ordem Banc 591/2022	1.432,20	0,00			
Ordem Bancária	09/03/2022			3197		776/2022	1.831,20	0,00			
Pagamento por Empenho	11/03/2022			3197	527810	Ordem Banc 776/2022	1.831,20	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
216	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	223	10/01/2022				30100050	20833 - EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO - EIRELI	25.000,00
	Item	Descrição								Valor Total	
	1.9027-5	PÓ DE PEDRA								25.000,00	
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	24/01/2022			945		NF - 1-297	25.000,00	0,00		
	Ordem Bancária	17/02/2022			945		511/2022	25.000,00	0,00		
	Pagamento por Empenho	18/02/2022			945	525504	Ordem Banc 511/2022	25.000,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
217	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	224	10/01/2022				30100051	18531 - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	16.145,20
	Item	Descrição								Valor Total	
	1.0027-1	MASSA ASFÁLTICA USINADA À OUENTE COM APLICAÇÃO À FRIO. FAIXAIV DER-SP. À GRANEL.								16.145,20	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	24/01/2022			941		NF - 1-1299	11.120,01	5.025,19		
	Liquidação	24/01/2022			942		NF - 1-1300	5.025,19	0,00		
	Ordem Bancária	17/02/2022			941		511/2022	11.120,01	0,00		
	Ordem Bancária	17/02/2022			942		511/2022	5.025,19	0,00		
	Pagamento por Empenho	18/02/2022			941	525548	Ordem Banc 511/2022	11.120,01	0,00		
	Pagamento por Empenho	18/02/2022			942	525549	Ordem Banc 511/2022	5.025,19	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
218	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	225	10/01/2022				30100052	18531 - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	16.145,20
	Item	Descrição							Valor Total		
	1.0027-1	MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE COM APLICAÇÃO À FRIO, FAIXAIV DER-SP, À GRANEL.							16.145,20		
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	08/03/2022			4535		NF - 1-1374	11.208,81	4.936,39		
	Liquidação	08/03/2022			4536		NF - 1-1375	4.936,39	0,00		
	Ordem Bancária	23/03/2022			4535		964/2022	11.208,81	0,00		
	Ordem Bancária	23/03/2022			4536		964/2022	4.936,39	0,00		
	Pagamento por Empenho	24/03/2022			4535	528860	Ordem Banc 964/2022	11.208,81	0,00		
	Pagamento por Empenho	24/03/2022			4536	528861	Ordem Banc 964/2022	4.936,39	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
219	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	226	10/01/2022				30100053	18531 - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	16.145,20
	Item	Descrição							Valor Total		
	1.0027-1	MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE COM APLICAÇÃO À FRIO, FAIXAIV DER-SP, À GRANEL.							16.145,20		
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	25/04/2022			7914		NF - 1-1448	10.716,38	5.428,82		
	Liquidação	25/04/2022			7915		NF - 1-1449	5.428,82	0,00		
	Ordem Bancária	16/05/2022			7914		1466/2022	10.716,38	0,00		
	Ordem Bancária	16/05/2022			7915		1466/2022	5.428,82	0,00		
	Pagamento por Empenho	17/05/2022			7914	534578	Ordem Banc 1466/2022	10.716,38	0,00		
	Pagamento por Empenho	17/05/2022			7915	534579	Ordem Banc 1466/2022	5.428,82	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
220	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	227	10/01/2022				30100054	18531 - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	16.145,20
	Item	Descrição							Valor Total		
	1.0027-1	MASSA ASFÁLTICA USINADA À QUENTE COM APLICAÇÃO À FRIO, FAIXAIV DER-SP, À GRANEL.							16.145,20		
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Anulação de Empenho	31/05/2022						-16.145,20	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3800	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3429	08/03/2022				30100958	14392 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	101.952,00
	Item	Descrição							Valor Total		
	1.0002-6	EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C							101.952,00		
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	17/03/2022			5170		NF - 1-9647	101.952,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Ordem Bancária		31/03/2022					5170		1050/2022		101.952,00	0,00
Pagamento por Empenho		05/04/2022					5170	529749	Ordem Banc 1050/2022		101.952,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
4513	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	4088	22/03/2022				30101473	20833 - EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO - EIRELI	25.000,00	
Item		Descrição								Valor Total		
1.9027-5		PÓ DE PEDRA								25.000,00		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		12/08/2022					18169		NF - 1-434		25.000,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
4594	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	4161	23/03/2022				30101561	14392 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	101.952,00	
Item		Descrição								Valor Total		
1.0002-6		EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C								101.952,00		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		08/04/2022					7125		NF - 1-9654		101.952,00	0,00
Ordem Bancária		29/04/2022					7125		1276/2022		101.952,00	0,00
Pagamento por Empenho		03/05/2022					7125	532614	Ordem Banc 1276/2022		101.952,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
4871	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	4396	28/03/2022				30101587	13105 - NOROMIX CONCRETO S/A	18.000,00	
Item		Descrição								Valor Total		
1.9028-3		PEDRISCO								18.000,00		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho		06/10/2022									-18.000,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
7776	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7095	29/04/2022				30102257	14392 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	101.952,00	
Item		Descrição								Valor Total		
1.0002-6		EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C								101.952,00		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		13/05/2022					9945		NF - 1-9696		101.952,00	0,00
Ordem Bancária		08/06/2022					9945		1676/2022		101.952,00	0,00
Anulação de Ordem Bancária		13/06/2022					9945		1676/2022		-101.952,00	0,00
Ordem Bancária		14/06/2022					9945		1773/2022		101.952,00	0,00
Pagamento por Empenho		21/06/2022					9945	538203	Ordem Banc 1773/2022		101.952,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
8563	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7790	27/05/2022				30102625	13105 - NOROMIX CONCRETO S/A	18.000,00	
Item		Descrição								Valor Total		
1.9028-3		PEDRISCO								18.000,00		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		12/07/2022					15398		NF - 5-11771		1.801,80	16.198,20
Liquidação		12/07/2022					15399		NF - 5-11778		1.823,40	14.374,80
Liquidação		12/07/2022					15400		NF - 5-11779		1.749,00	12.625,80



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	12/07/2022			15401		NF - 5-11784	1.892,40	10.733,40			
Liquidação	15/07/2022			15719		NF - 5-11797	1.834,80	8.898,60			
Liquidação	19/07/2022			15867		NF - 5-11817	1.743,00	7.155,60			
Liquidação	19/07/2022			15868		NF - 5-11819	1.780,20	5.375,40			
Liquidação	19/07/2022			15869		NF - 5-11834	1.881,60	3.493,80			
Liquidação	25/07/2022			16190		NF - 5-11837	1.791,00	1.702,80			
Liquidação	25/07/2022			16191		NF - 5-11849	1.702,80	0,00			
Ordem Bancária	11/10/2022			15398		3302/2022	1.801,80	0,00			
Ordem Bancária	11/10/2022			15399		3302/2022	1.823,40	0,00			
Ordem Bancária	11/10/2022			15400		3302/2022	1.749,00	0,00			
Ordem Bancária	11/10/2022			15401		3302/2022	1.892,40	0,00			
Pagamento por Empenho	13/10/2022			15398	550031	Ordem Banc 3302/2022	1.801,80	0,00			
Pagamento por Empenho	13/10/2022			15399	550032	Ordem Banc 3302/2022	1.823,40	0,00			
Pagamento por Empenho	13/10/2022			15400	550033	Ordem Banc 3302/2022	1.749,00	0,00			
Pagamento por Empenho	13/10/2022			15401	550034	Ordem Banc 3302/2022	1.892,40	0,00			
Ordem Bancária	21/11/2022			15719		3808/2022	1.834,80	0,00			
Pagamento por Empenho	22/11/2022			15719	553685	Ordem Banc 3808/2022	1.834,80	0,00			
Ordem Bancária	25/11/2022			15867		3866/2022	1.743,00	0,00			
Pagamento por Empenho	28/11/2022			15867	554140	Ordem Banc 3866/2022	1.743,00	0,00			
Ordem Bancária	30/11/2022			15868		3956/2022	1.780,20	0,00			
Ordem Bancária	30/11/2022			15869		3956/2022	1.881,60	0,00			
Ordem Bancária	30/11/2022			16190		3954/2022	1.791,00	0,00			
Ordem Bancária	30/11/2022			16191		3954/2022	1.702,80	0,00			
Pagamento por Empenho	05/12/2022			15868	555250	Ordem Banc 3956/2022	1.780,20	0,00			
Pagamento por Empenho	05/12/2022			15869	555251	Ordem Banc 3956/2022	1.881,60	0,00			
Pagamento por Empenho	06/12/2022			16190	555316	Ordem Banc 3954/2022	1.791,00	0,00			
Pagamento por Empenho	06/12/2022			16191	555317	Ordem Banc 3954/2022	1.702,80	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
8564	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7791	27/05/2022				30102626	14392 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	100.244,25
	Item	Descrição								Valor Total	
	1.0002-6	EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C								100.244,25	
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	10/06/2022			12767		NF - 1-9754	100.244,25	0,00			
Ordem Bancária	08/08/2022			12767		2436/2022	100.244,25	0,00			
Pagamento por Empenho	09/08/2022			12767	542751	Ordem Banc 2436/2022	100.244,25	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
9417	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	8580	31/05/2022				30102624	20833 - EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO - EIRELI	16.875,00
	Item	Descrição								Valor Total	
	1.9027-5	PÓ DE PEDRA								16.875,00	

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	18/07/2022			15785		NF - 1-439	16.875,00	0,00		
	Ordem Bancária	23/11/2022			15785		3838/2022	16.875,00	0,00		
	Pagamento por Empenho	24/11/2022			15785	553874	Ordem Banc 3838/2022	16.875,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
16036	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	14878	19/09/2022				30105000	14392 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	90.891,25
	Item	Descrição							Valor Total		
	1.0002-6	EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C							90.891,25		
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	26/09/2022			21699		NF - 1-9870	90.891,25	0,00		
	Ordem Bancária	20/10/2022			21699		3416/2022	90.891,25	0,00		
	Pagamento por Empenho	21/10/2022			21699	550607	Ordem Banc 3416/2022	90.891,25	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
16037	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	14879	19/09/2022				30105001	20833 - EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO - FIRELI	12.500,00
	Item	Descrição							Valor Total		
	1.9027-5	PÓ DE PEDRA							12.500,00		
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
16038	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	14880	19/09/2022				30105003	13105 - NOROMIX CONCRETO S/A	16.500,00
	Item	Descrição							Valor Total		
	1.9028-3	PEDRISCO							16.500,00		
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	11/11/2022			26368		NF - 5-12224	1.846,80	14.653,20		
	Liquidação	21/11/2022			26701		NF - 5-12241	1.859,40	12.793,80		
	Ordem Bancária	22/11/2022			26368		3824/2022	1.846,80	12.793,80		
	Liquidação	24/11/2022			26944		NF - 5-12270	1.879,20	10.914,60		
	Pagamento por Empenho	24/11/2022			26368	553805	Ordem Banc 3824/2022	1.846,80	10.914,60		
	Ordem Bancária	25/11/2022			26701		3852/2022	1.859,40	10.914,60		
	Pagamento por Empenho	28/11/2022			26701	554094	Ordem Banc 3852/2022	1.859,40	10.914,60		
	Ordem Bancária	29/11/2022			26944		3904/2022	1.879,20	10.914,60		
	Liquidação	30/11/2022			27903		NF - 5-12298	1.825,20	9.089,40		
	Liquidação	30/11/2022			27904		NF - 5-12303	1.838,40	7.251,00		
	Ordem Bancária	30/11/2022			27903		3994/2022	1.825,20	7.251,00		
	Ordem Bancária	30/11/2022			27904		3994/2022	1.838,40	7.251,00		
	Pagamento por Empenho	30/11/2022			26944	554658	Ordem Banc 3904/2022	1.879,20	7.251,00		
	Liquidação	07/12/2022			28548		NF - 5-12308	1.843,80	5.407,20		
	Liquidação	07/12/2022			28549		NF - 5-12311	1.854,60	3.552,60		
	Liquidação	07/12/2022			28550		NF - 5-12314	1.795,20	1.757,40		
	Pagamento por Empenho	07/12/2022			27903	555450	Ordem Banc 3994/2022	1.825,20	1.757,40		
	Pagamento por Empenho	07/12/2022			27904	555451	Ordem Banc 3994/2022	1.838,40	1.757,40		
	Liquidação	12/12/2022			28663		NF - 5-12323	1.757,40	0,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Ordem Bancária	14/12/2022			28548		4085/2022	1.843,80	0,00			
Ordem Bancária	14/12/2022			28549		4085/2022	1.854,60	0,00			
Ordem Bancária	14/12/2022			28550		4085/2022	1.795,20	0,00			
Ordem Bancária	14/12/2022			28663		4085/2022	1.757,40	0,00			
Pagamento por Empenho	16/12/2022			28548	555888	Ordem Banc 4085/2022	1.843,80	0,00			
Pagamento por Empenho	16/12/2022			28549	555889	Ordem Banc 4085/2022	1.854,60	0,00			
Pagamento por Empenho	16/12/2022			28550	555890	Ordem Banc 4085/2022	1.795,20	0,00			
Pagamento por Empenho	16/12/2022			28663	555891	Ordem Banc 4085/2022	1.757,40	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
17693	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	16465	10/10/2022				30105415	14392 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	90.891,25
							Valor Total		90.891,25		
Item	Descrição										
1.0002-6	EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C										
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/10/2022			25631		NF - 1-9887	90.891,25	0,00			
Ordem Bancária	07/11/2022			25631		3634/2022	90.891,25	0,00			
Pagamento por Empenho	08/11/2022			25631	552772	Ordem Banc 3634/2022	90.891,25	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
20195	586	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18891	29/11/2022				30106231	14392 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	90.891,25
							Valor Total		90.891,25		
Item	Descrição										
1.0002-6	EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C										
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	13/12/2022			28753		NF - 1-9947	90.891,25	0,00			
Ordem Bancária	19/12/2022			28753		4126/2022	90.891,25	0,00			
Pagamento por Empenho	20/12/2022			28753	556124	Ordem Banc 4126/2022	90.891,25	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
14203	587	01.000.0000	1 - ORDINARIO	13048	23/08/2022				20101531	20439 - PEROLA CONSTRUTORA EIRELI EPP	28.314,73
							Valor Total		28.314,73		
Item	Descrição										
7.0045-7	OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ-										
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Anulação de Empenho	25/08/2022						-28.314,73	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
14285	587	01.000.0000	1 - ORDINARIO	13140	25/08/2022				20101561	20439 - PEROLA CONSTRUTORA EIRELI EPP	28.314,73
							Valor Total		28.314,73		
Item	Descrição										
7.0045-7	OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ-										
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	22/09/2022			21593		NS - .-116	28.003,27	311,46			
Liquidação	22/09/2022			21594		0 - 0-0	311,46	0,00			
Pagamento por Empenho	22/09/2022			21594	547579	Pagto Normal	311,46	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
492	593	01.000.0000	1 - ORDINARIO	394	17/01/2022				30100101	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	19.720,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Item	Descrição								Valor Total		
1.0164-0	MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ªGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA								19.720,00		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	10/02/2022			2692		NF - 1-1567	19.720,00	0,00			
Ordem Bancária	25/02/2022			2692		618/2022	19.720,00	0,00			
Pagamento por Empenho	25/02/2022			2692	525838	Ordem Banc 618/2022	19.720,00	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3752	593	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3306	07/03/2022				10100277	13092 - LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	560,00
5.0056-8	KIT DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO, CONTENDO: DOIS RÁDIOS 77S PROFISSIONAL HT UHF - 16 CANAIS								560,00		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	07/07/2022			15072		NF - 1-2105	560,00	0,00			
Ordem Bancária	30/09/2022			15072		3153/2022	560,00	0,00			
Pagamento por Empenho	05/10/2022			15072	548668	Ordem Banc 3153/2022	560,00	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
8078	593	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3776	09/05/2022				10100303	21205 - COMPAC-ANDAIMES EIRELI	6.200,00
3.0173-5	CORTADORA DE PISO E ASFALTO - MOTOR DE NO MINIMO 8 HP, COM RODAS ROLAMENTADAS, ESPECIFRICAÇÕES:								6.200,00		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	27/05/2022			10555		NF - 1-25520	6.200,00	0,00			
Ordem Bancária	08/07/2022			10555		2047/2022	6.200,00	0,00			
Pagamento por Empenho	11/07/2022			10555	540767	Ordem Banc 2047/2022	6.200,00	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11954	593	01.000.0000	1 - ORDINARIO	8627	14/07/2022				10100757	21368 - GABRIEL SELEM SILVA 46757607832 - ME	10.652,00
3.0020-8	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU’S TENSÃO 220V COM CONTROLE REMOTO SEM FIO								10.652,00		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	19/08/2022			18612		NF - 1-2	10.652,00	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
1938	594	01.000.0000	1 - ORDINARIO		31/01/2022					20966 - ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE BIRIGUI - ACENBB	224.905,16
3.0054-2	AQUISIÇÃO CONFORME LEI 6.905 DE 29/07/2020 - ALARGAMENTO DA RUA NATAL MASSON, ATRAVÉS DE COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL, DA ÁREA DE 1468,75M² DE ACORDO MATRÍCULA 88.801 LIVRO 2 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BIRIGUI/SP.								224.905,16		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/01/2022			2222		OD - LEI-6905	224.905,16	0,00			
Pagamento por Empenho	10/02/2022			2222	524168	Pagto Normal	224.905,16	0,00			
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
895	606	01.000.0000	1 - ORDINARIO	751	28/01/2022				10100138	20954 - AGRELI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	33.896,00
3.0054-2	ROCADEIRA A GASOLINA FS 220 - LATERAL								25.000,00		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

										Valor Total		
Item		Descrição										
3.0270-7		SOPRADOR A GASOLINA, DESCRIÇÃO DO OBJETO: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)0.44, CILINDRADA (CM³)27.2, POTÊNCIA (									6.676,00	
3.0049-0		LAVADORA - JATO ALTA PRESSÃO									2.220,00	
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento			Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação		04/02/2022			2274		NF - 1-65848			33.896,00	0,00	
Ordem Bancária		17/02/2022			2274		528/2022			33.896,00	0,00	
Pagamento por Empenho		18/02/2022			2274	525661	Ordem Banc 528/2022			33.896,00	0,00	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
17721	606	01.000.0000	1 - ORDINARIO	12441	11/10/2022				10100919	21623 - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA (filial)	55.000,00	
Item		Descrição								Valor Total		
3.0309-6		PICADOR E TRITURADOR DE GALHOS NOVO, ZERO PARA PROCESSAR GALHOS, TRONCOS, ARBUSTOS E FOLHAS, COM CAPACIDADE MÍNIMA 12" O									255.000,00	
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento			Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação												
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
19335	606	01.000.0000	1 - ORDINARIO	17933	03/11/2022				30105846	21442 - FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA	16.310,00	
Item		Descrição								Valor Total		
3.0056-9		ROÇADEIRA PROFISSIONAL; LATERAL; A GASOLINA									12.300,00	
3.0270-7		SOPRADOR A GASOLINA, DESCRIÇÃO DO OBJETO: CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)0.44, CILINDRADA (CM³)27.2, POTÊNCIA (									4.010,00	
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento			Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação		18/11/2022			26676		NF - 1-201			16.310,00	0,00	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
6483	616	01.000.0000	1 - ORDINARIO	5863	18/04/2022				20100705	18998 - SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	2.642.235,18	
Item		Descrição								Valor Total		
7.0248-4		OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE EM POSTE, RUAS, AVENIDAS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL)									2.642.235,18	
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento			Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação		16/08/2022			18372		NS - .-825			2.642.235,18	0,00	
Ordem Bancária		18/08/2022			18372		2595/2022			2.642.235,18	0,00	
Pagamento por Empenho		19/08/2022			18372	544244	Ordem Banc 2595/2022			2.642.235,18	0,00	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
8294	616	01.000.0000	1 - ORDINARIO	2093	18/05/2022				20100239	12887 - SANCHEZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. - EPP	28.395,71	
Item		Descrição								Valor Total		
7.0074-0		OBRA- EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									28.395,71	
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento			Valor Movimento	Saldo Empenho	
Liquidação		05/09/2022			20485		NS - .-1138			27.401,86	993,85	
Liquidação		05/09/2022			20486		0 - 0-0			993,85	0,00	
Pagamento por Empenho		05/09/2022			20486	545160	Pagto Normal			993,85	0,00	
Ordem Bancária		13/09/2022			20485		2912/2022			27.401,86	0,00	
Pagamento por Empenho		14/09/2022			20485	547083	Ordem Banc 2912/2022			27.401,86	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
9946	616	01.000.0000	1 - ORDINARIO	4412	21/06/2022				20100461	19292 - SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	176.210,96	
	Item	7.3073-6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES DA CONCESSIONÁRI									Valor Total	
											176.210,96	
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
17981	616	01.000.0000	1 - ORDINARIO	16613	18/10/2022				20101721	18998 - SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	160.471,90	
	Item	7.0248-4 OBRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EXISTENTE EM POSTE, RUAS, AVENIDAS (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL)									Valor Total	
											160.471,90	
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
20142	616	01.000.0000	1 - ORDINARIO	18841	28/11/2022				20102247	19292 - SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.	18.549,04	
	Item	7.3073-6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES DA CONCESSIONÁRI									Valor Total	
											18.549,04	
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
11302	633	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7582	30/06/2022				10100909	19460 - S. C. TURQUINO MACKERT	2.743,00	
	Item	3.0251-0 CONDICIONADOR DE AR SPLIT, CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H, EVAPORADORA PISO/TETO, CONDENSADORA DESCARGA HORIZONTAL, COMPRES									Valor Total	
											2.743,00	
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			27/07/2022				16370		NF - 1-1148	2.743,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
11303	633	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7583	30/06/2022				10100924	21300 - LETICIA SELEM SILVA 46757579871	1.741,70	
	Item	3.0100-0 CORTINA DE AR, ESPECIFICAÇÕES:									Valor Total	
											1.741,70	
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			16/08/2022				18306		NF - 1-41	1.741,70	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
17903	638	01.000.0000	1 - ORDINARIO	16612	17/10/2022			162/2021	30105496	21546 - ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO	5.450,00	
	Item	1.0172-1 NOTEBOOK, PROCESSADOR DE 11ª GERAÇÃO CORE i5-1135G7, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:									Valor Total	
											5.450,00	
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			14/12/2022		162/2021		28808		NF - 1-1574	5.450,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
977	663	01.000.0000	1 - ORDINARIO	770	31/01/2022				10100148	17456 - M & S EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	260,00	
	Item	5.0035-9 EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS); COMCAPACIDADE 06KGS; CLASSE DE FOGO ABC; CAPACIDADE EXTINTORA:									Valor Total	
											260,00	
	Movimento			Data Movto	Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
		Liquidação		16/02/2022			2974		NF - 1-495		260,00	0,00
		Ordem Bancária		25/02/2022			2974		689/2022		260,00	0,00
		Pagamento por Empenho		04/03/2022			2974	526735	Ordem Banc 689/2022		260,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor		Valor Empenho
2541	663	01.000.0000	1 - ORDINARIO	2283	18/02/2022				10100234	12690 - K A PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		3.832,50
		Item	Descrição								Valor Total	
		3.0056-9	ROÇADEIRA PROFISSIONAL; LATERAL; A GASOLINA								1.200,00	
		3.0195-6	CORTADOR DE GRAMA À GASOLINA:								2.632,50	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
		Liquidação		04/03/2022			4332		NF - 1-42995		3.832,50	0,00
		Ordem Bancária		22/03/2022			4332		952/2022		3.832,50	0,00
		Pagamento por Empenho		23/03/2022			4332	528782	Ordem Banc 952/2022		3.832,50	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor		Valor Empenho
3922	663	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3359	10/03/2022				10100331	21065 - EXTINFOGO COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA		210,00
		Item	Descrição								Valor Total	
		3.0089-8	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA; CLASSEDE FOGO A; CAPACIDADE 10 LITROS								210,00	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
		Liquidação		25/03/2022			5710		NF - 1-510		210,00	0,00
		Ordem Bancária		06/04/2022			5710		1138/2022		210,00	0,00
		Pagamento por Empenho		12/04/2022			5710	530336	Ordem Banc 1138/2022		210,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor		Valor Empenho
9622	663	01.000.0000	1 - ORDINARIO	5533	06/06/2022				10100642	21272 - FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		6.456,98
		Item	Descrição								Valor Total	
		7.0112-5	PUXADOR COSTAS COM PEITORAL -								10.400,00	
		7.0113-3	PRESSÃO DE PERNAS INDIVIDUAL -								5.800,00	
		7.0114-1	BARRA FIXA -								8.200,00	
		7.0115-0	REMADA SENTADA INDIVIDUAL - PRODUZIDA A PARTIR DE TUBOS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISITÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 2" 1/1, 1								6.840,00	
		7.0116-8	ESQUI INDIVIDUAL - EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISITÊNCIA, EM TUBO SOB DE DIMENSÕES DE 2 1/2								9.000,00	
		7.0117-6	SIMULADOR DE ESCADA INDIVIDUAL - EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISITÊNCIA, S								7.400,00	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
		Liquidação		19/09/2022			21167		NF - 1-119		6.456,98	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor		Valor Empenho
9938	663	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9062	20/06/2022				30102793	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		9.860,00
		Item	Descrição								Valor Total	
		1.0164-0	MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ºGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA								9.860,00	
		Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
		Liquidação		05/07/2022			14932		NF - 1-1798		9.860,00	0,00

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

	Movimento			Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Ordem Bancária			30/09/2022			14932		3104/2022	9.860,00	0,00
	Pagamento por Empenho			03/10/2022			14932	548508	Ordem Banc 3104/2022	9.860,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
13715	663	01.000.0000	1 - ORDINARIO	12596	05/08/2022				30104253	20897 - 100 SPORTS EIRELI	4.497,00
	Item	Descrição								Valor Total	
	7.0119-2	MESAS DE TÊNIS DE MESA, MDF, CHAPA INTERIÇA, FIBRA DE MÉDIADENSIDADE, COR AZUL COM LINHA BRANCA, ESTRUTURA DE FERRO, ES								4.497,00	
	Movimento			Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			19/09/2022			21170		NF - 2-689	4.497,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11725	668	01.000.0000	1 - ORDINARIO	512	11/07/2022				20100029	21373 - GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	191.997,20
	Item	Descrição								Valor Total	
	7.0249-2	OBRAS - EXECUÇÃO DE MELHORIAS NAS UNIDADES DE PRÉ-TRATAMENTODA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI-SP								709.000,00	
	Movimento			Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
18359	668	01.000.0000	1 - ORDINARIO	16614	28/10/2022				40100083	21373 - GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA	31,24
	Item	Descrição								Valor Total	
	7.0249-2	OBRAS - EXECUÇÃO DE MELHORIAS NAS UNIDADES DE PRÉ-TRATAMENTODA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI-SP								31,24	
	Movimento			Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
2099	670	01.000.0000	1 - ORDINARIO	1056	07/02/2022				20100168	13588 - J. NASSIF ENGENHARIA LTDA	58.380,74
	Item	Descrição								Valor Total	
	7.0247-6	OBRA - EXECUÇÃO DO TRECHO DO EMISSÁRIO DO BAIXOTES - BAIRROTHEREZA MARIA BARBIERI								58.380,74	
	Movimento			Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
	Liquidação			11/04/2022			7223		NS - -.498	34.973,30	23.407,44
	Liquidação			12/05/2022			9911		NS - -.505	20.446,47	2.960,97
	Ordem Bancária			19/05/2022			7223		1510/2022	1.377,94	2.960,97
	Pagamento por Empenho			20/05/2022			7223	534813	Ordem Banc 1510/2022	1.377,94	2.960,97
	Ordem Bancária			14/06/2022			9911		1788/2022	805,59	2.960,97
	Ordem Bancária			22/06/2022			9911		1857/2022	805,59	2.960,97
	Pagamento por Empenho			22/06/2022			9911	538475	Ordem Banc 1857/2022	805,59	2.960,97
	Anulação de Ordem Bancária			22/06/2022			9911		1788/2022	-805,59	2.960,97
	Liquidação			26/07/2022			16261		NS - -.523	2.960,97	0,00
	Ordem Bancária			19/08/2022			16261		2624/2022	116,65	0,00
	Pagamento por Empenho			19/08/2022			16261	544385	Ordem Banc 2624/2022	116,65	0,00
	Pagamento por Empenho			03/10/2022			7223	548504	Pago Normal	33.595,36	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
679	686	01.000.0000	1 - ORDINARIO	534	20/01/2022				30100102	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	14.790,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Item		Descrição							Valor Total		
1.0164-0		MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ªGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA							14.790,00		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		11/02/2022			2769		NF - 1-1566	14.790,00	0,00		
Ordem Bancária		07/03/2022			2769		738/2022	14.790,00	0,00		
Pagamento por Empenho		08/03/2022			2769	527482	Ordem Banc 738/2022	14.790,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
7866	686	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7093	03/05/2022				10100668	6679 - REAL BIRIGUI COM.DE MÁQS.E FERRAM. LTDA.- EPP	420,00
Item		Descrição							Valor Total		
3.0004-0		ENGRAXADEIRA 07 KGS							420,00		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		18/05/2022			10196		NF - 1-136082	420,00	0,00		
Ordem Bancária		21/06/2022			10196		1821/2022	420,00	0,00		
Pagamento por Empenho		22/06/2022			10196	538421	Ordem Banc 1821/2022	420,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
9525	686	01.000.0000	1 - ORDINARIO	6127	03/06/2022				10100719	19456 - HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	4.350,00
Item		Descrição							Valor Total		
1.7445-8		CADEIRA FIXA; PADRÃO; MODELO SECRETÁRIA; PÉS PALITO; COR PRETA; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:							1.150,00		
1.9126-3		CADEIRA GIRATÓRIA, PADRÃO; MODELO DIRETOR, A GÁS; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:							3.200,00		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		20/07/2022			16018		NF - 0-1068	4.350,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
9526	686	01.000.0000	1 - ORDINARIO	6127	03/06/2022				10100719	14733 - REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	4.499,00
Item		Descrição							Valor Total		
1.9204-9		CONJUNTO FORMATO TIPO BAIÁ PARA ATENDIMENTO COM 06 LUGARES,especificações:							4.499,00		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		12/07/2022			15388		NF - 1-16087	4.499,00	0,00		
Ordem Bancária		10/10/2022			15388		3294/2022	4.499,00	0,00		
Pagamento por Empenho		11/10/2022			15388	549940	Ordem Banc 3294/2022	4.499,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11277	686	01.000.0000	1 - ORDINARIO	6148	30/06/2022				10100736	21298 - J H AR CONDICIONADOS LTDA (filial)	8.345,00
Item		Descrição							Valor Total		
3.0019-4		AR CONDICIONADO SPLIT, 60.000 BTUS, ESPECIFICAÇÕES: MODELO: PISO/ TETO; CICLO: AR FRIO; TENSÃO: 220V; FREQUÊNCIA:							8.345,00		
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação		26/07/2022			16252		NF - 1-344	8.345,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
681	690	01.000.0000	1 - ORDINARIO	536	20/01/2022				30100104	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	4.930,00
Item		Descrição							Valor Total		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Item										Descrição		Valor Total					
1.0164-0										MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ªGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA		4.930,00					
Movimento										Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação										11/02/2022			2768		NF - 1-1565	4.930,00	0,00
Ordem Bancária										25/02/2022			2768		618/2022	4.930,00	0,00
Pagamento por Empenho										25/02/2022			2768	525840	Ordem Banc 618/2022	4.930,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
10426	690	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9214	29/06/2022				10101132	13678 - LINE CONTROL COMÉRCIO IMP.E EXP. LTDA.	2.000,00						
Item										Descrição		Valor Total					
3.0096-5										MEDIDOR DE CLORO E PH		2.000,00					
Movimento										Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação										23/08/2022			18713		NF - 1-14230	2.000,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
680	694	01.000.0000	1 - ORDINARIO	535	20/01/2022				30100103	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	9.860,00						
Item										Descrição		Valor Total					
1.0164-0										MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ªGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA		9.860,00					
Movimento										Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação										11/02/2022			2770		NF - 1-1568	9.860,00	0,00
Ordem Bancária										25/02/2022			2770		618/2022	9.860,00	0,00
Pagamento por Empenho										25/02/2022			2770	525839	Ordem Banc 618/2022	9.860,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
2630	694	01.000.0000	1 - ORDINARIO	2319	24/02/2022				10100256	4565 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.715,00						
Item										Descrição		Valor Total					
4.0033-8										BOMBA DE MANGOTE PARA ESGOTAMENTO DE VALA		5.715,00					
Movimento										Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação										23/03/2022			5497		NF - 1-100300	5.715,00	0,00
Ordem Bancária										06/04/2022			5497		1138/2022	5.715,00	0,00
Pagamento por Empenho										12/04/2022			5497	530330	Ordem Banc 1138/2022	5.715,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
11578	694	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7605	07/07/2022				10100961	21367 - NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPP	2.313,36						
Item										Descrição		Valor Total					
3.0306-1										ROÇADEIRA COSTAL COM LÂMINA DE 02 (DUAS)OPONTAS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,5 KW/CV E MÁXIMA DE 2,8 KW/CV, CILINDRADA MÍNIM		2.313,36					
Movimento										Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação										05/09/2022			20467		NF - 1-1456	2.313,36	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho						
12182	694	01.000.0000	1 - ORDINARIO	11056	21/07/2022				30103894	20811 - LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ELETRÔNICA LTDA	5.538,52						
Item										Descrição		Valor Total					
1.0166-7										SWITCH 48 PORTAS AUTOSENSING 10/100/1000 MBPS ETHERNET GERENCIÁVEL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMA:		5.538,52					



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento												Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor		Valor Empenho	
20135	694	01.000.0000	1 - ORDINARIO	14338	28/11/2022				10101495	21763 - HIDRÔMETROS DO BRASIL EIRELI		4.800,00	
Item Descrição												Valor Total	
2.0038-3 MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSONICO PARA CLAHA PARSHAL												4.800,00	
Movimento												Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor		Valor Empenho	
13614	716	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10405	03/08/2022				10101208	17858 - MASON EQUIPAMENTOS LTDA		51.900,00	
Item Descrição												Valor Total	
2.0377-6 RETROESCAVADEIRA , ZERO HORA COM TRAÇÃO 4X4, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR AO ANO CORRENTE, MOTOR DIESEL TURBO ALIMENT												453.000,00	
Movimento												Valor Movimento	Saldo Empenho
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor		Valor Empenho	
7942	724	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7016	04/05/2022				10100765	767 - BIRIGUI JÓIAS COMÉRCIO LTDA ME		1.990,00	
Item Descrição												Valor Total	
3.0138-4 MICROFONE AURICULAR SEM FIO UHF, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Microfone auricular sem fio UHF, resposta de frequência: 100H												1.990,00	
Movimento												Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho												-1.990,00	0,00
06/05/2022													
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor		Valor Empenho	
8023	724	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7226	05/05/2022				10100855	767 - BIRIGUI JÓIAS COMÉRCIO LTDA ME		1.990,00	
Item Descrição												Valor Total	
3.0138-4 MICROFONE AURICULAR SEM FIO UHF, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Microfone auricular sem fio UHF, resposta de frequência: 100H												1.990,00	
Movimento												Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação												1.990,00	0,00
16/05/2022													
Ordem Bancária												1.990,00	0,00
25/05/2022													
Pagamento por Empenho												1.990,00	0,00
27/05/2022													
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor		Valor Empenho	
6071	764	01.000.0000	1 - ORDINARIO	5535	07/04/2022				10100408	21147 - ALERTSE SEGUURAÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO LTDA		10.713,20	
Item Descrição												Valor Total	
5.0110-0 SISTEMA DE CAMERA DE MONITORAMENTO CONTENDO -												10.713,20	
Movimento												Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação												10.713,20	0,00
06/05/2022													
Ordem Bancária												10.713,20	0,00
12/05/2022													
Pagamento por Empenho												10.713,20	0,00
13/05/2022													
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor		Valor Empenho	
11278	764	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7327	30/06/2022				10100524	21299 - JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA		1.500,00	
Item Descrição												Valor Total	
3.0308-8 BEBEDOURO DE PRESSÃO - 03 TORNEIRAS, CONJUGADO, CAPACIDADE 50 PESSOAS/H, CONFECCIONADO EM RESINA EPOXI DE ALTA RESISTÊNC												1.500,00	
Movimento												Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação												1.500,00	0,00
12/09/2022													
20821 NF - 1-2003													

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
14303	764	01.000.0000	1 - ORDINARIO	13168	26/08/2022				30104595	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	9.860,00
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	1.0164-0	MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ªGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA								9.860,00	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
	Liquidação	26/09/2022				21669		NF - 1-1904	9.860,00	0,00	
	Ordem Bancária	29/09/2022				21669		3077/2022	9.860,00	0,00	
	Pagamento por Empenho	30/09/2022				21669	548222	Ordem Banc 3077/2022	9.860,00	0,00	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
17860	764	01.000.0000	1 - ORDINARIO	16362	17/10/2022			880/2022	10101810	13092 - LUCAS EQUIPAM.DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA.	2.880,00
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	5.0068-1	CENTRAL PABX COM 04 LINHAS ANALÓGICA E 12 RAMAIS ANALÓGICOS								2.880,00	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
	Liquidação	03/11/2022		880/2022		25676		NF - 1-2184	2.880,00	0,00	
	Ordem Bancária	07/11/2022		880/2022		25676		3634/2022	2.880,00	0,00	
	Pagamento por Empenho	08/11/2022		880/2022		25676	552773	Ordem Banc 3634/2022	2.880,00	0,00	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
3672	776	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3153	02/03/2022				30100875	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	14.790,00
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	1.0164-0	MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ªGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA								14.790,00	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
	Liquidação	05/04/2022				6894		NF - 1-1642	14.790,00	0,00	
	Ordem Bancária	13/04/2022				6894		1179/2022	14.790,00	0,00	
	Pagamento por Empenho	19/04/2022				6894	531417	Ordem Banc 1179/2022	14.790,00	0,00	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
4137	776	01.000.0000	1 - ORDINARIO	3741	15/03/2022				30101094	20812 - F B BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	24.650,00
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	1.0164-0	MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 8ªGERAÇÃO OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMA								24.650,00	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>		<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>	
	Liquidação	20/04/2022				7788		NF - 1-1673	24.650,00	0,00	
	Ordem Bancária	26/04/2022				7788		1248/2022	24.650,00	0,00	
	Ordem Bancária	28/04/2022				7788		1266/2022	24.650,00	0,00	
	Anulação de Ordem Bancária	28/04/2022				7788		1248/2022	-24.650,00	0,00	
	Pagamento por Empenho	29/04/2022				7788	531954	Ordem Banc 1266/2022	24.650,00	0,00	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
19754	776	01.000.0000	1 - ORDINARIO	17945	17/11/2022				10101816	14733 - REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	1.120,00
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	1.9557-9									1.120,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Item		Descrição								Valor Total		
CADEIRA FIXA MODELO SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, BASE FIXA EM AÇO TUBO 7/8" REFORÇADO, AS												
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		21/12/2022					29433		NF - 1-16677		1.120,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
8486	832	01.000.0000	1 - ORDINARIO	5424	24/05/2022				20100594	18740 - D.W.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME	3.299,90	
Item		Descrição								Valor Total		
7.0007-4		REFORMAS E EXECUÇÕES DE OBRAS								338.519,69		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Liquidação		12/07/2022					15389		NS - .-185		1.134,75	2.165,15
Liquidação		16/08/2022					18374		NS - .-188		2.165,15	0,00
Ordem Bancária		18/08/2022					18374		2596/2022		2.165,15	0,00
Pagamento por Empenho		18/08/2022					18374	544199	Ordem Banc 2596/2022		2.165,15	0,00
Anulação de Pagamento por Empenho		23/08/2022					18374	544199			-2.165,15	0,00
Anulação de Ordem Bancária		23/08/2022					18374		2596/2022		-2.165,15	0,00
Anulação de Liquidação		23/08/2022					18374		0 - 0-0		-2.165,15	2.165,15
Liquidação		24/08/2022					18774		NS - .-188		2.165,15	0,00
Pagamento por Empenho		24/08/2022					18774	544810	Pagto Normal		2.165,15	0,00
Ordem Bancária		21/09/2022					15389		2985/2022		1.134,75	0,00
Pagamento por Empenho		21/09/2022					15389	547653	Ordem Banc 2985/2022		1.134,75	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
11229	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7586	30/06/2022				10100964	21287 - AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI - EPP	27.984,00	
Item		Descrição								Valor Total		
0.0318-5		PLAINA DIANTEIRA CARREGADEIRA AGRÍCOLA (COM LAMINA E CONCHA)COMPATÍVEL P/ TRATOR JOHN DEERE 6145J ANO DE FAB. 2014;								27.984,00		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho		30/06/2022									-27.984,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
11230	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7586	30/06/2022				10100964	21288 - AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	59.232,80	
Item		Descrição								Valor Total		
0.0311-8		SUBSOLADOR C/ 7 HASTES, DESARME AUTOMÁTICO (C/ DISCO DE CORTE DE PALHA E ROLO);								30.316,00		
0.0314-2		DISTRIBUIDOR DE ESTEIRA PARA CALCÁRIO OU COMPOSTO ORGÂNICO COM CAPACIDADE DE 5.500KG;								24.602,60		
0.0316-9		PERFURADOR DE SOLO C/ BROCAS 9"E 12"								4.314,20		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho		30/06/2022									-59.232,80	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho	
11231	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7586	30/06/2022				10100964	21289 - CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME	8.295,51	
Item		Descrição								Valor Total		
0.0313-4		ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL E LATERAL C/ CORREIAS LARGURA DE CORTE 1,7 METROS								8.295,51		
Movimento		Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento		Valor Movimento	Saldo Empenho



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho				30/06/2022						-8.295,51	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11232	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7586	30/06/2022				10100964	21290 - SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	79.317,15
Item		Descrição								Valor Total	
0.0312-6		GRADE NIVELADORA MECÂNICA COM TRANSPORTE LATERAL 52X22 POLEGADA								33.172,70	
0.0317-7		PÁ AGRÍCOLA TRASEIRA, CAPACIDADE DE 220KG								2.477,75	
0.0319-3		TERRACEADOR DE ARRASTO DE 20 X 28"								43.666,70	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho				30/06/2022						-79.317,15	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11233	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	7586	30/06/2022				10100964	21291 - V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS - ME	45.590,60
Item		Descrição								Valor Total	
0.0310-0		*GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA COM CONTROLE REMOTO 24X28 POLEGADAS;								26.060,10	
0.0315-0		PLAINA NIVELADORA AGRÍCOLA DE ARRASTO COM CONTROLE REMOTO ,3 METROS DE LARGURA E PNEUS;								19.530,50	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho				30/06/2022						-45.590,60	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11382	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10435	30/06/2022				10101219	21287 - AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI - EPP	27.984,00
Item		Descrição								Valor Total	
0.0318-5		PLAINA DIANTEIRA CARREGADEIRA AGRÍCOLA (COM LAMINA E CONCHA)COMPATÍVEL P/ TRATOR JOHN DEERE 6145J ANO DE FAB. 2014;								27.984,00	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho				06/07/2022						-27.984,00	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11383	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10435	30/06/2022				10101219	21288 - AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	59.232,80
Item		Descrição								Valor Total	
0.0311-8		SUBSOLADOR C/ 7 HASTES, DESARME AUTOMÁTICO (C/ DISCO DE CORTE DE PALHA E ROLO);								30.316,00	
0.0314-2		DISTRIBUIDOR DE ESTEIRA PARA CALCÁRIO OU COMPOSTO ORGÂNICO COM CAPACIDADE DE 5.500KG;								24.602,60	
0.0316-9		PERFURADOR DE SOLO C/ BROCAS 9"E 12"								4.314,20	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho				06/07/2022						-59.232,80	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11384	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10435	30/06/2022				10101219	21289 - CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME	8.295,51
Item		Descrição								Valor Total	
0.0313-4		ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL E LATERAL C/ CORREIAS LARGURA DE CORTE 1,7 METROS								8.295,51	
Movimento				Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Anulação de Empenho				06/07/2022						-8.295,51	0,00
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11385	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10435	30/06/2022				10101219	21290 - SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	79.317,15
Item		Descrição								Valor Total	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

										Valor Total	
Item		Descrição									
0.0312-6		GRADE NIVELADORA MECÂNICA COM TRANSPORTE LATERAL 52X22 POLEGADA								33.172,70	
0.0317-7		PÁ AGRÍCOLA TRASEIRA, CAPACIDADE DE 220KG								2.477,75	
0.0319-3		TERRACEADOR DE ARRASTO DE 20 X 28"								43.666,70	
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho	
Anulação de Empenho		06/07/2022							-79.317,15	0,00	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11386	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10435	30/06/2022				10101219	21291 - V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS - ME	45.590,60
Item		Descrição								Valor Total	
0.0310-0		*GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA COM CONTROLE REMOTO 24X28 POLEGADAS;								26.060,10	
0.0315-0		PLAINA NIVELADORA AGRÍCOLA DE ARRASTO COM CONTROLE REMOTO ,3 METROS DE LARGURA E PNEUS;								19.530,50	
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho	
Anulação de Empenho		06/07/2022							-45.590,60	0,00	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11524	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10518	06/07/2022				10101241	21287 - AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI - EPP	48.000,00
Item		Descrição								Valor Total	
0.0318-5		PLAINA DIANTEIRA CARREGADEIRA AGRÍCOLA (COM LAMINA E CONCHA)COMPATÍVEL P/ TRATOR JOHN DEERE 6145J ANO DE FAB. 2014;								48.000,00	
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho	
Anulação de Empenho		07/07/2022							-48.000,00	0,00	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11529	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10518	06/07/2022				10101241	21288 - AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	101.600,00
Item		Descrição								Valor Total	
0.0311-8		SUBSOLADOR C/ 7 HASTES, DESARME AUTOMÁTICO (C/ DISCO DE CORTE DE PALHA E ROLO);								52.000,00	
0.0314-2		DISTRIBUIDOR DE ESTEIRA PARA CALCÁRIO OU COMPOSTO ORGÂNICO COM CAPACIDADE DE 5.500KG;								42.200,00	
0.0316-9		PERFURADOR DE SOLO C/ BROCAS 9"E 12'								7.400,00	
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho	
Anulação de Empenho		07/07/2022							-101.600,00	0,00	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11530	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10518	06/07/2022				10101241	21289 - CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME	14.229,00
Item		Descrição								Valor Total	
0.0313-4		ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL E LATERAL C/ CORREIAS LARGURA DE CORTE 1,7 METROS								14.229,00	
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho	
Anulação de Empenho		07/07/2022							-14.229,00	0,00	
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencto	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11531	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10518	06/07/2022				10101241	21290 - SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14.250,00
Item		Descrição								Valor Total	
0.0312-6		GRADE NIVELADORA MECÂNICA COM TRANSPORTE LATERAL 52X22 POLEGADA								56.900,00	
0.0317-7		PÁ AGRÍCOLA TRASEIRA, CAPACIDADE DE 220KG								4.250,00	
0.0319-3		TERRACEADOR DE ARRASTO DE 20 X 28"								74.900,00	
Movimento		Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento		Saldo Empenho	
Anulação de Empenho		07/07/2022							-14.250,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Periodo de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11618	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10562	07/07/2022				10101244	21287 - AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI - EPP	48.000,00
	Item	Descrição								Valor Total	
	0.0318-5	PLAINA DIANTEIRA CARREGADEIRA AGRÍCOLA (COM LAMINA E CONCHA)COMPATÍVEL P/ TRATOR JOHN DEERE 6145J ANO DE FAB. 2014;								48.000,00	
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	09/08/2022			17794		NF - 1-986	48.000,00	0,00		
	Ordem Bancária	11/08/2022			17794		2503/2022	48.000,00	0,00		
	Pagamento por Empenho	12/08/2022			17794	543973	Ordem Banc 2503/2022	48.000,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11619	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10562	07/07/2022				10101244	21288 - AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	101.600,00
	Item	Descrição								Valor Total	
	0.0311-8	SUBSOLADOR C/ 7 HASTES, DESARME AUTOMÁTICO (C/ DISCO DE CORTE DE PALHA E ROLO);								52.000,00	
	0.0314-2	DISTRIBUIDOR DE ESTEIRA PARA CALCÁRIO OU COMPOSTO ORGÂNICO COM CAPACIDADE DE 5.500KG;								42.200,00	
	0.0316-9	PERFURADOR DE SOLO C/ BROCAS 9"E 12'								7.400,00	
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	09/08/2022			17892		NF - 1-1520	49.600,00	52.000,00		
	Ordem Bancária	11/08/2022			17892		2503/2022	49.600,00	52.000,00		
	Anulação de Ordem Bancária	15/08/2022			17892		2503/2022	-49.600,00	52.000,00		
	Ordem Bancária	16/08/2022			17892		2563/2022	49.600,00	52.000,00		
	Pagamento por Empenho	16/08/2022			17892	544110	Ordem Banc 2563/2022	49.600,00	52.000,00		
	Liquidação	28/09/2022			21770		NF - 1-1559	52.000,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11620	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10562	07/07/2022				10101244	21289 - CIDAMAX MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI - ME	14.229,00
	Item	Descrição								Valor Total	
	0.0313-4	ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL E LATERAL C/ CORREIAS LARGURA DE CORTE 1,7 METROS								14.229,00	
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Anulação de Empenho	16/08/2022						-14.229,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11621	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	10562	07/07/2022				10101244	21290 - SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14.250,00
	Item	Descrição								Valor Total	
	0.0312-6	GRADE NIVELADORA MECÂNICA COM TRANSPORTE LATERAL 52X22 POLEGADA								56.900,00	
	0.0317-7	PÁ AGRÍCOLA TRASEIRA, CAPACIDADE DE 220KG								4.250,00	
	0.0319-3	TERRACEADOR DE ARRASTO DE 20 X 28"								74.900,00	
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
	Liquidação	15/08/2022			18245		NF - 1.-81200	14.250,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
14155	837	01.000.0000	1 - ORDINARIO	12992	22/08/2022				10101518	21290 - SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14.229,00
	Item	Descrição								Valor Total	
	0.0313-4	ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL E LATERAL C/ CORREIAS LARGURA DE CORTE 1,7 METROS								14.229,00	
	Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 01/01/2022 a 12/31/2022

Exercício: 2022

Movimento				Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação				05/09/2022					20468		NF - 1-81514	14.229,00	0,00		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor		Valor Empenho			
14052	859	01.000.0000	1 - ORDINARIO	9100	17/08/2022				20101139	18740 - D.W.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME		57.516,44			
Item				Descrição							Valor Total				
				7.0251-4		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRADE CONCLUSÃO DA REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO VIS					518.017,98				
Movimento				Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação				06/12/2022					28494		NS - .-238	1.162,21	56.354,23		
Pagamento por Empenho				14/12/2022					28494	555714	Pagto Normal	1.162,21	56.354,23		
Empenho	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor		Valor Empenho			
21348	859	01.000.0000	1 - ORDINARIO	19983	13/12/2022				20102299	18740 - D.W.J. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME		51.151,02			
Item				Descrição							Valor Total				
				7.0251-4		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRADE CONCLUSÃO DA REFORMA, ADAPTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO VIS					51.151,02				
Movimento				Data Movto		Processo		Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação				14/12/2022					28839		NS - ..-246	24.672,70	26.478,32		
Liquidação				14/12/2022					28840		NS - ..-246	24.672,70	1.805,62		
Anulação de Liquidação				14/12/2022					28839		0 - 0-0	-24.672,70	26.478,32		
Liquidação				16/12/2022					29173		NS - ..-246	28.672,70	-2.194,38		
Liquidação				16/12/2022					29181		NS - ..-246	24.672,70	-26.867,08		
Anulação de Liquidação				16/12/2022					28840		0 - 0-0	-24.672,70	-2.194,38		
Anulação de Liquidação				16/12/2022					29173		0 - 0-0	-28.672,70	26.478,32		
Resumo de Movimentos															
Total Empenho						11.409.569,62	Total Anulação Empenho						2.509.075,86	Saldo Empenho	8.900.493,76
Total Liquidação						6.392.138,25	Total Anulação Liquidação						152.577,83	Saldo Liquidação	6.239.560,42
Total Pagamento						4.596.630,73	Total Anulação Pagamento						3.984,15	Saldo Pagamento	4.592.646,58
Total Cheque						0,00	Total Anulação Cheque						0,00	Saldo Cheque	0,00
Total Ordem Bancária						4.489.639,48	Total Anulação Ordem Banc						179.172,74	Saldo Ordem Banc	4.310.466,74
Total Ordem de Pagto						0,00	Total Anulação Ordem Pagto						0,00	Saldo Ordem Pagto	0,00
												Total Geral	2.660.933,34		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

Artigo 256 - O Estado e os Municípios publicarão, até trinta dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação, nesse período e discriminadas por nível de ensino. *Constituição do Estado de São Paulo.*

MUNICÍPIO DE BIRIGUI - ESTADO DE SÃO PAULO

PERÍODO:

4º TRIMESTRE 2022

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	43.679.872,88
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	7.405.597,49
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	24.145.988,18
Imposto de Renda Retido na Fonte	16.028.107,29
Dívida Ativa de Impostos	8.446.661,54
Multa/Juros provenientes de impostos	427.732,07
Multa/Juros provenientes Dívida Ativa de impostos	2.392.267,25
Fundo de Participação dos Municípios	82.178.185,19
Imposto Territorial Rural	910.532,10
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	88.288.314,19
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	29.024.332,62
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	531.423,90
Total das Receitas Impostos e Transferências	303.459.014,70
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	349,34
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DO ENSINO	303.459.364,04
QSE e Rendimentos sobre Aplicação Financeiras	10.293.850,04
Recursos recebidos do FUNDEB	74.757.448,65
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	890.708,38
TOTAL RECEITA FUNDEB	75.648.157,03
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	389.401.371,11

DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
EDUCAÇÃO BÁSICA	
(=)Total da Despesa do Ensino	38.000.099,62
(+)Dedução FUNDEB	38.795.637,35
TOTAL APLICADO	76.795.736,97
(-)Rendimentos e Outros Recursos Adicionais	349,34
APLICAÇÃO NO ENSINO ATÉ O 4º TRIMESTRE	76.795.387,63
APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212-A CF)	25,31%
QSE - Ensino Fundamental/Infantil	7.282.890,06
PERCENTUAL APLICADO	70,75%
FUNDEB - Magistério	62.384.756,44
FUNDEB - Manutenção	6.264.318,94
VALOR TOTAL APLICADO FUNDEB	68.649.075,38
APLICAÇÃO FUNDEB	
APLICADO - Magisterio	82,47%
APLICADO - Manutenção	8,28%
TOTAL APLICADO (ED BÁSICA, QSE E FUNDEB)	152.727.353,07

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

ANTONIA LUCILENE FERREIRO JARDIM
Secretária de Planejamento e Finanças

ILADIA CRISTINA MARIN AMADIO
Secretária de Educação

PATRICK PACHECO CASTILHO CARDOSO
Presidenta do Conselho do FUNDEB

LUIZ ANTONIO CEZAR JUNIOR
Diretor Controle Financeiro
CRC 1SP159328/O-3

EDUARDO THOMAZINI JUNIOR
Chefe da Divisão Contábil



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Centavos

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	97.954.100,00	98.834.100,00	102.526.226,70	103,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.800.000,00	52.680.000,00	53.221.835,81	101,03
IPTU	42.000.000,00	42.880.000,00	43.679.872,88	101,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	9.800.000,00	9.800.000,00	9.541.962,93	97,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.754.100,00	6.754.100,00	7.449.056,69	110,29
ITBI	6.700.000,00	6.700.000,00	7.405.597,49	110,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	54.100,00	54.100,00	43.459,20	80,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ISS	24.400.000,00	24.400.000,00	25.827.226,91	105,85
ISS	21.600.000,00	21.600.000,00	24.145.988,18	111,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.800.000,00	2.800.000,00	1.681.238,73	60,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	15.000.000,00	15.000.000,00	16.028.107,29	106,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	167.900.000,00	186.875.000,00	193.978.190,45	103,80
Cota-Parte FPM	61.000.000,00	72.375.000,00	75.223.587,64	103,94
Cota-Parte ITR	700.000,00	868.000,00	910.532,10	104,90
Cota-Parte IPVA	26.500.000,00	26.500.000,00	29.024.332,62	109,53
Cota-Parte ICMS	79.000.000,00	86.432.000,00	88.288.314,19	102,15
Cota-Parte IPI-Exportação	700.000,00	700.000,00	531.423,90	75,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	265.854.100,00	285.709.100,00	296.504.417,15	103,78



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Centavos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Atenção Básica (IV)	28.433.000,00	38.443.529,22	37.877.281,98	98,53	36.342.784,57	94,54	29.017.903,00	75,48	1.534.497,41
Despesas Correntes	28.412.000,00	37.669.840,21	37.324.007,52	99,08	35.848.769,57	95,17	28.523.888,00	75,72	1.475.237,95
Despesas de Capital	21.000,00	773.689,01	553.274,46	71,51	494.015,00	63,85	494.015,00	63,85	59.259,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V)	59.617.000,00	72.084.784,98	71.404.312,16	99,06	68.818.525,99	95,47	63.348.930,26	87,88	2.585.786,17
Despesas Correntes	59.616.000,00	72.004.820,95	71.380.408,24	99,13	68.797.781,99	95,55	63.328.186,26	87,95	2.582.626,25
Despesas de Capital	1.000,00	79.964,03	23.903,92	29,89	20.744,00	25,94	20.744,00	25,94	3.159,92
Suporte Profilático E Terapêutico (VI)	3.777.000,00	4.344.810,09	4.300.206,23	98,97	4.238.091,53	97,54	3.510.670,52	80,80	62.114,70
Despesas Correntes	3.777.000,00	4.344.810,09	4.300.206,23	98,97	4.238.091,53	97,54	3.510.670,52	80,80	62.114,70
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	110.000,00	173.725,00	143.321,55	82,50	129.835,88	74,74	129.835,88	74,74	13.485,67
Despesas Correntes	95.000,00	169.975,37	141.382,05	83,18	129.217,38	76,02	129.217,38	76,02	12.164,67
Despesas de Capital	15.000,00	3.749,63	1.939,50	51,73	618,50	16,49	618,50	16,49	1.321,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	5.326.400,00	6.553.896,78	6.486.773,55	98,98	6.465.567,46	98,65	5.891.050,68	89,89	21.206,09
Despesas Correntes	5.316.400,00	6.553.896,78	6.486.773,55	98,98	6.465.567,46	98,65	5.891.050,68	89,89	21.206,09
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação E Nutrição (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (X)	7.007.000,00	10.903.920,31	10.866.074,31	99,65	10.344.587,25	94,87	9.348.876,66	85,74	521.487,06
Despesas Correntes	6.997.000,00	10.875.818,31	10.837.972,31	99,65	10.316.485,25	94,86	9.327.598,66	85,76	521.487,06
Despesas de Capital	10.000,00	28.102,00	28.102,00	100,00	28.102,00	100,00	21.278,00	75,72	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	104.270.400,00	132.504.666,38	131.077.969,78	98,92	126.339.392,68	95,35	111.247.267,00	83,96	4.738.577,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	131.077.969,78	126.339.392,68	111.247.267,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	131.077.969,78	126.339.392,68	111.247.267,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			44.475.662,57
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹			86.602.307,21
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			44,21



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Centavos

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final(Não Aplicado) (l)=(h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q=(XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite r=(p-(o+q)) se < 0 r=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e total de RP cancelados v=((o+q)-u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)							0,00			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)							0,00			

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final(Não Aplicado) (aa) - (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo inicial de 2021)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial = XXIII - XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Centavos

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	21.840.000,00	32.013.359,37	32.139.012,59	100,39
Proveniente da União	21.102.000,00	25.475.359,37	25.482.833,94	100,03
Proveniente dos Estados	738.000,00	6.538.000,00	6.656.178,65	101,81
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	21.840.000,00	32.013.359,37	32.139.012,59	100,39

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
Atenção Básica (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático E Terapêutico (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação E Nutrição (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (X + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Centavos

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSO: PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
Atenção Básica (XL) = (IV + XXXII)	28.433.000,00	38.443.529,22	37.877.281,98	98,53	36.342.784,57	94,54	29.017.903,00	75,48	1.534.497,41
Assistência Hospitalar E Ambulatorial (XLI) = (V + XXXIII)	59.617.000,00	72.084.784,98	71.404.312,16	99,06	68.818.525,99	95,47	63.348.930,26	87,88	2.585.786,17
Suporte Profilático E Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	3.777.000,00	4.344.810,09	4.300.206,23	98,97	4.238.091,53	97,54	3.510.670,52	80,80	62.114,70
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII + XXXV)	110.000,00	173.725,00	143.321,55	82,50	129.835,88	74,74	129.835,88	74,74	13.485,67
Vigilância Epidemiológica (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.326.400,00	6.553.896,78	6.486.773,55	98,98	6.465.567,46	98,65	5.891.050,68	89,89	21.206,09
Alimentação E Nutrição (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (XLVI) = (X + XXXVIII)	7.007.000,00	10.903.920,31	10.866.074,31	99,65	10.344.587,25	94,87	9.348.876,66	85,74	521.487,06
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	104.270.400,00	132.504.666,38	131.077.969,78	98,92	126.339.392,68	95,35	111.247.267,00	83,96	4.738.577,10
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	104.270.400,00	132.504.666,38	131.077.969,78	98,92	126.339.392,68	95,35	111.247.267,00	83,96	4.738.577,10

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Emissão: 28/01/2023 16:51:55

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre será utilizada a fórmula $[VI/(h+i) - (1,5 \times IIIb)/100]$.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Leandro Maffei Milani
Prefeito Municipal

Antonia Lucilene Ferreira Jardim
Secretária de Planejamento e Finanças

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

André Munhoz Bastazzini
Responsável pela Controladoria
Matrícula 56741.01