



PREFEITURA MUNICIPAL DE

BIRIGUI

OFÍCIO Nº 712/2023

em 03 de maio de 2023.

ASSUNTO: Requerimento nº 202/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 320/2023, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 202/2023, de autoria dos Vereadores Paulo Sergio de Oliveira, André Luis Moimas Grosso e José Luís Buchalla. Requerida propositura requisita informações sobre arrecadação da contribuição de iluminação pública, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Memorando nº 54/2023 da Secretaria Municipal de Finanças.

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

Atenciosamente,

LEANDRO
MAFFEIS
MILANI:2904134
3873

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por LEANDRO
MAFFEIS MILANI:29041343873
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=12073743000170, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=LEANDRO
MAFFEIS MILANI:29041343873
Dados: 2023.05.03 14:22:26 -03'00'



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



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Secretaria de Planejamento e Finanças

Birigui, 27 de março de 2023.

DIRCONFIN MEMO Nº 54/2023

Para GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

A/C SR LEANDRO MAFFEIS MILANI

**Assunto: RESPOSTA AO OFICIO 320/2023, RESPONDENDO AO REQUERIMENTO DA
CAMARA MUNICIPAL Nº 202/23 – CIP**

Excelentíssimo Senhor Prefeito, em resposta aos itens requisitados pela Câmara Municipal temos a informar:

Item 1 – Valor arrecadado no exercício 2021 e 2022?

Item 2 - Média mensal 2021-2022 -2023

Resposta:

Ano	Arrecadado	Média	Meses
2021	R\$ 8.817.952,19	R\$ 734.829,35	(12 meses)
2022	R\$ 9.904.417,36	R\$ 825.368,11	(12 meses)
2023	R\$ 2.446.447,61	R\$ 815.482,54	(03 meses)

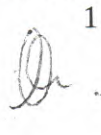
Item 3- Existem despesas periódicas com a manutenção da iluminação Pública? Em caso positivo, anexar os valores gastos e as notas fiscais de possíveis produtos comprados nos anos de 2021,2022 e 2023, com o uso do recurso da CIP.

Resposta:

Para as despesas realizadas enviamos anexo relatório Consulta Dotações Pagamentos (CER44200) separadamente dos exercícios 2021,2022 e 2023.

Considerando que o requisitado demanda uma disponibilidade de funcionário e elevado tempo para providencias e informações;

Considerando deslocamento destes funcionários e tempo a ser dispendido e o alto volume de papel, impressoras, toner, digitalização, localização, montagem e desmontagem de processos de um item específico no arquivo físico, etc.;

  1

Considerando que o gasto público deve ser priorizado para o bem da sociedade e melhor busca de economicidade evitando-se elevar o custo ao erário público;

Entendemos plausível com as considerações acima, evitar demasiado gasto e ao tempo em atendimento a vossa solicitação, nos colocamos a disposição para consulta das notas/empenhos e documentação solicitada, diretamente no arquivo da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, onde previamente agendando horário, disponibilizaremos funcionário especificamente para que seja consultado os referidos documentos diretamente do arquivo físico da Secretaria.

Item 4 - Saldo Existente nas contas bancárias específicas da CIP data base 31/03/2023?

Resposta: Base 31/03/2023 (relatório anexo)

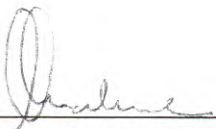
BANCO DO BRASIL AG.0348-4 C/C 82694-4 Saldo R\$ 1.491.745,52

CAIXA FEDERAL AG.0574-6 C/C 00600000202-0 Saldo R\$ 1.490.855,54

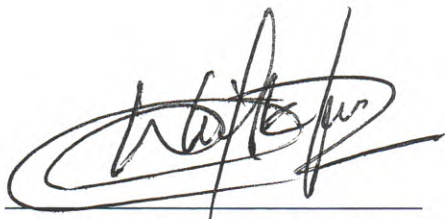
Fonte: relatório SMARAPD CER10200 Saldo de Disponibilidade Bancária

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



Saldo de Disponibilidade Bancária

31/03/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0348-4	82694-4	BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	4 - 0588	01.100.0016 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.491.745,52
104	0574-6	00600000202-0	CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0424	01.100.0016 - CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.490.855,54
Total Geral						2.982.601,06

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS ANO 2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2022

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2022
Ficha: 616
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.050 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

01.000.0000 - TESOURO										
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Alt. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										0,00
19/01/2023	SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	17981	01.100.0016	16	225	2289	4 - 0424 - 01.100.0016		160.471,90	160.471,90
20/01/2023	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS L	20142	01.100.0016	16	258	2506	4 - 0424 - 01.100.0016		18.549,04	355.231,90
20/01/2023	SOLAR MATERIAIS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS L	9946	01.100.0016	16	258	2505	4 - 0424 - 01.100.0016		176.210,96	336.682,86
Valores Acumulados no Exercício					Empenhado	Pago		À Pagar		
					3.025.862,79	3.025.862,79		0,00		
Total do Período									355.231,90	

Exercício: 2022
Ficha: 618
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.051 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

01.000.0000 - TESOURO										
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheques	Alt. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										15.959,65
04/01/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	8600	01.100.0016	16	12	45	4 - 0424 - 01.100.0016		4.343,18	4.343,18
20/01/2023	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	17726	01.100.0016	16	258	2504	4 - 0424 - 01.100.0016		250,00	4.593,18
25/01/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	17253	01.100.0016	16	318	2854	4 - 0424 - 01.100.0016		3.632,68	10.903,17
25/01/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	8600	01.100.0016	16	318	2853	4 - 0424 - 01.100.0016		2.677,31	7.270,49
01/02/2023	ELAINE JOCÉLIA BARBOSA PEREIRA	19547	01.100.0016	16	440	4083	4 - 0424 - 01.100.0016		1.175,76	12.078,93
15/02/2023	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13669	01.100.0016	16	645	5971	4 - 0424 - 01.100.0016		8.250,00	20.823,93
15/02/2023	CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - I	18185	01.100.0016	16	645	5970	4 - 0424 - 01.100.0016		495,00	12.573,93
Valores Acumulados no Exercício					Empenhado		Pago		A Pagar	
					206.691,52		195.205,48		11.486,04	
Total do Período									20.823,93	

Exercício: 2022
Ficha: 619
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JURIDICA

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.051 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

01.000.0000 - TESOURO										
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Alt. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										0,00
03/01/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	21	24	4 - 0424 - 01.100.0016		81,98	81,98
03/01/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	21	25	4 - 0424 - 01.100.0016		40,97	122,95
04/01/2023	BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	19989	01.100.0016	16	12	44	4 - 0424 - 01.100.0016		3.625,00	3.747,95
Valores Acumulados no Exercício					Empenhado	Pago	À Pagar			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS ANO 2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2022

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2022
Ficha: 619
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.051 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo:

01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Av. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
					6.410.479,22		6.409.571,42	907,80		
Total do Período									3.747,95	
Total do Exercício									379.803,78	

Exercício: 2023

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2023
Ficha: 678
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.050 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo:

01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Av. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										0,00
10/02/2023	REAL BIRIGUI COM.DE MÁQS.E FERRAM. LTDA.- EP	1242	01.100.0016	16	558	5495	4 - 0424 - 01.100.0016		1.207,00	1.207,00
Valores Acumulados no Exercício					Empenhado	Pago	A Pagar			
					1.207,00	1.207,00	0,00			
Total do Período									1.207,00	

Exercício: 2023
Ficha: 679
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.051 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo:

01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Av. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										0,00
10/03/2023	VIVIAN MAIA NOVAIS	3020	01.100.0016	16	941	8466	4 - 0424 - 01.100.0016		8.365,08	15.265,08
10/03/2023	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELI	3040	01.100.0016	16	941	8465	4 - 0424 - 01.100.0016		6.900,00	6.900,00
15/03/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	1068	01.100.0016	16	983	8617	4 - 0424 - 01.100.0016		1.414,59	32.367,82
15/03/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	1068	01.100.0016	16	983	8618	4 - 0424 - 01.100.0016		1.116,85	33.484,67
15/03/2023	FERNANDO ROGERIO MARTIN	3018	01.100.0016	16	983	8616	4 - 0424 - 01.100.0016		14.624,77	30.953,23
15/03/2023	COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS CHAVANTES I	3021	01.100.0016	16	983	8614	4 - 0424 - 01.100.0016		987,88	16.252,96
15/03/2023	COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS CHAVANTES I	3022	01.100.0016	16	983	8615	4 - 0424 - 01.100.0016		75,50	16.328,46
17/03/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	1068	01.100.0016	16	1043	9016	4 - 0424 - 01.100.0016		1.422,37	34.907,04
17/03/2023	VIVIAN MAIA NOVAIS	2390	01.100.0016	16	1043	9018	4 - 0424 - 01.100.0016		659,85	35.733,54
17/03/2023	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	3263	01.100.0016	16	1043	9017	4 - 0424 - 01.100.0016		166,65	35.073,69
22/03/2023	MILENA REGINA DE ANDRADE M.M. HARDT DO NAS	2391	01.100.0016	16	1081	9290	4 - 0424 - 01.100.0016		743,60	36.477,14



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS ANO 2023 ATÉ 31/03/2023

Exercício: 2023

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2023
Ficha: 679
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.051 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VÍNCULO										
01.000.0000 - TESOURO										
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Del.	Fonte	Cheque	An. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
29/03/2023	FCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3019	01.100.0016	16	1173	10060	4 - 0424 - 01.100.0016		900,00	37.377,14
29/03/2023	FCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	3019	01.100.0016	16	1173	10061	4 - 0424 - 01.100.0016		6.558,80	43.935,94
Valores Acumulados no Exercício					Empenhado		Pago		A Pagar	
					94.738,26		46.426,83		48.311,43	
Total do Período									43.935,94	

Exercício: 2023
Ficha: 680
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.051 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo: 01.000.0000 - TESOURO										
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Del.	Fonte	Cheque	An. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										0,00
05/01/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16		100	4 - 0424 - 01.100.0016		2.050,51	2.050,51
09/01/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16	87	1072	4 - 0424 - 01.100.0016		381,38	2.431,89
09/01/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16	87	1073	4 - 0424 - 01.100.0016		5.264,91	7.696,80
13/01/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16		1907	4 - 0424 - 01.100.0016		6.074,82	13.771,62
30/01/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	42	01.100.0016	16		3800	4 - 0424 - 01.100.0016		8.395,62	22.167,24
30/01/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16		3801	4 - 0424 - 01.100.0016		416.864,36	439.031,60
02/02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16	463	4174	4 - 0424 - 01.100.0016		1.848,31	440.879,91
02/02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16	463	4175	4 - 0424 - 01.100.0016		122,97	441.002,88
10/02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16	581	5488	4 - 0424 - 01.100.0016		298,50	441.301,38
14/02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16	635	5936	4 - 0424 - 01.100.0016		12.127,25	453.428,63
16/02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	42	01.100.0016	16		6217	4 - 0424 - 01.100.0016		8.660,52	462.089,15
16/02/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16		6218	4 - 0424 - 01.100.0016		418.491,69	880.580,84
02/03/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3090	01.100.0016	16	829	6992	4 - 0424 - 01.100.0016		41,25	882.523,40
02/03/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16	829	6990	4 - 0424 - 01.100.0016		1.818,83	882.399,67
02/03/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16	829	6991	4 - 0424 - 01.100.0016		82,48	882.482,15
09/03/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3090	01.100.0016	16	925	8221	4 - 0424 - 01.100.0016		15.282,43	898.188,73
09/03/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16	925	8220	4 - 0424 - 01.100.0016		382,90	882.906,30
20/03/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	42	01.100.0016	16		9135	4 - 0424 - 01.100.0016		7.408,34	905.597,07
20/03/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	53	01.100.0016	16		9136	4 - 0424 - 01.100.0016		436.105,25	1.341.702,32
Valores Acumulados no Exercício					Empenhado	Pago	A Pagar			
					5.735.000,00	1.360.914,90	4.374.085,10			
Total do Período										1.341.702,32
Total do Exercício										1.386.845,26



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS NO ANO 2022

Exercício: 2021

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Exercício 2021
Ficha 654
Natureza da Despesa 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL

Classificação Funcional
15.452.0034.1.082 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo
01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Del.	Fonte	Cheque	At. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										
17/01/2022	TRADETEK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	16641	01.100.0016	16	60	744	4 - 0424 - 01.100.0016		102.620,00	102.620,00
21/01/2022	JB I LED COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRE	16639	01.100.0016	16	149	1141	4 - 0424 - 01.100.0016		11.976,00	114.596,00
Valores Acumulados no Exercício					Empenhado		Pago	A Pagar		
					159.232,00		159.232,00	0,00		

Total do Período 114.596,00

Exercício 2021
Ficha 655
Natureza da Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional
15.452.0034.1.082 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo
01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Del.	Fonte	Cheque	At. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										
11/02/2022	SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	15259	01.100.0016	16	416	4459	4 - 0424 - 01.100.0016		1.305.266,00	1.305.266,00
Valores Acumulados no Exercício					Empenhado		Pago	A Pagar		
					1.305.266,00		1.305.266,00	0,00		

Total do Período 1.305.266,00

Exercício 2021
Ficha 657
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional
15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo
01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Del.	Fonte	Cheque	At. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										
21/01/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	15027	01.100.0016	16	149	1142	4 - 0424 - 01.100.0016		2.534,28	2.534,28
25/02/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	15027	01.100.0016	16	610	6145	4 - 0424 - 01.100.0016		2.143,90	4.678,18
25/02/2022	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICO	20851	01.100.0016	16	610	6146	4 - 0424 - 01.100.0016		1.075,00	5.753,18
01/04/2022	DIPAR FERRAGENS EIRELI EPP	15004	01.100.0016	16	1032	9504	4 - 0424 - 01.100.0016		1.438,00	7.191,18
01/04/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	15027	01.100.0016	16	1032	9505	4 - 0424 - 01.100.0016		3.285,91	10.477,09
05/05/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	15027	01.100.0016	16	1357	12332	4 - 0424 - 01.100.0016		2.640,12	13.117,21
27/05/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	15027	01.100.0016	16	1553	14476	4 - 0424 - 01.100.0016		3.653,26	16.770,47
08/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	15027	01.100.0016	16	2032	18551	4 - 0424 - 01.100.0016		4.294,29	21.064,76
22/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	15027	01.100.0016	16	2229	20390	4 - 0424 - 01.100.0016		966,06	22.030,82
26/08/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	494	01.100.0016	16	2688	23112	4 - 0424 - 01.100.0016		2.296,61	24.327,43
02/09/2022	DIPAR FERRAGENS EIRELI EPP	15003	01.100.0016	16	2739	23504	4 - 0424 - 01.100.0016		1.143,75	25.471,18



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS NO ANO 2022

Exercício: 2021

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2021
Ficha: 657
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo										
01.000.0000 - TESOURO										
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
02/09/2022	DIPAR FERRAGENS EIRELI EPP	15003	01.100.0016	16	2739	23505	4 - 0424 - 01.100.0016		1.013,70	26.484,88
02/09/2022	DIPAR FERRAGENS EIRELI EPP	15003	01.100.0016	16	2739	23506	4 - 0424 - 01.100.0016		1.524,90	28.009,78
02/09/2022	DIPAR FERRAGENS EIRELI EPP	15003	01.100.0016	16	2739	23507	4 - 0424 - 01.100.0016		3.155,00	31.164,78
18/11/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	494	01.100.0016	16	3763	30515	4 - 0424 - 01.100.0016		1.466,29	32.631,07
18/11/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	494	01.100.0016	16	3763	30516	4 - 0424 - 01.100.0016		638,07	33.269,14
Valores Acumulados no Exercício				Empenhado		Pago		A Pagar		
				117.901,28		98.743,80		19.157,48		
Total do Período									33.269,14	
Total do Exercício									1.453.131,14	

Exercício: 2022

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2022
Ficha: 602
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 15.452.0016.2.048 - ATENDIMENTO A GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO MUNI

Vínculo										
01.000.0000 - TESOURO										
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										770.809,30
22/07/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	145	01.100.0016	16	2229	20389	4 - 0424 - 01.100.0016		2.475,28	2.475,28
Valores Acumulados no Exercício				Empenhado		Pago		A Pagar		
				2.596.600,76		2.358.662,74		237.938,02		
Total do Período										2.475,28

Exercício: 2022
Ficha: 616
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.050 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

VÍNCULO											
01.000.0000 - TESOURO											
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Atr. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.	
Acumulado Até o Dia Anterior											0,00
19/08/2022	SAMAR ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA	6483	01.100.0016	16	2595	22516	4 - 0424 - 01.100.0016		2.642.235,18	2.642.235,18	
05/09/2022	SANCHEZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. - EPP	8294	01.100.0016	16			1 - 0001 - 01.110.0000		993,85	2.643.229,03	
14/09/2022	SANCHEZ ELETRIFICAÇÃO LTDA. - EPP	8294	01.100.0016	16	2912	25038	4 - 0424 - 01.100.0016		27.401,86	2.670.630,89	
Valores Acumulados no Exercício					Empenhado		Pago		A Pagar		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS NO ANO 2022

Exercício: 2022

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2022
Ficha: 616
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.050 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo:
01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Av. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
					3.025.862,79		3.025.862,79	0,00		

Total do Período 2.670.630,89

Exercício: 2022
Ficha: 618
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.051 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo:
01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Av. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										
03/06/2022	REAL BIRIGUI COM.DE MÁQS.E FERRAM. LTDA.- EP	7673	01.100.0016	16	1639	14961	4 - 0424 - 01.100.0016		640,50	640,50
22/06/2022	GRAVENA & CIA. LTDA.	7674	01.100.0016	16	1807	17333	4 - 0424 - 01.100.0016		229,26	1.953,39
22/06/2022	ANTONIO AGOSTINHO MONTORO - ME	7675	01.100.0016	16	1807	17332	4 - 0424 - 01.100.0016		1.083,63	1.724,13
02/09/2022	WIKE MATERIAL ELÉTRICO E DECORAÇÃO LTDA	13670	01.100.0016	16	2739	23508	4 - 0424 - 01.100.0016		14.686,00	16.639,39
23/09/2022	FCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	13668	01.100.0016	16	3008	25583	4 - 0424 - 01.100.0016		36.755,00	53.394,39
23/09/2022	TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	7672	01.100.0016	16	3008	25585	4 - 0424 - 01.100.0016		312,63	59.465,80
23/09/2022	TECAUT AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	7672	01.100.0016	16	3008	25586	4 - 0424 - 01.100.0016		124,68	59.590,48
23/09/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	8600	01.100.0016	16	3008	25584	4 - 0424 - 01.100.0016		5.758,78	59.153,17
28/09/2022	RDLED COMERCIAL EIRELI	14167	01.100.0016	16	3057	25836	4 - 0424 - 01.100.0016		540,00	60.130,48
13/10/2022	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELI	16335	01.100.0016	16	3256	27585	4 - 0424 - 01.100.0016		14.400,00	74.530,48
13/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	8600	01.100.0016	16	3256	27586	4 - 0424 - 01.100.0016		5.605,61	80.136,09
19/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	8600	01.100.0016	16	3365	27873	4 - 0424 - 01.100.0016		6.877,90	87.013,99
01/11/2022	FERNANDO ROGERIO MARTIN	17597	01.100.0016	16	3537	28925	4 - 0424 - 01.100.0016		4.068,00	91.081,99
04/11/2022	COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS CHAVANTES I	17595	01.100.0016	16	3573	29142	4 - 0424 - 01.100.0016		700,00	91.781,99
08/11/2022	CASA RT MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA - I	17596	01.100.0016	16	3631	30017	4 - 0424 - 01.100.0016		7.332,00	99.113,99
11/11/2022	BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	17816	01.100.0016	16	3707	30313	4 - 0424 - 01.100.0016	216/2021	6.939,61	106.053,60
24/11/2022	BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELI	17616	01.100.0016	16	3818	30785	4 - 0424 - 01.100.0016		4.680,00	110.733,60
30/11/2022	BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	19366	01.100.0016	16	3900	31526	4 - 0424 - 01.100.0016		1.343,37	112.076,97
30/11/2022	REAL BIRIGUI COM.DE MÁQS.E FERRAM. LTDA.- EP	19748	01.100.0016	16	3900	31527	4 - 0424 - 01.100.0016		825,44	112.902,41
12/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	8600	01.100.0016	16	3989	32302	4 - 0424 - 01.100.0016		3.766,45	116.668,86

Valores Acumulados no Exercício

Empenhado: 206.691,52
Pago: 195.205,48
A Pagar: 11.486,04

Total do Período 116.668,86

Exercício: 2022
Ficha: 619
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC JURIDICA

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.051 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS NO ANO 2022

Exercício: 2022

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2022
Ficha: 619
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
01.000.0000 - TESOURO

Classificação Funcional:
15.452.0017.2.051 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Del.	Fonte	Cheque	An. Ex.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										0,00
05/01/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17	01.100.0016	16	5	15	4 - 0424 - 01.100.0016		102,32	102,32
17/01/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	93	747	4 - 0424 - 01.100.0016		2.942,64	3.044,96
31/01/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	358	01.100.0016	16		2572	4 - 0424 - 01.100.0016		48.600,79	51.645,75
31/01/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		2573	4 - 0424 - 01.100.0016		587.266,87	638.912,62
01/02/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	276	2578	4 - 0424 - 01.100.0016		130,22	639.042,84
11/02/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	425	4495	4 - 0424 - 01.100.0016		382,32	639.425,16
14/02/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	358	01.100.0016	16		5094	4 - 0424 - 01.100.0016		9.354,36	651.214,63
14/02/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	447	5092	4 - 0424 - 01.100.0016		2.435,11	641.860,27
14/02/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		5095	4 - 0424 - 01.100.0016		591.302,87	1.242.517,50
03/03/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	662	6843	4 - 0424 - 01.100.0016		128,44	1.242.645,94
11/03/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	778	7934	4 - 0424 - 01.100.0016		383,12	1.243.029,06
17/03/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	358	01.100.0016	16		8386	4 - 0424 - 01.100.0016		8.387,41	1.251.416,47
17/03/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		8387	4 - 0424 - 01.100.0016		570.768,77	1.822.185,24
04/04/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		9576	4 - 0424 - 01.100.0016		101,42	1.822.286,66
19/04/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		11084	4 - 0424 - 01.100.0016		2.556,00	1.824.842,66
25/04/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	358	01.100.0016	16		11352	4 - 0424 - 01.100.0016		13.657,44	1.838.500,10
25/04/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		11354	4 - 0424 - 01.100.0016		511.806,51	2.388.986,70
25/04/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6601	01.100.0016	16		11353	4 - 0424 - 01.100.0016		38.680,09	1.877.180,19
29/04/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	1311	11809	4 - 0424 - 01.100.0016		2.435,11	2.391.421,81
05/05/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		12280	4 - 0424 - 01.100.0016		1.540,35	2.392.962,16
05/05/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		12281	4 - 0424 - 01.100.0016		100,52	2.393.062,68
11/05/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	1411	13438	4 - 0424 - 01.100.0016		508,70	2.393.571,38
17/05/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		13875	4 - 0424 - 01.100.0016		581.325,50	2.984.393,15
17/05/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6601	01.100.0016	16		13874	4 - 0424 - 01.100.0016		9.496,27	2.403.067,65
31/05/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		14816	4 - 0424 - 01.100.0016		2.662,95	2.987.056,10
01/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		14885	4 - 0424 - 01.100.0016		98,46	2.987.154,56
09/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		16079	4 - 0424 - 01.100.0016		425,30	2.987.579,86
28/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10365	01.100.0016	16		17544	4 - 0424 - 01.100.0016		7.982,35	2.997.385,85
28/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		17545	4 - 0424 - 01.100.0016		539.235,01	3.536.620,86
28/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6601	01.100.0016	16		17543	4 - 0424 - 01.100.0016		1.823,64	2.989.403,50
29/06/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	1892	17586	4 - 0424 - 01.100.0016		2.469,09	3.539.089,95
01/07/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	1941	17917	4 - 0588 - 01.100.0016		46,34	3.539.673,74
01/07/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	1941	17915	4 - 0588 - 01.100.0016		92,65	3.539.182,60
01/07/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	1941	17916	4 - 0588 - 01.100.0016		444,80	3.539.627,40
13/07/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	2120	19674	4 - 0424 - 01.100.0016		6.869,46	3.546.543,20



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS NO ANO 2022

Exercício: 2022

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2022
Ficha: 619
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JURIDICA

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.051 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vigência:
01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Del.	Fonte	Chegue	Air. Ex.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
13/07/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	2120	19675	4 - 0424 - 01.100.0016		259,66	3.546.802,86
13/07/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10365	01.100.0016	16		19698	4 - 0424 - 01.100.0016		7.679,94	3.554.482,80
13/07/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		19699	4 - 0424 - 01.100.0016		496.163,59	4.050.646,39
18/07/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16		20112	4 - 0424 - 01.100.0016		3.518,30	4.054.164,69
29/07/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	2318	20746	4 - 0424 - 01.100.0016		42,47	4.056.987,48
29/07/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	2318	20744	4 - 0424 - 01.100.0016		2.695,16	4.056.859,85
29/07/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	2318	20745	4 - 0424 - 01.100.0016		85,16	4.056.945,01
09/08/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10365	01.100.0016	16		21290	4 - 0424 - 01.100.0016		6.638,10	4.063.625,58
09/08/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		21291	4 - 0424 - 01.100.0016		476.003,91	4.539.629,49
11/08/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	2491	21613	4 - 0424 - 01.100.0016		407,93	4.540.037,42
12/08/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	2529	22378	4 - 0424 - 01.100.0016		12.099,47	4.552.136,89
30/08/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		23256	4 - 0424 - 01.100.0016		2.348,04	4.554.484,93
31/08/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		23373	4 - 0424 - 01.100.0016		391,56	4.554.876,49
01/09/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	2732	23493	4 - 0424 - 01.100.0016		41,27	4.555.000,68
01/09/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	2732	23492	4 - 0424 - 01.100.0016		82,92	4.554.959,41
13/09/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	2900	24973	4 - 0424 - 01.100.0016		11.394,19	4.566.394,87
16/09/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10365	01.100.0016	16		25099	4 - 0424 - 01.100.0016		6.744,46	4.573.139,33
16/09/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		25100	4 - 0424 - 01.100.0016		446.627,54	5.019.766,87
30/09/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	3096	26112	4 - 0424 - 01.100.0016		40,87	5.019.889,51
30/09/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	3096	26111	4 - 0424 - 01.100.0016		81,77	5.019.848,64
03/10/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16	3115	26301	4 - 0424 - 01.100.0016		2.229,96	5.022.119,47
07/10/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	3208	27252	4 - 0424 - 01.100.0016		11.069,25	5.033.188,72
14/10/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10365	01.100.0016	16		27782	4 - 0424 - 01.100.0016		6.680,88	5.039.869,60
14/10/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17834	01.100.0016	16		27784	4 - 0424 - 01.100.0016		297.741,44	5.478.848,45
14/10/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	359	01.100.0016	16		27783	4 - 0424 - 01.100.0016		141.237,41	5.181.107,01
04/11/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	3586	29182	4 - 0424 - 01.100.0016		123,57	5.478.972,02
11/11/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	3734	30404	4 - 0424 - 01.100.0016		11.421,58	5.492.351,10
11/11/2022	BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	17817	01.100.0016	16	3707	30314	4 - 0424 - 01.100.0016	216/2021	1.957,50	5.480.929,52
17/11/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10365	01.100.0016	16		30513	4 - 0424 - 01.100.0016		6.622,47	5.498.973,57
17/11/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19714	01.100.0016	16		30514	4 - 0424 - 01.100.0016		422.964,96	5.921.938,53
02/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16		31977	4 - 0424 - 01.100.0016		5.227,65	5.927.166,18
02/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16		31978	4 - 0424 - 01.100.0016		41,23	5.927.207,41
02/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16		31979	4 - 0424 - 01.100.0016		82,49	5.927.289,90
05/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20124	01.100.0016	16		32076	4 - 0424 - 01.100.0016		1.443,74	5.928.733,64
06/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20124	01.100.0016	16		32113	4 - 0424 - 01.100.0016		9.893,67	5.938.627,31



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS NO ANO 2022

Exercício: 2022

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2022
Folha: 619
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PÊS JURÍDICA

Classificação Funcional: 15.452.0017.2.051 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

01.000.0000 - TESOURO										
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Del	Fonte	Cheque	Alt. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
12/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10342	01.100.0016	16	4034	32344	4 - 0424 - 01.100.0016		6.691,45	5.945.318,76
23/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19714	01.100.0016	16		33065	4 - 0424 - 01.100.0016		5.304,63	5.950.623,39
27/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10365	01.100.0016	16		33174	4 - 0424 - 01.100.0016		7.446,64	5.958.070,03
27/12/2022	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19714	01.100.0016	16		33175	4 - 0424 - 01.100.0016		433.050,45	6.391.120,48
Valores Acumulados no Exercício					Empenhado	Pago	A Pagar			
					6.410.479,22	6.409.571,42	907,80			
Total do Período									6.391.120,48	
Total do Exercício									9.180.895,51	


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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS ANO 2021

Exercício: 2020

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício: 2020
Ficha: 660
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Classificação Funcional: 15.452.0034.1.082 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

01.000.0000 - TESOURO										
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Del.	Fonte	Cheque	Av. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										
29/03/2021	FAUSTINA APARECIDA GOLIN GREGÓRIO ME	20768	01.100.0016	16	492	8023	4 - 0201 - 01.110.0000		44.300,00	44.300,00
Valores Acumulados no Exercício					Empenhado	Pago	A Pagar	Total do Período		
					1.384.839,90	1.364.839,90	20.000,00	44.300,00		

Exercício: 2020
Ficha: 662
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Classificação Funcional: 15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

01.000.0000 - TESOURO										
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Del.	Fonte	Cheque	Av. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										
21/01/2021	ELÉTRICA LUZ COML.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.- MI	16947	01.100.0016	16	2565	619	4 - 0424 - 01.110.0000		498,00	498,00
21/01/2021	ELÉTRICA LUZ COML.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.- MI	16947	01.100.0016	16	2565	620	4 - 0424 - 01.110.0000		2.877,00	3.375,00
21/01/2021	ELÉTRICA LUZ COML.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.- MI	16947	01.100.0016	16	2565	621	4 - 0424 - 01.110.0000		11.951,00	15.326,00
22/01/2021	SÉRGIO NUNES BIRIGUI - EPP	21215	01.100.0016	16	2566	686	4 - 0424 - 01.110.0000		1.439,35	16.765,35
08/02/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	16383	01.100.0016	16	132	2309	4 - 0424 - 01.110.0000		1.015,56	27.030,91
08/02/2021	ELÉTRICA LUZ COML.DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.- MI	19455	01.100.0016	16	132	2308	4 - 0424 - 01.110.0000		9.250,00	26.015,35
13/04/2021	N3 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	18415	01.100.0016	16	599	8936	4 - 0424 - 01.110.0000		16.332,00	43.362,91
16/04/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	16383	01.100.0016	16	613	9150	4 - 0424 - 01.110.0000		868,94	44.231,85
04/06/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	16383	01.100.0016	16	932	13519	4 - 0424 - 01.100.0016		1.865,26	46.097,11
25/06/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	16383	01.100.0016	16	1101	15594	4 - 0424 - 01.100.0016		2.309,43	48.406,54
26/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	16383	01.100.0016	16	1339	18257	4 - 0424 - 01.100.0016		806,89	49.213,43
28/07/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	16383	01.100.0016	16	1347	18319	4 - 0424 - 01.100.0016		1.419,24	50.632,67
20/08/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	16383	01.100.0016	16	1589	20413	4 - 0424 - 01.100.0016		1.765,44	52.398,11
01/10/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	16383	01.100.0016	16	2023	23964	4 - 0424 - 01.100.0016		1.737,20	54.135,31
18/10/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	16383	01.100.0016	16	2209	25604	4 - 0424 - 01.100.0016		479,59	54.614,90
Valores Acumulados no Exercício					Empenhado	Pago	A Pagar	Total do Período		
					161.866,10	155.094,10	6.772,00	54.614,90		

Exercício: 2020
Ficha: 663
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA
Classificação Funcional: 15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

01.000.0000 - TESOURO



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS ANO 2021

Exercício: 2020

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional							
2020	663	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JURIDICA	15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA							
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Alt. Ex.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										
08/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	21578	01.100.0016	16		8	4 - 0424 - 01.110.0000		44,65	44,65
20/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	21561	01.100.0016	16		548	4 - 0424 - 01.110.0000		4.202,72	4.247,37
20/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	21562	01.100.0016	16		549	4 - 0424 - 01.110.0000		6.418,34	10.665,71
20/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	21564	01.100.0016	16		550	4 - 0424 - 01.110.0000		62.668,23	73.333,94
20/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	21565	01.100.0016	16		551	4 - 0424 - 01.110.0000		4.137,67	77.471,61
12/07/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONC	5136	01.100.0016	16		16969	2 - 0567 - 01.110.0000		18,34	77.489,95
13/08/2021	* CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONC	5136	01.100.0016	16		16969	2 - 0567 - 01.110.0000		-18,34	77.471,61
13/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONC	5136	01.100.0016	16		20080	4 - 0424 - 01.100.0016		18,34	77.489,95
Valores Acumulados no Exercício				Empenhado		Pago		A Pagar		
				5.072.701,07		5.060.490,59		12.210,48		
Total do Período										77.489,95
Total do Exercício										176.404,85

Exercício: 2021

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional							
2021	654	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	15.452.0034.1.082 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Vínculo										
01.000.0000 - TESOURO										
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Alt. Ex.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										0,00
17/11/2021	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	16642	01.100.0016	16	2516	27544	4 - 0424 - 01.100.0016		27.840,00	27.840,00
22/11/2021	LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	16640	01.100.0016	16	2565	28430	4 - 0424 - 01.100.0016		12.350,00	40.190,00
03/12/2021	D.M.P EQUIPAMENTOS LTDA	16638	01.100.0016	16	2745	30257	4 - 0424 - 01.100.0016		4.446,00	44.636,00
Valores Acumulados no Exercício					Empenhado		Pago		A Pagar	
					159.232,00		159.232,00		0,00	
Total do Período									44.636,00	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional							
2021	657	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
01.000.0000 - TESOURO										
Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Alt. Ex.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										
24/02/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRE	494	01.100.0016	16	239	3905	4 - 0424 - 01.110.0000		719,41	719,41



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS ANO 2021

Exercício: 2021

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2021
Ficha: 657
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional: 15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade:

01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Del.	Fórmula	Cheque	Av. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
24/02/2021	RIBEIRÃO VERDE IND E COM DE MAT ELÉTR LTDA.-	994	01.100.0016	16	239	3906	4 - 0424 - 01.110.0000		4.249,00	4.968,41
03/03/2021	ELÉTRICA LUZ COM.L DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.- MI	993	01.100.0016	16	344	5984	4 - 0424 - 01.110.0000		2.785,60	7.754,01
12/03/2021	ELÉTRICA LUZ COM.L DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.- MI	2534	01.100.0016	16	417	6779	4 - 0424 - 01.110.0000		948,00	8.702,01
29/03/2021	COMERCIAL REDONDO EIRELI	3202	01.100.0016	16	492	8022	4 - 0201 - 01.110.0000		250,00	8.952,01
06/04/2021	N3 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	1154	01.100.0016	16	517	8364	4 - 0201 - 01.110.0000		5.586,00	14.538,01
13/04/2021	LUCAS VICENTE DA SILVA ME	4499	01.100.0016	16	599	8935	4 - 0424 - 01.110.0000		102,00	14.640,01
16/04/2021	SÉRGIO NUNES BIRIGUI - EPP	4627	01.100.0016	16	613	9151	4 - 0424 - 01.110.0000		445,00	15.085,01
29/04/2021	LUCAS VICENTE DA SILVA ME	6046	01.100.0016	16	693	10646	4 - 0424 - 01.110.0000		118,80	15.203,81
07/05/2021	SUN TEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	6188	01.100.0016	16		11846	4 - 0424 - 01.110.0000		3.940,00	19.143,81
13/05/2021	ELÉTRICA LUZ COM.L DE MAT.ELÉTRICOS LTDA.- MI	6187	01.100.0016	16	806	12218	4 - 0424 - 01.110.0000		1.535,00	20.678,81
21/05/2021	SÉRGIO NUNES BIRIGUI - EPP	7633	01.100.0016	16	842	12729	4 - 0424 - 01.100.0016		40,50	20.719,31
27/05/2021	RDLED COMERCIAL EIRELI	6441	01.100.0016	16	906	13181	4 - 0424 - 01.100.0016		847,80	21.567,11
27/05/2021	SUN TEC MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	7834	01.100.0016	16	906	13182	4 - 0424 - 01.100.0016		3.940,00	25.507,11
04/06/2021	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	8017	01.100.0016	16	932	13520	4 - 0424 - 01.100.0016		450,00	25.957,11
17/06/2021	BRANCAGLIONI E CIA LTDA	8212	01.100.0016	16	1050	15048	4 - 0424 - 01.100.0016		2.112,00	28.069,11
25/06/2021	MAFISOLLI E FILHOS ELÉTRICA E HIDRÁUL.LTDA.- M	9115	01.100.0016	16	1101	15595	4 - 0424 - 01.100.0016		1.888,00	29.957,11
02/07/2021	VILLE RIO PRETO COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA	9549	01.100.0016	16	1142	16094	4 - 0424 - 01.100.0016		1.640,70	31.597,81
02/07/2021	VILLE RIO PRETO COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA	9550	01.100.0016	16	1142	16095	4 - 0424 - 01.100.0016		170,00	31.767,81
02/07/2021	VILLE RIO PRETO COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA	9551	01.100.0016	16	1142	16096	4 - 0424 - 01.100.0016		481,87	32.249,68
16/07/2021	RIBEIRÃO VERDE IND E COM DE MAT ELÉTR LTDA.-	6186	01.100.0016	16	1236	17564	4 - 0424 - 01.100.0016		5.640,00	37.889,68
03/09/2021	BERTEQUINI & SANCHES LTDA ME	9607	01.100.0016	16	1749	21515	4 - 0424 - 01.100.0016		1.727,01	39.616,69
01/10/2021	J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - M	14744	01.100.0016	16	2023	23962	4 - 0424 - 01.100.0016		2.408,46	42.025,15
18/10/2021	ATA POSTE DE ELETRIFICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.-	15293	01.100.0016	16	2209	25602	4 - 0424 - 01.100.0016		1.340,00	43.365,15
18/10/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRE	494	01.100.0016	16	2209	25603	4 - 0424 - 01.100.0016		1.487,64	44.852,79
22/11/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRE	494	01.100.0016	16	2565	28431	4 - 0424 - 01.100.0016		1.599,14	46.451,93
26/11/2021	RIBEIRÃO VERDE IND E COM DE MAT ELÉTR LTDA.-	12084	01.100.0016	16	2663	29062	4 - 0424 - 01.100.0016		1.899,00	48.350,93
26/11/2021	RIBEIRÃO VERDE IND E COM DE MAT ELÉTR LTDA.-	12084	01.100.0016	16	2663	29063	4 - 0424 - 01.100.0016		3.290,00	51.640,93
26/11/2021	RIBEIRÃO VERDE IND E COM DE MAT ELÉTR LTDA.-	12084	01.100.0016	16	2663	29064	4 - 0424 - 01.100.0016		10.340,00	61.980,93
17/12/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRE	494	01.100.0016	16	2894	31102	4 - 0424 - 01.100.0016		3.493,73	65.474,66

Valores Acumulados no Exercício

Empenhado
117.901,28

Pago
98.743,80

A Pagar
19.157,48

Total do Período 65.474,66

Exercício: 2021
Ficha: 658
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional: 15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS ANO 2021

Exercício: 2021

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2021 Ficha: 658 Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JURIDICA Classificação Funcional: 15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Função:

01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Dot.	Fonte	Cheque	An. Cx.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
Acumulado Até o Dia Anterior										0,00
13/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	119	01.100.0016	16		135	4 - 0424 - 01.110.0000		79,32	79,32
18/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	286	01.100.0016	16		403	4 - 0424 - 01.110.0000		3.906,42	3.985,74
18/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	287	01.100.0016	16		404	4 - 0424 - 01.110.0000		461,31	4.447,05
21/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	816	01.100.0016	16		614	4 - 0424 - 01.110.0000		801,99	5.249,04
22/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	782	01.100.0016	16		681	4 - 0424 - 01.110.0000		968,04	6.217,08
29/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1078	01.100.0016	16		1580	4 - 0424 - 01.110.0000		704,77	6.921,85
29/01/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1079	01.100.0016	16		1581	4 - 0424 - 01.110.0000		2.448,82	9.370,67
03/02/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1157	01.100.0016	16		1864	4 - 0424 - 01.110.0000		77,09	9.447,76
11/02/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2870	01.100.0016	16		2791	4 - 0424 - 01.110.0000		7.855,74	443.281,35
11/02/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		2790	4 - 0424 - 01.110.0000		425.977,85	435.425,61
05/03/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		6164	4 - 0424 - 01.110.0000		3.557,59	446.838,94
05/03/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		6165	4 - 0424 - 01.110.0000		236,46	447.075,40
05/03/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		6166	4 - 0424 - 01.110.0000		595,23	447.670,63
09/03/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3163	01.100.0016	16		6336	4 - 0424 - 01.110.0000		3.662,01	451.332,64
09/03/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3164	01.100.0016	16		6337	4 - 0424 - 01.110.0000		7.954,75	459.287,39
10/03/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2870	01.100.0016	16		6669	4 - 0424 - 01.110.0000		39.269,48	498.634,79
10/03/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		6415	4 - 0424 - 01.110.0000		77,92	459.365,31
10/03/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		6670	4 - 0424 - 01.110.0000		429.408,13	928.042,92
11/03/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		6672	4 - 0424 - 01.110.0000		401,06	928.443,98
30/03/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2870	01.100.0016	16		8094	4 - 0424 - 01.110.0000		36.663,13	965.107,11
30/03/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		8095	4 - 0424 - 01.110.0000		72.746,60	1.037.853,71
05/04/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		8299	4 - 0424 - 01.110.0000		131,92	1.037.985,63
05/04/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		8300	4 - 0424 - 01.110.0000		354,42	1.038.340,05
05/04/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		8301	4 - 0424 - 01.110.0000		80,61	1.038.420,66
05/04/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		8302	4 - 0424 - 01.110.0000		2.344,99	1.040.765,65
05/04/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		8303	4 - 0424 - 01.110.0000		684,28	1.041.449,93
08/04/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		8471	4 - 0424 - 01.110.0000		21,91	1.041.471,84
08/04/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		8472	4 - 0424 - 01.110.0000		525,75	1.041.997,59
14/04/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		8952	4 - 0424 - 01.110.0000		209,11	1.042.206,70
20/04/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6044	01.100.0016	16		9388	4 - 0424 - 01.110.0000		13.309,87	1.055.516,57
20/04/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6044	01.100.0016	16		9389	4 - 0424 - 01.110.0000		1.889,23	1.057.405,80
20/04/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	6089	01.100.0016	16		9390	4 - 0424 - 01.110.0000		1.327,58	1.058.733,38
26/04/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		10474	4 - 0424 - 01.110.0000		38.646,96	1.097.380,34
26/04/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		10475	4 - 0424 - 01.110.0000		380.875,05	1.478.255,39



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS ANO 2021

Exercício: 2021

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2021
Ficha: 658
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA

Classificação Funcional:
15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo:

01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Dal	Fonte	Cheque	Alt. D.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
03/05/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		11495	4 - 0424 - 01.110.0000		78,05	1.478.333,44
03/05/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		11496	4 - 0424 - 01.110.0000		2.310,58	1.480.644,02
17/05/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	7673	01.100.0016	16		12400	4 - 0424 - 01.110.0000		51.024,22	1.531.668,24
20/05/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		12725	4 - 0424 - 01.100.0016		36.176,33	1.567.844,57
20/05/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		12726	4 - 0424 - 01.100.0016		422.128,45	1.989.973,02
26/05/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8093	01.100.0016	16		13024	4 - 0424 - 01.100.0016		3.343,93	1.993.316,95
02/06/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		13457	4 - 0424 - 01.100.0016		1.829,93	1.995.146,88
02/06/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		13458	4 - 0424 - 01.100.0016		81,32	1.995.228,20
17/06/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		15120	4 - 0424 - 01.100.0016		424.595,22	2.419.823,42
17/06/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9840	01.100.0016	16		15121	4 - 0424 - 01.100.0016		35.436,95	2.455.260,37
18/06/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9588	01.100.0016	16		15141	4 - 0424 - 01.100.0016		3.753,92	2.459.014,29
22/06/2021	* COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		10474	4 - 0424 - 01.100.0016		-38.646,96	1.954.669,99
22/06/2021	* COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		12725	4 - 0424 - 01.100.0016		-36.176,33	1.918.493,66
22/06/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9845	01.100.0016	16		15406	4 - 0424 - 01.100.0016		38.646,96	2.422.837,96
22/06/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	9845	01.100.0016	16		15407	4 - 0424 - 01.100.0016		36.176,33	2.459.014,29
30/06/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		15773	4 - 0424 - 01.100.0016		1.881,20	2.460.895,49
01/07/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		15931	4 - 0424 - 01.100.0016		90,70	2.460.986,19
02/07/2021	VILLE RIO PRETO COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA	9552	01.100.0016	16	1142	16097	4 - 0424 - 01.100.0016		1.276,49	2.462.262,68
23/07/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2870	01.100.0016	16		18210	4 - 0424 - 01.100.0016		6.675,28	2.468.937,96
23/07/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		18211	4 - 0424 - 01.100.0016		481.249,61	2.950.187,57
27/07/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		18279	4 - 0424 - 01.100.0016		1.140,32	2.951.327,89
30/07/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16	1380	18516	4 - 0424 - 01.100.0016		92,11	2.951.420,00
13/08/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2870	01.100.0016	16		20081	4 - 0424 - 01.100.0016		6.323,29	2.957.743,29
13/08/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		20082	4 - 0424 - 01.100.0016		515.539,99	3.473.283,28
01/09/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16	1726	21419	4 - 0424 - 01.100.0016		95,38	3.473.378,66
14/09/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	14863	01.100.0016	16		22259	4 - 0424 - 01.100.0016		6.236,94	3.479.615,60
14/09/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		22260	4 - 0424 - 01.100.0016		562.900,31	4.042.515,91
17/09/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	13648	01.100.0016	16	1773	22313	4 - 0424 - 01.100.0016		29.104,58	4.071.620,49
23/09/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16	1952	22783	4 - 0424 - 01.100.0016		914,84	4.072.535,33
01/10/2021	J.C. GALHEGO COM.DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - M	14745	01.100.0016	16	2023	23963	4 - 0424 - 01.100.0016		4.819,74	4.077.355,07
01/10/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16	2050	23983	4 - 0424 - 01.100.0016		97,72	4.077.452,79
20/10/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	14888	01.100.0016	16		25973	4 - 0424 - 01.100.0016		3.538,57	4.650.053,51
20/10/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2870	01.100.0016	16		25972	4 - 0424 - 01.100.0016		3.213,08	4.080.665,87
20/10/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		25974	4 - 0424 - 01.100.0016		565.849,07	4.646.514,94
03/11/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16	2377	26733	4 - 0424 - 01.100.0016		101,02	4.650.154,53



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Consulta Dotações - Pagamentos

PAGAMENTOS CIP REALIZADOS ANO 2021

Exercício: 2021

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO

Exercício: 2021
Ficha: 658
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES JURIDICA

Classificação Funcional: 15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Vínculo:

01.000.0000 - TESOURO

Data	Fornecedor	Empenho	Vínculo Det.	Fonte	Cheque	Atr. Ex.	Banco	Processo	Valor	Valor Acum.
29/11/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16	2703	29356	4 - 0424 - 01.100.0016		101,25	4.650.255,78
30/11/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	14888	01.100.0016	16		29476	4 - 0424 - 01.100.0016		8.367,09	4.658.622,87
30/11/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18962	01.100.0016	16		29478	4 - 0424 - 01.100.0016		388.783,67	5.248.100,59
30/11/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2876	01.100.0016	16		29477	4 - 0424 - 01.100.0016		200.694,05	4.859.316,92
09/12/2021	R3 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	13393	01.100.0016	16	2798	30389	4 - 0424 - 01.100.0016		20.538,24	5.268.638,83
10/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	14888	01.100.0016	16		30663	4 - 0424 - 01.100.0016		6.094,34	5.274.733,17
10/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	18962	01.100.0016	16		30665	4 - 0424 - 01.100.0016		505.216,33	5.782.586,14
10/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20023	01.100.0016	16		30666	4 - 0424 - 01.100.0016		96.876,85	5.879.462,99
10/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	20067	01.100.0016	16		30664	4 - 0424 - 01.100.0016		2.636,64	5.277.369,81
16/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19955	01.100.0016	16	2874	30994	4 - 0424 - 01.100.0016		161.200,61	6.040.663,60
16/12/2021	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	19955	01.100.0016	16	2874	30995	4 - 0424 - 01.100.0016		40.675,08	6.081.338,68
Valores Acumulados no Exercício				Empenhado		Pago		A Pagar		
				6.081.338,68		6.081.338,68		0,00		

Total do Período 6.081.338,68

Total do Exercício 6.191.449,34


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