



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BIRIGUI

OFÍCIO Nº 1.075/2023

em 22 de agosto de 2023.

ASSUNTO: Requerimento nº 319/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 566/2023, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 319/2023, de autoria do Vereador André Luis Moimás Grosso. Requerida propositura requisita informações sobre construção do Centro do Professorado, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício nº 124/2023 da Secretaria Municipal de Educação.

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=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: 2023.08.22 11:19:30 -03'00'

LEANDRO MAFFEIS MILANI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Birigui - SP
PROTÓCOLO GERAL 3071/2023
Data: 23/08/2023 - Horário: 08:24
Administrativo - OFC 510/2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Centro de Formação do Professor e Atendimento ao Aluno

"Carmen Martinez Rodrigues"

Rua Anhanguera, 1.155 – Jardim Morumbi – Birigui/SP – CEP: 16.200-067

e-mail: educacao@birigui.sp.gov.br

Ofício nº 124/2023 - DAP

Birigui, 18 de agosto de 2023.

Assunto: Resposta ao requerimento nº 319/23.

Prezado Senhor,

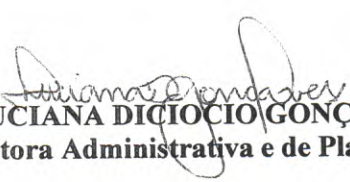
Diante do requerido pelo Edil em seu requerimento nº 319/23, segue abaixo as informações solicitadas:

1 – Informar qual o tipo de verba foi destinado para a construção daquele prédio, bem como o valor pactuado na época?

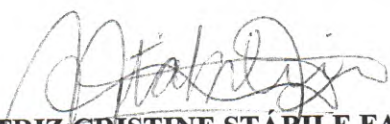
R: Segue anexa, resposta da Secretaria de Planejamento e Finanças, através do documento DIRCONFIN MEMO Nº 103/2023.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e apreço e subscrevemo-nos.

Respeitosamente,


LUCIANA DICIO GONÇALVES
Diretora Administrativa e de Planejamento


TICIANE PAULA P. DOS SANTOS ERAS
Secretária Adjunta de Educação


BEATRIZ CRISTINE STÁBILE FARIA
Secretária de Educação

A Sua Senhoria, o Senhor,
JOSÉ LUIS BUCHALLA
Presidente da Câmara Municipal
Birigui/SP



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Secretaria de Planejamento e Finanças

Birigui, 15 de agosto de 2023.

DIRCONFIN MEMO Nº 103/2023

Para Sr^a Beatriz Cristine Stáble Faria
Secretária Municipal de Educação

Assunto: RESPOSTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS AO OFICIO 96/2023-SE-GAB - VERBAS PACTUADAS CENTRO PROFESSORADO.

Prezados, em resposta a seu ofício 96/2023-SE-GAB, informamos os valores e fonte de recursos utilizados no centro do professorado bem como anexo os relatórios:

Fonte 81–Fundeb–Manutenção- (02-Estadual) -Valor R\$ 3.861.071,58;

Fonte 88–Ensino Fundamental- (01-Próprio) -Valor R\$ 484.152,48;

Fonte 95- Fundeb Exercício Anterior- (02-Estadual) -Valor R\$ 114.012,76

Fonte 475–Finisa-(07-Operação Crédito) -Valor R\$ 4.809.661,32;

Totalizando R\$ 9.268.898,14

Sem mais,

Atenciosamente

Antonia Lucilene Ferreira Jardim
Secretária de Planejamento e Finanças

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 15/08/2023

Fornecedor			CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
12115 - BRUNO COVRE DIAS MARTINES & CIA LTDA.			10.363.891/0001-02		670.062.906.111		SUD MENNUCCI - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente										
33	0132	13001520										
Data	Operação	Exercicio	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
12/03/2010	Empenho	2010	488	3567-000		975/2010	81	588.290,43			1-DISPENSADA	952/2010
12/03/2010	Empenho	2010	489	3568-000		975/2010	81	427.000,00			1-DISPENSADA	952/2010
10/06/2010	Liquidação	2010	489	3568-000	9990	975/2010	81	123.776,68		10/06/2010	NF - Valor= 123.776,68	117
15/06/2010	Pagamento	2010	489	3568-000	9990	975/2010	81	123.776,68	11085		Pagamento Normal	2010
04/08/2010	Liquidação	2010	489	3568-000	14045	975/2010	81	75.087,29		04/08/2010	NF - Valor= 75.087,29	136
09/08/2010	Pagamento	2010	489	3568-000	14045	975/2010	81	75.087,29	15086		Pagamento Normal	2010
27/08/2010	Liquidação	2010	489	3568-000	15479	975/2010	81	148.253,11		27/08/2010	NF - Valor= 148.253,11	147
02/09/2010	Pagamento	2010	489	3568-000	15479	975/2010	81	148.253,11	16974		Pagamento Normal	2010
30/09/2010	Liquidação	2010	488	3567-000	17467	975/2010	81	54.104,70		30/09/2010	NF - Valor= 54.104,70	160
30/09/2010	Liquidação	2010	489	3568-000	17466	975/2010	81	79.882,92		30/09/2010	NF - Valor= 79.882,92	160
05/10/2010	Pagamento	2010	488	3567-000	17467	975/2010	81	54.104,70	18835	30/09/2010	Pagamento Normal	2010
05/10/2010	Pagamento	2010	489	3568-000	17466	975/2010	81	79.882,92	18836	30/09/2010	Pagamento Normal	2010
05/11/2010	Liquidação	2010	488	3567-000	19987	975/2010	81	190.091,92		05/11/2010	NF - Valor= 190.091,92	179
12/11/2010	Pagamento	2010	488	3567-000	19987	975/2010	81	190.091,92	21480		Pagamento Normal	2010
25/11/2010	Anulação de Empenho	2010	488	3567-000		975/2010	81	-44.000,00			1-DISPENSADA	952/2010
13/12/2010	Liquidação	2010	488	3567-000	22403	975/2010	81	168.301,98		13/12/2010	NF - Valor= 168.301,98	190
16/12/2010	Pagamento	2010	488	3567-000	22403	975/2010	81	168.301,98	23756		Pagamento Normal	2010
14/01/2011	Empenho	2011	511	439-000		4677/2009	81	1.561.000,00			4-CONCORRENCIA	6/2009
14/01/2011	Empenho	2011	512	440-000		4677/2009	81	1.266.000,00			4-CONCORRENCIA	6/2009
19/01/2011	Liquidação	2010	488	3567-000	504	975/2010	81	131.791,83		19/01/2011	NF - Valor= 131.791,83	214
25/01/2011	Pagamento	2010	488	3567-000	504	975/2010	81	131.791,83	1459		Pagamento Normal	2011
27/01/2011	Anulação de Empenho	2011	511	439-000		4677/2009	81	-114.012,76			4-CONCORRENCIA	6/2009
23/02/2011	Liquidação	2011	511	439-000	2564	4677/2009	81	14.981,16		23/02/2011	NF - Valor= 14.981,16	227
01/03/2011	Pagamento	2011	511	439-000	2564	4677/2009	81	14.981,16	3430		Ordem Bancária	16/2011
28/03/2011	Liquidação	2011	511	439-000	4691	4677/2009	81	108.089,55		28/03/2011	NF - Valor= 108.089,55	235
31/03/2011	Pagamento	2011	511	439-000	4691	4677/2009	81	108.089,55	5220		Ordem Bancária	108/2011
04/05/2011	Liquidação	2011	511	439-000	7711	4677/2009	81	133.083,31		04/05/2011	NF - Valor= 133.083,31	253
12/05/2011	Pagamento	2011	511	439-000	7711	4677/2009	81	133.083,31	8629		Ordem Bancária	321/2011
08/06/2011	Liquidação	2011	511	439-000	10314	4677/2009	81	130.732,01		08/06/2011	NF - Valor= 109.984,48	264
											NF - Valor= 20.747,53	265



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 15/08/2023

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
14/05/2012	Liquidação	2012	514	1398-000	9183	4677/2009	81	90.201,70		14/05/2012	NF - Valor= 90.201,70	354
18/05/2012	Pagamento	2012	513	1397-000	9182	4677/2009	81	111.288,08	9560	14/05/2012	Ordem Bancária	724/2012
18/05/2012	Pagamento	2012	514	1398-000	9183	4677/2009	81	90.201,70	9561	14/05/2012	Ordem Bancária	724/2012
11/06/2012	Liquidação	2012	513	1397-000	11218	4677/2009	81	181.869,41		11/06/2012	NF - Valor= 181.869,41	355
19/06/2012	Pagamento	2012	513	1397-000	11218	4677/2009	81	181.869,41	12101		Ordem Bancária	922/2012
21/06/2012	Liquidação	2012	513	1397-000	12043	4677/2009	81	152.163,39		21/06/2012	NF - Valor= 152.163,39	356
26/06/2012	Empenho	2012	513	11077-000			81	133.400,00			4-CONCORRENCIA	6/2009
27/06/2012	Pagamento	2012	513	1397-000	12043	4677/2009	81	152.163,39	12939	21/06/2012	Ordem Bancária	996/2012
10/07/2012	Empenho	2012	514	12174-000			81	282.134,38			4-CONCORRENCIA	6/2009
20/07/2012	Liquidação	2012	513	1397-000	14126	4677/2009	81	100.283,49		20/07/2012	NF - Valor= 100.283,49	359
25/07/2012	Liquidação	2012	513	1397-000	14458	4677/2009	81	73.926,26		26/07/2012	NF - Valor= 73.926,26	360
27/07/2012	Pagamento	2012	513	1397-000	14126	4677/2009	81	100.283,49	15211	20/07/2012	Pagamento Normal	2012
31/07/2012	Pagamento	2012	513	1397-000	14458	4677/2009	81	73.926,26	15377	26/07/2012	Ordem Bancária	1251/2012
09/08/2012	Liquidação	2012	513	1397-000	15818	4677/2009	81	103.199,34		10/08/2012	NF - Valor= 103.199,34	361
14/08/2012	Pagamento	2012	513	1397-000	15818	4677/2009	81	103.199,34	16334		Ordem Bancária	1355/2012
22/08/2012	Liquidação	2012	513	1397-000	16781	4677/2009	81	16.729,49		22/08/2012	NF - Valor= 16.729,49	363
11/09/2012	Pagamento	2012	513	1397-000	16781	4677/2009	81	16.729,49	18344		Ordem Bancária	1519/2012
13/09/2012	Liquidação	2012	513	1397-000	18328	4677/2009	81	75.376,86		13/09/2012	NF - Valor= 75.376,86	368
20/09/2012	Pagamento	2012	513	1397-000	18328	4677/2009	81	75.376,86	19272		Ordem Bancária	1603/2012
10/10/2012	Liquidação	2012	513	1397-000	20353	4677/2009	81	50.027,30		10/10/2012	NF - Valor= 50.027,30	371
18/10/2012	Pagamento	2012	513	1397-000	20353	4677/2009	81	50.027,30	20965		Ordem Bancária	1752/2012
14/11/2012	Liquidação	2012	513	1397-000	22568	4677/2009	81	105.226,10		14/11/2012	NF - Valor= 105.226,10	372
22/11/2012	Pagamento	2012	513	1397-000	22568	4677/2009	81	105.226,10	23589		Ordem Bancária	1953/2012
03/12/2012	Liquidação	2012	513	1397-000	23892	4677/2009	81	34.460,28		03/12/2012	NF - Valor= 34.460,28	373
03/12/2012	Liquidação	2012	513	11077-000	23893		81	95.798,70		03/12/2012	NF - Valor= 95.798,70	373
10/12/2012	Pagamento	2012	513	1397-000	23892	4677/2009	81	34.460,28	24263	03/12/2012	Pagamento Normal	2012
10/12/2012	Pagamento	2012	513	11077-000	23893		81	95.798,70	24264	03/12/2012	Pagamento Normal	2012
14/12/2012	Liquidação	2012	513	11077-000	24781		81	37.601,30		14/12/2012	NF - Valor= 37.601,30	374
14/12/2012	Liquidação	2012	514	12174-000	24782		81	61.932,64		14/12/2012	NF - Valor= 61.932,64	374
14/12/2012	Anulação de Empenho	2012	514	12174-000			81	-220.201,74			4-CONCORRENCIA	6/2009
21/12/2012	Pagamento	2012	513	11077-000	24781		81	37.601,30	25297	14/12/2012	Ordem Bancária	2162/2012
21/12/2012	Pagamento	2012	514	12174-000	24782		81	61.932,64	25298	14/12/2012	Ordem Bancária	2162/2012
14/01/2014	Empenho	2014	773	272-000		4677/2009	81	874.353,00			4-CONCORRENCIA	6/2009



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 15/08/2023

Fornecedor						CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município		
12115 - BRUNO COVRE DIAS MARTINES & CIA LTDA.						10.363.891/0001-02		670.062.906.111		SUD MENNUCCI - SP		
Banco	Agência	Conta Corrente										
33	0132	13001520										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencdo	Licitação/Documento	Número/Exerc
10/01/2013	Empenho	2013	490	368-000		4677/2009	88	1.500.000,00			4-CONCORRENCIA	6/2009
04/02/2013	Liquidação	2013	490	368-000	1796	4677/2009	88	35.051,83		04/02/2013	NF - Valor= 35.051,83	377
20/02/2013	Pagamento	2013	490	368-000	1796	4677/2009	88	35.051,83	2336		Ordem Bancária	158/2013
09/04/2013	Liquidação	2013	490	368-000	6235	4677/2009	88	129.752,84		09/04/2013	NF - Valor= 129.752,84	378
10/04/2013	Liquidação	2013	490	368-000	6382	4677/2009	88	129.752,84		10/04/2013	NF - Valor= 129.752,84	378
10/04/2013	Liquidação	2013	490	368-000	6383	4677/2009	88	129.752,84		10/04/2013	NF - Valor= 129.752,84	378
10/04/2013	Canc Liquidação	2013	490	368-000	6382	4677/2009	88	-129.752,84				
10/04/2013	Canc Liquidação	2013	490	368-000	6235	4677/2009	88	-129.752,84				
18/04/2013	Pagamento	2013	490	368-000	6383	4677/2009	88	129.752,84	7822	10/04/2013	Ordem Bancária	442/2013
17/05/2013	Liquidação	2013	490	368-000	8791	4677/2009	88	116.408,57		20/05/2013	NF - Valor= 116.408,57	379
11/06/2013	Pagamento	2013	490	368-000	8791	4677/2009	88	116.408,57	11014		Ordem Bancária	670/2013
11/07/2013	Liquidação	2013	490	368-000	12241	4677/2009	88	61.610,35		11/07/2013	NF - Valor= 61.610,35	382
15/08/2013	Pagamento	2013	490	368-000	12241	4677/2009	88	61.610,35	15215		Ordem Bancária	1005/2013
28/08/2013	Liquidação	2013	490	368-000	15768	4677/2009	88	60.199,29		28/08/2013	NF - Valor= 10.063,55	383
											NF - Valor= 50.135,74	384
18/09/2013	Pagamento	2013	490	368-000	15768	4677/2009	88	60.199,29	16855		Pagamento Normal	2013
22/10/2013	Liquidação	2013	490	368-000	18799	4677/2009	88	11.477,33		22/10/2013	NF - Valor= 11.477,33	385
19/11/2013	Anulação de Empenho	2013	490	368-000		4677/2009	88	-985.847,00			4-CONCORRENCIA	6/2009
20/11/2013	Pagamento	2013	490	368-000	18799	4677/2009	88	1.090,34	20464	22/10/2013	Ordem Pagamento	215/2013
03/12/2013	Pagamento	2013	490	368-000	18799	4677/2009	88	10.386,99	21116		Ordem Pagamento	216/2013
31/12/2013	Liquidação	2013	490	368-000	23755	4677/2009	88	69.652,27		31/12/2013	NF - Valor= 69.652,27	386
31/12/2013	Liquidação	2013	490	368-000	23918	4677/2009	88	69.652,27		31/12/2013	NF - Valor= 69.652,27	386
31/12/2013	Canc Liquidação	2013	490	368-000	23755	4677/2009	88	-69.652,27				
31/12/2013	Anulação de Empenho	2013	490	368-000		4677/2009	88	-30.000,52			4-CONCORRENCIA	6/2009
16/01/2014	Pagamento	2013	490	368-000	23918	4677/2009	88	69.652,27	393	31/12/2013	Pagamento Normal	2014
Saldo Anterior:								0,00				
Total Empenhos:								484.152,48				
Total Liquidações:								484.152,48				
Total Pagamentos:								484.152,48				
Total A Pagar:								0,00				



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 15/08/2023

Total A Pagar Processado:	0,00
Total A Pagar Não Processado:	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 15/08/2023

Fornecedor						CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município		
12115 - BRUNO COVRE DIAS MARTINES & CIA LTDA.						10.363.891/0001-02		670.062.906.111		SUD MENNUCCI - SP		
Banco	Agência	Conta Corrente										
33	0132	13001520										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
31/01/2011	Empenho	2011	511	900-000		4677/2009	95	114.012,76			4-CONCORRENCIA	6/2009
23/02/2011	Liquidação	2011	511	900-000	2554	4677/2009	95	114.012,76		23/02/2011	NF - Valor= 114.012,76	228
01/03/2011	Pagamento	2011	511	900-000	2554	4677/2009	95	114.012,76	3431		Ordem Bancária	16/2011
Saldo Anterior:								0,00				
Total Empenhos:								114.012,76				
Total Liquidações:								114.012,76				
Total Pagamentos:								114.012,76				
Total A Pagar:								0,00				
Total A Pagar Processado:								0,00				
Total A Pagar Não Processado:								0,00				



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 15/08/2023

Fornecedor			CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
15043 - A.M.G.R. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.- EPP			12.703.038/0001-00		214.075.997.117		BIRIGUI - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente										
104	0574	003002821										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
05/11/2019	Empenho	2019	922	20154-000		1630/2019	475	3.731.707,48			4-CONCORRENCIA	16/2019
30/12/2019	Anulação de Empenho	2019	922	20154-000		1630/2019	475	-3.474.638,63			4-CONCORRENCIA	16/2019
31/12/2019	Liquidação	2019	922	20154-000	28599	1630/2019	475	257.068,85		03/01/2020	NS - Valor= 257.068,85	/1677
31/01/2020	Empenho	2020	627	2032-000			475	3.474.638,63			4-CONCORRENCIA	16/2019
07/02/2020	Liquidação	2020	627	2032-000	2159		475	175.469,28		07/02/2020	NS - Valor= 175.469,28	/1698
07/02/2020	Pagamento	2019	922	20154-000	28599	1630/2019	475	257.068,85	3023	03/01/2020	Pagamento Normal	2020
20/02/2020	Pagamento	2020	627	2032-000	2159		475	175.469,28	5053	07/02/2020	Ordem Bancária	346/2020
09/03/2020	Liquidação	2020	627	2032-000	4705		475	603.821,20		13/03/2020	NS - Valor= 603.821,20	/1714
17/03/2020	Pagamento	2020	627	2032-000	4705		475	603.821,20	7164		Ordem Bancária	499/2020
08/04/2020	Liquidação	2020	627	2032-000	7568		475	310.424,15		13/04/2020	NS - Valor= 310.424,15	/1735
24/04/2020	Pagamento	2020	627	2032-000	7568		475	310.424,15	10060		Ordem Bancária	685/2020
28/04/2020	Empenho	2020	627	8020-000		1630/2019	475	153.057,48			4-CONCORRENCIA	16/2019
07/05/2020	Liquidação	2020	627	2032-000	9715		475	458.369,02		14/05/2020	NS - Valor= 458.369,02	/1755
21/05/2020	Pagamento	2020	627	2032-000	9715		475	458.369,02	12514		Pagamento Normal	2020
22/05/2020	Anulação de Empenho	2020	627	8020-000		1630/2019	475	-14.550,42			4-CONCORRENCIA	16/2019
27/05/2020	Empenho	2020	627	9616-000			475	14.550,42			4-CONCORRENCIA	16/2019
28/05/2020	Liquidação	2020	627	8020-000	10928	1630/2019	475	138.507,06		03/06/2020	NS - Valor= 138.507,06	/1762
28/05/2020	Liquidação	2020	627	9616-000	10927		475	14.550,42		03/06/2020	NS - Valor= 14.550,42	/1762
02/06/2020	Pagamento	2020	627	8020-000	10928	1630/2019	475	51.607,19	13884	03/06/2020	Ordem Bancária	924/2020
02/06/2020	Pagamento	2020	627	9616-000	10927		475	14.550,42	13885	03/06/2020	Ordem Bancária	924/2020
10/06/2020	Liquidação	2020	627	2032-000	12606		475	361.739,33		16/06/2020	NS - Valor= 361.739,33	/1775
10/06/2020	Pagamento	2020	627	8020-000	10928	1630/2019	475	86.899,87	14540	03/06/2020	Ordem Bancária	986/2020
22/06/2020	Pagamento	2020	627	2032-000	12606		475	361.739,33	15563	16/06/2020	Pagamento Normal	2020
13/07/2020	Liquidação	2020	627	2032-000	14790		475	521.000,03		13/07/2020	NS - Valor= 521.000,03	/1793
20/07/2020	Pagamento	2020	627	2032-000	14790		475	521.000,03	17378		Pagamento Normal	2020
24/07/2020	Anulação de Empenho	2020	627	2032-000			475	-14.550,42			4-CONCORRENCIA	16/2019
11/08/2020	Liquidação	2020	627	2032-000	17233		475	609.187,12		13/08/2020	NS - Valor= 609.187,12	/1803
14/08/2020	Pagamento	2020	627	2032-000	17233		475	609.187,12	19722		Pagamento Normal	2020
03/09/2020	Empenho	2020	627	16106-000			475	698.437,78			4-CONCORRENCIA	16/2019
09/09/2020	Liquidação	2020	627	2032-000	20186		475	73.052,93		15/09/2020	NS - Valor= 73.052,93	/1814



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2000 a 15/08/2023

Data	Operação	Exercicio	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
21/09/2020	Liquidação	2020	627	16106-000	20744		475	429.783,51		23/09/2020	NS - Valor= 429.783,51	./1821
23/09/2020	Pagamento	2020	627	2032-000	20186		475	73.052,93	24229	15/09/2020	Pagamento Normal	2020
28/09/2020	Pagamento	2020	627	16106-000	20744		475	429.783,51	24460	23/09/2020	Pagamento Normal	2020
21/10/2020	Liquidação	2020	627	16106-000	23046		475	114.306,30		22/10/2020	NS - Valor= 114.306,30	./1829
03/11/2020	Pagamento	2020	627	16106-000	23046		475	114.306,30	27379		Pagamento Normal	2020
09/11/2020	Anulação de Empenho	2020	627	2032-000			475	-294.497,63			4-CONCORRENCIA	16/2019
09/11/2020	Anulação de Empenho	2020	627	16106-000			475	-154.347,97			4-CONCORRENCIA	16/2019
10/11/2020	Liquidação	2020	627	2032-000	24654		475	52.527,52		11/11/2020	NS - Valor= 52.527,52	./1836
16/11/2020	Pagamento	2020	627	2032-000	24654		475	52.527,52	28279		Pagamento Normal	2020
17/11/2020	Empenho	2020	627	19542-000			475	759.780,36			4-CONCORRENCIA	16/2019
30/11/2020	Liquidação	2020	627	19542-000	26491		475	683.190,01		03/12/2020	NS - Valor= 683.190,01	./1847
11/12/2020	Pagamento	2020	627	19542-000	26491		475	683.190,01	30425		Pagamento Normal	2020
24/08/2021	Liquidação	2020	627	19542-000	17793		475	6.664,59		31/08/2021	NS - Valor= 6.664,59	./1874
22/09/2021	Pagamento	2020	627	19542-000	17793		475	6.664,59	22592		Ordem Bancária	1937/2021
16/02/2022	Anulação de Empenho	2020	627	19542-000			475	-69.925,76			4-CONCORRENCIA	16/2019
Saldo Anterior:								0,00				
Total Empenhos:								4.809.661,32				
Total Liquidações:								4.809.661,32				
Total Pagamentos:								4.809.661,32				
Total A Pagar:								0,00				
Total A Pagar Processado:								0,00				
Total A Pagar Não Processado:								0,00				