

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 1322/2017

em 4 de dezembro de 2017

ASSUNTO: Ref/ Requerimento nº 444/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Oficio nº 761/2017, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 444/2017, de autoria do Vereador Luiz Cesar Pantarotto Junior. Referida propositura requisita informações sobre repasses a creches, segundo quesitos nela formulados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício nº 356/2017 – DTA da Secretaria Municipal de Educação.

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

Atenciøsamente,

CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal



A Sua Excelência, o Senhor VALDEMIR FREDERICO Presidente da Câmara Municipal de BIRIGUI



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Siqueira Campos, 362 – Centro – Birigui/SP - CEP: 16200-055 – Telefone: (18) 3643-6180 e-mail: educação@birigui.sp.gov.br

Ofício nº 356/2017 - DTA

Birigui, 30 de novembro de 2017

Assunto: Requerimento nº 444/2017 - Câmara Municipal de Birigui

Preferiura Municipal de Birigui Processo nº 2 4800 / 2011 Organ: Successor de Successor

5/ ROCK SO - J4 700/ 80 7

Excelentíssimo Senhor,

Em atenção ao documento em referência o qual requer informações sobre repasse as creches conveniadas, esclarecemos:

1) Segundo informações relatadas por usuários a este vereador, a Prefeitura Municipal de Birigui teria solicitado que em meados deste ano as creches conveniadas fizessem a dispensa e posterior recontratação de seus funcionários. A informação obtida procede? Em caso afirmativo, por quais razões houve essa solicitação?

A partir de 1º de janeiro de 2017, as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil são firmadas mediante critérios da Lei nº 13.019/2014. O caso em questão é regido pela Seção V – Da Seleção e da Remuneração da Equipe de Trabalho, do Decreto nº 5.749, de 04 de janeiro de 2017.

 O Executivo está em dia com os repasses realizados as creches conveniadas? Anexar documentos.

Informações da Secretaria de Finanças anexo.

3) Em sendo negativa a resposta anterior, quais as razões do atraso no repasse? Ainda, existe previsão para a regularização dessa situação?

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e subscrevemo-nos.

Respeitosamente.

RENATA NOGUEIRA FRAZATTI Diretora do Departamento Administrativo VALÉRIA FRANCISCO DE OLIVEIRA Diretora do Departamento de Creches

ÁUREA ESTEVES SERRA Secretária de Educação

A Sua Excelência o Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
DD. Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Birigui

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Periodo: 01/01/2017 a 24/11/2017

19/05/2017 Liquidação 16.540,00 98 8201 1545 LLL 2017 - Valor= 16.540,00 22/05/2017 DEW 4949 SLL 2017 25/04/2017 Empenho 78 138,000,00 I-DISPENSADA 12/04/2017 Pagamento 2224 1543 SLL 2017 42.260,00 78 2102/618 Pagamento Ordem Bancaria 6692 06/04/2017 12/04/2017 Pagamento 9299 1545 LLL 2017 Pagamento Ordem Bancária Z10Z/t0/90 6899 16.540,00 98 2102/878 9299 1543 GLL 2017 07/04/2017 Ordem Bancária 42.260,00 78 Ordem Bancária 06/04/2017 7102/978 Ordem Bancaria 07/04/2017 LLL 2017 16.540,00 68 9299 1545 Ordem Bancária 2102/40/90 578/2017 SLL 2017 06/04/2017 Liquidação 2224 1543 - Valor= 42.260,00 7102/40/80 42,260,00 18 06/04/2017 Liquidação 68 9299 1545 LLL 2017 16.540,00 - Valor= 16.540,00 7102/40/90 1543 SLL 2017 14/03/2017 Pagamento 6798 Pagamento Ordem Bancária 4548 42.260,00 78 392/2017 Ordem Bancária 14/03/2017 1243 SLL 2017 13/03/5017 42,260,00 78 6798 392/2017 Ordem Bancária 14/03/2017 Pagamento 1545 Pagamento Ordem Bancária 7552 16.540,00 68 3648 LLL 2017 393/2017 98 3648 1545 LLL 2017 14/03/2017 Ordem Bancária 13/03/2017 16.540,00 393/2017 Ordem Bancária 13/03/2017 Liquidação 1243 SLL 2017 42.260,00 78 6798 13/03/2017 DEW - Valor= 42.260,00 13/03/2017 Liquidação LLL 2017 16.540,00 98 3648 1242 DEW - Valor= 16.540,00 13/03/2017 Canc Liquidação 1543 SLL 2017 17/02/2017 00,048,81-18 2154 2159 1543 SLL 2017 17/02/2017 Pagamento Pagamento Ordem Bancária 3509 42.260,00 78 277/2017 Ordem Bancaria 17/02/2017 1543 SLL 2017 78 2159 42.260,00 277/2017 Ordem Bancária 17/02/2017 Liquidação 1543 SLL 2017 18 2159 - Valor= 42.260,00 17/02/2017 42.260,00 17/02/2017 Liquidação 16.540,00 18 5124 1543 SZZ 2017 - Valor= 16.540,00 17/02/2017 2153 1545 LLL 2017 17/02/2017 Pagamento 68 Pagamento Ordem Bancária 3203 16.540,00 276/2017 LLL 2017 17/02/2017 Ordem Bancária 98 2153 1545 Ordem Bancária 16.540,00 276/2017 17/02/2017 Liquidação 2153 1545 111 2017 - Valor= 16.540,00 17/02/2017 16.540,00 68 30/01/2017 Pagamento 1275 42.260,00 78 930 1243 GLL 2017 Pagamento Ordem Bancaria 145/2017 SLL 2017 30/01/2017 Ordem Bancária 78 930 1543 30/01/2017 42.260,00 145/2017 Ordem Bancária 30/01/2017 Pagamento 15.560,00 98 859 1545 LLL 2017 1569 146/2017 Pagamento Ordem Bancaria 30/01/2017 Ordem Bancária 98 628 1545 LLL 2017 146/2017 Ordem Bancária 30/01/2017 15.560,00 27/01/2017 Liquidação 42.260,00 18 930 1543 SLL 2017 - Valor= 42.260,00 30/01/2017 27/01/2017 Empenho SLL 2017 00,004.071 18 1543 AGASN392IG-1 27/01/2017 Liquidação 68 628 1545 LLL 2017 15.560,00 - Valor= 15.560,00 30/01/2017 Empenho 27/01/2017 98 1545 LLL 2017 I-DISPENSADA 00,004.071 OB\$8.1900 6160 Valor Fonte Processo Exercicio Dotação Empenho Nio Lig Artigo de Caixa Data Vencto Licitação/Documento уйтего/Ехегс 7490 104 00300004637 Аделсіа Conta Corrente 4638 - LAR NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 36-1000/086.001.13 BIRIGUI - SP Municipio jediolunių ogoliosuj

Página 1 de 3

10

24/11/2017 15:48:33

CER44700 - SMARapd Informática Ltda



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Periodo: 01/01/2017 a 24/11/2017

ER44700 - SA	MARapd Informática Ltda					24/11/2017 15:4	8:33			Página 2 de 3
31/08/2017	Liquidação	2017	977	12808	16031	٧8	21.150,00	Z10Z/60/S0	- Valor= 21.150,00	OF/347
7102/80/20	Pagamento	2017	LLL	12796	16299	98	20.616,00	16802	Pagamento Ordem Bancária	1601/2017
24/08/2017	Ordem Bancária	2017	LLL	12796	19599	98	20.616,00		Ordem Bancária	1601/2017
24/08/2017	Liquidação	2017	222	12796	19599	98	00,818.05	71/08/2017	- Valor= 20.616,00	DEWO
7102/80/70	Pagamento	2017	944	12808	14180	78	00,794.31	12142	Pagamento Ordem Bancária	1102/5441
7102/80/40	Ordem Bancária	2017	977	12808	14180	78	00,794.81		Ordem Bancária	1445/2017
7108/2017	Liquidação	2017	SLL	12808	14180	78	00,764.81	07/08/2017	- Valor= 16.497,00	DEWO
7102/80/40	Pagamento	2017	877	12802	14184	68	25.803,00	15072	Pagamento Normal	2017
7102/80/40	Liquidação	2017	877	12802	18171	68	25.803,00	7108/2017	- Valor= 25.803,00	DEWO
7102/80/40	Pagamento	2017	222	12796	18141	98	20.616,00	15073	Pagamento Normal	2017
7102/80/40	Liquidação	2017	LLL	12796	14181	98	20.616,00	04/08/2017	- Valor= 20.616,00	DEWO
02/08/2017	Embenho	2017	SLL	12808		78	186.105,00		1-DISPENSADA	
02/08/2017	Embeupo	2017	877	12802		68	68,656.64		1-DISPENSADA	
02/08/2017	Embenho	2017	LLL	12796		98	47.424,63		1-DISPENSADA	
71/07/2017	Anulação de Empenho	2017	SZZ	7979		78	00,048.09-		1-DISPENSADA	
71/07/2017	Anulação de Empenho	2017	LLL	1242		98	00,091,77-		1-DISPENSADA	
7102/70/12	Pagamento	2102	LLL	1242	13045	98	00,086	13914	Pagamento Ordem Bancária	1320/2017
71/07/2017	Ordem Bancária	2017	LLL	1242	13045	98	00'086		Ordem Bancária	1320/2017
7102/70/02	Liquidação	2017	LLL	1242	13045	98	00,086	20/02/2017	- Valor= 980,00	79/3O
7102/30/32	Pagamento	2017	SZZ	4949	31701	78	42.260,00	98611	Pagamento Ordem Bancária	1084/2017
7102/30/32	Ordem Bancária	2017	911	<i>1</i> 919	91701	48	42.260,00	76/06/2017	Ordem Bancária	1084/2017
7102/30/32	Pagamento	2017	111	1242	91/01	98	16.540,00	11992	Pagamento Ordem Bancária	1083/2017
7102/30/32	Ordem Bancária	2017	LLL	1242	91701	98	16.540,00	7102/90/92	Ordem Bancária	1083/2017
7105/20/52	Liquidação	2017	977	4949	31701	48	42.260,00	76/06/2017	- Valor= 42.260,00	DEWO
7102/90/52	Liquidação	2017	LLL	1242	91701	98	16.540,00	7102/90/92	- Valor= 16.540,00	DEWO
7105/20/52	Pagamento	2017	SLL	1919	8200	78	34.900,00	1102/90/22 1496	Pagamento Ordem Bancária	838/2017
7105/20/52	Pagamento	2017	SZZ	1243	6618	48	00,085.7	7102/20/22 0739	Pagamento Ordem Bancária	838/2017
7105/2015	Pagamento	2017	LLL	1242	8201	98	16.540,00	1102/90/22 6496	Pagamento Ordem Bancária	842/2017
7105/2017	Ordem Bancária	2017	SLL	4949	8200	48	34.900,00	22/05/2017	Ordem Bancária	838/2017
7105/2017	Ordem Bancária	2017	SZZ	1243	6618	78	00,036.7	22/05/2017	Ordem Bancária	838/2017
21/05/2017	Ordem Bancária	2017	LLL	1242	8201	98	00,048.81	72/05/2017	Ordem Bancária	842/2017
19/05/2017	Liquidação	2017	SZZ	4949	8200	78	34.900,00	22/05/2017	- Valor= 34.900,00	DEW
19/02/2017	Liquidação	2017	SLL	1243	8199	78	7.360,00	22/02/2017	- Valor= 7.360,00	DEW



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Periodo: 01/01/2017 a 24/11/2017

			68,837.28		otal A Pagar Não Processado:)T				
		-	00'0		Total A Pagar Processado:					
			68,837. <u>28</u>		Total A latoT					
			00,085.733		Total Pagamentos:					
			00,085.788		Total Liquidações:					
			68,841.037		Total Empenhos:					
			00'0		Saldo Anterior:					
2261/2017	Pagamento Ordem Bancária	21635	00,916.23	18	20494	17833	944	7102	Pagamento	10/11/2017
2261/2017	Ordem Bancária		00,816,53	18	20494	17833	944	2017	Ordem Bancária	10/11/2017
DEW	- Valor= 62.916,00	7102/11/60	00,816.58	18	20494	17833	911	2017	Liquidação	7102/11/60
7102	Pagamento Normal	21409	00,816,58	18	20378	17833	944	2017	Pagamento	7102/11/80
OF/323	NF - Valor= 62.916,00	7102/11/80	00,916.53	18	20378	17833	977	7102	Liquidação	7102/11/80
000.30	1-DISPENSADA		188.748,00	18		17833	944	2017	Embenho	7102/11/80
	1-DISPENSADA		-70.584,63	78		12808	977	2102	Anulação de Empenho	7102/11/80
			00,816.58-	78	20114	12808	977	2017	Canc Liquidação	7102/11/90
PLAN	- Valor= 62.916,00	7102/11/90	00,816,58	78	20114	12808	SLL	2017		31/10/2017
1942/2017	Pagamento Ordem Bancária	Z10Z/01/90 96681	14,623,37	78	92081	12808	SZZ	2017	Pagamento	
1938/2017	Pagamento Ordem Bancária	18993	42.300,00	78	47081	12808	977	2017	Pagamento	7102/01/80
1938/2017	Ordem Bancária	7102/01/20	42.300,00	78	18074	12808	977	2017	Ordem Bancária	7102/01/20
1942/2017	Ordem Bancária	710S/01/80	76,624.41	78	18076	12808	977	2017	Ordem Bancária	STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE
1934/2017	Pagamento Ordem Bancária	⊅6681	61,192,63	98	18075	12796	LLL	2017	Pagamento	7102/01/20
1934/2017	Ordem Bancária	1102/01/90	6.192,63	98	18075	12796	222	2017	Ordem Bancária	7102/01/20
2,00,700,			-21.150,00	78	18008	12808	922	2017	Canc Liquidação	7102/01/40
OE/347	78,824.41 =1016V -	7102/01/20	14.623,37	78	18076	12808	SLL	7102		7102/01/40
OE/347	- Valor= 42.300,00	7102/01/20	42.300,00	78	₽Z081	12808	SLL	2017		04/10/2017
OF/347	- Valor= 21.150,00	7102/01/30	21.150,00	78	18068	12808	944	2017		7102/01/40
OE/347	- Valor= 6.192,63	7102/01/20	61,291,63	98	18075	12796	LLL	2017		710/201/40
1705/2017	Pagamento Ordem Bancária	11545 06/09/2017	21.150,00	78	16091	12808	922	2017		7102/90/90
1693/2017	Pagamento Ordem Bancária	17484 05/09/2017	21.150,00	78	16031	12808	944	2017	Pagamento	7102/60/30
1105/2011	Ordem Bancária		21,150,00	78	16091	12808	977	7102	Ordem Bancária	
OE/347	- Valor= 21.150,00	7102/60/90	21.150,00	78	16091	12808	911	2017	Liquidação	7102/60/40
1693/2017	Ordem Bancária	7102/60/20	21.150,00	78	16031	12808	944	2017	Ordem Bancária	31/08/2017
Numero/Exerc	Licitação/Documento	OB Calka Data Vendo	2011A 101	(12.4	ejuo-j osseooi _d brj o	n oure	Іш-г оезек	EXGICIO (NO	Operação	eteQ



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Fornecedor				*******	CNPJ/CPF	Insci	rição Municipal	Municipio		
100000000000000000000000000000000000000	CHE DONA JOSEFINA G				44.431.690/0001-09			BIRIGUI - SP		
Banco 1	Agéncia Conta Corre 0348 87	nte 7356								
Data	Operação	Exercicio L	Dotação En	npenho Nr	o Lig Processo F	onte V	alor	Artigo de Caixa Dala Vencto	Liciteção/Documento	Número/Exerc
27/01/2017	Empenho	2017	777	1240		85	147.000,00		1-DISPENSADA	
27/01/2017	Liquidação	2017	777	1240	827	85	12.602,00	30/01/2017	- Valor= 12.602,00	
27/01/2017	Empenho	2017	775	1241		87	147.000,00		1-DISPENSADA	
27/01/2017	Liquidação	2017	775	1241	828	87	36.398,00	30/01/2017	- Valor= 36.398,00	
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	777	1240	827	85	12.602,00	30/01/2017	Ordem Bancária	146/20
30/01/2017	Pagamento	2017	777	1240	827	85	12.602,00	1268	Pagamento Ordem Bancária	146/20
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	775	1241	828	87	36.398,00	30/01/2017	Ordem Bancária	145/20
30/01/2017	Pagamento	2017	775	1241	828	87	36.398,00	1274	Pagamento Ordem Bancária	145/20
17/02/2017	Liquidação	2017	777	1240	2151	85	12.602,00	17/02/2017	- Valor= 12.602,00	
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	777	1240	2151	85	12.602,00		Ordem Bancária	276/20
17/02/2017	Pagamento	2017	777	1240	2151	85	12.602,00	3202	Pagamento Ordem Bancária	276/20
17/02/2017	Liquidação	2017	775	1241	2152	87	36.398,00	17/02/2017	- Valor= 36.398,00	
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	775	1241	2152	87	36.398,00		Ordem Bancária	277/20
17/02/2017	Pagamento	2017	775	1241	2152	87	36.398,00	3208	Pagamento Ordem Bancária	277/20
13/03/2017	Liquidação	2017	777	1240	3656	85	12.602,00	13/03/2017	- Valor= 12.602,00	DE
13/03/2017	Liquidação	2017	775	1241	3657	87	36.398,00	13/03/2017	- Valor= 36.398,00	DE
24/03/2017	Pagamento	2017	777	1240	3656	85	12.602,00	5758 13/03/2017	Pagamento Normal	20
24/03/2017	Pagamento	2017	775	1241	3657	87	36.398,00	5759 13/03/2017	Pagamento Normal	20
06/04/2017	Liquidação	2017	777	1240	5527	85	12.602,00	06/04/2017	- Valor= 12.602,00	
06/04/2017	Liquidação	2017	775	1241	5526	87	36.398,00	06/04/2017	- Valor= 36.398,00	
07/04/2017	Ordem Bancária	2017	777	1240	5527	85	12.602,00	06/04/2017	Ordem Bancária	578/20
07/04/2017	Ordem Bancária	2017	775	1241	5526	87	36.398,00	06/04/2017	Ordem Bancária	579/20
12/04/2017	Pagamento	2017	777	1240	5527	85	12.602,00	6688 06/04/2017	Pagamento Ordem Bancária	578/20
12/04/2017	Pagamento	2017	775	1241	5526	87	36.398,00	6691 06/04/2017	Pagamento Ordem Bancária	579/20
25/04/2017	Empenho	2017	775	6463		87	128.000,00		1-DISPENSADA	
9/05/2017	Liquidação	2017	777	1240	8196	85	12.602,00	22/05/2017	- Valor= 12.602,00	DE
9/05/2017	Liquidação	2017	775	1241	8197	87	1.408,00	22/05/2017	- Valor= 1.408,00	DE
19/05/2017	Liquidação	2017	775	6463	8198	87	34.990,00	22/05/2017	- Valor= 34.990,00	DE
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	777	1240	8196	85	12.602,00	22/05/2017	Ordem Bancária	842/201
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	1241	8197	87	1.408,00	22/05/2017	Ordem Bancária	838/201

CER44700 - SMARapd Informática Ltda

24/11/2017 15:49:31

Página 1 de 4



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80



SECRETARIA DE FINANÇAS – DIRETORIA DE CONTABILIDADE – GERÊNCIA DE CONTAS A PAGAR Fone: (18) 3643-6143 - E-mail: contaspagar@birigui.sp.gov.br

Ofício Especial

Birigui 23 de Novembro de 2017

Ao SECRETÁRIO DE FINANÇAS Sr. ADONAI HENRIQUE BRUM DA SILVA

Nesta.

Em resposta ao requerimento nº 444/2017. Segue abaixo:

O Executivo está pagando em dia como os repasses realizados as creches conveniadas?

Item 02 — Resposta sim. E segue relatório "Razão analítica" dos pagamentos realizados no período para conferência.

Atenciosamente,

FABIO VIEIRA PINTO GERENTE DE CONTAS A PAGAR

> Adonai Hencique Brum da Silva Secretário de Finanças



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	<u>Exercício</u> D	olação l	Empenho N	Iro Lia Processo	Fonte	Valor		Artigo de Carxa Data Venci	D Licitação/Documento	Numero/Exerc
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	6463	8198		87	34.990,00	22/05/201	7 Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	777	1240	8196		85	12.602,00	9576 22/05/201	7 Pagamento Ordem Bancária	842/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	775	1241	8197		87	1.408,00	9567 22/05/201	7 Pagamento Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	775	6463	8198		87	34.990,00	9568 22/05/201	7 Pagamento Ordem Bancária	838/2017
23/06/2017	Liquidação	2017	777	1240	10712		85	12.602,00	26/06/201	7 - Valor= 12.602,00	DEMO
23/06/2017	Liquidação	2017	775	6463	10721		87	36.398,00	26/06/201	7 - Valor= 36.398,00	DEMO
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	777	1240	10712		85	12.602,00	26/06/201	7 Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	777	1240	10712		85	12.602,00	11991	Pagamento Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	775	6463	10721		87	36.398,00	26/06/201	7 Ordem Bancária	1084/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	775	6463	10721		87	36.398,00	11985	Pagamento Ordem Bancária	1084/2017
02/08/2017	Empenho	2017	777	12795			85	46.809,00		1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	778	12801			89	35.272,50		1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	775	12807			87	154.954,82		1-DISPENSADA	
04/08/2017	Liquidação	2017	777	12795	14176		85	7.801,50	04/08/201	7 - Valor= 7.801,50	DEMO
04/08/2017	Pagamento	2017	777	12795	14176		85	7.801,50	15075	Pagamento Normal	201
04/08/2017	Liquidação	2017	778	12801	14175		89	27.223,38	04/08/201	7 - Valor= 27.223,38	DEMO
04/08/2017	Pagamento	2017	778	12801	14175		89	27.223,38	15076	Pagamento Normal	201
04/08/2017	Liquidação	2017	775	12807	14174		87	17.405,12	07/08/201	7 - Valor= 17.405,12	DEMO
04/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12807	14174		87	17.405,12		Ordem Bancária	1445/201
07/08/2017	Pagamento	2017	775	12807	14174		87	17.405,12	15144	Pagamento Ordem Bancária	1445/201
10/08/2017	Anulação de Empenho	2017	777	1240			85	-71.388,00		1-DISPENSADA	
10/08/2017	Anulação de Empenho	2017	775	6463			87	-56.612,00		1-DISPENSADA	
24/08/2017	Liquidação	2017	777	12795	15300		85	7.801,50	24/08/20	7 - Valor= 7.801,50	DEMO
24/08/2017	Ordem Bancária	2017	777	12795	15300		85	7.801,50		Ordem Bancária	1601/201
25/08/2017	Pagamento	2017	777	12795	15300		85	7.801,50	16801	Pagamento Ordem Bancária	1601/201
31/08/2017	Liquidação	2017	775	12807	16027		87	22.714,25	05/09/20	7 - Valor= 22.714,25	OF/34
31/08/2017	Liquidação	2017	775	12807	16035		87	22.314,25	05/09/20	7 - Valor= 22.314,25	OF/34
31/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12807	16035		87	22.314,25		Ordem Bancária	1693/201
31/08/2017	Canc Liquidação	2017	775	12807	16027		87	-22.714,25			
04/09/2017	TO MAN HOLD AND A STOCK STOCK SWALL STOCKES	2017	775	12807	16090		87	22.314,25	06/09/20	7 - Valor= 22.314,25	OF/34
04/09/2017	Ordem Bancária	2017	775	12807	16090		87	22.314,25		Ordem Bancária	1705/201
05/09/2017	Pagamento	2017	775	12807	16035		87	22.314,25	17483 05/09/20	7 Pagamento Ordem Bancária	1693/201
06/09/2017	Pagamento	2017	775	12807	16090		87	22.314,25	17544 06/09/20	7 Pagamento Ordem Bancária	1705/201

CER44700 - SMARapd Informática Ltda

24/11/2017 15:49:31

Página 2 de 4



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Deta	Operação	Exercício	Dotação I	Empenho h	viro Lia - Pro	cesso Fonte	<u>Valo</u>	r	Arligo de Carxa D	ata Vencio	Licitação/Documento	Numero/Exerc
29/09/2017	Liquidação	2017	777	12795	17971		85	7.801,50	0	4/10/2017	- Valor= 7.801,50	MES/9
	Ordem Bancária	2017	777	12795	17971		85	7.801,50			Ordem Bancária	1929/2017
	Pagamento	2017	777	12795	17971		85	7.801,50	18894		Pagamento Ordem Bancária	1929/2017
	Liquidação	2017	775	12807	18069		87	22.314,25	0	5/10/2017	- Valor= 22.314,25	OF/347
	Liquidação	2017	775	12807	18125		87	22.314,25	0	6/10/2017	- Valor= 22.314,25	OF/347
	Ordem Bancária	2017	775	12807	18069		87	22.314,25	0	5/10/2017	Ordem Bancária	1933/2017
	Pagamento	2017	775	12807	18069		87	22.314,25	18984		Pagamento Ordem Bancária	1933/2017
	Ordem Bancária	2017	775	12807	18125		87	22.314,25	0	6/10/2017	Ordem Bancária	1960/2017
	Pagamento	2017	775	12807	18125		87	22.314,25	19026		Pagamento Ordem Bancária	1960/2017
	Liquidação	2017	777	12795	19706		85	7.801,50	0	6/11/2017	- Valor= 7.801,50	DEM
	Liquidação	2017	775	12807	19707		87	44.628,50	0	6/11/2017	- Valor= 44.628,50	DEM
	Ordem Bancária	2017	777	12795	19706		85	7.801,50	0	6/11/2017	Ordem Bancária	2189/2017
	Pagamento	2017	777	12795	19706		85	7.801,50	21282		Pagamento Ordem Bancária	2189/2017
	Canc Liquidação	2017	775	12807	19707		87	-44.628,50				
	Anulação de Empenho	2017	775	12807			87	-48.292,70			1-DISPENSADA	
	Empenho	2017	776	17832			81	125.836,38			1-DISPENSADA	
	Liquidação	2017	776	17832	20376		81	44.628,50	0	8/11/2017	- Valor= 44.628,50	OF/323
	Pagamento	2017	776	17832	20376		81	44.628,50	21408		Pagamento Normal	2017
09/11/2017	Liquidação	2017	777	12795	20498		85	7.801,50	0	9/11/2017	- Valor= 7.801,50	DEM
	Liquidação	2017	778	12801	20499		89	8.049,12	0	9/11/2017	- Valor= 8.049,12	DEN
09/11/2017	Liquidação	2017	776	17832	20497		81	36.579,38	0	9/11/2017	- Valor= 36.579,38	DEN
	Ordem Bancária	2017	777	12795	20498		85	7.801,50	0	9/11/2017	Ordem Bancária	2249/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	777	12795	20498		85	7.801,50	21628		Pagamento Ordem Bancária	2249/2017
	Ordem Bancária	2017	778	12801	20499		89	8.049,12	0	9/11/2017	Ordem Bancária	2250/2017
	Pagamento	2017	778	12801	20499		89	8.049,12	21631		Pagamento Ordem Bancária	2250/2017
	Ordem Bancária	2017	776	17832	20497		81	36.579,38	0	9/11/2017	Ordem Bancária	2251/2017
	Pagamento	2017	776	17832	20497		81	36.579,38	21634		Pagamento Ordem Bancária	2251/2017
15. 15 15. 15 11 11 11 11 11 1	num 3 manual manu					Saldo Anterior:		0,00				
						Total Empenhos:		608.580,00				
					т	otal Liquidações:		556.150,00				
						otal Pagamentos:		556.150,00				
						Total A Pagar:		52.430,00				
				-()		agar Processado:		0,00				

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

52.430,00

Total A Pagar Não Processado:



CER44700 - SMARapd Informática Ltda

L'EITURA MUNIC DE BIRIGUI

Periodo: 01/01/2017 a 24/11/2017 Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

	*******	-
		107
57		(-5
700	445	4
7	111	6
1.8	100	

710/2017 Ordem Bancária 00,968.3 18 9407 2869 SLL 2017 28/04/2017 Ordem Bancária TXA - Valor= 5.896,00 03/02/5017 00,868.8 78 9407 2869 SLL 2017 28/04/2017 Liquidação 00,878,66-18 7044 1237 SLL 28/04/2017 Canc Liquidação 2017 710/2017 Ordem Bancária 03/02/50/50 39.678,00 48 9407 1237 SLL 2017 28/04/2017 Ordem Bancária 03/02/5017 39.65,00 18 4407 1237 911 2017 28/04/2017 Liquidação EXT 00,878.68 = 39.678,00 03/02/5017 39.678,00 78 2045 1237 SLL 2017 28/04/2017 Liquidação 7105/2017 Ordem Bancária 13.226,00 98 7043 1536 LLL 2017 28/04/2017 Ordem Bancária DEW - Valor= 13.226,00 03/02/50/50 13.226,00 98 7043 1536 LLL 2017 28/04/2017 Liquidação ACIASMENSADA 125,104,00 18 1979 SLL 2017 25/04/2017 Empenho 1-DISPENSADA 00,868.8 18 2869 SLL 2017 13/04/2017 Empenho 392/2017 Pagamento Ordem Bancária 9494 00,478.84 78 3655 1537 SLL 2017 14/03/2017 Pagamento 392/2017 Ordem Bancária 13/03/5017 00,478.84 78 3655 1237 911 2017 14/03/2017 Ordem Bancária 393/2017 Pagamento Ordem Bancária 0994 13,226,00 68 7998 1236 LLL 14/03/2017 Pagamento 2017 393/2017 Ordem Bancária 13/03/2017 13.226,00 98 3654 1236 LLL 2017 Ordem Bancária 14/03/2017 DEW - Valor= 45.574,00 13/03/2017 45.574,00 78 3655 1237 SLL 2017 13/03/2017 Liquidação DEW - Valor= 13.226,00 13/03/2017 13.226,00 98 3654 1236 LLL 2017 13/03/2017 Liquidação 277/2017 Pagamento Ordem Bancária 3506 00,478.84 78 2148 1237 SLL 2017 17/02/2017 Pagamento 277/2017 Ordem Bancária 00,478.84 78 2148 1237 SLL 2017 Ordem Bancária 17/02/2017 - Valor= 45.574,00 17/02/2017 00,478.84 18 2148 1237 911 2017 17/02/2017 Liquidação 276/2017 Pagamento Ordem Bancária 3200 13.226,00 98 2147 1236 LLL 2017 17/02/2017 Pagamento 276/2017 Ordem Bancária 13.226,00 98 2147 1236 111 2017 17/02/2017 Ordem Bancária - Valor= 13.226,00 17/02/2017 13.226,00 68 2147 1236 LLL 2017 17/02/2017 Liquidação 145/2017 Pagamento Ordem Bancária 1272 00,478.84 78 854 1237 SLL 2017 30/01/2017 Pagamento 145/2017 Ordem Bancária 30/01/2017 00,478.84 78 854 1237 SLL 2017 30/01/2017 Ordem Bancária 146/2017 Pagamento Ordem Bancária 1566 13.226,00 28 823 1536 111 2017 30/01/2017 Pagamento 146/2017 Ordem Bancária 30/01/2017 13,226,00 68 823 1236 LLL 2017 30/01/2017 Ordem Bancária - Valor= 45.574,00 30/01/2017 45.574,00 18 824 1237 SLL 27/01/2017 Liquidação 2017 1-DISPENSADA 176,400,00 78 1237 SLL 2017 27/01/2017 Empenho - Valor= 13.226,00 30/01/2017 13.226,00 28 823 1236 LLL 2017 27/01/2017 Liquidação 1-DISPENSADA 00,004.871 28 1536 LLL 2017 27/01/2017 Empenho <u> Элех Элолеший М</u> Ucitação/Documento Data Vencto Arigo de Caixa Valor Fonte Processo Exercicio Dotação Empenho Mio Lig Opsieredo 6160 62189 0348 L Agencia Conta Corrente Banco BIRIGUI - SP 10-1000/781.891.80 7701 - CENTRO C EDUC INF DILMA G AZEVEDO oldiolnuM jediciun_M oecijosuj Formecedor

Periodo: 01/01/2017 a 24/11/2017 Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

1
T

Página 2 de 4			p0:0	24/11/2017 15:50					ARapd Informática Ltda	EB44200 - 2W
OF/347	- Valor= 27.416,03	7102/60/30	27.416,03	4 8	16032	12805	977	7102	ridniqsčgo	
1601/2017	Pagamento Ordem Bancária	66491	86,880.8	98	15302	12793	222	2017	Pagamento	_, , , , , , , ,
1601/2017	Ordem Bancária		36,880.8	98	15302	12793	444	2017	Ordem Bancária	
DEWO	- Valor= 8.083,95	24/08/2017	96,580.8	98	16302	12793	<i>LLL</i>	2017	Liquidação Ordem Popoéria	
Z10Z	Pagamento Normal	15198 08/08/2017	20,0	98	14244	12793	222	2017	Pagamento	
7102	Pagamento Normal	15197 04/08/2017	86,880.8	98	87141	12793	111	2017	Pagamento	
DEWO	- Valor= 0,02	08/08/2017	20,0	98	14244	12793	222	2017	Fidniqação	
1445/2017	Pagamento Ordem Bancária	12142	21.384,50	78	77141	12805	922	2017	Pagamento Liquidacão	
1445/2017	Ordem Bancária		21.384,50	78	22101	12805	922	2017		the property of the second of the second
DEWO	- Valor= 21.384,50	7102/80/70	21,384,50	78	77141	12805	922	2017	Liquidação Ordem Bancária	
2017	Pagamento Normal	12021	33,744.55	68	62171	12799	877	2017	Pagamento Liquidacão	
DEWO	- Valor= 33.447,55	7108/2017	33,744.55	68	62171	12799	877	2017	Liquidação	
DEWO	- Valor= 8.083,93	7102/80/40	56,580.8	98	87141	12793	222	2012	Liquidação	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -
	1-DISPENSADA		74,898.881	78	02111	12805	911	2017	Empenho Liquidacão	2700100170
	AGASN3981G-1		30,374.34	68		12806	877	2012	Етрепью	
	AGASN348IG-1		07,503,84	98		12793	111	2012	Етрепьо	
	1-DISPENSADA		00,886.88-	78		1979	9//	2002	Embenho Funescão de Empenho	
	AGASN3981G-1		00,440.76-	98		1236	777	2012		
1084/2017	Pagamento Ordem Bancária	11983	00,478.84	78	\$1701	1949	944		Anulação de Empenho	
1084/2017	Ordem Bancária	7102/90/92	00,478.84	78	Þ1201	1979		2017	Pagamento	
1083/2017	Pagamento Ordem Bancária	68611	13.226,00	98	£1701	1236	977	2017	Ordem Bancária	
1083/2017	Ordem Bancária	7102/90/92	13.226,00	28	£1201	1536	LLL	2017		26/06/2017
DEWC	- Valor= 45.574,00	7102/90/92	00,478.84	78	\$1.40L		777	2017	Ordem Bancária	
DEWC	- Valor= 13.226,00	7102/90/92	13.226,00	98		1919	977	2017		23/06/2017
838/201	Pagamento Ordem Bancária	7102/20/22 p396	00,478.84	78	10713	1236	777	2017		23/06/2017
842/2012	Pagamento Ordem Bancária	7102/30/22 4736	13.226,00	98	8503	1979	977	2017		23/05/2017
838/2012	Ordem Bancária	22/05/2017	00,478.84	78	8202	1236	777	2017		23/05/2017
842/2012	Ordem Bancária	22/05/2017	13.226,00	98	8203	1949	977	2017	Ordem Bancária	22/05/2017
DEV	- Valor= 45.574,00	72/05/2017	45.574,00	78	8202	1236	222	2017		22/05/2017
DEV	- Valor= 13.226,00	22/05/2017	13.226,00	98	8203	1979	977	2017	Liquidação	
710/201	Pagamento Ordem Bancária	8184 03/06/2017	00,368.6	78	8202	1236	222	2017	ošąsbiupid	
110/201.	Pagamento Ordem Bancária	7102/30/60 £818	00,878.98	Z8	9407	2869	977	2017	Pagamento	7102/20/20
109/201	Pagamento Ordem Bancária	7102/20/20 9818	13.226,00	98	2407 2407	1237	922 222	2017 2017		03/02/2017
ovax3/ovamuM	อ)เกษเทมวง(ไ/อริวุธ)าวเป	o de Caixa Data Vencto		Tido.	6,02	3661	LLL	2100	otnamened	7102/20/20



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	Exercício	Dolação	Empenho A	Iro Lia Proces	so Fonte	Valor	401011111111111111111111111111111111111	Artigo de Carxa	Data Vencio	Licitação/Documento	Número/Exerc
31/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12805	16032		87	27.416,03		05/09/2017	Ordem Bancária	1693/2017
04/09/2017		2017	775	12805	16087		87	27.416,03		06/09/2017	- Valor= 27.416,03	OF/347
	Ordem Bancária	2017	775	12805	16087		87	27.416,03			Ordem Bancária	1705/2017
	Pagamento	2017	775	12805	16032		87	27.416,03	17481	05/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1693/2017
	Pagamento	2017	775	12805	16087		87	27.416,03	17542	06/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1705/2017
	Liquidação	2017	777	12793	17975		85	8.083,95		04/10/2017	- Valor= 8.083,95	MES/S
	Ordem Bancária	2017	777	12793	17975		85	8.083,95			Ordem Bancária	1929/2017
	Pagamento	2017	777	12793	17975		85	8.083,95	18892		Pagamento Ordem Bancária	1929/2017
	Liquidação	2017	775	12805	18073		87	27.416,03		05/10/2017	- Valor= 27.416,03	OF/347
	Ordem Bancária	2017	775	12805	18073		87	27.416,03			Ordem Bancária	1933/2017
05/10/2017	Pagamento	2017	775	12805	18073		87	27.416,03	18982		Pagamento Ordem Bancária	1933/2017
	Liquidação	2017	775	12805	18153		87	27.416,03		06/10/2017	- Valor= 27.416,03	OF/347
	Ordem Bancária	2017	775	12805	18153		87	27.416,03			Ordem Bancária	1964/2017
09/10/2017	Canc Ordem Bancária	2017	775	12805	18153		87	-27.416,03			Ordem Bancária	1964/2017
10/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12805	18153		87	27.416,03			Ordem Bancária	1990/2017
10/10/2017	Pagamento	2017	775	12805	18153		87	27.416,03	19261		Pagamento Ordem Bancária	1990/2017
08/11/2017	Liquidação	2017	777	12793	20293		85	8.083,95		08/11/2017	- Valor= 8.083,95	OF/347
08/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12793	20293		85	8.083,95			Ordem Bancária	2228/2017
08/11/2017	Pagamento	2017	777	12793	20293		85	8.083,95	21402		Pagamento Ordem Bancária	2228/2017
08/11/2017	Anulação de Empenho	2017	775	12805			87	-54.516,85			1-DISPENSADA	
08/11/2017		2017	776	17830			81	152.467,65	i		1-DISPENSADA	
08/11/2017	Liquidação	2017	776	17830	20381		81	54.832,05		08/11/2017	- Valor= 54.832,05	OF/323
08/11/2017	Pagamento	2017	776	17830	20381		81	54.832,05	21406		Pagamento Normal	201
	Liquidação	2017	777	12793	20500		85	8.083,95		09/11/2017	- Valor= 8.083,95	DEN
	Liquidação	2017	778	12799	20501		89	12.028,50)	09/11/2017	- Valor= 12.028,50	DEN
	Liquidação	2017	776	17830	20502		81	42.803,55	5	09/11/2017	- Valor= 42.803,55	DEN
	Ordem Bancária	2017	777	12793	20500		85	8.083,95	5	09/11/2017	Ordem Bancária	2249/201
10/11/2017	Pagamento	2017	777	12793	20500		85	8.083,95	21626		Pagamento Ordem Bancária	2249/201
	Ordem Bancária	2017	778	12799	20501		89	12.028,50)	09/11/2017	Ordem Bancária	2250/201
	Pagamento	2017	778		20501		89	12.028,50	21629		Pagamento Ordem Bancária	2250/201
	Ordem Bancária	2017	776	17830	20502		81	42.803,55	5	09/11/2017	Ordem Bancária	2251/201
	Pagamento	2017		17830	20502		81	42.803,55	21632		Pagamento Ordem Bancária	2251/201
		medit.				Saldo Anterior:		0,00				

24/11/2017 15:50:04 Página 3 de 4



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

 Total Empenhos:
 730.296,02

 Total Liquidações:
 667.380,02

 Total Pagamentos:
 667.380,02

 Total A Pagar:
 62.916,00

 Total A Pagar Processado:
 0,00

Total A Pagar Não Processado:

62.916,00



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Formecedor						<i>UCPF</i>		Inscriçã	lo Municipal	Município PIDICUL SP		
23355	DONA FRANCISCA CA		ARÇO		08.7	55.680/0001-65				BIRIGUI - SP		
<u>104</u>	incia Conta Corrent 0574 003000									25		
2015 COMPANY	eração		Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Foote	<u>Vaio</u>	r	Artigo de Caixa Data Vencto	Licitação/Documento	Número/Exerc
7/01/2017 Em	ananha	2017	777	1231			1	87	53.500,00		1-DISPENSADA	
27/01/2017 Em	ulação de Empenho	2017	777	1231				87	-53.500.00		1-DISPENSADA	
27/01/2017 Am	· :	2017	777	1232				85	220.500,00		1-DISPENSADA	
7/01/2017 Liq		2017	777	1232	819			85	20.000,00	30/01/2017	- Valor= 20.000,00	
7/01/2017 Eq	Communication and Communication Communicatio	2017	775	1233	0.0			87	220.500,00		1-DISPENSADA	
27/01/2017 Liq	•	2017	775	1233	820			87	53.500,00	30/01/2017	- Valor= 53.500,00	
80/01/2017 Ord		2017	777	1232	819			85	20.000,00	30/01/2017	Ordem Bancária	146/20
0/01/2017 Pag		2017	777	1232	819			85	20.000,00	1264	Pagamento Ordem Bancária	146/20
30/01/2017 Ord		2017	775	1233	820			87	53.500,00	30/01/2017	Ordem Bancária	145/20
30/01/2017 Pa		2017	775	1233	820			87	53.500,00	1270	Pagamento Ordem Bancária	145/20
7/02/2017 Liq	9,000,000,000,000	2017	777	1232	2155			85	20.000,00	17/02/2017	- Valor= 20.000,00	
7/02/2017 Ord		2017	777	1232	2155			85	20.000,00		Ordem Bancária	276/20
7/02/2017 Pa		2017	777	1232	2155			85	20.000,00	3198	Pagamento Ordem Bancária	276/20
17/02/2017 Liq	uidação	2017	775	1233	2156		9	87	53.500,00	17/02/2017	- Valor= 53.500,00	
7/02/2017 Ord	dem Bancária	2017	775	1233	2156		8	87	53.500,00		Ordem Bancária	277/20
7/02/2017 Pa	gamento	2017	775	1233	2156			87	53.500,00	3204	Pagamento Ordem Bancária	277/20
3/03/2017 Lig		2017	777	1232	3650	Ü		85	20.000,00	13/03/2017	- Valor= 20.000,00	DE
3/03/2017 Liq	quidação	2017	775	1233	3651			87	53.500,00	13/03/2017	- Valor= 53.500,00	DE
31/03/2017 Or	dem Bancária	2017	777	1232	3650	Ê		85	20.000,00	13/03/2017	Ordem Bancária	539/20
31/03/2017 Or	dem Bancária	2017	775	1233	3651			87	53.500,00	13/03/2017	Ordem Bancária	536/20
05/04/2017 Pa	gamento	2017	777	1232	3650	i e		85	20.000,00	6447 13/03/2017	Pagamento Ordem Bancária	539/20
)5/04/2017 Pa	agamento	2017	775	1233	3651			87	53.500,00	6445 13/03/2017	Pagamento Ordem Bancária	536/20
06/04/2017 Lic	quidação	2017	777	1232	5529)		85	20.000,00	06/04/2017	- Valor= 20.000,00	
06/04/2017 Lic	quidação	2017	775	1233	5528	3		87	53.500,00	06/04/2017	- Valor= 53.500,00	
7/04/2017 Or	rdem Bancária	2017	777	1232	5529)		85	20.000,00	06/04/2017	Ordem Bancária	578/20
7/04/2017 Or	rdem Bancária	2017	775	1233	5528	3		87	53.500,00	06/04/2017	Ordem Bancária	579/20
12/04/2017 Pa	agamento	2017	777	1232	5529)		85	20.000,00	6687 06/04/2017	Pagamento Ordem Bancária	578/20
12/04/2017 Pa	agamento	2017	775	1233	5528	3		87	53.500,00	6690 06/04/2017	Pagamento Ordem Bancária	579/20
25/04/2017 En	mpenho	2017	775	6459				87	110.000,00		1-DISPENSADA	
19/05/2017 Lie	quidação	2017	777	1232	8193	3		85	20.000,00	22/05/2017	- Valor= 20.000,00	DE

CER44700 - SMARapd Informática Ltda

24/11/2017 15:46:48

Página 1 de 4



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Periodo: 01/01/2					ar .					
Data Operação	Exercício	Dolação_	Empenho_ A	Iro Lia Processo	Fonte	Val	OF	Artigo de Caixa Data Vencto	Licitação/Documento	Numero/Exerc
19/05/2017 Liquidação	2017	775	1233	8194		87	6.500,00	22/05/2017	- Valor= 6.500,00	DE
19/05/2017 Liquidação	2017	775	6459	8195		87	47.000,00	22/05/2017	- Valor= 47.000,00	DEI
22/05/2017 Ordem Bancária	2017	777	1232	8193		85	20.000,00	22/05/2017	Ordem Bancária	842/201
22/05/2017 Ordem Bancária	2017	775	1233	8194		87	6.500,00	22/05/2017	Ordem Bancária	838/201
22/05/2017 Ordem Bancária	2017	775	6459	8195		87	47.000,00	22/05/2017	Ordem Bancária	838/201
23/05/2017 Pagamento	2017	777	1232	8193		85	20.000,00	9572 22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	842/201
23/05/2017 Pagamento	2017	775	1233	8194		87	6.500,00	9561 22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	838/201
23/05/2017 Pagamento	2017	775	6459	8195		87	47.000,00	9562 22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	838/201
23/06/2017 Liquidação	2017	777	1232	10719		85	20.000,00	26/06/2017	- Valor= 20.000,00	DEM
23/06/2017 Liquidação	2017	775	6459	10720		87	53.500,00	26/06/2017	- Valor= 53.500,00	DEM
26/06/2017 Ordem Bancária	2017	777	1232	10719		85	20.000,00	26/06/2017	Ordem Bancária	1083/201
26/06/2017 Pagamento	2017	777	1232	10719		85	20.000,00	11987	Pagamento Ordem Bancária	1083/201
26/06/2017 Ordem Bancária	2017	775	6459	10720		87	53.500,00	26/06/2017	Ordem Bancária	1084/201
26/06/2017 Pagamento	2017	775	6459	10720		87	53.500,00	11981	Pagamento Ordem Bancária	1084/201
21/07/2017 Anulação de Empenho	2017	777	1232			85	-100.500,00		1-DISPENSADA	
21/07/2017 Anulação de Empenho	2017	775	6459			87	-9.500,00		1-DISPENSADA	
02/08/2017 Empenho	2017	777	12794			85	112.090,00		1-DISPENSADA	
02/08/2017 Empenho	2017	778	12800			89	50.607,33		1-DISPENSADA	
02/08/2017 Empenho	2017	775	12806			87	200.959,32		1-DISPENSADA	
04/08/2017 Liquidação	2017	777	12794	14192		85	22.645,00	04/08/2017	- Valor= 22.645,00	DEMO
04/08/2017 Pagamento	2017	777	12794	14192		85	22.645,00	15070	Pagamento Normal	201
04/08/2017 Liquidação	2017	778	12800	14188		89	34.160,00	04/08/2017	- Valor= 34.160,00	DEMO
04/08/2017 Pagamento	2017	778	12800	14188		89	34.160,00	15071	Pagamento Normal	201
04/08/2017 Liquidação	2017	775	12806	14185		87	21.840,00	07/08/2017	- Valor= 21.840,00	DEMO
04/08/2017 Ordem Bancária	2017	775	12806	14185		87	21.840,00		Ordem Bancária	1445/201
07/08/2017 Pagamento	2017	775	12806	14185		87	21.840,00	15141	Pagamento Ordem Bancária	1445/201
24/08/2017 Liquidação	2017	777	12794	15297		85	22.645,00	24/08/2017	- Valor= 22.645,00	DEMO
24/08/2017 Ordem Bancária	2017	777	12794	15297		85	22.645,00		Ordem Bancária	1601/201
25/08/2017 Pagamento	2017	777	12794	15297		85	22.645,00	16797	Pagamento Ordem Bancária	1601/201
31/08/2017 Liquidação	2017	775	12806	16030		87	28.000,00	05/09/2017	- Valor= 28.000,00	OF/34
31/08/2017 Ordem Bancária	2017	775	12806	16030		87	28.000,00		Ordem Bancária	1693/201
04/09/2017 Liquidação	2017	775	12806	16088		87	28.000,00	06/09/2017	- Valor= 28.000,00	OF/34
04/09/2017 Ordem Bancária	2017	775	12806	16088		87	28.000,00		Ordem Bancária	1705/201
	- management of the									

CER44700 - SMARapd Informática Ltda 24/11/2017 15:46:48 Página 2 de 4



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Periodo: 01/01/2017 a 24/11/2017

4 ab £ snipsq			81.91	1.91 210	CILLING					ebt Legitémiotal baca A	15 00277033
			00'0		al A Pagar Processado:	toT .	2				
			834.225,00 834.225,00 64.865,00		Total Liquidações: :eotinemenga letoT :rege9 A letoT						
			00,060.688		Total Empenhos:						
			00'0		Saldo Anterior:						
2258/2017	Pagamento Ordem Bancária	71597	79,789.04	18	63	502	17831	944	2017	Pagamento	10/11/2017
2258/2017	Ordem Bancária		79,789.04	18	63	502	17831	944	2017	Ordem Bancária	
OE/353	78,788.04 = rolsV -	107/11/2017	79,789.04	18	63	202	17831	944	2017	Liquidação	10/11/2017
2259/2017	Pagamento Ordem Bancária	21617	16.447,33	68	29	205	12800	877	2017	Pagamento	10/11/2017
. \$228/501	Ordem Bancária		16.447,33	68	29	505	12800	877	2017	Ordem Bancária	10/11/2017
OE/342	££,744.31 =1015V -	10/11/2017	16.447,33	68	29	2056	12800	877	2017	Liquidação	10/11/2017
2260/2017	Pagamento Ordem Bancária	21619	21.510,00	98	48	2090	12794	LLL	2017	Pagamento	10/11/2017
2260/2017	Ordem Bancária		21.510,00	98	79	2056	12794	LLL	2017	Ordem Bancária	10/11/2017
OE/342	- Valor= 21.510,00	10/11/2017	21.510,00	98	48	2056	12794	LLL	2017	Liquidação	10/11/2017
201	Pagamento Normal	21404	00,000.88	18	62	2037	17831	944	2017	Pagamento	7102/11/80
OE/353	- Valor= 56.000,00	08/11/2017	00,000.88	18	62	2037	15871	922	2102	Liquidação	7102/11/80
	1-DISPENSADA		151,552,67	18			17831	944	2017	Embeupo	7102/11/80
	1-DISPENSADA		ZE, e11. 7a-	78			12806	SLL	2017	Anulação de Empenho	7102/11/80
5558/501	Pagamento Ordem Bancária	21400	22.645,00	98	96	2028	12794	LLL	2017	Pagamento	7102/11/80
5558/504	Ordem Bancária		22.645,00	98	96	2028	12794	LLL	2017	Ordem Bancária	08/11/2017
OE/34.	- Valor= 22.645,00	08/11/2017	22.645,00	98	96	202	12794	LLL	2017	Liquidação	7102/11/80
1960/201	Pagamento Ordem Bancária	19024	28.000,00	48	97	1812	12806	SLL	2017	Pagamento	7102/01/90
1960/201	Ordem Bancária	06/10/2017	28,000,00	78	97	181	12806	SLL	7102	Ordem Bancária	7102/01/80
1933/2012	Pagamento Ordem Bancária	08681	28,000,00	48	02	1807	12806	SLL	2017	Pagamento	1102/01/90
1933/201	Ordem Bancária	05/10/2017	28.000,00	78	02	1807	12806	SZZ	2017	Ordem Bancária	1102/01/90
OE/34.	00,000.8S =1olsV -	7102/01/90	28.000,00	48	97	1812	12806	SLL	2017	ošąsbiupid	7102/01/20
OE/34.	- Valor= 28,000,00	7102/01/20	28.000,00	78	02	1807	12806	SLL	2017	ošąsbiupid	04/10/2017
1929/201	Pagamento Ordem Bancária	06881	22.645,00	98	23	1621	12794	LLL	2017	Pagamento	7102/01/40
1929/201	Ordem Bancária		22.645,00	98	23	1621	12794	LLL	2017	Ordem Bancária	29/09/2017
WES/8	- Valor= 22.645,00	7102/01/40	22.645,00	98	23	1621	12794	111	2017		29/09/2017
1705/201	Pagamento Ordem Bancária	17540 06/09/2017	28.000,00	78	88	1608	12806	SZZ	2017	Pagamento	7102/60/90
1693/201	Pagamento Ordem Bancária	7102/60/20 67471	28.000,00	78	08	1603	12806	SZZ	2017	Pagamento	1102/60/90
олех дублештіў	Tichação/Locumento	olonev ata Lexiso eb o	Біруу —	ē/	ejuoy osseooug	bry ou	ı oyuədu	7 <u>3 09</u> 587	OG OISJOIÐXÐ	Operacão	eteQ

Página 3 de 4

24/11/2017 15:46:48

CER44700 - SMARapd Informática Ltda

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento Periodo: 01/01/2017 a 24/11/2017

54.865,00

Total A Pagar Não Processado:

CER44700 - SMARapd Informática Ltda



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Fornecedor			necedor 317 - C.E.I. DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO		CNPJ/CPF				io Municipal	Município		
14317 - C.E	.I. DONA FRANCISC	CA CAPRISTE SCA	RÇO		08.7	755.680/0002-46				BIRIGUI - SP		
Banco 104		00300003309										
Data	Operação		Dotação	Empenho	Niro Liq	Processo	Fonte	Valo	<u> </u>	Artigo de Caixa Dela Vencto	Licitação/Documento	Número/Exerc
27/01/2017	Empenho	2017	777	1234				85	220.500,00		1-DISPENSADA	
	Liquidação	2017	777	1234	821			85	20.000,00	30/01/2017	- Valor= 20.000,00	
27/01/2017	Empenho	2017	775	1235				87	220.500,00		1-DISPENSADA	
27/01/2017	Liquidação	2017	775	1235	822			87	53.500,00	30/01/2017	- Valor= 53.500,00	
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	777	1234	821			85	20.000,00	30/01/2017	Ordem Bancária	146/201
30/01/2017	Pagamento	2017	777	1234	821			85	20.000,00	1265	Pagamento Ordem Bancária	146/201
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	775	1235	822			87	53.500,00	30/01/2017	Ordem Bancária	145/201
30/01/2017	Pagamento	2017	775	1235	822			87	53.500,00	1271	Pagamento Ordem Bancária	145/201
17/02/2017	Liquidação	2017	777	1234	2157	•		85	16.050,00	17/02/2017	- Valor= 16.050,00	
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	777	1234	2157	1 0.		85	16.050,00		Ordem Bancária	276/201
17/02/2017	Pagamento	2017	777	1234	2157			85	16.050,00	3199	Pagamento Ordem Bancária	276/201
17/02/2017	Liquidação	2017	775	1235	2158	3		87	57.450,00	17/02/2017	- Valor= 57.450,00	
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	775	1235	2158	3		87	57.450,00		Ordem Bancária	277/20
17/02/2017	Pagamento	2017	775	1235	2158	3		87	57.450,00	3205	Pagamento Ordem Bancária	277/201
13/03/2017	Liquidação	2017	777	1234	3652	2		85	16.050,00	13/03/2017	- Valor= 16.050,00	DE
13/03/2017	Liquidação	2017	775	1235	3653	3		87	57.450,00	13/03/2017	- Valor= 57.450,00	DE
14/03/2017	Ordem Bancária	2017	777	1234	3652	2		85	16.050,00	13/03/2017	Ordem Bancária	393/201
14/03/2017	Pagamento	2017	777	1234	3652	2		85	16.050,00	4549	Pagamento Ordem Bancária	393/201
14/03/2017	Ordem Bancária	2017	775	1235	3653	3		87	57.450,00	13/03/2017	Ordem Bancária	392/201
14/03/2017	Pagamento	2017	775	1235	3653	3		87	57.450,00	4545	Pagamento Ordem Bancária	392/201
13/04/2017	Empenho	2017	775	5981				87	5.350,00		1-DISPENSADA	
18/04/2017	Liquidação	2017	777	1234	6148	3		85	16.050,00	18/04/2017	- Valor= 16.050,00	DE
18/04/2017	Liquidação	2017	775	1235	6149	9		87	52.100,00	18/04/2017	- Valor= 52.100,00	DE
18/04/2017	Liquidação	2017	775	5981	6150)		87	5.350,00	18/04/2017	- Valor= 5.350,00	DE
19/04/2017	Ordem Bancária	2017	777	1234	6148	3		85	16.050,00	18/04/2017	Ordem Bancária	620/201
19/04/2017	Ordem Bancária	2017	775	1235	6149	9		87	52.100,00	18/04/2017	Ordem Bancária	619/20
19/04/2017	Ordem Bancária	2017	775	5981	6150	ס		87	5.350,00	18/04/2017	Ordem Bancária	619/201
20/04/2017	Pagamento	2017	777	1234	6148	В		85	16.050,00	7123 18/04/2017	Pagamento Ordem Bancária	620/201
	Pagamento	2017	7 775	1235	6149	9		87	52.100,00	7121 18/04/2017	Pagamento Ordem Bancária	619/201
20/04/2017	Pagamento	2017	7 775	5981	615	0		87	5.350,00	7122 18/04/2017	Pagamento Ordem Bancária	619/201

CER44700 - SMARapd Informática Ltda

24/11/2017 15:47:45

Página 1 de 3



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Periodo: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operacão	Exercício	Dotação	Empenho A	Vro Liq Pr	cesso Fonte	Valo	OF	Artigo de Caixa Data Vencto	Licitação/Documento	Número/Exerc
25/04/2017	Empenho	2017	775	6460			87	168.650,00		1-DISPENSADA	
19/05/2017	Liquidação	2017	777	1234	8207		85	16.050,00	22/05/2017	- Valor= 16.050,00	DEI
19/05/2017	Liquidação	2017	775	6460	8208		87	57.450,00	22/05/2017	- Valor= 57.450,00	DEI
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	777	1234	8207		85	16.050,00	22/05/2017	Ordem Bancária	842/201
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	6460	8208		87	57.450,00	22/05/2017	Ordem Bancária	838/201
23/05/2017	Pagamento	2017	777	1234	8207		85	16.050,00	9573 22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	842/201
23/05/2017	Pagamento	2017	775	6460	8208		87	57.450,00	9563 22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	838/201
23/06/2017	Liquidação	2017	777	1234	10711		85	16.050,00	26/06/2017	- Valor= 16.050,00	DEM
23/06/2017	Liquidação	2017	775	6460	10710		87	57.450,00	26/06/2017	- Valor= 57.450,00	DEM
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	777	1234	10711		85	16.050,00	26/06/2017	Ordem Bancária	1083/201
26/06/2017	Pagamento	2017	777	1234	10711		85	16.050,00	11988	Pagamento Ordem Bancária	1083/201
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	775	6460	10710		87	57.450,00	26/06/2017	Ordem Bancária	1084/201
26/06/2017	Pagamento	2017	775	6460	10710		87	57.450,00	11982	Pagamento Ordem Bancária	1084/201
21/07/2017	Anulação de Empenho	2017	777	1234			85	-120.250,00		1-DISPENSADA	
21/07/2017	Anulação de Empenho	2017	775	6460			87	-53.750,00		1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	777	12792			85	115.203,33		1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	778	12798			89	50.088,43		1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	775	12804			87	199.402,66		1-DISPENSADA	
04/08/2017	Liquidação	2017	777	12792	14195		85	17.345,00	04/08/2017	- Valor= 17.345,00	DEM
04/08/2017	Pagamento	2017	777	12792	14195		85	17.345,00	15069	Pagamento Normal	201
04/08/2017	Liquidação	2017	778	12798	14194		89	37.393,00	04/08/2017	- Valor= 37.393,00	DEM
04/08/2017	Pagamento	2017	778	12798	14194		89	37.393,00	15068	Pagamento Normal	201
04/08/2017	Liquidação	2017	775	12804	14193		87	23.907,00	07/08/2017	- Valor= 23.907,00	DEM
04/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12804	14193		87	23.907,00		Ordem Bancária	1445/201
07/08/2017	Pagamento	2017	775	12804	14193		87	23.907,00	15140	Pagamento Ordem Bancária	1445/201
24/08/2017	Liquidação	2017	777	12792	15298		85	17.345,00	24/08/2017	- Valor= 17.345,00	DEM
24/08/2017	Ordem Bancária	2017	777	12792	15298		85	17.345,00		Ordem Bancária	1601/201
25/08/2017	Pagamento	2017	777	12792	15298		85	17.345,00	16798	Pagamento Ordem Bancária	1601/201
31/08/2017	Liquidação	2017	775	12804	16033		87	30.650,00	05/09/2017	- Valor= 30.650,00	OF/34
31/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12804	16033		87	30.650,00		Ordem Bancária	1693/201
04/09/2017	Liquidação	2017	775	12804	16089		87	30.650,00	06/09/2017	- Valor= 30.650,00	OF/34
04/09/2017	Ordem Bancária	2017	775	12804	16089		87	30.650,00		Ordem Bancária	1705/201
05/09/2017	Pagamento	2017	775	12804	16033		87	30.650,00	17480 05/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1693/201

CER44700 - SMARapd Informática Ltda 24/11/2017 15:47:45 Página 2 de 3



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lig	Processo Fonte	Valo	r	Artigo de Carca	Data Venclo	Licitação/Documento	Numero/Exerc
06/09/2017	Pagamento	2017	775	12804	16089		87	30.650,00	17541	06/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1705/2017
29/09/2017	Liquidação	2017	777	12792	17972		85	17.345,00		04/10/2017	- Valor= 17.345,00	MES/S
29/09/2017	Ordem Bancária	2017	777	12792	17972		85	17.345,00			Ordem Bancária	1929/2017
04/10/2017	Pagamento	2017	777	12792	17972		85	17.345,00	18891		Pagamento Ordem Bancária	1929/2017
04/10/2017	Liquidação	2017	775	12804	18071		87	30.650,00		05/10/2017	- Valor= 30.650,00	OF/347
05/10/2017	Liquidação	2017	775	12804	18127		87	30.650,00		06/10/2017	- Valor= 30.650,00	OF/347
05/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12804	18071		87	30.650,00		05/10/2017	Ordem Bancária	1933/2017
05/10/2017	Pagamento	2017	775	12804	18071		87	30.650,00	18981		Pagamento Ordem Bancária	1933/2017
06/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12804	18127		87	30.650,00		06/10/2017	Ordem Bancária	1960/2017
06/10/2017	Pagamento	2017	775	12804	18127		87	30.650,00	19025		Pagamento Ordem Bancária	1960/2017
08/11/2017	Liquidação	2017	777	12792	20294		85	17.345,00		08/11/2017	- Valor= 17.345,00	OF/347
08/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12792	20294		85	17.345,00			Ordem Bancária	2228/2017
08/11/2017	Pagamento	2017	777	12792	20294		85	17.345,00	21401		Pagamento Ordem Bancária	2228/2017
08/11/2017	Anulação de Empenho	2017	775	12804			87	-52.895,66			1-DISPENSADA	
08/11/2017	Empenho	2017	776	17829			81	171.204,57			1-DISPENSADA	
08/11/2017	Liquidação	2017	776	17829	20380		81	61.300,00		08/11/2017	- Valor= 61.300,00	OF/323
08/11/2017	Pagamento	2017	776	17829	20380		81	61.300,00	21405		Pagamento Normal	2017
10/11/2017	Liquidação	2017	777	12792	20566		85	17.345,00		10/11/2017	- Valor= 17.345,00	OF/347
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12792	20566		85	17.345,00			Ordem Bancária	2260/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	777	12792	20566		85	17.345,00	21620		Pagamento Ordem Bancária	2260/2017
10/11/2017	Liquidação	2017	778	12798	20565		89	12.695,43		10/11/2017	- Valor= 12.695,43	OF/347
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	778	12798	20565		89	12.695,43			Ordem Bancária	2259/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	778	12798	20565		89	12.695,43	21618		Pagamento Ordem Bancária	2259/2017
10/11/2017	Liquidação	2017	776	17829	20567		81	48.604,57		10/11/2017	- Valor= 48.604,57	OF/323
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	776	17829	20567		81	48.604,57			Ordem Bancária	2258/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	776	17829	20567		81	48.604,57	21598		Pagamento Ordem Bancária	2258/2017
						Saldo Anterior:		0,00				
						Total Empenhos:		924.003,33				
						Total Liquidações:		834.225,00				
						Total Pagamentos:		834.225,00				
				-	-	Total A Pagar:		89.778,33	EP			
			-		Accessor and a second	A Pagar Processado:		0,00				
				1	otal A Pag	gar Não Processado:		89.778,33				

Página 3 de 3 24/11/2017 15:47:45



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

		Município	ição Municipal	Insc	I/CPF						Fornecedor
		BIRIGUI - SP			51.638/0001-47	05.15		3		TRO C.ED.INF.DR° C	7295 - CENT
									Corrente 68059	Agéncia Conta (Banco 1
Número/Exerc	Licitação/Documento	Artigo de Caixa - Dala Vencto	lor	onte V	Processo F	Nro Liq	Empenho i	Dotação		Operação	Data
	1-DISPENSADA		382.200,00	85			1238	777	2017	Empenho	27/01/2017
	- Valor= 34.745,00	30/01/2017	34.745,00	85		825	1238	777	2017	Liquidação	7/01/2017
	1-DISPENSADA		382.200,00	87			1239	775	2017	Empenho	7/01/2017
	- Valor= 92.655,00	30/01/2017	92.655,00	87		826	1239	775	2017	Liquidação	7/01/2017
146/2	Ordem Bancária	30/01/2017	34.745,00	85		825	1238	777	2017	Ordem Bancária	0/01/2017
146/2	Pagamento Ordem Bancária	1267	34.745,00	85		825	1238	777	2017	Pagamento	0/01/2017
145/2	Ordem Bancária	30/01/2017	92.655,00	87		826	1239	775	2017	Ordem Bancária	80/01/2017
145/2	Pagamento Ordem Bancária	1273	92.655,00	87		826	1239	775	2017	Pagamento	30/01/2017
	- Valor= 34.745,00	17/02/2017	34.745,00	85		2149	1238	777	2017	Liquidação	7/02/2017
276/2	Ordem Bancária		34.745,00	85		2149	1238	777	2017	Ordem Bancária	7/02/2017
276/2	Pagamento Ordem Bancária	3201	34.745,00	85		2149	1238	777	2017	Pagamento	7/02/2017
	- Valor= 92.655,00	17/02/2017	92.655,00	87		2150	1239	775	2017	Liquidação	7/02/2017
277/2	Ordem Bancária		92.655,00	87		2150	1239	775	2017	Ordem Bancária	7/02/2017
277/2	Pagamento Ordem Bancária	3207	92.655,00	87		2150	1239	775	2017	Pagamento	7/02/2017
[- Valor= 34.745,00	13/03/2017	34.745,00	85		3658	1238	777	2017	Liquidação	13/03/2017
ι	- Valor= 92.655,00	13/03/2017	92.655,00	87		3659	1239	775	2017	Liquidação	3/03/2017
393/2	Ordem Bancária	13/03/2017	34.745,00	85		3658	1238	777	2017	Ordem Bancária	4/03/2017
393/2	Pagamento Ordem Bancária	4551	34.745,00	85		3658	1238	777	2017	Pagamento	4/03/2017
392/2	Ordem Bancária	13/03/2017	92.655,00	87		3659	1239	775	2017	Ordem Bancária	4/03/2017
392/2	Pagamento Ordem Bancária	4547	92.655,00	87		3659	1239	775	2017	Pagamento	4/03/2017
	1-DISPENSADA		200.000,00	87			6462	775	2017	Empenho	25/04/2017
	- Valor= 34.745,00	03/05/2017	34.745,00	85		7047	1238	777	2017	Liquidação	28/04/2017
709/2	Ordem Bancária		34.745,00	85		7047	1238	777	2017	Ordem Bancária	28/04/2017
	- Valor= 92.655,00	03/05/2017	92.655,00	87		7048	1239	775	2017	Liquidação	28/04/2017
710/2	Ordem Bancária		92.655,00	87		7048	1239	775	2017	Ordem Bancária	8/04/2017
709/2	Pagamento Ordem Bancária	8187 03/05/2017	34.745,00	85		7047	1238	777	2017	Pagamento	3/05/2017
710/2	Pagamento Ordem Bancária	8185 03/05/2017	92.655,00	87		7048	1239	775	2017	Pagamento	
I	- Valor= 34.745,00	22/05/2017	34.745,00	85		8206	1238	777	2017	Liquidação	
[- Valor= 11.580,00	22/05/2017	11.580,00	87		8204	1239	775	2017	Liquidação	
	- Valor= 81.075,00	22/05/2017	81.075,00	87		8205		775	2017	Liquidação	

CER44700 - SMARapd Informática Ltda

24/11/2017 15:44:07

Página 1 de 4



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	Exercício	Dolação	Empenho	Nro Lia Processo	Fonte	<u>Valo</u>	r	Arigo de Caixa Data Vencto	Licitação/Documento	Número/Exerc
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	777	1238	8206		85	34.745,00	22/05/2017	Ordem Bancária	842/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	1239	8204		87	11.580,00	22/05/2017	Ordem Bancária	838/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	6462	8205		87	81.075,00	22/05/2017	Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	777	1238	8206		85	34.745,00	9575 22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	842/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	775	1239	8204		87	11.580,00	9565 22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	775	6462	8205		87	81.075,00	9566 22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	838/2017
23/06/2017	Liquidação	2017	777	1238	10717		85	34.745,00	26/06/2017	- Valor= 34.745,00	DEMO
23/06/2017	Liquidação	2017	775	6462	10718		87	92.655,00	26/06/2017	- Valor= 92.655,00	DEMO
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	777	1238	10717		85	34.745,00	26/06/2017	Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	777	1238	10717		85	34.745,00	11990	Pagamento Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	775	6462	10718		87	92.655,00	26/06/2017	Ordem Bancária	1084/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	775	6462	10718		87	92.655,00	11984	Pagamento Ordem Bancária	1084/2017
21/07/2017	Anulação de Empenho	2017	777	1238			85	-173.730,00		1-DISPENSADA	
21/07/2017	Anulação de Empenho	2017	775	6462			87	-26.270,00		1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	777	12797			85	144.385,20		1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	778	12803			89	102.897,80		1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	775	12809			87	357.830,72		1-DISPENSADA	
04/08/2017	Liquidação	2017	777	12797	14173		85	24.064,20	04/08/2017	- Valor= 24.064,20	DEMO
04/08/2017	Pagamento	2017	777	12797	14173		85	24.064,20	15078	Pagamento Normal	2017
04/08/2017	Liquidação	2017	778	12803	14172		89	68.474,81	04/08/2017	- Valor= 68.474,81	DEMO
04/08/2017	Pagamento	2017	778	12803	14172		89	68.474,81	15077	Pagamento Normal	2017
04/08/2017	Liquidação	2017	775	12809	14171		87	43.778,99	07/08/2017	- Valor= 43.778,99	DEMO
04/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12809	14171		87	43.778,99		Ordem Bancária	1445/2017
07/08/2017	Pagamento	2017	775	12809	14171		87	43.778,99	15143	Pagamento Ordem Bancária	1445/2017
24/08/2017	Liquidação	2017	777	12797	15301		85	24.064,20	24/08/2017	- Valor= 24.064,20	DEMO
24/08/2017	Ordem Bancária	2017	777	12797	15301		85	24.064,20		Ordem Bancária	1601/2017
25/08/2017	Pagamento	2017	777	12797	15301		85	24.064,20	16800	Pagamento Ordem Bancária	1601/2017
31/08/2017	Liquidação	2017	778	12803	16034		89	28.000,00	05/09/2017	- Valor= 28.000,00	OF/34
31/08/2017	Liquidação	2017	778	12803	16029		89	28.000,00	05/09/2017	- Valor= 28.000,00	OF/34
31/08/2017	Ordem Bancária	2017	778	12803	16034		89	28.000,00	05/09/2017	Ordem Bancária	1692/2017
31/08/2017	Canc Liquidação	2017	778	12803	16029		89	-28.000,00			
	Liquidação	2017	775	12809	16028		87	28.126,90	05/09/2017	- Valor= 28.126,90	OF/347
	Ordem Bancária	2017	775	12809	16028		87	28.126,90		Ordem Bancária	1693/2017

CER44700 - SMARapd Informática Ltda

24/11/2017 15:44:07

Página 2 de 4



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	Exercício	Dotação i	Empenho	Nro Liq Proce	sso Fonte	Valo	r	Artigo de Carxa	Data Vencio	Licitação/Documento	Numero/Exerc
04/09/2017	Liquidação	2017	775	12809	16092		87	56.126,90		06/09/2017	- Valor= 56.126,90	OF/34
04/09/2017	Ordem Bancária	2017	775	12809	16092		87	56.126,90			Ordem Bancária	1705/201
05/09/2017	Pagamento	2017	778	12803	16034		89	28.000,00	17449 (05/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1692/2017
05/09/2017	Pagamento	2017	775	12809	16028		87	28.126,90	17482	05/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1693/2017
06/09/2017	Pagamento	2017	775	12809	16092		87	56.126,90	17543	06/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1705/2017
29/09/2017	Liquidação	2017	777	12797	17974		85	24.064,20	(04/10/2017	- Valor= 24.064,20	MES/S
29/09/2017	Ordem Bancária	2017	777	12797	17974		85	24.064,20			Ordem Bancária	1929/2017
04/10/2017	Pagamento	2017	777	12797	17974		85	24.064,20	18893		Pagamento Ordem Bancária	1929/2017
04/10/2017	Liquidação	2017	775	12809	18072		87	56.126,90	(05/10/2017	- Valor= 56.126,90	OF/347
05/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12809	18072		87	56.126,90			Ordem Bancária	1933/2017
05/10/2017	Pagamento	2017	775	12809	18072		87	56.126,90	18983		Pagamento Ordem Bancária	1933/2017
06/10/2017	Liquidação	2017	775	12809	18154		87	56.126,90	(06/10/2017	- Valor= 56.126,90	OF/347
09/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12809	18154		87	56.126,90			Ordem Bancária	1964/2017
09/10/2017	Canc Ordem Bancária	2017	775	12809	18154		87	-56.126,90			Ordem Bancária	1964/2017
16/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12809	18154		87	56.126,90			Ordem Bancária	2007/2017
16/10/2017	Pagamento	2017	775	12809	18154		87	56.126,90	19452		Pagamento Ordem Bancária	2007/2017
08/11/2017	Liquidação	2017	777	12797	20292		85	24.064,20	(08/11/2017	- Valor= 24.064,20	OF/347
08/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12797	20292		85	24.064,20			Ordem Bancária	2228/2017
08/11/2017	Pagamento	2017	777	12797	20292		85	24.064,20	21403		Pagamento Ordem Bancária	2228/2017
08/11/2017	Anulação de Empenho	2017	775	12809			87	-117.544,13			1-DISPENSADA	
08/11/2017	Empenho	2017	776	17834			81	332.606,07			1-DISPENSADA	
08/11/2017	Liquidação	2017	776	17834	20377		81	112.253,80	(08/11/2017	- Valor= 112.253,80	OF/323
08/11/2017	Pagamento	2017	776	17834	20377		81	112.253,80	21407		Pagamento Normal	2017
09/11/2017	Liquidação	2017	777	12797	20496		85	24.064,20	(09/11/2017	- Valor= 24.064,20	DEN
09/11/2017	Liquidação	2017	778	12803	20503		89	4.155,33	(09/11/2017	- Valor= 4.155,33	DEN
09/11/2017	Liquidação	2017	776	17834	20495		81	108.098,47	(09/11/2017	- Valor= 108.098,47	DEN
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12797	20496		85	24.064,20	(09/11/2017	Ordem Bancária	2249/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	777	12797	20496		85	24.064,20	21627		Pagamento Ordem Bancária	2249/2017
	Ordem Bancária	2017	778	12803	20503		89	4.155,33	(09/11/2017	Ordem Bancária	2250/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	778	12803	20503		89	4.155,33			Pagamento Ordem Bancária	2250/2017
	Ordem Bancária	2017	776	17834	20495		81	108.098,47		09/11/2017	Ordem Bancária	2251/2017
	Pagamento	2017	776	17834	20495		81	108.098,47	21633		Pagamento Ordem Bancária	2251/2017
	1.00 mm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		20,744,000			Saldo Anterior:	WEDGE C	0,00				

CER44700 - SMARapd Informática Ltda

24/11/2017 15:44:07

Página 3 de 4



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Total Empenhos: 1.584.575,66

Total Liquidações: 1.445.990,00

Total Pagamentos: 1.445.990,00

Total A Pagar: 138.585,66

Total A Pagar Processado: 0,00

Total A Pagar Não Processado: 138.585,66