



GABINETE DO PREFEITO

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

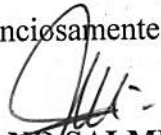
Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício 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.

Atenciosamente,


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

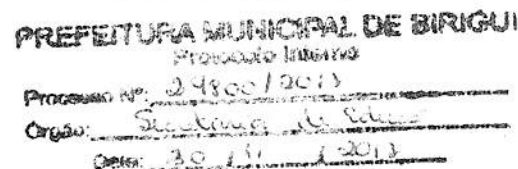
Rua Siqueira Campos, 362 – Centro – Birigui/SP - CEP: 16200-055 – Telefone: (18) 3643-6180

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

Ofício nº 356/2017 - DTA

Birigui, 30 de novembro de 2017

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



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 recontração 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.

- 2) 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



Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

CER44700 - SMARapd Informática Ltda
24/11/2017 15:48:33
Página 1 de 3



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº do Lq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencimento	Licitação/Documento	Número/Exerc
------	----------	-----------	---------	---------	----------	----------	-------	-------	-----------------	-----------------	---------------------	--------------

19/05/2017	Liquidação	2017	1243	775	8199	7.360,00	87	7.360,00	22/05/2017	- Valor= 7.360,00	DEM	DEM
19/05/2017	Liquidação	2017	6464	775	8200	34.900,00	87	34.900,00	22/05/2017	- Valor= 34.900,00	DEM	DEM
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	1242	777	8201	16.540,00	85	16.540,00	22/05/2017		Ordem Bancária	842/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	1243	775	8199	7.360,00	87	7.360,00	22/05/2017		Ordem Bancária	838/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	6464	775	8200	34.900,00	87	34.900,00	22/05/2017		Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	1242	777	8201	16.540,00	85	16.540,00	22/05/2017		Pagamento Ordem Bancária	842/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	1243	775	8199	7.360,00	87	7.360,00	22/05/2017		Pagamento Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	6464	775	8200	34.900,00	87	34.900,00	22/05/2017		Pagamento Ordem Bancária	838/2017
23/06/2017	Liquidação	2017	1242	777	10716	16.540,00	85	16.540,00	26/06/2017	- Valor= 16.540,00	DEM	DEM
23/06/2017	Liquidação	2017	6464	775	10715	42.260,00	87	42.260,00	26/06/2017	- Valor= 42.260,00	DEM	DEM
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	1242	777	10716	16.540,00	85	16.540,00	26/06/2017		Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	1242	777	10716	16.540,00	85	16.540,00	26/06/2017		Pagamento Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	6464	775	10715	42.260,00	87	42.260,00	26/06/2017		Ordem Bancária	1084/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	6464	775	10715	42.260,00	87	42.260,00	26/06/2017		Pagamento Ordem Bancária	1084/2017
20/07/2017	Liquidação	2017	1242	777	13045	980,00	85	980,00	20/07/2017	- Valor= 980,00	OF/62	1320/2017
21/07/2017	Ordem Bancária	2017	1242	777	13045	980,00	85	980,00			Ordem Bancária	1320/2017
21/07/2017	Pagamento	2017	1242	777	13045	980,00	85	980,00			Pagamento Ordem Bancária	1320/2017
21/07/2017	Anulação de Empenho	2017	1242	777		-77.160,00	85	-77.160,00			1-DISPENSADA	
21/07/2017	Anulação de Empenho	2017	6464	775		-60.840,00	87	-60.840,00			1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	12796	777		47.424,63	85	47.424,63			1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	12802	778		45.655,89	89	45.655,89			1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	12808	775		186.105,00	87	186.105,00			1-DISPENSADA	
04/08/2017	Liquidação	2017	12796	777	14181	20.616,00	85	20.616,00	04/08/2017	- Valor= 20.616,00	DEM	DEM
04/08/2017	Pagamento	2017	12796	777	14181	20.616,00	85	20.616,00	04/08/2017	- Valor= 20.616,00	DEM	DEM
04/08/2017	Liquidação	2017	12802	778	14184	25.803,00	89	25.803,00	04/08/2017	- Valor= 25.803,00	DEM	DEM
04/08/2017	Pagamento	2017	12802	778	14184	25.803,00	89	25.803,00	04/08/2017	- Valor= 25.803,00	DEM	DEM
04/08/2017	Liquidação	2017	12808	775	14180	16.497,00	87	16.497,00	07/08/2017	- Valor= 16.497,00	DEM	DEM
04/08/2017	Ordem Bancária	2017	12808	775	14180	16.497,00	87	16.497,00			Ordem Bancária	1445/2017
07/08/2017	Pagamento	2017	12808	775	14180	16.497,00	87	16.497,00			Pagamento Ordem Bancária	1445/2017
24/08/2017	Liquidação	2017	12796	777	15299	20.616,00	85	20.616,00	24/08/2017	- Valor= 20.616,00	DEM	DEM
24/08/2017	Ordem Bancária	2017	12796	777	15299	20.616,00	85	20.616,00			Ordem Bancária	1601/2017
25/08/2017	Pagamento	2017	12796	777	15299	20.616,00	85	20.616,00			Pagamento Ordem Bancária	1601/2017
31/08/2017	Liquidação	2017	12808	775	16031	21.150,00	87	21.150,00	05/09/2017	- Valor= 21.150,00	OF/347	



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

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Numero/Exerc
------	----------	-----------	---------	---------	---------	----------	-------	-------	-----------------	--------------	---------------------	--------------

31/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12808	16031	2017	87	21.150,00	05/09/2017	06/09/2017	- Valor= 21.150,00	1693/2017
04/09/2017	Liquidação	2017	775	12808	16091	2017	87	21.150,00	06/09/2017	06/09/2017	- Valor= 21.150,00	OF/347
04/09/2017	Ordem Bancária	2017	775	12808	16091	2017	87	21.150,00	05/09/2017	05/09/2017		1705/2017
05/09/2017	Pagamento	2017	775	12808	16031	2017	87	21.150,00	05/09/2017	05/09/2017		1693/2017
06/09/2017	Pagamento	2017	775	12808	16091	2017	87	21.150,00	06/09/2017	06/09/2017		1705/2017
04/10/2017	Liquidação	2017	777	12796	18075	2017	85	6.192,63	05/10/2017	05/10/2017	- Valor= 6.192,63	OF/347
04/10/2017	Liquidação	2017	775	12808	18068	2017	87	21.150,00	05/10/2017	05/10/2017	- Valor= 21.150,00	OF/347
04/10/2017	Liquidação	2017	775	12808	18074	2017	87	42.300,00	05/10/2017	05/10/2017	- Valor= 42.300,00	OF/347
04/10/2017	Liquidação	2017	775	12808	18076	2017	87	14.423,37	05/10/2017	05/10/2017	- Valor= 14.423,37	OF/347
04/10/2017	Canç Liquidação	2017	775	12808	18068	2017	87	-21.150,00	05/10/2017	05/10/2017		
05/10/2017	Ordem Bancária	2017	777	12796	18075	2017	85	6.192,63	05/10/2017	05/10/2017		1934/2017
05/10/2017	Pagamento	2017	777	12796	18075	2017	85	6.192,63	05/10/2017	05/10/2017		1934/2017
05/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12808	18076	2017	87	14.423,37	05/10/2017	05/10/2017		1942/2017
05/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12808	18074	2017	87	42.300,00	05/10/2017	05/10/2017		1938/2017
05/10/2017	Pagamento	2017	775	12808	18074	2017	87	42.300,00	05/10/2017	05/10/2017		1938/2017
05/10/2017	Pagamento	2017	775	12808	18076	2017	87	14.423,37	05/10/2017	05/10/2017		1942/2017
31/10/2017	Liquidação	2017	775	12808	20114	2017	87	62.916,00	06/11/2017	06/11/2017	- Valor= 62.916,00	PLAN
06/11/2017	Canç Liquidação	2017	775	12808	20114	2017	87	-62.916,00	06/11/2017	06/11/2017		
08/11/2017	Anulação de Empenho	2017	775	12808		2017	87	-70.584,63				
08/11/2017	Empenho	2017	776	17833		2017	81	188.748,00				
08/11/2017	Liquidação	2017	776	17833	20378	2017	81	62.916,00	08/11/2017	08/11/2017	NF - Valor= 62.916,00	OF/323
08/11/2017	Pagamento	2017	776	17833	20378	2017	81	62.916,00	08/11/2017	08/11/2017		2017
09/11/2017	Liquidação	2017	776	17833	20494	2017	81	62.916,00	09/11/2017	09/11/2017	- Valor= 62.916,00	DEM
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	776	17833	20494	2017	81	62.916,00				2251/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	776	17833	20494	2017	81	62.916,00				2251/2017

Saldo Anterior:

Total Empenhos:

Total Liquidações:

Total Pagamentos:

Total A Pagar:

Total A Pagar Processado:

Total A Pagar Não Processado:

82.768,89

0,00

82.768,89

667.380,00

667.380,00

750.148,89

0,00

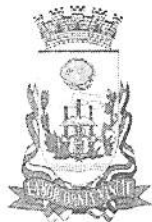


PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Fornecedor			CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
3276 - CRECHE DONA JOSEFINA G. SILVA			44.431.690/0001-09				BIRIGUI - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente										
1	0348	87356										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/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	146/2017
30/01/2017	Pagamento	2017	777	1240	827			85	12.602,00	1268	Pagamento Ordem Bancária	146/2017
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	775	1241	828			87	36.398,00	30/01/2017	Ordem Bancária	145/2017
30/01/2017	Pagamento	2017	775	1241	828			87	36.398,00	1274	Pagamento Ordem Bancária	145/2017
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	276/2017
17/02/2017	Pagamento	2017	777	1240	2151			85	12.602,00	3202	Pagamento Ordem Bancária	276/2017
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	277/2017
17/02/2017	Pagamento	2017	775	1241	2152			87	36.398,00	3208	Pagamento Ordem Bancária	277/2017
13/03/2017	Liquidação	2017	777	1240	3656			85	12.602,00	13/03/2017	- Valor= 12.602,00	DEM
13/03/2017	Liquidação	2017	775	1241	3657			87	36.398,00	13/03/2017	- Valor= 36.398,00	DEM
24/03/2017	Pagamento	2017	777	1240	3656			85	12.602,00	5758	13/03/2017 Pagamento Normal	2017
24/03/2017	Pagamento	2017	775	1241	3657			87	36.398,00	5759	13/03/2017 Pagamento Normal	2017
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	578/2017
07/04/2017	Ordem Bancária	2017	775	1241	5526			87	36.398,00	06/04/2017	Ordem Bancária	579/2017
12/04/2017	Pagamento	2017	777	1240	5527			85	12.602,00	6688	06/04/2017 Pagamento Ordem Bancária	578/2017
12/04/2017	Pagamento	2017	775	1241	5526			87	36.398,00	6691	06/04/2017 Pagamento Ordem Bancária	579/2017
25/04/2017	Empenho	2017	775	6463				87	128.000,00		1-DISPENSADA	
19/05/2017	Liquidação	2017	777	1240	8196			85	12.602,00	22/05/2017	- Valor= 12.602,00	DEM
19/05/2017	Liquidação	2017	775	1241	8197			87	1.408,00	22/05/2017	- Valor= 1.408,00	DEM
19/05/2017	Liquidação	2017	775	6463	8198			87	34.990,00	22/05/2017	- Valor= 34.990,00	DEM
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	777	1240	8196			85	12.602,00	22/05/2017	Ordem Bancária	842/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	1241	8197			87	1.408,00	22/05/2017	Ordem Bancária	838/2017



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,


FÁBIO VIEIRA PINTO
GERENTE DE CONTAS A PAGAR


Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Numero/Exerc
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	6463	8198		87	34.990,00		22/05/2017	Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	777	1240	8196		85	12.602,00	9576	22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	842/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	775	1241	8197		87	1.408,00	9567	22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	775	6463	8198		87	34.990,00	9568	22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	838/2017
23/06/2017	Liquidação	2017	777	1240	10712		85	12.602,00		26/06/2017	- Valor= 12.602,00	DEMO
23/06/2017	Liquidação	2017	775	6463	10721		87	36.398,00		26/06/2017	- Valor= 36.398,00	DEMO
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	777	1240	10712		85	12.602,00		26/06/2017	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		26/06/2017	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		04/08/2017	- Valor= 7.801,50	DEMO
04/08/2017	Pagamento	2017	777	12795	14176		85	7.801,50	15075		Pagamento Normal	2017
04/08/2017	Liquidação	2017	778	12801	14175		89	27.223,38		04/08/2017	- Valor= 27.223,38	DEMO
04/08/2017	Pagamento	2017	778	12801	14175		89	27.223,38	15076		Pagamento Normal	2017
04/08/2017	Liquidação	2017	775	12807	14174		87	17.405,12		07/08/2017	- Valor= 17.405,12	DEMO
04/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12807	14174		87	17.405,12			Ordem Bancária	1445/2017
07/08/2017	Pagamento	2017	775	12807	14174		87	17.405,12	15144		Pagamento Ordem Bancária	1445/2017
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		24/08/2017	- Valor= 7.801,50	DEMO
24/08/2017	Ordem Bancária	2017	777	12795	15300		85	7.801,50			Ordem Bancária	1601/2017
25/08/2017	Pagamento	2017	777	12795	15300		85	7.801,50	16801		Pagamento Ordem Bancária	1601/2017
31/08/2017	Liquidação	2017	775	12807	16027		87	22.714,25		05/09/2017	- Valor= 22.714,25	OF/347
31/08/2017	Liquidação	2017	775	12807	16035		87	22.314,25		05/09/2017	- Valor= 22.314,25	OF/347
31/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12807	16035		87	22.314,25			Ordem Bancária	1693/2017
31/08/2017	Canc Liquidação	2017	775	12807	16027		87	-22.714,25				
04/09/2017	Liquidação	2017	775	12807	16090		87	22.314,25		06/09/2017	- Valor= 22.314,25	OF/347
04/09/2017	Ordem Bancária	2017	775	12807	16090		87	22.314,25			Ordem Bancária	1705/2017
05/09/2017	Pagamento	2017	775	12807	16035		87	22.314,25	17483	05/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1693/2017
06/09/2017	Pagamento	2017	775	12807	16090		87	22.314,25	17544	06/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1705/2017



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Conta	Data Vencido	Licitação/Documento	Numero/Exerc
29/09/2017	Liquidação	2017	777	12795	17971			85	7.801,50	04/10/2017	- Valor= 7.801,50	MES/9
29/09/2017	Ordem Bancária	2017	777	12795	17971			85	7.801,50		Ordem Bancária	1929/2017
04/10/2017	Pagamento	2017	777	12795	17971			85	7.801,50	18894	Pagamento Ordem Bancária	1929/2017
04/10/2017	Liquidação	2017	775	12807	18069			87	22.314,25	05/10/2017	- Valor= 22.314,25	OF/347
05/10/2017	Liquidação	2017	775	12807	18125			87	22.314,25	06/10/2017	- Valor= 22.314,25	OF/347
05/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12807	18069			87	22.314,25	05/10/2017	Ordem Bancária	1933/2017
05/10/2017	Pagamento	2017	775	12807	18069			87	22.314,25	18984	Pagamento Ordem Bancária	1933/2017
06/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12807	18125			87	22.314,25	06/10/2017	Ordem Bancária	1960/2017
06/10/2017	Pagamento	2017	775	12807	18125			87	22.314,25	19026	Pagamento Ordem Bancária	1960/2017
31/10/2017	Liquidação	2017	777	12795	19706			85	7.801,50	06/11/2017	- Valor= 7.801,50	DEM
31/10/2017	Liquidação	2017	775	12807	19707			87	44.628,50	06/11/2017	- Valor= 44.628,50	DEM
06/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12795	19706			85	7.801,50	06/11/2017	Ordem Bancária	2189/2017
06/11/2017	Pagamento	2017	777	12795	19706			85	7.801,50	21282	Pagamento Ordem Bancária	2189/2017
06/11/2017	Canc Liquidação	2017	775	12807	19707			87	-44.628,50			
08/11/2017	Anulação de Empenho	2017	775	12807				87	-48.292,70		1-DISPENSADA	
08/11/2017	Empenho	2017	776	17832				81	125.836,38		1-DISPENSADA	
08/11/2017	Liquidação	2017	776	17832	20376			81	44.628,50	08/11/2017	- Valor= 44.628,50	OF/323
08/11/2017	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	09/11/2017	- Valor= 7.801,50	DEM
09/11/2017	Liquidação	2017	778	12801	20499			89	8.049,12	09/11/2017	- Valor= 8.049,12	DEM
09/11/2017	Liquidação	2017	776	17832	20497			81	36.579,38	09/11/2017	- Valor= 36.579,38	DEM
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12795	20498			85	7.801,50	09/11/2017	Ordem Bancária	2249/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	777	12795	20498			85	7.801,50	21628	Pagamento Ordem Bancária	2249/2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	778	12801	20499			89	8.049,12	09/11/2017	Ordem Bancária	2250/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	778	12801	20499			89	8.049,12	21631	Pagamento Ordem Bancária	2250/2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	776	17832	20497			81	36.579,38	09/11/2017	Ordem Bancária	2251/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	776	17832	20497			81	36.579,38	21634	Pagamento Ordem Bancária	2251/2017

Saldo Anterior: 0,00

Total Empenhos: 608.580,00

Total Liquidações: 556.150,00

Total Pagamentos: 556.150,00

Total A Pagar: 52.430,00

Total A Pagar Processado: 0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Total A Pagar Não Processado: 52.430,00



Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Fornecedor	7701 - CENTRO C EDUC INF DILMA G AZEVEDO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BIRIGUI - SP	Município	
Conta Corrente	05.198.187/0001-01				
Agência	0348				
Operação	1				
Exercício	68129				

Data	Operação	Empenho	Não Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
27/01/2017	Empenho	2017	777	1236	85	176.400,00	1-DISPENSADA	30/01/2017	- Valor= 13.226,00	146/2017
27/01/2017	Liquidação	2017	777	1236	85	13.226,00	Ordem Bancária	30/01/2017	- Valor= 45.574,00	146/2017
27/01/2017	Empenho	2017	775	1237	87	176.400,00	1-DISPENSADA	30/01/2017	- Valor= 13.226,00	145/2017
27/01/2017	Liquidação	2017	775	1237	87	45.574,00	Ordem Bancária	30/01/2017	- Valor= 45.574,00	145/2017
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	775	1237	87	45.574,00	Pagamento	30/01/2017	- Valor= 13.226,00	145/2017
30/01/2017	Liquidação	2017	777	1236	85	13.226,00	Ordem Bancária	17/02/2017	- Valor= 13.226,00	276/2017
30/01/2017	Pagamento	2017	777	1236	85	13.226,00	Ordem Bancária	17/02/2017	- Valor= 45.574,00	276/2017
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	775	1237	87	45.574,00	Pagamento	17/02/2017	- Valor= 45.574,00	276/2017
17/02/2017	Liquidação	2017	775	1237	87	45.574,00	Ordem Bancária	17/02/2017	- Valor= 45.574,00	276/2017
17/02/2017	Pagamento	2017	777	1236	85	13.226,00	Ordem Bancária	13/03/2017	- Valor= 13.226,00	277/2017
17/02/2017	Liquidação	2017	777	1236	85	45.574,00	Pagamento	13/03/2017	- Valor= 45.574,00	277/2017
13/03/2017	Liquidação	2017	777	1236	85	13.226,00	Ordem Bancária	13/03/2017	- Valor= 13.226,00	277/2017
13/03/2017	Liquidação	2017	775	1237	87	45.574,00	Ordem Bancária	13/03/2017	- Valor= 45.574,00	277/2017
13/03/2017	Ordem Bancária	2017	777	1236	85	13.226,00	Ordem Bancária	13/03/2017	- Valor= 13.226,00	277/2017
14/03/2017	Ordem Bancária	2017	777	1236	85	13.226,00	Pagamento	13/03/2017	- Valor= 13.226,00	393/2017
14/03/2017	Pagamento	2017	775	1237	87	45.574,00	Ordem Bancária	13/03/2017	- Valor= 45.574,00	393/2017
14/03/2017	Ordem Bancária	2017	775	1237	87	45.574,00	Ordem Bancária	13/03/2017	- Valor= 45.574,00	392/2017
14/03/2017	Pagamento	2017	775	1237	87	45.574,00	Ordem Bancária	13/03/2017	- Valor= 45.574,00	392/2017
13/04/2017	Empenho	2017	775	5982	87	5.896,00	1-DISPENSADA	03/05/2017	- Valor= 5.896,00	710/2017
25/04/2017	Empenho	2017	775	6461	87	125.104,00	1-DISPENSADA	03/05/2017	- Valor= 13.226,00	709/2017
28/04/2017	Liquidação	2017	777	1236	85	13.226,00	Ordem Bancária	03/05/2017	- Valor= 13.226,00	DEM
28/04/2017	Ordem Bancária	2017	777	1236	85	13.226,00	Ordem Bancária	03/05/2017	- Valor= 13.226,00	DEM
28/04/2017	Liquidação	2017	775	1237	87	39.678,00	Ordem Bancária	03/05/2017	- Valor= 39.678,00	EXT
28/04/2017	Liquidação	2017	775	1237	87	39.678,00	Ordem Bancária	03/05/2017	- Valor= 39.678,00	EXT
28/04/2017	Ordem Bancária	2017	775	1237	87	39.678,00	Ordem Bancária	03/05/2017	- Valor= 39.678,00	EXT
28/04/2017	Ordem Bancária	2017	775	1237	87	39.678,00	Ordem Bancária	03/05/2017	- Valor= 39.678,00	EXT
28/04/2017	Liquidação	2017	775	5982	87	5.896,00	Ordem Bancária	03/05/2017	- Valor= 5.896,00	EXT



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

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº. Lq.	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencimento	Liquidação/Documento	Numero/Exerc
------	----------	-----------	---------	---------	---------	----------	-------	-------	-----------------	-----------------	----------------------	--------------

03/05/2017	Pagamento	2017	777	1236	7043	85	85	13.226,00	8186	03/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	709/2017
03/05/2017	Pagamento	2017	775	1237	7045	87	87	39.678,00	8183	03/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	710/2017
03/05/2017	Pagamento	2017	775	5982	7046	87	87	5.896,00	8184	03/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	710/2017
19/05/2017	Liquidação	2017	777	1236	8202	85	85	13.226,00		22/05/2017	- Valor= 13.226,00	DEM
19/05/2017	Liquidação	2017	775	6461	8203	87	87	45.574,00		22/05/2017	- Valor= 45.574,00	DEM
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	777	1236	8202	85	85	13.226,00		22/05/2017	Ordem Bancária	842/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	6461	8203	87	87	45.574,00		22/05/2017	Ordem Bancária	842/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	777	1236	8202	85	85	13.226,00		22/05/2017	Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	775	6461	8203	87	87	45.574,00		22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	842/2017
23/06/2017	Liquidação	2017	777	1236	10713	85	85	13.226,00		26/06/2017	- Valor= 13.226,00	DEMO
23/06/2017	Liquidação	2017	775	6461	10714	87	87	45.574,00		26/06/2017	- Valor= 45.574,00	DEMO
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	777	1236	10713	85	85	13.226,00		26/06/2017	Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	777	1236	10713	85	85	13.226,00		26/06/2017	Pagamento Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	775	6461	10714	87	87	45.574,00		26/06/2017	Ordem Bancária	1084/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	775	6461	10714	87	87	45.574,00		26/06/2017	Pagamento Ordem Bancária	1084/2017
21/07/2017	Anulação de Empenho	2017	777	1236		85	85	-97.044,00			1-DISPENSADA	
21/07/2017	Anulação de Empenho	2017	775	6461		87	87	45.574,00			1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	777	12793		85	85	-33.956,00			1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	778	12799		85	85	48.503,70			1-DISPENSADA	
02/08/2017	Empenho	2017	775	12805		89	89	45.476,05			1-DISPENSADA	
04/08/2017	Liquidação	2017	777	12793	14178	85	85	8.083,93		04/08/2017	- Valor= 8.083,93	DEMO
04/08/2017	Liquidação	2017	778	12799	14179	89	89	33.447,55		04/08/2017	- Valor= 33.447,55	DEMO
04/08/2017	Liquidação	2017	775	12805	14177	87	87	21.384,50		07/08/2017	- Valor= 21.384,50	DEMO
04/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12805	14177	87	87	21.384,50		07/08/2017	Ordem Bancária	1445/2017
07/08/2017	Pagamento	2017	777	12793	14244	85	85	0,02		08/08/2017	- Valor= 0,02	DEMO
08/08/2017	Pagamento	2017	777	12793	14178	85	85	8.083,93		08/08/2017	Pagamento Normal	2017
08/08/2017	Pagamento	2017	777	12793	14244	85	85	0,02		08/08/2017	Pagamento Normal	2017
24/08/2017	Liquidação	2017	777	12793	15302	85	85	8.083,95		24/08/2017	- Valor= 8.083,95	DEMO
24/08/2017	Ordem Bancária	2017	777	12793	15302	85	85	8.083,95		24/08/2017	Ordem Bancária	1601/2017
25/08/2017	Pagamento	2017	777	12793	15302	85	85	8.083,95			Pagamento Ordem Bancária	1601/2017
31/08/2017	Liquidação	2017	775	12805	16032	87	87	27.416,03		05/09/2017	- Valor= 27.416,03	OF/347



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Numero/Exerc
31/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12805	16032		87	27.416,03		05/09/2017	Ordem Bancária	1693/2017
04/09/2017	Liquidação	2017	775	12805	16087		87	27.416,03		06/09/2017	- Valor= 27.416,03	OF/347
04/09/2017	Ordem Bancária	2017	775	12805	16087		87	27.416,03			Ordem Bancária	1705/2017
05/09/2017	Pagamento	2017	775	12805	16032		87	27.416,03	17481	05/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1693/2017
06/09/2017	Pagamento	2017	775	12805	16087		87	27.416,03	17542	06/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1705/2017
29/09/2017	Liquidação	2017	777	12793	17975		85	8.083,95		04/10/2017	- Valor= 8.083,95	MES/9
29/09/2017	Ordem Bancária	2017	777	12793	17975		85	8.083,95			Ordem Bancária	1929/2017
04/10/2017	Pagamento	2017	777	12793	17975		85	8.083,95	18892		Pagamento Ordem Bancária	1929/2017
04/10/2017	Liquidação	2017	775	12805	18073		87	27.416,03		05/10/2017	- Valor= 27.416,03	OF/347
05/10/2017	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
06/10/2017	Liquidação	2017	775	12805	18153		87	27.416,03		06/10/2017	- Valor= 27.416,03	OF/347
09/10/2017	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	Empenho	2017	776	17830			81	152.467,65			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	2017
09/11/2017	Liquidação	2017	777	12793	20500		85	8.083,95		09/11/2017	- Valor= 8.083,95	DEM
09/11/2017	Liquidação	2017	778	12799	20501		89	12.028,50		09/11/2017	- Valor= 12.028,50	DEM
09/11/2017	Liquidação	2017	776	17830	20502		81	42.803,55		09/11/2017	- Valor= 42.803,55	DEM
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12793	20500		85	8.083,95		09/11/2017	Ordem Bancária	2249/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	777	12793	20500		85	8.083,95	21626		Pagamento Ordem Bancária	2249/2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	778	12799	20501		89	12.028,50		09/11/2017	Ordem Bancária	2250/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	778	12799	20501		89	12.028,50	21629		Pagamento Ordem Bancária	2250/2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	776	17830	20502		81	42.803,55		09/11/2017	Ordem Bancária	2251/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	776	17830	20502		81	42.803,55	21632		Pagamento Ordem Bancária	2251/2017

Saldo Anterior: 0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Fornecedor			CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
10969 - C. E. I. DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO			08.755.680/0001-65				BIRIGUI - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente										
104	0574	00300002024										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
27/01/2017	Empenho	2017	777	1231				87	53.500,00		1-DISPENSADA	
27/01/2017	Anulação de Empenho	2017	777	1231				87	-53.500,00		1-DISPENSADA	
27/01/2017	Empenho	2017	777	1232				85	220.500,00		1-DISPENSADA	
27/01/2017	Liquidação	2017	777	1232	819			85	20.000,00	30/01/2017	- Valor= 20.000,00	
27/01/2017	Empenho	2017	775	1233				87	220.500,00		1-DISPENSADA	
27/01/2017	Liquidação	2017	775	1233	820			87	53.500,00	30/01/2017	- Valor= 53.500,00	
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	777	1232	819			85	20.000,00	30/01/2017	Ordem Bancária	146/2017
30/01/2017	Pagamento	2017	777	1232	819			85	20.000,00	1264	Pagamento Ordem Bancária	146/2017
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	775	1233	820			87	53.500,00	30/01/2017	Ordem Bancária	145/2017
30/01/2017	Pagamento	2017	775	1233	820			87	53.500,00	1270	Pagamento Ordem Bancária	145/2017
17/02/2017	Liquidação	2017	777	1232	2155			85	20.000,00	17/02/2017	- Valor= 20.000,00	
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	777	1232	2155			85	20.000,00		Ordem Bancária	276/2017
17/02/2017	Pagamento	2017	777	1232	2155			85	20.000,00	3198	Pagamento Ordem Bancária	276/2017
17/02/2017	Liquidação	2017	775	1233	2156			87	53.500,00	17/02/2017	- Valor= 53.500,00	
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	775	1233	2156			87	53.500,00		Ordem Bancária	277/2017
17/02/2017	Pagamento	2017	775	1233	2156			87	53.500,00	3204	Pagamento Ordem Bancária	277/2017
13/03/2017	Liquidação	2017	777	1232	3650			85	20.000,00	13/03/2017	- Valor= 20.000,00	DEM
13/03/2017	Liquidação	2017	775	1233	3651			87	53.500,00	13/03/2017	- Valor= 53.500,00	DEM
31/03/2017	Ordem Bancária	2017	777	1232	3650			85	20.000,00	13/03/2017	Ordem Bancária	539/2017
31/03/2017	Ordem Bancária	2017	775	1233	3651			87	53.500,00	13/03/2017	Ordem Bancária	536/2017
05/04/2017	Pagamento	2017	777	1232	3650			85	20.000,00	6447 13/03/2017	Pagamento Ordem Bancária	539/2017
05/04/2017	Pagamento	2017	775	1233	3651			87	53.500,00	6445 13/03/2017	Pagamento Ordem Bancária	536/2017
06/04/2017	Liquidação	2017	777	1232	5529			85	20.000,00	06/04/2017	- Valor= 20.000,00	
06/04/2017	Liquidação	2017	775	1233	5528			87	53.500,00	06/04/2017	- Valor= 53.500,00	
07/04/2017	Ordem Bancária	2017	777	1232	5529			85	20.000,00	06/04/2017	Ordem Bancária	578/2017
07/04/2017	Ordem Bancária	2017	775	1233	5528			87	53.500,00	06/04/2017	Ordem Bancária	579/2017
12/04/2017	Pagamento	2017	777	1232	5529			85	20.000,00	6687 06/04/2017	Pagamento Ordem Bancária	578/2017
12/04/2017	Pagamento	2017	775	1233	5528			87	53.500,00	6690 06/04/2017	Pagamento Ordem Bancária	579/2017
25/04/2017	Empenho	2017	775	6459				87	110.000,00		1-DISPENSADA	
19/05/2017	Liquidação	2017	777	1232	8193			85	20.000,00	22/05/2017	- Valor= 20.000,00	DEM



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lig	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Numero/Exerc
19/05/2017	Liquidação	2017	775	1233	8194		87	6.500,00		22/05/2017	- Valor= 6.500,00	DEM
19/05/2017	Liquidação	2017	775	6459	8195		87	47.000,00		22/05/2017	- Valor= 47.000,00	DEM
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	777	1232	8193		85	20.000,00		22/05/2017	Ordem Bancária	842/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	1233	8194		87	6.500,00		22/05/2017	Ordem Bancária	838/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	6459	8195		87	47.000,00		22/05/2017	Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	777	1232	8193		85	20.000,00	9572	22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	842/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	775	1233	8194		87	6.500,00	9561	22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	775	6459	8195		87	47.000,00	9562	22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	838/2017
23/06/2017	Liquidação	2017	777	1232	10719		85	20.000,00		26/06/2017	- Valor= 20.000,00	DEMO
23/06/2017	Liquidação	2017	775	6459	10720		87	53.500,00		26/06/2017	- Valor= 53.500,00	DEMO
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	777	1232	10719		85	20.000,00		26/06/2017	Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	777	1232	10719		85	20.000,00	11987		Pagamento Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	775	6459	10720		87	53.500,00		26/06/2017	Ordem Bancária	1084/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	775	6459	10720		87	53.500,00	11981		Pagamento Ordem Bancária	1084/2017
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	2017
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	2017
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	1445/2017
07/08/2017	Pagamento	2017	775	12806	14185		87	21.840,00	15141		Pagamento Ordem Bancária	1445/2017
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	1601/2017
25/08/2017	Pagamento	2017	777	12794	15297		85	22.645,00	16797		Pagamento Ordem Bancária	1601/2017
31/08/2017	Liquidação	2017	775	12806	16030		87	28.000,00		05/09/2017	- Valor= 28.000,00	OF/347
31/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12806	16030		87	28.000,00			Ordem Bancária	1693/2017
04/09/2017	Liquidação	2017	775	12806	16088		87	28.000,00		06/09/2017	- Valor= 28.000,00	OF/347
04/09/2017	Ordem Bancária	2017	775	12806	16088		87	28.000,00			Ordem Bancária	1705/2017



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

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
------	----------	-----------	---------	---------	--------	----------	-------	-------	-----------------	--------------	---------------------	--------------

05/09/2017	Pagamento	2017	775	12806	16030	87	28.000,00	17479	05/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1693/2017
06/09/2017	Pagamento	2017	775	12806	16088	87	28.000,00	17540	06/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1705/2017
29/09/2017	Liquidação	2017	777	12794	17973	85	22.645,00	04/10/2017	- Valor= 22.645,00	MES/9	1929/2017
29/09/2017	Ordem Bancária	2017	777	12794	17973	85	22.645,00			Ordem Bancária	1929/2017
04/10/2017	Pagamento	2017	777	12794	17973	85	22.645,00	18890		Pagamento Ordem Bancária	1929/2017
04/10/2017	Liquidação	2017	775	12806	18070	87	28.000,00		- Valor= 28.000,00	OF/347	1929/2017
05/10/2017	Liquidação	2017	775	12806	18126	87	28.000,00		- Valor= 28.000,00	OF/347	1933/2017
05/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12806	18070	87	28.000,00			Ordem Bancária	1933/2017
06/10/2017	Pagamento	2017	775	12806	18126	87	28.000,00			Ordem Bancária	1960/2017
06/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12806	18126	87	28.000,00			Ordem Bancária	1960/2017
08/11/2017	Liquidação	2017	777	12794	20295	85	22.645,00		- Valor= 22.645,00	OF/347	2228/2017
08/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12794	20295	85	22.645,00			Ordem Bancária	2228/2017
08/11/2017	Pagamento	2017	777	12794	20295	85	22.645,00	21400		Pagamento Ordem Bancária	2228/2017
08/11/2017	Anulação de Empenho	2017	775	12806		87	-67.119,32		1-DISPENSADA		
08/11/2017	Empenho	2017	776	17831		81	151.552,67		1-DISPENSADA		
08/11/2017	Liquidação	2017	776	17831	20379	81	56.000,00		- Valor= 56.000,00	OF/323	2017
08/11/2017	Pagamento	2017	776	17831	20379	81	56.000,00	21404		Pagamento Normal	2017
10/11/2017	Liquidação	2017	777	12794	20564	85	21.510,00		- Valor= 21.510,00	OF/347	2260/2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12794	20564	85	21.510,00			Ordem Bancária	2260/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	777	12794	20564	85	21.510,00		- Valor= 21.510,00	OF/347	2260/2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	778	12800	20562	89	16.447,33		- Valor= 16.447,33	OF/347	2259/2017
10/11/2017	Liquidação	2017	778	12800	20562	89	16.447,33		- Valor= 16.447,33	OF/347	2259/2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	778	12800	20562	89	16.447,33			Ordem Bancária	2259/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	778	12800	20562	89	16.447,33	21617		Pagamento Ordem Bancária	2259/2017
10/11/2017	Liquidação	2017	776	17831	20563	81	40.687,67		- Valor= 40.687,67	OF/323	2258/2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	776	17831	20563	81	40.687,67			Ordem Bancária	2258/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	776	17831	20563	81	40.687,67	21597		Pagamento Ordem Bancária	2258/2017

Saldo Anterior: 0,00
Total Empenhos: 889.090,00
Total Liquidações: 834.225,00
Total Pagamentos: 834.225,00
Total A Pagar: 54.865,00
Total A Pagar Processado: 0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Total A Pagar Não Processado: 54.865,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Fornecedor		CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município						
14317 - C.E.I. DONA FRANCISCA CAPRISTE SCARÇO		08.755.680/0002-46				BIRIGUI - SP						
Banco	Agência	Conta Corrente										
104	0574	00300003309										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nº Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
27/01/2017	Empenho	2017	777	1234				85	220.500,00		1-DISPENSADA	
27/01/2017	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	146/2017
30/01/2017	Pagamento	2017	777	1234	821			85	20.000,00	1265	Pagamento Ordem Bancária	146/2017
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	775	1235	822			87	53.500,00	30/01/2017	Ordem Bancária	145/2017
30/01/2017	Pagamento	2017	775	1235	822			87	53.500,00	1271	Pagamento Ordem Bancária	145/2017
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			85	16.050,00		Ordem Bancária	276/2017
17/02/2017	Pagamento	2017	777	1234	2157			85	16.050,00	3199	Pagamento Ordem Bancária	276/2017
17/02/2017	Liquidação	2017	775	1235	2158			87	57.450,00	17/02/2017	- Valor= 57.450,00	
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	775	1235	2158			87	57.450,00		Ordem Bancária	277/2017
17/02/2017	Pagamento	2017	775	1235	2158			87	57.450,00	3205	Pagamento Ordem Bancária	277/2017
13/03/2017	Liquidação	2017	777	1234	3652			85	16.050,00	13/03/2017	- Valor= 16.050,00	DEM
13/03/2017	Liquidação	2017	775	1235	3653			87	57.450,00	13/03/2017	- Valor= 57.450,00	DEM
14/03/2017	Ordem Bancária	2017	777	1234	3652			85	16.050,00	13/03/2017	Ordem Bancária	393/2017
14/03/2017	Pagamento	2017	777	1234	3652			85	16.050,00	4549	Pagamento Ordem Bancária	393/2017
14/03/2017	Ordem Bancária	2017	775	1235	3653			87	57.450,00	13/03/2017	Ordem Bancária	392/2017
14/03/2017	Pagamento	2017	775	1235	3653			87	57.450,00	4545	Pagamento Ordem Bancária	392/2017
13/04/2017	Empenho	2017	775	5981				87	5.350,00		1-DISPENSADA	
18/04/2017	Liquidação	2017	777	1234	6148			85	16.050,00	18/04/2017	- Valor= 16.050,00	DEM
18/04/2017	Liquidação	2017	775	1235	6149			87	52.100,00	18/04/2017	- Valor= 52.100,00	DEM
18/04/2017	Liquidação	2017	775	5981	6150			87	5.350,00	18/04/2017	- Valor= 5.350,00	DEM
19/04/2017	Ordem Bancária	2017	777	1234	6148			85	16.050,00	18/04/2017	Ordem Bancária	620/2017
19/04/2017	Ordem Bancária	2017	775	1235	6149			87	52.100,00	18/04/2017	Ordem Bancária	619/2017
19/04/2017	Ordem Bancária	2017	775	5981	6150			87	5.350,00	18/04/2017	Ordem Bancária	619/2017
20/04/2017	Pagamento	2017	777	1234	6148			85	16.050,00	7123	Pagamento Ordem Bancária	620/2017
20/04/2017	Pagamento	2017	775	1235	6149			87	52.100,00	7121	Pagamento Ordem Bancária	619/2017
20/04/2017	Pagamento	2017	775	5981	6150			87	5.350,00	7122	Pagamento Ordem Bancária	619/2017



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro. Liq.	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Numero/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	DEM
19/05/2017	Liquidação	2017	775	6460	8208			87	57.450,00	22/05/2017	- Valor= 57.450,00	DEM
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	777	1234	8207			85	16.050,00	22/05/2017	Ordem Bancária	842/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	6460	8208			87	57.450,00	22/05/2017	Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	777	1234	8207			85	16.050,00	9573 22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	842/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	775	6460	8208			87	57.450,00	9563 22/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	838/2017
23/06/2017	Liquidação	2017	777	1234	10711			85	16.050,00	26/06/2017	- Valor= 16.050,00	DEMO
23/06/2017	Liquidação	2017	775	6460	10710			87	57.450,00	26/06/2017	- Valor= 57.450,00	DEMO
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	777	1234	10711			85	16.050,00	26/06/2017	Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	777	1234	10711			85	16.050,00	11988	Pagamento Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	775	6460	10710			87	57.450,00	26/06/2017	Ordem Bancária	1084/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	775	6460	10710			87	57.450,00	11982	Pagamento Ordem Bancária	1084/2017
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	DEMO
04/08/2017	Pagamento	2017	777	12792	14195			85	17.345,00	15069	Pagamento Normal	2017
04/08/2017	Liquidação	2017	778	12798	14194			89	37.393,00	04/08/2017	- Valor= 37.393,00	DEMO
04/08/2017	Pagamento	2017	778	12798	14194			89	37.393,00	15068	Pagamento Normal	2017
04/08/2017	Liquidação	2017	775	12804	14193			87	23.907,00	07/08/2017	- Valor= 23.907,00	DEMO
04/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12804	14193			87	23.907,00		Ordem Bancária	1445/2017
07/08/2017	Pagamento	2017	775	12804	14193			87	23.907,00	15140	Pagamento Ordem Bancária	1445/2017
24/08/2017	Liquidação	2017	777	12792	15298			85	17.345,00	24/08/2017	- Valor= 17.345,00	DEMO
24/08/2017	Ordem Bancária	2017	777	12792	15298			85	17.345,00		Ordem Bancária	1601/2017
25/08/2017	Pagamento	2017	777	12792	15298			85	17.345,00	16798	Pagamento Ordem Bancária	1601/2017
31/08/2017	Liquidação	2017	775	12804	16033			87	30.650,00	05/09/2017	- Valor= 30.650,00	OF/347
31/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12804	16033			87	30.650,00		Ordem Bancária	1693/2017
04/09/2017	Liquidação	2017	775	12804	16089			87	30.650,00	06/09/2017	- Valor= 30.650,00	OF/347
04/09/2017	Ordem Bancária	2017	775	12804	16089			87	30.650,00		Ordem Bancária	1705/2017
05/09/2017	Pagamento	2017	775	12804	16033			87	30.650,00	17480 05/09/2017	Pagamento Ordem Bancária	1693/2017



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro. Liq.	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	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/9
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

➡ Total A Pagar Processado: 0,00

Total A Pagar Não Processado: 89.778,33



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
7295 - CENTRO C.ED.INF.DRº ONOFRE A.SANTOS			05.151.638/0001-47						BIRIGUI - SP			
Banco	Agência	Conta Corrente										
1	0348	68059										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq.	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Número/Exerc
27/01/2017	Empenho	2017	777	1238				85	382.200,00		1-DISPENSADA	
27/01/2017	Liquidação	2017	777	1238	825			85	34.745,00	30/01/2017	- Valor= 34.745,00	
27/01/2017	Empenho	2017	775	1239				87	382.200,00		1-DISPENSADA	
27/01/2017	Liquidação	2017	775	1239	826			87	92.655,00	30/01/2017	- Valor= 92.655,00	
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	777	1238	825			85	34.745,00	30/01/2017	Ordem Bancária	146/2017
30/01/2017	Pagamento	2017	777	1238	825			85	34.745,00	1267	Pagamento Ordem Bancária	146/2017
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	775	1239	826			87	92.655,00	30/01/2017	Ordem Bancária	145/2017
30/01/2017	Pagamento	2017	775	1239	826			87	92.655,00	1273	Pagamento Ordem Bancária	145/2017
17/02/2017	Liquidação	2017	777	1238	2149			85	34.745,00	17/02/2017	- Valor= 34.745,00	
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	777	1238	2149			85	34.745,00		Ordem Bancária	276/2017
17/02/2017	Pagamento	2017	777	1238	2149			85	34.745,00	3201	Pagamento Ordem Bancária	276/2017
17/02/2017	Liquidação	2017	775	1239	2150			87	92.655,00	17/02/2017	- Valor= 92.655,00	
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	775	1239	2150			87	92.655,00		Ordem Bancária	277/2017
17/02/2017	Pagamento	2017	775	1239	2150			87	92.655,00	3207	Pagamento Ordem Bancária	277/2017
13/03/2017	Liquidação	2017	777	1238	3658			85	34.745,00	13/03/2017	- Valor= 34.745,00	DEM
13/03/2017	Liquidação	2017	775	1239	3659			87	92.655,00	13/03/2017	- Valor= 92.655,00	DEM
14/03/2017	Ordem Bancária	2017	777	1238	3658			85	34.745,00	13/03/2017	Ordem Bancária	393/2017
14/03/2017	Pagamento	2017	777	1238	3658			85	34.745,00	4551	Pagamento Ordem Bancária	393/2017
14/03/2017	Ordem Bancária	2017	775	1239	3659			87	92.655,00	13/03/2017	Ordem Bancária	392/2017
14/03/2017	Pagamento	2017	775	1239	3659			87	92.655,00	4547	Pagamento Ordem Bancária	392/2017
25/04/2017	Empenho	2017	775	6462				87	200.000,00		1-DISPENSADA	
28/04/2017	Liquidação	2017	777	1238	7047			85	34.745,00	03/05/2017	- Valor= 34.745,00	EXT
28/04/2017	Ordem Bancária	2017	777	1238	7047			85	34.745,00		Ordem Bancária	709/2017
28/04/2017	Liquidação	2017	775	1239	7048			87	92.655,00	03/05/2017	- Valor= 92.655,00	EXT
28/04/2017	Ordem Bancária	2017	775	1239	7048			87	92.655,00		Ordem Bancária	710/2017
03/05/2017	Pagamento	2017	777	1238	7047			85	34.745,00	8187 03/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	709/2017
03/05/2017	Pagamento	2017	775	1239	7048			87	92.655,00	8185 03/05/2017	Pagamento Ordem Bancária	710/2017
19/05/2017	Liquidação	2017	777	1238	8206			85	34.745,00	22/05/2017	- Valor= 34.745,00	DEM
19/05/2017	Liquidação	2017	775	1239	8204			87	11.580,00	22/05/2017	- Valor= 11.580,00	DEM
19/05/2017	Liquidação	2017	775	6462	8205			87	81.075,00	22/05/2017	- Valor= 81.075,00	DEM



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro. Liq.	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Conta	Data Vencido	Licitação/Documento	Numero/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/347
31/08/2017	Liquidação	2017	778	12803	16029		89	28.000,00		05/09/2017	- Valor= 28.000,00	OF/347
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				
31/08/2017	Liquidação	2017	775	12809	16028		87	28.126,90		05/09/2017	- Valor= 28.126,90	OF/347
31/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12809	16028		87	28.126,90			Ordem Bancária	1693/2017



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2017 a 24/11/2017

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Data Vencido	Licitação/Documento	Numero/Exerc
04/09/2017	Liquidação	2017	775	12809	16092		87	56.126,90		06/09/2017	- Valor= 56.126,90	OF/347
04/09/2017	Ordem Bancária	2017	775	12809	16092		87	56.126,90			Ordem Bancária	1705/2017
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/9
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	DEM
09/11/2017	Liquidação	2017	778	12803	20503		89	4.155,33		09/11/2017	- Valor= 4.155,33	DEM
09/11/2017	Liquidação	2017	776	17834	20495		81	108.098,47		09/11/2017	- Valor= 108.098,47	DEM
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
10/11/2017	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	21630		Pagamento Ordem Bancária	2250/2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	776	17834	20495		81	108.098,47		09/11/2017	Ordem Bancária	2251/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	776	17834	20495		81	108.098,47	21633		Pagamento Ordem Bancária	2251/2017

Saldo Anterior: 0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

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

