



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 504/2019

Em 20 de março de 2019.

Ao

Excelentíssimo Senhor

TENENTE SANTANA

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em atenção ao **Requerimento nº 285/19**, de autoria do Vereador **RAFAEL DE ANGELI**, encaminhamos a esse Legislativo a inclusa documentação fornecidas pelos setores competentes da Administração, contendo as informações solicitadas pelo Nobre Parlamentar.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nosso elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Fundo Municipal da Assistência Social

CNPJ: 17.086.228/0001-49

Rua 13 de Maio, 1264 – Vila Xavier – CEP 14810-086 – Fone: (16) 3301-1800

OFÍCIO-FMAS nº 048/2019

Araraquara, 18 de março de 2019

Ilmo. Sr.

Antonio Adriano Altieri

Coordenador Executivo de Planejamento

Secretaria de Planejamento e Participação Popular

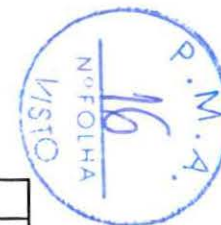
Conforme solicitado pelo Requerimento n. 285/2019, Guichê n. 014.410/2019 referente à Empresa Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo S/C Ltda, encaminho relação de valores transferidos nos anos de 2017 e 2018.

Atenciosamente,


RONALDO DOMINGOS TULIO

Gerente de Execução Orçamentária e Financeira,
Próprios, Licitações, Contratos e Convênios

RELAÇÃO DE VALORES PAGOS EM 2017
CONTA BANCÁRIA Nº 64.263-0



Empenho	Produto/serviço	Credor	Data Pagamento	Valor	Total
6682/15	Oficineira (Serv. de Convivencia)	Ana Luisa Inacio Bizelli	19/08/2015	R\$400,00	
			11/09/2015	R\$400,00	
			15/10/2015	R\$400,00	
			17/11/2015	R\$400,00	
			15/12/2015	R\$300,00	
			01/02/2016	R\$300,00	
					R\$2.200,00
4925/15	Oficineiro (Desenho)	Mauricio Jose Vera Failache	15/06/2015	R\$240,00	
			20/07/2015	R\$240,00	
			19/08/2015	R\$320,00	
			11/09/2015	R\$350,00	
					R\$1.150,00
4924	Oficineira (Artesanato)	Fabiana Cabrera Antunes	15/06/2015	R\$180,00	
			20/07/2015	R\$240,00	
			19/08/2015	R\$300,00	
			03/09/2015	R\$240,00	
			15/10/2015	R\$300,00	
			17/11/2015	R\$360,00	
			15/12/2015	R\$240,00	
			01/02/2016	R\$180,00	
					R\$2.040,00
4922/15	Oficineiro (Violão)	Fábio Rodrigues	15/06/2015	R\$720,00	
			20/07/2015	R\$1.120,00	
			19/08/2015	R\$1.040,00	
			11/09/2015	R\$1.040,00	
			15/10/2015	R\$1.040,00	
			17/11/2015	R\$880,00	
			15/12/2015	R\$960,00	
			04/02/2016	R\$640,00	



					R\$7.440,00
4919/15	Oficineiro (Informática)	Henrique de Castro Marchese	15/06/2015	R\$675,00	
			20/07/2015	R\$900,00	
			19/08/2015	R\$950,00	
			11/09/2015	R\$900,00	
			15/10/2015	R\$1.625,00	
			17/11/2015	R\$1.400,00	
			15/12/2015	R\$900,00	
			04/02/2016	R\$650,00	
					R\$8.000,00
4913/15	Oficineiro (Pintura em tela)	Ruy César da Silva	15/06/2015	R\$240,00	
			20/07/2015	R\$320,00	
			19/08/2015	R\$360,00	
			11/09/2015	R\$400,00	
			15/10/2015	R\$320,00	
			17/11/2015	R\$280,00	
			15/12/2015	R\$320,00	
			04/02/2016	R\$200,00	
					R\$2.440,00
4915/15	Oficineira (Culinária)	Sueli Ap. Mendes do Vale	15/06/2015	R\$240,00	
			20/07/2015	R\$240,00	
			19/08/2015	R\$320,00	
			11/09/2015	R\$320,00	
			15/10/2015	R\$320,00	
			17/11/2015	R\$320,00	
			15/12/2015	R\$240,00	
			04/02/2016	R\$240,00	
					R\$2.240,00
989/16	Oficineira (Serv. De Convivencia)	Ana Luisa Inacio Bizelli	12/02/2016	R\$400,00	
			16/03/2016	R\$400,00	
			12/04/2016	R\$300,00	
			25/05/2016	R\$400,00	
			14/06/2016	R\$300,00	



			13/07/2016	R\$400,00	
					R\$2.200,00
991/16	Oficineira (Artesanato)	Fabiana Cabrera Antunes	12/02/2016	R\$240,00	
			16/03/2016	R\$180,00	
			12/04/2016	R\$300,00	
			25/05/2016	R\$240,00	
					R\$960,00
9893/16	Oficineira (Orientador Social)	Ana Luisa Inacio Bizelli	17/08/2016	R\$1.175,00	
			13/09/2016	R\$1.075,00	
			17/02/2017	R\$825,00	
			09/03/2017	R\$1.025,00	
			12/04/2017	R\$1.000,00	
			12/05/2017	R\$750,00	
			19/06/2017	R\$1.075,00	
			12/07/2017	R\$1.000,00	
					R\$7.925,00
9894/16	Oficineiro (Violão e Cavaco)	Darcy de Barros Jr.	17/08/2016	R\$640,00	
			08/09/2016	R\$740,00	
			18/10/2016	R\$700,00	
			11/11/2016	R\$640,00	
			14/12/2016	R\$640,00	
			24/01/2017	R\$540,00	
			17/02/2017	R\$580,00	
			17/03/2017	R\$540,00	
			12/04/2017	R\$700,00	
			12/05/2017	R\$640,00	
			19/06/2017	R\$740,00	
			12/07/2017	R\$640,00	
					R\$7.740,00
			17/08/2016	R\$400,00	
			13/09/2016	R\$320,00	
			18/10/2016	R\$400,00	
			11/11/2016	R\$240,00	



9891/16	Oficineira (Culinaria)	Sueli Ap. Mendes do Vale	14/12/2016	R\$320,00	R\$3.840,00
			24/01/2017	R\$320,00	
			17/02/2017	R\$240,00	
			17/03/2017	R\$320,00	
			12/04/2017	R\$400,00	
			12/05/2017	R\$160,00	
			19/06/2017	R\$320,00	
			12/07/2017	R\$400,00	
9890/16	Oficineira (Artesanato)	Priscila Bernardo da Silva	17/08/2016	R\$400,00	R\$4.600,00
			13/09/2016	R\$500,00	
			18/10/2016	R\$300,00	
			11/11/2016	R\$300,00	
			14/12/2016	R\$400,00	
			24/01/2017	R\$300,00	
			17/02/2017	R\$300,00	
			17/03/2017	R\$400,00	
			17/04/2017	R\$400,00	
			12/05/2017	R\$400,00	
			19/06/2017	R\$500,00	
12/07/2017	R\$400,00				
1132/16	Oficineiro (Violão)	Fabio Rodrigues	12/02/2016	R\$960,00	R\$3.840,00
			16/03/2016	R\$800,00	
			12/04/2016	R\$1.120,00	
			25/05/2016	R\$960,00	
9949/16	Vale Transporte	Consortio Araraq. de Transportes	03/06/2016	R\$9.600,00	R\$9.600,00
1188	Oficineiro (Informatica)	Henrique de Castro Marchese	12/02/2016	R\$450,00	R\$2.000,00
			16/03/2016	R\$750,00	
			12/04/2016	R\$800,00	
			12/02/2016	R\$320,00	

1245/16	Oficineiro (Pintura em tela)	Ruy Cesar da Silva	16/03/2016	R\$280,00	R\$1.280,00
			12/04/2016	R\$360,00	
			25/05/2016	R\$320,00	
1133/16	Oficineira (Culinaria)	Sueli Ap. Mendes do Vale	12/02/2016	R\$320,00	R\$1.200,00
			16/03/2016	R\$320,00	
			12/04/2016	R\$240,00	
			25/05/2016	R\$320,00	
9892/16	Oficineiro (Pintura em tela)	Ruy Cesar da Silva	17/08/2016	R\$400,00	R\$2.600,00
			16/09/2016	R\$400,00	
			18/10/2016	R\$300,00	
			11/11/2016	R\$500,00	
			14/12/2016	R\$300,00	
			24/01/2017	R\$300,00	
			17/02/2017	R\$400,00	
12527/17	Gás de Cozinha	Marli Valeria Gonçalves	13/06/2017	R\$58,00	R\$58,00
5804/17	Energia Eletrica	CPFL	25/04/2017	R\$231,59	
5808/17				R\$183,03	
					R\$414,62
4444/16	Manutenção em geladeira	WL Refrigerações	17/06/2016	R\$295,00	R\$295,00
6157/16	Manutenção em bebedouro	Cristiano Pereira dos Santos Goto	15/07/2016	R\$150,00	R\$380,00
6156/16				R\$130,00	
4445/16				R\$100,00	
6158/16	Tela notebook	Felipe Marconato Ucci	18/08/2016	R\$530,00	R\$530,00
11749/16	Cartuchos/ tonner p impressora	Ulisses Mascherini de Lima	28/12/2016	R\$1.980,00	R\$1.980,00
15141/16	Material de escritorio	Ferrari Informatica e Palelaria	13/10/2016	R\$310,99	R\$310,99
15683/16	Material de limpeza	Araqimica Prods. De Limpeza	13/10/2016	R\$627,15	R\$627,15
15685/16	Material de limpeza	Jofran Com. Prods. Higienização	27/12/2016	R\$177,00	R\$177,00
653/17	Agua mineral	A. R. T. Distribuidora de Bebidas	12/05/2017	R\$112,70	R\$265,65
				R\$152,95	



1890/17	Gás de cozinha	Marli Valeria Gonçalves	23/05/2017	R\$480,00	R\$480,00
928/17	Energia Eletrica	CPFL	17/03/2017	R\$452,00	R\$452,00
7806/17			28/04/2017	R\$483,06	R\$483,06
13105/17	Ligações telefônicas	Telefonica Brasil	13/07/2017	R\$286,13	R\$286,13
13549/17	Dedetização	Tecno Praga Controle de Pragas	05/10/2017	R\$220,00	R\$220,00
20088/17	Vale Transporte	Consorcio Araraq. de Transportes	02/10/2017	R\$7.142,40	R\$7.142,40
21090/17	Produtos de limpeza	Licit Rib Comercial Varejista	18/01/2018	R\$72,13	R\$72,13
21093/17	Produtos de limpeza	Elias Alves de Oliv. Licitações	12/01/2018	R\$12,44	R\$12,44
23178/17	Energia eletrica	CPFL	30/11/2017	R\$152,21	R\$152,21
660/17	Agua mineral	ART Distribuidora de Bebidas	14/07/2017	R\$177,10	R\$177,10
905/17	Gás de cozinha	Marli Valeria Gonçalves	14/07/2017	R\$116,00	R\$116,00
13108/17	Ligações telefônicas	Telefonica Brasil	13/07/2017	R\$468,50	R\$468,50
18233/17	Sifão e torneira	Hidromor Mats. Hidraulicos	05/10/2017	R\$39,80	R\$39,80
19785/17	Ligações telefônicas	Telefonica Brasil	01/11/2017	R\$7.175,14	R\$7.175,14
20413/17	Produtos de limpeza	Araquimica Prods. De Limpeza	24/10/2017	R\$177,70	R\$177,70
20414/17	Produtos de limpeza	Ralf Devis de Paiva	12/01/2018	R\$125,25	R\$125,25
20415/17	bota PVC	Berti & Del Acqua	12/01/2018	R\$35,05	R\$35,05
20792/17	Produtos de eletrica	Ivan Claudio Gouvea Araraquara	18/01/2018	R\$1.582,30	R\$1.582,30
20793/17		Ferro & Aço Demarqui	20/10/2017	R\$926,00	R\$926,00
20794/17	Mat. Para conserto portão	Rosangela Fenti de Lucca Rincao	14/11/2017	R\$114,40	R\$114,40
20983/17	Produtos de limpeza	Licit Rib Comercial Varejista	18/01/2018	R\$83,19	R\$83,19
20985/17	Produtos de limpeza	Andipel Papelaria	12/01/2018	R\$66,30	R\$66,30
23177/17	Energia Eletrica	CPFL	30/11/2017	477,56	R\$477,56

R\$79.748,47

R\$7.885,31

Total R\$99.198,07

R\$11.564,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

2.700,00 +
300,00

2.200,00

Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2018

22
Nº FOLHA
VISTO

Valor: 4.400,00
Empenho 6682/2015 Data 21/05/2015 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI
Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 356.156.838-64
Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADES FAVORÁVEIS A INSERÇÃO DE DOS ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO, CONF. PUBL. NO JORNAL TRIBUNA IMPRESSA DO DIA 31/01/2014, PELO PERÍODO DE 12 MESES.CONV. HORA PARK - CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3273

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenho Processado
21/05/2015	Empenho Nº.6682/2015 Ficha :823-22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
05/08/2015	Liquidação nº.14628/2015 Docto nº.03 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	400,00	0,00	0,00	4.000,00	400,00
05/08/2015	Elaboração de OP nº.18788/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	0,00	400,00	0,00	4.000,00	400,00
19/08/2015	Pagamento nº.12836 Empenho nº. 6682 O.P nº.18788/2015 Baixa 44879 DOC 506/08	0,00	0,00	0,00	400,00	4.000,00	0,00
03/09/2015	Liquidação nº.17056/2015 Docto nº.2 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	400,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00
03/09/2015	Elaboração de OP nº.21227/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00	400,00
11/09/2015	Pagamento nº.14024 Empenho nº. 6682 O.P nº.21227/2015 Baixa 47792 doc 307/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00	0,00
05/10/2015	Liquidação nº.19743/2015 Docto nº.3 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00	400,00
05/10/2015	Elaboração de OP nº.25267/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA.	0,00	0,00	400,00	0,00	3.200,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2018

Valor: 4.400,00

Empenho 6682/2015 Data 21/05/2015 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
15/10/2015 DOC 379/10	Pagamento nº.16021 Empenho nº. 6682 O.P nº.25267/2015 Baixa 53710	0,00	0,00	0,00	400,00	3.200,00	0,00
04/11/2015	Liquidação nº.22479/2015 Docto nº.4 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00	400,00
04/11/2015	Elaboração de OP nº.28691/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	0,00	400,00	0,00	2.800,00	400,00
17/11/2015	Pagamento nº.17872 Empenho nº. 6682 O.P nº.28691/2015 Baixa 58629 Pagamento efetuado nesta data.407/11.	0,00	0,00	0,00	400,00	2.800,00	0,00
30/11/2015	Liquidação nº.24463/2015 Docto nº.5 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA.	0,00	300,00	0,00	0,00	2.500,00	300,00
30/11/2015	Elaboração de OP nº.30888/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	2.500,00	300,00
15/12/2015	Pagamento nº.19485 Empenho nº. 6682 O.P nº.30888/2015 Baixa 63016 doc 369/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	300,00	2.500,00	0,00
30/12/2015	Estorno Nº.9795 Ref. ao Emp nº 6682/2015 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Total Empenho:		2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 300,00

Empenho 6682/2015 Data 01/01/2016 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento : 0 0

Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADES FAVORÁVEIS A INSERÇÃO DE DOS ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO, CONF. PUBL. NO JORNAL TRIBUNA IMPRESSA DO DIA 31/01/2014, PELO PERIODO DE 12 MESES.CONV. HORA PARK - CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3273

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2016	Empenho N°.6682/2015 Ficha :823-22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
01/02/2016	Liquidação n°.3807/2016 Docto n°.6 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01/02/2016	DOC. 051/02 - CHEQUE: 146477 - 01/02/2016 Elaboração de OP n°.3387/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
01/02/2016	DOC. 051/02 - CHEQUE: 146477 - 01/02/2016 Pagamento n°.3286 Empenho n°. 6682 O.P n°.3387/2016 Baixa 8399 doc 051/02-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Total Empenho:		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 3.920,00

Empenho 4925/2015 Data 15/04/2015 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19723 - MAURICIO JOSÉ VERA FAILACHE

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 229.081.228-55

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OFICINA DE DESENHO, conforme publicação do jornal Tribuna Imprensa de 31/01/14, página b05, classificação 1º lugar. Condição de pagamento 10 dias após emissão de nota fiscal ou recibo. Prazo de execução 12 meses. Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3142/2015

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
15/04/2015	Empenho N°.4925/2015 Ficha :823-22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	
01/06/2015	Liquidação n°.7902/2015 Docto n°.1 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO, REFERENTE À 1ª PARCELA.	0,00	240,00	0,00	0,00	3.680,00	240,00
01/06/2015	Elaboração de OP n°.8770/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO, REFERENTE À 1ª PARCELA.	0,00	0,00	240,00	0,00	3.680,00	240,00
15/06/2015	Pagamento n°.4093 Empenho n°. 4925 O.P n°.8770/2015 Baixa 9278 doc 368/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	3.680,00	0,00
06/07/2015	Liquidação n°.11585/2015 Docto n°.2 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	240,00	0,00	0,00	3.440,00	240,00
06/07/2015	Elaboração de OP n°.13660/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	0,00	240,00	0,00	3.440,00	240,00
20/07/2015	Pagamento n°.9768 Empenho n°. 4925 O.P n°.13660/2015 Baixa 37016 doc 507/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	3.440,00	0,00
05/08/2015	Liquidação n°.14647/2015 Docto n°.03 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	320,00	0,00	0,00	3.120,00	320,00
05/08/2015	Elaboração de OP n°.18807/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	3.120,00	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 3.920,00

Empenho 4925/2015 Data 15/04/2015 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19723 - MAURICIO JOSÉ VERA FAILACHE

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 229.081.228-55

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
19/08/2015	Pagamento nº.12838 Empenho nº. 4925 O.P nº.18807/2015 Baixa 44883 DOC 508/08	0,00	0,00	0,00	320,00	3.120,00	0,00
03/09/2015	Liquidação nº.17086/2015 Docto nº.04 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	350,00	0,00	0,00	2.770,00	350,00
03/09/2015	Elaboração de OP nº.21259/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	0,00	350,00	0,00	2.770,00	350,00
11/09/2015	Pagamento nº.14025 Empenho nº. 4925 O.P nº.21259/2015 Baixa 47794 doc 308/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	350,00	2.770,00	0,00
11/09/2015	Estorno N°.5970 Ref. ao Emp nº 4925/2015 ESTORNO CONFORME OF. FMAS N° 223/2015	-2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenho:		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



1860
180

2.040,00

Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 3.000,00

Empenho 4924/2015 Data 15/04/2015 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19649 - FABIANA CABRERA ANTUNES

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 284.731.008-83

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OFICINA DE ARTESANATO, conforme publicação do jornal Tribuna Impressa de 31/01/14, página b05, classificação 1º lugar. Condição de pagamento 10 dias após emissão de nota fiscal ou recibo. Prazo de execução 12 meses. Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 2983/2015

DATA	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixa	Saldo a Liquidar	Empenho Processado a Rábita
15/04/2015	Empenho Nº.4924/2015 Ficha :823-22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
01/06/2015	Liquidação nº.7893/2015 Docto nº.1 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO, REFERENTE À 1ª PARCELA.	0,00	180,00	0,00	0,00	2.820,00	180,00
01/06/2015	Elaboração de OP nº.8761/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO, REFERENTE À 1ª PARCELA.	0,00	0,00	180,00	0,00	2.820,00	180,00
15/06/2015	Pagamento nº.4092 Empenho nº. 4924 O.P nº.8761/2015 Baixa 9276 doc 367/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	180,00	2.820,00	0,00
06/07/2015	Liquidação nº.11545/2015 Docto nº.2 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	60,00	0,00	0,00	2.760,00	60,00
06/07/2015	Elaboração de OP nº.13616/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	0,00	60,00	0,00	2.760,00	60,00
06/07/2015	Cancelamento de Op nº.13616/2015	0,00	0,00	-60,00	0,00	2.760,00	60,00
06/07/2015	Estorno Liquidação nº.11545/2015 Estorno de Liquidação	0,00	-60,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00
06/07/2015	Liquidação nº.11552/2015 Docto nº.2 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	240,00	0,00	0,00	2.580,00	240,00
06/07/2015	Elaboração de OP nº.13625/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	0,00	240,00	0,00	2.580,00	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 3.000,00

Empenho 4924/2015 Data 15/04/2015 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19649 - FABIANA CABRERA ANTUNES

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 284.731.008-83

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
20/07/2015	Pagamento nº.9766 Empenho nº. 4924 O.P nº.13625/2015 Baixa 37012 doc 505/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	2.580,00	0,00
05/08/2015	Liquidação nº.14639/2015 Docto nº.03 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	300,00	0,00	0,00	2.280,00	300,00
05/08/2015	Elaboração de OP nº.18799/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	2.280,00	300,00
19/08/2015	Pagamento nº.12837 Empenho nº. 4924 O.P nº.18799/2015 Baixa 44881 DOC 507/08	0,00	0,00	0,00	300,00	2.280,00	0,00
03/09/2015	Liquidação nº.17076/2015 Docto nº.4 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	240,00	0,00	0,00	2.040,00	240,00
03/09/2015	Elaboração de OP nº.21247/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	0,00	240,00	0,00	2.040,00	240,00
11/09/2015	Pagamento nº.14026 Empenho nº. 4924 O.P nº.21247/2015 Baixa 47796 doc 309/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	2.040,00	0,00
06/10/2015	Liquidação nº.19767/2015 Docto nº.5 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA.	0,00	300,00	0,00	0,00	1.740,00	300,00
06/10/2015	Elaboração de OP nº.25285/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	1.740,00	300,00
15/10/2015	Pagamento nº.16024 Empenho nº. 4924 O.P nº.25285/2015 Baixa 53716 DOC 382/10	0,00	0,00	0,00	300,00	1.740,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 3.000,00

Empenho 4924/2015 Data 15/04/2015 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19649 - FABIANA CABRERA ANTUNES

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 284.731.008-83

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
11/11/2015	Liquidação nº.22625/2015 Docto nº.6 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	360,00	0,00	0,00	1.380,00	360,00
11/11/2015	Elaboração de OP nº.29067/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	360,00	0,00	1.380,00	360,00
17/11/2015	Pagamento nº.17877 Empenho nº. 4924 O.P nº.29067/2015 Baixa 58639 Pagamento efetuado nesta data.412/11.	0,00	0,00	0,00	360,00	1.380,00	0,00
30/11/2015	Liquidação nº.24464/2015 Docto nº.7 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 7ª PARCELA.	0,00	240,00	0,00	0,00	1.140,00	240,00
30/11/2015	Elaboração de OP nº.30889/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 7ª PARCELA.	0,00	0,00	240,00	0,00	1.140,00	240,00
15/12/2015	Pagamento nº.19484 Empenho nº. 4924 O.P nº.30889/2015 Baixa 63014 doc 368/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	1.140,00	0,00
30/12/2015	Estorno Nº.9793 Ref. ao Emp nº 4924/2015 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	-960,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Total Empenho:		2.040,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	180,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 180,00

Empenho 4924/2015 Data 01/01/2016 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19649 - FABIANA CABRERA ANTUNES

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 284.731.008-83

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OFICINA DE ARTESANATO, conforme publicação do jornal Tribuna Imprensa de 31/01/14, página b05, classificação 1º lugar. Condição de pagamento 10 dias após emissão de nota fiscal ou recibo. Prazo de execução 12 meses. Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 2983/2015

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2016	Empenho Nº.4924/2015 Ficha :823-22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
01/02/2016	Liquidação nº.3802/2016 Docto nº.8 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA. DOC. 049/02 - CHEQUE: 146475 - 01/02/2016	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
01/02/2016	Elaboração de OP nº.3382/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA. DOC. 049/02 - CHEQUE: 146475 - 01/02/2016	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
01/02/2016	Pagamento nº.3284 Empenho nº. 4924 O.P nº.3382/2016 Baixa 8395 doc 049/02-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
Total Empenho:		180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



6.800 +
640

7.440

Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 11.360,00
 Empenho 4922/2015 Data 15/04/2015 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 19738 - FÁBIO RODRIGUES
 Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF: 14.587.374/0001-60
 Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
 Item do Elemento:
 Histórico Empenho: ÓFICINA DE VIOLÃO, conforme publicação do jornal Tribuna Imprensa de 31/01/14, página b05, classificação 1º lugar. Condição de pagamento 10 dias após emissão de nota fiscal ou recibo. Prazo de execução 12 meses. Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 2940/2015

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenho Processado a Parcela
15/04/2015	Empenho Nº.4922/2015 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	11.360,00	0,00	0,00	0,00	11.360,00	
01/06/2015	Liquidação nº.7920/2015 Docto nº.43 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 1ª PARCELA.	0,00	720,00	0,00	0,00	10.640,00	720,00
01/06/2015	Elaboração de OP nº.8788/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 1ª PARCELA.	0,00	0,00	720,00	0,00	10.640,00	720,00
15/06/2015	Pagamento nº.4102 Empenho nº. 4922 O.P nº.8788/2015 Baixa 9296 doc 373/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	720,00	10.640,00	0,00
06/07/2015	Liquidação nº.11595/2015 Docto nº.45 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	1.120,00	0,00	0,00	9.520,00	1.120,00
06/07/2015	Elaboração de OP nº.13670/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	0,00	1.120,00	0,00	9.520,00	1.120,00
20/07/2015	Pagamento nº.9765 Empenho nº. 4922 O.P nº.13670/2015 Baixa 37010 doc 504/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.120,00	9.520,00	0,00
06/08/2015	Liquidação nº.14561/2015 Docto nº.47 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	1.040,00	0,00	0,00	8.480,00	1.040,00
06/08/2015	Elaboração de OP nº.18715/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	0,00	1.040,00	0,00	8.480,00	1.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 11.360,00

Empenho 4922/2015 Data 15/04/2015 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 19738 - FÁBIO RODRIGUES

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF: 14.587.374/0001-60

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
19/08/2015	Pagamento nº.12843 Empenho nº. 4922 O.P nº.18715/2015 Baixa 44893 DOC 512/08	0,00	0,00	0,00	1.040,00	8.480,00	0,00
03/09/2015	Liquidação nº.16840/2015 Docto nº.49 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	1.040,00	0,00	0,00	7.440,00	1.040,00
03/09/2015	Elaboração de OP nº.21084/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	0,00	1.040,00	0,00	7.440,00	1.040,00
11/09/2015	Pagamento nº.14023 Empenho nº. 4922 O.P nº.21084/2015 Baixa 47790 doc 306/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.040,00	7.440,00	0,00
06/10/2015	Liquidação nº.19810/2015 Docto nº.52 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA..Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 2940/2015	0,00	1.040,00	0,00	0,00	6.400,00	1.040,00
06/10/2015	Elaboração de OP nº.25351/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA.	0,00	0,00	1.040,00	0,00	6.400,00	1.040,00
15/10/2015	Pagamento nº.16022 Empenho nº. 4922 O.P nº.25351/2015 Baixa 53712 DOC 380/10	0,00	0,00	0,00	1.040,00	6.400,00	0,00
04/11/2015	Liquidação nº.22298/2015 Docto nº.53 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA..Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 2940/2015	0,00	880,00	0,00	0,00	5.520,00	880,00
04/11/2015	Elaboração de OP nº.28539/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	880,00	0,00	5.520,00	880,00
17/11/2015	Pagamento nº.17873 Empenho nº. 4922 O.P nº.28539/2015 Baixa 58631 Pagamento efetuado nesta data.408/11.	0,00	0,00	0,00	880,00	5.520,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 11.360,00

Empenho 4922/2015 Data 15/04/2015 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19738 - FÁBIO RODRIGUES

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 14.587.374/0001-60

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
Pagamento efetuado nesta data.408/11.							
04/12/2015	Liquidação nº.24862/2015 Docto nº.55 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA REFERENTE A PARCELA 07/12.	0,00	960,00	0,00	0,00	4.560,00	960,00
04/12/2015	Elaboração de OP nº.31301/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA REFERENTE A PARCELA 07/12.	0,00	0,00	960,00	0,00	4.560,00	960,00
15/12/2015	Pagamento nº.19489 Empenho nº. 4922 O.P nº.31301/2015 Baixa 63024 doc 373/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	960,00	4.560,00	0,00
30/12/2015	Estorno Nº.9827 Ref. ao Emp nº 4922/2015 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	-3.920,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
Total Empenho:		7.440,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	640,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 640,00

Empenho 4922/2015 Data 01/01/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19738 - FÁBIO RODRIGUES

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 14.587.374/0001-60

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OFICINA DE VIOLÃO, conforme publicação do jornal Tribuna Imprensa de 31/01/14, página b05, classificação 1º lugar. Condição de pagamento 10 dias após emissão de nota fiscal ou recibo. Prazo de execução 12 meses. Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 2940/2015

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2016	Empenho N°.4922/2015 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
04/02/2016	Liquidação n°.3972/2016 Docto n°.57 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA. DOC. 130/02 - CHEQUE: 146485- 04/02/2016.Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 2940/2015	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
04/02/2016	Elaboração de OP n°.3559/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA. DOC. 130/02 - CHEQUE: 146485- 04/02/2016	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
04/02/2016	Pagamento n°.3316 Empenho n°. 4922 O.P n°.3559/2016 Baixa 8470 Pagamento efetuado nesta data.130/02.	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
Total Empenho:		640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



7350 +
850
8.000,00

Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 10.050,00

Empenho 4919/2015 Data 15/04/2015 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 21075 - HENRIQUE DE CASTRO MARCHESE

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF: 13.207.328/0001-25

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: ÓFICINA DE INFORMÁTICA BÁSICA, conforme publicação do jornal Tribuna Imprensa de 31/01/14, página b05, classificação 1º lugar. Condição de pagamento 10 dias após emissão de nota fiscal ou recibo. Prazo de execução 12 meses. Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3148/2015

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
15/04/2015	Empenho Nº.4919/2015 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	10.050,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	
01/06/2015	Liquidação nº.7919/2015 Docto nº.23 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 1ª PARCELA.	0,00	675,00	0,00	0,00	9.375,00	675,00
01/06/2015	Elaboração de OP nº.8787/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 1ª PARCELA.	0,00	0,00	675,00	0,00	9.375,00	675,00
15/06/2015	Pagamento nº.4098 Empenho nº. 4919 O.P nº.8787/2015 Baixa 9288 doc 370/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	675,00	9.375,00	0,00
06/07/2015	Liquidação nº.11607/2015 Docto nº.24 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	900,00	0,00	0,00	8.475,00	900,00
06/07/2015	Elaboração de OP nº.13683/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	0,00	900,00	0,00	8.475,00	900,00
20/07/2015	Pagamento nº.9764 Empenho nº. 4919 O.P nº.13683/2015 Baixa 37008 doc 503/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	900,00	8.475,00	0,00
06/08/2015	Liquidação nº.14562/2015 Docto nº.25 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	950,00	0,00	0,00	7.525,00	950,00
06/08/2015	Elaboração de OP nº.18716/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	0,00	950,00	0,00	7.525,00	950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 10.050,00

Empenho 4919/2015 Data 15/04/2015 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21075 - HENRIQUE DE CASTRO MARCHESE

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 13.207.328/0001-25

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
19/08/2015	Pagamento nº.12841 Empenho nº. 4919 O.P nº.18716/2015 Baixa 44889 DOC 511/08	0,00	0,00	0,00	950,00	7.525,00	0,00
03/09/2015	Liquidação nº.16841/2015 Docto nº.26 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	900,00	0,00	0,00	6.625,00	900,00
03/09/2015	Elaboração de OP nº.21087/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	0,00	900,00	0,00	6.625,00	900,00
11/09/2015	Pagamento nº.14027 Empenho nº. 4919 O.P nº.21087/2015 Baixa 47798 doc 310/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	900,00	6.625,00	0,00
06/10/2015	Liquidação nº.19813/2015 Docto nº.27 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA..Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3148/2015	0,00	1.625,00	0,00	0,00	5.000,00	1.625,00
06/10/2015	Elaboração de OP nº.25353/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA.	0,00	0,00	1.625,00	0,00	5.000,00	1.625,00
15/10/2015	Pagamento nº.16023 Empenho nº. 4919 O.P nº.25353/2015 Baixa 53714 DOC 381/10	0,00	0,00	0,00	1.625,00	5.000,00	0,00
04/11/2015	Liquidação nº.22299/2015 Docto nº.28 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA..Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3148/2015	0,00	1.400,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00
04/11/2015	Elaboração de OP nº.28540/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	1.400,00	0,00	3.600,00	1.400,00
17/11/2015	Pagamento nº.17874 Empenho nº. 4919 O.P nº.28540/2015 Baixa 58633 Pagamento efetuado nesta data.409/11.	0,00	0,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 10.050,00

Empenho 4919/2015 Data 15/04/2015 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21075 - HENRIQUE DE CASTRO MARCHESE

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 13.207.328/0001-25

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
Pagamento efetuado nesta data.409/11.							
04/12/2015	Liquidação nº.24867/2015 Docto nº.29 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA REFERENTE A PARCELA 07/11.	0,00	900,00	0,00	0,00	2.700,00	900,00
04/12/2015	Elaboração de OP nº.31306/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA REFERENTE A PARCELA 07/11.	0,00	0,00	900,00	0,00	2.700,00	900,00
15/12/2015	Pagamento nº.19488 Empenho nº. 4919 O.P nº.31306/2015 Baixa 63022 doc 372/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	900,00	2.700,00	0,00
30/12/2015	Estorno Nº.9837 Ref. ao Emp nº 4919/2015 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Total Empenho:		8.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	650,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 650,00

Empenho 4919/2015 Data 01/01/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21075 - HENRIQUE DE CASTRO MARCHESE

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 13.207.328/0001-25

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OFICINA DE INFORMÁTICA BÁSICA, conforme publicação do jornal Tribuna Imprensa de 31/01/14, página b05, classificação 1º lugar. Condição de pagamento 10 dias após emissão de nota fiscal ou recibo. Prazo de execução 12 meses. Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3148/2015

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2016	Empenho Nº.4919/2015 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
04/02/2016	Liquidação nº.3971/2016 Docto nº.30 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA. DOC. 129/02 - CHEQUE: 146486- 04/02/2016.Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3148/2015	0,00	620,00	0,00	0,00	30,00	620,00
04/02/2016	Elaboração de OP nº.3558/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA. DOC. 129/02 - CHEQUE: 146486- 04/02/2016	0,00	0,00	620,00	0,00	30,00	620,00
04/02/2016	Liquidação nº.4262/2016 Docto nº.30 -2 PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA. DOC. 129/02 - CHEQUE: 146484 - 04/02/2016.Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3148/2015	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	650,00
04/02/2016	Elaboração de OP nº.3772/2016 PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA. DOC 129/02	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	650,00
04/02/2016	Pagamento nº.3427 Empenho nº. 4919 O.P nº.3558/2016 Baixa 8689 DOC 129/02	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	30,00
04/02/2016	Pagamento nº.3427 Empenho nº. 4919 O.P nº.3772/2016 Baixa 8690 DOC 129/02	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 650,00
Empenho 4919/2015 Data 01/01/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21075 - HENRIQUE DE CASTRO MARCHESE
Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 13.207.328/0001-25
Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
Total Empenho:		650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

2240
 200
2440,00

Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 3.720,00

Empenho 4913/2015 Data 15/04/2015 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 19804 - RUY CÉSAR DA SILVA-MEI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF: 14.813.816/0001-49

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: OFICINA DE PINTURA EM TELA, conforme publicação do jornal Tribuna Imprensa de 31/01/14, página b05, classificação 1º lugar. Condição de pagamento 10 dias após emissão de nota fiscal ou recibo. Prazo de execução 12 meses. Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3146

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a liquidar	Empenho Processado a Valor
15/04/2015	Empenho Nº.4913/2015 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	
01/06/2015	Liquidação nº.7917/2015 Docto nº.42 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 1ª PARCELA.	0,00	240,00	0,00	0,00	3.480,00	240,00
01/06/2015	Elaboração de OP nº.8785/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 1ª PARCELA.	0,00	0,00	240,00	0,00	3.480,00	240,00
15/06/2015	Pagamento nº.4101 Empenho nº. 4913 O.P nº.8785/2015 Baixa 9294 doc 372/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	3.480,00	0,00
06/07/2015	Liquidação nº.11623/2015 Docto nº.44 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	320,00	0,00	0,00	3.160,00	320,00
06/07/2015	Elaboração de OP nº.13699/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	3.160,00	320,00
20/07/2015	Pagamento nº.9763 Empenho nº. 4913 O.P nº.13699/2015 Baixa 37006 doc 502/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	3.160,00	0,00
05/08/2015	Liquidação nº.14607/2015 Docto nº.45 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	360,00	0,00	0,00	2.800,00	360,00
05/08/2015	Elaboração de OP nº.18762/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	0,00	360,00	0,00	2.800,00	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 3.720,00

Empenho 4913/2015 Data 15/04/2015 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 19804 - RUY CÉSAR DA SILVA-MEI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF: 14.813.816/0001-49

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
19/08/2015	Pagamento nº.12839 Empenho nº. 4913 O.P nº.18762/2015 Baixa 44885 DOC 509/08	0,00	0,00	0,00	360,00	2.800,00	0,00
03/09/2015	Liquidação nº.16855/2015 Docto nº.47 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	400,00	0,00	0,00	2.400,00	400,00
03/09/2015	Elaboração de OP nº.21097/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	0,00	400,00	0,00	2.400,00	400,00
11/09/2015	Pagamento nº.14021 Empenho nº. 4913 O.P nº.21097/2015 Baixa 47786 doc 304/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	2.400,00	0,00
06/10/2015	Liquidação nº.19840/2015 Docto nº.48 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA..Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3146	0,00	320,00	0,00	0,00	2.080,00	320,00
06/10/2015	Elaboração de OP nº.25376/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	2.080,00	320,00
15/10/2015	Pagamento nº.16025 Empenho nº. 4913 O.P nº.25376/2015 Baixa 53718 DOC 383/10	0,00	0,00	0,00	320,00	2.080,00	0,00
04/11/2015	Liquidação nº.22323/2015 Docto nº.49 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA..Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3146	0,00	280,00	0,00	0,00	1.800,00	280,00
04/11/2015	Elaboração de OP nº.28562/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	280,00	0,00	1.800,00	280,00
17/11/2015	Pagamento nº.17876 Empenho nº. 4913 O.P nº.28562/2015 Baixa 58637 Pagamento efetuado nesta data.411/11.	0,00	0,00	0,00	280,00	1.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 3.720,00

Empenho 4913/2015 Data 15/04/2015 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19804 - RUY CÉSAR DA SILVA-MEI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 14.813.816/0001-49

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
Pagamento efetuado nesta data.411/11.							
04/12/2015	Liquidação nº.25056/2015 Docto nº.50 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE A PARCELA 07/12.	0,00	320,00	0,00	0,00	1.480,00	320,00
04/12/2015	Elaboração de OP nº.31531/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE A PARCELA 07/12.	0,00	0,00	320,00	0,00	1.480,00	320,00
15/12/2015	Pagamento nº.19487 Empenho nº. 4913 O.P nº.31531/2015 Baixa 63020 doc 371/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	1.480,00	0,00
30/12/2015	Estorno Nº.9847 Ref. ao Emp nº 4913/2015 Estorno de empenho devido ao saldo não ter sido utilizado no exercício.	-1.160,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
30/12/2015	Estorno Nº.9848 Ref. ao Emp nº 4913/2015 Estorno de empenho devido ao saldo não ter sido utilizado no exercício.	-120,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Total Empenho:		2.440,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 200,00

Empenho 4913/2015 Data 01/01/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19804 - RUY CÉSAR DA SILVA-MEI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 14.813.816/0001-49

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OFICINA DE PINTURA EM TELA, conforme publicação do jornal Tribuna Impressa de 31/01/14, página b05, classificação 1º lugar. Condição de pagamento 10 dias após emissão de nota fiscal ou recibo. Prazo de execução 12 meses. Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3146

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2016	Empenho Nº.4913/2015 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
04/02/2016	Liquidação nº.3970/2016 Docto nº.51 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA. DOC. 128/02 - CHEQUE: 146483- 04/02/2016.Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3146	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04/02/2016	Elaboração de OP nº.3557/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA. DOC. 128/02 - CHEQUE: 146483- 04/02/2016	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04/02/2016	Pagamento nº.3426 Empenho nº. 4913 O.P nº.3557/2016 Baixa 8687 DOC 128/02	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Total Empenho:		200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

P.M.A.
44
Nº FOLHA
2.000/STP

240

2.240,00

Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 3.440,00

Empenho 4915/2015 Data 15/04/2015 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 13.360.306/0001-09

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OFICINA DE CULINÁRIA, conforme publicação do jornal Tribuna Imprensa de 31/01/14, página b05, classificação 1º lugar. Condição de pagamento 10 dias após emissão de nota fiscal ou recibo. Prazo de execução 12 meses. Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3008

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenho Processado a Parcela
15/04/2015	Empenho Nº.4915/2015 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	
01/06/2015	Liquidação nº.7915/2015 Docto nº.186 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 1ª PARCELA.	0,00	240,00	0,00	0,00	3.200,00	240,00
01/06/2015	Elaboração de OP nº.8783/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 1ª PARCELA.	0,00	0,00	240,00	0,00	3.200,00	240,00
15/06/2015	Pagamento nº.4099 Empenho nº. 4915 O.P nº.8783/2015 Baixa 9290 doc 371/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	3.200,00	0,00
07/07/2015	Liquidação nº.11707/2015 Docto nº.190 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	240,00	0,00	0,00	2.960,00	240,00
07/07/2015	Elaboração de OP nº.13864/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	0,00	240,00	0,00	2.960,00	240,00
20/07/2015	Pagamento nº.9762 Empenho nº. 4915 O.P nº.13864/2015 Baixa 37004 doc 501/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	2.960,00	0,00
05/08/2015	Liquidação nº.14608/2015 Docto nº.194 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	320,00	0,00	0,00	2.640,00	320,00
05/08/2015	Elaboração de OP nº.18763/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	2.640,00	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 3.440,00

Empenho 4915/2015 Data 15/04/2015 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI
 Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 13.360.306/0001-09
 Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
19/08/2015	Pagamento nº.12840 Empenho nº. 4915 O.P nº.18763/2015 Baixa 44887 DOC 510/08	0,00	0,00	0,00	320,00	2.640,00	0,00
03/09/2015	Liquidação nº.16859/2015 Docto nº.200 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	320,00	0,00	0,00	2.320,00	320,00
03/09/2015	Elaboração de OP nº.21101/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	2.320,00	320,00
11/09/2015	Pagamento nº.14022 Empenho nº. 4915 O.P nº.21101/2015 Baixa 47788 doc 305/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	2.320,00	0,00
06/10/2015	Liquidação nº.19841/2015 Docto nº.203 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA..Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3008	0,00	320,00	0,00	0,00	2.000,00	320,00
06/10/2015	Elaboração de OP nº.25377/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	2.000,00	320,00
15/10/2015	Pagamento nº.16026 Empenho nº. 4915 O.P nº.25377/2015 Baixa 53720 DOC 384/10	0,00	0,00	0,00	320,00	2.000,00	0,00
04/11/2015	Liquidação nº.22322/2015 Docto nº.206 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA..Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3008	0,00	320,00	0,00	0,00	1.680,00	320,00
04/11/2015	Elaboração de OP nº.28561/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	1.680,00	320,00
17/11/2015	Pagamento nº.17875 Empenho nº. 4915 O.P nº.28561/2015 Baixa 58635 Pagamento efetuado nesta data.410/11.	0,00	0,00	0,00	320,00	1.680,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Valor: 3.440,00

Empenho 4915/2015 Data 15/04/2015 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 13.360.306/0001-09

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
Pagamento efetuado nesta data.410/11.							
04/12/2015	Liquidação n°.25057/2015 Docto n°.210 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE A PARCELA 07/12.	0,00	240,00	0,00	0,00	1.440,00	240,00
04/12/2015	Elaboração de OP n°.31536/2015 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE A PARCELA 07/12.	0,00	0,00	240,00	0,00	1.440,00	240,00
15/12/2015	Pagamento n°.19486 Empenho n°. 4915 O.P n°.31536/2015 Baixa 63018 doc 370/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	1.440,00	0,00
30/12/2015	Estorno N°.9829 Ref. ao Emp n° 4915/2015 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
Total Empenho:		2.240,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	240,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 240,00

Empenho 4915/2015 Data 01/01/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 13.360.306/0001-09

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OFICINA DE CULINÁRIA, conforme publicação do jornal Tribuna Impressa de 31/01/14, página b05, classificação 1º lugar. Condição de pagamento 10 dias após emissão de nota fiscal ou recibo. Prazo de execução 12 meses. Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3008

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2016	Empenho Nº.4915/2015 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
04/02/2016	Liquidação nº.3969/2016 Docto nº.217 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA. DOC. 127/02 - CHEQUE: 146482- 04/02/2016.Convênio Hora Park - CENTRO DA JUVENTUDE - Solicitação 3008	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
04/02/2016	Elaboração de OP nº.3556/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA. DOC. 127/02 - CHEQUE: 146482- 04/02/2016	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
04/02/2016	Pagamento nº.3314 Empenho nº. 4915 O.P nº.3556/2016 Baixa 8464 Pagamento efetuado nesta data.127/02.	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
Total Empenho:		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



2.200,00

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 2.200,00

Empenho 989/2016 Data 29/01/2016 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE OFICINA DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADES FAVORÁVEIS A INSERÇÃO DE DOS ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO, CONF. PUBL. NO JORNAL TRIBUNA IMPRESSA DO DIA 31/01/2014, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONV. HORA PARK - CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3273OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 6682/2015 ORA ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenho Processado a Razão
29/01/2016	Empenho Nº.989/2016 Ficha :823-22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
29/01/2016	Liquidação nº.491/2016 Docto nº.9 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 09ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 6682/2015 ORA ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	0,00	240,00	0,00	0,00	1.960,00	240,00
29/01/2016	Estorno Liquidação nº.491/2016 Estorno de Liquidação	0,00	-240,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
29/01/2016	Liquidação nº.493/2016 Docto nº.7 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 7ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 6682/2015 ORA ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	0,00	400,00	0,00	0,00	1.800,00	400,00
29/01/2016	Elaboração de OP nº.321/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 7ª PARCELA.	0,00	0,00	356,00	0,00	1.800,00	400,00
12/02/2016	Pagamento nº.2057 Empenho nº. 989 O.P nº.321/2016 Baixa 5532 DOC 288/02	0,00	0,00	0,00	356,00	1.800,00	44,00
29/02/2016	Elaboração de OP nº.1598/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 7ª PARCELA.	0,00	0,00	44,00	0,00	1.800,00	44,00
29/02/2016	Efetivação Entrada de Receita nº.1598 Empenho nº. 989 O.P nº.1598/2016 Baixa 17543	0,00	0,00	0,00	44,00	1.800,00	-44,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 2.200,00

Empenho 989/2016 Data 29/01/2016 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
03/03/2016	Liquidação nº.2344/2016 Docto nº.8 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA.	0,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	400,00
03/03/2016	Elaboração de OP nº.1885/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 8ª PARCELA.	0,00	0,00	400,00	0,00	1.400,00	400,00
16/03/2016	Pagamento nº.1905 Empenho nº. 989 O.P nº.1885/2016 Baixa 5188 doc 453/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	1.400,00	0,00
05/04/2016	Liquidação nº.4886/2016 Docto nº.9 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 9ª PARCELA.	0,00	300,00	0,00	0,00	1.100,00	300,00
05/04/2016	Elaboração de OP nº.4379/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 9ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	1.100,00	300,00
12/04/2016	Pagamento nº.4324 Empenho nº. 989 O.P nº.4379/2016 Baixa 10844 doc 200/04-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	300,00	1.100,00	0,00
04/05/2016	Liquidação nº.9519/2016 Docto nº.10 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 10ª PARCELA.	0,00	400,00	0,00	0,00	700,00	400,00
04/05/2016	Elaboração de OP nº.9539/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 10ª PARCELA.	0,00	0,00	400,00	0,00	700,00	400,00
25/05/2016	Pagamento nº.6950 Empenho nº. 989 O.P nº.9539/2016 Baixa 21618 doc 563/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	700,00	0,00
06/06/2016	Liquidação nº.12820/2016 Docto nº.11 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 11ª	0,00	300,00	0,00	0,00	400,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 2.200,00

Empenho 989/2016 Data 29/01/2016 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
PARCELA.							
06/06/2016	Elaboração de OP nº.13033/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 11ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	400,00	300,00
14/06/2016	Pagamento nº.7557 Empenho nº. 989 O.P nº.13033/2016 Baixa 24023 doc 258/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	300,00	400,00	0,00
05/07/2016	Liquidação nº.15178/2016 Docto nº.12 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 12ª PARCELA.	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05/07/2016	Elaboração de OP nº.15480/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 12ª PARCELA.	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
13/07/2016	Pagamento nº.9835 Empenho nº. 989 O.P nº.15480/2016 Baixa 30637 doc 268/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Total Empenho:		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

960,00
51
Nº FOLHA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 960,00

Empenho 991/2016 Data 29/01/2016 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19649 - FABIANA CABRERA ANTUNES

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 284.731.008-83

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OFICINA DE ARTESANATO, CONFORME PUBLICAÇÃO DO JORNAL TRIBUNA IMPRESSA DE 31/01/14, PÁGINA B05, CLASSIFICAÇÃO 1º LUGAR. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL OU RECIBO. PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES. CONVÊNIO HORA PARK - CENTRO DA JUVENTUDE - SOLICITAÇÃO 2983/2015OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4924/2015 ORA ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenho Processado
29/01/2016	Empenho Nº.991/2016 Ficha :823-22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
29/01/2016	Liquidação nº.492/2016 Docto nº.9 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 9ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4924/2015 ORA ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	0,00	240,00	0,00	0,00	720,00	240,00
29/01/2016	Elaboração de OP nº.322/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 9ª PARCELA.	0,00	0,00	204,00	0,00	720,00	240,00
12/02/2016	Elaboração de OP nº.816/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 9ª PARCELA.	0,00	0,00	9,60	0,00	720,00	240,00
12/02/2016	Efetivação Entrada de Receita nº.816 Empenho nº. 991 O.P nº.816/2016 Baixa 9304	0,00	0,00	0,00	9,60	720,00	220,80
12/02/2016	Pagamento nº.2056 Empenho nº. 991 O.P nº.322/2016 Baixa 5530 DOC 287/02	0,00	0,00	0,00	204,00	720,00	26,40
29/02/2016	Elaboração de OP nº.1609/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 9ª PARCELA.	0,00	0,00	26,40	0,00	720,00	26,40
29/02/2016	Efetivação Entrada de Receita nº.1609 Empenho nº. 991 O.P nº.1609/2016 Baixa 17532	0,00	0,00	0,00	26,40	720,00	-26,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

52
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 960,00

Empenho 991/2016 Data 29/01/2016 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19649 - FABIANA CABRERA ANTUNES

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 284.731.008-83

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
03/03/2016	Liquidação nº.2345/2016 Docto nº.10 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 10ª PARCELA.	0,00	180,00	0,00	0,00	540,00	180,00
03/03/2016	Elaboração de OP nº.1886/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 10ª PARCELA.	0,00	0,00	180,00	0,00	540,00	180,00
16/03/2016	Pagamento nº.1904 Empenho nº. 991 O.P nº.1886/2016 Baixa 5186 doc 452/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	180,00	540,00	0,00
05/04/2016	Liquidação nº.4901/2016 Docto nº.11 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 11ª PARCELA.	0,00	300,00	0,00	0,00	240,00	300,00
05/04/2016	Elaboração de OP nº.4389/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 11ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	240,00	300,00
12/04/2016	Pagamento nº.4325 Empenho nº. 991 O.P nº.4389/2016 Baixa 10846 doc 201/04-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	300,00	240,00	0,00
04/05/2016	Liquidação nº.9523/2016 Docto nº.12 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 12ª PARCELA.	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
04/05/2016	Elaboração de OP nº.9543/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 12ª PARCELA.	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
25/05/2016	Pagamento nº.6953 Empenho nº. 991 O.P nº.9543/2016 Baixa 21624 doc 566/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Empenho 991/2016 Data 29/01/2016 Dotação: 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Valor: 960,00
Credor: 19649 - FABIANA CABRERA ANTUNES
Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF: 284.731.008-83
Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS
Item do Elemento :

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
Total Empenho:		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

P.M.A.
54
Nº FOLHA
VISTO

2250 +
5075

7925,00

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 11.700,00

Empenho 9893/2016 Data 16/05/2016 Dotação: 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo 2375/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF: 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento:

Histórico Empenho: HORA PARK. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA DE ORIENTADOR SOCIAL – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS - ANA LUISA INÁCIO BIZELLI. SOLICITAÇÃO 3998/2016.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3998

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a liquidar	Empenhos Processados a Prior
16/05/2016	Empenho Nº.9893/2016 Ficha :823-22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	
29/07/2016	Liquidação nº.17492/2016 Docto nº.1 ARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE A PARCELA 01/12.	0,00	1.175,00	0,00	0,00	10.525,00	1.175,00
29/07/2016	Elaboração de OP nº.19376/2016 ARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE A PARCELA 01/12.	0,00	0,00	1.175,00	0,00	10.525,00	1.175,00
17/08/2016	Pagamento nº.11727 Empenho nº. 9893 O.P nº.19376/2016 Baixa 37472 doc 462/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.175,00	10.525,00	0,00
08/09/2016	Liquidação nº.21490/2016 Docto nº.2 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	1.075,00	0,00	0,00	9.450,00	1.075,00
08/09/2016	Elaboração de OP nº.26406/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	0,00	1.075,00	0,00	9.450,00	1.075,00
13/09/2016	Pagamento nº.12882 Empenho nº. 9893 O.P nº.26406/2016 Baixa 40803 doc 173/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.075,00	9.450,00	0,00
Total Empenho:		11.700,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 9.450,00

Empenho 9893/2016 Data 01/01/2017 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo 2375/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: HORA PARK. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA DE ORIENTADOR SOCIAL – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS - ANA LUISA INÁCIO BIZELLI. SOLICITAÇÃO 3998/2016.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3998

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2017	Empenho Nº.9893/2016 Ficha :823-22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	
15/02/2017	Liquidação nº.611/2017 Docto nº.7 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA ACIMA - 7ª PARCELA	0,00	825,00	0,00	0,00	8.625,00	825,00
15/02/2017	Elaboração de OP nº.583/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA ACIMA - 7ª PARCELA	0,00	0,00	825,00	0,00	8.625,00	825,00
17/02/2017	Pagamento nº.732 Empenho nº. 9893 O.P nº.583/2017 Baixa 2492 doc 262/02-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	825,00	8.625,00	0,00
09/03/2017	Liquidação nº.4343/2017 Docto nº.08 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA - 08ª PARCELA	0,00	1.025,00	0,00	0,00	7.600,00	1.025,00
09/03/2017	Elaboração de OP nº.4750/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA - 08ª PARCELA	0,00	0,00	1.025,00	0,00	7.600,00	1.025,00
17/03/2017	Pagamento nº.2732 Empenho nº. 9893 O.P nº.4750/2017 Baixa 7434 doc 344/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.025,00	7.600,00	0,00
06/04/2017	Liquidação nº.7443/2017 Docto nº.09 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA - PARCELA 09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.600,00	1.000,00
06/04/2017	Elaboração de OP nº.7985/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA - PARCELA 09	0,00	0,00	1.000,00	0,00	6.600,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 9.450,00

Empenho 9893/2016 Data 01/01/2017 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo 2375/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
12/04/2017	Pagamento nº.3982 Empenho nº. 9893 O.P nº.7985/2017 Baixa 12755 doc 174/04-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.600,00	0,00
08/05/2017	Liquidação nº.10590/2017 Docto nº.10 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº10	0,00	750,00	0,00	0,00	5.850,00	750,00
08/05/2017	Elaboração de OP nº.11270/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº10	0,00	0,00	750,00	0,00	5.850,00	750,00
12/05/2017	Pagamento nº.5719 Empenho nº. 9893 O.P nº.11270/2017 Baixa 18231 doc 266/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	750,00	5.850,00	0,00
09/06/2017	Liquidação nº.13665/2017 Docto nº.11 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA Nº11	0,00	1.075,00	0,00	0,00	4.775,00	1.075,00
09/06/2017	Elaboração de OP nº.14532/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA Nº11	0,00	0,00	1.075,00	0,00	4.775,00	1.075,00
19/06/2017	Pagamento nº.7349 Empenho nº. 9893 O.P nº.14532/2017 Baixa 23141 DOC 257/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.075,00	4.775,00	0,00
07/07/2017	Liquidação nº.16489/2017 Docto nº.12 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA. PARCELA 12/12..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3998	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.775,00	1.000,00
07/07/2017	Elaboração de OP nº.17411/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA. PARCELA 12/12.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.775,00	1.000,00
07/07/2017	Cancelamento de Op nº.17411/2017	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	3.775,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 9.450,00

Empenho 9893/2016 Data 01/01/2017 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo 2375/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
07/07/2017	Estorno Liquidação nº.16489/2017 Estorno de Liquidação, POR FALTA DE RETENÇÃO.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00
07/07/2017	Liquidação nº.16496/2017 Docto nº.12 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA. PARCELA 12/12.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.775,00	1.000,00
07/07/2017	Elaboração de OP nº.17418/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA. PARCELA 12/12.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.775,00	1.000,00
12/07/2017	Pagamento nº.8556 Empenho nº. 9893 O.P nº.17418/2017 Baixa 27004 DOC 216/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.775,00	0,00
27/11/2017	Estorno Nº.15711 Ref. ao Emp nº 9893/2016 ESTORNO EM VIRTUDE DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PERIODO	-3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenho:		5.675,00	5.675,00	5.675,00	5.675,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

58
Nº FOLHA
VISTO

3360,00
4339,00

7740,00

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 7.740,00

Empenho 9894/2016 Data 16/05/2016 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 18411 - DARCY DE BARROS JUNIOR

Processo 2374/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 150.846.588-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: HORA PARK. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE VIOLÃO E/OU CAVACO - DARCY DE BARROS JUNIOR. SOLICITAÇÃO 3990/2016. CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3990

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados e Pagar
16/05/2016	Empenho Nº.9894/2016 Ficha :823-22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	
29/07/2016	Liquidação nº.17490/2016 Docto nº.1 ARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE A PARCELA 01/12.	0,00	640,00	0,00	0,00	7.100,00	640,00
29/07/2016	Elaboração de OP nº.19370/2016 ARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE A PARCELA 01/12.	0,00	0,00	640,00	0,00	7.100,00	640,00
17/08/2016	Pagamento nº.11726 Empenho nº. 9894 O.P nº.19370/2016 Baixa 37470 doc 461/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	640,00	7.100,00	0,00
08/09/2016	Liquidação nº.21500/2016 Docto nº.2 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	740,00	0,00	0,00	6.360,00	740,00
08/09/2016	Elaboração de OP nº.26412/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	0,00	740,00	0,00	6.360,00	740,00
13/09/2016	Pagamento nº.12883 Empenho nº. 9894 O.P nº.26412/2016 Baixa 40805 doc 174/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	740,00	6.360,00	0,00
10/10/2016	Liquidação nº.24288/2016 Docto nº.3 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	700,00	0,00	0,00	5.660,00	700,00
10/10/2016	Elaboração de OP nº.31090/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	0,00	700,00	0,00	5.660,00	700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 7.740,00

Empenho 9894/2016 Data 16/05/2016 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 18411 - DARCY DE BARROS JUNIOR
 Processo 2374/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 150.846.588-64
 Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS
 Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
11/10/2016	Cancelamento de Op nº.31090/2016	0,00	0,00	-700,00	0,00	5.660,00	700,00
11/10/2016	Elaboração de OP nº.31137/2016	0,00	0,00	700,00	0,00	5.660,00	700,00
	PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.						
18/10/2016	Pagamento nº.14833 Empenho nº. 9894 O.P nº.31137/2016 Baixa 48480	0,00	0,00	0,00	700,00	5.660,00	0,00
	DOC 501/10-Pagamento efetuado nesta data.						
09/11/2016	Liquidação nº.26549/2016 Docto nº.4	0,00	640,00	0,00	0,00	5.020,00	640,00
	PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.						
09/11/2016	Elaboração de OP nº.35137/2016	0,00	0,00	640,00	0,00	5.020,00	640,00
	PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.						
11/11/2016	Pagamento nº.16234 Empenho nº. 9894 O.P nº.35137/2016 Baixa 53765	0,00	0,00	0,00	640,00	5.020,00	0,00
	doc 290/11-Pagamento efetuado nesta data.						
09/12/2016	Liquidação nº.28357/2016 Docto nº.5	0,00	640,00	0,00	0,00	4.380,00	640,00
	PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA.						
09/12/2016	Elaboração de OP nº.36935/2016	0,00	0,00	640,00	0,00	4.380,00	640,00
	PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA.						
14/12/2016	Pagamento nº.17702 Empenho nº. 9894 O.P nº.36935/2016 Baixa 58240	0,00	0,00	0,00	640,00	4.380,00	0,00
	doc 336/12-Pagamento efetuado nesta data.						
30/12/2016	Liquidação nº.32765/2016 Docto nº.6	0,00	540,00	0,00	0,00	3.840,00	540,00
	PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 7.740,00

Empenho 9894/2016 Data 16/05/2016 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 18411 - DARCY DE BARROS JUNIOR

Processo 2374/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 150.846.588-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
30/12/2016	Elaboração de OP nº.41711/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	540,00	0,00	3.840,00	540,00
Total Empenho:		7.740,00	3.900,00	3.900,00	3.360,00	3.840,00	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 4.380,00

Empenho 9894/2016 Data 01/01/2017 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 18411 - DARCY DE BARROS JUNIOR

Processo 2374/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 150.846.588-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: HORA PARK. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE VIOLÃO E/OU CAVACO - DARCY DE BARROS JUNIOR. SOLICITAÇÃO 3990/2016. CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3990

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2017	Empenho N°.9894/2016 Ficha :823-22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	
01/01/2017	Liquidação n°.32765/2016 Docto n°.6 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	540,00	0,00	0,00	3.840,00	540,00
01/01/2017	Elaboração de OP n°.41711/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	540,00	0,00	3.840,00	540,00
24/01/2017	Pagamento n°.883 Empenho n°. 9894 O.P n°.41711/2016 Baixa 3005 Pagamento efetuado nesta data.397/01.	0,00	0,00	0,00	540,00	3.840,00	0,00
15/02/2017	Liquidação n°.614/2017 Docto n°.7 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA ACIMA - 7ª PARCELA	0,00	580,00	0,00	0,00	3.260,00	580,00
15/02/2017	Elaboração de OP n°.586/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA ACIMA - 7ª PARCELA	0,00	0,00	580,00	0,00	3.260,00	580,00
17/02/2017	Pagamento n°.730 Empenho n°. 9894 O.P n°.586/2017 Baixa 2488 doc 260/02-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	580,00	3.260,00	0,00
09/03/2017	Liquidação n°.4350/2017 Docto n°.08 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA - 08ª PARCELA	0,00	540,00	0,00	0,00	2.720,00	540,00
09/03/2017	Elaboração de OP n°.4757/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA - 08ª PARCELA	0,00	0,00	540,00	0,00	2.720,00	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 4.380,00

Empenho 9894/2016 Data 01/01/2017 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 18411 - DARCY DE BARROS JUNIOR

Processo 2374/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 150.846.588-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
17/03/2017	Pagamento nº.2734 Empenho nº. 9894 O.P nº.4757/2017 Baixa 7438 doc 346/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	540,00	2.720,00	0,00
06/04/2017	Liquidação nº.7448/2017 Docto nº.09 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA - PARCELA 09	0,00	700,00	0,00	0,00	2.020,00	700,00
06/04/2017	Elaboração de OP nº.7990/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA - PARCELA 09	0,00	0,00	700,00	0,00	2.020,00	700,00
12/04/2017	Pagamento nº.3981 Empenho nº. 9894 O.P nº.7990/2017 Baixa 12753 doc 173/04-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	700,00	2.020,00	0,00
08/05/2017	Liquidação nº.10598/2017 Docto nº.10 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 10	0,00	640,00	0,00	0,00	1.380,00	640,00
08/05/2017	Elaboração de OP nº.11278/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 10	0,00	0,00	640,00	0,00	1.380,00	640,00
12/05/2017	Pagamento nº.5718 Empenho nº. 9894 O.P nº.11278/2017 Baixa 18229 doc 265/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	640,00	1.380,00	0,00
09/06/2017	Liquidação nº.13681/2017 Docto nº.11 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA Nº11	0,00	740,00	0,00	0,00	640,00	740,00
09/06/2017	Elaboração de OP nº.14547/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA Nº11	0,00	0,00	740,00	0,00	640,00	740,00
19/06/2017	Pagamento nº.7350 Empenho nº. 9894 O.P nº.14547/2017 Baixa 23143 DOC 258/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	740,00	640,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 4.380,00

Empenho 9894/2016 Data 01/01/2017 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 18411 - DARCY DE BARROS JUNIOR

Processo 2374/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 150.846.588-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
07/07/2017	Liquidação nº.16503/2017 Docto nº.11 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA. PARCELA 11/12.	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
07/07/2017	Elaboração de OP nº.17423/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA. PARCELA 11/12.	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
12/07/2017	Pagamento nº.8559 Empenho nº. 9894 O.P nº.17423/2017 Baixa 27010 DOC 219/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
Total Empenho:		4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

1680
2160



3840,00

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 3.840,00

Empenho 9891/2016 Data 16/05/2016 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 25051 - SUELI AP. MENDES DO VALE

Processo 2377/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF: 048.819.288-99

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: HORA PARK. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA DE ECONOMIA DOMÉSTICA E/OU CULINÁRIA - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE. SOLICITAÇÃO 3994/2016.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3994

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Balçada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
16/05/2016	Empenho Nº.9891/2016 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	
29/07/2016	Liquidação nº.17463/2016 Docto nº.235 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO, REFERENTE A PARCELA 01/12. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA DE ECONOMIA DOMÉSTICA E/OU CULINÁRIA - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE.	0,00	400,00	0,00	0,00	3.440,00	400,00
29/07/2016	Elaboração de OP nº.19357/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO, REFERENTE A PARCELA 01/12. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA DE ECONOMIA DOMÉSTICA E/OU CULINÁRIA - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE.	0,00	0,00	400,00	0,00	3.440,00	400,00
17/08/2016	Pagamento nº.11725 Empenho nº. 9891 O.P nº.19357/2016 Baixa 37468 doc 460/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	3.440,00	0,00
08/09/2016	Liquidação nº.21465/2016 Docto nº.236 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3994	0,00	320,00	0,00	0,00	3.120,00	320,00
08/09/2016	Elaboração de OP nº.26380/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	3.120,00	320,00
13/09/2016	Pagamento nº.12880 Empenho nº. 9891 O.P nº.26380/2016 Baixa 40799 doc 171/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	3.120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

P. M. A.
65
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 3.840,00

Empenho 9891/2016 Data 16/05/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 25051 - SUELI AP. MENDES DO VALE

Processo 2377/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 048.819.288-99

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
04/10/2016	Liquidação nº.23237/2016 Docto nº.237 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3994	0,00	400,00	0,00	0,00	2.720,00	400,00
04/10/2016	Elaboração de OP nº.28053/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	0,00	400,00	0,00	2.720,00	400,00
18/10/2016	Pagamento nº.14831 Empenho nº. 9891 O.P nº.28053/2016 Baixa 48476 DOC 499/10-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	2.720,00	0,00
07/11/2016	Liquidação nº.26491/2016 Docto nº.238 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3994	0,00	240,00	0,00	0,00	2.480,00	240,00
07/11/2016	Elaboração de OP nº.35037/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	0,00	240,00	0,00	2.480,00	240,00
11/11/2016	Pagamento nº.16288 Empenho nº. 9891 O.P nº.35037/2016 Baixa 53894 doc 327/11-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	2.480,00	0,00
09/12/2016	Liquidação nº.28246/2016 Docto nº.240 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3994	0,00	320,00	0,00	0,00	2.160,00	320,00
09/12/2016	Elaboração de OP nº.36823/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	2.160,00	320,00
14/12/2016	Pagamento nº.17704 Empenho nº. 9891 O.P nº.36823/2016 Baixa 58244 doc 338/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	2.160,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 3.840,00

Empenho 9891/2016 Data 16/05/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 25051 - SUELI AP. MENDES DO VALE

Processo 2377/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 048.819.288-99

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
30/12/2016	Liquidação nº.32747/2016 Docto nº.241 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3994	0,00	320,00	0,00	0,00	1.840,00	320,00
30/12/2016	Elaboração de OP nº.41694/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	1.840,00	320,00
Total Empenho:		3.840,00	2.000,00	2.000,00	1.680,00	1.840,00	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 2.160,00

Empenho 9891/2016 Data 01/01/2017 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 25051 - SUELI AP. MENDES DO VALE

Processo 2377/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 048.819.288-99

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: HORA PARK. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA DE ECONOMIA DOMÉSTICA E/OU CULINÁRIA - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE. SOLICITAÇÃO 3994/2016.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3994

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2017	Empenho Nº.9891/2016 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	
01/01/2017	Liquidação nº.32747/2016 Docto nº.241 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	320,00	0,00	0,00	1.840,00	320,00
01/01/2017	Elaboração de OP nº.41694/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	1.840,00	320,00
24/01/2017	Pagamento nº.841 Empenho nº. 9891 O.P nº.41694/2016 Baixa 2765 Pagamento efetuado nesta data.389/01.	0,00	0,00	0,00	320,00	1.840,00	0,00
13/02/2017	Liquidação nº.394/2017 Docto nº.242 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF 242 - PARCELA 07.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3994	0,00	240,00	0,00	0,00	1.600,00	240,00
13/02/2017	Elaboração de OP nº.370/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF 242 - PARCELA 07	0,00	0,00	240,00	0,00	1.600,00	240,00
17/02/2017	Pagamento nº.733 Empenho nº. 9891 O.P nº.370/2017 Baixa 2494 doc 263/02-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	1.600,00	0,00
08/03/2017	Liquidação nº.4331/2017 Docto nº.243 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE - PARCELA 08 - CONFORME NF 243.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3994	0,00	320,00	0,00	0,00	1.280,00	320,00
08/03/2017	Elaboração de OP nº.4738/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE - PARCELA 08 - CONFORME NF 243	0,00	0,00	320,00	0,00	1.280,00	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 2.160,00

Empenho 9891/2016 Data 01/01/2017 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.

Credor: 25051 - SUELI AP. MENDES DO VALE

Processo 2377/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA

CNPJ/CPF: 048.819.288-99

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
17/03/2017	Pagamento nº.2733 Empenho nº. 9891 O.P nº.4738/2017 Baixa 7436 doc 345/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	1.280,00	0,00
06/04/2017	Liquidação nº.7440/2017 Docto nº.244 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF 244.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3994	0,00	400,00	0,00	0,00	880,00	400,00
06/04/2017	Elaboração de OP nº.7982/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF 244	0,00	0,00	400,00	0,00	880,00	400,00
12/04/2017	Pagamento nº.3983 Empenho nº. 9891 O.P nº.7982/2017 Baixa 12757 doc 175/04-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	880,00	0,00
05/05/2017	Liquidação nº.10274/2017 Docto nº.245 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 10 - CONFORME NF 245.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3994	0,00	160,00	0,00	0,00	720,00	160,00
05/05/2017	Elaboração de OP nº.10928/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 10 - CONFORME NF 245	0,00	0,00	160,00	0,00	720,00	160,00
12/05/2017	Pagamento nº.5720 Empenho nº. 9891 O.P nº.10928/2017 Baixa 18233 doc 267/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	160,00	720,00	0,00
09/06/2017	Liquidação nº.13675/2017 Docto nº.247 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA Nº 11 - CONFORME NF 247.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3994	0,00	320,00	0,00	0,00	400,00	320,00
09/06/2017	Elaboração de OP nº.14542/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA Nº 11 - CONFORME NF 247	0,00	0,00	320,00	0,00	400,00	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 2.160,00

Empenho 9891/2016 Data 01/01/2017 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 25051 - SUELI AP. MENDES DO VALE

Processo 2377/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 048.819.288-99

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
19/06/2017	Pagamento nº.7352 Empenho nº. 9891 O.P nº.14542/2017 Baixa 23147 DOC 260/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	400,00	0,00
06/07/2017	Liquidação nº.16293/2017 Docto nº.249 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA. PARCELA 12/12. NF 249.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3994	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
06/07/2017	Elaboração de OP nº.17216/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA. PARCELA 12/12. NF 249	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
12/07/2017	Pagamento nº.8557 Empenho nº. 9891 O.P nº.17216/2017 Baixa 27006 DOC 217/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Total Empenho:		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

1900 +
2700

4600,00

P.M.A.
70
NÚMERO
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 4.600,00

Empenho 9890/2016 Data 16/05/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 20336 - PRISCILA BERNARDO DA SILVA

Processo 2378/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 337.159.998-10

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: HORA PARK. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA DE ARTESANATO - PRISCILA BERNARDO DA SILVA. SOLICITAÇÃO 3992/2016.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a liquidar	Empenhos Processados a Ragar
16/05/2016	Empenho Nº.9890/2016 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
02/08/2016	Liquidação nº.18452/2016 Docto nº.133 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO REFERENTE A PARCELA 01/12.	0,00	400,00	0,00	0,00	4.200,00	400,00
02/08/2016	Elaboração de OP nº.21705/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO REFERENTE A PARCELA 01/12.	0,00	0,00	400,00	0,00	4.200,00	400,00
17/08/2016	Pagamento nº.11728 Empenho nº. 9890 O.P nº.21705/2016 Baixa 37474 doc 463/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	4.200,00	0,00
08/09/2016	Liquidação nº.21464/2016 Docto nº.135 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992	0,00	500,00	0,00	0,00	3.700,00	500,00
08/09/2016	Elaboração de OP nº.26379/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	0,00	500,00	0,00	3.700,00	500,00
13/09/2016	Pagamento nº.12881 Empenho nº. 9890 O.P nº.26379/2016 Baixa 40801 doc 172/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	500,00	3.700,00	0,00
04/10/2016	Liquidação nº.23236/2016 Docto nº.138 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992	0,00	300,00	0,00	0,00	3.400,00	300,00
04/10/2016	Elaboração de OP nº.28052/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	3.400,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 4.600,00

Empenho 9890/2016 Data 16/05/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 20336 - PRISCILA BERNARDO DA SILVA

Processo 2378/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 337.159.998-10

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
18/10/2016	Pagamento nº.14832 Empenho nº. 9890 O.P nº.28052/2016 Baixa 48478 DOC 500/10-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	300,00	3.400,00	0,00
07/11/2016	Liquidação nº.26489/2016 Docto nº.139 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992	0,00	300,00	0,00	0,00	3.100,00	300,00
07/11/2016	Elaboração de OP nº.35035/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	3.100,00	300,00
11/11/2016	Pagamento nº.16289 Empenho nº. 9890 O.P nº.35035/2016 Baixa 53896 doc 328/11-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	300,00	3.100,00	0,00
09/12/2016	Liquidação nº.28333/2016 Docto nº.142 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992	0,00	400,00	0,00	0,00	2.700,00	400,00
09/12/2016	Elaboração de OP nº.36911/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA.	0,00	0,00	400,00	0,00	2.700,00	400,00
14/12/2016	Pagamento nº.17703 Empenho nº. 9890 O.P nº.36911/2016 Baixa 58242 doc 337/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	2.700,00	0,00
30/12/2016	Liquidação nº.32743/2016 Docto nº.144 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992	0,00	300,00	0,00	0,00	2.400,00	300,00
30/12/2016	Elaboração de OP nº.41690/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	2.400,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 4.600,00

Empenho 9890/2016 Data 16/05/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 20336 - PRISCILA BERNARDO DA SILVA

Processo 2378/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 337.159.998-10

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
Total Empenho:		4.600,00	2.200,00	2.200,00	1.900,00	2.400,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 2.700,00

Empenho 9890/2016 **Data** 01/01/2017 **Dotação** : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. **Credor** : 20336 - PRISCILA BERNARDO DA SILVA

Processo 2378/2016 **Modal.** 10 - COMPRA DIRETA **CNPJ/CPF** : 337.159.998-10

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: HORA PARK. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA DE ARTESANATO - PRISCILA BERNARDO DA SILVA. SOLICITAÇÃO 3992/2016.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2017	Empenho Nº.9890/2016 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
01/01/2017	Liquidação nº.32743/2016 Docto nº.144 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	300,00	0,00	0,00	2.400,00	300,00
01/01/2017	Elaboração de OP nº.41690/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	2.400,00	300,00
24/01/2017	Pagamento nº.839 Empenho nº. 9890 O.P nº.41690/2016 Baixa 2761 Pagamento efetuado nesta data.387/01.	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	0,00
13/02/2017	Liquidação nº.393/2017 Docto nº.147 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF 147 - PARCELA 07.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992	0,00	300,00	0,00	0,00	2.100,00	300,00
13/02/2017	Elaboração de OP nº.369/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF 147 - PARCELA 07	0,00	0,00	300,00	0,00	2.100,00	300,00
17/02/2017	Pagamento nº.731 Empenho nº. 9890 O.P nº.369/2017 Baixa 2490 doc 261/02-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	300,00	2.100,00	0,00
08/03/2017	Liquidação nº.4327/2017 Docto nº.150 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA - PRISCILA BERNARDO DA SILVA - PARCELA 08 - CONFORME NF 150.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992	0,00	400,00	0,00	0,00	1.700,00	400,00
08/03/2017	Elaboração de OP nº.4734/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA - PRISCILA BERNARDO DA SILVA - PARCELA 08 - CONFORME NF 150	0,00	0,00	400,00	0,00	1.700,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 2.700,00

Empenho 9890/2016 Data 01/01/2017 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 20336 - PRISCILA BERNARDO DA SILVA

Processo 2378/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 337.159.998-10

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
17/03/2017	Pagamento nº.2731 Empenho nº. 9890 O.P nº.4734/2017 Baixa 7432 doc 343/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	1.700,00	0,00
11/04/2017	Liquidação nº.7686/2017 Docto nº.152 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA ACIMA - CONFORME NF 152.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992	0,00	400,00	0,00	0,00	1.300,00	400,00
11/04/2017	Elaboração de OP nº.8245/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA ACIMA - CONFORME NF 152	0,00	0,00	400,00	0,00	1.300,00	400,00
17/04/2017	Pagamento nº.4284 Empenho nº. 9890 O.P nº.8245/2017 Baixa 13680 doc 270/04-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	1.300,00	0,00
05/05/2017	Liquidação nº.10273/2017 Docto nº.154 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 10 - CONFORME NF 154.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992	0,00	400,00	0,00	0,00	900,00	400,00
05/05/2017	Elaboração de OP nº.10927/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 10 - CONFORME NF 154	0,00	0,00	400,00	0,00	900,00	400,00
12/05/2017	Pagamento nº.5721 Empenho nº. 9890 O.P nº.10927/2017 Baixa 18235 doc 268/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	900,00	0,00
09/06/2017	Liquidação nº.13673/2017 Docto nº.156 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA Nº 11 - CONFORME NF 156.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	500,00
09/06/2017	Elaboração de OP nº.14540/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA Nº 11 - CONFORME NF 156	0,00	0,00	500,00	0,00	400,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

75
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 2.700,00

Empenho 9890/2016 Data 01/01/2017 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 20336 - PRISCILA BERNARDO DA SILVA

Processo 2378/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 337.159.998-10

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
19/06/2017	Pagamento nº.7351 Empenho nº. 9890 O.P nº.14540/2017 Baixa 23145	0,00	0,00	0,00	500,00	400,00	0,00
DOC 259/06-Pagamento efetuado nesta data.							
30/06/2017	Liquidação nº.16367/2017 Docto nº.160	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA. PARCELA 12/12. NF 160.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992							
30/06/2017	Elaboração de OP nº.17284/2017	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA. PARCELA 12/12. NF 160							
30/06/2017	Cancelamento de Op nº.17284/2017	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
30/06/2017	Estorno Liquidação nº.16367/2017	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Estorno de Liquidação, DEVIDO A DATA RETROATIVA DO SISTEMA.							
07/07/2017	Liquidação nº.16373/2017 Docto nº.160	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA. PARCELA 12/12. NF 160.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3992							
07/07/2017	Elaboração de OP nº.17295/2017	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA. PARCELA 12/12. NF 160							
12/07/2017	Pagamento nº.8558 Empenho nº. 9890 O.P nº.17295/2017 Baixa 27008	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
DOC 218/07-Pagamento efetuado nesta data.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

P.M.A.
76
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 2.700,00

Empenho 9890/2016 Data 01/01/2017 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 20336 - PRISCILA BERNARDO DA SILVA

Processo 2378/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF: 337.159.998-10

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
Total Empenho:		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

3840,00
P.M.A.
77
FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 3.920,00

Empenho 1132/2016 Data 29/01/2016 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 19738 - FÁBIO RODRIGUES

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF: 14.587.374/0001-60

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: OFICINA DE VIOLÃO, CONFORME PUBLICAÇÃO DO JORNAL TRIBUNA IMPRESSA DE 31/01/14, PÁGINA B05, CLASSIFICAÇÃO 1º LUGAR. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL OU RECIBO. PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES. CONVÊNIO HORA PARK - CENTRO DA JUVENTUDE - SOLICITAÇÃO 2940/2015OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4922/2015 ORA ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Prior
29/01/2016	Empenho Nº.1132/2016 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	
29/01/2016	Liquidação nº.552/2016 Docto nº.60 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 9ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4922/2015 ORA ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	0,00	960,00	0,00	0,00	2.960,00	960,00
29/01/2016	Elaboração de OP nº.342/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 9ª PARCELA.	0,00	0,00	960,00	0,00	2.960,00	960,00
12/02/2016	Pagamento nº.2055 Empenho nº. 1132 O.P nº.342/2016 Baixa 5528 DOC 286/02	0,00	0,00	0,00	960,00	2.960,00	0,00
02/03/2016	Liquidação nº.2318/2016 Docto nº.61 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 10ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4922/2015 ORA ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	0,00	800,00	0,00	0,00	2.160,00	800,00
03/03/2016	Elaboração de OP nº.1882/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 10ª PARCELA.	0,00	0,00	800,00	0,00	2.160,00	800,00
16/03/2016	Pagamento nº.1902 Empenho nº. 1132 O.P nº.1882/2016 Baixa 5182 doc 450/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	800,00	2.160,00	0,00
05/04/2016	Liquidação nº.4784/2016 Docto nº.63 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 11ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4922/2015 ORA	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.040,00	1.120,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 3.920,00

Empenho 1132/2016 Data 29/01/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19738 - FÁBIO RODRIGUES

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 14.587.374/0001-60

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.							
05/04/2016	Elaboração de OP nº.4280/2016	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.040,00	1.120,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 11ª PARCELA.							
12/04/2016	Pagamento nº.4320 Empenho nº. 1132 O.P nº.4280/2016 Baixa 10836	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.040,00	0,00
doc 196/04-Pagamento efetuado nesta data.							
04/05/2016	Liquidação nº.9529/2016 Docto nº.67	0,00	960,00	0,00	0,00	80,00	960,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 12ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4922/2015 ORA ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.							
04/05/2016	Elaboração de OP nº.9550/2016	0,00	0,00	960,00	0,00	80,00	960,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 12ª PARCELA.							
25/05/2016	Pagamento nº.6951 Empenho nº. 1132 O.P nº.9550/2016 Baixa 21620	0,00	0,00	0,00	960,00	80,00	0,00
doc 564/05-Pagamento efetuado nesta data.							
31/08/2016	Estorno Nº.11549 Ref. ao Emp nº 1132/2016	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ A PRESENTE DATA.							
Total Empenho:		3.840,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 9.600,00

Empenho 9949/2016 Data 16/05/2016 Dotação: 822 - 22.01.3.3.90.32.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 24955 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Processo 27/2016 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF: 24.082.198/0001-68

Elemento de 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub - Elemento: 16 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ADVINDOS DE BAIROS PERIFÉRICOS DA CIDADE DE ARARAQUARA, ENCAMINHADOS PELA REDE DE ATENDIMENTO SOCIAL (CONVÊNIO HORA PARK).

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
16/05/2016	Empenho Nº.9949/2016 Ficha :822-22.01.3.3.90.32.08.243.0084.2.308.01.510000.	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
30/05/2016	Liquidação nº.11965/2016 Docto nº.9949 AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ADVINDOS DE BAIROS PERIFÉRICOS DA CIDADE DE ARARAQUARA, CONF. RECIBO S/Nº.	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
02/06/2016	Elaboração de OP nº.12307/2016 AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ADVINDOS DE BAIROS PERIFÉRICOS DA CIDADE DE ARARAQUARA, CONF. RECIBO S/Nº	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
03/06/2016	Pagamento nº.7191 Empenho nº. 9949 O.P nº.12307/2016 Baixa 22186 doc 022/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
Total Empenho:		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 9.600,00

Empenho 4367/2016 Data 24/03/2016 Dotação: 822 - 22.01.3.3.90.32.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 70 - COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA

Processo 21/2016 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF: 43.956.028/0001-00

Elemento de 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub - Elemento: 16 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ABORDAGEM SOCIAL DO CREAS GIRASSÓIS (CONVÊNIO HORA PARK).

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
24/03/2016	Empenho Nº.4367/2016 Ficha :822-22.01.3.3.90.32.08.243.0084.2.308.01.510000.	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	
29/04/2016	Estorno Nº.10527 Ref. ao Emp nº 4367/2016 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A MUDANÇA DE CREDOR	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenho:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

P.M.A.
81
Nº FOLHA
LISTO

2.000,00

estorno de 50,00

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 2.050,00

Empenho 1188/2016 Data 29/01/2016 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 21075 - HENRIQUE DE CASTRO MARCHESE

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF: 13.207.328/0001-25

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: OFICINA DE INFORMÁTICA BÁSICA, CONFORME PUBLICAÇÃO DO JORNAL TRIBUNA IMPRESSA DE 31/01/14, PÁGINA B05, CLASSIFICAÇÃO 1º LUGAR. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL OU RECIBO. PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES. CONVÊNIO HORA PARK - CENTRO DA JUVENTUDE - SOLICITAÇÃO 3148/2015 OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4919/15 ORA ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Balçada	Saldo a liquidar	Empenho Processado
29/01/2016	Empenho Nº.1188/2016 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	
29/01/2016	Liquidação nº.591/2016 Docto nº.31 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 9ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4919/15 ORA ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	0,00	450,00	0,00	0,00	1.600,00	450,00
11/02/2016	Elaboração de OP nº.685/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 9ª PARCELA.	0,00	0,00	450,00	0,00	1.600,00	450,00
12/02/2016	Pagamento nº.2079 Empenho nº. 1188 O.P nº.685/2016 Baixa 5586 DOC 303/02	0,00	0,00	0,00	450,00	1.600,00	0,00
03/03/2016	Liquidação nº.2342/2016 Docto nº.32 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 10ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4919/15 ORA ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	0,00	750,00	0,00	0,00	850,00	750,00
03/03/2016	Elaboração de OP nº.1883/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 10ª PARCELA.	0,00	0,00	750,00	0,00	850,00	750,00
16/03/2016	Pagamento nº.1901 Empenho nº. 1188 O.P nº.1883/2016 Baixa 5180 doc 449/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	750,00	850,00	0,00
05/04/2016	Liquidação nº.4787/2016 Docto nº.34 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 11ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4919/15 ORA	0,00	800,00	0,00	0,00	50,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 2.050,00

Empenho 1188/2016 Data 29/01/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21075 - HENRIQUE DE CASTRO MARCHESE
 Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 13.207.328/0001-25
 Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
 Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
ESTORNADO DEVIDO AO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.							
05/04/2016	Elaboração de OP nº.4285/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 11ª PARCELA.	0,00	0,00	800,00	0,00	50,00	800,00
12/04/2016	Pagamento nº.4321 Empenho nº. 1188 O.P nº.4285/2016 Baixa 10838 doc 197/04-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	800,00	50,00	0,00
31/08/2016	Estorno Nº.11548 Ref. ao Emp nº 1188/2016 SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ A PRESENTE DATA.	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenho:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

P.M.A.
83
1.280,00
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 1.280,00

Empenho 1245/2016 Data 29/01/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19804 - RUY CÉSAR DA SILVA-MEI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 14.813.816/0001-49

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OFICINA DE PINTURA EM TELA, CONFORME PUBLICAÇÃO DO JORNAL TRIBUNA IMPRESSA DE 31/01/14, PÁGINA B05, CLASSIFICAÇÃO 1º LUGAR. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL OU RECIBO. PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES. CONVÊNIO HORA PARK - CENTRO DA JUVENTUDE - SOLICITAÇÃO 3146 OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4913/15 ORA ESTORNADO EM VIRTUDE DO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a liquidar	Empenho Processado a Favor
29/01/2016	Empenho Nº.1245/2016 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	
29/01/2016	Liquidação nº.592/2016 Docto nº.52 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 9ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4913/15 ORA ESTORNADO EM VIRTUDE DO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	0,00	320,00	0,00	0,00	960,00	320,00
29/01/2016	Elaboração de OP nº.683/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 9ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	960,00	320,00
12/02/2016 DOC 302/02	Pagamento nº.2076 Empenho nº. 1245 O.P nº.683/2016 Baixa 5577	0,00	0,00	0,00	320,00	960,00	0,00
03/03/2016	Liquidação nº.2413/2016 Docto nº.54 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 10ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4913/15 ORA ESTORNADO EM VIRTUDE DO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	0,00	280,00	0,00	0,00	680,00	280,00
03/03/2016	Elaboração de OP nº.1947/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 10ª PARCELA.	0,00	0,00	280,00	0,00	680,00	280,00
16/03/2016 doc 451/03	Pagamento nº.1903 Empenho nº. 1245 O.P nº.1947/2016 Baixa 5184 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	280,00	680,00	0,00
05/04/2016	Liquidação nº.4811/2016 Docto nº.55 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 11ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4913/15 ORA	0,00	360,00	0,00	0,00	320,00	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 1.280,00

Empenho 1245/2016 Data 29/01/2016 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 19804 - RUY CÉSAR DA SILVA-MEI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF: 14.813.816/0001-49

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
	ESTORNADO EM VIRTUDE DO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.						
05/04/2016	Elaboração de OP nº.4309/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 11ª PARCELA.	0,00	0,00	360,00	0,00	320,00	360,00
12/04/2016	Pagamento nº.4322 Empenho nº. 1245 O.P nº.4309/2016 Baixa 10840 doc 198/14-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	360,00	320,00	0,00
04/05/2016	Liquidação nº.9527/2016 Docto nº.56 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 12ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4913/15 ORA ESTORNADO EM VIRTUDE DO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
04/05/2016	Elaboração de OP nº.9548/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 12ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
25/05/2016	Pagamento nº.6952 Empenho nº. 1245 O.P nº.9548/2016 Baixa 21622 doc 565/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
Total Empenho:		1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

P.M.A.
85
1.200,00
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 1.200,00

Empenho 1133/2016 Data 29/01/2016 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF: 13.360.306/0001-09

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: OFICINA DE CULINÁRIA, CONFORME PUBLICAÇÃO DO JORNAL TRIBUNA IMPRESSA DE 31/01/14, PÁGINA B05, CLASSIFICAÇÃO 1º LUGAR. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL OU RECIBO. PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES. CONVÊNIO HORA PARK - CENTRO DA JUVENTUDE - SOLICITAÇÃO 3008OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4915/15 ORA ESTORNADO EM VIRTUDE DO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Fim de
29/01/2016	Empenho Nº.1133/2016 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
29/01/2016	Liquidação nº.551/2016 Docto nº.218 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REF. A 9ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4915/15 ORA ESTORNADO EM VIRTUDE DO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	0,00	320,00	0,00	0,00	880,00	320,00
29/01/2016	Elaboração de OP nº.343/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REF. A 9ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	880,00	320,00
12/02/2016	Pagamento nº.2054 Empenho nº. 1133 O.P nº.343/2016 Baixa 5526 DOC 285/02	0,00	0,00	0,00	320,00	880,00	0,00
03/03/2016	Liquidação nº.2343/2016 Docto nº.222 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 10ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4915/15 ORA ESTORNADO EM VIRTUDE DO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	0,00	320,00	0,00	0,00	560,00	320,00
03/03/2016	Elaboração de OP nº.1884/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 10ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	560,00	320,00
16/03/2016	Pagamento nº.1900 Empenho nº. 1133 O.P nº.1884/2016 Baixa 5178 doc 448/03 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	560,00	0,00
05/04/2016	Liquidação nº.4812/2016 Docto nº.229 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 11ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4915/15 ORA	0,00	240,00	0,00	0,00	320,00	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 1.200,00

Empenho 1133/2016 Data 29/01/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI
Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 13.360.306/0001-09
Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
ESTORNADO EM VIRTUDE DO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.							
05/04/2016	Elaboração de OP nº.4310/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 11ª PARCELA.	0,00	0,00	240,00	0,00	320,00	240,00
12/04/2016	Pagamento nº.4323 Empenho nº. 1133 O.P nº.4310/2016 Baixa 10842 doc 199/04-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	320,00	0,00
04/05/2016	Liquidação nº.9526/2016 Docto nº.232 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 12ª PARCELA..OBS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NÚMERO 4915/15 ORA ESTORNADO EM VIRTUDE DO SALDO NÃO TER SIDO UTILIZADO NO EXERCÍCIO.	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
04/05/2016	Elaboração de OP nº.9547/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 12ª PARCELA.	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
25/05/2016	Pagamento nº.6949 Empenho nº. 1133 O.P nº.9547/2016 Baixa 21616 doc 562/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
Total Empenho:		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

1900
700
2600,00

87
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 4.600,00

Empenho 9892/2016 Data 16/05/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 18207 - RUY CESAR DA SILVA

Processo 2376/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 203.794.184-6

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: HORA PARK. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TELA - RUY CESAR DA SILVA. SOLICITAÇÃO 3995/2016.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3995

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados e Pagos
16/05/2016	Empenho N°.9892/2016 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	
29/07/2016	Liquidação n°.17464/2016 Docto n°.57 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO, REFERENTE A PARCELA 01/12. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TELA - RUY CESAR DA SILVA.	0,00	400,00	0,00	0,00	4.200,00	400,00
29/07/2016	Elaboração de OP n°.19358/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO, REFERENTE A PARCELA 01/12. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TELA - RUY CESAR DA SILVA.	0,00	0,00	400,00	0,00	4.200,00	400,00
17/08/2016	Pagamento n°.11724 Empenho n°. 9892 O.P n°.19358/2016 Baixa 37466 doc 459/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	4.200,00	0,00
13/09/2016	Liquidação n°.21768/2016 Docto n°.58 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3995	0,00	400,00	0,00	0,00	3.800,00	400,00
13/09/2016	Elaboração de OP n°.26683/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 2ª PARCELA.	0,00	0,00	400,00	0,00	3.800,00	400,00
16/09/2016	Pagamento n°.13132 Empenho n°. 9892 O.P n°.26683/2016 Baixa 42362 doc 272/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	3.800,00	0,00
04/10/2016	Liquidação n°.23235/2016 Docto n°.59 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3995	0,00	300,00	0,00	0,00	3.500,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 4.600,00

Empenho 9892/2016 Data 16/05/2016 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 18207 - RUY CESAR DA SILVA
 Processo 2376/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 203.794.184-6
 Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
 Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
04/10/2016	Elaboração de OP nº.28051/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 3ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	3.500,00	300,00
18/10/2016	Pagamento nº.14830 Empenho nº. 9892 O.P nº.28051/2016 Baixa 48474 DOC 498/10-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	300,00	3.500,00	0,00
07/11/2016	Liquidação nº.26490/2016 Docto nº.60 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3995	0,00	500,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00
07/11/2016	Elaboração de OP nº.35036/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 4ª PARCELA.	0,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00	500,00
11/11/2016	Pagamento nº.16287 Empenho nº. 9892 O.P nº.35036/2016 Baixa 53892 doc 326/11-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
09/12/2016	Liquidação nº.28247/2016 Docto nº.61 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3995	0,00	300,00	0,00	0,00	2.700,00	300,00
09/12/2016	Elaboração de OP nº.36824/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 5ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00	300,00
14/12/2016	Pagamento nº.17706 Empenho nº. 9892 O.P nº.36824/2016 Baixa 58248 doc 339/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00
30/12/2016	Liquidação nº.32746/2016 Docto nº.62 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA..CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3995	0,00	300,00	0,00	0,00	2.400,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 4.600,00

Empenho 9892/2016 Data 16/05/2016 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 18207 - RUY CESAR DA SILVA

Processo 2376/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF: 203.794.184-6

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
30/12/2016	Elaboração de OP nº.41693/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	2.400,00	300,00
Total Empenho:		4.600,00	2.200,00	2.200,00	1.900,00	2.400,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 2.700,00

Empenho 9892/2016 Data 01/01/2017 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 18207 - RUY CESAR DA SILVA

Processo 2376/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 203.794.184-6

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: HORA PARK. CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO DE PINTURA EM TELA - RUY CESAR DA SILVA. SOLICITAÇÃO 3995/2016.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3995

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2017	Empenho Nº.9892/2016 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
01/01/2017	Liquidação nº.32746/2016 Docto nº.62 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	300,00	0,00	0,00	2.400,00	300,00
01/01/2017	Elaboração de OP nº.41693/2016 PARA ATENDER PAGAMENTO DO OFICINEIRO ACIMA, REFERENTE À 6ª PARCELA.	0,00	0,00	300,00	0,00	2.400,00	300,00
24/01/2017	Pagamento nº.840 Empenho nº. 9892 O.P nº.41693/2016 Baixa 2763 Pagamento efetuado nesta data.388/01.	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	0,00
13/02/2017	Liquidação nº.392/2017 Docto nº.63 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF 63 - PARCELA 07.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 3995	0,00	400,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00
13/02/2017	Elaboração de OP nº.368/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF 63 - PARCELA 07	0,00	0,00	400,00	0,00	2.000,00	400,00
17/02/2017	Pagamento nº.734 Empenho nº. 9892 O.P nº.368/2017 Baixa 2496 doc 264/02-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00
20/03/2017	Estorno Nº.14398 Ref. ao Emp nº 9892/2016 ESTORNO EM VIRTUDE DE RESCISÃO CONTRATUAL	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenho:		700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 295,00

Empenho 4444/2016 Data 29/03/2016 Dotação : 876 - 22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 23808 - WL REFRIGERACOES LTDA - ME

Processo 1532/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 22.494.036/0001-01

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONVENIO HORA PARK - KAPARAO- CONCERTO DE UMA GELADEIRA E UM TANQUINHO DE ROUPAS - SOLICITAÇÃO 2662/2016

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/03/2016	Empenho Nº.4444/2016 Ficha :876-22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000.	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	
26/04/2016	Liquidação nº.7955/2016 Docto nº.14 CONVENIO HORA PARK - KAPARAO- CONCERTO DE UMA GELADEIRA E UM TANQUINHO DE ROUPAS - SOLICITAÇÃO 2662/2016.	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
16/06/2016	Elaboração de OP nº.14113/2016 MANUTENÇÃO EM FREEZER CAP 480 LTS	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00
17/06/2016	Pagamento nº.7913 Empenho nº. 4444 O.P nº.14113/2016 Baixa 24780 doc 432/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00
Total Empenho:		295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

92
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 100,00

Empenho 4445/2016 Data 29/03/2016 Dotação: 876 - 22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor: 20562 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS GOTO - ME

Processo 1531/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF: 05.050.590/0001-80

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: CONVENIO HORA PARK - KAPARAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO BEBEDOURO - SOLICITAÇÃO 2595/2016

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/03/2016	Empenho Nº.4445/2016 Ficha :876-22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
16/05/2016	Liquidação nº.11329/2016 Docto nº.36 CONVENIO HORA PARK - KAPARAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO BEBEDOURO - SOLICITAÇÃO 2595/2016.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14/07/2016	Elaboração de OP nº.18573/2016 CONVENIO HORA PARK - KAPARAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO BEBEDOURO - SOLICITAÇÃO 2595/2016	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
14/07/2016	Pagamento nº.10001 Empenho nº. 4445 O.P nº.18573/2016 Baixa 31272 doc 332/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
14/07/2016	Cancelamento de Pagamento nº.10001 O.P nº.18573/2016 Baixa 31272	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
15/07/2016	Pagamento nº.10003 Empenho nº. 4445 O.P nº.18573/2016 Baixa 31272 doc 332/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total Empenho:		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 130,00

Empenho 6156/2016 Data 18/04/2016 Dotação : 876 - 22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000.

Credor : 20562 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS GOTO - ME

Processo 1927/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA

CNPJ/CPF : 05.050.590/0001-80

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONVENIO HORA PARK - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO BEBEDOURO PATRIMÔNIO Nº78921KAPARAO - CONV. HORA PARK - REQ. 2916/2016

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
18/04/2016	Empenho Nº.6156/2016 Ficha :876-22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000.	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	
16/05/2016	Liquidação nº.11330/2016 Docto nº.35 CONVENIO HORA PARK - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO BEBEDOURO PATRIMÔNIO Nº78921.KAPARAO - CONV. HORA PARK - REQ. 2916/2016	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
14/07/2016	Elaboração de OP nº.18573/2016 CONVENIO HORA PARK - KAPARAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO BEBEDOURO - SOLICITAÇÃO 2595/2016	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
14/07/2016	Pagamento nº.10001 Empenho nº. 6156 O.P nº.18573/2016 Baixa 31272 doc 332/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
14/07/2016	Cancelamento de Pagamento nº.10001 O.P nº.18573/2016 Baixa 31272	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	130,00
15/07/2016	Pagamento nº.10003 Empenho nº. 6156 O.P nº.18573/2016 Baixa 31272 doc 332/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
Total Empenho:		130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 150,00

Empenho 6157/2016 Data 18/04/2016 Dotação : 876 - 22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 20562 - CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS GOTO - ME

Processo 1923/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 05.050.590/0001-80

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONVENIO HORA PARK - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO PURIFICADOR DE ÁGUA PATRIMÔNIO Nº59975 KAPARAO - CONV. HORA PARK - REQ. 2920/2016

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
18/04/2016	Empenho Nº.6157/2016 Ficha :876-22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000.	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
23/05/2016	Liquidação nº.11726/2016 Docto nº.44 CONVENIO HORA PARK - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO PURIFICADOR DE ÁGUA PATRIMÔNIO Nº59975 .KAPARAO - CONV. HORA PARK - REQ. 2920/2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
14/07/2016	Elaboração de OP nº.18573/2016 CONVENIO HORA PARK - KAPARAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO BEBEDOURO - SOLICITAÇÃO 2595/2016	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
14/07/2016	Pagamento nº.10001 Empenho nº. 6157 O.P nº.18573/2016 Baixa 31272 doc 332/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
14/07/2016	Cancelamento de Pagamento nº.10001 O.P nº.18573/2016 Baixa 31272	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	150,00
15/07/2016	Pagamento nº.10003 Empenho nº. 6157 O.P nº.18573/2016 Baixa 31272 doc 332/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Total Empenho:		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

P. M. A.
95
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 530,00

Empenho 6158/2016 Data 18/04/2016 Dotação : 876 - 22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 20328 - FELIPE MARCONATO UCCI 39106589898
 Processo 1917/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 19.076.216/0001-69
 Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Item do Elemento :
 Histórico Empenho: CONVENIO HORA PARK - TROCA DA TELA DO NOTEBOOK, MARCA:ACER , MODELO:V3-571-6812, KAPARAO - CONV. HORA PARK - REQ. 2679/2016

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Liquida	Saldo a Liquidar	Empenho Processado e Pago
18/04/2016	Empenho Nº.6158/2016 Ficha :876-22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000.	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	
18/05/2016	Liquidação nº.11476/2016 Docto nº.25 CONVENIO HORA PARK - TROCA DA TELA DO NOTEBOOK, MARCA:ACER , MODELO:V3-571-6812, .KAPARAO - CONV. HORA PARK - REQ. 2679/2016	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
17/08/2016	Elaboração de OP nº.22645/2016 CONVENIO HORA PARK - TROCA DA TELA DO NOTEBOOK, MARCA:ACER , MODELO:V3-571-6812,	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
18/08/2016	Pagamento nº.11813 Empenho nº. 6158 O.P nº.22645/2016 Baixa 37650 doc 607/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
Total Empenho:		530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 1.980,00

Empenho 11749/2016 Data 20/06/2016 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 23638 - ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME

Processo 3054/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 22.283.557/0001-10

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONVENIO HORA PARK - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
20/06/2016	Empenho Nº.11749/2016 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	
30/06/2016	Liquidação nº.14883/2016 Docto nº.657 CONVENIO HORA PARK - AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA.	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
27/12/2016	Elaboração de OP nº.39574/2016 AQUISIÇÃO DE TONER	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
28/12/2016	Pagamento nº.18542 Empenho nº. 11749 O.P nº.39574/2016 Baixa 60566 doc 854/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
Total Empenho:		1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 310,99

Empenho 15141/2016 Data 09/08/2016 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.

Credor : 12392 - FERRARI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME

Processo 3847/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA

CNPJ/CPF : 02.042.483/0001-12

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item do Elemento :

Histórico Empenho: HORA PARK - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO KAPARAO - CONV. HORA PARK - REQ. 5433

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
09/08/2016	Empenho Nº.15141/2016 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	310,99	0,00	0,00	0,00	310,99	
24/08/2016	Liquidação nº.19737/2016 Docto nº.3996 HORA PARK - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.KAPARAO - CONV. HORA PARK - REQ. 5433	0,00	310,99	0,00	0,00	0,00	310,99
07/10/2016	Elaboração de OP nº.30972/2016 HORA PARK - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	310,99	0,00	0,00	310,99
13/10/2016	Pagamento nº.14704 Empenho nº. 15141 O.P nº.30972/2016 Baixa 48173 doc 299/10-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	310,99	0,00	0,00
Total Empenho:		310,99	310,99	310,99	310,99	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 627,15

Empenho 15683/2016 Data 25/08/2016 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.

Credor : 24136 - ARAQUIMICA PRODS.DE LIMPEZA LTDA - FILIAL

Processo 4098/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA

CNPJ/CPF : 07.285.453/0003-12

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONVÊNIO HORA PARK - MATERIAL DE LIMPEZAKAPARAO - CONV. HORA PARK - REQ. 5216

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
25/08/2016	Empenho Nº.15683/2016 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	627,15	0,00	0,00	0,00	627,15	
08/09/2016	Liquidação nº.21510/2016 Docto nº.7526 CONVÊNIO HORA PARK - MATERIAL DE LIMPEZA.KAPARAO - CONV. HORA PARK - REQ. 5216	0,00	627,15	0,00	0,00	0,00	627,15
07/10/2016	Elaboração de OP nº.30943/2016 CONVÊNIO HORA PARK - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	627,15	0,00	0,00	627,15
13/10/2016	Pagamento nº.14702 Empenho nº. 15683 O.P nº.30943/2016 Baixa 48168 doc 296/10-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	627,15	0,00	0,00
Total Empenho:		627,15	627,15	627,15	627,15	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Valor: 177,00

Empenho 15685/2016 Data 25/08/2016 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.

Credor : 22720 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA

Processo 4098/2016 Modal. 10 - COMPRA DIRETA

CNPJ/CPF : 59.902.262/0001-94

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONVÊNIO HORA PARK - MATERIAL DE LIMPEZAKAPARAO - CONV. HORA PARK - REQ. 5216

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
25/08/2016	Empenho Nº.15685/2016 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	
13/09/2016	Liquidação nº.21784/2016 Docto nº.16147 CONVÊNIO HORA PARK - MATERIAL DE LIMPEZA.KAPARAO - CONV. HORA PARK - REQ. 5216	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00
22/12/2016	Elaboração de OP nº.38694/2016 CONVÊNIO HORA PARK - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	177,00
27/12/2016	Pagamento nº.18403 Empenho nº. 15685 O.P nº.38694/2016 Baixa 59785 doc 776/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00
Total Empenho:		177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 286,13

Empenho 13105/2017 Data 26/06/2017 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21952 - TELEFONICA BRASIL SA

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 02.558.157/0001-62

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 DESTINADO AO CENTRO DA JUVENTUDE, CONFORME FATURA ANEXA.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
26/06/2017	Empenho Nº.13105/2017 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	286,13	0,00	0,00	0,00	286,13	
26/06/2017	Liquidação nº.14592/2017 Docto nº.CENTRO DA JUVENTUDE PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 DESTINADO AO CENTRO DA JUVENTUDE, CONFORME FATURA ANEXA. NF 11041-304.517/05/17.	0,00	286,13	0,00	0,00	0,00	286,13
26/06/2017	Elaboração de OP nº.15395/2017 PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 DESTINADO AO CENTRO DA JUVENTUDE, CONFORME FATURA ANEXA. NF 11041-304.517/05/17	0,00	0,00	286,13	0,00	0,00	286,13
13/07/2017	Pagamento nº.8596 Empenho nº. 13105 O.P nº.15395/2017 Baixa 27122 DOC 234/07-*Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	286,13	0,00	0,00
Total Empenho:		286,13	286,13	286,13	286,13	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 220,00

Empenho 13549/2017 Data 04/07/2017 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.

Credor: 26834 - TECNO - PRAGA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA -ME

Processo 2597/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA

CNPJ/CPF: 10.686.560/0001-03

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: A DEDETIZAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA UMA VEZ QUE HÁ UM RECORRENTE APARECIMENTO DE FORMIGAS NOS ESPAÇOS, ARMÁRIOS E APARELHOS ELETRÔNICOS. CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4912/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
04/07/2017	Empenho Nº.13549/2017 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
11/08/2017	Liquidação nº.20090/2017 Docto nº.11763 PARA ATENDER PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO (CONTROLE DE PRAGAS). NF 11763.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4912/2017	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11/08/2017	Elaboração de OP nº.21162/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO (CONTROLE DE PRAGAS). NF 11763	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
05/10/2017	Pagamento nº.12365 Empenho nº. 13549 O.P nº.21162/2017 Baixa 38070 doc 66 a 68/10.	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
Total Empenho:		220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 7.142,40

Empenho 20088/2017 Data 13/09/2017 Dotação : 822 - 22.01.3.3.90.32.08.243.0084.2.308.01.510000.

Credor : 24955 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 24.082.198/0001-68

Elemento de 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub - Elemento : 16 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PARA ATENDER PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ADOLESCENTES EM OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, NO CENTRO DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
13/09/2017	Empenho Nº.20088/2017 Ficha :822-22.01.3.3.90.32.08.243.0084.2.308.01.510000.	7.142,40	0,00	0,00	0,00	7.142,40	
27/09/2017	Liquidação nº.24346/2017 Docto nº.027 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ADOLESCENTES EM OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, NO CENTRO DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, conforme nota 027.	0,00	7.142,40	0,00	0,00	0,00	7.142,40
27/09/2017	Elaboração de OP nº.25131/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ADOLESCENTES EM OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, NO CENTRO DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, conforme nota 027	0,00	0,00	7.142,40	0,00	0,00	7.142,40
02/10/2017	Pagamento nº.12202 Empenho nº. 20088 O.P nº.25131/2017 Baixa 37657 doc 004/10-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	7.142,40	0,00	0,00
Total Empenho:		7.142,40	7.142,40	7.142,40	7.142,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 75,63

Empenho 21090/2017 Data 29/09/2017 Dotação : 821 - 22.01.3.3.90.30.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 13825 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP

Processo 1751/2017 Modal. 7 - PREGÃO ELETRÔNICO CNPJ/CPF : 09.070.307/0001-33

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PROCESSO Nº 1751/2017 - CENTRO DA JUVENTUDE - SOLICITAÇÃO Nº 7608/2017CENTRO DA JUVENTUDE - REQ.: 7608/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagat
29/09/2017	Empenho Nº.21090/2017 Ficha :821-22.01.3.3.90.30.08.243.0084.2.308.01.510000.	75,63	0,00	0,00	0,00	75,63	
17/10/2017	Liquidação nº.27025/2017 Docto nº.12545 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 12545.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ.: 7608/2017	0,00	72,13	0,00	0,00	3,50	72,13
17/10/2017	Elaboração de OP nº.28003/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 12545	0,00	0,00	72,13	0,00	3,50	72,13
21/11/2017	Estorno Nº.15559 Ref. ao Emp nº 21090/2017 ESTORNO EM VIRTUDE DE VALOR DOS PRODUTOS A MENOR.	-3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,13
Total Empenho:		72,13	72,13	72,13	0,00	0,00	72,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 72,13

Empenho 21090/2017 Data 01/01/2018 Dotação: 821 - 22.01.3.3.90.30.08.243.0084.2.308.01.510000.

Credor: 13825 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA - EPP

Processo 1751/2017 Modal. 7 - PREGÃO ELETRÔNICO

CNPJ/CPF: 09.070.307/0001-33

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item do Elemento:

Histórico Empenho: PROCESSO Nº 1751/2017 - CENTRO DA JUVENTUDE - SOLICITAÇÃO Nº 7608/2017 CENTRO DA JUVENTUDE - REQ.: 7608/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho Nº.21090/2017 Ficha :821-22.01.3.3.90.30.08.243.0084.2.308.01.510000.	72,13	0,00	0,00	0,00	72,13	
01/01/2018	Liquidação nº.27025/2017 Docto nº.12545 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 12545.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ.: 7608/2017	0,00	72,13	0,00	0,00	0,00	72,13
01/01/2018	Elaboração de OP nº.28003/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 12545	0,00	0,00	72,13	0,00	0,00	72,13
18/01/2018	Pagamento nº.1023 Empenho nº. 21090 O.P nº.28003/2017 Baixa 3272 DOC 403 A 406/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	72,13	0,00	0,00
Total Empenho:		72,13	72,13	72,13	72,13	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 12,44

Empenho 21093/2017 Data 29/09/2017 Dotação : 821 - 22.01.3.3.90.30.08.243.0084.2.308.01.510000.

Credor : 27097 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITAÇÕES -ME

Processo 1751/2017 Modal. 7 - PREGÃO ELETRÔNICO

CNPJ/CPF : 12.885.673/0001-55

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PROCESSO Nº 1751/2017 - CENTRO DA JUVENTUDE - SOLICITAÇÃO Nº 7608/2017CENTRO DA JUVENTUDE - REQ.: 7608/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/09/2017	Empenho Nº.21093/2017 Ficha :821-22.01.3.3.90.30.08.243.0084.2.308.01.510000.	12,44	0,00	0,00	0,00	12,44	
17/10/2017	Liquidação nº.27037/2017 Docto nº.148 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 148.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ.: 7608/2017	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	12,44
17/10/2017	Elaboração de OP nº.28013/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 148	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	12,44
Total Empenho:		12,44	12,44	12,44	0,00	0,00	12,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 12,44

Empenho 21093/2017 Data 01/01/2018 Dotação: 821 - 22.01.3.3.90.30.08.243.0084.2.308.01.510000.

Credor: 27097 - ELIAS ALVES DE OLIVEIRA LICITAÇÕES - ME

Processo 1751/2017 Modal. 7 - PREGÃO ELETRÔNICO

CNPJ/CPF: 12.885.673/0001-55

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item do Elemento:

Histórico Empenho: PROCESSO Nº 1751/2017 - CENTRO DA JUVENTUDE - SOLICITAÇÃO Nº 7608/2017 CENTRO DA JUVENTUDE - REQ.: 7608/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho Nº.21093/2017 Ficha :821-22.01.3.3.90.30.08.243.0084.2.308.01.510000.	12,44	0,00	0,00	0,00	12,44	
01/01/2018	Liquidação nº.27037/2017 Docto nº.148 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 148.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ.: 7608/2017	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	12,44
01/01/2018	Elaboração de OP nº.28013/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 148	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00	12,44
12/01/2018	Pagamento nº.774 Empenho nº. 21093 O.P nº.28013/2017 Baixa 2664 Pagamento efetuado nesta data.168/01.	0,00	0,00	0,00	12,44	0,00	0,00
Total Empenho:		12,44	12,44	12,44	12,44	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

107
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 152,21

Empenho 23178/2017 Data 19/10/2017 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF: 33.050.196/0001-88

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: PARA ATENDER PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenho Processado e Pagat
19/10/2017	Empenho Nº.23178/2017 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	152,21	0,00	0,00	0,00	152,21	
19/10/2017	Liquidação nº.27330/2017 Docto nº.4290846 PARA ATENDER PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CENTRO DA JUVENTUDE.	0,00	152,21	0,00	0,00	0,00	152,21
19/10/2017	Elaboração de OP nº.28290/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	152,21	0,00	0,00	152,21
30/11/2017	Pagamento nº.15115 Empenho nº. 23178 O.P nº.28290/2017 Baixa 46608 DOC 448/11	0,00	0,00	0,00	152,21	0,00	0,00
Total Empenho:		152,21	152,21	152,21	152,21	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 442,75

Empenho 653/2017 Data 16/01/2017 Dotação: 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.

Credor: 18368 - A.R.T. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARARAQUARA LTDA

Processo 92/2013 Modal. 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF: 06.299.380/0001-93

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item do Elemento:

Histórico Empenho: F.A.S. ESPAÇO KAPARAÓ PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES. REFERENTE À 55 UNIDADES. UNIT. R\$ 8,05

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
16/01/2017	Empenho Nº.653/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	442,75	0,00	0,00	0,00	442,75	
06/04/2017	Liquidação nº.7339/2017 Docto nº.2337 PARA ATENDER PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL ESPAÇO KAPARAÓ, REFERENTE A 14 UNID, CONFORME NF 2337.	0,00	112,70	0,00	0,00	330,05	112,70
11/04/2017	Liquidação nº.7707/2017 Docto nº.2290 PARA ATENDER PAGAMENTO DE GALOES DE AGUA - CONFORME NF 2290	0,00	152,95	0,00	0,00	177,10	265,65
10/05/2017	Elaboração de OP nº.11382/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PROMAIP, REFERENTE A 43 UNID, CONFORME NF 2346	0,00	0,00	112,70	0,00	177,10	265,65
10/05/2017	Elaboração de OP nº.11382/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL, PROMAIP, REFERENTE A 43 UNID, CONFORME NF 2346	0,00	0,00	152,95	0,00	177,10	265,65
12/05/2017	Pagamento nº.5723 Empenho nº. 653 O.P nº.11382/2017 Baixa 18239 doc 270/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	112,70	177,10	152,95
12/05/2017	Pagamento nº.5723 Empenho nº. 653 O.P nº.11382/2017 Baixa 18239 doc 270/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	152,95	177,10	0,00
28/06/2017	Liquidação nº.14867/2017 Docto nº.2395 F.A.S. ESPAÇO KAPARAÓ PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES. REFERENTE À	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	177,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 442,75

Empenho 653/2017 Data 16/01/2017 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 18368 - A.R.T. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARARAQUARA LTDA

Processo 92/2013 Modal. 11 - PREGÃO PRESENCIAL CNPJ/CPF : 06.299.380/0001-93

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
55 UNIDADES. UNIT. R\$ 8,05 NF 2395							
28/06/2017	Elaboração de OP n°.15717/2017 F.A.S. ESPAÇO KAPARAÓ PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PELO PERÍODO DE 3 MESES. REFERENTE À 55 UNIDADES. UNIT. R\$ 8,05 NF 2395	0,00	0,00	177,10	0,00	0,00	177,10
14/07/2017	Pagamento n°.8650 Empenho n°. 653 O.P n°.15717/2017 Baixa 27277 DOC 252 A 259/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	177,10	0,00	0,00
Total Empenho:		442,75	442,75	442,75	442,75	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 162,00

Empenho 905/2017 Data 15/02/2017 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 13298 - MARLI VALERIA GONCALVES ME

Processo 69/2013 Modal. 11 - PREGÃO PRESENCIAL CNPJ/CPF : 09.174.569/0001-48

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 4 GÁS ENGARRAFADO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: ESPAÇO KAPARAÓ
03 - BOTIJÕES DE GÁS P-13 - UNIT. R\$ 54,00
03 MESES APROXIMADAMENTE

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
15/02/2017	Empenho Nº.905/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	
28/06/2017	Liquidação nº.14881/2017 Docto nº.16447 ESPAÇO KAPARAÓ 03 - BOTIJÕES DE GÁS P-13 - UNIT. R\$ 54,00 03 MESES APROXIMADAMENTE NF 16447.	0,00	116,00	0,00	0,00	46,00	116,00
28/06/2017	Elaboração de OP nº.15727/2017 ESPAÇO KAPARAÓ 03 - BOTIJÕES DE GÁS P-13 - UNIT. R\$ 54,00 03 MESES APROXIMADAMENTE NF 16447	0,00	0,00	116,00	0,00	46,00	116,00
14/07/2017	Pagamento nº.8652 Empenho nº. 905 O.P nº.15727/2017 Baixa 27348 DOC 260 A 262/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	116,00	46,00	0,00
14/07/2017	Cancelamento de Pagamento nº.8652 O.P nº.15727/2017 Baixa 27348	0,00	0,00	0,00	-116,00	46,00	116,00
14/07/2017	Pagamento nº.8656 Empenho nº. 905 O.P nº.15727/2017 Baixa 27348 DOC 260 A 262/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	116,00	46,00	0,00
Total Empenho:		162,00	116,00	116,00	116,00	46,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 468,50

Empenho 13108/2017 **Data** 26/06/2017 **Dotação** : 876 - 22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000. **Credor** : 21952 - TELEFONICA BRASIL SA

Processo / **Modal.** 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL **CNPJ/CPF** : 02.558.157/0001-62

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 DESTINADO AO KAPARAO, CONFORME FATURA ANEXA.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
26/06/2017	Empenho N°.13108/2017 Ficha :876-22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000.	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	
26/06/2017	Liquidação n°.14598/2017 Docto n°.KAPARAO 3324-8809 PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 DESTINADO AO KAPARAO, CONFORME FATURA ANEXA. NF 11041-350.846/05/17 NF 11041-303.697/05/17.	0,00	187,24	0,00	0,00	281,26	187,24
26/06/2017	Elaboração de OP n°.15401/2017 PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 DESTINADO AO KAPARAO, CONFORME FATURA ANEXA. NF 11041-350.846/05/17 NF 11041-303.697/05/17	0,00	0,00	187,24	0,00	281,26	187,24
26/06/2017	Liquidação n°.14598/2017 Docto n°.KAPARAO 3336-4866 PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 DESTINADO AO KAPARAO, CONFORME FATURA ANEXA. NF 11041-350.846/05/17 NF 11041-303.697/05/17.	0,00	281,26	0,00	0,00	0,00	468,50
26/06/2017	Elaboração de OP n°.15401/2017 PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 DESTINADO AO KAPARAO, CONFORME FATURA ANEXA. NF 11041-350.846/05/17 NF 11041-303.697/05/17	0,00	0,00	281,26	0,00	0,00	468,50
13/07/2017	Pagamento n°.8598 Empenho n°. 13108 O.P n°.15401/2017 Baixa 27126 DOC 236/07-(SENDO OS VALORES R\$ 187,24+281,26)Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	187,24	0,00	281,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 468,50

Empenho 13108/2017 Data 26/06/2017 Dotação : 876 - 22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 21952 - TELEFONICA BRASIL SA

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 02.558.157/0001-62

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
13/07/2017	Pagamento nº.8598 Empenho nº. 13108 O.P nº.15401/2017 Baixa 27126	0,00	0,00	0,00	281,26	0,00	0,00
DOC 236/07-(SENDO OS VALORES R\$ 187,24+281,26)Pagamento efetuado nesta data.							
Total Empenho:		468,50	468,50	468,50	468,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 39,80

Empenho 18233/2017 Data 25/08/2017 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.

Credor : 233 - HIDROMOR MATS.HIDRAULICOS LTDA

Processo 3511/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA

CNPJ/CPF : 57.014.706/0001-20

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OS MATERIAIS SOLICITADOS SÃO NECESSÁRIOS, POIS O 'ESPAÇO KAPARAÓ' OFERECE CURSOS À POPULAÇÃO E NECESSITA DE MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA. ALÉM DISSO, A CAIXA D'ÁGUA DO EQUIPAMENTO APRESENTA VAZAMENTOS.KAPARAÓ - REQ. 5584/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
25/08/2017	Empenho Nº.18233/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80	
12/09/2017	Liquidação nº.23054/2017 Docto nº.39794 para atender pagamento de produtos para MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA e CAIXA D'ÁGUA, conforme nf 39794.KAPARAÓ - REQ. 5584/2017	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80
12/09/2017	Elaboração de OP nº.24053/2017 para atender pagamento de produtos para MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA e CAIXA D'ÁGUA, conforme nf 39794	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80
05/10/2017	Pagamento nº.12364 Empenho nº. 18233 O.P nº.24053/2017 Baixa 38063 doc 62/10 a 65/10.	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00
Total Empenho:		39,80	39,80	39,80	39,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 7.175,14

Empenho 19785/2017 Data 06/09/2017 Dotação : 876 - 22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 21952 - TELEFONICA BRASIL SA

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 02.558.157/0001-62

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenho Rubricado e Baixado
06/09/2017	Empenho Nº.19785/2017 Ficha :876-22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000.	7.175,14	0,00	0,00	0,00	7.175,14	
12/09/2017	Liquidação nº.23022/2017 Docto nº.DIVERSAS PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. .	0,00	7.175,14	0,00	0,00	0,00	7.175,14
12/09/2017	Elaboração de OP nº.24019/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	0,00	0,00	7.175,14	0,00	0,00	7.175,14
01/11/2017	Pagamento nº.13768 Empenho nº. 19785 O.P nº.24019/2017 Baixa 42340 DOC 001/11	0,00	0,00	0,00	7.175,14	0,00	0,00
Total Empenho:		7.175,14	7.175,14	7.175,14	7.175,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 177,70

Empenho 20413/2017 Data 20/09/2017 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.

Credor : 24136 - ARAQUIMICA PRODS.DE LIMPEZA LTDA - FILIAL

Processo 3941/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA

CNPJ/CPF : 07.285.453/0003-12

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OS MATERIAIS SOLICITADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 'ESPAÇO KAPARAÓ'. SALIENTO QUE O EQUIPAMENTO PROMOVE CURSOS À POPULAÇÃO E OS MATERIAIS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O ATENDIMENTO DESTES USUÁRIOS.KAPARAÓ - REQ.:5724/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados e Baixados
20/09/2017	Empenho N°.20413/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	177,70	0,00	0,00	0,00	177,70	
23/10/2017	Liquidação n°.27467/2017 Docto n°.15056 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 15056.KAPARAÓ - REQ.:5724/2017	0,00	177,70	0,00	0,00	0,00	177,70
23/10/2017	Elaboração de OP n°.28404/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 15056	0,00	0,00	177,70	0,00	0,00	177,70
24/10/2017	Pagamento n°.13441 Empenho n°. 20413 O.P n°.28404/2017 Baixa 41538 Pagamento efetuado nesta data.462/10.	0,00	0,00	0,00	177,70	0,00	0,00
Total Empenho:		177,70	177,70	177,70	177,70	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 125,25

Empenho 20414/2017 Data 20/09/2017 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 26653 - RALF DEIVIS DE PAIVA

Processo 3941/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 19.157.104/0001-32

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OS MATERIAIS SOLICITADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 'ESPAÇO KAPARAÓ'. SALIENTO QUE O EQUIPAMENTO PROMOVE CURSOS À POPULAÇÃO E OS MATERIAIS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O ATENDIMENTO DESTES USUÁRIOS.KAPARAÓ - REQ.:5724/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
20/09/2017	Empenho Nº.20414/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25	
10/10/2017	Liquidação nº.26599/2017 Docto nº.161 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 616.KAPARAÓ - REQ.:5724/2017	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25
10/10/2017	Elaboração de OP nº.27618/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 616	0,00	0,00	125,25	0,00	0,00	125,25
Total Empenho:		125,25	125,25	125,25	0,00	0,00	125,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 125,25

Empenho 20414/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 26653 - RALF DEIVIS DE PAIVA

Processo 3941/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 19.157.104/0001-32

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OS MATERIAIS SOLICITADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 'ESPAÇO KAPARAÓ'. SALIENTO QUE O EQUIPAMENTO PROMOVE CURSOS À POPULAÇÃO E OS MATERIAIS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O ATENDIMENTO DESTES USUÁRIOS.KAPARAÓ - REQ.:5724/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho Nº.20414/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25	
01/01/2018	Liquidação nº.26599/2017 Docto nº.161 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 616.KAPARAÓ - REQ.:5724/2017	0,00	125,25	0,00	0,00	0,00	125,25
01/01/2018	Elaboração de OP nº.27618/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 616	0,00	0,00	125,25	0,00	0,00	125,25
12/01/2018	Pagamento nº.770 Empenho nº. 20414 O.P nº.27618/2017 Baixa 2656 Pagamento efetuado nesta data.165/01	0,00	0,00	0,00	125,25	0,00	0,00
Total Empenho:		125,25	125,25	125,25	125,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 35,05
 Empenho 20415/2017 Data 20/09/2017 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 14270 - BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA ME
 Processo 3941/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 09.362.149/0001-95
 Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub - Elemento : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
 Item do Elemento :
 Histórico Empenho: OS MATERIAIS SOLICITADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 'ESPAÇO KAPARAO'. SALIENTO QUE O EQUIPAMENTO PROMOVE CURSOS À POPULAÇÃO E OS MATERIAIS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O ATENDIMENTO DESTES USUÁRIOS.KAPARAO - REQ.: 5724/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
20/09/2017	Empenho Nº.20415/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	35,05	0,00	0,00	0,00	35,05	
29/09/2017	Liquidação nº.24688/2017 Docto nº.33314 PARA ATENDER PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO KAPARAO. NF 33.314.KAPARAO - REQ.: 5724/2017	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00	35,05
29/09/2017	Elaboração de OP nº.25458/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO KAPARAO. NF 33.314	0,00	0,00	35,05	0,00	0,00	35,05
Total Empenho:		35,05	35,05	35,05	0,00	0,00	35,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 35,05

Empenho 20415/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 14270 - BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA ME
 Processo 3941/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 09.362.149/0001-95
 Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub - Elemento : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
 Item do Elemento :
 Histórico Empenho: OS MATERIAIS SOLICITADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE 'ESPAÇO KAPARAO'. SALIENTO QUE O EQUIPAMENTO PROMOVE CURSOS À POPULAÇÃO E OS MATERIAIS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O ATENDIMENTO DESTES USUÁRIOS.KAPARAO - REQ.: 5724/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho N°.20415/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	35,05	0,00	0,00	0,00	35,05	
01/01/2018	Liquidação n°.24688/2017 Docto n°.33314 PARA ATENDER PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO KAPARAO. NF 33.314.KAPARAO - REQ.: 5724/2017	0,00	35,05	0,00	0,00	0,00	35,05
01/01/2018	Elaboração de OP n°.25458/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO KAPARAO. NF 33.314	0,00	0,00	35,05	0,00	0,00	35,05
12/01/2018	Pagamento n°.766 Empenho n°. 20415 O.P n°.25458/2017 Baixa 2641 Pagamento efetuado nesta data.154/01.	0,00	0,00	0,00	35,05	0,00	0,00
Total Empenho:		35,05	35,05	35,05	35,05	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 1.582,30

Empenho 20792/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 8054 - IVAN CLAUDIO GOUVEA ARARAQUARA - ME

Processo 4103/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 02.722.768/0001-02

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OS MATERIAIS SOLICITADOS COM URGÊNCIA SÃO EXTREMAMENTE IMPORTANTES, POIS OS FURTOS QUE ACONTECERAM NA UNIDADE DEIXARAM-NA SEM ENERGIA. ALÉM DISSO, HÁ CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM ANDAMENTO NA UNIDADE 'ESPAÇO KAPARAÓ'.KAPARAÓ - REQ.: 7344/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho N°.20792/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	1.582,30	0,00	0,00	0,00	1.582,30	
01/01/2018	Liquidação n°.26603/2017 Docto n°.1196 para atender pagamento de nf 1196.KAPARAÓ - REQ.: 7344/2017	0,00	1.582,30	0,00	0,00	0,00	1.582,30
01/01/2018	Elaboração de OP n°.27622/2017 para atender pagamento de nf 1196	0,00	0,00	1.582,30	0,00	0,00	1.582,30
18/01/2018	Pagamento n°.1020 Empenho n°. 20792 O.P n°.27622/2017 Baixa 3263 DOC 399/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.582,30	0,00	0,00
Total Empenho:		1.582,30	1.582,30	1.582,30	1.582,30	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 926,00

Empenho 20793/2017 Data 26/09/2017 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 3258 - FERRO & ACO DEMARQUI LTDA-EPP

Processo 4102/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 03.887.159/0001-68

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OS MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA CONSERTAR O PORTÃO DE ENTRADA DESTA UNIDADE E FORAM SOLICITADOS POR UM SERRALHEIRO DA PREFEITURA. SALIENTO QUE O CONSERTO DO PORTÃO É IMPORTANTE PARA A SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO.KAPARAO - REQ.: 5712/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
26/09/2017	Empenho Nº.20793/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	926,00	0,00	0,00	0,00	926,00	
17/10/2017	Liquidação nº.27057/2017 Docto nº.25238 PARA ATENDER PAGAMENTO DE NF 25238.KAPARAO - REQ.: 5712/2017	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	926,00
17/10/2017	Elaboração de OP nº.28030/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE NF 25238	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	926,00
20/10/2017	Pagamento nº.13305 Empenho nº. 20793 O.P nº.28030/2017 Baixa DOC 433/10	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00
Total Empenho:		926,00	926,00	926,00	926,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 114,40

Empenho 20794/2017 Data 26/09/2017 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 27265 - ROSANGELA FENTI DE LUCCA RINCAO ME

Processo 4102/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 05.269.699/0001-03

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: OS MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA CONSERTAR O PORTÃO DE ENTRADA DESTA UNIDADE E FORAM SOLICITADOS POR UM SERRALHEIRO DA PREFEITURA. SALIENTO QUE O CONSERTO DO PORTÃO É IMPORTANTE PARA A SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO.KAPARAÓ - REQ.: 5712/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
26/09/2017	Empenho Nº.20794/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40	
17/10/2017	Liquidação nº.27033/2017 Docto nº.108 PARA ATENDER PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PORTÃO, CONFORME NF 108.KAPARAÓ - REQ.: 5712/2017	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40
17/10/2017	Elaboração de OP nº.28009/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE PORTÃO, CONFORME NF 108	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	114,40
14/11/2017	Pagamento nº.14524 Empenho nº. 20794 O.P nº.28009/2017 Baixa 44979 DOC 201/11-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00
Total Empenho:		114,40	114,40	114,40	114,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 93,69

Empenho 20983/2017 Data 28/09/2017 Dotação: 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.

Credor: 13825 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP

Processo 1751/2017 Modal. 7 - PREGÃO ELETRÔNICO

CNPJ/CPF: 09.070.307/0001-33

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item do Elemento:

Histórico Empenho: PROCESSO Nº 1751/2017 - KAPARAÓ - SOLICITAÇÃO Nº 7611/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
28/09/2017	Empenho Nº.20983/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	93,69	0,00	0,00	0,00	93,69	
17/10/2017	Liquidação nº.27016/2017 Docto nº.12543 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 12543.	0,00	83,19	0,00	0,00	10,50	83,19
17/10/2017	Elaboração de OP nº.27994/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 12543	0,00	0,00	83,19	0,00	10,50	83,19
21/11/2017	Estorno Nº.15560 Ref. ao Emp nº 20983/2017 ESTORNO EM VIRTUDE DE VALOR DOS PRODUTOS A MENOR.	-10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19
Total Empenho:		83,19	83,19	83,19	0,00	0,00	83,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 83,19

Empenho 20983/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.

Credor : 13825 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP

Processo 1751/2017 Modal. 7 - PREGÃO ELETRÔNICO

CNPJ/CPF : 09.070.307/0001-33

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PROCESSO Nº 1751/2017 - KAPARAO - SOLICITAÇÃO Nº 7611/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho Nº.20983/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	83,19	0,00	0,00	0,00	83,19	
01/01/2018	Liquidação nº.27016/2017 Docto nº.12543 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 12543.	0,00	83,19	0,00	0,00	0,00	83,19
01/01/2018	Elaboração de OP nº.27994/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 12543	0,00	0,00	83,19	0,00	0,00	83,19
18/01/2018	Pagamento nº.1023 Empenho nº. 20983 O.P nº.27994/2017 Baixa 3269 DOC 403 A 406/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	83,19	0,00	0,00
Total Empenho:		83,19	83,19	83,19	83,19	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 66,30

Empenho 20985/2017 Data 28/09/2017 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 21133 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA-ME
 Processo 1751/2017 Modal. 7 - PREGÃO ELETRÔNICO CNPJ/CPF : 14.227.560/0001-98
 Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub - Elemento : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
 Item do Elemento :
 Histórico Empenho: PROCESSO Nº 1751/2017 - KAPARAÓ - SOLICITAÇÃO Nº 7611/2017KAPARAÓ - REQ.: 7611/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
28/09/2017	Empenho Nº.20985/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	66,30	0,00	0,00	0,00	66,30	
17/10/2017	Liquidação nº.27000/2017 Docto nº.13991 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 13991.KAPARAÓ - REQ.: 7611/2017	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	66,30
17/10/2017	Elaboração de OP nº.27978/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONFORME NF 13991	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	66,30
Total Empenho:		66,30	66,30	66,30	0,00	0,00	66,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 477,56

Empenho 23177/2017 Data 19/10/2017 Dotação : 876 - 22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PARA ATENDER PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenho Processado
19/10/2017	Empenho Nº.23177/2017 Ficha :876-22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000.	477,56	0,00	0,00	0,00	477,56	
19/10/2017	Liquidação nº.27328/2017 Docto nº.4222298 PARA ATENDER PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,KAPARAÓ..	0,00	477,56	0,00	0,00	0,00	477,56
19/10/2017	Elaboração de OP nº.28288/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,KAPARAÓ.	0,00	0,00	477,56	0,00	0,00	477,56
30/11/2017	Pagamento nº.15115 Empenho nº. 23177 O.P nº.28288/2017 Baixa 46607 DOC 448/11	0,00	0,00	0,00	477,56	0,00	0,00
Total Empenho:		477,56	477,56	477,56	477,56	0,00	0,00



RELAÇÃO DE VALORES PAGOS EM 2018
CONTA BANCÁRIA Nº 64.263-0

Empenho	Produto/serviço	Credor	Data Pagamento	Valor	Total
26236/17	Conserto Freezer	Maquilar Araraquara Peças e Serviços	12/01/2018	R\$180,00	R\$180,00
931/17	Energia elétrica	CPFL	01/02/2018	R\$234,12	R\$234,12
13292/17	Oficineira (Orientador social)	Priscila Bernardo da Silva	28/08/2017	R\$400,00	
			13/09/2017	R\$500,00	
			11/10/2017	R\$400,00	
			13/11/2017	R\$400,00	
			15/12/2017	R\$400,00	
			23/01/2018	R\$300,00	
					R\$2.400,00
13293/17	Oficineiro (Violão)	Darcy de Barros Junior	14/08/2017	R\$680,00	
			13/09/2017	R\$700,00	
			11/10/2017	R\$580,00	
			13/11/2017	R\$680,00	
			12/12/2017	R\$640,00	
			23/01/2018	R\$420,00	
			09/02/2018	R\$580,00	
			09/03/2018	R\$540,00	
			09/04/2018	R\$700,00	
			11/05/2018	R\$640,00	
			14/06/2018	R\$640,00	
			11/07/2018	R\$560,00	
					R\$7.360,00
13294/17	Oficineira (Culinaria)	Sueli Ap. Mendes do Vale	28/08/2017	R\$320,00	
			13/09/2017	R\$400,00	
			11/10/2017	R\$240,00	
			13/11/2017	R\$240,00	
			12/12/2017	R\$320,00	
			23/01/2018	R\$320,00	
			09/02/2018	R\$240,00	

			09/03/2018	R\$320,00	
			09/04/2018	R\$240,00	
			11/05/2018	R\$320,00	
			14/06/2018	R\$320,00	
			11/07/2018	R\$320,00	
					R\$3.600,00
13135/17	Oficineira (Orientador social)	Ana Luisa Inacio Bizelli	14/08/2017	R\$1.075,00	
			13/09/2017	R\$1.012,50	
			11/10/2017	R\$1.000,00	
			13/11/2017	R\$987,50	
			12/12/2017	R\$837,50	
			23/01/2018	R\$837,50	
			09/02/2018	R\$912,50	
			09/03/2018	R\$837,50	
			09/04/2018	R\$1.000,00	
			11/05/2018	R\$1.000,00	
			14/06/2018	R\$1.087,50	
			11/07/2018	R\$1.000,00	
					R\$11.587,50
					R\$25.361,62
21306/17	Fechaduras e portas	Smirne Madeiras e Mats Construção	29/11/2017	R\$257,00	
15544/17	Agua mineral	ART Distribuidora de Bebidas	12/01/2018	R\$152,95	
20984/17	Produtos de limpeza	Margarete C F de Souza	15/03/2018	R\$313,50	
928/17	Energia eletrica	CPFL	01/02/2018	R\$1.114,07	
					R\$1.837,52
					R\$1.837,52
9627/18	Vale transporte	Consortio Araraquara de Transportes	15/05/2018	R\$27.892,80	R\$27.892,80
12418/18	Generos alimenticios	Supermercado 14	29/08/2018	R\$208,90	
7584/18	Generos alimenticios	Nutricionale Com. Alimentos	29/08/2018	R\$78,58	
12411/18	Lampadas e reatores	Contato Acessorios Industriais	29/08/2018	R\$347,93	
12948/18	Frios	Central de Carnes Ind. E Comercio	29/08/2018	R\$44,57	
3528/18	Hortifrutis	M & E Com. De Hortifrutis	29/08/2018	R\$28,42	

R\$25.361,62

R\$1.837,52

R\$27.892,80

131
Nº FOLHA
VISTO

11994/18	Vale Transportes	Consortio Araraquara de Transportes	28/08/2018	R\$23.846,40	
					R\$24.554,80

R\$24.554,80

Total R\$79.646,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

132
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenho 26236/2017 **Data** 01/01/2018 **Dotação** : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. **Valor:** 180,00 **Credor** : 14110 - MAQUILAR ARARAQUARA PECAS E SERVICOS LTDA - ME

Processo 5368/2017 **Modal.** 10 - COMPRA DIRETA **CNPJ/CPF** : 64.931.595/0001-81

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: O SERVIÇO SOLICITADO É URGENTE E INDISPENSÁVEL, POIS A UNIDADE POSSUI MATERIAIS QUE DEVEM SER CONSERVADOS EM REFRIGERAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ.: 8898/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho Nº.26236/2017 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
01/01/2018	Liquidação nº.33325/2017 Docto nº.1643 PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONCERTO EM FREEEZER, CONFORME NF 1643.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ.: 8898/2017	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
01/01/2018	Elaboração de OP nº.34227/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE CONCERTO EM FREEEZER, CONFORME NF 1643	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
12/01/2018	Pagamento nº.771 Empenho nº. 26236 O.P nº.34227/2017 Baixa 2658 Pagamento efetuado nesta data.166/01.	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
Total Empenho:		180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 234,12

Empenho 931/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
 Processo 6/2017 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88
 Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 Item do Elemento :
 Histórico Empenho: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA ANEXA.CENTRO DA JUVENTUDE

DATA	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Quantidade Processada
01/01/2018	Empenho Nº.931/2017 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	234,12	0,00	0,00	0,00	234,12	
01/01/2018	Liquidação nº.773/2017 Docto nº.931 PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA ANEXA..CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	234,12	0,00	0,00	0,00	234,12
01/01/2018	Elaboração de OP nº.37326/2017 PARCELAMENTO 2017 - 9ª PARCELA	0,00	0,00	234,12	0,00	0,00	234,12
01/02/2018	Pagamento nº.2495 Empenho nº. 931 O.P nº.37326/2017 Baixa 8510 DOC 602/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	234,12	0,00	0,00
Total Empenho:		234,12	234,12	234,12	234,12	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 4.800,00

Empenho 13292/2017 Data 28/06/2017 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor: 21704 - PRISCILA BERNARDO DA SILVA-MEI

Processo 2406/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF: 17.311.428/0001-58

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento:

Histórico Empenho: A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA REALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL TENDO COMO OBJETIVOS CRIAR E DAR FORMAS AOS MATERIAIS, E QUE PERMITA AOS ADOLESCENTES/JOVENS CONHECEREM E DESENVOLVEREM TÉCNICAS ARTESANAIS CONTRIBUINDO NA MELHORIAS DA AUTOESTIMA VISANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES/JOVENS EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE ARTESANATO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PÁGINA B4, CLASSIFICADA EM SEGUNDO LUGAR INICIO 05/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE RECIBO OU NOTA FISCAL. CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4191/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
28/06/2017	Empenho Nº.13292/2017 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
09/08/2017	Liquidação nº.19856/2017 Docto nº.161 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA Nº01, CONFORME NF 161.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4191/2017	0,00	400,00	0,00	0,00	4.400,00	400,00
09/08/2017	Elaboração de OP nº.20860/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA Nº01, CONFORME NF 161	0,00	0,00	400,00	0,00	4.400,00	400,00
28/08/2017	Pagamento nº.10623 Empenho nº. 13292 O.P nº.20860/2017 Baixa 33122 DOC 405/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	4.400,00	0,00
06/09/2017	Liquidação nº.22818/2017 Docto nº.164 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF Nº 164.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4191/2017	0,00	500,00	0,00	0,00	3.900,00	500,00
06/09/2017	Elaboração de OP nº.23839/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF Nº 164	0,00	0,00	500,00	0,00	3.900,00	500,00
13/09/2017	Pagamento nº.11416 Empenho nº. 13292 O.P nº.23839/2017 Baixa 35589 doc 172/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	500,00	3.900,00	0,00
03/10/2017	Liquidação nº.24896/2017 Docto nº.166 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 03 - CONFORME NF 166.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4191/2017	0,00	400,00	0,00	0,00	3.500,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 4.800,00

Empenho 13292/2017 **Data** 28/06/2017 **Dotação** : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. **Credor** : 21704 - PRISCILA BERNARDO DA SILVA-MEI
Processo 2406/2017 **Modal.** 10 - COMPRA DIRETA **CNPJ/CPF** : 17.311.428/0001-58
Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
03/10/2017	Elaboração de OP n°.25668/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 03 - CONFORME NF 166	0,00	0,00	400,00	0,00	3.500,00	400,00
11/10/2017	Pagamento n°.12917 Empenho n°. 13292 O.P n°.25668/2017 Baixa 40103 DOC 335/10	0,00	0,00	0,00	400,00	3.500,00	0,00
08/11/2017	Liquidação n°.29275/2017 Docto n°.167 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 04 - CONFORME NF 167.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4191/2017	0,00	400,00	0,00	0,00	3.100,00	400,00
08/11/2017	Elaboração de OP n°.30295/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 04 - CONFORME NF 167	0,00	0,00	400,00	0,00	3.100,00	400,00
13/11/2017	Pagamento n°.14445 Empenho n°. 13292 O.P n°.30295/2017 Baixa 44688 DOC 180/11-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	3.100,00	0,00
12/12/2017	Liquidação n°.33207/2017 Docto n°.170 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA ACIMA, PARCELA 05, CONFORME NF 170.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4191/2017	0,00	400,00	0,00	0,00	2.700,00	400,00
12/12/2017	Elaboração de OP n°.34117/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA ACIMA, PARCELA 05, CONFORME NF 170	0,00	0,00	400,00	0,00	2.700,00	400,00
15/12/2017	Pagamento n°.16063 Empenho n°. 13292 O.P n°.34117/2017 Baixa 49756 DOC 243/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	2.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 4.800,00

Empenho 13292/2017 Data 28/06/2017 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21704 - PRISCILA BERNARDO DA SILVA-MEI

Processo 2406/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 17.311.428/0001-58

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
Total Empenho:		4.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

P. M. A.
137
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 2.700,00

Empenho 13292/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21704 - PRISCILA BERNARDO DA SILVA-MEI

Processo 2406/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 17.311.428/0001-58

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Histórico Empenho: A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA REALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL TENDO COMO OBJETIVOS CRIAR E DAR FORMAS AOS MATERIAIS, E QUE PERMITA AOS ADOLESCENTES/JOVENS CONHECEREM E DESENVOLVEREM TÉCNICAS ARTESANAIS CONTRIBUINDO NA MELHORIAS DA AUTOESTIMA VISANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES/JOVENS EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE ARTESANATO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PÁGINA B4, CLASSIFICADA EM SEGUNDO LUGAR INICIO 05/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE RECIBO OU NOTA FISCAL. CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4191/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho Nº.13292/2017 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
11/01/2018	Liquidação nº.2906/2018 Docto nº.171 A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA REALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL TENDO COMO OBJETIVOS CRIAR E DAR FORMAS AOS MATERIAIS, E QUE PERMITA AOS ADOLESCENTES/JOVENS CONHECEREM E DESENVOLVEREM TÉCNICAS ARTESANAIS CONTRIBUINDO NA MELHORIAS DA AUTOESTIMA VISANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES/JOVENS EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE ARTESANATO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PÁGINA B4, CLASSIFICADA EM SEGUNDO LUGAR INICIO 05/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE RECIBO OU NOTA FISCAL. NF 171.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4191/2017	0,00	300,00	0,00	0,00	2.400,00	300,00
11/01/2018	Elaboração de OP nº.3093/2018 A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA REALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL TENDO COMO OBJETIVOS CRIAR E DAR FORMAS AOS MATERIAIS, E QUE PERMITA AOS ADOLESCENTES/JOVENS CONHECEREM E DESENVOLVEREM TÉCNICAS ARTESANAIS CONTRIBUINDO NA MELHORIAS DA AUTOESTIMA VISANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES/JOVENS EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE ARTESANATO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PÁGINA B4, CLASSIFICADA EM SEGUNDO LUGAR INICIO 05/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	300,00	0,00	2.400,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 2.700,00

Empenho 13292/2017 Data 01/01/2018 Dotação: 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.

Credor: 21704 - PRISCILA BERNARDO DA SILVA-MEI

Processo 2406/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA

CNPJ/CPF: 17.311.428/0001-58

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento:

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE RECIBO OU NOTA FISCAL.							
NF 171							
23/01/2018	Pagamento nº.1886 Empenho nº. 13292 O.P nº.3093/2018 Baixa 6117	0,00	0,00	0,00	300,00	2.400,00	0,00
DOC 497/01-Pagamento efetuado nesta data.							
28/12/2018	Estorno Nº.20113 Ref. ao Emp nº 13292/2017	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO - ESTORNO CONFORME SOLICITAÇÃO DO RONALDO							
Total Empenho:		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

3280,00 +
1540,00 +
2540,00

7360,00

P.M.A.
139
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 7.360,00

Empenho 13293/2017 Data 28/06/2017 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 26765 - DARCY DE BARROS JUNIOR - MEI

Processo 2437/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 27.405.671/0001-99

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Histórico Empenho: A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO TENDO COMO OBJETIVO TRANSMITIR AOS ADOLESCENTES/JOVENS DE FORMA PRÁTICA NOÇÕES DE COMO TOCAR VIOLÃO BEM COMO CONTRIBUIR NA MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR E NA VIDA SOCIAL E PESSOAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO O FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES/JOVENS EM POSSIVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE VIOLÃO E/OU CAVACO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PAGINA B4, CLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR, INÍCIO 03/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS APÓS A EMISSÃO DO RECIBO OU NOTA FISCAL. CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4188/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
28/06/2017	Empenho Nº.13293/2017 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	
09/08/2017	Liquidação nº.19851/2017 Docto nº.3 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA ACIMA, PARCELA Nº 01, CONFORME NF 03.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4188/2017	0,00	680,00	0,00	0,00	6.680,00	680,00
09/08/2017	Elaboração de OP nº.20855/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRA ACIMA, PARCELA Nº 01, CONFORME NF 03	0,00	0,00	680,00	0,00	6.680,00	680,00
14/08/2017	Pagamento nº.10026 Empenho nº. 13293 O.P nº.20855/2017 Baixa 31488 doc 212/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	680,00	6.680,00	0,00
06/09/2017	Liquidação nº.22817/2017 Docto nº.05 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF Nº 05.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4188/2017	0,00	700,00	0,00	0,00	5.980,00	700,00
06/09/2017	Elaboração de OP nº.23838/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF Nº 05	0,00	0,00	700,00	0,00	5.980,00	700,00
13/09/2017	Pagamento nº.11415 Empenho nº. 13293 O.P nº.23838/2017 Baixa 35587 doc 173/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	700,00	5.980,00	0,00
03/10/2017	Liquidação nº.24887/2017 Docto nº.10 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 03 - CONFORME NF 10. .CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4188/2017	0,00	580,00	0,00	0,00	5.400,00	580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 7.360,00

Empenho 13293/2017 Data 28/06/2017 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 26765 - DARCY DE BARROS JUNIOR - MEI

Processo 2437/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 27.405.671/0001-99

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
03/10/2017	Elaboração de OP nº.25660/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 03 - CONFORME NF 10.	0,00	0,00	580,00	0,00	5.400,00	580,00
11/10/2017	Pagamento nº.12923 Empenho nº. 13293 O.P nº.25660/2017 Baixa DOC 336/10	0,00	0,00	0,00	580,00	5.400,00	0,00
09/11/2017	Liquidação nº.29612/2017 Docto nº.14 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 04, CONFORME NF 14.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4188/2017	0,00	680,00	0,00	0,00	4.720,00	680,00
09/11/2017	Elaboração de OP nº.30613/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 04, CONFORME NF 14	0,00	0,00	680,00	0,00	4.720,00	680,00
13/11/2017	Pagamento nº.14442 Empenho nº. 13293 O.P nº.30613/2017 Baixa DOC 177/11-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	680,00	4.720,00	0,00
08/12/2017	Liquidação nº.32842/2017 Docto nº.17 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 05 - conforme nf 17.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4188/2017	0,00	640,00	0,00	0,00	4.080,00	640,00
08/12/2017	Elaboração de OP nº.33740/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 05 - conforme nf 17	0,00	0,00	640,00	0,00	4.080,00	640,00
12/12/2017	Pagamento nº.15791 Empenho nº. 13293 O.P nº.33740/2017 Baixa DOC 167/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	640,00	4.080,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 7.360,00

Empenho 13293/2017 Data 28/06/2017 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.

Credor : 26765 - DARCY DE BARROS JUNIOR - MEI

Processo 2437/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA

CNPJ/CPF : 27.405.671/0001-99

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
Total Empenho:		7.360,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	4.080,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 4.080,00

Empenho 13293/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 26765 - DARCY DE BARROS JUNIOR - MEI

Processo 2437/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 27.405.671/0001-99

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Histórico Empenho: A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO TENDO COMO OBJETIVO TRANSMITIR AOS ADOLESCENTES/JOVENS DE FORMA PRÁTICA NOÇÕES DE COMO TOCAR VIOLÃO BEM COMO CONTRIBUIR NA MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR E NA VIDA SOCIAL E PESSOAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO O FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES/JOVENS EM POSSIVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE VIOLÃO E/OU CAVACO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PAGINA B4, CLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR, INÍCIO 03/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS APÓS A EMISSÃO DO RECIBO OU NOTA FISCAL. CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4188/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho Nº.13293/2017 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	
02/01/2018	Liquidação nº.2402/2018 Docto nº.23 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME NF 23 .CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4188/2017	0,00	580,00	0,00	0,00	3.500,00	580,00
02/01/2018	Elaboração de OP nº.2350/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME NF 23	0,00	0,00	580,00	0,00	3.500,00	580,00
11/01/2018	Liquidação nº.2907/2018 Docto nº.20 A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO TENDO COMO OBJETIVO TRANSMITIR AOS ADOLESCENTES/JOVENS DE FORMA PRÁTICA NOÇÕES DE COMO TOCAR VIOLÃO BEM COMO CONTRIBUIR NA MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR E NA VIDA SOCIAL E PESSOAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO O FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES/JOVENS EM POSSIVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE VIOLÃO E/OU CAVACO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PAGINA B4, CLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR, INÍCIO 03/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS APÓS A EMISSÃO DO RECIBO OU NOTA FISCAL. NF 20.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4188/2017	0,00	420,00	0,00	0,00	3.080,00	1.000,00
11/01/2018	Elaboração de OP nº.3094/2018 A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE VIOLÃO TENDO COMO OBJETIVO TRANSMITIR AOS ADOLESCENTES/JOVENS DE FORMA PRÁTICA NOÇÕES DE COMO TOCAR VIOLÃO BEM COMO CONTRIBUIR NA	0,00	0,00	420,00	0,00	3.080,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 4.080,00

Empenho 13293/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 26765 - DARCY DE BARROS JUNIOR - MEI

Processo 2437/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 27.405.671/0001-99

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
	MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR E NA VIDA SOCIAL E PESSOAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO O FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES/JOVENS EM POSSIVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE VIOLÃO E/OU CAVACO, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PAGINA B4, CLASSIFICAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR, INÍCIO 03/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS APÓS A EMISSÃO DO RECIBO OU NOTA FISCAL. NF 20						
23/01/2018	Pagamento nº.1887 Empenho nº. 13293 O.P nº.3094/2018 Baixa 6119 DOC 498/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	420,00	3.080,00	580,00
09/02/2018	Pagamento nº.884 Empenho nº. 13293 O.P nº.2350/2018 Baixa 2938 DOC 165/02-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	580,00	3.080,00	0,00
05/03/2018	Liquidação nº.5320/2018 Docto nº.26 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME NF 26.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4188/2017	0,00	540,00	0,00	0,00	2.540,00	540,00
05/03/2018	Elaboração de OP nº.5679/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME NF 26	0,00	0,00	540,00	0,00	2.540,00	540,00
09/03/2018	Pagamento nº.3133 Empenho nº. 13293 O.P nº.5679/2018 Baixa 10805 DOC 169/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	540,00	2.540,00	0,00
15/03/2018	Estorno Nº.17334 Ref. ao Emp nº 13293/2017 ESTORNO PARA EMPENHAR EM 2018 - NOVO EMPENHO Nº 5554	-2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

1520,00 +
880,00 + 147
1200,00
Nº FOLHA
VISTO
3600,00

Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 3.600,00

Empenho 13294/2017 Data 28/06/2017 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI

Processo 2405/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 13.360.306/0001-09

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Histórico Empenho: A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA TENDO COMO OBJETIVO PREPARAR ALIMENTOS EM SEU CONTEÚDO TOTAL USANDO OS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO AOS ADOLESCENTES CONHECEREM E APRENDEREM CUIDADOS NO PREPARO E MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS BEM COMO A MANEIRA CORRETA DA HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS E DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS VISANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE ECONOMIA DOMÉSTICA E/OU CULINÁRIA, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PÁGINA B4, CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR. INÍCIO EM 07/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE RECIBO OU NOTA FISCAL. CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4193/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
28/06/2017	Empenho Nº.13294/2017 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
09/08/2017	Liquidação nº.19863/2017 Docto nº.250 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA Nº 01, CONFORME NF 250.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4193/2017	0,00	320,00	0,00	0,00	3.280,00	320,00
09/08/2017	Elaboração de OP nº.20867/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA Nº 01, CONFORME NF 250	0,00	0,00	320,00	0,00	3.280,00	320,00
28/08/2017	Pagamento nº.10622 Empenho nº. 13294 O.P nº.20867/2017 Baixa 33120 DOC 404/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	3.280,00	0,00
06/09/2017	Liquidação nº.22816/2017 Docto nº.251 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF Nº 251.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4193/2017	0,00	400,00	0,00	0,00	2.880,00	400,00
06/09/2017	Elaboração de OP nº.23837/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA CONFORME NF Nº 251	0,00	0,00	400,00	0,00	2.880,00	400,00
13/09/2017	Pagamento nº.11417 Empenho nº. 13294 O.P nº.23837/2017 Baixa 35591 doc 174/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	400,00	2.880,00	0,00
03/10/2017	Liquidação nº.24894/2017 Docto nº.253 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 03 -	0,00	240,00	0,00	0,00	2.640,00	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

P.M.A.
148
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 3.600,00

Empenho 13294/2017 Data 28/06/2017 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI
 Processo 2405/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 13.360.306/0001-09
 Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
CONFORME NF 253.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4193/2017							
03/10/2017	Elaboração de OP n°.25666/2017	0,00	0,00	240,00	0,00	2.640,00	240,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 03 - CONFORME NF 253							
11/10/2017	Pagamento n°.12914 Empenho n°. 13294 O.P n°.25666/2017 Baixa 40097	0,00	0,00	0,00	240,00	2.640,00	0,00
DOC 334/10							
08/11/2017	Liquidação n°.29277/2017 Docto n°.255	0,00	240,00	0,00	0,00	2.400,00	240,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 04- CONFORME NF 255.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4193/2017							
08/11/2017	Elaboração de OP n°.30297/2017	0,00	0,00	240,00	0,00	2.400,00	240,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 04- CONFORME NF 255							
13/11/2017	Pagamento n°.14444 Empenho n°. 13294 O.P n°.30297/2017 Baixa 44686	0,00	0,00	0,00	240,00	2.400,00	0,00
DOC 179/11-Pagamento efetuado nesta data.							
08/12/2017	Liquidação n°.32843/2017 Docto n°.257	0,00	320,00	0,00	0,00	2.080,00	320,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 05 - conforme nf 257.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4193/2017							
08/12/2017	Elaboração de OP n°.33742/2017	0,00	0,00	320,00	0,00	2.080,00	320,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 05 - conforme nf 257							
12/12/2017	Pagamento n°.15790 Empenho n°. 13294 O.P n°.33742/2017 Baixa 48948	0,00	0,00	0,00	320,00	2.080,00	0,00
DOC 166/12-Pagamento efetuado nesta data.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 3.600,00

Empenho 13294/2017 Data 28/06/2017 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI

Processo 2405/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 13.360.306/0001-09

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
Total Empenho:		3.600,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	2.080,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 2.080,00

Empenho 13294/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI

Processo 2405/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 13.360.306/0001-09

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Histórico Empenho: A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA TENDO COMO OBJETIVO PREPARAR ALIMENTOS EM SEU CONTEÚDO TOTAL USANDO OS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO AOS ADOLESCENTES CONHECEREM E APRENDEREM CUIDADOS NO PREPARO E MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS BEM COMO A MANEIRA CORRETA DA HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS E DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS VISANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE ECONOMIA DOMÉSTICA E/OU CULINÁRIA, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PÁGINA B4, CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR. INÍCIO EM 07/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE RECIBO OU NOTA FISCAL. CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4193/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho Nº.13294/2017 Ficha :824-22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	
02/01/2018	Liquidação nº.2403/2018 Docto nº.261 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME NF 261.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4193/2017	0,00	240,00	0,00	0,00	1.840,00	240,00
02/01/2018	Elaboração de OP nº.2351/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME NF 261	0,00	0,00	240,00	0,00	1.840,00	240,00
11/01/2018	Liquidação nº.2905/2018 Docto nº.259 A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA TENDO COMO OBJETIVO PREPARAR ALIMENTOS EM SEU CONTEÚDO TOTAL USANDO OS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO AOS ADOLESCENTES CONHECEREM E APRENDEREM CUIDADOS NO PREPARO E MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS BEM COMO A MANEIRA CORRETA DA HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS E DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS VISANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE ECONOMIA DOMÉSTICA E/OU CULINÁRIA, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PÁGINA B4, CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR. INÍCIO EM 07/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE RECIBO OU NOTA FISCAL. NF 259.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4193/2017	0,00	320,00	0,00	0,00	1.520,00	560,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 2.080,00

Empenho 13294/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI
 Processo 2405/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 13.360.306/0001-09
 Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
11/01/2018	Elaboração de OP nº.3092/2018	0,00	0,00	320,00	0,00	1.520,00	560,00
A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA TENDO COMO OBJETIVO PREPARAR ALIMENTOS EM SEU CONTEÚDO TOTAL USANDO OS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO AOS ADOLESCENTES CONHECEREM E APRENDEREM CUIDADOS NO PREPARO E MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS BEM COMO A MANEIRA CORRETA DA HIGIENIZAÇÃO DOS ALIMENTOS E DOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS VISANDO O FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE ECONOMIA DOMÉSTICA E/OU CULINÁRIA, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PÁGINA B4, CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR. INÍCIO EM 07/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 10 DIAS APÓS EMISSÃO DE RECIBO OU NOTA FISCAL. NF 259							
23/01/2018	Pagamento nº.1885 Empenho nº. 13294 O.P nº.3092/2018 Baixa 6115	0,00	0,00	0,00	320,00	1.520,00	240,00
DOC 496/01-Pagamento efetuado nesta data.							
09/02/2018	Pagamento nº.883 Empenho nº. 13294 O.P nº.2351/2018 Baixa 2936	0,00	0,00	0,00	240,00	1.520,00	0,00
DOC 164/02-Pagamento efetuado nesta data.							
06/03/2018	Liquidação nº.5319/2018 Docto nº.263	0,00	320,00	0,00	0,00	1.200,00	320,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME NF Nº 263.CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4193/2017							
06/03/2018	Elaboração de OP nº.5678/2018	0,00	0,00	320,00	0,00	1.200,00	320,00
PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME NF Nº 263							
09/03/2018	Pagamento nº.3132 Empenho nº. 13294 O.P nº.5678/2018 Baixa 10803	0,00	0,00	0,00	320,00	1.200,00	0,00
doc 168/03-Pagamento efetuado nesta data.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 2.080,00

Empenho 13294/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 824 - 22.01.3.3.90.39.08.243.0084.2.308.01.510000.

Credor : 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI

Processo 2405/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA

CNPJ/CPF : 13.360.306/0001-09

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
15/03/2018	Estorno Nº.17333 Ref. ao Emp nº 13294/2017	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTORNO PARA EMPENHAR EM 2018 - NOVO EMPENHO Nº 5553							
Total Empenho:		880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 1.200,00

Empenho 5553/2018 Data 15/03/2018 Dotação : 514 - 12.01.3.3.90.39.08.244.0040.2.096.01.5100000. Credor : 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI
 Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 13.360.306/0001-09
 Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Item do Elemento :
 Histórico Empenho: PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DA JUVENTUDE PELO PERÍODO DE 04 MESES.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
15/03/2018	Empenho Nº.5553/2018 Ficha :514-12.01.3.3.90.39.08.244.0040.2.096.01.5100000.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
02/04/2018	Liquidação nº.7219/2018 Docto nº.265 para atender pagamento de oficineiro acima, conforme nf 265.	0,00	240,00	0,00	0,00	960,00	240,00
02/04/2018	Elaboração de OP nº.7545/2018 para atender pagamento de oficineiro acima, conforme nf 265	0,00	0,00	240,00	0,00	960,00	240,00
09/04/2018	Pagamento nº.4402 Empenho nº. 5553 O.P nº.7545/2018 Baixa 15055 DOC 105/04-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	240,00	960,00	0,00
07/05/2018	Liquidação nº.11712/2018 Docto nº.267 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA 10/12. NF 267.	0,00	320,00	0,00	0,00	640,00	320,00
07/05/2018	Elaboração de OP nº.12150/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, PARCELA 10/12. NF 267	0,00	0,00	320,00	0,00	640,00	320,00
11/05/2018	Pagamento nº.5822 Empenho nº. 5553 O.P nº.12150/2018 Baixa 19495 DOC 135/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	640,00	0,00
11/06/2018	Liquidação nº.15348/2018 Docto nº.269 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME NF 269.	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
11/06/2018	Elaboração de OP nº.15821/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME NF 269	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 1.200,00

Empenho 5553/2018 Data 15/03/2018 Dotação : 514 - 12.01.3.3.90.39.08.244.0040.2.096.01.5100000. Credor : 19721 - SUELI APARECIDA MENDES DO VALE- MEI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 13.360.306/0001-09

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
14/06/2018	Pagamento nº.7203 Empenho nº. 5553 O.P nº.15821/2018 Baixa 23904 DOC 223/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
06/07/2018	Liquidação nº.18098/2018 Docto nº.271 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME NF 271.	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
06/07/2018	Elaboração de OP nº.18523/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME NF 271	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
11/07/2018	Pagamento nº.8081 Empenho nº. 5553 O.P nº.18523/2018 Baixa 26990 DOC 240/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
Total Empenho:		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

4912,50 +
2587,50 +
4087,50

Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

11.587,50
P.M.A.
155
Nº FOLHA
VISTO

Valor: 11.587,50

Empenho 13135/2017 Data 26/06/2017 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo 2408/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 32 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Histórico Empenho: A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA REALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADES FAVORÁVEIS A INSERÇÃO DOS ADOLESCENTES NA SOCIEDADE E MERCADO DE TRABALHO, COM BASE NA REFLEXÃO SOBRE ASPECTOS COMO ÉTICA, CIDADANIA, SUSTENTABILIDADE, SAÚDE, CULTURA, ESPORTES E LAZER. VISANDO O DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE ORIENTADOR SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PÁGINA B4, CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, INÍCIO EM 03/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM 10 DIAS APÓS EMISSÃO DO RECIBO OU NOTA FISCAL. CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4185/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
26/06/2017	Empenho Nº.13135/2017 Ficha :823-22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.	11.587,50	0,00	0,00	0,00	11.587,50	
09/08/2017	Liquidação nº.19930/2017 Docto nº.01 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 01	0,00	1.075,00	0,00	0,00	10.512,50	1.075,00
09/08/2017	Elaboração de OP nº.20960/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 01	0,00	0,00	1.075,00	0,00	10.512,50	1.075,00
14/08/2017	Pagamento nº.10025 Empenho nº. 13135 O.P nº.20960/2017 Baixa 31486 doc 211/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.075,00	10.512,50	0,00
06/09/2017	Liquidação nº.22784/2017 Docto nº.02 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 02	0,00	1.012,50	0,00	0,00	9.500,00	1.012,50
06/09/2017	Elaboração de OP nº.23805/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 02	0,00	0,00	1.012,50	0,00	9.500,00	1.012,50
13/09/2017	Pagamento nº.11414 Empenho nº. 13135 O.P nº.23805/2017 Baixa 35585 doc 171/09-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.012,50	9.500,00	0,00
03/10/2017	Liquidação nº.24886/2017 Docto nº.3 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 03	0,00	1.000,00	0,00	0,00	8.500,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 11.587,50

Empenho 13135/2017 Data 26/06/2017 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo 2408/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 32 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
03/10/2017	Elaboração de OP n°.25659/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 03	0,00	0,00	1.000,00	0,00	8.500,00	1.000,00
11/10/2017	Pagamento n°.12912 Empenho n°. 13135 O.P n°.25659/2017 Baixa DOC 333/10	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.500,00	0,00
08/11/2017	Liquidação n°.29462/2017 Docto n°.04 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 04	0,00	987,50	0,00	0,00	7.512,50	987,50
08/11/2017	Elaboração de OP n°.30448/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 04	0,00	0,00	987,50	0,00	7.512,50	987,50
13/11/2017	Pagamento n°.14443 Empenho n°. 13135 O.P n°.30448/2017 Baixa DOC 178/11-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	987,50	7.512,50	0,00
08/12/2017	Liquidação n°.32841/2017 Docto n°.05 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 05	0,00	837,50	0,00	0,00	6.675,00	837,50
08/12/2017	Elaboração de OP n°.33734/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA Nº 05	0,00	0,00	837,50	0,00	6.675,00	837,50
12/12/2017	Pagamento n°.15789 Empenho n°. 13135 O.P n°.33734/2017 Baixa DOC 165/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	837,50	6.675,00	0,00
Total Empenho:		11.587,50	4.912,50	4.912,50	4.912,50	6.675,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 6.675,00

Empenho 13135/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo 2408/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 32 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Histórico Empenho: A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA REALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADES FAVORÁVEIS A INSERÇÃO DOS ADOLESCENTES NA SOCIEDADE E MERCADO DE TRABALHO, COM BASE NA REFLEXÃO SOBRE ASPECTOS COMO ÉTICA, CIDADANIA, SUSTENTABILIDADE, SAÚDE, CULTURA, ESPORTES E LAZER. VISANDO O DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE ORIENTADOR SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PÁGINA B4, CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, INÍCIO EM 03/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM 10 DIAS APÓS EMISSÃO DO RECIBO OU NOTA FISCAL. CENTRO DA JUVENTUDE - REQ. 4185/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho Nº.13135/2017 Ficha :823-22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.	6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	
11/01/2018	Liquidação nº.2904/2018 Docto nº.0612 A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA REALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADES FAVORÁVEIS A INSERÇÃO DOS ADOLESCENTES NA SOCIEDADE E MERCADO DE TRABALHO, COM BASE NA REFLEXÃO SOBRE ASPECTOS COMO ÉTICA, CIDADANIA, SUSTENTABILIDADE, SAÚDE, CULTURA, ESPORTES E LAZER. VISANDO O DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DOS ADOLESCENTES EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. OFICINA DE ORIENTADOR SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS, CONFORME CLASSIFICAÇÃO PUBLICADA NO JORNAL TRIBUNA ARARAQUARA DE 19/02/2016, PÁGINA B4, CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, INÍCIO EM 03/07/2017. PRAZO DE EXECUÇÃO EM 12 MESES. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM 10 DIAS APÓS EMISSÃO DO RECIBO OU NOTA FISCAL. RECIBO 06/12	0,00	837,50	0,00	0,00	5.837,50	837,50
11/01/2018	Elaboração de OP nº.3091/2018 A CONTRATAÇÃO JUSTIFICA-SE PARA REALIZAÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER ATIVIDADES FAVORÁVEIS A INSERÇÃO DOS ADOLESCENTES NA SOCIEDADE E MERCADO DE TRABALHO, COM BASE NA REFLEXÃO SOBRE ASPECTOS COMO ÉTICA,	0,00	0,00	837,50	0,00	5.837,50	837,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 6.675,00

Empenho 13135/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 823 - 22.01.3.3.90.36.08.243.0084.2.308.01.510000.

Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo 2408/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA

CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 32 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
15/03/2018	Estorno Nº.17332 Ref. ao Emp nº 13135/2017	-4.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTORNO PARA EMPENHO EM 2018 - NOVO EMPENHO N 5552							
Total Empenho:		2.587,50	2.587,50	2.587,50	2.587,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 4.087,50

Empenho 5552/2018 Data 15/03/2018 Dotação : 513 - 12.01.3.3.90.36.08.244.0040.2.096.01.5100000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 32 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DA JUVENTUDE PELO PERÍODO DE 04 MESES.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
15/03/2018	Empenho N°.5552/2018 Ficha :513-12.01.3.3.90.36.08.244.0040.2.096.01.5100000.	4.087,50	0,00	0,00	0,00	4.087,50	
02/04/2018	Liquidação n°.7221/2018 Docto n°.9 para atender pagamento de oficineiro acima, conforme parcela n° 09	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.087,50	1.000,00
02/04/2018	Elaboração de OP n°.7547/2018 para atender pagamento de oficineiro acima, conforme parcela n° 09	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.087,50	1.000,00
09/04/2018	Pagamento n°.4401 Empenho n°. 5552 O.P n°.7547/2018 Baixa 15053 DOC 104/04-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.087,50	0,00
08/05/2018	Liquidação n°.11837/2018 Docto n°.10/12 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA N°10/12.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.087,50	1.000,00
08/05/2018	Elaboração de OP n°.12289/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA PARCELA N°10/12.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.087,50	1.000,00
11/05/2018	Pagamento n°.5823 Empenho n°. 5552 O.P n°.12289/2018 Baixa 19497 DOC 136/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.087,50	0,00
11/06/2018	Liquidação n°.15344/2018 Docto n°.11 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME PARCELA N° 11	0,00	1.087,50	0,00	0,00	1.000,00	1.087,50
11/06/2018	Elaboração de OP n°.15816/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME PARCELA N° 11	0,00	0,00	1.087,50	0,00	1.000,00	1.087,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 4.087,50

Empenho 5552/2018 Data 15/03/2018 Dotação : 513 - 12.01.3.3.90.36.08.244.0040.2.096.01.5100000. Credor : 21147 - ANA LUISA INACIO BIZELLI

Processo / Modal. 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 356.156.838-64

Elemento de 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Sub - Elemento : 32 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
14/06/2018	Pagamento nº.7202 Empenho nº. 5552 O.P nº.15816/2018 Baixa 23902 DOC 222/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.087,50	1.000,00	0,00
06/07/2018	Liquidação nº.18114/2018 Docto nº.12 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME PARCELA 12	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06/07/2018	Elaboração de OP nº.18539/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE OFICINEIRO ACIMA, CONFORME PARCELA 12	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11/07/2018	Pagamento nº.8082 Empenho nº. 5552 O.P nº.18539/2018 Baixa 26992 DOC 241/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Empenho:		4.087,50	4.087,50	4.087,50	4.087,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 257,00

Empenho 21306/2017 Data 03/10/2017 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 247 - SMIRNE MADEIRAS E MATS.P/CONSTR.LTDA

Processo 4334/2017 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 43.954.817/0001-01

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: A REQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA VISTO QUE O EQUIPAMENTO PROMOVE CURSOS PARA A POPULAÇÃO E O SANITÁRIO FEMININO ENCONTRA-SE SEM PORTA, IMPOSSIBILITANDO SUA UTILIZAÇÃO. ALÉM DISSO, AS PORTAS DAS SALAS DE AULA APRESENTAM DIVERSOS DEFEITOS. KAPARAÓ - REQ.: 7582/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
03/10/2017	Empenho Nº.21306/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00	
30/10/2017	Liquidação nº.27816/2017 Docto nº.3186 PARA ATENDER PAGAMENTO DE FECHADURAS E PORTAS, CONFORME NF 3186.KAPARAÓ - REQ.: 7582/2017	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
30/10/2017	Elaboração de OP nº.28730/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE FECHADURAS E PORTAS, CONFORME NF 3186	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	257,00
29/11/2017	Pagamento nº.15085 Empenho nº. 21306 O.P nº.28730/2017 Baixa 46538 DOC 435/11-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00
Total Empenho:		257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 587,65

Empenho 15544/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.

Credor : 18368 - A.R.T. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARARAQUARA LTDA

Processo 92/2013 Modal. 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 06.299.380/0001-93

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: RESERVA P/AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PELO PERÍODO DE 04 MESES KAPARAÓ

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho Nº.15544/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	587,65	0,00	0,00	0,00	587,65	
01/01/2018	Liquidação nº.29851/2017 Docto nº.2508 PARA ATENDER PAGAMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 2508.KAPARAÓ	0,00	152,95	0,00	0,00	434,70	152,95
01/01/2018	Elaboração de OP nº.30791/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME NF Nº 2508	0,00	0,00	152,95	0,00	434,70	152,95
12/01/2018	Pagamento nº.768 Empenho nº. 15544 O.P nº.30791/2017 Baixa 2652 Pagamento efetuado nesta data.159 a 163/01	0,00	0,00	0,00	152,95	434,70	0,00
02/02/2018	Liquidação nº.1742/2018 Docto nº.2564 para atender pagamento DE AGUA MINERAL conforme nf 2564.KAPARAÓ	0,00	144,90	0,00	0,00	289,80	144,90
02/02/2018	Elaboração de OP nº.1675/2018 para atender pagamento DE AGUA MINERAL conforme nf 2564	0,00	0,00	144,90	0,00	289,80	144,90
15/03/2018	Liquidação nº.6197/2018 Docto nº.2593 para atender pagamento de agua mineral, conforme nf 2593.KAPARAÓ	0,00	217,35	0,00	0,00	72,45	362,25
15/03/2018	Elaboração de OP nº.6522/2018 para atender pagamento de agua mineral, conforme nf 2593	0,00	0,00	217,35	0,00	72,45	362,25
27/03/2018	Pagamento nº.3932 Empenho nº. 15544 O.P nº.1675/2018 Baixa 13143 DOC 486 A 497/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	144,90	72,45	217,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 587,65

Empenho 15544/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.

Credor : 18368 - A.R.T. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARARAQUARA LTDA

Processo 92/2013 Modal. 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 06.299.380/0001-93

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
20/06/2018	Pagamento nº.7495 Empenho nº. 15544 O.P nº.6522/2018 Baixa 24830 DOC 337/06-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	217,35	72,45	0,00
27/11/2018	Estorno Nº.19448 Ref. ao Emp nº 15544/2017 ESTORNO CANCELAMENTO DE RESTOS/2017	-72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Empenho:		515,20	515,20	515,20	515,20	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 313,50

Empenho 20984/2017 Data 28/09/2017 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.

Credor : 24059 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Processo 1751/2017 Modal. 7 - PREGÃO ELETRÔNICO

CNPJ/CPF : 02.961.157/0001-09

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PROCESSO Nº 1751/2017 - KAPARAÓ - SOLICITAÇÃO Nº 7611/2017 KAPARAÓ - REQ.: 7611/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
28/09/2017	Empenho Nº.20984/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50	
27/11/2017	Liquidação nº.30875/2017 Docto nº.5265 PARA ATENDER PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 5265.KAPARAÓ - REQ.: 7611/2017	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50
27/11/2017	Elaboração de OP nº.31750/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 5265	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	313,50
Total Empenho:		313,50	313,50	313,50	0,00	0,00	313,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 313,50

Empenho 20984/2017 Data 01/01/2018 Dotação : 870 - 22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.

Credor : 24059 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP

Processo 1751/2017 Modal. 7 - PREGÃO ELETRÔNICO

CNPJ/CPF : 02.961.157/0001-09

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 22 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PROCESSO Nº 1751/2017 - KAPARAÓ - SOLICITAÇÃO Nº 7611/2017KAPARAÓ - REQ.: 7611/2017

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2018	Empenho Nº.20984/2017 Ficha :870-22.01.3.3.90.30.08.244.0084.2.125.01.510000.	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50	
01/01/2018	Liquidação nº.30875/2017 Docto nº.5265 PARA ATENDER PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 5265.KAPARAÓ - REQ.: 7611/2017	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50
01/01/2018	Elaboração de OP nº.31750/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NF 5265	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	313,50
15/03/2018	Pagamento nº.3502 Empenho nº. 20984 O.P nº.31750/2017 Baixa 11680 DOC 266/03-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00
Total Empenho:		313,50	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Valor: 1.114,07

Empenho 928/2017 Data 15/02/2017 Dotação : 876 - 22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000. Credor : 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
 Processo 6/2017 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 33.050.196/0001-88
 Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 Item do Elemento :
 Histórico Empenho: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA ANEXA.ESPAÇO KAPARAÓ

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a liquidar	Empenho Processado a Pagar
15/02/2017	Empenho Nº.928/2017 Ficha :876-22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000.	1.114,07	0,00	0,00	0,00	1.114,07	
17/02/2017	Liquidação nº.770/2017 Docto nº.928 PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA ANEXA..ESPAÇO KAPARAÓ	0,00	1.114,07	0,00	0,00	0,00	1.114,07
16/03/2017	Elaboração de OP nº.5395/2017 PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO PERÍODO DE JANEIRO/17	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	1.114,07
17/03/2017	Pagamento nº.2800 Empenho nº. 928 O.P nº.5395/2017 Baixa 7575 DOC 356/03	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	662,07
22/12/2017	Elaboração de OP nº.37326/2017 PARCELAMENTO 2017 - 9ª PARCELA	0,00	0,00	662,07	0,00	0,00	662,07
Total Empenho:		1.114,07	1.114,07	1.114,07	452,00	0,00	662,07

452 +
662,07

1114,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 662,07

Empenho 928/2017 **Data** 01/01/2018 **Dotação :** 876 - 22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000. **Credor :** 13 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Processo 6/2017 **Modal.** 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **CNPJ/CPF :** 33.050.196/0001-88

Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA ANEXA.ESPAÇO KAPARAÓ

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenho Processado
01/01/2018	Empenho Nº.928/2017 Ficha :876-22.01.3.3.90.39.08.244.0084.2.125.01.510000.	662,07	0,00	0,00	0,00	662,07	
01/01/2018	Liquidação nº.770/2017 Docto nº.928 PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME FATURA ANEXA..ESPAÇO KAPARAÓ	0,00	662,07	0,00	0,00	0,00	662,07
01/01/2018	Elaboração de OP nº.37326/2017 PARCELAMENTO 2017 - 9ª PARCELA	0,00	0,00	662,07	0,00	0,00	662,07
01/02/2018	Pagamento nº.2495 Empenho nº. 928 O.P nº.37326/2017 Baixa 8510 DOC 602/01-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	662,07	0,00	0,00
Total Empenho:		662,07	662,07	662,07	662,07	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 27.892,80

Empenho 9627/2018 Data 07/05/2018 Dotação : 967 - 12.01.3.3.90.32.08.244.0041.2.102.01.5100000. Credor : 24955 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Processo 44/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 24.082.198/0001-68

Elemento de 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub - Elemento : 16 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: RESERVA P/AQUISIÇÃO DE 7.748 PASSAGEM DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DESTINADO AO KAPARAÓ - CONVÊNIO HORA PARK

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
07/05/2018	Empenho Nº.9627/2018 Ficha :967-12.01.3.3.90.32.08.244.0041.2.102.01.5100000.	27.892,80	0,00	0,00	0,00	27.892,80	
14/05/2018	Liquidação nº.12300/2018 Docto nº.40 PARA ATENDER PAGAMENTO DE RECIBO Nº40 - P/AQUISIÇÃO DE 7.748 PASSAGEM DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DESTINADO AO KAPARAÓ - CONVÊNIO HORA PARK .	0,00	27.892,80	0,00	0,00	0,00	27.892,80
14/05/2018	Elaboração de OP nº.12825/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE RECIBO Nº40 - P/AQUISIÇÃO DE 7.748 PASSAGEM DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DESTINADO AO KAPARAÓ - CONVÊNIO HORA PARK	0,00	0,00	27.892,80	0,00	0,00	27.892,80
15/05/2018	Pagamento nº.5943 Empenho nº. 9627 O.P nº.12825/2018 Baixa 19782 DOC 198/05-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	27.892,80	0,00	0,00
Total Empenho:		27.892,80	27.892,80	27.892,80	27.892,80	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

P.M.A.
171
Nº FOLHA
1510

Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 208,90

Empenho 12418/2018 Data 18/06/2018 Dotação : 511 - 12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000. Credor : 294 - SUPERMERCADO 14 LTDA

Processo 2374/2018 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 53.917.324/0001-55

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: SOLICITAÇÃO SAZONAL PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA/JULINA PARA OS JOVENS ATENDIDOS PELO CENTRO DA JUVENTUDE.CENTRO DA JUVENTUDE - CONV. HORA PARK

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
18/06/2018	Empenho Nº.12418/2018 Ficha :511-12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000.	208,90	0,00	0,00	0,00	208,90	
06/07/2018	Liquidação nº.18075/2018 Docto nº.24023 PARA ATENDER PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 24023.CENTRO DA JUVENTUDE - CONV. HORA PARK	0,00	208,90	0,00	0,00	0,00	208,90
06/07/2018	Elaboração de OP nº.18495/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 24023	0,00	0,00	208,90	0,00	0,00	208,90
29/08/2018	Pagamento nº.10462 Empenho nº. 12418 O.P nº.18495/2018 Baixa 34229 doc 494/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	208,90	0,00	0,00
Total Empenho:		208,90	208,90	208,90	208,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

P.M.A.
172
Nº FOLHA
VISTO

Razão de Empenho
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 4.483,76

Empenho 7584/2018 Data 10/04/2018 Dotação : 511 - 12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000. Credor : 10946 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Processo 472/2018 Modal. 7 - PREGÃO ELETRÔNICO CNPJ/CPF : 08.528.442/0001-17

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOCÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 08 MESES

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
10/04/2018	Empenho Nº.7584/2018 Ficha :511-12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000.	4.483,76	0,00	0,00	0,00	4.483,76	
10/05/2018	Liquidação nº.12172/2018 Docto nº.346026 PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOCÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE. NF 346026.	0,00	360,58	0,00	0,00	4.123,18	360,58
10/05/2018	Elaboração de OP nº.12688/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOCÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE. NF 346026	0,00	0,00	360,58	0,00	4.123,18	360,58
22/06/2018	Liquidação nº.16239/2018 Docto nº.351742 PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOCÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE, CONFORME NF 351742.	0,00	314,64	0,00	0,00	3.808,54	675,22
22/06/2018	Elaboração de OP nº.16682/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOCÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE, CONFORME NF 351742	0,00	0,00	314,64	0,00	3.808,54	675,22
17/07/2018	Pagamento nº.8499 Empenho nº. 7584 O.P nº.12688/2018 Baixa 30354 doc 401 a 412/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	360,58	3.808,54	314,64
17/07/2018	Pagamento nº.8499 Empenho nº. 7584 O.P nº.16682/2018 Baixa 30355 doc 401 a 412/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	314,64	3.808,54	0,00
17/07/2018	Cancelamento de Pagamento nº.8499 O.P nº.12688/2018 Baixa 30354	0,00	0,00	0,00	-360,58	3.808,54	360,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenho 7584/2018 **Data** 10/04/2018 **Dotação** : 511 - 12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000. **Valor:** 4.483,76 **Credor** : 10946 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Processo 472/2018 **Modal.** 7 - PREGÃO ELETRÔNICO **CNPJ/CPF** : 08.528.442/0001-17

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
17/07/2018	Cancelamento de Pagamento nº.8499 O.P nº.16682/2018 Baixa 30355	0,00	0,00	0,00	-314,64	3.808,54	675,22
17/07/2018	Pagamento nº.9294 Empenho nº. 7584 O.P nº.12688/2018 Baixa 30354 DOC 401 A 412/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	360,58	3.808,54	314,64
17/07/2018	Pagamento nº.9294 Empenho nº. 7584 O.P nº.16682/2018 Baixa 30355 DOC 401 A 412/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	314,64	3.808,54	0,00
02/08/2018	Liquidação nº.20116/2018 Docto nº.356070 PARA ATENDER PAGAMENTO DE ESTOCAVEIS, CONFORME NF 356070.	0,00	78,58	0,00	0,00	3.729,96	78,58
02/08/2018	Elaboração de OP nº.20501/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE ESTOCAVEIS, CONFORME NF 356070	0,00	0,00	78,58	0,00	3.729,96	78,58
29/08/2018	Pagamento nº.10463 Empenho nº. 7584 O.P nº.20501/2018 Baixa 34231 doc 495/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	78,58	3.729,96	0,00
14/09/2018	Liquidação nº.25437/2018 Docto nº.362138 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOCÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE, CONFORME NF 362138.	0,00	240,74	0,00	0,00	3.489,22	240,74
14/09/2018	Elaboração de OP nº.25931/2018 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOCÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE, CONFORME NF 362138	0,00	0,00	240,74	0,00	3.489,22	240,74
19/10/2018	Cancelamento de Op nº.25931/2018	0,00	0,00	-240,74	0,00	3.489,22	240,74
19/10/2018	Elaboração de OP nº.29699/2018 PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS, PERÍODO DE 08 MESES	0,00	0,00	240,74	0,00	3.489,22	240,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 4.483,76

Empenho 7584/2018 Data 10/04/2018 Dotação : 511 - 12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000. Credor : 10946 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Processo 472/2018 Modal. 7 - PREGÃO ELETRÔNICO CNPJ/CPF : 08.528.442/0001-17

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
VALOR MENSAL:R\$ 3.555,42							
EMPENHAR EM 2019-R\$ 14.221,67. NF 352351.							
19/10/2018	Pagamento n°.12988 Empenho n°. 7584 O.P n°.29699/2018 Baixa 41789	0,00	0,00	0,00	240,74	3.489,22	0,00
Pagamento efetuado nesta data.353/10.							
21/11/2018	Liquidação n°.32423/2018 Docto n°.370625	0,00	555,09	0,00	0,00	2.934,13	555,09
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOCÁVEIS DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE, CONFORME NF 370625.							
21/11/2018	Elaboração de OP n°.32951/2018	0,00	0,00	555,09	0,00	2.934,13	555,09
PARA ATENDER PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS E REAJUSTE DE LEITE INTEGRAL, CONFORME NF 370625							
20/12/2018	Pagamento n°.16026 Empenho n°. 7584 O.P n°.32951/2018 Baixa 51130	0,00	0,00	0,00	555,09	2.934,13	0,00
doc 404/12-Pagamento efetuado nesta data.							
Total Empenho:		4.483,76	1.549,63	1.549,63	1.549,63	2.934,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 347,93

Empenho 12411/2018 Data 18/06/2018 Dotação : 511 - 12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000. Credor : 8601 - CONTATO ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA

Processo 2371/2018 Modal. 10 - COMPRA DIRETA CNPJ/CPF : 05.806.978/0001-69

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: A SOLICITAÇÃO É NECESSÁRIA PARA O RESTABELECIMENTO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO DA UNIDADE VISANDO A SUA SEGURANÇA, POIS OS 04 (QUATRO) REFLETORES EXTERNOS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO. CENTRO DA JUVENTUDE-CONV. HORA PARK

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
18/06/2018	Empenho Nº.12411/2018 Ficha :511-12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000.	347,93	0,00	0,00	0,00	347,93	
02/08/2018	Liquidação nº.20137/2018 Docto nº.41755 PARA ATENDER PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO, CONFORME NF 41755 .CENTRO DA JUVENTUDE-CONV. HORA PARK	0,00	347,93	0,00	0,00	0,00	347,93
02/08/2018	Elaboração de OP nº.20522/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO, CONFORME NF 41755	0,00	0,00	347,93	0,00	0,00	347,93
29/08/2018	Pagamento nº.10461 Empenho nº. 12411 O.P nº.20522/2018 Baixa 34227 doc 493/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	347,93	0,00	0,00
Total Empenho:		347,93	347,93	347,93	347,93	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 1.284,96

Empenho 12948/2018 Data 29/06/2018 Dotação : 511 - 12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000. Credor : 27581 - CENTRAL DE CARNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Processo 1653/2018 Modal. 11 - PREGÃO PRESENCIAL CNPJ/CPF : 21.937.608/0001-17

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/06/2018	Empenho Nº.12948/2018 Ficha :511-12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000.	1.284,96	0,00	0,00	0,00	1.284,96	
06/08/2018	Liquidação nº.21242/2018 Docto nº.4097 PARA ATENDER PAGAMENTO DE FRIOS, CONFORME NF 4097.	0,00	44,57	0,00	0,00	1.240,39	44,57
06/08/2018	Elaboração de OP nº.21749/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE FRIOS, CONFORME NF 4097	0,00	0,00	44,57	0,00	1.240,39	44,57
29/08/2018	Pagamento nº.10460 Empenho nº. 12948 O.P nº.21749/2018 Baixa 34225 doc 492/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	44,57	1.240,39	0,00
24/09/2018	Liquidação nº.26148/2018 Docto nº.4375 PARA ATENDER PAGAMENTO DE CARNES/FRIOS, CONFORME NF 4375.	0,00	44,57	0,00	0,00	1.195,82	44,57
24/09/2018	Elaboração de OP nº.26521/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE CARNES/FRIOS, CONFORME NF 4375	0,00	0,00	44,57	0,00	1.195,82	44,57
10/10/2018	Liquidação nº.28696/2018 Docto nº.4519 PARA ATENDER PAGAMENTO DE CARNES/FRIOS, CONFORME NF 4516.	0,00	44,57	0,00	0,00	1.151,25	89,14
10/10/2018	Elaboração de OP nº.29160/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE CARNES/FRIOS, CONFORME NF 4516	0,00	0,00	44,57	0,00	1.151,25	89,14
01/11/2018	Pagamento nº.13989 Empenho nº. 12948 O.P nº.26521/2018 Baixa 44788 Pagamento efetuado nesta data.17/11.	0,00	0,00	0,00	44,57	1.151,25	44,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 1.284,96

Empenho 12948/2018 Data 29/06/2018 Dotação : 511 - 12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000.

Credor : 27581 - CENTRAL DE CARNES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

Processo 1653/2018 Modal. 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 21.937.608/0001-17

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/11/2018	Pagamento nº.13989 Empenho nº. 12948 O.P nº.29160/2018 Baixa 44789 Pagamento efetuado nesta data.17/11.	0,00	0,00	0,00	44,57	1.151,25	0,00
30/11/2018	Liquidação nº.34383/2018 Docto nº.4808 PARA ATENDER PAGAMENTO DE FRIOS/CARNES CONFORME NF 4808.	0,00	44,57	0,00	0,00	1.106,68	44,57
30/11/2018	Elaboração de OP nº.35081/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE FRIOS/CARNES CONFORME NF 4808	0,00	0,00	44,57	0,00	1.106,68	44,57
20/12/2018	Pagamento nº.16020 Empenho nº. 12948 O.P nº.35081/2018 Baixa 51116 doc 396/397/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	44,57	1.106,68	0,00
Total Empenho:		1.284,96	178,28	178,28	178,28	1.106,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenho 3528/2018 **Data** 23/02/2018 **Dotação** : 511 - 12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000. **Valor:** 2.811,96 **Credor** : 27895 - M & E COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS LTDA - MES

Processo 9/2018 **Modal.** 11 - PREGÃO PRESENCIAL **CNPJ/CPF** : 21.471.688/0001-68

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTIG.) DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE - CONVÊNIO HORA PARK

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
23/02/2018	Empenho Nº.3528/2018 Ficha :511-12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000.	2.811,96	0,00	0,00	0,00	2.811,96	
21/05/2018	Liquidação nº.12847/2018 Docto nº.3629 PARA ATENDER pagamento de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTIG.)DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE - CONVÊNIO HORA PARK - conforme nf 3629.	0,00	39,38	0,00	0,00	2.772,58	39,38
21/05/2018	Elaboração de OP nº.13393/2018 PARA ATENDER pagamento de AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTIG.)DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE - CONVÊNIO HORA PARK - conforme nf 3629	0,00	0,00	39,38	0,00	2.772,58	39,38
11/06/2018	Liquidação nº.15351/2018 Docto nº.3735 PARA ATENDER PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTIG.) DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE - CONVÊNIO HORA PARK CONFORME NF 3735.	0,00	58,66	0,00	0,00	2.713,92	98,04
11/06/2018	Elaboração de OP nº.15824/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTIG.) DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE - CONVÊNIO HORA PARK CONFORME NF 3735	0,00	0,00	58,66	0,00	2.713,92	98,04
10/07/2018	Liquidação nº.18277/2018 Docto nº.3892 PARA ATENDER PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 3892.	0,00	13,44	0,00	0,00	2.700,48	111,48
10/07/2018	Elaboração de OP nº.18808/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME NF 3892	0,00	0,00	13,44	0,00	2.700,48	111,48
13/07/2018	Pagamento nº.8409 Empenho nº. 3528 O.P nº.18808/2018 Baixa 27797 doc 343/07-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	13,44	2.700,48	98,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Empenho 3528/2018 **Data** 23/02/2018 **Dotação** : 511 - 12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000. **Valor:** 2.811,96 **Credor** : 27895 - M & E COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS LTDA - MES

Processo 9/2018 **Modal.** 11 - PREGÃO PRESENCIAL **CNPJ/CPF** : 21.471.688/0001-68

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item do Elemento :

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
doc 343/07-Pagamento efetuado nesta data.							
17/07/2018	Pagamento nº.8500 Empenho nº. 3528 O.P nº.13393/2018 Baixa 28063	0,00	0,00	0,00	39,38	2.700,48	58,66
doc 413 a 422/07-Pagamento efetuado nesta data.							
17/07/2018	Pagamento nº.8500 Empenho nº. 3528 O.P nº.15824/2018 Baixa 28064	0,00	0,00	0,00	58,66	2.700,48	0,00
doc 413 a 422/07-Pagamento efetuado nesta data.							
23/08/2018	Liquidação nº.22735/2018 Docto nº.4053	0,00	28,42	0,00	0,00	2.672,06	28,42
	PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTIG.)DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE - CONVÊNIO HORA PARK						
23/08/2018	Elaboração de OP nº.23238/2018	0,00	0,00	28,42	0,00	2.672,06	28,42
	PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTIG.)DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE - CONVÊNIO HORA PARK						
29/08/2018	Pagamento nº.10464 Empenho nº. 3528 O.P nº.23238/2018 Baixa 34233	0,00	0,00	0,00	28,42	2.672,06	0,00
doc 496/08-Pagamento efetuado nesta data.							
26/09/2018	Liquidação nº.26396/2018 Docto nº.4249	0,00	29,37	0,00	0,00	2.642,69	29,37
	CONVÊNIO HORA PARK PARA ATENDER PAGAMENTO DE HORTIFRUTI, CONFORME NF 4249.						
26/09/2018	Elaboração de OP nº.26700/2018	0,00	0,00	29,37	0,00	2.642,69	29,37
	CONVÊNIO HORA PARK PARA ATENDER PAGAMENTO DE HORTIFRUTI, CONFORME NF 4249						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 2.811,96

Empenho 3528/2018 Data 23/02/2018 Dotação : 511 - 12.01.3.3.90.30.08.244.0040.2.096.01.5100000. Credor : 27895 - M & E COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E ALIMENTOS LTDA - MES

Processo 9/2018 Modal. 11 - PREGÃO PRESENCIAL CNPJ/CPF : 21.471.688/0001-68

Elemento de 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub - Elemento : 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Item do Elemento :

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
29/10/2018	Liquidação nº.29905/2018 Docto nº.4429 CONVÊNIO HORA PARK PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIG.)DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE - CONFORME NF 4429.	0,00	16,97	0,00	0,00	2.625,72	46,34
29/10/2018	Elaboração de OP nº.30273/2018 CONVÊNIO HORA PARK PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIG.)DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE - CONFORME NF 4429	0,00	0,00	16,97	0,00	2.625,72	46,34
20/12/2018	Pagamento nº.16024 Empenho nº. 3528 O.P nº.30273/2018 Baixa 51125 doc 401/12-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	16,97	2.625,72	29,37
Total Empenho:		2.811,96	186,24	186,24	156,87	2.625,72	29,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA



Razão de Empenho
Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 23.846,40

Empenho 11994/2018 Data 07/06/2018 Dotação : 512 - 12.01.3.3.90.32.08.244.0040.2.096.01.5100000. Credor : 24955 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Processo 2162/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CNPJ/CPF : 24.082.198/0001-68

Elemento de 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub - Elemento : 16 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: RESERVA PARA AQUISIÇÃO DE 6.624 VALE TRANSPORTES PARA O CENTRO DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
07/06/2018	Empenho Nº.11994/2018 Ficha :512-12.01.3.3.90.32.08.244.0040.2.096.01.5100000.	23.846,40	0,00	0,00	0,00	23.846,40	
14/08/2018	Liquidação nº.22032/2018 Docto nº.44 PARA ATENDER PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6.624 VALE TRANSPORTES PARA O CENTRO DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES. CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 44.	0,00	23.846,40	0,00	0,00	0,00	23.846,40
14/08/2018	Elaboração de OP nº.22571/2018 PARA ATENDER PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6.624 VALE TRANSPORTES PARA O CENTRO DA JUVENTUDE, PELO PERÍODO DE 06 MESES. CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 44	0,00	0,00	23.846,40	0,00	0,00	23.846,40
28/08/2018	Pagamento nº.10372 Empenho nº. 11994 O.P nº.22571/2018 Baixa 33996 DOC 456/08-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	23.846,40	0,00	0,00
Total Empenho:		23.846,40	23.846,40	23.846,40	23.846,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: CENTRO
Endereço: - - - SP
Conta: 98050-1 ESTACIONAMENTO ROTATIVO CAP. PROF. PARA VULN. Código: 4705

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/01/2018	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	0,00	0,00
23/10/2018	Transferência a Crédito: No. Lancto 2730	23/10/2018 - Transferência online -64263 +98050	0,00	377.826,85	377.826,85
23/10/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2731	23/10/2018 - Transferência online -98050 +73107 Referente ao ofício ECOSOL 153/18 doc 380/10/18 Consorcio Araraquara de Transportes OP 29889/18	11.704,00	0,00	366.122,85
30/11/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 3004	30/11/2018 - Transferência online -98050 +73107 Referente ao doc 654/11/2018 - Serviço Brasileiro de Apoio as micro e pequenas empresas	7.525,00	0,00	358.597,85
		Total:	19.229,00	377.826,85	358.597,85
		Total Aplicado:	0,00		
		Total Aplicado:	0,00		
		Total Disponível:	358.597,85		
		Total Geral:	358.597,85		

RELAÇÃO DOS VALORES PAGOS EM 2018
CONTA BANCÁRIA Nº 98.050-1

Empenho	Produto / Serviço	Credor	Data Pagamento	Valor	Total
17187/2018	Oficinas - Indicadores e Metas - Atendimento ao Cliente - Promover e Divulgar Para Vender - Começar Bem - Transforme Sua Idéia	SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas	30/11/2018	7.525,00	19.229,00
22138/2018	Vale transporte para população que participam dos cursos profissionalizantes no espaço Kaparaó e Escola de Serralheiro	Consórcio Araraquara de Transportes	23/10/2018	11.704,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 7.525,00

Empenho 17187/2018 **Data** 16/08/2018 **Dotação:** 1327 - 14.02.3.3.90.39.11.334.0041.2.102.01.1100000. **Credor:** 28831 - SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Processo 3317/2018 **Modal.** 10 - COMPRA DIRETA **CNPJ/CPF:** 43.728.245/0014-67

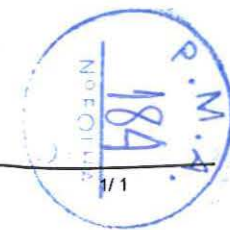
Elemento de 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento:

Histórico Empenho: 01 UN - Aquisição de Curso para a aplicação de quatro atividades das Soluções de Gestão para potenciais empreendedores e pequenos empresários, para 25 participantes com carga horária total de 24 horas para a formação continuada pós cursos regulares ofertados no Espaço Kaparaó e Escola de Serralheiro. Os participantes são formandos de cursos realizados em 2017. Proposta anexa.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
16/08/2018	Empenho Nº.17187/2018 Ficha :1327-14.02.3.3.90.39.11.334.0041.2.102.01.1100000.	7.525,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00	
14/11/2018	Liquidação nº.32274/2018 Docto nº.2513 01 UN - Aquisição de Curso para a aplicação de quatro atividades das Soluções de Gestão para potenciais empreendedores e pequenos empresários, para 25 participantes com carga horária total de 24 horas para a formação continuada pós cursos regulares ofertados no Espaço Kaparaó e Escola de Serralheiro. NF 2513. .	0,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00
30/11/2018	Elaboração de OP nº.33810/2018 01 UN - Aquisição de Curso para a aplicação de quatro atividades das Soluções de Gestão para potenciais empreendedores e pequenos empresários, para 25 participantes com carga horária total de 24 horas para a formação continuada pós cursos regulares ofertados no Espaço Kaparaó e Escola de Serralheiro. NF 2513.	0,00	0,00	7.525,00	0,00	0,00	7.525,00
30/11/2018	Pagamento nº.14813 Empenho nº. 17187 O.P nº.33810/2018 Baixa 47142 Pagamento efetuado nesta data.654/11.	0,00	0,00	0,00	7.525,00	0,00	0,00
Total Empenho:		7.525,00	7.525,00	7.525,00	7.525,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 35.112,00

Empenho 22138/2018 Data 15/10/2018 Dotação : 1325 - 14.02.3.3.90.32.11.334.0041.2.102.01.1100000.

Credor : 24955 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Processo 4093/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CNPJ/CPF : 24.082.198/0001-68

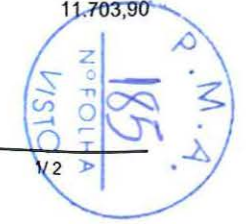
Elemento de 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub - Elemento : 16 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: RESERVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PARTICIPAM DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO ESPAÇO KAPARAÓ E ESCOLA DE SERRALHEIRO, TRANSPORTE COLETIVO URBANO ARARAQUARA, PERÍODO DE 05 MESES NO TOTAL, SENDO 03 MESES EM 2018 E 02 MESES EM 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 069/2018 E GUICHÊ 066.360/2018.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
15/10/2018	Empenho Nº.22138/2018 Ficha :1325-14.02.3.3.90.32.11.334.0041.2.102.01.1100000.	35.112,00	0,00	0,00	0,00	35.112,00	
22/10/2018	Liquidação nº.29326/2018 Docto nº.22138 RESERVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PARTICIPAM DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO ESPAÇO KAPARAÓ E ESCOLA DE SERRALHEIRO, TRANSPORTE COLETIVO URBANO ARARAQUARA, PERÍODO DE 05 MESES NO TOTAL, SENDO 03 MESES EM 2018 E 02 MESES EM 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 069/2018 E GUICHÊ 066.360/2018. PAGO CRÉDITO COMUM R\$ 3,85 E CRÉDITOS ESTUDANTE R\$ 1,92.	0,00	11.704,00	0,00	0,00	23.408,00	11.704,00
23/10/2018	Elaboração de OP nº.29889/2018 RESERVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PARTICIPAM DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO ESPAÇO KAPARAÓ E ESCOLA DE SERRALHEIRO, TRANSPORTE COLETIVO URBANO ARARAQUARA, PERÍODO DE 05 MESES NO TOTAL, SENDO 03 MESES EM 2018 E 02 MESES EM 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 069/2018 E GUICHÊ 066.360/2018. PAGO CRÉDITO COMUM R\$ 3,85 E CRÉDITOS ESTUDANTE R\$ 1,92.	0,00	0,00	11.704,00	0,00	23.408,00	11.704,00
23/10/2018	Pagamento nº.13078 Empenho nº. 22138 O.P nº.29889/2018 Baixa 42072 doc 380/10-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	11.704,00	23.408,00	0,00
13/11/2018	Liquidação nº.32176/2018 Docto nº.188 PAGAMENTO DO RECIBO DE Nº 188 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PARTICIPAM DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO ESPAÇO KAPARAÓ E ESCOLA DE SERRALHEIRO, TRANSPORTE COLETIVO URBANO ARARAQUARA,	0,00	11.703,90	0,00	0,00	11.704,10	11.703,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Valor: 35.112,00

Empenho 22138/2018 Data 15/10/2018 Dotação: 1325 - 14.02.3.3.90.32.11.334.0041.2.102.01.1100000.

Credor: 24955 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Processo 4093/2018 Modal. 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CNPJ/CPF: 24.082.198/0001-68

Elemento de 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub - Elemento: 16 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Item do Elemento:

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
SENDO:							
- 3100 CRÉDITOS ESTUDANTES A R\$ 1,92 VL. UNIT.; E,							
- 1494 CRÉDITOS COMUM A R\$ 3,85 VL. UNIT..							
13/11/2018	Elaboração de OP nº.32788/2018	0,00	0,00	11.703,90	0,00	11.704,10	11.703,90
PAGAMENTO DO RECIBO DE Nº 188 REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PARTICIPAM DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO ESPAÇO KAPARAO E ESCOLA DE SERRALHEIRO, TRANSPORTE COLETIVO URBANO ARARAQUARA, SENDO:							
- 3100 CRÉDITOS ESTUDANTES A R\$ 1,92 VL. UNIT.; E,							
- 1494 CRÉDITOS COMUM A R\$ 3,85 VL. UNIT.							
21/11/2018	Pagamento nº.14295 Empenho nº. 22138 O.P nº.32788/2018 Baixa 45562 DOC 344/11-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	11.703,90	11.704,10	0,00
Total Empenho:		35.112,00	23.407,90	23.407,90	23.407,90	11.704,10	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Valor: 11.704,10

Empenho 22138/2018 **Data** 01/01/2019 **Dotação:** 1325 - 14.02.3.3.90.32.11.334.0041.2.102.01.1100000. **Credor:** 24955 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTES

Processo 4093/2018 **Modal.** 6 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO **CNPJ/CPF:** 24.082.198/0001-68

Elemento de 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub - Elemento: 16 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Item do Elemento: 0 0

Histórico Empenho: RESERVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PARTICIPAM DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO ESPAÇO KAPARAÓ E ESCOLA DE SERRALHEIRO, TRANSPORTE COLETIVO URBANO ARARAQUARA, PERÍODO DE 05 MESES NO TOTAL, SENDO 03 MESES EM 2018 E 02 MESES EM 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 069/2018 E GUICHÊ 066.360/2018.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/01/2019	Empenho Nº.22138/2018 Ficha :1325-14.02.3.3.90.32.11.334.0041.2.102.01.1100000.	11.704,10	0,00	0,00	0,00	11.704,10	
05/02/2019	Liquidação nº.5897/2019 Docto nº.17027 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PARTICIPAM DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO ESPAÇO KAPARAÓ E ESCOLA DE SERRALHEIRO, TRANSPORTE COLETIVO URBANO ARARAQUARA, PERÍODO DE 05 MESES NO TOTAL, SENDO 03 MESES EM 2018 E 02 MESES EM 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 069/2018 E GUICHÊ 066.360/2018..	0,00	11.704,10	0,00	0,00	0,00	11.704,10
05/02/2019	Elaboração de OP nº.6656/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE PARTICIPAM DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO ESPAÇO KAPARAÓ E ESCOLA DE SERRALHEIRO, TRANSPORTE COLETIVO URBANO ARARAQUARA, PERÍODO DE 05 MESES NO TOTAL, SENDO 03 MESES EM 2018 E 02 MESES EM 2019. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 069/2018 E GUICHÊ 066.360/2018.	0,00	0,00	11.704,10	0,00	0,00	11.704,10
05/02/2019	Pagamento nº.2643 Empenho nº. 22138 O.P nº.6656/2019 Baixa 8791 DOC 070/02-Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	11.704,10	0,00	0,00
Total Empenho:		11.704,10	11.704,10	11.704,10	11.704,10	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Processo nº 003/2019
Guichê nº 14.410/2019
Nome: Câmara Municipal de Araraquara
Assunto: Requerimento nº 285/2019 – Of. Ex 382/2019

À
Coordenadoria Executiva de Articulação Institucional

Segue abaixo resposta quanto ao questionamento:

- Onde Foram destinados esses repasses? Encaminhar informações documentadas com todas as informações.

Informamos que as despesas referente ao exercício de 2017 e 2018, foram pagas através da conta bancária nº 64.263-0 – Banco do Brasil, conforme relação de documentos constante das folhas 009 a 181, despesas essas relacionadas à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

No exercício de 2018, foi aberta uma segunda conta bancária de nº 98.050-1 – Banco do Brasil, referente a despesas da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico, o qual segue relacionado os documentos nas folhas 182 a 187.

20/03/2019

ANTONIO ADRIANO ALTIERI
Coord. Executivo de Planejamento
Secretaria de Planejamento e
Participação Popular



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO DOS ASSUNTOS
DE SEGURANÇA PÚBLICA



Araraquara, 22 de fevereiro de 2019.

Ofício nº - 007/2019

Ao

Sr. Nilson Roberto de Barros Carneiro
M. D. Coordenador de Mobilidade Urbana

Ref. Requerimento 0285/2019

Conforme solicitado por V. Sa. seguem abaixo os valores arrecadados no ano de 2017 e 2018 com multas lavradas nas infrações descritas no artigo 181, inciso XVII, do Código de Trânsito Brasileiro, enquadramento 55412, que se referem a multas aplicadas nos estacionamentos denominado "Área Azul".

ANO	QUANTIDADE DE PAGAMENTOS	VALOR
2017	8.697	R\$ 1.272.311,50
2018	10.984	R\$ 1.975.119,38

Cabe salientar, que todos os valores referentes a multas de trânsito são arrecadados pelo município de Araraquara através do Fundo Municipal de Trânsito – FUMTRAN;

À oportunidade, reitero a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e distinta consideração.

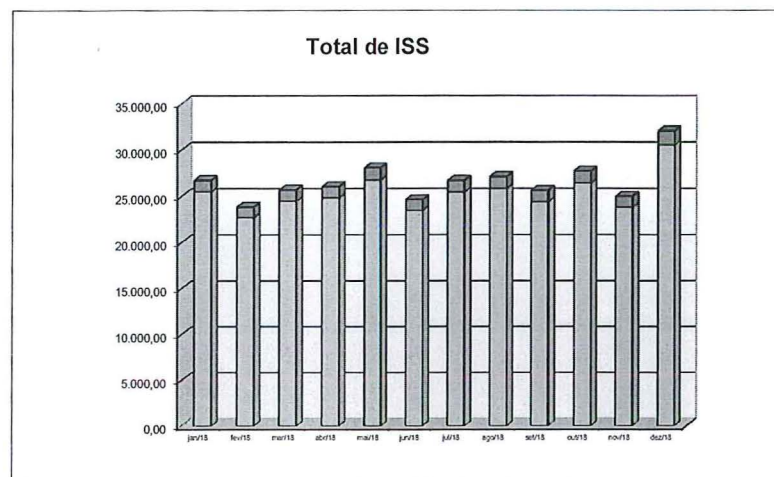

Iris Maria Martins Rodrigues
Agente Administrativo de Serviços Públicos



Total de Taxa Administrativa 2018

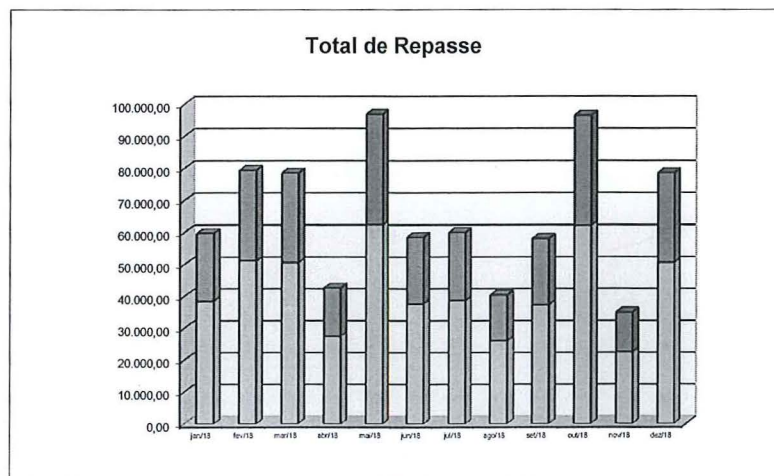
Total de ISS Municipal 2018

Mês	Taxa Administração	ISS (5%)
jan/18	25.480,87	1.274,04
fev/18	22.722,79	1.136,14
mar/18	24.494,39	1.224,72
abr/18	24.832,27	1.241,61
mai/18	26.774,89	1.338,74
jun/18	23.476,54	1.173,83
jul/18	25.464,11	1.273,21
ago/18	25.840,37	1.292,02
set/18	24.423,72	1.221,19
out/18	26.420,38	1.321,02
nov/18	23.817,01	1.190,85
dez/18	30.542,20	1.527,11
Total	R\$ 304.289,54	R\$ 15.214,48



Total de REPASSE Municipal 2018

Mês	Resultado Líquido	REPASSE(55,10%)
jan/18	38.575,01	21.254,83
fev/18	51.242,71	28.234,73
mar/18	50.682,54	27.926,08
abr/18	27.548,06	15.178,98
mai/18	62.459,24	34.415,04
jun/18	37.769,68	20.811,09
jul/18	38.740,63	21.346,09
ago/18	26.126,12	14.395,49
set/18	37.494,02	20.659,21
out/18	62.197,56	34.270,86
nov/18	22.612,69	12.459,59
dez/18	50.665,03	27.916,43
Total	R\$ 506.113,29	R\$ 278.868,42

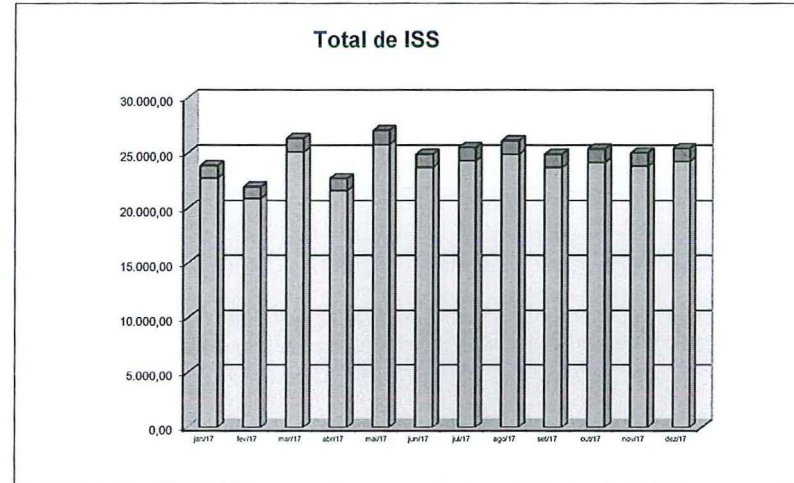




Total de Taxa Administrativa 2017

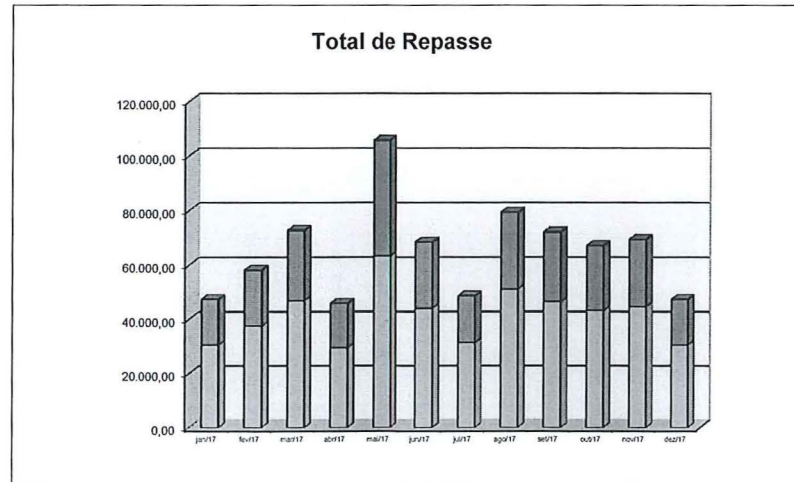
Total de ISS Municipal 2017

Mês	Taxa Administração	ISS (5%)
jan/17	22.748,90	1.137,44
fev/17	20.909,91	1.045,50
mar/17	25.101,80	1.255,09
abr/17	21.639,50	1.081,97
mai/17	25.785,35	1.289,27
jun/17	23.727,35	1.186,37
jul/17	24.313,95	1.215,70
ago/17	24.885,14	1.244,26
set/17	23.725,93	1.186,30
out/17	24.179,23	1.208,96
nov/17	23.857,22	1.192,86
dez/17	24.235,00	1.211,75
Total	R\$ 285.109,30	R\$ 14.255,46



Total de REPASSE Municipal 2017

Mês	Resultado Líquido	REPASSE(55,10%)
jan/17	30.671,55	16.900,03
fev/17	37.566,28	20.699,02
mar/17	46.991,12	25.892,11
abr/17	29.604,59	16.312,13
mai/17	63.312,46	42.411,24
jun/17	44.170,43	24.337,91
jul/17	31.417,19	17.310,87
ago/17	51.205,88	28.214,44
set/17	46.559,28	25.654,16
out/17	43.346,77	23.884,07
nov/17	44.828,39	24.700,44
dez/17	30.617,15	16.870,05
Total	R\$ 500.291,09	R\$ 283.186,47





MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO DOS
ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO ROTATIVO
ANO BASE 2017 e 2018

2017		
Mês	Quantidade	Valor
Janeiro	775	R\$ 79.636,33
Fevereiro	347	R\$ 37.189,63
Março	510	R\$ 67.678,08
Abril	345	R\$ 45.604,08
Maiο	717	R\$ 103.476,99
Junho	708	R\$ 101.819,11
Julho	609	R\$ 90.526,99
Agosto	1127	R\$ 171.720,40
Setembro	894	R\$ 138.180,93
Outubro	909	R\$ 140.260,27
Novembro	704	R\$ 115.381,09
Dezembro	1052	R\$ 180.837,60

2018		
Mês	Quantidade	Valor
Janeiro	934	R\$ 163.421,42
Fevereiro	497	R\$ 82.383,54
Março	445	R\$ 75.998,47
Abril	823	R\$ 144.150,38
Maiο	611	R\$ 108.784,41
Junho	636	R\$ 117.012,83
Julho	723	R\$ 135.166,03
Agosto	957	R\$ 176.823,54
Setembro	1170	R\$ 211.116,89
Outubro	1410	R\$ 247.788,35
Novembro	1251	R\$ 226.357,96
Dezembro	1527	R\$ 286.115,56

TOTAL 8697 R\$ 1.272.311,50

10984 R\$ 1.975.119,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: CENTRO
Endereço: - - - SP
Conta: 64263-0 PMA.ESTACION.ROTATIVO Código: 3678

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/01/2017	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	264.585,30	264.585,30
12/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 89943	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	0,00	28.740,82	293.326,12
31/01/2017	Arrecadação: No. Lancto 91001	RENDIMENTO DE JANEIRO/2017. 167 REMUNERAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.048,37	295.374,49
14/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 94973	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	0,00	16.900,03	312.274,52
28/02/2017	Arrecadação: No. Lancto 94460	RENDIMENTO FEVEREIRO/2017 167 REMUNERAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.742,68	314.017,20
10/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 96279	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	0,00	20.699,02	334.716,22
31/03/2017	Arrecadação: No. Lancto 97259	RENDIMENTO MARÇO/2017 167 REMUNERAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.242,53	336.958,75
12/04/2017	Arrecadação: No. Lancto	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO	0,00	25.892,11'	362.850,86





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: CENTRO
Endereço: - - - SP
Conta: 64263-0 PMA.ESTACION.ROTATIVO Código: 3678

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
10/07/2017	Transferência a Débito: No. Lancto 1507	TRANSFERÊNCIA ONLINE 556149423 3678-3780	27.880,00	0,00	315.793,06
14/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 123929	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	0,00	24.337,91	340.130,97
31/07/2017	Arrecadação: No. Lancto 125215	RENDIMENTO JULHO/2017. 167 REMUNERAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.563,99	341.694,96
10/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 127687	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	0,00	17.310,87	359.005,83
31/08/2017	Arrecadação: No. Lancto 130302	RENDIMENTOS AGOSTO/2017. 167 REMUNERAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.529,98	360.535,81
14/09/2017	Arrecadação: No. Lancto 131491	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	0,00	28.214,44	388.750,25
29/09/2017	Arrecadação: No. Lancto 133680	RENDIMENTOS SETEMBRO/2017. 167 REMUNERAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.208,54	389.958,79





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2017 de 31/12/2017

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: CENTRO
Endereço: - - - SP
Conta: 64263-0 PMA.ESTACION.ROTATIVO Código: 3678

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017	Arrecadação: No. Lancto 143774	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	0,00	24.700,44	447.018,82
29/12/2017	Arrecadação: No. Lancto 145274	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2017.VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 167 REMUNERAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	963,42	447.982,24
Total:			130.983,07	578.965,31	447.982,24
Total Aplicado:			0,00		
Total Aplicado			0,00		
Total Disponível:			447.982,24		

Total Geral: 447.982,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: CENTRO
Endereço: - - - SP
Conta: 64263-0 PMA.ESTACION.ROTATIVO Código: 3678

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/01/2018	Saldo de Balanço:	Saldo Inicial de Balanço	0,00	447.982,24	447.982,24
15/01/2018	Arrecadação: No. Lancto 149635	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	0,00	16.870,05	464.852,29
31/01/2018	Arrecadação: No. Lancto 150429	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JANEIRO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 167 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.050,96	465.903,25
07/02/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 353	07/02/2018 - Transferência on line -64263 +24271 Referente ao programa Reciclando Vidas Centro da Juventude.	27.761,62	0,00	438.141,63
07/02/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 354	07/02/2018 - Transferência on line -64263 +24271 Referente ao Programa Kaparaó.	1.837,52	0,00	436.304,11
19/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 151226	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	0,00	21.254,83	457.558,94
28/02/2018	Arrecadação: No. Lancto 152845	RENDIMENTOS FEVEREIRO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 167 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	800,98	458.359,92
12/03/2018	Arrecadação: No. Lancto 155953	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	0,00	28.234,74	486.594,66
29/03/2018	Arrecadação: No. Lancto 156331	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO MES DE MARÇO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 167 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	950,98	487.545,64



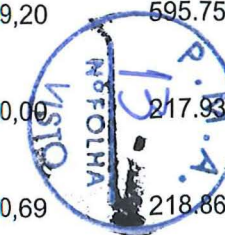


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018

Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: CENTRO
Endereço: - - - SP
Conta: 64263-0 PMA.ESTACION.ROTATIVO Código: 3678

Data	Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo
31/07/2018	Arrecadação: No. Lancto 171487	RENDIMENTO JULHO/2018 167 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.057,13	561.825,03
10/08/2018	Arrecadação: No. Lancto 175428	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	0,00	21.346,09	583.171,12
29/08/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2244	29/08/2018 - Transferência online referente aos docs 492 a 496/08/2018 Convênio Hora Park.	24.554,80	0,00	558.616,32
31/08/2018	Arrecadação: No. Lancto 176233	RENDIMENTO AGOSTO/2018 167 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.149,61	559.765,93
14/09/2018	Arrecadação: No. Lancto 179332	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	0,00	14.395,49	574.161,42
28/09/2018	Arrecadação: No. Lancto 179282	RENDIMENTO SETEMBRO/2018 167 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	937,87	575.099,29
11/10/2018	Arrecadação: No. Lancto 182193	VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 168 ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÁREA AZUL	0,00	20.659,20	595.758,49
23/10/2018	Transferência a Débito: No. Lancto 2730	23/10/2018 - Transferência online -64263 +98050	377.826,85	0,00	217.931,64
31/10/2018	Arrecadação: No. Lancto 184597	RENDIMENTO OUTUBRO/2018 167 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	930,69	218.862,33





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/01/2018 de 31/12/2018



Total Geral:

263.545,12