



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA



Araraquara, 23 de Abril de 2.018.

OFÍCIO P.B.A. Nº 106/2.018

À

Coordenadoria Executiva de Mobilidade Urbana
Att. Srº Nilson Roberto de Barros Carneiro

Assunto: Ofício EX nº 1094/2018, referente Requerimento nº 479/2018.

Em resposta ao Ofício Ex. nº 1094/2018, Requerimento nº 479/2018 de autoria do Srº Elton Negrini, ambos protocolados sob o guichê nº 028.605/2018, venho encaminhar documentações e demais informações;

- Relação de valores arrecadados no Exercício de 2017 (**Balancete de Receitas**), período de **01/01/2017 à 31/01/2017**;
- Relação de comprovação da destinação dos valores no Exercício de 2017 (**Balancete de Despesas**) por dotações, no período **01/01/2017 à 31/01/2017**;
- Relação de valores arrecadados no Exercício de 2018 (**Balancete de Receitas**), período de **01/01/2018 à 19/04/2018**;
- Relação de comprovação da destinação dos valores no Exercício de 2018 (**Balancete de Despesas**) por dotações, no período **01/01/2018 à 31/01/2018**;
- Não foi encontrado nenhum TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o Ministério Público e Município de Araraquara no que diz sobre a utilização dos recursos arrecadados, porém na própria Lei Municipal nº 6.512/2.007 de 04 de Janeiro de 2.007 (**Cópia em anexo**), no que Dispõe sobre a Instalação da Praça de Pedágio na Estrada Vicinal do Distrito de Bueno de Andrada, em seu **Artigo 3º, Parágrafo 2º**, diz “ **Os recursos auferidos do Pedágio, mediante execução direta da CTA - Companhia Tróleibus de Araraquara integrarão conta específica, e destinar-se-ão exclusivamente ao custeio das despesas de manutenção de melhorias realizadas na estrada**”. Segue anexo, cópia do Termo de Ajustamento de Conduta – Novação firmada em 22 de **Dezembro** de 2009 e Termo de Ajustamento de Conduta – Destinação dos Recursos do Pedágio de Bueno de Andrada, Fundo Especial da Estrada Vicinal ARA-80, firmado entre o Ministério Público e Município de Araraquara em 07 de **Mai**o de 2013.

Sem mais para o momento e a disposição para demais esclarecimentos, aproveito a oportunidade para manifestar e renovar votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente.

Fábio Augusto da Silva Cherubin
Gestor de Unidade
Matrícula nº 9.776-4



Araraquara, 23 de Abril de 2.018.

BALANCETE RECEITAS 2017

Fábio Augusto da Silva Cherubin
Gestor de Unidade
Matrícula nº 9.776-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2017

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado		
164		1600039901	PMA - PEDÁGIO	3.575.943,97		
				Débito	Crédito	Saldo
				0,00	0,00	0,00
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
02/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 42 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	29.185,50	29.185,50
03/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 43 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	6.828,00	36.013,50
04/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 44 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	7.583,75	43.597,25
05/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 45 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	4.979,61	48.576,86
06/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 46 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	9.998,06	58.574,92
09/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 47 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	22.929,80	81.504,72
10/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 48 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	7.973,30	89.478,02
11/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 49 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	7.920,00	97.398,02
12/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 50 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.388,00	105.786,02
13/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 51 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.019,00	113.805,02
16/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 52 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	22.119,00	135.924,02
17/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 53 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.197,75	144.121,77
18/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 55 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	1.947,50	146.069,27
18/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 56 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	192,00	146.261,27
18/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 57 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	2.930,05	149.191,32
18/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 54 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	3.010,50	152.201,82
19/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 58 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	7.631,50	159.833,32
20/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 59 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	7.816,50	167.649,82
23/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 60 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	23.884,50	191.534,32
24/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 61 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.043,00	199.577,32





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2017

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita			Valor Orçado
164		1600039901	PMA - PEDÁGIO			3.575.943,97
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
25/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 62 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.209,00	207.786,32
26/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 63 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.265,00	216.051,32
27/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 64 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.271,00	224.322,32
30/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 143 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	23.856,50	248.178,82
31/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 144 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	7.912,50	256.091,32
01/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 322 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.073,00	264.164,32
02/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 323 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	7.957,50	272.121,82
03/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 324 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.223,00	280.344,82
06/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 325 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	24.336,00	304.680,82
07/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 326 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.068,00	312.748,82
08/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 327 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.497,50	321.246,32
09/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 328 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.554,40	329.800,72
10/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 329 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.580,15	338.380,87
13/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 428 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	24.985,70	363.366,57
14/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 429 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.278,50	371.645,07
15/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 430 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.256,50	379.901,57
16/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 431 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.213,96	388.115,53
17/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 432 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.268,00	396.383,53
20/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 433 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	24.541,00	420.924,53
21/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 540 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	9.520,50	430.445,03
22/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 541 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.178,50	438.623,53
23/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 542 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.522,55	447.146,08





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2017

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado		
164		1600039901	PMA - PEDÁGIO	3.575.943,97		
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
24/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 543 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.437,50	455.583,58
01/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 679 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	36.949,61	492.533,19
02/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 680 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	6.883,50	499.416,69
03/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 681 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	7.453,75	506.870,44
06/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 682 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	23.917,50	530.787,94
07/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 683 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.528,10	539.316,04
08/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 684 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.227,00	547.543,04
09/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 852 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.692,15	556.235,19
10/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 853 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.427,51	564.662,70
13/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1401 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	25.163,50	589.826,20
14/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 855 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	9.097,65	598.923,85
15/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 856 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.157,00	607.080,85
16/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 857 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.466,00	615.546,85
17/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 858 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.591,50	624.138,35
20/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 859 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	20.053,00	644.191,35
21/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 860 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	9.543,00	653.734,35
22/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 861 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.037,00	664.771,35
23/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 862 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.608,50	673.379,85
24/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 875 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.091,00	681.470,85
27/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 896 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	25.121,20	706.592,05
28/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 897 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.541,00	715.133,05
29/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 898 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	7.933,50	723.066,55





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2017

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita			Valor Orçado
164		1600039901	PMA - PEDÁGIO			3.575.943,97
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
30/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 899 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.277,85	731.344,40
31/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 900 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.171,55	739.515,95
03/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1160 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	24.330,00	763.845,95
04/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1161 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.451,00	772.296,95
05/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1162 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.478,45	780.775,40
06/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1163 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.559,05	789.334,45
07/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1164 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.664,00	797.998,45
10/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1165 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	25.339,05	823.337,50
11/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1166 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.923,85	832.261,35
12/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1167 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.742,00	841.003,35
13/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1168 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	9.005,00	850.008,35
17/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1169 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	33.475,26	883.483,61
18/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1170 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.725,50	892.209,11
19/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1171 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.613,00	900.822,11
20/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1259 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.505,10	909.327,21
24/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1260 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	31.115,30	940.442,51
25/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1261 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.670,50	949.113,01
26/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1262 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.488,00	957.601,01
27/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1263 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.611,50	966.212,51
28/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1264 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	7.917,00	974.129,51
02/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1548 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.946,10	983.075,61
02/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1547 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	9.315,00	992.390,61





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2017

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado		
164		1600039901	PMA - PEDÁGIO	3.575.943,97		
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
02/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1545 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	6.627,00	999.017,61
02/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1555 VALOR ARRECADADO NESTA DATA. correção de lançamento a menor em abril/2017.			0,00	60,00	999.077,61
02/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1546 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.583,00	1.007.660,61
03/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1549 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	9.054,75	1.016.715,36
04/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1550 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.507,35	1.025.222,71
05/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1551 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.477,15	1.033.699,86
08/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1552 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.310,45	1.042.010,31
08/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1553 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.384,50	1.050.394,81
08/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1554 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.466,70	1.058.861,51
09/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1556 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.617,95	1.067.479,46
10/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1557 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.329,50	1.075.808,96
11/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1648 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.880,50	1.084.689,46
12/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1649 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.667,50	1.093.356,96
15/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1650 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	27.291,10	1.120.648,06
16/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1651 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	9.373,50	1.130.021,56
17/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1652 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.558,00	1.138.579,56
18/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1653 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.711,00	1.147.290,56
19/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1759 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.356,65	1.155.647,21
22/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1760 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	24.099,00	1.179.746,21
23/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1761 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.497,00	1.188.243,21
24/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1762 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.375,55	1.196.618,76
25/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1763 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.365,50	1.204.984,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2017

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado		
164		1600039901	PMA - PEDÁGIO	3.575.943,97		
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
26/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1764 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.295,00	1.213.279,26
29/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1765 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	25.219,50	1.238.498,76
30/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1818 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.284,50	1.246.783,26
31/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1820 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	7.999,50	1.254.782,76
01/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2086 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.376,00	1.263.158,76
02/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2087 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.134,00	1.271.292,76
05/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2088 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	24.337,20	1.295.629,96
06/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2089 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.556,95	1.304.186,91
07/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2090 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	7.900,50	1.312.087,41
08/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2091 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.442,00	1.320.529,41
09/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2092 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.597,20	1.329.126,61
12/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2093 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	25.687,50	1.354.814,11
13/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2094 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.870,50	1.363.684,61
14/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2095 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	9.208,50	1.372.893,11
16/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2155 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	20.930,05	1.393.823,16
19/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2156 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	25.740,00	1.419.563,16
20/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2157 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.983,70	1.428.546,86
21/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2158 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.818,55	1.437.365,41
22/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2159 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.557,50	1.445.922,91
23/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2160 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.619,00	1.454.541,91
26/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2161 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	25.162,80	1.479.704,71
27/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2162 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.595,00	1.488.299,71





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2017

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado		
164		1600039901	PMA - PEDÁGIO	3.575.943,97		
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2165 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.232,50	1.496.532,21
29/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2184 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.278,50	1.504.810,71
30/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2185 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	8.360,00	1.513.170,71
03/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2409 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	28.442,10	1.541.612,81
04/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2410 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	10.971,65	1.552.584,46
05/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2411 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	10.703,26	1.563.287,72
06/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2412 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.344,00	1.574.631,72
07/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2413 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.067,10	1.585.698,82
10/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2414 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	35.110,75	1.620.809,57
11/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2415 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	12.284,35	1.633.093,92
12/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2416 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.486,55	1.644.580,47
13/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2417 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.468,95	1.656.049,42
14/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2418 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.113,80	1.667.163,22
17/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2419 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	35.405,90	1.702.569,12
18/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2479 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	12.147,00	1.714.716,12
19/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2480 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.205,00	1.725.921,12
20/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2481 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.292,00	1.737.213,12
21/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2482 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.246,00	1.748.459,12
24/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2483 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	35.508,06	1.783.967,18
25/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2484 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	12.142,00	1.796.109,18
26/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2485 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.240,20	1.807.349,38
27/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2486 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.168,00	1.818.517,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2017

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado		
164		1600039901	PMA - PEDÁGIO	3.575.943,97		
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2516 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	10.926,20	1.829.443,58
31/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2519 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	10.690,00	1.840.133,58
31/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2518 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.858,00	1.851.991,58
31/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2517 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.513,00	1.863.504,58
01/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2797 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.648,00	1.875.152,58
02/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2798 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.056,00	1.886.208,58
03/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2799 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	10.994,00	1.897.202,58
04/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2800 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.062,00	1.908.264,58
07/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2801 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	20.949,75	1.929.214,33
08/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2803 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.992,00	1.941.206,33
08/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2802 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	13.339,25	1.954.545,58
09/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2806 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	2.504,00	1.957.049,58
09/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2804 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	260,00	1.957.309,58
09/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2805 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	3.970,00	1.961.279,58
10/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2807 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	16.122,90	1.977.402,48
11/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2808 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	10.995,10	1.988.397,58
14/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2809 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	35.975,65	2.024.373,23
15/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2901 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.718,00	2.036.091,23
16/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2902 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.176,00	2.047.267,23
17/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2903 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.598,00	2.058.865,23
18/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2904 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.194,00	2.070.059,23
21/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2905 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	34.865,00	2.104.924,23





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2017

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado		
164		1600039901	PMA - PEDÁGIO	3.575.943,97		
Data	Tipo do Movimento / Histórico		Débito	Crédito	Saldo	
23/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2906 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		0,00	21.566,40	2.126.490,63	
24/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2907 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		0,00	9.608,00	2.136.098,63	
25/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2908 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		0,00	11.488,00	2.147.586,63	
28/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2909 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		0,00	34.197,90	2.181.784,53	
29/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2910 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		0,00	1.248,10	2.183.032,63	
30/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2945 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		0,00	10.702,00	2.193.734,63	
31/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2946 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		0,00	11.100,00	2.204.834,63	
01/09/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 3134 DIFERENÇA DE VALOR CONTABILIZADO A MENOR NO DIA 29/08/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		0,00	10.000,00	2.214.834,63	
13/09/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 3118 VALOR ARRECADADO DE 01/09/2017 A 13/09/2017.		0,00	146.276,95	2.361.111,58	
21/09/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 3195 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		0,00	91.163,00	2.452.274,58	
29/09/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 3346 VALOR ARRECADADO DE 22/09 A 29/09.		0,00	89.740,05	2.542.014,63	
31/10/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 3638 VALOR ARRECADADO DE 01/10 A 31/10/2017.		0,00	359.139,55	2.901.154,18	
01/11/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 3854 O.C DO DIA 13/09/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		0,00	10,00	2.901.164,18	
01/11/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 3853 DIFERENÇA DO VALOR CONTABILIZADO PARA O VALOR CREDITADO NO BANCO NO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		0,00	270,00	2.901.434,18	
30/11/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 4191 VALOR ARRECADADO DE 01/11/2017 A 30/11/2017.		0,00	343.500,60	3.244.934,78	
29/12/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 4498 VALOR ARRECADADO NESTA DATA.		0,00	330.901,60	3.575.836,38	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2017

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
164		1600039901	PMA - PEDÁGIO	3.575.943,97

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-------------------------------	--------	---------	-------

Totais Receita			
Saldo Inicial			0,00
Arrecadações			3.575.836,38
Anulações			0,00
Transferências a débito			0,00
Transferências a crédito			0,00
Juros de Aplicação			0,00
Retenções (Desconto em OP)			0,00
Retenções por Entrada de Receita			0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra			0,00
Estorno a débito			0,00
Pago			0,00
Lançamento Financeiro			0,00
Saldo			3.575.836,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2017

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado		
297		1325029908	REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	50.663,00		
				Débito	Crédito	Saldo
				0,00	0,00	0,00
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
31/01/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 270 RENDIMENTO DE JANEIRO/2017.			0,00	1.795,31	1.795,31
28/02/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 587 RENDIMENTO FEVEREIRO/2017			0,00	2.227,10	4.022,41
31/03/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 933 RENDIMENTO MARÇO/2017			0,00	3.591,40	7.613,81
28/04/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1312 RENDIMENTO ABRIL/2017			0,00	3.404,71	11.018,52
31/05/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 1876 RENDIMENTO MAIO/2017			0,00	4.896,04	15.914,56
30/06/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2265 RENDIMENTO JUNHO/2017.			0,00	4.942,47	20.857,03
31/07/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 2566 RENDIMENTO JULHO/2017.			0,00	5.809,37	26.666,40
31/08/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 3007 RENDIMENTOS AGOSTO/2017.			0,00	6.619,14	33.285,54
29/09/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 3363 RENDIMENTOS SETEMBRO/2017.			0,00	5.783,42	39.068,96
31/10/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 3774 RENDIMENTOS OUTUBRO/2017.VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	6.308,92	45.377,88
30/11/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 4056 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NOVEMBRO/2017-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	5.610,08	50.987,96
29/12/2017	ARRECADAÇÃO - Nº 4843 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2017.VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	5.459,43	56.447,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

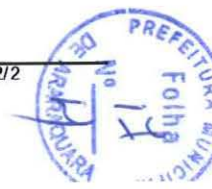
Exercício de 2017

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
297		1325029908	REMUNERAÇÕES - PEDÁGIO	50.663,00

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-------------------------------	--------	---------	-------

Totais Receita			
Saldo Inicial			0,00
Arrecadações			56.447,39
Anulações			0,00
Transferências a débito			0,00
Transferências a crédito			0,00
Juros de Aplicação			0,00
Retenções (Desconto em OP)			0,00
Retenções por Entrada de Receita			0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra			0,00
Estorno a débito			0,00
Pago			0,00
Lançamento Financeiro			0,00
Saldo			56.447,39





Araraquara, 23 de Abril de 2.018.

BALANCETE DESPESAS 2017

Fábio Augusto da Silva Cherubin
Gestor de Unidade
Matrícula nº 9.776-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Órgão 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade 7-COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Programa 93-SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA
Programa : 93 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA
Ação : 1301 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE PEDAGIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14587	10.07.3.3.90.30.26.122.0093.1.301.01.000000. Reforma E Ampliação Da Praça De Pedagio	0,00	1.000,00 497,60	0,00	502,40	502,40	502,40	502,40	502,40	502,40	0,00	0,00
14588	10.07.3.3.90.39.26.122.0093.1.301.01.000000. Reforma E Ampliação Da Praça De Pedagio	0,00	12.000,00 2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
14589	10.07.4.4.90.51.26.122.0093.1.301.01.000000. Reforma E Ampliação Da Praça De Pedagio	0,00	290.000,00 93.114,24	0,00	196.885,76	196.885,76	30.647,59	30.647,59	30.647,59	30.647,59	0,00	166.238,17
		0,00	303.000,00 96.011,84	0,00	197.388,16	197.388,16	31.149,99	31.149,99	31.149,99	31.149,99	9.600,00	166.238,17
Total Ação		0,00	303.000,00 96.011,84	0,00	197.388,16	197.388,16	31.149,99	31.149,99	31.149,99	31.149,99	9.600,00	166.238,17

Ação : 2238 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA ARA 080

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14597	10.07.3.3.90.30.26.782.0093.2.238.01.000000. Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	0,00	8.221,50 6.577,20	1.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14598	10.07.3.3.90.39.26.782.0093.2.238.01.000000. Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	0,00	888.965,00 2.793,00	0,00	49.500,00	49.500,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00	836.672,00	12.375,00
14599	10.07.4.4.90.52.26.782.0093.2.238.01.000000. Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	0,00	3.555,00 2.495,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
		0,00	900.741,50 11.865,20	1.644,30	50.560,00	50.560,00	38.185,00	38.185,00	38.185,00	38.185,00	836.672,00	12.375,00
Total Ação		0,00	900.741,50 11.865,20	1.644,30	50.560,00	50.560,00	38.185,00	38.185,00	38.185,00	38.185,00	836.672,00	12.375,00

Ação : 2387 - MANUTENÇÃO DO PEDAGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14590	10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000. Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	561.668,00 60.253,46	0,00	501.414,54	501.414,54	501.414,54	501.414,54	466.830,27	466.830,27	0,00	34.584,27





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14591 10.07.3.1.90.13.26.122.0093.2.387.01.4000003	Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	168.506,00 30.097,26	0,00	137.243,32	137.243,32	137.243,32	137.243,32	124.045,93	124.045,93	1.165,42	13.197,39
14592 10.07.3.1.90.94.26.122.0093.2.387.01.000000	Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	20.000,00 15.046,35	0,00	4.953,65	4.953,65	4.953,65	4.953,65	4.953,65	4.953,65	0,00	0,00
14593 10.07.3.3.90.30.26.122.0093.2.387.01.000000	Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	85.141,00 69.339,71	0,00	15.385,29	15.385,29	6.910,39	6.910,39	5.260,39	5.260,39	416,00	10.124,90
14594 10.07.3.3.90.36.26.122.0093.2.387.01.000000	Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	2.200,00 2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000	Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	855.412,00 13.082,40	0,00	507.791,75	507.791,75	486.644,62	486.644,62	438.716,76	438.716,76	334.537,85	69.074,99
14596 10.07.4.4.90.52.26.122.0093.2.387.01.000000	Manutenção Do Pedagio Municipal De Bueno De Andrada	0,00	210.380,00 179.253,00	0,00	31.127,00	31.127,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	0,00	947,00
		0,00	1.903.307,00 369.272,18	0,00	1.197.915,55	1.197.915,55	1.167.346,52	1.167.346,52	1.069.987,00	1.069.987,00	336.119,27	127.928,55
Total Ação		0,00	1.903.307,00 369.272,18	0,00	1.197.915,55	1.197.915,55	1.167.346,52	1.167.346,52	1.069.987,00	1.069.987,00	336.119,27	127.928,55
		0,00	3.107.048,50 477.149,22	1.644,30	1.445.863,71	1.445.863,71	1.236.681,51	1.236.681,51	1.139.321,99	1.139.321,99	1.182.391,27	306.541,72
Total Geral :		0,00	3.107.048,50 477.149,22	1.644,30	1.445.863,71	1.445.863,71	1.236.681,51	1.236.681,51	1.139.321,99	1.139.321,99	1.182.391,27	306.541,72

ANDRESSA DURÃES SILVA PASSOS
GERENTE DE GESTÃO CONTÁBIL, EXECUÇÃO
E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
CRC. 1SP286665/O-3

DONIZETE SIMIONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14589 10.07.4.4.90.51.26.122.0093.1.301.01.000000.

Valor Orçado : 0,00

Saldo Anterior : 0,00

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
16/01/2017	Alteração Orçamentária Nº 1 Item 867 Decreto :8869/2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Credor:										
25/01/2017	Contingencia Reservada Nº 869	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor:										
22/06/2017	Alteração Orçamentária Nº 55 Item 1 Decreto :11410/2017	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Credor:										
03/07/2017	Contingencia Liberada Nº 2162	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Credor:										
10/07/2017	Reserva Nº 3166	0,00	0,00	0,00	287.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,78
Credor:										
13/09/2017	Desbloqueio Reserva Nº 3166 Por Empenho Nº 20052	0,00	0,00	0,00	-287.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Credor:	GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME									
13/09/2017	Empenho Nº 20052/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	196.885,76	0,00	0,00	0,00	93.114,24
Credor:	GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME									
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PEDÁGIO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA VICINAL GRACIANO DA RESSUREIÇÃO AFFONSO (ARA-080) - DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA, NESTA CIDADE.									
29/11/2017	Reserva Nº 6477	0,00	0,00	0,00	93.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor:										
30/11/2017	Liquidacao Nº 31248/2017 Ref Ao Empenho Nº 20052/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.647,59	0,00	0,00	0,00
Credor:	GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME									
04/12/2017	Elaboração O.P. Nº 32232 Liquidação Nº 31248/2017 Ref Ao Docto Nº 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.647,59	0,00	0,00
Credor:	GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME									
04/12/2017	Efativação Da O.P. Nº 32232 Liquidação Nº 31248/2017 Ref Ao Docto Nº 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.647,59	0,00
Credor:	GOMES & RODOLFI CONSTRUTORA LTDA ME									
05/12/2017	Desbloqueio Reserva Nº 6477	0,00	0,00	0,00	-93.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93.114,24
Credor:										
05/12/2017	Complemento Reserva Nº 6477	0,00	0,00	0,00	93.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor:										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14589 10.07.4.4.90.51.26.122.0093.1.301.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
05/12/2017	Desbloqueio Reserva N° 6477	0,00	0,00	0,00	-93.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93.114,24
Credor:										
06/12/2017	Alteração Orçamentária N° 637 Item 280 Decreto :11562/2017	0,00	93.114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor:										
Total:		290.000,00	93.114,24	0,00	0,00	196.885,76	30.647,59	30.647,59	30.647,59	0,00
Total Geral:		290.000,00	93.114,24	0,00	0,00	196.885,76	30.647,59	30.647,59	30.647,59	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14598 10.07.3.3.90.39.26.782.0093.2.238.01.000000.

Valor Orçado : 0,00

Saldo Anterior : 0,00

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
16/01/2017	Alteração Orçamentária Nº 1 Item 876 Decreto :8869/2017	13.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00
Credor:										
25/01/2017	Contingencia Reservada Nº 1672	0,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172,00
Credor:										
22/06/2017	Alteração Orçamentária Nº 55 Item 6 Decreto :11410/2017	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.172,00
Credor:										
30/06/2017	Reserva Nº 2970	0,00	0,00	0,00	153.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.902,00
Credor:										
17/08/2017	Desbloqueio Reserva Nº 2970 Por Empenho Nº 17632	0,00	0,00	0,00	-153.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.172,00
Credor:	SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP									
17/08/2017	Empenho Nº 17632/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	836.672,00
Credor:	SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO EM ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL ARA-80, ARARAQUARA/BUENO DE ANDRADA, COM APROXIMADAMENTE 14,5 KM, TOTALIZANDO 29 KM (IDA E VOLTA) DE EXTENSÃO, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NA FORMA DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DOS ANEXOS I E II, NESTA CIDADE, SENDO										
LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS - R\$ 9.177,30 POR 4 MESES										
ROÇADA MECÂNICA COM TRATOR - R\$ 2.356,20 POR 4 MESES										
ROÇADA MANUAL COM MÁQUINA COSTAL E CAPINA - R\$ 37.966,50 POR 4 MESES										
GUICHÊ Nº 025.427/2017.										
17/08/2017	Estorno Empenho Nº 17632/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	886.172,00
Credor:	SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP									
17/08/2017	Empenho Nº 17634/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	836.672,00
Credor:	SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP									
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO EM ACOSTAMENTO DA ESTRADA										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14598 10.07.3.3.90.39.26.782.0093.2.238.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
Credor: SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP										
ARA-80, ARARAQUARA/BUENO DE ANDRADA, COM APROXIMADAMENTE 14,5 KM, TOTALIZANDO 29 KM (IDA E VOLT) DE EXTENSÃO, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO NA FORMA DA LEI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DOS ANEXOS I E II, NESTA CIDADE, SENDO										
LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS - R\$ 9.177,30 POR 4 MESES										
ROÇADA MECÂNICA COM TRATOR - R\$ 2.356,20 POR 4 MESES										
ROÇADA MANUAL COM MÁQUINA COSTAL E CAPINA - R\$ 37.966,50 POR 4 MESES										
GUICHÊ Nº 025.427/2017.										
26/10/2017	Liquidacao Nº 27741/2017 Ref Ao Empenho Nº 17634/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00	0,00	836.672,00
Credor: SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP										
30/10/2017	Elaboração O.P. Nº 28757 Liquidação Nº 27741/2017 Ref Ao Docto Nº 928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00	836.672,00
Credor: SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP										
31/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 28757 Liquidação Nº 27741/2017 Ref Ao Docto Nº 928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00	836.672,00
Credor: SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP										
01/11/2017	Contingencia Liberada Nº 3244	0,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.465,00
Credor:										
29/11/2017	Reserva Nº 6539	0,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.672,00
Credor:										
05/12/2017	Desbloqueio Reserva Nº 6539	0,00	0,00	0,00	-2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.465,00
Credor:										
05/12/2017	Complemento Reserva Nº 6539	0,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.672,00
Credor:										
05/12/2017	Desbloqueio Reserva Nº 6539	0,00	0,00	0,00	-2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.465,00
Credor:										
06/12/2017	Alteração Orçamentária Nº 637 Item 285 Decreto :11562/2017	0,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.672,00
Credor:										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14598 10.07.3.3.90.39.26.782.0093.2.238.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
Total:		888.965,00	2.793,00	0,00	0,00	49.500,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00	836.672,00
Total Geral:		888.965,00	2.793,00	0,00	0,00	49.500,00	37.125,00	37.125,00	37.125,00	836.672,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Valor Orçado : 0,00

Saldo Anterior : 0,00

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
16/01/2017	Alteração Orçamentária Nº 1 Item 868 Decreto :8869/2017	536.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.668,00
Credor:										
16/01/2017	Empenho Nº 3074/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,83	0,00	0,00	0,00	531.193,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FÉRIAS - JANEIRO/2017										
16/01/2017	Liquidacao Nº 2789/2017 Ref Ao Empenho Nº 3074/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,83	0,00	0,00	531.193,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
16/01/2017	Elaboração O.P. Nº 3048 Liquidação Nº 2789/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,83	0,00	531.193,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
16/01/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 3048 Liquidação Nº 2789/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.474,83	0,00	531.193,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
16/01/2017	Elaboração O.P. Nº 5445 Liquidação Nº 2789/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,90	0,00	531.193,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
16/01/2017	Efetivação Da O.P. Entrada De Receita Nº 5445 Liquidação Nº 2789/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,90	531.193,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
19/01/2017	Elaboração O.P. Nº 5479 Liquidação Nº 2789/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,93	0,00	531.193,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
19/01/2017	Efetivação Da O.P. Nº 5479 Liquidação Nº 2789/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,93	531.193,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
25/01/2017	Contingencia Reservada Nº 1133	0,00	0,00	107.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.859,57
Credor:										
31/01/2017	Empenho Nº 2413/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	428,36	0,00	0,00	0,00	423.431,21
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017										
31/01/2017	Empenho Nº 2417/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75	0,00	0,00	0,00	422.880,46
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017										
31/01/2017	Empenho Nº 2414/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,15	0,00	0,00	0,00	421.522,31
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
31/01/2017	Empenho Nº 2416/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,94	0,00	0,00	0,00	417.710,37
31/01/2017	Empenho Nº 2415/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,04	0,00	0,00	0,00	412.192,33
31/01/2017	Empenho Nº 2412/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025,74	0,00	0,00	0,00	386.166,59
31/01/2017	Liquidacao Nº 2132/2017 Ref Ao Empenho Nº 2413/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,36	0,00	0,00	386.166,59
31/01/2017	Liquidacao Nº 2136/2017 Ref Ao Empenho Nº 2417/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75	0,00	0,00	386.166,59
31/01/2017	Liquidacao Nº 2133/2017 Ref Ao Empenho Nº 2414/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,15	0,00	0,00	386.166,59
31/01/2017	Liquidacao Nº 2135/2017 Ref Ao Empenho Nº 2416/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,94	0,00	0,00	386.166,59
31/01/2017	Liquidacao Nº 2134/2017 Ref Ao Empenho Nº 2415/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,04	0,00	0,00	386.166,59
31/01/2017	Liquidacao Nº 2131/2017 Ref Ao Empenho Nº 2412/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025,74	0,00	0,00	386.166,59
31/01/2017	Elaboração O.P. Nº 2231 Liquidação Nº 2132/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,36	0,00	386.166,59
31/01/2017	Elaboração O.P. Nº 2235 Liquidação Nº 2136/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75	0,00	386.166,59
31/01/2017	Elaboração O.P. Nº 2232 Liquidação Nº 2133/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,15	0,00	386.166,59
31/01/2017	Elaboração O.P. Nº 2234 Liquidação Nº 2135/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,94	0,00	386.166,59
31/01/2017	Elaboração O.P. Nº 2233 Liquidação Nº 2134/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,04	0,00	386.166,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
31/01/2017	Elaboração O.P. Nº 2230 Liquidação Nº 2131/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025,74	0,00	386.166,59
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/01/2017	Empenho Nº 2418/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	785,37	0,00	0,00	0,00	385.381,22
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017									
31/01/2017	Empenho Nº 2419/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,44	0,00	0,00	0,00	381.838,78
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017									
31/01/2017	Liquidacao Nº 2137/2017 Ref Ao Empenho Nº 2418/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,37	0,00	0,00	381.838,78
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/01/2017	Liquidacao Nº 2138/2017 Ref Ao Empenho Nº 2419/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,44	0,00	0,00	381.838,78
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/01/2017	Elaboração O.P. Nº 2236 Liquidação Nº 2137/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,37	0,00	381.838,78
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/01/2017	Elaboração O.P. Nº 2237 Liquidação Nº 2138/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,44	0,00	381.838,78
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
03/02/2017	Efetivação Da O.P. Nº 2231 Liquidação Nº 2132/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,36	381.838,78
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
03/02/2017	Efetivação Da O.P. Nº 2235 Liquidação Nº 2136/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75	381.838,78
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
03/02/2017	Efetivação Da O.P. Nº 2236 Liquidação Nº 2137/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,37	381.838,78
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
03/02/2017	Efetivação Da O.P. Nº 2232 Liquidação Nº 2133/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,15	381.838,78
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
03/02/2017	Efetivação Da O.P. Nº 2237 Liquidação Nº 2138/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,44	381.838,78
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
03/02/2017	Efetivação Da O.P. Nº 2234 Liquidação Nº 2135/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,94	381.838,78
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
03/02/2017	Efetivação Da O.P. Nº 2233 Liquidação Nº 2134/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,04	381.838,78
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
03/02/2017	Efetivação Da O.P. Nº 2230 Liquidação Nº 2131/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.025,74	381.838,78
09/02/2017	Empenho Nº 4301/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - FEVEREIRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,84	0,00	0,00	0,00	379.408,94
09/02/2017	Liquidacao Nº 4009/2017 Ref Ao Empenho Nº 4301/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,84	0,00	0,00	379.408,94
09/02/2017	Elaboração O.P. Nº 4447 Liquidação Nº 4009/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,84	0,00	379.408,94
09/02/2017	Elaboração O.P. Nº 5832 Liquidação Nº 4009/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,84	0,00	379.408,94
09/02/2017	Efetivação Da O.P. Nº 5832 Liquidação Nº 4009/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,84	379.408,94
24/02/2017	Empenho Nº 3758/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	25.278,02	0,00	0,00	0,00	354.130,92
24/02/2017	Liquidacao Nº 3492/2017 Ref Ao Empenho Nº 3758/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.278,02	0,00	0,00	354.130,92
24/02/2017	Elaboração O.P. Nº 3753 Liquidação Nº 3492/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.278,02	0,00	354.130,92
24/02/2017	Empenho Nº 3763/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	0,00	0,00	0,00	353.953,22
24/02/2017	Empenho Nº 3759/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	455,76	0,00	0,00	0,00	353.497,46
24/02/2017	Empenho Nº 3764/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	750,61	0,00	0,00	0,00	352.746,85
24/02/2017	Empenho Nº 3760/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,24	0,00	0,00	0,00	351.308,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
24/02/2017	Empenho Nº 3762/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,29	0,00	0,00	0,00	348.102,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017										
24/02/2017	Empenho Nº 3761/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,16	0,00	0,00	0,00	341.899,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017										
24/02/2017	Liquidacao Nº 3497/2017 Ref Ao Empenho Nº 3763/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	0,00	0,00	341.899,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
24/02/2017	Liquidacao Nº 3493/2017 Ref Ao Empenho Nº 3759/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,76	0,00	0,00	341.899,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
24/02/2017	Liquidacao Nº 3498/2017 Ref Ao Empenho Nº 3764/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,61	0,00	0,00	341.899,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
24/02/2017	Liquidacao Nº 3494/2017 Ref Ao Empenho Nº 3760/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,24	0,00	0,00	341.899,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
24/02/2017	Liquidacao Nº 3496/2017 Ref Ao Empenho Nº 3762/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,29	0,00	0,00	341.899,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
24/02/2017	Liquidacao Nº 3495/2017 Ref Ao Empenho Nº 3761/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,16	0,00	0,00	341.899,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
24/02/2017	Elaboração O.P. Nº 3758 Liquidção Nº 3497/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	0,00	341.899,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
24/02/2017	Elaboração O.P. Nº 3754 Liquidção Nº 3493/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,76	0,00	341.899,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
24/02/2017	Elaboração O.P. Nº 3759 Liquidção Nº 3498/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,61	0,00	341.899,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
24/02/2017	Elaboração O.P. Nº 3755 Liquidção Nº 3494/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,24	0,00	341.899,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
24/02/2017	Elaboração O.P. Nº 3757 Liquidção Nº 3496/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,29	0,00	341.899,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
24/02/2017	Elaboração O.P. Nº 3756 Liquidção Nº 3495/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,16	0,00	341.899,16
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590		10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.								
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
24/02/2017	Empenho Nº 3765/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,73	0,00	0,00	0,00	340.437,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017										
24/02/2017	Liquidacao Nº 3499/2017 Ref Ao Empenho Nº 3765/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,73	0,00	0,00	340.437,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
24/02/2017	Elaboração O.P. Nº 3760 Liquidação Nº 3499/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,73	0,00	340.437,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
03/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 3758 Liquidação Nº 3497/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70	340.437,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
03/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 3754 Liquidação Nº 3493/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,76	340.437,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
03/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 3759 Liquidação Nº 3498/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,61	340.437,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
03/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 3755 Liquidação Nº 3494/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,24	340.437,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
03/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 3760 Liquidação Nº 3499/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,73	340.437,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
03/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 3757 Liquidação Nº 3496/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,29	340.437,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
03/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 3756 Liquidação Nº 3495/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,16	340.437,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
03/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 3753 Liquidação Nº 3492/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.278,02	340.437,43
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
09/03/2017	Empenho Nº 4854/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,68	0,00	0,00	0,00	338.889,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FÉRIAS MARÇO/2017										
09/03/2017	Liquidacao Nº 4678/2017 Ref Ao Empenho Nº 4854/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,68	0,00	0,00	338.889,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
09/03/2017	Elaboração O.P. Nº 5120 Liquidação Nº 4678/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,68	0,00	338.889,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
09/03/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 5120 Liquidação Nº 4678/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.547,68	0,00	338.889,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
09/03/2017	Elaboração O.P. Nº 5750 Liquidação Nº 4678/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,68	0,00	338.889,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
09/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 5750 Liquidação Nº 4678/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,68	338.889,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
23/03/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 4447 Liquidação Nº 4009/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.429,84	0,00	338.889,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/03/2017	Empenho Nº 6339/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00	0,00	0,00	336.422,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017										
31/03/2017	Empenho Nº 6338/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,75	0,00	0,00	0,00	330.788,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017										
31/03/2017	Empenho Nº 6337/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	26.833,42	0,00	0,00	0,00	303.954,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017										
31/03/2017	Liquidacao Nº 6475/2017 Ref Ao Empenho Nº 6339/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00	0,00	303.954,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/03/2017	Liquidacao Nº 6474/2017 Ref Ao Empenho Nº 6338/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,75	0,00	0,00	303.954,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/03/2017	Liquidacao Nº 6473/2017 Ref Ao Empenho Nº 6337/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.833,42	0,00	0,00	303.954,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/03/2017	Elaboração O.P. Nº 6952 Liquidação Nº 6475/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	0,00	303.954,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/03/2017	Elaboração O.P. Nº 6951 Liquidação Nº 6474/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,75	0,00	303.954,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/03/2017	Elaboração O.P. Nº 6950 Liquidação Nº 6473/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.833,42	0,00	303.954,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/03/2017	Empenho Nº 6340/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	216,84	0,00	0,00	0,00	303.737,91
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590		10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.								
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
31/03/2017	Empenho Nº 6341/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,09	0,00	0,00	0,00	302.373,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017										
31/03/2017	Liquidacao Nº 6476/2017 Ref Ao Empenho Nº 6340/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,84	0,00	0,00	302.373,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/03/2017	Liquidacao Nº 6477/2017 Ref Ao Empenho Nº 6341/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,09	0,00	0,00	302.373,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/03/2017	Elaboração O.P. Nº 6953 Liquidção Nº 6476/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,84	0,00	302.373,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/03/2017	Elaboração O.P. Nº 6954 Liquidção Nº 6477/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,09	0,00	302.373,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
05/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 6953 Liquidção Nº 6476/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,84	302.373,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
05/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 6954 Liquidção Nº 6477/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,09	302.373,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
05/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 6952 Liquidção Nº 6475/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,83	302.373,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
05/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 6951 Liquidção Nº 6474/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,75	302.373,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
05/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 6950 Liquidção Nº 6473/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.833,42	302.373,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
06/04/2017	Empenho Nº 6963/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,67	0,00	0,00	0,00	299.895,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FÉRIAS DE ABRIL/2017										
06/04/2017	Liquidacao Nº 7124/2017 Ref Ao Empenho Nº 6963/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,67	0,00	0,00	299.895,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
06/04/2017	Elaboração O.P. Nº 7735 Liquidção Nº 7124/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,67	0,00	299.895,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
06/04/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 7735 Liquidção Nº 7124/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.478,67	0,00	299.895,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
06/04/2017	Elaboração O.P. Nº 7906 Liquidação Nº 7124/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,67	0,00	299.895,15
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
07/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 7906 Liquidação Nº 7124/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,67	299.895,15
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
28/04/2017	Empenho Nº 9334/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	25.315,60	0,00	0,00	0,00	274.579,55
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017									
28/04/2017	Liquidacao Nº 9776/2017 Ref Ao Empenho Nº 9334/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.315,60	0,00	0,00	274.579,55
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
28/04/2017	Elaboração O.P. Nº 10280 Liquidação Nº 9776/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.315,60	0,00	274.579,55
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
28/04/2017	Empenho Nº 9337/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	292,26	0,00	0,00	0,00	274.287,29
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017									
28/04/2017	Empenho Nº 9336/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,38	0,00	0,00	0,00	270.446,91
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017									
28/04/2017	Empenho Nº 9335/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,96	0,00	0,00	0,00	265.280,95
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017									
28/04/2017	Liquidacao Nº 9779/2017 Ref Ao Empenho Nº 9337/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,26	0,00	0,00	265.280,95
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
28/04/2017	Liquidacao Nº 9778/2017 Ref Ao Empenho Nº 9336/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,38	0,00	0,00	265.280,95
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
28/04/2017	Liquidacao Nº 9777/2017 Ref Ao Empenho Nº 9335/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,96	0,00	0,00	265.280,95
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
28/04/2017	Elaboração O.P. Nº 10283 Liquidação Nº 9779/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,26	0,00	265.280,95
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
28/04/2017	Elaboração O.P. Nº 10282 Liquidação Nº 9778/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,38	0,00	265.280,95
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
28/04/2017	Elaboração O.P. Nº 10281 Liquidação Nº 9777/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,96	0,00	265.280,95
28/04/2017	Empenho Nº 9338/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,63	0,00	0,00	0,00	263.082,32
28/04/2017	Liquidacao Nº 9780/2017 Ref Ao Empenho Nº 9338/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,63	0,00	0,00	263.082,32
28/04/2017	Elaboração O.P. Nº 10284 Liquidação Nº 9780/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,63	0,00	263.082,32
04/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 10283 Liquidação Nº 9779/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,26	263.082,32
04/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 10284 Liquidação Nº 9780/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,63	263.082,32
04/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 10282 Liquidação Nº 9778/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,38	263.082,32
04/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 10281 Liquidação Nº 9777/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,96	263.082,32
04/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 10280 Liquidação Nº 9776/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.315,60	263.082,32
16/05/2017	Empenho Nº 10409/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	261,61	0,00	0,00	0,00	262.820,71
16/05/2017	Liquidacao Nº 11242/2017 Ref Ao Empenho Nº 10409/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,61	0,00	0,00	262.820,71
16/05/2017	Elaboração O.P. Nº 11909 Liquidação Nº 11242/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,61	0,00	262.820,71
17/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 11909 Liquidação Nº 11242/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,61	262.820,71
31/05/2017	Empenho Nº 11680/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,01	0,00	0,00	0,00	257.104,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
31/05/2017	Empenho Nº 11679/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	28.088,74	0,00	0,00	0,00	229.015,96
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017									
31/05/2017	Liquidacao Nº 12905/2017 Ref Ao Empenho Nº 11680/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,01	0,00	0,00	229.015,96
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/05/2017	Liquidacao Nº 12904/2017 Ref Ao Empenho Nº 11679/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.088,74	0,00	0,00	229.015,96
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/05/2017	Elaboração O.P. Nº 13621 Liquidação Nº 12905/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,01	0,00	229.015,96
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/05/2017	Elaboração O.P. Nº 13620 Liquidação Nº 12904/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.088,74	0,00	229.015,96
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 13621 Liquidação Nº 12905/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,01	229.015,96
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
06/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 13620 Liquidação Nº 12904/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.088,74	229.015,96
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
04/07/2017	Liquidacao Nº 16177/2017 Ref Ao Empenho Nº 14379/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,66	0,00	0,00	229.015,96
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
04/07/2017	Elaboração O.P. Nº 16944 Liquidação Nº 16177/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,66	0,00	229.015,96
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
04/07/2017	Empenho Nº 14382/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	0,00	0,00	228.330,84
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017									
04/07/2017	Empenho Nº 14383/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	0,00	0,00	227.645,72
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017									
04/07/2017	Empenho Nº 14381/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,25	0,00	0,00	0,00	226.275,47
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017									
04/07/2017	Empenho Nº 14380/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,99	0,00	0,00	0,00	220.088,48
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017									





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590		10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.									
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo	
04/07/2017	Empenho Nº 14379/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,66	0,00	0,00	0,00	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017											
04/07/2017	Liquidacao Nº 16180/2017 Ref Ao Empenho Nº 14382/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	0,00	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
04/07/2017	Liquidacao Nº 16181/2017 Ref Ao Empenho Nº 14383/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	0,00	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
04/07/2017	Liquidacao Nº 16179/2017 Ref Ao Empenho Nº 14381/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,25	0,00	0,00	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
04/07/2017	Liquidacao Nº 16178/2017 Ref Ao Empenho Nº 14380/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,99	0,00	0,00	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
04/07/2017	Elaboração O.P. Nº 16947 Liquidação Nº 16180/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
04/07/2017	Elaboração O.P. Nº 16948 Liquidação Nº 16181/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	0,00	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
04/07/2017	Elaboração O.P. Nº 16946 Liquidação Nº 16179/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,25	0,00	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
04/07/2017	Elaboração O.P. Nº 16945 Liquidação Nº 16178/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,99	0,00	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
05/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 16947 Liquidação Nº 16180/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
05/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 16948 Liquidação Nº 16181/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
05/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 16946 Liquidação Nº 16179/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,25	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
05/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 16945 Liquidação Nº 16178/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,99	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
05/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 16944 Liquidação Nº 16177/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,66	190.646,82	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
07/07/2017	Empenho Nº 14609/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,89	0,00	0,00	0,00	187.839,93	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
FÉRIAS DE JULHO/2017											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
07/07/2017	Liquidacao Nº 16434/2017 Ref Ao Empenho Nº 14609/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,89	0,00	0,00	187.839,93
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
07/07/2017	Elaboração O.P. Nº 17356 Liquidación Nº 16434/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,89	0,00	187.839,93
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
07/07/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 17356 Liquidación Nº 16434/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.806,89	0,00	187.839,93
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
10/07/2017	Elaboração O.P. Nº 17715 Liquidación Nº 16434/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,89	0,00	187.839,93
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
11/07/2017	Efativação Da O.P. Nº 17715 Liquidación Nº 16434/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,89	187.839,93
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/07/2017	Empenho Nº 16512/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	529,88	0,00	0,00	0,00	187.310,05
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017									
31/07/2017	Empenho Nº 16511/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,56	0,00	0,00	0,00	181.920,49
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017									
31/07/2017	Empenho Nº 16510/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	24.210,81	0,00	0,00	0,00	157.709,68
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017									
31/07/2017	Liquidacao Nº 19166/2017 Ref Ao Empenho Nº 16512/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,88	0,00	0,00	157.709,68
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/07/2017	Liquidacao Nº 19165/2017 Ref Ao Empenho Nº 16511/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,56	0,00	0,00	157.709,68
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/07/2017	Liquidacao Nº 19164/2017 Ref Ao Empenho Nº 16510/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.210,81	0,00	0,00	157.709,68
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/07/2017	Elaboração O.P. Nº 19962 Liquidación Nº 19166/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,88	0,00	157.709,68
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/07/2017	Elaboração O.P. Nº 19961 Liquidación Nº 19165/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,56	0,00	157.709,68
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/07/2017	Elaboração O.P. Nº 19960 Liquidación Nº 19164/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.210,81	0,00	157.709,68
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
31/07/2017	Empenho Nº 16513/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	155.503,68
31/07/2017	Liquidacao Nº 19167/2017 Ref Ao Empenho Nº 16513/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	155.503,68
31/07/2017	Elaboração O.P. Nº 19963 Liquidação Nº 19167/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	155.503,68
04/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 19962 Liquidação Nº 19166/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,88	155.503,68
04/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 19963 Liquidação Nº 19167/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,00	155.503,68
04/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 19961 Liquidação Nº 19165/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,56	155.503,68
04/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 19960 Liquidação Nº 19164/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.210,81	155.503,68
07/08/2017	Empenho Nº 17044/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DE AGOSTO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,06	0,00	0,00	0,00	153.135,62
07/08/2017	Liquidacao Nº 19735/2017 Ref Ao Empenho Nº 17044/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,06	0,00	0,00	153.135,62
07/08/2017	Elaboração O.P. Nº 20667 Liquidação Nº 19735/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,06	0,00	153.135,62
07/08/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 20667 Liquidação Nº 19735/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.368,06	0,00	153.135,62
11/08/2017	Elaboração O.P. Nº 21049 Liquidação Nº 19735/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,06	0,00	153.135,62
14/08/2017	Empenho Nº 17327/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO/2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	477,33	0,00	0,00	0,00	152.658,29
14/08/2017	Liquidacao Nº 20153/2017 Ref Ao Empenho Nº 17327/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,33	0,00	0,00	152.658,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
14/08/2017	Elaboração O.P. Nº 21222 Liquidação Nº 20153/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,33	0,00	152.658,29
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
15/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 21222 Liquidação Nº 20153/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,33	152.658,29
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
15/08/2017	Empenho Nº 17461/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,79	0,00	0,00	0,00	151.219,50
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO/2017									
15/08/2017	Liquidacao Nº 20332/2017 Ref Ao Empenho Nº 17461/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,79	0,00	0,00	151.219,50
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
15/08/2017	Elaboração O.P. Nº 21367 Liquidação Nº 20332/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,79	0,00	151.219,50
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
15/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 21367 Liquidação Nº 20332/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,79	151.219,50
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
23/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 21049 Liquidação Nº 19735/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,06	151.219,50
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/08/2017	Empenho Nº 19195/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,69	0,00	0,00	0,00	145.692,81
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017									
31/08/2017	Empenho Nº 19194/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	25.633,36	0,00	0,00	0,00	120.059,45
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017									
31/08/2017	Liquidacao Nº 22263/2017 Ref Ao Empenho Nº 19195/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,69	0,00	0,00	120.059,45
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/08/2017	Liquidacao Nº 22262/2017 Ref Ao Empenho Nº 19194/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.633,36	0,00	0,00	120.059,45
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/08/2017	Elaboração O.P. Nº 23145 Liquidação Nº 22263/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,69	0,00	120.059,45
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/08/2017	Elaboração O.P. Nº 23144 Liquidação Nº 22262/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.633,36	0,00	120.059,45
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/08/2017	Empenho Nº 19196/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	119.945,95
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017									





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590		10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.								
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
31/08/2017	Empenho Nº 19197/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	737,68	0,00	0,00	0,00	119.208,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017										
31/08/2017	Empenho Nº 19198/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,63	0,00	0,00	0,00	117.789,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017										
31/08/2017	Liquidacao Nº 22264/2017 Ref Ao Empenho Nº 19196/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00	117.789,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/08/2017	Liquidacao Nº 22265/2017 Ref Ao Empenho Nº 19197/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,68	0,00	0,00	117.789,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/08/2017	Liquidacao Nº 22266/2017 Ref Ao Empenho Nº 19198/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,63	0,00	0,00	117.789,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/08/2017	Elaboração O.P. Nº 23146 Liquidação Nº 22264/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	0,00	117.789,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/08/2017	Elaboração O.P. Nº 23147 Liquidação Nº 22265/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,68	0,00	117.789,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
31/08/2017	Elaboração O.P. Nº 23148 Liquidação Nº 22266/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,63	0,00	117.789,64
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
06/09/2017	Empenho Nº 19624/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,54	0,00	0,00	0,00	115.635,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FÉRIAS DE SETEMBRO/2017										
06/09/2017	Liquidacao Nº 22679/2017 Ref Ao Empenho Nº 19624/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,54	0,00	0,00	115.635,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
06/09/2017	Elaboração O.P. Nº 23713 Liquidação Nº 22679/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,54	0,00	115.635,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
06/09/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 23713 Liquidação Nº 22679/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.154,54	0,00	115.635,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
06/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 23144 Liquidação Nº 22262/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.633,36	115.635,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
06/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 23146 Liquidação Nº 22264/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	115.635,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
06/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 23147 Liquidação Nº 22265/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,68	115.635,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
06/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 23148 Liquidação Nº 22266/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,63	115.635,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
06/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 23145 Liquidação Nº 22263/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,69	115.635,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
11/09/2017	Empenho Nº 19829/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	807,68	0,00	0,00	0,00	114.827,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2017										
11/09/2017	Liquidacao Nº 22893/2017 Ref Ao Empenho Nº 19829/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,68	0,00	0,00	114.827,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
11/09/2017	Elaboração O.P. Nº 23921 Liquidação Nº 22893/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,68	0,00	114.827,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
11/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 23921 Liquidação Nº 22893/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,68	114.827,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
15/09/2017	Elaboração O.P. Nº 24278 Liquidação Nº 22679/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,54	0,00	114.827,42
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
18/09/2017	Empenho Nº 20237/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	752,63	0,00	0,00	0,00	114.074,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA COMPLEMENTAR DE AGOSTO/2017										
18/09/2017	Liquidacao Nº 23521/2017 Ref Ao Empenho Nº 20237/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,63	0,00	0,00	114.074,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
18/09/2017	Elaboração O.P. Nº 24454 Liquidação Nº 23521/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,63	0,00	114.074,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
18/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 24454 Liquidação Nº 23521/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,63	114.074,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
19/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 24278 Liquidação Nº 22679/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,54	114.074,79
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
27/09/2017	Alteração Orçamentária Nº 605 Item 28 Decreto :11507/2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.074,79
Credor:										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
29/09/2017	Empenho Nº 21928/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,39	0,00	0,00	0,00	101.963,40
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017										
29/09/2017	Empenho Nº 21927/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	32.864,69	0,00	0,00	0,00	69.098,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017										
29/09/2017	Liquidacao Nº 25597/2017 Ref Ao Empenho Nº 21928/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,39	0,00	0,00	69.098,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
29/09/2017	Liquidacao Nº 25596/2017 Ref Ao Empenho Nº 21927/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.864,69	0,00	0,00	69.098,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
29/09/2017	Elaboração O.P. Nº 26494 Liquidação Nº 25597/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,39	0,00	69.098,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
29/09/2017	Elaboração O.P. Nº 26493 Liquidação Nº 25596/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.864,69	0,00	69.098,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
29/09/2017	Empenho Nº 21929/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.098,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017										
29/09/2017	Empenho Nº 21930/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.098,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017										
29/09/2017	Liquidacao Nº 25598/2017 Ref Ao Empenho Nº 21929/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.098,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
29/09/2017	Liquidacao Nº 25599/2017 Ref Ao Empenho Nº 21930/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.098,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
29/09/2017	Elaboração O.P. Nº 26495 Liquidação Nº 25598/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.098,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
29/09/2017	Elaboração O.P. Nº 26496 Liquidação Nº 25599/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.098,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
02/10/2017	Contingencia Liberada Nº 2895	0,00	0,00	107.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.432,31
Credor:										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
05/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 26494 Liquidação Nº 25597/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111,39	176.432,31
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
05/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 26493 Liquidação Nº 25596/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.864,69	176.432,31
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
06/10/2017	Empenho Nº 22384/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,34	0,00	0,00	0,00	173.950,97
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FÉRIAS DE OUTUBRO/2017									
06/10/2017	Liquidacao Nº 26156/2017 Ref Ao Empenho Nº 22384/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,34	0,00	0,00	173.950,97
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
06/10/2017	Elaboração O.P. Nº 27143 Liquidação Nº 26156/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,34	0,00	173.950,97
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
06/10/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 27143 Liquidação Nº 26156/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.481,34	0,00	173.950,97
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
09/10/2017	Elaboração O.P. Nº 27335 Liquidação Nº 26156/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,34	0,00	173.950,97
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
20/10/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 26496 Liquidação Nº 25599/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.950,97
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
20/10/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 26495 Liquidação Nº 25598/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.950,97
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
24/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 27335 Liquidação Nº 26156/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,34	173.950,97
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/10/2017	Empenho Nº 24408/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,29	0,00	0,00	0,00	168.171,68
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017									
31/10/2017	Empenho Nº 24407/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	30.756,20	0,00	0,00	0,00	137.415,48
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017									
31/10/2017	Liquidacao Nº 28671/2017 Ref Ao Empenho Nº 24408/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,29	0,00	0,00	137.415,48
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
31/10/2017	Liquidacao Nº 28670/2017 Ref Ao Empenho Nº 24407/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.756,20	0,00	0,00	137.415,48
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.		Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
31/10/2017	Elaboração O.P. Nº 29600 Liquidação Nº 28671/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,29	0,00	137.415,48
31/10/2017	Elaboração O.P. Nº 29599 Liquidação Nº 28670/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.756,20	0,00	137.415,48
31/10/2017	Empenho Nº 24409/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.415,48
31/10/2017	Empenho Nº 24410/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.415,48
31/10/2017	Empenho Nº 24411/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	103,38	0,00	0,00	0,00	137.312,10
31/10/2017	Liquidacao Nº 28672/2017 Ref Ao Empenho Nº 24409/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.312,10
31/10/2017	Liquidacao Nº 28673/2017 Ref Ao Empenho Nº 24410/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.312,10
31/10/2017	Liquidacao Nº 28674/2017 Ref Ao Empenho Nº 24411/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,38	0,00	0,00	137.312,10
31/10/2017	Elaboração O.P. Nº 29601 Liquidação Nº 28672/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.312,10
31/10/2017	Elaboração O.P. Nº 29602 Liquidação Nº 28673/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.312,10
31/10/2017	Elaboração O.P. Nº 29603 Liquidação Nº 28674/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,38	0,00	137.312,10
07/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 29601 Liquidação Nº 28672/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.312,10
07/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 29602 Liquidação Nº 28673/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.312,10
07/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 29603 Liquidação Nº 28674/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,38	137.312,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
07/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 29600 Liquidação Nº 28671/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,29	137.312,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
07/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 29599 Liquidação Nº 28670/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.756,20	137.312,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
08/11/2017	Empenho Nº 24920/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,07	0,00	0,00	0,00	134.585,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FÉRIAS DE NOVEMBRO/2017										
08/11/2017	Liquidacao Nº 29406/2017 Ref Ao Empenho Nº 24920/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,07	0,00	0,00	134.585,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
08/11/2017	Elaboração O.P. Nº 30392 Liquidação Nº 29406/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,07	0,00	134.585,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
08/11/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 30392 Liquidação Nº 29406/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.727,07	0,00	134.585,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
10/11/2017	Elaboração O.P. Nº 30780 Liquidação Nº 29406/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,07	0,00	134.585,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
21/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 30780 Liquidação Nº 29406/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,07	134.585,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
29/11/2017	Alteração Orçamentária Nº 631 Item 32 Decreto :11556/2017	0,00	50.890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.694,56
Credor:										
30/11/2017	Empenho Nº 26992/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	33.823,01	0,00	0,00	0,00	49.871,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017										
30/11/2017	Liquidacao Nº 32077/2017 Ref Ao Empenho Nº 26992/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.823,01	0,00	0,00	49.871,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
30/11/2017	Elaboração O.P. Nº 32923 Liquidação Nº 32077/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.823,01	0,00	49.871,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
30/11/2017	Empenho Nº 26994/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.871,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017										
30/11/2017	Empenho Nº 26995/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	49.674,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590		10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.									
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo	
30/11/2017	Empenho Nº 26993/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,48	0,00	0,00	0,00	43.741,67	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017											
30/11/2017	Liquidacao Nº 32079/2017 Ref Ao Empenho Nº 26994/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.741,67	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
30/11/2017	Liquidacao Nº 32080/2017 Ref Ao Empenho Nº 26995/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	43.741,67	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
30/11/2017	Liquidacao Nº 32078/2017 Ref Ao Empenho Nº 26993/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,48	0,00	0,00	43.741,67	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
30/11/2017	Elaboração O.P. Nº 32925 Liquidação Nº 32079/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.741,67	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
30/11/2017	Elaboração O.P. Nº 32926 Liquidação Nº 32080/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40	0,00	43.741,67	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
30/11/2017	Elaboração O.P. Nº 32924 Liquidação Nº 32078/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,48	0,00	43.741,67	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
06/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 32923 Liquidação Nº 32077/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.823,01	43.741,67	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
06/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 32926 Liquidação Nº 32080/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40	43.741,67	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
06/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 32924 Liquidação Nº 32078/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932,48	43.741,67	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
06/12/2017	Alteração Orçamentária Nº 119 Item 136 Decreto :11562/2017	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.741,67	
Credor:											
08/12/2017	Empenho Nº 27491/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,22	0,00	0,00	0,00	57.627,45	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
FÉRIAS DE DEZEMBRO/2017											
08/12/2017	Liquidacao Nº 32766/2017 Ref Ao Empenho Nº 27491/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,22	0,00	0,00	57.627,45	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											
08/12/2017	Elaboração O.P. Nº 33655 Liquidação Nº 32766/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114,22	0,00	57.627,45	
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
08/12/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 33655 Liquidação Nº 32766/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.114,22	0,00	57.627,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
08/12/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 32925 Liquidação Nº 32079/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.627,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
11/12/2017	Elaboração O.P. Nº 33923 Liquidação Nº 32766/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,13	0,00	57.627,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
11/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 33923 Liquidação Nº 32766/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,13	57.627,45
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
14/12/2017	Empenho Nº 28374/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,19	0,00	0,00	0,00	37.947,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ANO 2017.										
14/12/2017	Liquidacao Nº 33754/2017 Ref Ao Empenho Nº 28374/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,19	0,00	0,00	37.947,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
14/12/2017	Elaboração O.P. Nº 34657 Liquidação Nº 33754/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,19	0,00	37.947,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
15/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 34657 Liquidação Nº 33754/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,19	37.947,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
18/12/2017	Elaboração O.P. Nº 35203 Liquidação Nº 32766/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,12	0,00	37.947,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
19/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 35203 Liquidação Nº 32766/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,12	37.947,26
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
21/12/2017	Alteração Orçamentária Nº 638 Item 171 Decreto :11572/2017	0,00	3.362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.584,27
Credor:										
22/12/2017	Elaboração O.P. Nº 35589 Liquidação Nº 32766/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,97	0,00	34.584,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
22/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 35589 Liquidação Nº 32766/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,97	34.584,27
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
29/12/2017	Empenho Nº 29726/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	27.673,43	0,00	0,00	0,00	6.910,84
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
29/12/2017	Liquidacao Nº 35572/2017 Ref Ao Empenho Nº 29726/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.673,43	0,00	0,00	6.910,84
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 36430 Liquidacao Nº 35572/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.673,43	0,00	6.910,84
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
29/12/2017	Empenho Nº 29729/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,84
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017									
29/12/2017	Empenho Nº 29730/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,84
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017									
29/12/2017	Empenho Nº 29728/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	507,72	0,00	0,00	0,00	6.403,12
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017									
29/12/2017	Empenho Nº 29731/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	855,43	0,00	0,00	0,00	5.547,69
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017									
29/12/2017	Empenho Nº 29727/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
	FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017									
29/12/2017	Liquidacao Nº 35575/2017 Ref Ao Empenho Nº 29729/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
29/12/2017	Liquidacao Nº 35576/2017 Ref Ao Empenho Nº 29730/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
29/12/2017	Liquidacao Nº 35574/2017 Ref Ao Empenho Nº 29728/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,72	0,00	0,00	0,00
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
29/12/2017	Liquidacao Nº 35577/2017 Ref Ao Empenho Nº 29731/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,43	0,00	0,00	0,00
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
29/12/2017	Liquidacao Nº 35573/2017 Ref Ao Empenho Nº 29727/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,69	0,00	0,00	0,00
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 36433 Liquidacao Nº 35575/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credor: FOLHA DE PAGAMENTO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14590 10.07.3.1.90.11.26.122.0093.2.387.01.400000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 36434 Liquidação Nº 35576/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 36432 Liquidação Nº 35574/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,72	0,00	0,00
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 36435 Liquidação Nº 35577/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,43	0,00	0,00
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 36431 Liquidação Nº 35573/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,69	0,00	0,00
Total:		561.668,00	60.253,46	0,00	0,00	501.414,54	501.414,54	501.414,54	466.830,27	0,00
Total Geral:		561.668,00	60.253,46	0,00	0,00	501.414,54	501.414,54	501.414,54	466.830,27	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14591 10.07.3.1.90.13.26.122.0093.2.387.01.4000003

Valor Orçado : 0,00

Saldo Anterior : 0,00

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
16/01/2017	Alteração Orçamentária Nº 1 Item 869 Decreto :8869/2017	155.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.806,00
Credor:										
25/01/2017	Contingencia Reservada Nº 1134	0,00	0,00	31.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.644,80
Credor:										
31/01/2017	Empenho Nº 2421/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,02	0,00	0,00	0,00	121.333,78
Credor:	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017									
31/01/2017	Empenho Nº 2420/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,41	0,00	0,00	0,00	113.336,37
Credor:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2017									
31/01/2017	Liquidacao Nº 2140/2017 Ref Ao Empenho Nº 2421/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,02	0,00	0,00	113.336,37
Credor:	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO									
31/01/2017	Liquidacao Nº 2139/2017 Ref Ao Empenho Nº 2420/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,41	0,00	0,00	113.336,37
Credor:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
31/01/2017	Elaboração O.P. Nº 2239 Liquidação Nº 2140/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,02	0,00	113.336,37
Credor:	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO									
31/01/2017	Elaboração O.P. Nº 2238 Liquidação Nº 2139/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,41	0,00	113.336,37
Credor:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
07/02/2017	Efetivação Da O.P. Nº 2239 Liquidação Nº 2140/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.311,02	113.336,37
Credor:	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO									
20/02/2017	Efetivação Da O.P. Nº 2238 Liquidação Nº 2139/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,41	113.336,37
Credor:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
24/02/2017	Empenho Nº 3767/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,81	0,00	0,00	0,00	110.174,56
Credor:	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017									
24/02/2017	Empenho Nº 3766/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,14	0,00	0,00	0,00	102.389,42
Credor:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2017									
24/02/2017	Liquidacao Nº 3501/2017 Ref Ao Empenho Nº 3767/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,81	0,00	0,00	102.389,42
Credor:	FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO									





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14591 10.07.3.1.90.13.26.122.0093.2.387.01.4000003

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
24/02/2017	Liquidacao Nº 3500/2017 Ref Ao Empenho Nº 3766/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,14	0,00	0,00	102.389,42
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
24/02/2017	Elaboração O.P. Nº 3762 Liquidação Nº 3501/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,81	0,00	102.389,42
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
24/02/2017	Elaboração O.P. Nº 3761 Liquidação Nº 3500/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,14	0,00	102.389,42
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
07/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 3762 Liquidação Nº 3501/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,81	102.389,42
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
20/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 3761 Liquidação Nº 3500/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,14	102.389,42
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
31/03/2017	Empenho Nº 6343/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,75	0,00	0,00	0,00	99.458,67
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017										
31/03/2017	Empenho Nº 6342/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,24	0,00	0,00	0,00	92.117,43
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2017										
31/03/2017	Liquidacao Nº 6479/2017 Ref Ao Empenho Nº 6343/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,75	0,00	0,00	92.117,43
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
31/03/2017	Liquidacao Nº 6478/2017 Ref Ao Empenho Nº 6342/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,24	0,00	0,00	92.117,43
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
31/03/2017	Elaboração O.P. Nº 6956 Liquidação Nº 6479/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,75	0,00	92.117,43
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
31/03/2017	Elaboração O.P. Nº 6955 Liquidação Nº 6478/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,24	0,00	92.117,43
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
07/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 6956 Liquidação Nº 6479/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,75	92.117,43
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
20/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 6955 Liquidação Nº 6478/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,24	92.117,43
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
28/04/2017	Empenho Nº 9340/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,32	0,00	0,00	0,00	89.061,11
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14591 10.07.3.1.90.13.26.122.0093.2.387.01.4000003

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
28/04/2017	Empenho Nº 9339/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,98	0,00	0,00	0,00	81.711,13
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2017										
28/04/2017	Liquidacao Nº 9782/2017 Ref Ao Empenho Nº 9340/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,32	0,00	0,00	81.711,13
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
28/04/2017	Liquidacao Nº 9781/2017 Ref Ao Empenho Nº 9339/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,98	0,00	0,00	81.711,13
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
28/04/2017	Elaboração O.P. Nº 10286 Liquidação Nº 9782/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,32	0,00	81.711,13
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
28/04/2017	Elaboração O.P. Nº 10285 Liquidação Nº 9781/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,98	0,00	81.711,13
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
05/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 10286 Liquidação Nº 9782/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,32	81.711,13
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
08/05/2017	Empenho Nº 9996/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00	0,00	0,00	81.604,95
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DAS RESCISÕES DO MES DE ABRIL/17										
08/05/2017	Liquidacao Nº 10576/2017 Ref Ao Empenho Nº 9996/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00	0,00	81.604,95
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
08/05/2017	Elaboração O.P. Nº 11252 Liquidação Nº 10576/2017 Ref Ao Docto Nº 10576/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,18	0,00	81.604,95
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
19/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 11252 Liquidação Nº 10576/2017 Ref Ao Docto Nº 10576/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,18	81.604,95
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
19/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 10285 Liquidação Nº 9781/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.349,98	81.604,95
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
31/05/2017	Empenho Nº 11682/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,49	0,00	0,00	0,00	78.913,46
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017										
31/05/2017	Empenho Nº 11681/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,35	0,00	0,00	0,00	71.663,11
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2017										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14591 10.07.3.1.90.13.26.122.0093.2.387.01.4000003

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
31/05/2017	Liquidacao Nº 12907/2017 Ref Ao Empenho Nº 11682/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,49	0,00	0,00	71.663,11
31/05/2017	Liquidacao Nº 12906/2017 Ref Ao Empenho Nº 11681/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,35	0,00	0,00	71.663,11
31/05/2017	Elaboração O.P. Nº 13623 Liquidação Nº 12907/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,49	0,00	71.663,11
31/05/2017	Elaboração O.P. Nº 13622 Liquidação Nº 12906/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,35	0,00	71.663,11
07/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 13622 Liquidação Nº 12907/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,49	71.663,11
20/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 13622 Liquidação Nº 12906/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,35	71.663,11
04/07/2017	Empenho Nº 14384/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,80	0,00	0,00	0,00	64.112,31
04/07/2017	Liquidacao Nº 16182/2017 Ref Ao Empenho Nº 14384/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,80	0,00	0,00	64.112,31
04/07/2017	Elaboração O.P. Nº 16949 Liquidação Nº 16182/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,80	0,00	64.112,31
04/07/2017	Empenho Nº 14385/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,03	0,00	0,00	0,00	61.309,28
04/07/2017	Liquidacao Nº 16183/2017 Ref Ao Empenho Nº 14385/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,03	0,00	0,00	61.309,28
04/07/2017	Elaboração O.P. Nº 16950 Liquidação Nº 16183/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,03	0,00	61.309,28
07/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 16950 Liquidação Nº 16183/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,03	61.309,28
20/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 16949 Liquidação Nº 16182/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,80	61.309,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14591 10.07.3.1.90.13.26.122.0093.2.387.01.4000003

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
31/07/2017	Empenho Nº 16515/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,55	0,00	0,00	0,00	58.669,73
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017										
31/07/2017	Empenho Nº 16514/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,39	0,00	0,00	0,00	51.559,34
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/2017										
31/07/2017	Liquidacao Nº 19169/2017 Ref Ao Empenho Nº 16515/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,55	0,00	0,00	51.559,34
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
31/07/2017	Liquidacao Nº 19168/2017 Ref Ao Empenho Nº 16514/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,39	0,00	0,00	51.559,34
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
31/07/2017	Elaboração O.P. Nº 19965 Liquidação Nº 19169/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,55	0,00	51.559,34
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
31/07/2017	Elaboração O.P. Nº 19964 Liquidação Nº 19168/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,39	0,00	51.559,34
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
07/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 19965 Liquidação Nº 19169/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,55	51.559,34
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
18/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 19964 Liquidação Nº 19168/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,39	51.559,34
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
31/08/2017	Empenho Nº 19200/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,71	0,00	0,00	0,00	48.746,63
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017										
31/08/2017	Empenho Nº 19199/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,88	0,00	0,00	0,00	41.169,75
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2017										
31/08/2017	Liquidacao Nº 22268/2017 Ref Ao Empenho Nº 19200/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,71	0,00	0,00	41.169,75
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
31/08/2017	Liquidacao Nº 22267/2017 Ref Ao Empenho Nº 19199/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,88	0,00	0,00	41.169,75
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
31/08/2017	Elaboração O.P. Nº 23150 Liquidação Nº 22268/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,71	0,00	41.169,75
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14591 10.07.3.1.90.13.26.122.0093.2.387.01.4000003

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Balxada	Saldo
31/08/2017	Elaboração O.P. Nº 23149 Liquidação Nº 22267/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,88	0,00	41.169,75
06/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 23150 Liquidação Nº 22268/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,71	41.169,75
20/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 23149 Liquidação Nº 22267/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,88	41.169,75
29/09/2017	Empenho Nº 21439/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,98	0,00	0,00	0,00	32.427,77
29/09/2017	Liquidacao Nº 25108/2017 Ref Ao Empenho Nº 21439/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,98	0,00	0,00	32.427,77
29/09/2017	Elaboração O.P. Nº 25986 Liquidação Nº 25108/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,98	0,00	32.427,77
29/09/2017	Empenho Nº 22197/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,23	0,00	0,00	0,00	29.182,54
29/09/2017	Liquidacao Nº 25866/2017 Ref Ao Empenho Nº 22197/2017 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,23	0,00	0,00	29.182,54
29/09/2017	Elaboração O.P. Nº 26789 Liquidação Nº 25866/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,23	0,00	29.182,54
02/10/2017	Contingencia Liberada Nº 2930 Credor:	0,00	0,00	31.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.343,74
06/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 26789 Liquidação Nº 25866/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,23	60.343,74
20/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 25986 Liquidação Nº 25108/2017 Ref Ao Docto Nº 1 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,98	60.343,74
25/10/2017	Alteração Orçamentária Nº 620 Item 49 Decreto :11533/2017 Credor:	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.343,74
31/10/2017	Empenho Nº 23944/2017 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,69	0,00	0,00	0,00	40.991,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14591 10.07.3.1.90.13.26.122.0093.2.387.01.4000003

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
31/10/2017	Liquidacao Nº 28207/2017 Ref Ao Empenho Nº 23944/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,69	0,00	0,00	40.991,05
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
31/10/2017	Elaboração O.P. Nº 29116 Liquidação Nº 28207/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,69	0,00	40.991,05
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
31/10/2017	Empenho Nº 24670/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,47	0,00	0,00	0,00	38.261,58
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO/2017										
31/10/2017	Liquidacao Nº 28933/2017 Ref Ao Empenho Nº 24670/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,47	0,00	0,00	38.261,58
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
31/10/2017	Elaboração O.P. Nº 29894 Liquidação Nº 28933/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,47	0,00	38.261,58
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
07/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 29894 Liquidação Nº 28933/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,47	38.261,58
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
17/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 29116 Liquidação Nº 28207/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,69	38.261,58
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
29/11/2017	Alteração Orçamentária Nº 631 Item 33 Decreto :11556/2017	0,00	18.097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.164,32
Credor:										
30/11/2017	Empenho Nº 26531/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,55	0,00	0,00	0,00	11.887,77
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017										
30/11/2017	Liquidacao Nº 31616/2017 Ref Ao Empenho Nº 26531/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,55	0,00	0,00	11.887,77
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
30/11/2017	Elaboração O.P. Nº 32444 Liquidação Nº 31616/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,55	0,00	11.887,77
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
30/11/2017	Empenho Nº 27245/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,44	0,00	0,00	0,00	8.815,33
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2017										
30/11/2017	Liquidacao Nº 32330/2017 Ref Ao Empenho Nº 27245/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,44	0,00	0,00	8.815,33
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
30/11/2017	Elaboração O.P. Nº 33205 Liquidação Nº 32330/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,44	0,00	8.815,33
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14591 10.07.3.1.90.13.26.122.0093.2.387.01.4000003

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
06/12/2017	Alteração Orçamentária Nº 119 Item 137 Decreto :11562/2017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815,33
Credor:										
07/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 33205 Liquidação Nº 32330/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,44	17.815,33
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
14/12/2017	Empenho Nº 28212/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,52	0,00	0,00	0,00	10.662,81
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ANO 2017.										
14/12/2017	Liquidacao Nº 33592/2017 Ref Ao Empenho Nº 28212/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,52	0,00	0,00	10.662,81
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
14/12/2017	Elaboração O.P. Nº 34482 Liquidação Nº 33592/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,52	0,00	10.662,81
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
14/12/2017	Empenho Nº 28522/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,02	0,00	0,00	0,00	8.037,79
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ANO 2017.										
14/12/2017	Liquidacao Nº 33902/2017 Ref Ao Empenho Nº 28522/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,02	0,00	0,00	8.037,79
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
14/12/2017	Elaboração O.P. Nº 34814 Liquidação Nº 33902/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,02	0,00	8.037,79
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
14/12/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 34814 Liquidação Nº 33902/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.625,02	0,00	8.037,79
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
14/12/2017	Estorno Liquidação Nº 33902/2017 Ref Ao Empenho Nº 28522/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,60	0,00	0,00	8.037,79
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
14/12/2017	Estorno Empenho Nº 28522/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,60	0,00	0,00	0,00	9.088,39
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
14/12/2017	Elaboração O.P. Nº 37319 Liquidação Nº 33902/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,42	0,00	9.088,39
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
20/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 34482 Liquidação Nº 33592/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152,52	9.088,39
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
20/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 32444 Liquidação Nº 31616/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.276,55	9.088,39
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14591 10.07.3.1.90.13.26.122.0093.2.387.01.4000003

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
21/12/2017	Alteração Orçamentária Nº 120 Item 264 Decreto :11572/2017	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.788,39
Credor:										
29/12/2017	Empenho Nº 29137/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,34	0,00	0,00	0,00	4.312,05
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017										
29/12/2017	Liquidacao Nº 34983/2017 Ref Ao Empenho Nº 29137/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,34	0,00	0,00	4.312,05
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 35822 Liquidação Nº 34983/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,34	0,00	4.312,05
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
29/12/2017	Empenho Nº 30034/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,63	0,00	0,00	0,00	1.165,42
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/2017										
29/12/2017	Liquidacao Nº 35880/2017 Ref Ao Empenho Nº 30034/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,63	0,00	0,00	1.165,42
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 36772 Liquidação Nº 35880/2017 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,63	0,00	1.165,42
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
Total:		168.506,00	30.097,26	0,00	0,00	137.243,32	137.243,32	137.243,32	124.045,93	1.165,42
Total Geral:		168.506,00	30.097,26	0,00	0,00	137.243,32	137.243,32	137.243,32	124.045,93	1.165,42





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14593 10.07.3.3.90.30.26.122.0093.2.387.01.000000.

Valor Orçado : 0,00

Saldo Anterior : 0,00

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
16/01/2017	Alteração Orçamentária Nº 1 Item 871 Decreto :8869/2017	5.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,00
Credor:										
25/01/2017	Contingencia Reservada Nº 1668	0,00	0,00	1.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,80
Credor:										
20/03/2017	Reserva Nº 899	0,00	0,00	0,00	2.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,95
Credor:										
23/03/2017	Desbloqueio Reserva Nº 899 Por Empenho Nº 5478	0,00	0,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,95
Credor:	JOFRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA									
23/03/2017	Empenho Nº 5478/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	1.530,95
Credor:	JOFRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA									
	Material de Higiene e limpeza.									
23/03/2017	Desbloqueio Reserva Nº 899 Por Empenho Nº 5479	0,00	0,00	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,95
Credor:	KID LIXO E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA									
23/03/2017	Empenho Nº 5479/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	1.530,95
Credor:	KID LIXO E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA									
	Material de Higiene e limpeza.									
23/03/2017	Desbloqueio Reserva Nº 899 Por Empenho Nº 5480	0,00	0,00	0,00	-1.491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,80
Credor:	BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA ME									
23/03/2017	Empenho Nº 5480/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,85	0,00	0,00	0,00	1.530,95
Credor:	BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA ME									
	Material de Higiene e limpeza.									
28/03/2017	Liquidacao Nº 5821/2017 Ref Ao Empenho Nº 5479/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	1.530,95
Credor:	KID LIXO E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA									
28/03/2017	Liquidacao Nº 5823/2017 Ref Ao Empenho Nº 5478/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	1.530,95
Credor:	JOFRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA									
06/04/2017	Liquidacao Nº 7296/2017 Ref Ao Empenho Nº 5480/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,85	0,00	0,00	1.530,95
Credor:	BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA ME									
06/04/2017	Liquidacao Nº 7417/2017 Ref Ao Empenho Nº 5478/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.530,95
Credor:	JOFRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA									





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14593 10.07.3.3.90.30.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
18/04/2017	Elaboração O.P. Nº 8710 Liquidação Nº 7417/2017 Ref Ao Docto Nº 17680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	1.530,95
Credor: JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA										
24/04/2017	Elaboração O.P. Nº 9021 Liquidação Nº 5823/2017 Ref Ao Docto Nº 17638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	1.530,95
Credor: JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA										
25/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 9021 Liquidação Nº 5823/2017 Ref Ao Docto Nº 17638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1.530,95
Credor: JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA										
25/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 8710 Liquidação Nº 7417/2017 Ref Ao Docto Nº 17680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.530,95
Credor: JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA										
10/05/2017	Elaboração O.P. Nº 11388 Liquidação Nº 7296/2017 Ref Ao Docto Nº 30689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,85	0,00	1.530,95
Credor: BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA ME										
10/05/2017	Elaboração O.P. Nº 11497 Liquidação Nº 5821/2017 Ref Ao Docto Nº 16305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	1.530,95
Credor: KID LIXO E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA										
12/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 11497 Liquidação Nº 5821/2017 Ref Ao Docto Nº 16305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	1.530,95
Credor: KID LIXO E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA										
15/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 11388 Liquidação Nº 7296/2017 Ref Ao Docto Nº 30689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,85	1.530,95
Credor: BERTTI & DEL ACQUA COMERCIAL LTDA ME										
01/06/2017	Contingencia Liberada Nº 2089	0,00	0,00	1.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,15
Credor:										
09/06/2017	Reserva Nº 2526	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,15
Credor:										
13/06/2017	Desbloqueio Reserva Nº 2526 Por Empenho Nº 12528	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,15
Credor: IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA										
13/06/2017	Empenho Nº 12528/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	469,15
Credor: IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA										
Aquisição de sacos de polietileno necessários para empacotar moedas e fechamento de malotes dos turnos.										
13/06/2017	Desbloqueio Reserva Nº 2526 Por Empenho Nº 12530	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,15
Credor: LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME										
13/06/2017	Empenho Nº 12530/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	469,15
Credor: LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME										
Aquisição de sacos necessários para empacotar moedas e fechamento de malotes dos turnos.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14593 10.07.3.3.90.30.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P.	O.P Baixada	Saldo
22/06/2017	Alteração Orçamentária Nº 55 Item 3 Decreto :11410/2017	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.469,15
Credor:										
04/07/2017	Liquidacao Nº 15368/2017 Ref Ao Empenho Nº 12530/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	80.469,15
Credor: LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME										
27/07/2017	Estorno Liquidacao Nº 15368/2017 Ref Ao Empenho Nº 12530/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	80.469,15
Credor: LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME										
27/07/2017	Estorno Empenho Nº 12530/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	80.759,15
Credor: LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME										
27/07/2017	Empenho Nº 15531/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	80.469,15
Credor: LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME										
Materiais necessários para empacotar moedas e fechamento de malotes dos turnos.										
OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 12530/2017, ESTORNO POR ERRO NO CÓDIGO DE APLICAÇÃO.										
27/07/2017	Liquidacao Nº 18014/2017 Ref Ao Empenho Nº 15531/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	80.469,15
Credor: LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME										
31/07/2017	Elaboração O.P. Nº 19006 Liquidacao Nº 18014/2017 Ref Ao Docto Nº 3585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	80.469,15
Credor: LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME										
31/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 19006 Liquidacao Nº 18014/2017 Ref Ao Docto Nº 3585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	80.469,15
Credor: LEANDRO MAURICIO SHINZATO - ME										
24/08/2017	Empenho Nº 17986/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,44	0,00	0,00	0,00	79.441,71
Credor: PROCOMP-PRODTS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA										
Aquisição de papel sulfite.										
05/09/2017	Liquidacao Nº 22517/2017 Ref Ao Empenho Nº 17986/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,44	0,00	0,00	79.441,71
Credor: PROCOMP-PRODTS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA										
12/09/2017	Liquidacao Nº 23094/2017 Ref Ao Empenho Nº 12528/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,10	0,00	0,00	79.441,71
Credor: IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA										
29/09/2017	Elaboração O.P. Nº 25798 Liquidacao Nº 22517/2017 Ref Ao Docto Nº 199343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,44	0,00	79.441,71
Credor: PROCOMP-PRODTS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA										
02/10/2017	Elaboração O.P. Nº 25843 Liquidacao Nº 23094/2017 Ref Ao Docto Nº 1416295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,10	0,00	79.441,71
Credor: IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14593 10.07.3.3.90.30.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
05/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 25843 Liquidação Nº 23094/2017 Ref Ao Docto Nº 1416295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,10	79.441,71
Credor: IMPAKTO SISTEMA DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA										
05/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 25798 Liquidação Nº 22517/2017 Ref Ao Docto Nº 199343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,44	79.441,71
Credor: PROCOMP-PRODS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA										
27/11/2017	Reserva Nº 6723	0,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.821,71
Credor:										
29/11/2017	Reserva Nº 6652	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.171,71
Credor:										
30/11/2017	Desbloqueio Reserva Nº 6652 Por Empenho Nº 26262	0,00	0,00	0,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.821,71
Credor: CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME										
30/11/2017	Empenho Nº 26262/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	70.171,71
Credor: CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME										
Produtos necessário para manutenção das atividades administrativas da Praça de Pedágio do Distrito de Bueno de Andrada, bem como impressão de relatórios de arrecadação, ofícios, entre outros documentos necessários. TONER ORIGINAL HP LASERJET CE285A (85A) E HP LASERJET CB435A.										
05/12/2017	Desbloqueio Reserva Nº 6723 Por Empenho Nº 27305	0,00	0,00	0,00	-7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.791,71
Credor: REGISPEL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S/A										
05/12/2017	Empenho Nº 27305/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	70.171,71
Credor: REGISPEL - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S/A										
Justifico a solicitação, tendo em vista que o material é necessário para o fornecimento de recibos de pagamento da tarifa de pedágio aos usuários da vicinal Ara-80. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE BOBINAS TÉRMICAS PARA RECIBO DE PEDÁGIO, COM 30 UNIDADES CADA.										
12/12/2017	Liquidacao Nº 33181/2017 Ref Ao Empenho Nº 26262/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	70.171,71
Credor: CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME										
18/12/2017	Reserva Nº 7111	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.755,71
Credor:										
18/12/2017	Empenho Nº 28780/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	69.339,71
Credor: LUBRIFIC EQUIP. E ACESSORIOS LTDA										
Justifico a solicitação, tendo em vista adequação e padronização das atividades administrativas, operacionais, de pessoal e segurança aos funcionários que trabalham na Praça de Pedágio de Bueno de Andrada										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14593 10.07.3.3.90.30.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 37857 Liquidação Nº 33181/2017 Ref Ao Docto Nº 27 Credor: CASSIA SILVA LOPEZ DE LIMA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	69.339,71
29/12/2017	Alteração Orçamentária Nº 639 Item 91 Decreto :11574/2017 Credor:	0,00	69.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		85.141,00	69.339,71	0,00	416,00	15.385,29	6.910,39	6.910,39	5.260,39	0,00
Total Geral:		85.141,00	69.339,71	0,00	416,00	15.385,29	6.910,39	6.910,39	5.260,39	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Valor Orçado : 0,00

Saldo Anterior : 0,00

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
16/01/2017	Alteração Orçamentária Nº 1 Item 873 Decreto :8869/2017	510.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.412,00
Credor:										
16/01/2017	Empenho Nº 1083/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	499.132,00
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, NA ESTRADA VICINAL DE ARARAQUARA/BUENO DE ANDRADA - PEDÁGIO 24 HORAS, PELO PERÍODO DE 04 MESES.										
25/01/2017	Contingencia Reservada Nº 1670	0,00	0,00	102.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.049,60
Credor:										
25/01/2017	Empenho Nº 1676/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,37	0,00	0,00	0,00	392.626,23
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP P E D A G I O PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PELO PERÍODO DE 03 MESES. VEÍCULO UNO - PLACA..FVS-2986...MENSAL DE R\$ 1.474,46										
25/01/2017	Empenho Nº 4252/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	392.126,23
Credor: TELEFONICA BRASIL SA POSTO DE ATENDIMENTO DE BUENO DE ANDRADA - PARA ATENDER PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO DE 03 MESES.										
27/01/2017	Empenho Nº 715/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	334.626,23
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE VALORES PARA O PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA, PELO PERÍODO DE 03 MESES.										
31/01/2017	Empenho Nº 850/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	248.626,23
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES E SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA O PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA, CONF. ANEXO II, PELO PERÍODO DE 05										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
31/01/2017	Estorno Empenho N° 850/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	334.626,23
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
31/01/2017	Empenho N° 973/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	131.165,00	0,00	0,00	0,00	203.461,23
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM										
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, OBJETIVANDO A										
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS										
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS,										
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES E										
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA O PEDÁGIO DE BUENO										
DE ANDRADA, CONF. ANEXO II, PELO PERÍODO DE 05										
09/02/2017	Empenho N° 602/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,16	0,00	0,00	0,00	202.348,07
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
PARA ATENDER PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE										
ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/16.										
09/02/2017	Liquidacao N° 222/2017 Ref Ao Empenho N° 602/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,16	0,00	0,00	202.348,07
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
16/02/2017	Elaboração O.P. N° 736 Liquidação N° 222/2017 Ref Ao Docto N° 602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,16	0,00	202.348,07
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
17/02/2017	Efativação Da O.P. N° 736 Liquidação N° 222/2017 Ref Ao Docto N° 602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,16	202.348,07
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
20/02/2017	Liquidacao N° 1159/2017 Ref Ao Empenho N° 715/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	0,00	0,00	202.348,07
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
20/02/2017	Liquidacao N° 1160/2017 Ref Ao Empenho N° 715/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,20	0,00	0,00	202.348,07
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
20/02/2017	Liquidacao N° 1161/2017 Ref Ao Empenho N° 973/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	202.348,07
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
22/02/2017	Liquidacao N° 1438/2017 Ref Ao Empenho N° 1676/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,46	0,00	0,00	202.348,07
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
23/02/2017	Elaboração O.P. N° 1729 Liquidação N° 1161/2017 Ref Ao Docto N° 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	202.348,07
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
24/02/2017	Efativação Da O.P. N° 1729 Liquidação N° 1161/2017 Ref Ao Docto N° 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	202.348,07
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
24/02/2017	Reserva Nº 500	0,00	0,00	0,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.788,07
Credor:										
24/02/2017	Desbloqueio Reserva Nº 500 Por Empenho Nº 2016	0,00	0,00	0,00	-22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.348,07
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
24/02/2017	Empenho Nº 2016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00	179.788,07
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E LEVES, NA ESTRADA VICINAL DE ARARAQUARA/BUENO DE ANDRADA - PEDÁGIO 24 HORAS, PELO PERÍODO DE 08 MESES.										
24/02/2017	Liquidacao Nº 3794/2017 Ref Ao Empenho Nº 973/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	179.788,07
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
24/02/2017	Liquidacao Nº 3823/2017 Ref Ao Empenho Nº 715/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,16	0,00	0,00	179.788,07
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
24/02/2017	Liquidacao Nº 3824/2017 Ref Ao Empenho Nº 715/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	0,00	179.788,07
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
24/02/2017	Liquidacao Nº 3833/2017 Ref Ao Empenho Nº 1676/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,46	0,00	0,00	179.788,07
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
08/03/2017	Liquidacao Nº 4260/2017 Ref Ao Empenho Nº 4252/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62	0,00	0,00	179.788,07
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
09/03/2017	Elaboração O.P. Nº 5151 Liquidação Nº 3823/2017 Ref Ao Docto Nº 25938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,16	0,00	179.788,07
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
09/03/2017	Elaboração O.P. Nº 5152 Liquidação Nº 3824/2017 Ref Ao Docto Nº 25859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	0,00	179.788,07
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
09/03/2017	Elaboração O.P. Nº 5153 Liquidação Nº 1159/2017 Ref Ao Docto Nº 25738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	0,00	179.788,07
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
09/03/2017	Elaboração O.P. Nº 5153 Liquidação Nº 1160/2017 Ref Ao Docto Nº 25739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,20	0,00	179.788,07
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
09/03/2017	Elaboração O.P. Nº 5154 Liquidação Nº 3794/2017 Ref Ao Docto Nº 185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	179.788,07
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
09/03/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 5153 Liquidação Nº 1160/2017 Ref Ao Docto Nº 25739 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.619,20	0,00	179.788,07
09/03/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 5153 Liquidação Nº 1160/2017 Ref Ao Docto Nº 25738 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,32	0,00	179.788,07
09/03/2017	Elaboração O.P. Nº 5196 Liquidação Nº 1159/2017 Ref Ao Docto Nº 25738 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	0,00	179.788,07
09/03/2017	Elaboração O.P. Nº 5197 Liquidação Nº 1160/2017 Ref Ao Docto Nº 25739 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,20	0,00	179.788,07
15/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 5154 Liquidação Nº 3794/2017 Ref Ao Docto Nº 185 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	179.788,07
15/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 5151 Liquidação Nº 3823/2017 Ref Ao Docto Nº 25938 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,16	179.788,07
15/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 5152 Liquidação Nº 3824/2017 Ref Ao Docto Nº 25859 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81	179.788,07
15/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 5196 Liquidação Nº 1159/2017 Ref Ao Docto Nº 25738 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	179.788,07
15/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 5197 Liquidação Nº 1160/2017 Ref Ao Docto Nº 25739 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,20	179.788,07
15/03/2017	Empenho Nº 4944/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PEDÁGIO - PARA ATENDER PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,67	0,00	0,00	0,00	178.369,40
15/03/2017	Liquidacao Nº 4856/2017 Ref Ao Empenho Nº 4944/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,67	0,00	0,00	178.369,40
16/03/2017	Elaboração O.P. Nº 5396 Liquidação Nº 4856/2017 Ref Ao Docto Nº Janeiro Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,67	0,00	178.369,40
17/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 5396 Liquidação Nº 4856/2017 Ref Ao Docto Nº Janeiro Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,67	178.369,40
20/03/2017	Empenho Nº 5242/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PEDÁGIO - PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO PERÍODO DE 03 MESES.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	173.569,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
20/03/2017	Liquidacao Nº 5055/2017 Ref Ao Empenho Nº 5242/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,73	0,00	0,00	173.569,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
21/03/2017	Elaboração O.P. Nº 5697 Liquidacao Nº 5055/2017 Ref Ao Docto Nº Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,73	0,00	173.569,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
22/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 5697 Liquidacao Nº 5055/2017 Ref Ao Docto Nº Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,73	173.569,40
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
23/03/2017	Estorno Empenho Nº 4252/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,38	0,00	0,00	0,00	173.978,78
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
23/03/2017	Empenho Nº 5576/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	164.978,78
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
PEDÁGIO - PARA ATENDER PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO DE 03 MESES.										
23/03/2017	Liquidacao Nº 5471/2017 Ref Ao Empenho Nº 5576/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,50	0,00	0,00	164.978,78
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
24/03/2017	Liquidacao Nº 5522/2017 Ref Ao Empenho Nº 5576/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,62	0,00	0,00	164.978,78
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
24/03/2017	Elaboração O.P. Nº 6080 Liquidacao Nº 1438/2017 Ref Ao Docto Nº 20268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,46	0,00	164.978,78
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
24/03/2017	Elaboração O.P. Nº 6080 Liquidacao Nº 3833/2017 Ref Ao Docto Nº 20303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,46	0,00	164.978,78
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
27/03/2017	Reserva Nº 1041	0,00	0,00	0,00	4.870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	160.108,21
Credor:										
27/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 6080 Liquidacao Nº 1438/2017 Ref Ao Docto Nº 20268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,46	160.108,21
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
27/03/2017	Efetivação Da O.P. Nº 6080 Liquidacao Nº 3833/2017 Ref Ao Docto Nº 20303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,46	160.108,21
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
27/03/2017	Desbloqueio Reserva Nº 1041 Por Empenho Nº 5745	0,00	0,00	0,00	-4.870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	164.978,78
Credor: LUCAS FALCÃO PINTO										
27/03/2017	Empenho Nº 5745/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,57	0,00	0,00	0,00	160.108,21
Credor: LUCAS FALCÃO PINTO										
Serviços de manutenção geral de para-raios, com instalação de DSP, fornecimento de Laudo Técnico e ART.										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
27/03/2017	Liquidacao Nº 5664/2017 Ref Ao Empenho Nº 973/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	160.108,21
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
27/03/2017	Liquidacao Nº 5675/2017 Ref Ao Empenho Nº 715/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00	0,00	160.108,21
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
27/03/2017	Liquidacao Nº 5676/2017 Ref Ao Empenho Nº 715/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,73	0,00	0,00	160.108,21
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
30/03/2017	Liquidacao Nº 5890/2017 Ref Ao Empenho Nº 1676/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,45	0,00	0,00	160.108,21
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
30/03/2017	Empenho Nº 5868/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	160.108,20
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O DE Nº 1676/17 DEVIDO A SALDO INSUFICIENTE.										
30/03/2017	Liquidacao Nº 5891/2017 Ref Ao Empenho Nº 5868/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	160.108,20
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
30/03/2017	Reserva Nº 1142	0,00	0,00	0,00	8.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151.261,46
Credor:										
10/04/2017	Reserva Nº 1364	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.761,46
Credor:										
11/04/2017	Liquidacao Nº 7780/2017 Ref Ao Empenho Nº 5576/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,00	0,00	93.761,46
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
11/04/2017	Elaboração O.P. Nº 8356 Liquidação Nº 5664/2017 Ref Ao Docto Nº 188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	93.761,46
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
13/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 8356 Liquidação Nº 5664/2017 Ref Ao Docto Nº 188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	93.761,46
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
17/04/2017	Elaboração O.P. Nº 8441 Liquidação Nº 5675/2017 Ref Ao Docto Nº 26259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,00	93.761,46
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
17/04/2017	Elaboração O.P. Nº 8441 Liquidação Nº 5676/2017 Ref Ao Docto Nº 26339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,73	0,00	93.761,46
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
17/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 8441 Liquidação Nº 5675/2017 Ref Ao Docto Nº 26259	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	93.761,46
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
17/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 8441 Liquidação Nº 5676/2017 Ref Ao Docto Nº 26339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.621,73	93.761,46
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
18/04/2017	Elaboração O.P. Nº 8672 Liquidação Nº 5522/2017 Ref Ao Docto Nº Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,62	0,00	93.761,46
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
19/04/2017	Efetivação Da O.P. Nº 8672 Liquidação Nº 5522/2017 Ref Ao Docto Nº Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,62	93.761,46
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
24/04/2017	Desbloqueio Reserva Nº 1364 Por Empenho Nº 7977	0,00	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.261,46
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
24/04/2017	Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	93.761,46
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE VALORES PARA O PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.CONFORME DESCRITO NO ANEXO I E PODENDO SER PRORROGADO/ADITADO, NAS FORMAS DA LEI.										
26/04/2017	Liquidacao Nº 8739/2017 Ref Ao Empenho Nº 5576/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00	93.761,46
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
28/04/2017	Liquidacao Nº 8881/2017 Ref Ao Empenho Nº 715/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,00	0,00	93.761,46
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
28/04/2017	Liquidacao Nº 8883/2017 Ref Ao Empenho Nº 715/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,00	0,00	0,00	93.761,46
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
28/04/2017	Liquidacao Nº 9005/2017 Ref Ao Empenho Nº 5242/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,25	0,00	0,00	93.761,46
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
28/04/2017	Elaboração O.P. Nº 9569 Liquidação Nº 9005/2017 Ref Ao Docto Nº Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,25	0,00	93.761,46
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
04/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 9569 Liquidação Nº 9005/2017 Ref Ao Docto Nº Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,25	93.761,46
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
04/05/2017	Cancelamento Efetivação Da O.P. Nº 9569 Liquidação Nº 9005/2017 Ref Ao Docto Nº Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.691,25	93.761,46
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
04/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 9569 Liquidação Nº 9005/2017 Ref Ao Docto Nº Março	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,25	93.761,46
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
04/05/2017	Liquidacao Nº 10096/2017 Ref Ao Empenho Nº 973/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	93.761,46
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
08/05/2017	Empenho Nº 9910/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,46	0,00	0,00	0,00	92.287,00
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
P E D A G I O										
PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NO PERÍODO DE ABRIL/17. VEÍCULO UNO - PLACA..FVS-2986...MENSAL DE R\$ 1.474,46										
08/05/2017	Liquidacao Nº 10447/2017 Ref Ao Empenho Nº 9910/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,46	0,00	0,00	92.287,00
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
10/05/2017	Liquidacao Nº 10769/2017 Ref Ao Empenho Nº 1083/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	92.287,00
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
10/05/2017	Elaboração O.P. Nº 11544 Liquidação Nº 10096/2017 Ref Ao Docto Nº 192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	92.287,00
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
10/05/2017	Desbloqueio Reserva Nº 1142 Por Empenho Nº 10175	0,00	0,00	0,00	-8.846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	101.133,74
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
10/05/2017	Empenho Nº 10175/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,74	0,00	0,00	0,00	92.287,00
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
PARA ATENDER CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ZERO QUILOMETRO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PELO PERÍODO DE 06 MESES.										
12/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 11544 Liquidação Nº 10096/2017 Ref Ao Docto Nº 192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	92.287,00
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
15/05/2017	Elaboração O.P. Nº 11673 Liquidação Nº 8881/2017 Ref Ao Docto Nº 26653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	0,00	92.287,00
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
15/05/2017	Elaboração O.P. Nº 11673 Liquidação Nº 8883/2017 Ref Ao Docto Nº 26720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,00	0,00	92.287,00
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
15/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 11673 Liquidação Nº 8881/2017 Ref Ao Docto Nº 26653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29	92.287,00
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
15/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 11673 Liquidação Nº 8883/2017 Ref Ao Docto Nº 26720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,00	92.287,00
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
18/05/2017	Liquidacao Nº 11410/2017 Ref Ao Empenho Nº 5242/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,60	0,00	0,00	92.287,00
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
24/05/2017	Elaboração O.P. Nº 12478 Liquidacao Nº 10769/2017 Ref Ao Docto Nº 5309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	92.287,00
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
24/05/2017	Elaboração O.P. Nº 12565 Liquidacao Nº 8739/2017 Ref Ao Docto Nº Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97	0,00	92.287,00
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
24/05/2017	Elaboração O.P. Nº 12588 Liquidacao Nº 11410/2017 Ref Ao Docto Nº Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,60	0,00	92.287,00
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
24/05/2017	Elaboração O.P. Nº 12593 Liquidacao Nº 7780/2017 Ref Ao Docto Nº Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,00	92.287,00
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
25/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 12478 Liquidacao Nº 10769/2017 Ref Ao Docto Nº 5309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	92.287,00
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
26/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 12565 Liquidacao Nº 8739/2017 Ref Ao Docto Nº Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97	92.287,00
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
26/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 12593 Liquidacao Nº 7780/2017 Ref Ao Docto Nº Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	92.287,00
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
26/05/2017	Efetivação Da O.P. Nº 12588 Liquidacao Nº 11410/2017 Ref Ao Docto Nº Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,60	92.287,00
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
30/05/2017	Liquidacao Nº 12047/2017 Ref Ao Empenho Nº 715/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00	0,00	92.287,00
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
30/05/2017	Liquidacao Nº 12048/2017 Ref Ao Empenho Nº 715/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,65	0,00	0,00	92.287,00
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
30/05/2017	Liquidacao Nº 12049/2017 Ref Ao Empenho Nº 973/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	92.287,00
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
31/05/2017	Empenho Nº 10922/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	77.287,00
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PEDÁGIO - PARA ATENDER FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PELO PERÍODO DE 05 MESES.										

OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 5242/17 DEVIDO A SALDO INSUFICIENTE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
01/06/2017	Contingencia Liberada N° 2076	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.287,00
Credor:										
02/06/2017	Empenho N° 11007/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	540,63	0,00	0,00	0,00	176.746,37
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP PARA ATENDER LOCAÇÃO NO PERÍODO DE 01/05 A 11/05/2017.										
OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O DE N° 1676/17 DEVIDO A SALDO INSUFICIENTE.										
02/06/2017	Liquidacao N° 12246/2017 Ref Ao Empenho N° 11007/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,63	0,00	0,00	176.746,37
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
02/06/2017	Liquidacao N° 12247/2017 Ref Ao Empenho N° 10175/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00	0,00	176.746,37
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
07/06/2017	Estorno Empenho N° 10175/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.438,45	0,00	0,00	0,00	183.184,82
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
07/06/2017	Empenho N° 12293/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	157.398,00	0,00	0,00	0,00	25.786,82
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES E SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO PARA O PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA, CONF. ANEXO II, PELO PERÍODO DE 06										
12/06/2017	Elaboração O.P. N° 14686 Liquidação N° 12047/2017 Ref Ao Docto N° 27053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00	25.786,82
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
12/06/2017	Elaboração O.P. N° 14687 Liquidação N° 12048/2017 Ref Ao Docto N° 27127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,65	0,00	25.786,82
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
12/06/2017	Elaboração O.P. N° 14691 Liquidação N° 12049/2017 Ref Ao Docto N° 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	25.786,82
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
13/06/2017	Efetivação Da O.P. N° 14691 Liquidação N° 12049/2017 Ref Ao Docto N° 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	25.786,82
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
13/06/2017	Efetivação Da O.P. N° 14686 Liquidação N° 12047/2017 Ref Ao Docto N° 27053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	25.786,82
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
13/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 14687 Liquidação Nº 12048/2017 Ref Ao Docto Nº 27127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,65	25.786,82
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
14/06/2017	Elaboração O.P. Nº 14826 Liquidação Nº 12246/2017 Ref Ao Docto Nº 20403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,63	0,00	25.786,82
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
14/06/2017	Elaboração O.P. Nº 14826 Liquidação Nº 12247/2017 Ref Ao Docto Nº 20435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,83	0,00	25.786,82
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
19/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 14826 Liquidação Nº 12246/2017 Ref Ao Docto Nº 20403	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,63	25.786,82
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
19/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 14826 Liquidação Nº 12247/2017 Ref Ao Docto Nº 20435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,83	25.786,82
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
19/06/2017	Liquidacao Nº 14003/2017 Ref Ao Empenho Nº 5242/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	0,00	25.786,82
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
19/06/2017	Liquidacao Nº 14004/2017 Ref Ao Empenho Nº 10922/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,37	0,00	0,00	25.786,82
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
20/06/2017	Elaboração O.P. Nº 15032 Liquidação Nº 14003/2017 Ref Ao Docto Nº Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	25.786,82
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
20/06/2017	Elaboração O.P. Nº 15032 Liquidação Nº 14004/2017 Ref Ao Docto Nº Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,37	0,00	25.786,82
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
21/06/2017	Liquidacao Nº 14265/2017 Ref Ao Empenho Nº 5576/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	0,00	0,00	25.786,82
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
21/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 15032 Liquidação Nº 14003/2017 Ref Ao Docto Nº Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	25.786,82
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
21/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 15032 Liquidação Nº 14004/2017 Ref Ao Docto Nº Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,37	25.786,82
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
22/06/2017	Elaboração O.P. Nº 15209 Liquidação Nº 10447/2017 Ref Ao Docto Nº 20375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,46	0,00	25.786,82
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
22/06/2017	Alteração Orçamentária Nº 55 Item 4 Decreto :11410/2017	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.786,82
Credor:										
23/06/2017	Liquidacao Nº 14413/2017 Ref Ao Empenho Nº 2016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	370.786,82
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
26/06/2017	Elaboração O.P. Nº 15423 Liquidação Nº 14413/2017 Ref Ao Docto Nº 5387 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	370.786,82
26/06/2017	Elaboração O.P. Nº 15471 Liquidação Nº 14265/2017 Ref Ao Docto Nº Maio Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	0,00	370.786,82
27/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 15209 Liquidação Nº 10447/2017 Ref Ao Docto Nº 20375 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,46	370.786,82
27/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 15423 Liquidação Nº 14413/2017 Ref Ao Docto Nº 5387 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	370.786,82
27/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 15471 Liquidação Nº 14265/2017 Ref Ao Docto Nº Maio Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,03	370.786,82
28/06/2017	Elaboração O.P. Nº 15663 Liquidação Nº 5891/2017 Ref Ao Docto Nº 20344 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	370.786,82
28/06/2017	Elaboração O.P. Nº 15663 Liquidação Nº 5890/2017 Ref Ao Docto Nº 20344 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,45	0,00	370.786,82
29/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 15663 Liquidação Nº 5891/2017 Ref Ao Docto Nº 20344 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	370.786,82
29/06/2017	Efetivação Da O.P. Nº 15663 Liquidação Nº 5890/2017 Ref Ao Docto Nº 20344 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,45	370.786,82
30/06/2017	Liquidacao Nº 15007/2017 Ref Ao Empenho Nº 715/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	370.786,82
30/06/2017	Liquidacao Nº 15009/2017 Ref Ao Empenho Nº 715/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,48	0,00	0,00	370.786,82
30/06/2017	Liquidacao Nº 15011/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,44	0,00	0,00	370.786,82
07/07/2017	Liquidacao Nº 16502/2017 Ref Ao Empenho Nº 12293/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	370.786,82
07/07/2017	Liquidacao Nº 16607/2017 Ref Ao Empenho Nº 5576/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,70	0,00	0,00	370.786,82
07/07/2017	Empenho Nº 14685/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA TELECENTROS - PARA ATENDER PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, PELO PERÍODO DE 06 MESES.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	367.286,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
07/07/2017	Liquidacao Nº 16680/2017 Ref Ao Empenho Nº 14685/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,35	0,00	0,00	367.286,82
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
13/07/2017	Elaboração O.P. Nº 18055 Liquidacao Nº 16502/2017 Ref Ao Docto Nº 197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	367.286,82
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
14/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 18055 Liquidacao Nº 16502/2017 Ref Ao Docto Nº 197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	367.286,82
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
14/07/2017	Elaboração O.P. Nº 18172 Liquidacao Nº 15009/2017 Ref Ao Docto Nº 27379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,48	0,00	367.286,82
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
14/07/2017	Elaboração O.P. Nº 18172 Liquidacao Nº 15011/2017 Ref Ao Docto Nº 27379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,44	0,00	367.286,82
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
14/07/2017	Elaboração O.P. Nº 18173 Liquidacao Nº 15007/2017 Ref Ao Docto Nº 27470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	367.286,82
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
17/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 18172 Liquidacao Nº 15009/2017 Ref Ao Docto Nº 27379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,48	367.286,82
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
17/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 18173 Liquidacao Nº 15007/2017 Ref Ao Docto Nº 27470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	367.286,82
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
17/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 18172 Liquidacao Nº 15011/2017 Ref Ao Docto Nº 27379	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,44	367.286,82
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
17/07/2017	Liquidacao Nº 17264/2017 Ref Ao Empenho Nº 10922/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,61	0,00	0,00	367.286,82
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
17/07/2017	Elaboração O.P. Nº 18294 Liquidacao Nº 17264/2017 Ref Ao Docto Nº Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,61	0,00	367.286,82
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
18/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 18294 Liquidacao Nº 17264/2017 Ref Ao Docto Nº Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,61	367.286,82
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
18/07/2017	Liquidacao Nº 17339/2017 Ref Ao Empenho Nº 2016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	367.286,82
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
18/07/2017	Elaboração O.P. Nº 18367 Liquidacao Nº 17339/2017 Ref Ao Docto Nº 5451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	367.286,82
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
19/07/2017	Efetivação Da O.P. Nº 18367 Liquidacao Nº 17339/2017 Ref Ao Docto Nº 5451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	367.286,82
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
27/07/2017	Elaboração O.P. Nº 18880 Liquidação Nº 16680/2017 Ref Ao Docto Nº Junho Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,35	0,00	367.286,82
27/07/2017	Elaboração O.P. Nº 18882 Liquidação Nº 16607/2017 Ref Ao Docto Nº Junho Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,70	0,00	367.286,82
31/07/2017	Liquidacao Nº 18159/2017 Ref Ao Empenho Nº 5576/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92	0,00	0,00	367.286,82
31/07/2017	Liquidacao Nº 18160/2017 Ref Ao Empenho Nº 14685/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,53	0,00	0,00	367.286,82
03/08/2017	Empenho Nº 15834/2017 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,92	0,00	0,00	0,00	364.337,90
P E D A G I O PARA ATENDER PRORROGAÇÃO DE CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/17.										
03/08/2017	Liquidacao Nº 18471/2017 Ref Ao Empenho Nº 15834/2017 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,92	0,00	0,00	364.337,90
04/08/2017	Elaboração O.P. Nº 20391 Liquidação Nº 18471/2017 Ref Ao Docto Nº 884,1421 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,92	0,00	364.337,90
04/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 20391 Liquidação Nº 18471/2017 Ref Ao Docto Nº 884,1421 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,92	364.337,90
04/08/2017	Liquidacao Nº 19497/2017 Ref Ao Empenho Nº 12293/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	364.337,90
11/08/2017	Elaboração O.P. Nº 21134 Liquidação Nº 19497/2017 Ref Ao Docto Nº 199 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	364.337,90
14/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 21134 Liquidação Nº 19497/2017 Ref Ao Docto Nº 199 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	364.337,90
15/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 18880 Liquidação Nº 16680/2017 Ref Ao Docto Nº Junho Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,35	364.337,90
15/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 18882 Liquidação Nº 16607/2017 Ref Ao Docto Nº Junho Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,70	364.337,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
18/08/2017	Liquidacao Nº 20631/2017 Ref Ao Empenho Nº 2016/2017 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	364.337,90
24/08/2017	Elaboração O.P. Nº 21890 Liquidação Nº 20631/2017 Ref Ao Docto Nº 5520 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	364.337,90
24/08/2017	Estorno Empenho Nº 10922/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.162,02	0,00	0,00	0,00	376.499,92
25/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 21890 Liquidação Nº 20631/2017 Ref Ao Docto Nº 5520 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	376.499,92
28/08/2017	Empenho Nº 18081/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PEDÁGIO - RADAR DE BUENO DE ANDRADA PARA ATENDER PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUL/2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,80	0,00	0,00	0,00	375.340,12
28/08/2017	Liquidacao Nº 20997/2017 Ref Ao Empenho Nº 18081/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,80	0,00	0,00	375.340,12
29/08/2017	Empenho Nº 18258/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ RADAR RUA JOSÉ BARBIERI NETTO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO/17, COM VENCIMENTO 19/06/2017 OBS: ENVIO DA FATURA A ESTA GERENCIA EM ATRASO	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	375.315,03
29/08/2017	Liquidacao Nº 21162/2017 Ref Ao Empenho Nº 18258/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	375.315,03
30/08/2017	Elaboração O.P. Nº 22301 Liquidação Nº 21162/2017 Ref Ao Docto Nº 21162/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	375.315,03
31/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 22301 Liquidação Nº 21162/2017 Ref Ao Docto Nº 21162/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	375.315,03
31/08/2017	Elaboração O.P. Nº 22394 Liquidação Nº 20997/2017 Ref Ao Docto Nº 20997/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,80	0,00	375.315,03
31/08/2017	Liquidacao Nº 21488/2017 Ref Ao Empenho Nº 5576/2017 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,55	0,00	0,00	375.315,03
01/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 22394 Liquidação Nº 20997/2017 Ref Ao Docto Nº 20997/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,80	375.315,03





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
01/09/2017	Liquidacao Nº 21469/2017 Ref Ao Empenho Nº 12293/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	375.315,03
	Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA									
04/09/2017	Liquidacao Nº 21542/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,09	0,00	0,00	375.315,03
	Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA									
04/09/2017	Liquidacao Nº 21545/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	0,00	375.315,03
	Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA									
04/09/2017	Estorno Liquidacao Nº 21545/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,90	0,00	0,00	375.315,03
	Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA									
04/09/2017	Liquidacao Nº 21557/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	0,00	375.315,03
	Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA									
04/09/2017	Estorno Empenho Nº 14685/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.887,12	0,00	0,00	0,00	378.202,15
	Credor: TELEFONICA BRASIL SA									
04/09/2017	Liquidacao Nº 21584/2017 Ref Ao Empenho Nº 12293/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	378.202,15
	Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA									
13/09/2017	Elaboração O.P. Nº 24111 Liquidacao Nº 21584/2017 Ref Ao Docto Nº 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	378.202,15
	Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA									
13/09/2017	Liquidacao Nº 23250/2017 Ref Ao Empenho Nº 2016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	378.202,15
	Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA									
14/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 24111 Liquidacao Nº 21584/2017 Ref Ao Docto Nº 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	378.202,15
	Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA									
15/09/2017	Elaboração O.P. Nº 24203 Liquidacao Nº 21557/2017 Ref Ao Docto Nº 28210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	378.202,15
	Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA									
15/09/2017	Elaboração O.P. Nº 24203 Liquidacao Nº 21542/2017 Ref Ao Docto Nº 28237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,09	0,00	378.202,15
	Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA									
15/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 24203 Liquidacao Nº 21557/2017 Ref Ao Docto Nº 28210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	378.202,15
	Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA									
15/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 24203 Liquidacao Nº 21542/2017 Ref Ao Docto Nº 28237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,09	378.202,15
	Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA									
15/09/2017	Estorno Empenho Nº 1083/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.685,00	0,00	0,00	0,00	388.887,15
	Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
18/09/2017	Elaboração O.P. Nº 24391 Liquidação Nº 18159/2017 Ref Ao Docto Nº Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92	0,00	388.887,15
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
18/09/2017	Elaboração O.P. Nº 24394 Liquidação Nº 18160/2017 Ref Ao Docto Nº Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,53	0,00	388.887,15
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
18/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 24394 Liquidação Nº 18160/2017 Ref Ao Docto Nº Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,53	388.887,15
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
18/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 24391 Liquidação Nº 18159/2017 Ref Ao Docto Nº Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92	388.887,15
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
18/09/2017	Elaboração O.P. Nº 24515 Liquidação Nº 21488/2017 Ref Ao Docto Nº 5576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,55	0,00	388.887,15
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
20/09/2017	Liquidacao Nº 23751/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,13	0,00	0,00	388.887,15
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
20/09/2017	Elaboração O.P. Nº 24706 Liquidação Nº 23751/2017 Ref Ao Docto Nº 27826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,13	0,00	388.887,15
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
20/09/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 24706 Liquidação Nº 23751/2017 Ref Ao Docto Nº 27826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.655,13	0,00	388.887,15
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
20/09/2017	Estorno Liquidação Nº 23751/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.655,13	0,00	0,00	388.887,15
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
20/09/2017	Liquidacao Nº 23752/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,13	0,00	0,00	388.887,15
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
20/09/2017	Liquidacao Nº 23753/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	0,00	0,00	388.887,15
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
21/09/2017	Elaboração O.P. Nº 24748 Liquidação Nº 23752/2017 Ref Ao Docto Nº 27826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,13	0,00	388.887,15
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
21/09/2017	Elaboração O.P. Nº 24749 Liquidação Nº 23753/2017 Ref Ao Docto Nº 27781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	0,00	388.887,15
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
21/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 24749 Liquidação Nº 23753/2017 Ref Ao Docto Nº 27781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63	388.887,15
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
21/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 24748 Liquidação Nº 23752/2017 Ref Ao Docto Nº 27826	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,13	388.887,15
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595		10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.									
Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo	
25/09/2017	Elaboração O.P. Nº 24862 Liquidação Nº 23250/2017 Ref Ao Docto Nº 5570 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	388.887,15	
25/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 24862 Liquidação Nº 23250/2017 Ref Ao Docto Nº 5570 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	388.887,15	
28/09/2017	Empenho Nº 21320/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PARA ATENDER EMPENHOS DA C.P.F.L. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,56	0,00	0,00	0,00	387.616,59	
28/09/2017	Liquidacao Nº 24914/2017 Ref Ao Empenho Nº 21320/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,56	0,00	0,00	387.616,59	
28/09/2017	Elaboração O.P. Nº 25686 Liquidação Nº 24914/2017 Ref Ao Docto Nº 24914/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,56	0,00	387.616,59	
28/09/2017	Elaboração O.P. Cancelada Nº 25686 Liquidação Nº 24914/2017 Ref Ao Docto Nº 24914/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.270,56	0,00	387.616,59	
29/09/2017	Liquidacao Nº 24617/2017 Ref Ao Empenho Nº 12293/2017 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	387.616,59	
05/10/2017	Liquidacao Nº 26069/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,00	0,00	387.616,59	
05/10/2017	Liquidacao Nº 26070/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,21	0,00	0,00	387.616,59	
05/10/2017	Estorno Liquidação Nº 26069/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,29	0,00	0,00	387.616,59	
05/10/2017	Liquidacao Nº 26072/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,00	0,00	387.616,59	
06/10/2017	Empenho Nº 22327/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PARA ATENDER AOS EMPENHOS DA C.P.F.L. DE JUNHO/2017 CONFORME GUICHE 064.709/2017 E 065.580/2017.	0,00	0,00	0,00	0,00	149,62	0,00	0,00	0,00	387.466,97	
06/10/2017	Liquidacao Nº 26099/2017 Ref Ao Empenho Nº 22327/2017 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,62	0,00	0,00	387.466,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
09/10/2017	Elaboração O.P. Nº 27411 Liquidação Nº 26099/2017 Ref Ao Docto Nº 26099/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,62	0,00	387.466,97
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
10/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 27411 Liquidação Nº 26099/2017 Ref Ao Docto Nº 26099/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,62	387.466,97
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
10/10/2017	Liquidacao Nº 26549/2017 Ref Ao Empenho Nº 5576/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,34	0,00	0,00	387.466,97
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
10/10/2017	Elaboração O.P. Nº 27648 Liquidação Nº 24617/2017 Ref Ao Docto Nº 203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	387.466,97
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
11/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 27648 Liquidação Nº 24617/2017 Ref Ao Docto Nº 203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	387.466,97
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
11/10/2017	Elaboração O.P. Nº 27729 Liquidação Nº 26070/2017 Ref Ao Docto Nº 28582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,21	0,00	387.466,97
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
11/10/2017	Elaboração O.P. Nº 27730 Liquidação Nº 26072/2017 Ref Ao Docto Nº 28552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	0,00	387.466,97
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
16/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 27730 Liquidação Nº 26072/2017 Ref Ao Docto Nº 28552	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29	387.466,97
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
16/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 27729 Liquidação Nº 26070/2017 Ref Ao Docto Nº 28582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746,21	387.466,97
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
16/10/2017	Liquidacao Nº 27352/2017 Ref Ao Empenho Nº 2016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	387.466,97
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
16/10/2017	Alteração Orçamentária Nº 613 Item 58 Decreto :11523/2017	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.466,97
Credor:										
20/10/2017	Empenho Nº 23221/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	791,61	0,00	0,00	0,00	375.675,36
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
PAGAMENTO REFERENTE A VIVO INTERNET DO MÊS DE SETEMBRO/17. LP ONDA VERDE - PEDÁGIO.										
20/10/2017	Liquidacao Nº 27388/2017 Ref Ao Empenho Nº 23221/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,61	0,00	0,00	375.675,36
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
20/10/2017	Empenho Nº 23225/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	158,68	0,00	0,00	0,00	375.516,68
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
PAGAMENTO DE C.P.F.L. REFERENTE A JULHO/2017 CONFORME GUICHE 068.216/2017.										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
20/10/2017	Liquidacao Nº 27396/2017 Ref Ao Empenho Nº 23225/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,68	0,00	0,00	375.516,68
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
20/10/2017	Reserva Nº 5417	0,00	0,00	0,00	27.982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	347.534,46
Credor:										
20/10/2017	Empenho Nº 23268/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,92	0,00	0,00	0,00	345.852,54
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PAGAMENTO DE C.P.F.L. REFERENTE A SETEMBRO/2017 CONFORME GUICHE 068.509/2017.										
20/10/2017	Liquidacao Nº 27434/2017 Ref Ao Empenho Nº 23268/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,92	0,00	0,00	345.852,54
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
20/10/2017	Desbloqueio Reserva Nº 5417 Por Empenho Nº 23290	0,00	0,00	0,00	-27.982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	373.834,76
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
20/10/2017	Empenho Nº 23290/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	27.982,22	0,00	0,00	0,00	345.852,54
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TARIFAS DE PEDAGIO DA PRAÇA VICINAL ARARAQUARA-MATÃO, LOCALIZADA RODOVIA GRACIANO DA RESSURREIÇÃO AFFONSO(ARA-080)DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA-DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA, OBLATIVANDO A AMNUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETRO- ELETRONICOS, INFRA-ESTRUTURA ELETRICA DAS INSTALAÇÕES,CONFORME ANEXO II, POR UM PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER ADITADO/PRORROGADO, NOS TERMOS DA LEI VENCIMENTO: 28/11/2017										
EMPENHAR 2017-01 MES E 02 DIAS										
EMPENHAR 2018- 10 MESES E 28 DIAS										
20/10/2017	Elaboração O.P. Nº 28435 Liquidação Nº 27396/2017 Ref Ao Docto Nº 27396/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,68	0,00	345.852,54
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
23/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 28435 Liquidação Nº 27396/2017 Ref Ao Docto Nº 27396/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,68	345.852,54
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
25/10/2017	Elaboração O.P. Nº 28614 Liquidação Nº 24914/2017 Ref Ao Docto Nº 24914/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,56	0,00	345.852,54
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
26/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 28614 Liquidação Nº 24914/2017 Ref Ao Docto Nº 24914/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,56	345.852,54
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
27/10/2017	Liquidacao Nº 27770/2017 Ref Ao Empenho Nº 12293/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	345.852,54
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
27/10/2017	Elaboração O.P. Nº 28695 Liquidação Nº 27352/2017 Ref Ao Docto Nº 5631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	345.852,54
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
30/10/2017	Efetivação Da O.P. Nº 28695 Liquidação Nº 27352/2017 Ref Ao Docto Nº 5631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	345.852,54
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
01/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 24515 Liquidação Nº 21488/2017 Ref Ao Docto Nº 5576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,55	345.852,54
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
01/11/2017	Empenho Nº 23764/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,71	0,00	0,00	0,00	344.419,83
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017										
01/11/2017	Liquidacao Nº 28019/2017 Ref Ao Empenho Nº 23764/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,71	0,00	0,00	344.419,83
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
01/11/2017	Elaboração O.P. Nº 31128 Liquidação Nº 27434/2017 Ref Ao Docto Nº 27434/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,92	0,00	344.419,83
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
01/11/2017	Contingencia Liberada Nº 3243	0,00	0,00	2.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.502,23
Credor:										
08/11/2017	Liquidacao Nº 29316/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00	0,00	346.502,23
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
08/11/2017	Liquidacao Nº 29322/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,84	0,00	0,00	346.502,23
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
08/11/2017	Estorno Liquidação Nº 29316/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,73	0,00	0,00	346.502,23
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
08/11/2017	Liquidacao Nº 29325/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00	0,00	346.502,23
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
14/11/2017	Elaboração O.P. Nº 30923 Liquidação Nº 27770/2017 Ref Ao Docto Nº 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	346.502,23
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
14/11/2017	Estorno Liquidação Nº 21469/2017 Ref Ao Empenho Nº 12293/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.233,00	0,00	0,00	346.502,23
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
14/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 30923 Liquidação Nº 27770/2017 Ref Ao Docto Nº 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	346.502,23
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
14/11/2017	Liquidacao Nº 30082/2017 Ref Ao Empenho Nº 2016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	346.502,23
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
14/11/2017	Elaboração O.P. Nº 31060 Liquidação Nº 29322/2017 Ref Ao Docto Nº 29.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,84	0,00	346.502,23
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
14/11/2017	Elaboração O.P. Nº 31061 Liquidação Nº 29325/2017 Ref Ao Docto Nº 29.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	0,00	346.502,23
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
16/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 31061 Liquidação Nº 29325/2017 Ref Ao Docto Nº 29.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73	346.502,23
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
16/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 31060 Liquidação Nº 29322/2017 Ref Ao Docto Nº 29.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,84	346.502,23
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
16/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 31128 Liquidação Nº 27434/2017 Ref Ao Docto Nº 27434/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,92	346.502,23
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
22/11/2017	Liquidacao Nº 30516/2017 Ref Ao Empenho Nº 25765/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,63	0,00	0,00	346.502,23
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
22/11/2017	Empenho Nº 25765/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,63	0,00	0,00	0,00	344.674,60
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PAGAMENTO À C.P.F.L. REFERENTE A OUTUBRO/2017 CONFORME GUICHE 074.183/2017.										
22/11/2017	Elaboração O.P. Nº 31442 Liquidação Nº 30516/2017 Ref Ao Docto Nº 30516/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,63	0,00	344.674,60
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
23/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 31442 Liquidação Nº 30516/2017 Ref Ao Docto Nº 30516/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,63	344.674,60
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
27/11/2017	Liquidacao Nº 30917/2017 Ref Ao Empenho Nº 26080/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	0,00	0,00	344.674,60
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
27/11/2017	Empenho Nº 26080/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	0,00	0,00	0,00	344.506,54
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/17										
OBS: CONTAS EXTRAVIADA. ENVIO EM ATRASO NO DIA 27/11/2017 PARA ESTA GERENCIA.(DE ACORDO COM INFORMAÇÃO DA GERENCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA)										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
29/11/2017	Reserva Nº 6538	0,00	0,00	0,00	2.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	342.424,14
Credor:										
30/11/2017	Liquidacao Nº 31247/2017 Ref Ao Empenho Nº 12293/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	342.424,14
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
30/11/2017	Elaboração O.P. Nº 32091 Liquidação Nº 30082/2017 Ref Ao Docto Nº 5679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	342.424,14
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
30/11/2017	Elaboração O.P. Nº 33597 Liquidação Nº 26549/2017 Ref Ao Docto Nº 5576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,34	0,00	342.424,14
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
30/11/2017	Elaboração O.P. Nº 33599 Liquidação Nº 27388/2017 Ref Ao Docto Nº 27388/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,61	0,00	342.424,14
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
30/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 33597 Liquidação Nº 26549/2017 Ref Ao Docto Nº 5576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,34	342.424,14
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
30/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 33599 Liquidação Nº 27388/2017 Ref Ao Docto Nº 27388/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,61	342.424,14
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
30/11/2017	Cancelamento Efetivação Da O.P. Nº 33599 Liquidação Nº 27388/2017 Ref Ao Docto Nº 27388/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791,61	342.424,14
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
30/11/2017	Efetivação Da O.P. Nº 33599 Liquidação Nº 27388/2017 Ref Ao Docto Nº 27388/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,61	342.424,14
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
01/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 32091 Liquidação Nº 30082/2017 Ref Ao Docto Nº 5679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	342.424,14
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
04/12/2017	Elaboração O.P. Nº 32231 Liquidação Nº 31247/2017 Ref Ao Docto Nº 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	342.424,14
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
04/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 32231 Liquidação Nº 31247/2017 Ref Ao Docto Nº 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	342.424,14
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
05/12/2017	Desbloqueio Reserva Nº 6538	0,00	0,00	0,00	-2.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	344.506,54
Credor:										
05/12/2017	Complemento Reserva Nº 6538	0,00	0,00	0,00	2.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	342.424,14
Credor:										
05/12/2017	Desbloqueio Reserva Nº 6538	0,00	0,00	0,00	-2.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	344.506,54
Credor:										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
06/12/2017	Liquidacao Nº 32698/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,00	0,00	344.506,54
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
06/12/2017	Liquidacao Nº 32699/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,81	0,00	0,00	344.506,54
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
06/12/2017	Alteração Orçamentária Nº 637 Item 283 Decreto :11562/2017	0,00	2.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.424,14
Credor:										
12/12/2017	Liquidacao Nº 33089/2017 Ref Ao Empenho Nº 2016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	342.424,14
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
12/12/2017	Elaboração O.P. Nº 34176 Liquidação Nº 30917/2017 Ref Ao Docto Nº 30917/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	0,00	342.424,14
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
13/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 34176 Liquidação Nº 30917/2017 Ref Ao Docto Nº 30917/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,06	342.424,14
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
14/12/2017	Empenho Nº 28574/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,60	0,00	0,00	0,00	340.430,54
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PAGAMENTO À C.P.F.L. REFERENTE NOVEMBRO/2017 CONFORME GUICHÊ 079.109/2017.										
14/12/2017	Liquidacao Nº 33959/2017 Ref Ao Empenho Nº 28574/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,60	0,00	0,00	340.430,54
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
14/12/2017	Elaboração O.P. Nº 34939 Liquidação Nº 33959/2017 Ref Ao Docto Nº 33959/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,60	0,00	340.430,54
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
15/12/2017	Elaboração O.P. Nº 34926 Liquidação Nº 32699/2017 Ref Ao Docto Nº 29569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,81	0,00	340.430,54
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
15/12/2017	Elaboração O.P. Nº 34927 Liquidação Nº 32698/2017 Ref Ao Docto Nº 29500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,00	340.430,54
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
15/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 34939 Liquidação Nº 33959/2017 Ref Ao Docto Nº 33959/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,60	340.430,54
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
15/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 34927 Liquidação Nº 32698/2017 Ref Ao Docto Nº 29500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	340.430,54
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
15/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 34926 Liquidação Nº 32699/2017 Ref Ao Docto Nº 29569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,81	340.430,54
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
18/12/2017	Elaboração O.P. Nº 35191 Liquidação Nº 33089/2017 Ref Ao Docto Nº 5725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	340.430,54
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
19/12/2017	Efetivação Da O.P. Nº 35191 Liquidação Nº 33089/2017 Ref Ao Docto Nº 5725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	340.430,54
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
21/12/2017	Empenho Nº 28893/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,41	0,00	0,00	0,00	338.881,13
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PERIODO DE NOVEMBRO/17										
21/12/2017	Liquidacao Nº 34596/2017 Ref Ao Empenho Nº 28893/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,41	0,00	0,00	338.881,13
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
21/12/2017	Empenho Nº 28898/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	672,96	0,00	0,00	0,00	338.208,17
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA (0800), PERIODO DE NOVEMBRO/17										
21/12/2017	Liquidacao Nº 34607/2017 Ref Ao Empenho Nº 28898/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,96	0,00	0,00	338.208,17
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
22/12/2017	Estorno Empenho Nº 10175/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.474,46	0,00	0,00	0,00	339.682,63
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
22/12/2017	Liquidacao Nº 34840/2017 Ref Ao Empenho Nº 23290/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.982,22	0,00	0,00	339.682,63
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
29/12/2017	Empenho Nº 30230/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,34	0,00	0,00	0,00	337.111,29
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE VALORES PARA O PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 7977/2017 POR SALDO INSUFICIENTE.										
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 37779 Liquidação Nº 28019/2017 Ref Ao Docto Nº 28019/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,71	0,00	337.111,29
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
29/12/2017	Liquidacao Nº 36697/2017 Ref Ao Empenho Nº 5576/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,62	0,00	0,00	337.111,29
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 38051 Liquidação Nº 34840/2017 Ref Ao Docto Nº 211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.982,22	0,00	337.111,29
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
29/12/2017	Empenho Nº 30407/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	732,33	0,00	0,00	0,00	336.378,96
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
PEDÁGIO - PARA ATENDER PAGAMENTO PELO SERVIÇO										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14595 10.07.3.3.90.39.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
DE TELEFONIA FIXA DE DEZEMBRO/2017.										
29/12/2017	Liquidacao Nº 36762/2017 Ref Ao Empenho Nº 30407/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,33	0,00	0,00	336.378,96
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
29/12/2017	Liquidacao Nº 36782/2017 Ref Ao Empenho Nº 7977/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,04	0,00	0,00	336.378,96
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
29/12/2017	Liquidacao Nº 36783/2017 Ref Ao Empenho Nº 30230/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,17	0,00	0,00	336.378,96
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
29/12/2017	Liquidacao Nº 36784/2017 Ref Ao Empenho Nº 30230/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,00	0,00	336.378,96
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 38083 Liquidação Nº 36784/2017 Ref Ao Docto Nº 29923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17	0,00	336.378,96
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 38083 Liquidação Nº 36783/2017 Ref Ao Docto Nº 29910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,17	0,00	336.378,96
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
29/12/2017	Elaboração O.P. Nº 38083 Liquidação Nº 36782/2017 Ref Ao Docto Nº 29910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,04	0,00	336.378,96
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
29/12/2017	Empenho Nº 30423/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,11	0,00	0,00	0,00	334.537,85
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PAGAMENTO À C.P.F.L. CONFORME GUICHÊ 001.929/2018										
DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.										
29/12/2017	Liquidacao Nº 36800/2017 Ref Ao Empenho Nº 30423/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,11	0,00	0,00	334.537,85
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
Total:		855.412,00	13.082,40	0,00	0,00	507.791,75	486.644,62	477.934,07	438.716,76	334.537,85
Total Geral:		855.412,00	13.082,40	0,00	0,00	507.791,75	486.644,62	477.934,07	438.716,76	334.537,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14596 10.07.4.4.90.52.26.122.0093.2.387.01.000000.

Valor Orçado : 0,00

Saldo Anterior : 0,00

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
16/01/2017	Alteração Orçamentária Nº 1 Item 874 Decreto :8869/2017	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,00
Credor:										
25/01/2017	Contingencia Reservada Nº 870	0,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor:										
01/02/2017	Contingencia Liberada Nº 1943	0,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00
Credor:										
18/04/2017	Reserva Nº 1445	0,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor:										
19/04/2017	Desbloqueio Reserva Nº 1445 Por Empenho Nº 7852	0,00	0,00	0,00	-899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
Credor:	BENETRON COMERCIAL LTDA EPP									
19/04/2017	Empenho Nº 7852/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor:	BENETRON COMERCIAL LTDA EPP									
	Aquisição de contadora de moedas e cédulas (dinheiro)									
19/04/2017	Desbloqueio Reserva Nº 1445 Por Empenho Nº 7857	0,00	0,00	0,00	-947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00
Credor:	REGISTRON COM MÁQ REG LTDA - ME									
19/04/2017	Empenho Nº 7857/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor:	REGISTRON COM MÁQ REG LTDA - ME									
	Aquisição de contadora de moedas e cédulas (dinheiro)									
28/04/2017	Liquidacao Nº 9026/2017 Ref Ao Empenho Nº 7852/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00
Credor:	BENETRON COMERCIAL LTDA EPP									
24/05/2017	Elaboração O.P. Nº 12475 Liquidação Nº 9026/2017 Ref Ao Docto Nº 14239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00
Credor:	BENETRON COMERCIAL LTDA EPP									
25/05/2017	Efativação Da O.P. Nº 12475 Liquidação Nº 9026/2017 Ref Ao Docto Nº 14239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00
Credor:	BENETRON COMERCIAL LTDA EPP									
22/06/2017	Alteração Orçamentária Nº 55 Item 5 Decreto :11410/2017	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Credor:										
30/06/2017	Reserva Nº 2962	0,00	0,00	0,00	64.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	135.046,67
Credor:										
13/07/2017	Reserva Nº 3210	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.265,67
Credor:										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14596 10.07.4.4.90.52.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
13/07/2017	Desbloqueio Reserva Nº 3210 Por Empenho Nº 14939	0,00	0,00	0,00	-781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.046,67
Credor: ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME										
13/07/2017	Empenho Nº 14939/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	134.265,67
Credor: ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME										
HD Externo USB 3.0 4 TB, tendo em vista a necessidade de realizar backup das imagens captadas pelas câmeras de segurança do monitoramento e também das imagens do sistema de arrecadação da Praça de Pedágio do Distrito de Bueno de Andrada.										
25/07/2017	Liquidacao Nº 17899/2017 Ref Ao Empenho Nº 14939/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	134.265,67
Credor: ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME										
31/07/2017	Elaboração O.P. Nº 19034 Liquidação Nº 17899/2017 Ref Ao Docto Nº 1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	134.265,67
Credor: ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME										
07/08/2017	Desbloqueio Reserva Nº 2962 Por Empenho Nº 17079	0,00	0,00	0,00	-64.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	199.219,00
Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES										
07/08/2017	Empenho Nº 17079/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	170.719,00
Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES										
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOGERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICA 220/127 VOLTS, AUTOMATIZADO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 38/35 KVA, COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO MICROCONTROLADO, MOTOR À DIESEL DE 04 TEMPOS. SILENCIADO E MONTADO EM CONTAINER, COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL INCORPORADO, COM GERADOR ELÉTRICO SÍNCRONO E SEM ESCOVAS (BRUSHLESS).										
18/08/2017	Efetivação Da O.P. Nº 19034 Liquidação Nº 17899/2017 Ref Ao Docto Nº 1418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	170.719,00
Credor: ULISSES MASCHERINI DE LIMA - ME										
15/09/2017	Liquidacao Nº 23337/2017 Ref Ao Empenho Nº 17079/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	170.719,00
Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES										
25/09/2017	Elaboração O.P. Nº 24863 Liquidação Nº 23337/2017 Ref Ao Docto Nº 1064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	170.719,00
Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES										
25/09/2017	Efetivação Da O.P. Nº 24863 Liquidação Nº 23337/2017 Ref Ao Docto Nº 1064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	170.719,00
Credor: CARAVANTE E VIEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO -LTDA.EPPEM GERADORES										
01/11/2017	Contingencia Liberada Nº 3113	0,00	0,00	8.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.253,00
Credor:										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Dotação: 14596 10.07.4.4.90.52.26.122.0093.2.387.01.000000.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
28/11/2017	Reserva N° 6371	0,00	0,00	0,00	179.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor:										
05/12/2017	Desbloqueio Reserva N° 6371	0,00	0,00	0,00	-179.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.253,00
Credor:										
05/12/2017	Complemento Reserva N° 6371	0,00	0,00	0,00	179.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor:										
05/12/2017	Desbloqueio Reserva N° 6371	0,00	0,00	0,00	-179.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.253,00
Credor:										
06/12/2017	Alteração Orçamentária N° 637 Item 284 Decreto :11562/2017	0,00	179.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credor:										
Total:		210.380,00	179.253,00	0,00	0,00	31.127,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	0,00
Total Geral:		210.380,00	179.253,00	0,00	0,00	31.127,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	0,00





Araraquara, 23 de Abril de 2018.

BALANCETE RECEITAS 2018

Fábio Augusto da Silva Cherubin
Gestor de Unidade
Matrícula nº 9.776-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2018

Período de 01/01/2018 a 19/04/2018

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado		
164		1620021101	PMA - PEDÁGIO	3.900.000,00		
				Débito	Crédito	Saldo
				0,00	0,00	0,00
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 91 VALOR ARRECADADO de 01/01 a 31/01/2018.			0,00	354.432,20	354.432,20
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 560 O.C DO DIA 26/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	31.133,95	385.566,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 559 O.C DO DIA 23/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	10.181,00	395.747,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 558 O.C DO DIA 22/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	10.612,00	406.359,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 557 O.C DO DIA 21/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	10.448,00	416.807,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 556 O.C DO DIA 20/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	10.126,00	426.933,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 555 O.C DO DIA 19/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	30.374,00	457.307,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 554 O.C DO DIA 16/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	9.500,00	466.807,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 553 O.C DO DIA 15/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	9.097,00	475.904,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 552 O.C DO DIA 14/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	49.388,00	525.292,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 551 O.C DO DIA 09/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.318,00	536.610,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 550 O.C DO DIA 08/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.020,00	547.630,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 549 O.C DO DIA 07/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	10.502,00	558.132,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 548 O.C DO DIA 06/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.004,00	569.136,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 547 O.C DO DIA 05/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	9.334,00	578.470,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 546 O.C DO DIA 05/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	10.682,00	589.152,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 545 O.C DO DIA 05/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	10.252,00	599.404,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 543 O.C DO DIA 01/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.			0,00	11.053,00	610.457,15





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2018

Período de 01/01/2018 a 19/04/2018

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
164		1620021101	PMA - PEDÁGIO	3.900.000,00

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	DATA.			
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 544 O.C DO DIA 02/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	10.818,00	621.275,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 562 O.C DO DIA 28/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	10.315,00	631.590,15
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 561 O.C DO DIA 27/02/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	11.173,00	642.763,15
29/03/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 941 VALOR ARRECADADO DE 01 A 31/03/2018.	0,00	315.886,00	958.649,15

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	958.649,15
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	0,00
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	958.649,15





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2018

Período de 01/01/2018 a 19/04/2018

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
297		1321001119	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PEDÁGIO	60.000,00

		Débito	Crédito	Saldo
		0,00	0,00	0,00
Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 270 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO JANEIRO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	6.217,48	6.217,48
28/02/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 641 RENDIMENTOS FEVEREIRO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	5.072,86	11.290,34
29/03/2018	ARRECADAÇÃO - Nº 1080 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO MES DE MARÇO/2018-VALOR ARRECADADO NESTA DATA.	0,00	5.952,34	17.242,68

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	17.242,68
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	0,00
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	17.242,68





Araraquara, 23 de Abril de 2018.

BALANCETE DESPESAS 2018

Fábio Augusto da Silva Cherubin
Gestor de Unidade
Matrícula nº 9.776-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2018 à 19/04/2018

Exercício de 2018

Órgão 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade 6-COORDENADORIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA
Programa 90-SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA
Programa : 90 - SERVIÇOS DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA
Ação : 2184 - MANUTENÇÃO DE PEDÁGIO MUNICIPAL DE BUENO DE ANDRADA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1105	07.06.3.1.90.11.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	546.121,12	0,00	0,00	140.329,35	140.329,35	140.329,35	140.329,35	140.329,35	140.329,35	405.791,77	0,00
1106	07.06.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	167.991,49	0,00	0,00	34.492,35	34.492,35	34.492,35	34.492,35	28.035,45	28.035,45	133.499,14	6.456,90
1107	07.06.3.1.90.94.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1108	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	80.000,00	0,00	0,00	1.470,62	1.470,62	415,00	415,00	0,00	0,00	78.529,38	1.470,62
1109	07.06.3.3.90.36.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1110	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	750.000,00	0,00	0,00	379.968,84	379.968,84	122.397,22	122.397,22	118.401,87	118.401,87	370.031,16	261.566,97
1111	07.06.4.4.90.52.26.782.0090.2.184.01.4000003Manutenção De Pedágio Municipal De Bueno De Andrada	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		1.669.112,61	0,00	0,00	556.261,16	556.261,16	297.633,92	297.633,92	286.766,67	286.766,67	1.112.851,45	269.494,49
			0,00									
Total Ação		1.669.112,61	0,00	0,00	556.261,16	556.261,16	297.633,92	297.633,92	286.766,67	286.766,67	1.112.851,45	269.494,49
			0,00									

Ação : 2185 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA ESTRADA ARA 080

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1112	07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.185.01.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	100.000,00	0,00	0,00	7.758,08	7.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92.241,92	7.758,08
1113	07.06.3.3.90.36.26.782.0090.2.185.01.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1114	07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.185.01.4000003Manutenção E Melhorias Da Estrada Ara 080	1.913.000,00	0,00	0,00	99.209,07	99.209,07	24.959,07	24.959,07	24.959,07	24.959,07	1.813.790,93	74.250,00
		2.063.000,00	0,00	0,00	106.967,15	106.967,15	24.959,07	24.959,07	24.959,07	24.959,07	1.956.032,85	82.008,08
			0,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Balancete da Despesa - Programa e Ação referente ao Período de 01/01/2018 à 19/04/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Ação		2.063.000,00	0,00	0,00	106.967,15	106.967,15	24.959,07	24.959,07	24.959,07	24.959,07	1.956.032,85	82.008,08
			0,00									
		3.732.112,61	0,00	0,00	663.228,31	663.228,31	322.592,99	322.592,99	311.725,74	311.725,74	3.068.884,30	351.502,57
			0,00									
Total Geral :		3.732.112,61	0,00	0,00	663.228,31	663.228,31	322.592,99	322.592,99	311.725,74	311.725,74	3.068.884,30	351.502,57
			0,00									

ANDRESSA DURÃES SILVA PASSOS
GERENTE DE GESTÃO CONTÁBIL, EXECUÇÃO
E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
CRC. 1SP286665/O-3

DONIZETE SIMIONI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dotação: 1106 07.06.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.01.4000003.

Valor Orçado : 167.991,49

Saldo Anterior : 167.991,49

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
31/01/2018	Empenho N° 1261/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,89	0,00	0,00	0,00	158.787,60
	Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018									
31/01/2018	Liquidacao N° 594/2018 Ref Ao Empenho N° 1261/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,89	0,00	0,00	158.787,60
	Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
31/01/2018	Elaboração O.P. N° 477 Liquidação N° 594/2018 Ref Ao Docto N° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,89	0,00	158.787,60
	Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
31/01/2018	Empenho N° 2189/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,70	0,00	0,00	0,00	155.013,90
	Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2018									
31/01/2018	Liquidacao N° 1522/2018 Ref Ao Empenho N° 2189/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,70	0,00	0,00	155.013,90
	Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO									
31/01/2018	Elaboração O.P. N° 1467 Liquidação N° 1522/2018 Ref Ao Docto N° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,70	0,00	155.013,90
	Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO									
07/02/2018	Efetivação Da O.P. N° 1467 Liquidação N° 1522/2018 Ref Ao Docto N° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,70	155.013,90
	Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO									
20/02/2018	Efetivação Da O.P. N° 477 Liquidação N° 594/2018 Ref Ao Docto N° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,89	155.013,90
	Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
28/02/2018	Empenho N° 3990/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,21	0,00	0,00	0,00	146.280,69
	Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2018									
28/02/2018	Liquidacao N° 4188/2018 Ref Ao Empenho N° 3990/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,21	0,00	0,00	146.280,69
	Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
28/02/2018	Elaboração O.P. N° 4444 Liquidação N° 4188/2018 Ref Ao Docto N° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,21	0,00	146.280,69
	Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL									
28/02/2018	Liquidacao N° 4189/2018 Ref Ao Empenho N° 3991/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,02	0,00	0,00	146.280,69
	Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO									
28/02/2018	Elaboração O.P. N° 4445 Liquidação N° 4189/2018 Ref Ao Docto N° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,02	0,00	146.280,69
	Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO									





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dotação: 1106

07.06.3.1.90.13.26.782.0090.2.184.01.4000003.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
28/02/2018	Empenho Nº 3991/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,02	0,00	0,00	0,00	142.690,67
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2018										
07/03/2018	Efetivação Da O.P. Nº 4445 Liquidação Nº 4189/2018 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,02	142.690,67
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
20/03/2018	Efetivação Da O.P. Nº 4444 Liquidação Nº 4188/2018 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,21	142.690,67
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
29/03/2018	Empenho Nº 6341/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,90	0,00	0,00	0,00	136.233,77
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2018										
29/03/2018	Liquidacao Nº 7549/2018 Ref Ao Empenho Nº 6341/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,90	0,00	0,00	136.233,77
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
29/03/2018	Elaboração O.P. Nº 7843 Liquidação Nº 7549/2018 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,90	0,00	136.233,77
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
29/03/2018	Empenho Nº 7204/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,63	0,00	0,00	0,00	133.499,14
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/2018										
29/03/2018	Liquidacao Nº 8412/2018 Ref Ao Empenho Nº 7204/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,63	0,00	0,00	133.499,14
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
29/03/2018	Elaboração O.P. Nº 8758 Liquidação Nº 8412/2018 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,63	0,00	133.499,14
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
06/04/2018	Efetivação Da O.P. Nº 8758 Liquidação Nº 8412/2018 Ref Ao Docto Nº 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,63	133.499,14
Credor: FUNDO DE GARANTIA P/ TEMPO DE SERVICO										
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	34.492,35	34.492,35	34.492,35	28.035,45	133.499,14
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	34.492,35	34.492,35	34.492,35	28.035,45	133.499,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dotação: 1108 07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.184.01.4000003.

Valor Orçado : 80.000,00

Saldo Anterior : 80.000,00

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
19/03/2018	Empenho Nº 5586/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	79.542,50
Credor: MAXITEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP 30 PACOTES DE PAPEL SULFITE ALCALINO, TAMANHO 210X297 A4, COM 500 FOLHAS 75M2, PAPEL BRANCO E NÃO RECICLADO - CHAMEX SOLUTION.										
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº (322)/(2017) PREGÃO ELETRÔNICO Nº (107)/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3547/2017										
29/03/2018	Empenho Nº 6016/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	124,62	0,00	0,00	0,00	79.417,88
Credor: ANDIPEL PAPELARIA LTDA-ME 6 UN INSETICIDA DOMÉSTICO AEROSOL ACONDICIONADO EM FRASCO DE 300ML; 5 PÇ PÁ DE AÇO COM CABO DE MADEIRA P/LIXO TAMANHO LARGO 20X20; 6 UN CX DE 1KG DE SABÃO EM PÓ; 6 UN VASSOURA NYLON TIPO NOVIÇA.										
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1987/2017 – Livro 09 – Folhas nº 4185 a 4188										
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2017 PROCESSO LICITATÓRIO. Nº 1751/2017										
29/03/2018	Empenho Nº 6019/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	759,40	0,00	0,00	0,00	78.658,48
Credor: MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP 20 FR COM 500ML DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO; 30 PCT COM 1000/1250FLS DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERF. 2 DOBRAS; 400 PÇ SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, POLIET. CAP. 15/20, PRETO, MEDINDO 39X58; 400 PÇ SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, POLIET. CAP. 50/60, PRETO, MEDINDO 63X80; 400 PÇ SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, POLIET. CAP. 100LTRS, PRETO, MEDINDO 75/105; 10 GL COM 5 LITROS DE SABONETE LIQUIDO CREMOSO DE ERVA DOCE;										
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1986/2017 – Livro 09 – Folhas nº 4180 a 4184										
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2017 PROCESSO LICITATÓRIO. Nº 1751/2017										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dotação: 1108 07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.184.01.4000003.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
29/03/2018	Empenho Nº 6020/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00	78.529,38
Credor: LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP 5 UN ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL, MODELO OVAL OU RETANGULAR; 15 FR COM 1 LITRO DE ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO; 15 GL COM 5 LITRO DE DESINFETANTE BACTERICIDA LIQUIDO.										
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1985/2017 – Livro 09 – Folhas nº 4176 a 4179										
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2017 PROCESSO LICITATÓRIO. Nº 1751/2017										
10/04/2018	Liquidacao Nº 9009/2018 Ref Ao Empenho Nº 6019/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,40	0,00	0,00	78.529,38
Credor: MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP										
19/04/2018	Liquidacao Nº 9581/2018 Ref Ao Empenho Nº 6020/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	78.529,38
Credor: LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA. - EPP										
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,62	415,00	0,00	0,00	78.529,38
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,62	415,00	0,00	0,00	78.529,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dotação: 1110 07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.4000003.

Valor Orçado : 750.000,00

Saldo Anterior : 750.000,00

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
02/01/2018	Empenho N° 94/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	692.500,00
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE VALORES, PARA ATENDER AO PEDÁGIO DE BUENO DE ANDRADA, PELO PERÍODO DE 6										
02/01/2018	Empenho N° 95/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	681.220,00
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINCHO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, NA ESTRADA VICINAL DE ARARAQUARA/BUENO DE ANDRADA - PEDÁGIO 24 HORAS, PELO PERÍODO DE 04 MESES.										
02/01/2018	Empenho N° 107/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	286.817,78	0,00	0,00	0,00	394.402,22
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DE TARIFAS DE PEDAGIO DA PRAÇA VICINAL ARARAQUARA - MATÃO, LOCALIZADA RODOVIA GRACIANO DA RESSURREIÇÃO AFFONSO(ARA- 080)DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA - DISTRITO DE BUENO DE ANDRADA, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DAS INSTALAÇÕES,CONFORME ANEXO II, POR UM PERÍODO DE 10 MESES E 28 DIAS.										
EMPENHAR 2018- 10 MESES E 28 DIAS										
02/01/2018	Empenho N° 302/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,72	0,00	0,00	0,00	381.973,50
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 8 MESES. - DESENVOLVIMENTO URBANO - PEDÁGIO; - VEÍCULO TIPO PASSEIO, 5 LUGARES; RENAULT KWID, 1,0 - 0KM, PLACA FYA 2522										
29/01/2018	Empenho N° 896/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	374.473,50
Credor: TELEFONICA BRASIL SA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, PERÍODO DE 06 MESES(JANEIRO A										
29/01/2018	Liquidacao N° 258/2018 Ref Ao Empenho N° 896/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,29	0,00	0,00	374.473,50
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dotação: 1110 07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.4000003.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
29/01/2018	Liquidacao Nº 265/2018 Ref Ao Empenho Nº 896/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,19	0,00	0,00	374.473,50
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
31/01/2018	Liquidacao Nº 1699/2018 Ref Ao Empenho Nº 107/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	374.473,50
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
31/01/2018	Liquidacao Nº 1700/2018 Ref Ao Empenho Nº 95/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	374.473,50
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
05/02/2018	Elaboração O.P. Nº 1735 Liquidação Nº 1699/2018 Ref Ao Docto Nº 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	374.473,50
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
05/02/2018	Elaboração O.P. Nº 1736 Liquidação Nº 1700/2018 Ref Ao Docto Nº 5822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	374.473,50
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
05/02/2018	Efetivação Da O.P. Nº 1735 Liquidação Nº 1699/2018 Ref Ao Docto Nº 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	374.473,50
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
05/02/2018	Efetivação Da O.P. Nº 1736 Liquidação Nº 1700/2018 Ref Ao Docto Nº 5822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	374.473,50
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
06/02/2018	Liquidacao Nº 2226/2018 Ref Ao Empenho Nº 94/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	0,00	0,00	374.473,50
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
06/02/2018	Liquidacao Nº 2227/2018 Ref Ao Empenho Nº 94/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713,31	0,00	0,00	374.473,50
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
15/02/2018	Elaboração O.P. Nº 3083 Liquidação Nº 2226/2018 Ref Ao Docto Nº 30337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	0,00	374.473,50
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
15/02/2018	Elaboração O.P. Nº 3083 Liquidação Nº 2227/2018 Ref Ao Docto Nº 30410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713,31	0,00	374.473,50
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
15/02/2018	Efetivação Da O.P. Nº 3083 Liquidação Nº 2226/2018 Ref Ao Docto Nº 30337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	374.473,50
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
15/02/2018	Efetivação Da O.P. Nº 3083 Liquidação Nº 2227/2018 Ref Ao Docto Nº 30410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.713,31	374.473,50
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
20/02/2018	Liquidacao Nº 3338/2018 Ref Ao Empenho Nº 3254/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,03	0,00	0,00	374.473,50
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
20/02/2018	Empenho Nº 3254/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,03	0,00	0,00	0,00	372.971,47
Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ										
PAGAMENTO À C.P.F.L. REFERENTE A COMPETÊNCIA										
JANEIRO/2018 CONFORME GUICHÉ 012.331/2018.										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dotação: 1110 07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.4000003.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
21/02/2018	Elaboração O.P. Nº 3690 Liquidação Nº 3338/2018 Ref Ao Docto Nº 3338/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,03	0,00	372.971,47
22/02/2018	Efetivação Da O.P. Nº 3690 Liquidação Nº 3338/2018 Ref Ao Docto Nº 3338/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,03	372.971,47
28/02/2018	Empenho Nº 3737/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ PAGAMENTO À C.P.F.L. DA COMPETÊNCIA DEZ/2017 CONFORME GUICHÊ 014.282/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	117,09	0,00	0,00	0,00	372.854,38
28/02/2018	Liquidacao Nº 3903/2018 Ref Ao Empenho Nº 3737/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,09	0,00	0,00	372.854,38
28/02/2018	Empenho Nº 4943/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP PRORROGAÇÃO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE POR 8 MESES. - VEÍCULO TIPO KWID, - 0KM. PLACA GIT2874 VALOR MENSAL:R\$ 1.553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.428,72	0,00	0,00	0,00	360.425,66
28/02/2018	Liquidacao Nº 5248/2018 Ref Ao Empenho Nº 4943/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,59	0,00	0,00	360.425,66
28/02/2018	Liquidacao Nº 5250/2018 Ref Ao Empenho Nº 302/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,59	0,00	0,00	360.425,66
05/03/2018	Liquidacao Nº 5145/2018 Ref Ao Empenho Nº 107/2018 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	360.425,66
06/03/2018	Liquidacao Nº 5225/2018 Ref Ao Empenho Nº 896/2018 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,63	0,00	0,00	360.425,66
06/03/2018	Liquidacao Nº 5246/2018 Ref Ao Empenho Nº 94/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,64	0,00	0,00	360.425,66
06/03/2018	Liquidacao Nº 5247/2018 Ref Ao Empenho Nº 94/2018 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00	0,00	360.425,66
06/03/2018	Elaboração O.P. Nº 5677 Liquidação Nº 5247/2018 Ref Ao Docto Nº 30768 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	0,00	360.425,66
06/03/2018	Elaboração O.P. Nº 5677 Liquidação Nº 5246/2018 Ref Ao Docto Nº 30822 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,64	0,00	360.425,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dotação: 1110 07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.4000003.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P.	O.P Baixada	Saldo
07/03/2018	Liquidacao Nº 5330/2018 Ref Ao Empenho Nº 95/2018 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	360.425,66
07/03/2018	Efetivação Da O.P. Nº 5677 Liquidação Nº 5247/2018 Ref Ao Docto Nº 30768 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	360.425,66
07/03/2018	Efetivação Da O.P. Nº 5677 Liquidação Nº 5246/2018 Ref Ao Docto Nº 30822 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,64	360.425,66
08/03/2018	Elaboração O.P. Nº 6033 Liquidação Nº 3903/2018 Ref Ao Docto Nº 3903/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,09	0,00	360.425,66
09/03/2018	Efetivação Da O.P. Nº 6033 Liquidação Nº 3903/2018 Ref Ao Docto Nº 3903/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,09	360.425,66
20/03/2018	Elaboração O.P. Nº 6734 Liquidação Nº 5330/2018 Ref Ao Docto Nº 5869 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	360.425,66
20/03/2018	Efetivação Da O.P. Nº 6734 Liquidação Nº 5330/2018 Ref Ao Docto Nº 5869 Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	360.425,66
20/03/2018	Elaboração O.P. Nº 6824 Liquidação Nº 5145/2018 Ref Ao Docto Nº 225 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	360.425,66
21/03/2018	Efetivação Da O.P. Nº 6824 Liquidação Nº 5145/2018 Ref Ao Docto Nº 225 Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	360.425,66
21/03/2018	Empenho Nº 5732/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ PAGAMENTO À C.P.F.L. DA COMPETÊNCIA 02/2018 CONFORME GUICHÊ 020.500/2018.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,63	0,00	0,00	0,00	359.156,03
21/03/2018	Liquidacao Nº 6609/2018 Ref Ao Empenho Nº 5732/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,63	0,00	0,00	359.156,03
21/03/2018	Elaboração O.P. Nº 7050 Liquidação Nº 6609/2018 Ref Ao Docto Nº 6609/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,63	0,00	359.156,03
22/03/2018	Reserva Nº 1418 Credor:	0,00	0,00	0,00	48.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.706,03
23/03/2018	Efetivação Da O.P. Nº 7050 Liquidação Nº 6609/2018 Ref Ao Docto Nº 6609/2018 Credor: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,63	310.706,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dotação: 1110 07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.4000003.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
23/03/2018	Elaboração O.P. Nº 7145 Liquidação Nº 5248/2018 Ref Ao Docto Nº 3093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,59	0,00	310.706,03
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
23/03/2018	Elaboração O.P. Nº 7145 Liquidação Nº 5250/2018 Ref Ao Docto Nº 3093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,59	0,00	310.706,03
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
27/03/2018	Efetivação Da O.P. Nº 7145 Liquidação Nº 5248/2018 Ref Ao Docto Nº 3093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,59	310.706,03
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
27/03/2018	Efetivação Da O.P. Nº 7145 Liquidação Nº 5250/2018 Ref Ao Docto Nº 3093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,59	310.706,03
Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP										
02/04/2018	Liquidacao Nº 7306/2018 Ref Ao Empenho Nº 896/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,72	0,00	0,00	310.706,03
Credor: TELEFONICA BRASIL SA										
04/04/2018	Liquidacao Nº 7395/2018 Ref Ao Empenho Nº 95/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	310.706,03
Credor: AUTO SOCORRO ELVIO LTDA										
04/04/2018	Liquidacao Nº 7396/2018 Ref Ao Empenho Nº 107/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	0,00	310.706,03
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
04/04/2018	Liquidacao Nº 8540/2018 Ref Ao Empenho Nº 94/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,68	0,00	0,00	310.706,03
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
04/04/2018	Liquidacao Nº 8541/2018 Ref Ao Empenho Nº 94/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	310.706,03
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
04/04/2018	Estorno Liquidação Nº 8541/2018 Ref Ao Empenho Nº 94/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,16	0,00	0,00	310.706,03
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
04/04/2018	Liquidacao Nº 8554/2018 Ref Ao Empenho Nº 94/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	310.706,03
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
12/04/2018	Elaboração O.P. Nº 9669 Liquidação Nº 7396/2018 Ref Ao Docto Nº 231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	0,00	310.706,03
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
13/04/2018	Efetivação Da O.P. Nº 9669 Liquidação Nº 7396/2018 Ref Ao Docto Nº 231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,00	310.706,03
Credor: C.S.B. TECNOLOGIA EM CONTROLE DE ACESSO LTDA										
16/04/2018	Elaboração O.P. Nº 9810 Liquidação Nº 8554/2018 Ref Ao Docto Nº 31.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	310.706,03
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										
16/04/2018	Elaboração O.P. Nº 9810 Liquidação Nº 8540/2018 Ref Ao Docto Nº 31.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,68	0,00	310.706,03
Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA										





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dotação: 1110 07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.184.01.4000003.

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
17/04/2018	Efetivação Da O.P. Nº 9810 Liquidação Nº 8554/2018 Ref Ao Docto Nº 31.050 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	310.706,03
17/04/2018	Efetivação Da O.P. Nº 9810 Liquidação Nº 8540/2018 Ref Ao Docto Nº 31.156 Credor: BRINK'S-SEGURANCA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,68	310.706,03
17/04/2018	Estorno Empenho Nº 302/2018 Credor: NOGUEIRA & NOGUEIRA JUNIOR LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.875,13	0,00	0,00	0,00	321.581,16
19/04/2018	Elaboração O.P. Nº 10011 Liquidação Nº 265/2018 Ref Ao Docto Nº 896 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,19	0,00	321.581,16
19/04/2018	Elaboração O.P. Nº 10011 Liquidação Nº 258/2018 Ref Ao Docto Nº 896 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,29	0,00	321.581,16
19/04/2018	Efetivação Da O.P. Nº 10011 Liquidação Nº 265/2018 Ref Ao Docto Nº 896 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,19	321.581,16
19/04/2018	Efetivação Da O.P. Nº 10011 Liquidação Nº 258/2018 Ref Ao Docto Nº 896 Credor: TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,29	321.581,16
Total:		0,00	0,00	0,00	48.450,00	379.968,84	122.397,22	118.401,87	118.401,87	321.581,16
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	48.450,00	379.968,84	122.397,22	118.401,87	118.401,87	321.581,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dotação: 1112 07.06.3.3.90.30.26.782.0090.2.185.01.4000003.

Valor Orçado : 100.000,00

Saldo Anterior : 100.000,00

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
19/03/2018	Empenho Nº 5587/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,08	0,00	0,00	0,00	92.241,92
Credor: Sobral Materiais para Construção LTDA - ME 38 TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE CBUQ. MATERIAL NECESSÁRIO PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TAPA BURACO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1992/2017 – Livro 09 – Folhas nº 4200 a 4202 PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2017 PROCESSO LICITATÓRIO. Nº 3478/2017										
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,08	0,00	0,00	0,00	92.241,92
Total Geral:		0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,08	0,00	0,00	0,00	92.241,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Dotação: 1114 07.06.3.3.90.39.26.782.0090.2.185.01.4000003.

Valor Orçado : 1.913.000,00

Saldo Anterior : 1.913.000,00

Data	Movimento	Suplementado	Anulado	Contingenc.	Reservado	Empenhado	Liquidado	Valor O.P	O.P Baixada	Saldo
02/01/2018	Empenho Nº 96/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.814.000,00
Credor: SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO EM ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL ARA-80, ARARAQUARA/BUENO DE ANDRADA, COM APROXIMADAMENTE 14,5 KM, TOTALIZANDO 29 KM (IDA E VOLTA) DE EXTENSÃO, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES SENDO: LIMPEZA DE LIXO E ENTULHOS - R\$ 18.354,60 POR 8 MESES ROÇADA MECÂNICA COM TRATOR - R\$ 4.712,40 POR 8 MESES ROÇADA MANUAL COM MÁQUINA COSTAL E CAPINA - R\$ 75.933,00 POR 8 MESES GUICHÊ Nº 025.427/2017.										
20/02/2018	Liquidacao Nº 3376/2018 Ref Ao Empenho Nº 96/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00	1.814.000,00
Credor: SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP										
20/02/2018	Elaboração O.P. Nº 3693 Liquidação Nº 3376/2018 Ref Ao Docto Nº 965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	1.814.000,00
Credor: SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP										
22/02/2018	Efetivação Da O.P. Nº 3693 Liquidação Nº 3376/2018 Ref Ao Docto Nº 965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00	1.814.000,00
Credor: SANGRA D'AGUA EIRELI - EPP										
28/02/2018	Liquidacao Nº 3905/2018 Ref Ao Empenho Nº 3739/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	0,00	1.814.000,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
28/02/2018	Elaboração O.P. Nº 4175 Liquidação Nº 3905/2018 Ref Ao Docto Nº 3905/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	1.814.000,00
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
28/02/2018	Empenho Nº 3739/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	0,00	0,00	0,00	1.813.790,93
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A MULTA/JUROS DA SEGURIDADE SOCIAL DA EMPRESA SANGRA D'ÁGUA EIRELI - EPP- NF: 965.										
20/03/2018	Efetivação Da O.P. Nº 4175 Liquidação Nº 3905/2018 Ref Ao Docto Nº 3905/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,07	1.813.790,93
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00	99.209,07	24.959,07	24.959,07	24.959,07	1.813.790,93





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão por Dotação Analítico

Período de: 01/01/2018 a 31/12/2018

Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	99.209,07	24.959,07	24.959,07	24.959,07	1.813.790,93
--------------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------



Araraquara, 23 de Abril de 2018.

LEI MUNICIPAL 6.512/2007

Fábio Augusto da Silva Cherubin
Gestor de Unidade
Matrícula nº 9.776-4



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Estado de São Paulo



LEI MUNICIPAL Nº 6.512, DE 4 DE JANEIRO DE 2.007

Dispõe sobre a instalação de Posto de Pedágio na estrada vicinal que especifica e dá outras providências.

O **Prefeito do Município de Araraquara**, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e de acordo com o que aprova:

A Câmara Municipal, em sessão ordinária de 7 de dezembro de 2006, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo, através de seu Prefeito Municipal, autorizado a instalar Posto de Pedágio na estrada vicinal que interliga o Município de Araraquara ao Município de Matão (ARA 080).

Art. 2º Os atos regulamentares para funcionamento do Pedágio, bem como, o valor da tarifa a ser cobrada serão expedidos por Decreto baixado pelo Poder Executivo.

~~Art. 3º A CTA — Companhia Tróleibus de Araraquara gerenciará diretamente os recursos oriundos da arrecadação do Pedágio e conseqüente a manutenção da estrada ou poderá transferi-los mediante concessão pública nos moldes da legislação em vigor.~~

~~§ 1º Na hipótese da concessão disposta no "caput" deste artigo, ainda assim o Poder Concedente conservará a sua prerrogativa de fiscalização e controle tarifário.~~

~~§ 2º Os recursos auferidos do Pedágio, mediante execução direta da CTA — Companhia Tróleibus de Araraquara integrarão conta específica e destinar-se-ão exclusivamente ao custeio das despesas de manutenção e melhorias realizadas na estrada.~~

Art. 3º A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes gerenciará diretamente os serviços e recursos oriundos da arrecadação do Pedágio, bem como, a conseqüente manutenção da estrada ou poderá celebrar concessão pública, nos moldes da legislação em vigor. (Redação dada pela Lei Municipal nº 7161, de 2009)

§ 1º Na hipótese da concessão disposta no "caput" deste artigo, ainda assim o Poder Concedente conservará a sua prerrogativa de fiscalização e controle tarifário.

§ 2º Os recursos auferidos do Pedágio, mediante execução direta da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes integrarão conta específica e destinar-se-ão, exclusivamente, ao custeio das despesas de manutenção e melhorias realizadas na estrada.

Art. 4º Com a implantação do Pedágio a tarifa será cobrada de todos os veículos automotores, ficando isentos desse pagamento:

I - ambulâncias e Unidades de U.T.I. Móvel;

II - automóveis de Resgate do Corpo de Bombeiros;

III - veículos Oficiais, devidamente identificados, dos Poderes Executivo ou Legislativo do Município de Araraquara, bem como, de sua Administração Pública Direta e Indireta;

IV - máquinas Agrícolas;

V - veículos da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e de Transporte de Presos;

VI - veículos Oficiais das Forças Armadas, quando em instrução ou manobra, e da Polícia Federal;

VII - motocicletas;



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Estado de São Paulo



~~VIII – outros veículos automotores autorizados pela Prefeitura e devidamente cadastrados na CTA – Companhia Tróleibus Araraquara, cujas atividades estejam relacionadas a projetos sociais da municipalidade;~~

VIII – Outros veículos automotores autorizados e devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, cujas atividades estejam relacionadas a projetos sociais da Municipalidade; (Redação dada pela Lei Municipal nº 7161, de 2009)

IX - ônibus de transporte coletivo, de linhas regulares que servem os Municípios de Araraquara-Matão, Matão-Araraquara;

X - Emenda nº 02 – **V e t a d a.**

Parágrafo único. Para ser implementada a isenção disposta no inciso VIII deste artigo, o Poder Executivo baixará Decreto especificando os pressupostos indispensáveis à formação desse cadastro, emissão de cartão identificador, seu controle e periodicidade de atualização.

Art. 5º A partir do funcionamento do Posto de Pedágio haverá o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, cuja finalidade é dar maior segurança e tranquilidade às pessoas que trafegam com seus veículos ou, de alguma forma, façam uso dessa estrada vicinal.

Parágrafo único. Os serviços de apoio relacionados com o “caput” deste artigo serão especificados em Decreto baixado pelo Poder Executivo.

Art. 6º Fica o Prefeito autorizado a conceder desconto de até 70% (setenta por cento) no valor do pedágio no caso de compra antecipada do “ticket”, que será regulamentada por Decreto do Executivo.

Art. 7º As despesas provenientes da execução desta Lei onerarão as dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araraquara, aos 4 (quatro) dias do mês de janeiro do ano de 2007 (dois mil e sete).

Edson Antonio Edinho da Silva
Prefeito Municipal

Donziete Simioni
Secretário da Fazenda

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

Márcia Aparecida Ovejaneda Lia
Secretária de Governo

Arquivada em livro próprio nº 01/2007

Processo nº 006.641/2006 – Guichê nº 044.955/2006.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

LEI Nº 6.512
De 04 de janeiro de 2007

Dispõe sobre a instalação de Posto de Pedágio na estrada vicinal que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
ARARAQUARA, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,
e de acordo com o que aprovou a Câmara Municipal, em sessão ordinária de 07
de dezembro de 2006, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo, através de seu Prefeito Municipal, autorizado a instalar Posto de Pedágio na estrada vicinal que interliga o Município de Araraquara ao Município de Matão (ARA 080).

Art. 2º Os atos regulamentares para funcionamento do Pedágio, bem como, o valor da tarifa a ser cobrada serão expedidos por Decreto baixado pelo Poder Executivo.

Art. 3º A CTA – Companhia Tróleibus de Araraquara gerenciará diretamente os recursos oriundos da arrecadação do Pedágio e conseqüente a manutenção da estrada ou poderá transferi-los mediante concessão pública nos moldes da legislação em vigor.

§ 1º Na hipótese da concessão disposta no “caput” deste artigo, ainda assim o Poder Concedente conservará a sua prerrogativa de fiscalização e controle tarifário.

§ 2º Os recursos auferidos do Pedágio, mediante execução direta da CTA – Companhia Tróleibus de Araraquara integrarão conta específica e destinar-se-ão exclusivamente ao custeio das despesas de manutenção e melhorias realizadas na estrada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Art. 4º Com a implantação do Pedágio a tarifa será cobrada de todos os veículos automotores, ficando isentos desse pagamento:

- I. Ambulâncias e Unidades de U.T.I. Móvel;
- II. Automóveis de Resgate do Corpo de Bombeiros;
- III. Veículos Oficiais, devidamente identificados, dos Poderes Executivo ou Legislativo do Município de Araraquara, bem como, de sua Administração Pública Direta e Indireta;
- IV. Máquinas Agrícolas;
- V. Veículos da Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros e de Transporte de Presos;
- VI. Veículos Oficiais das Forças Armadas, quando em instrução ou manobra, e da Polícia Federal;
- VII. Motocicletas;
- VIII. Outros veículos automotores autorizados pela Prefeitura e devidamente cadastrados na CTA – Companhia Tróleibus Araraquara, cujas atividades estejam relacionadas a projetos sociais da municipalidade;
- IX. Ônibus de transporte coletivo, de linhas regulares que servem os Municípios de Araraquara-Matão, Matão-Araraquara;
- X. **Emenda nº 02 – V e t a d a.**

Parágrafo único. Para ser implementada a isenção disposta no inciso VIII deste artigo, o Poder Executivo baixará Decreto especificando os pressupostos indispensáveis à formação desse cadastro, emissão de cartão identificador, seu controle e periodicidade de atualização.

Art. 5º A partir do funcionamento do Posto de Pedágio haverá o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, cuja finalidade é dar maior segurança e tranquilidade às pessoas que trafegam com seus veículos ou, de alguma forma, façam uso dessa estrada vicinal.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Parágrafo único. Os serviços de apoio relacionados com o “caput” deste artigo serão especificados em Decreto baixado pelo Poder Executivo.

Art. 6º Fica o Prefeito autorizado a conceder desconto de até 70% (setenta por cento) no valor do pedágio no caso de compra antecipada do “ticket”, que será regulamentada por Decreto do Executivo.

Art. 7º As despesas provenientes da execução desta Lei onerarão as dotações orçamentárias vigentes, suplementadas se necessário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro do ano de 2007 (dois mil e sete).

EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Prefeito Municipal

DONZIETE SIMIONI
Secretário da Fazenda

Publicada na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

MÁRCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA
Secretária de Governo

Arquivada em livro próprio nº 01/2006

Processo nº 006.641/2006 – Guiçê nº 044.955/2006 - (“PC”)

NOVAÇÃO – VICINAL DE
BUENO DE ANDRADA



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO



TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO

Pactuantes:

1. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, representado pelo Prefeito Municipal MARCELO FORTES BARBIERI e seus Secretários.

OBJETO: Novação parcial dos compromissos assumidos em termos de ajustamento de conduta firmados anteriormente perante o Ministério Público e já homologados pelo Conselho Superior do Ministério Público, referentes à rodovia vicinal ARA-80.

I- DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A NOVAÇÃO

A nova direção da CTA – Companhia Trólebus de Araraquara – trouxe a esta Promotoria de Justiça informações relevantes que, para conciliar o interesse público com os interesses dos usuários da Vicinal Graciano da Ressurreição Afonso (Araraquara-Matão – ARA-80), justificam, em caráter excepcional, a novação parcial dos termos de ajustamento de conduta firmados em 22.04.2008 (fls. 175/178) e em 05.11.2008 (fls. 457/460), com arquivamento homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público em 26.05.2009 (fls. 477).

Tais informações podem ser sintetizados nos seguintes pontos:

1.1. O termo de acordo de fls. 457/459, contrariamente ao que se deu com o acordo preliminar, foi firmado apenas pela direção da Companhia Trólebus Araraquara, sem a participação do Chefe do Executivo Municipal. O compromisso foi assumido no final da legislatura 2005/2008 e depois do resultado do pleito eleitoral que consagrou a vitória de opositores políticos do governo signatário. Atuou, pelo MP, o 4º PJ que, à época, detinha atribuições na área. O acordo mostrou-se excessivamente oneroso em alguns pontos, lançando compromissos para a Administração entrante;

1.2. a instalação da praça de pedágio, a construção de unidade que permite a permanência, no local, de guarnição da guarda municipal, a incrementação do trabalho fiscalizatório (inclusive através do controle de notas fiscais referentes às cargas transportadas) inibiram, consideravelmente, o trânsito de veículos pesados pela vicinal. Tais mecanismos permitem, em grande parte dos casos, a autuação e o impedimento de continuidade da viagem por parte de veículos cujas dimensões e pesos (superior a 7 T.) se mostrem inadequados à pista;



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO



1.3. os documentos de fls. 490/503 comprovam que a gestão anterior licitou, contratou e construiu, na pista sentido sul, praça de pesagem que permite a instalação de uma das balanças referidas nos termos de ajustamento de conduta. A base de concreto, porém, deveria receber, em segundo momento, os equipamentos técnicos integrantes do sistema de pesagem dinâmica, com equipe de operação e veículos especiais. Os estudos promovidos pela CTA e juntados aos autos (fls. 482/487) demonstram que esses procedimentos são financeiramente inviáveis. O custo operacional mensal para um período de seis horas diárias de atividade chega a R\$ 55.272,89, o que supera o lucro mensal médio da arrecadação da praça de pedágio (cf. fls. 520). A situação torna-se mais grave na medida em que o TAC de fls. 457/460 trouxe a previsão de instalação de uma segunda balança, na porção norte da pista. Tais questões, aliadas ao que constou no item anterior, mostram que as balanças são desnecessárias e onerosas. A insistência no cumprimento das cláusulas que as prevêm obrigaria, de imediato, o aumento do valor de tarifa e geraria ônus capaz de consumir todo o potencial de investimentos na reforma e manutenção da pista. Além do mais, parece desarrazoada a obrigação de construir duas balanças em rodovia vicinal de pista simples, cuja extensão total não ultrapassa 40 Km;

1.4. esta Promotoria confirmou documentalmente que a rodovia foi incluída no Plano Estadual de Recuperação de Vicinais do Governo do Estado de São Paulo. Segundo consta nos documentos de fls. 481 e 489, o trabalho implicará em ampla reforma da pista. O programa governamental está na terceira etapa e a vicinal ARA-080 deve ser incluída na próxima fase. A licitação de projetos e a subsequente contratação das obras já estão em andamento;

1.5. os documentos de fls. 509/522 confirmam que, em 2009, a rodovia recebeu um investimento da ordem de R\$ 160.000,00, com recapeamento e manutenção de 3.600m², ou seja, superior àquele inicialmente previsto no item 3, alínea "b", para recapeamento de pontos críticos. De qualquer modo, a situação geral da rodovia é ainda muito ruim, o que demanda maiores investimentos;

1.6. o recapeamento de todo o acostamento da rodovia, previsto no TAC original, é financeiramente inviável no momento, em face dos recursos arrecadados e projetados. A empresa promoveu o levantamento planialtimétrico de toda a pista, detectando os trechos de acostamento que exigem limpeza, cortes, escavações, aterros, compactações e, oportunamente, instalação de defensas metálicas (fls. 528/545). Tais obras, com exceção das defensas, foram orçadas em R\$ 260.966,28 (fls. 516);

1.7. por força de lei municipal recentemente aprovada, a administração da rodovia deixou de ser encargo da CTA - Companhia Trólebus de Araraquara, passando a ser cuidada pela administração direta, através da Secretaria de Trânsito.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO



II. DAS CLÁUSULAS DO NOVO AJUSTE

Ante o exposto, os referidos termos de ajustamento de conduta ficam revistos, modificados e aditados nos seguintes pontos:

2.1. o Município de Araraquara (administração direta) e a Companhia Trólebus Araraquara ficam exoneradas da obrigação de construir e instalar as balanças de pesagem referidas na cláusula 4, do TAC de fls. 175/178 e nos itens 1 e 3, letra "a", do TAC de fls. 457/459;

2.2. O dever de conservação, mais especificamente no que tange às obras de maior envergadura, de renovação da capa asfáltica, fica suspenso por 9 (nove) meses, contados da assinatura deste termo. O cumprimento da obrigação ficará condicionado à realização e suficiência dos serviços projetados pelo Programa de Recuperação de Estradas Vicinais, consoante informação de fls. 489. Aqueles serviços incluem: a) detectar rupturas do pavimento e restaurá-las (remendo profundo); b) detectar problemas na camada de rolamento e restaurá-las (trincas, desgastes etc.); c) restauração de pontos de drenagem danificados; d) nova capa de rolamento (recapeamento); e) sinalização horizontal total e sinalização vertical em complemento a já existente. Qualquer desses itens que, no todo ou em parte, deixar de ser efetivado, deverá ser realizado ou complementado pelo Município. Para esta hipótese, as obras deverão ser realizadas no prazo de 18 (dezoito) meses, contados da data em que se esgotar o prazo de suspensão anteriormente referido;

2.3. a segunda fase de duplicação da via pública que interliga a rodovia ao meio urbano (Rua José Barbieri Neto) compreenderá o trecho entre a rotatória de acesso do Jardim Botânico (Av. D. Carlos Carmelo) e a rotatória de acesso ao Jardim Maria Luiza (aproximadamente 1 Km), conforme projeto apresentado nesta data. As obras, que incluirão as galerias de águas pluviais (inexistentes no trecho), pavimentação e iluminação de ambas as pistas, estão orçadas em R\$ 1.211.023,53. Serão executadas no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir de 01.03.2010 (haja vista a inviabilidade de execução imediata, por força do período das águas);

2.4. fica suspensa a exigibilidade da cláusula 4 do TAC de fls. 457/460, no que concerne ao recapeamento dos acostamentos da pista. Compromete-se o poder público em promover, porém, em números mínimos, a limpeza e manutenção de 71.300m², o corte de 570m³ e o aterro de 15.700m³ de acostamento da ARA-080, conforme planilha de fls. 528 e levantamento planialtimétrico de fls. 529/545. Deverão ser construídas as baias de estacionamento em pontos necessários, revestidas com pedriscos ou material equivalente. Os demais trechos do acostamento deverão ser gramados ou receber revestimento sólido adequado. Tais providências deverão ser adotadas dentro do cronograma apresentado a fls. 517, com execução a ser iniciada em 01.04.2010;



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO



2.5. promover, desde logo, a limpeza e conservação permanente da pista, efetuando os reparos emergenciais (em especial, do revestimento asfáltico), independentemente da realização das obras referidas nas cláusulas 2.2., 2.3. e 2.4., supra;

2.6. concluído o prazo para as obras referidas na cláusula 2.4. (corte e aterro dos acostamentos da pista), o Município deverá providenciar, nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes (até 31.01.2011), a instalação de 2.852 metros de defensas metálicas nos pontos indicados no documento original do levantamento planialtimétrico de fls. 529/545, com a legenda "proteção". Para tanto, incumbe-lhe licitar e contratar, com antecedência, os bens e serviços necessários para o cumprimento dessa cláusula;

2.7. para os fins do cumprimento da parte final do item 5 do TAC de fls. 457/460 (contribuição diferenciada de usuários autorizados a trafegar com veículo de carga), o Município obriga-se em instituir, no prazo de 60 (sessenta) dias, e manter por prazo indefinido, um controle de cargas especiais através da emissão de "guia de autorização", mediante a cobrança de taxa de sobrepeso, cujo valor deverá ser definido em decreto do Executivo. Compromete-se, ainda, em manter no distrito de Bueno de Andrada, durante todos os dias (inclusive sábados, domingos e feriados), em período integral, a partir de 01.04.2010, pelo menos um agente de trânsito com poderes de fiscalização e autuação de veículos de carga que se apresentarem impróprios para o tráfego da rodovia;

2.8. para a preservação do princípio da igualdade e resguardo do interesse público, o Poder Executivo deverá rever, em 90 (noventa) dias, contados da assinatura desse termo, todas as autorizações especiais de isenção de pagamento da tarifa do pedágio da vicinal ARA-080, remetendo ao Ministério Público, na sequência, relação nominal dos beneficiados e justificativa detalhada da concessão;

2.9. ficam mantidas as demais cláusulas dos termos de ajustamento de conduta anteriores, em especial a cláusula 8, do TAC de fls. 457/459, concernente à incidência de multa diária de R\$ 1.000,00 (mil reais), a ser arcada pelo Município, no caso de descumprimento de qualquer ponto da nova avença, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento de ação civil pública para o debate das mesmas questões e tutela dos interesses difusos envolvidos.

Nestes termos, firma-se a presente novação dos TACs anteriores, conforme previsto no art. 89, do Ato 484/06-CPJ.

O cumprimento integral das obrigações assumidas no termo atual acarretará o arquivamento definitivo dos autos de inquérito civil 10/07, instaurados perante a Promotoria de Justiça de Araraquara, na esfera de defesa do consumidor.

Este termo constitui título executivo extrajudicial (artigo 5º, § 6º da Lei 7.347/85 e artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil, com a nova redação dada pela Lei 8.953/94) e terá a sua eficácia total condicionada à homologação da promoção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, sem prejuízo de imediato cumprimento.

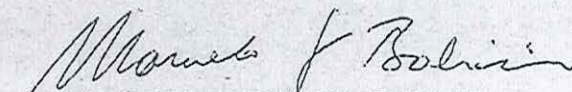


MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

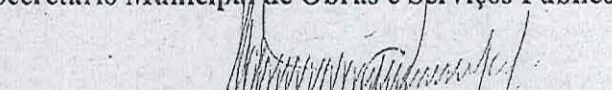


O presente compromisso é firmado pelos presentes, em 3 (três) vias impressas, e cada um dos signatários recebe, neste ato, uma cópia do instrumento.

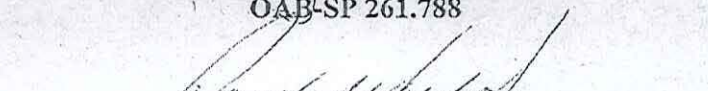
Araraquara, 22 de dezembro de 2009.


MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal de Araraquara


VALTER RICARDO LÉO ROZATTO
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos


JOEL MARCO CARRERA
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes


RICARDO JOSÉ DOS SANTOS
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
OAB-SP 261.788


PAULO ALFREDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente da Companhia Trólebus Araraquara - CTA


RAUL DE MELLO FRANCO JÚNIOR
9º Promotor de Justiça de Araraquara

DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS DO PEDÁGIO
DE BUENO DE ANDRADA.
FUNDO ESPECIAL DA
RODOVIA ARA-080

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

IC 14.0195.0000414/2013-3

Pactuantes:

1. **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**, representado pelo Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social RAUL DE MELLO FRANCO JUNIOR.
2. **MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**, representado pelo Prefeito Municipal **MARCELO FORTES BARBIERI**.
3. **MÁRIO YAMADA** – titular da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT).
4. **ANTONIO CLÓVIS PINTO FERRAZ**, Vice-Prefeito e Coordenador da Mobilidade Urbana.

OBJETO: regularizar a destinação da arrecadação do pedágio municipal localizado na estrada vicinal Graciano da Ressureição Affonso (ARA-080), estabelecer o dever de prestação de contas referentes à administração da verba arrecadada e dispor sobre a utilização temporária dos valores que irão integrar o Fundo Especial da Rodovia ARA-080 (neste termo denominado simplesmente “Fundo”), a ser criado por lei.

Considerando que as Constituições Federal e Bandeirante preveem a possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização das vias conservadas pelo Poder Público (arts. 150, inc. V e 16, inc. V, respectivamente);

Considerando que o pedágio localizado na estrada vicinal ARA-080 é administrado diretamente pelo Município de Araraquara tendo, portanto, a natureza jurídica de “taxa” ou de “preço público” (o que supõe a necessidade de contraprestação direta do ente público);

Considerando que os valores arrecadados pelo Município devem ser utilizados na conservação e melhorias da própria vicinal e de suas adjacências, colimando a segurança e o conforto dos seus usuários;

Considerando que, em cumprimento a termo de ajustamento de conduta anteriormente firmado, a mesma rodovia foi totalmente recapeada em 2012, recebendo diversas melhorias, o que faz supor que novos investimentos de grandes proporções na mesma pista somente deverão ocorrer em cinco ou seis anos;

Considerando as prementes necessidades de melhorias na ordenação do trânsito urbano e, em contrapartida, a contingência orçamentária circunstancial do Município de Araraquara;

Considerando, por fim, que o Município deve atuar em conformidade com os princípios administrativos, em especial, o princípio da prestação de contas, de forma a tornar transparentes as destinações do dinheiro arrecadado na praça de pedágio, estabelecem as partes o seguinte ajustamento:

Alteração legislativa, criação e dotação do Fundo

1. O Sr. Prefeito compromete-se a enviar ao Legislativo, em 15 (quinze) dias, contados da assinatura deste termo, projeto de lei com as seguintes finalidades:

a) alterar o texto do §2º, do art. 3º, da lei municipal n. 6.512/07, o qual passará a ter a seguinte redação:

Art. 3º...

§2º. Os recursos auferidos do Pedágio, mediante execução direta da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, integrarão conta específica e destinar-se-ão, exclusivamente, ao custeio das despesas de operação, manutenção e melhorias realizadas na estrada.

b) criação do Fundo Municipal da Rodovia ARA-080, destinado à manutenção e melhorias futuras da rodovia, a ser gerido pela SMTT.

2. Todo o produto da arrecadação do pedágio será depositado na conta a que se refere o art. 3º, §2º, da lei 6.512/07, aqui denominada "conta custeio".

2.1. Serão mantidos na "conta custeio" os valores necessários para fazer frente aos gastos operacionais mensais e gastos emergenciais de manutenção da rodovia, estimados em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)/mês.

2.2. Os valores que ultrapassarem a reserva referida na alínea anterior, tomados como *superávit*, serão mensalmente transferidos para o Fundo, a ser dotado de conta distinta, aqui denominada "conta fundo".

2.3. Também será transferido para o Fundo, no prazo de cinco dias, contados da assinatura deste termo, o saldo da conta bancária na qual, até o momento, vinham sendo depositados os recursos angariados no pedágio.

Obras e serviços imediatos junto à rodovia

3. A SMTT e o Coordenador da Mobilidade Urbana elaborarão minucioso levantamento das condições atuais da estrada vicinal ARA-080, com o propósito de apontar as medidas que, de imediato, devem ser adotadas para trazer maior conforto e segurança aos usuários.

3.1. Sem prejuízo de outras necessidades reveladas no levantamento, deverão merecer especial atenção:

I. as áreas de acostamento (compromisso remanescente de TAC anterior, assinado em 22.12.2009) no que tange a:

- a) pontos de desnível acentuado em relação ao leito asfáltico;
- b) limpeza;
- c) drenagem
- d) calçamento (cf. item 2.4. do TAC anterior).

II. melhorias da sinalização vertical;

III. melhorias da sinalização horizontal da pista de rolamento, com a instalação de artefatos refletivos do tipo catadióptricos ("olhos-de-gato") e pintura de faixas.

IV. conserto de defeitos da capa asfáltica, em especial buracos e fissuras.

3.2. A implementação das melhorias apontadas como necessárias no levantamento e referidas no item anterior deverá ser iniciada de imediato e concluída no prazo máximo de três meses.

3.3. Concluído o prazo apontado no item anterior, a SMTT apresentará relatório ao Ministério Público, em 10 (dez) dias, com informações sobre tudo o que foi efetuado e a situação da pista depois das obras e serviços.

3.4. Constatada, a qualquer tempo, a premente necessidade de outras obras e serviços, o Ministério Público poderá notificar a Secretaria e/ou o Coordenador da Mobilidade Urbana para esclarecimentos ou complementações, no prazo que ajustar com razoabilidade.

Da movimentação dos valores do Fundo

4. A partir da assinatura deste termo, a SMTT e a Coordenadoria de Mobilidade Urbana poderão ser autorizadas, por ato formal do Poder Executivo, a utilizar valores depositados no Fundo, exclusivamente para melhorias no trânsito municipal.

4.1. O Poder Executivo definirá a forma e os valores a serem levantados mensalmente, observada a reserva de contingência a que se refere a cláusula 2.1.

4.2. A possibilidade de levantamento desses valores estender-se-á até 31.12.2014, sem descuidar da prioridade de utilização para os fins primários da "conta de custeio" e do Fundo (manutenção e melhorias na pista).

4.3. O poder público municipal compromete-se a manter todos os serviços essenciais de manutenção da rodovia, não podendo deixar de efetuar os reparos necessários a pretexto de esgotamento dos recursos da "conta de custeio" ou do Fundo.

4.4. Nenhum outro motivo ou necessidade, alheio às despesas de operação, manutenção e melhorias realizadas na estrada ou do disposto nesta cláusula, poderá justificar a movimentação dos valores da "conta de custeio" e do Fundo, sob pena de responsabilidade.

4.5. Não será admitida qualquer operação de antecipação ou remanejamento de receitas que possa gerar endividamentos do Fundo.

4.6. Todo e qualquer saque do Fundo deverá ser documentado e, no que tange a produtos e serviços, o uso do numerário somente poderá ser feito com a estrita observância do que dispõe a lei 8.666/93 e outros diplomas que regem os procedimentos licitatórios.

4.7. Os valores levantados deverão ser empregados exclusivamente na melhoria direta das condições do trânsito do Município (urbano ou rural), restando vedado o uso do dinheiro para outros fins, em especial:

- a) edificação ou reformas de prédios públicos;
- b) remuneração salarial ou pagamento de vantagens para agentes ou servidores públicos;
- c) aquisição, conserto ou reforma de veículos do transporte coletivo;
- d) outras despesas correntes ou emergenciais que não guardem relação direta com o trânsito municipal.

Da recomposição dos valores do Fundo

5. A partir de janeiro de 2015, o Município de Araraquara (Administração direta) deverá recompor os valores levantados do Fundo.

5.1. Tomando-se por base as prestações de contas referidas na cláusula 6.1 e outras que eventualmente se façam necessárias (por solicitação do Ministério

Público ou exigência do TCE), os valores levantados serão contabilizados e atualizados pelos índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

5.2. Os valores, atualizados em janeiro de 2015, serão recompostos em favor do Fundo em 18 (dezoito) parcelas fixas, mensais e sucessivas, depositadas ou transferidas até o último dia útil de cada mês, iniciando-se em janeiro de 2015 e encerrando-se em junho de 2016.

5.3. A recomposição poderá ser efetuada em número menor de parcelas, preservada a correção dos valores até a data do efetivo depósito na "conta fundo", comunicando-se o Ministério Público.

5.4. Cada ato de movimentação ou recomposição do Fundo deverá ser comprovado na prestação de contas bimestral a que se refere a cláusula 6.1.

5.5. Não será contabilizada, para fins de recomposição do Fundo, qualquer despesa efetuada a partir da "conta custeio".

5.6. Todas as despesas de operação, manutenção e melhorias realizadas na estrada através de recursos estranhos à "conta custeio" ou estranhas ao Fundo poderão ser consideradas na recomposição do Fundo, desde que devidamente comprovadas e, ao tempo de sua realização, apontadas na prestação de contas a que se refere a cláusula 6.1. (alínea "c").

5.7. A recomposição do saldo do Fundo deverá contar com previsão orçamentária e não poderá deixar de ser implementada ou sofrer atrasos por motivos de dificuldades financeiras do Município ou de outras obrigações ou despesas correntes do ente público.

Prestação de contas pela SMTT

6. A SMTT, gestora do pedágio, apresentará à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, em 30 dias, para a formação de anexo do Inquérito Civil, prestação de contas de todas as receitas e despesas relativas aos valores vinculados ao pedágio, quanto ao exercício de 2013, mês a mês, desde o início do ano até esta data.

6.1. A cada bimestre, iniciando-se em junho de 2013 e findando em junho de 2016, a SMTT também prestará contas:

a) dos valores arrecadados no pedágio (entradas na "conta custeio");

b) das despesas de operação, manutenção, melhorias realizadas na estrada ou qualquer outra movimentação da "conta custeio"

- c) das despesas de operação, manutenção ou melhorias realizadas na estrada com recursos estranhos à "conta custeio" ou à "conta fundo";
- d) dos valores transferidos ao Fundo;
- e) dos valores levantados do Fundo, com base no disposto na cláusula 4 ou por qualquer outra razão;
- f) dos gastos efetuados pela SMTT ou pela Coordenadoria de Mobilidade Urbana a partir dos valores levantados, conforme prevê a cláusula 4 (melhorias no trânsito municipal).
- g) dos valores restituídos ao Fundo.

Do descumprimento do ajuste e das sanções

7. Fica cominada multa no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser arcada solidariamente pelo Município de Araraquara e pelas autoridades municipais signatárias, caso ocorra o descumprimento voluntário e inescusável de qualquer cláusula deste termo, sem prejuízo das sanções que possam ser alcançadas, civil e criminalmente, pela utilização da via judicial.

7.1. A multa incidirá, na totalidade, em cada caso de descumprimento.

7.2. De forma especial, considera-se descumprimento deste termo:

- a) o não atendimento às situações de necessidade que se apresentem na rodovia, antes e durante o período de utilização dos recursos do Fundo;
- b) a não realização ou conclusão, no prazo ajustado, das obras e serviços previstos na cláusula 3.2;
- c) a falta ou o atraso das prestações de contas;
- d) a movimentação do Fundo por motivos alheios às suas finalidades ou ao que foi ajustado neste termo (cf. cláusula 4.4.);
- e) a não recomposição total ou parcial dos valores levantados;
- f) qualquer descontinuidade das prestações de recomposição do Fundo, previstas nas cláusulas 5.2. e 5.3.

7.3. Em caso de execução da multa, os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde o fato caracterizador do descumprimento até a data do pagamento, acrescidos de juros legais a partir da citação e recolhidos em favor do Fundo Estadual de Direitos Difusos Lesados a que se refere o art. 13, da lei 7.347/85.

7.4. A execução ou o pagamento da multa não isenta o Município e demais devedores solidários quanto à recomposição dos valores levantados do Fundo Municipal da Rodovia ARA-080, valores esses que deverão ser corrigidos desde o levantamento até o depósito.

7.5. Havendo substituição ou sucessão das autoridades responsáveis pelo Poder Executivo Municipal, pela SMTT ou pela Coordenadoria da Mobilidade Urbana, os novos ocupantes dos cargos assumirão todas as obrigações e ônus decorrentes deste termo e, tal qual os substituídos ou sucedidos, responderão apenas pelos fatos ocorridos durante a sua gestão.

7.6. A omissão voluntária das autoridades municipais quanto ao estrito cumprimento deste termo (em especial, a recomposição dos valores levantados do Fundo), será tomada como ato de improbidade administrativa, suficiente para motivar o ajuizamento de ação civil pública.

Disposições gerais

8. O Poder Executivo deverá adotar todas as medidas orçamentárias que se façam necessárias para o integral cumprimento desse ajuste.

9. Os relatórios, informações e prestações de contas referidos neste termo deverão ser apresentados, nos prazos ajustados, independentemente de notificação do Ministério Público, facultada a utilização da via digital através do endereço pjararaquara@mp.sp.gov.br.

9.1. As prestações de contas previstas neste acordo serão efetuadas sem prejuízo das demais obrigações do Município para com outros órgãos de fiscalização.

10. Aplicam-se aos prazos ajustados neste termo o disposto nos arts. 178 e 184 do CPC.

11. As partes signatárias deverão, em comum ou separadamente, conferir plena publicidade a esse acordo, ficando o Município incumbido de levá-lo ao conhecimento do TCE.

12. O cumprimento integral das obrigações assumidas neste termo acarretará o arquivamento definitivo do inquérito civil 14.0195.0000414/2013-3. O descumprimento não excluirá a possibilidade de representação por inconstitucionalidade, ajuizamento de ação civil pública ou de ações penais, sem prejuízo da exigência da multa cominatória fixada no item 7.

13. O presente ajuste será desconstituído nas hipóteses de não aprovação integral do projeto de lei reportado na cláusula 1 ou não homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público, sem prejuízo da adoção de medidas para a recomposição de valores utilizados.

Este termo constitui título executivo extrajudicial (artigo 5º, § 6º da Lei 7.347/85 e artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil, com a nova redação dada

pela Lei 8.953/94) e terá a sua eficácia total condicionada à homologação do ajuste ou da promoção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público, sem prejuízo de imediato cumprimento.

O presente termo de ajustamento de conduta é firmado pelos presentes, em três vias impressas.

Araraquara, 7 de maio de 2013.

RAUL DE MELLO FRANCO JÚNIOR
Promotor de Justiça

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

MÁRIO YAMADA
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

ANTONIO CLÓVIS PINTO FERRAZ
Vice-Prefeito e Coordenador da Mobilidade Urbana