



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município			
5369 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE			56.322.696/0001-27						CARAPICUIBA - SP			
Banco Agência Conta Corrente												
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Venc	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									1.640.000,00			
05/04/2019	Liquidação	2019	315	293-000	3868	2292/2017	2	150.000,00	1.640.000,00	05/04/2019	- Valor= 150.000,00	MES/12019
05/04/2019	Pagamento	2019	315	293-000	3868	2292/2017	2	150.000,00	1.490.000,00		Pagamento Normal	3868/2019
15/04/2019	Canc Pagamento	2019	315	280-000	111	2292/2017	20	-170.000,00	1.660.000,00		Pagamento Normal	111/2019
15/04/2019	Canc Pagamento	2019	315	280-000	111	2292/2017	20	-20.000,00	1.680.000,00		Pagamento Normal	111/2019
15/04/2019	Canc Liquidação	2019	315	280-000	111	2292/2017	20	-190.000,00	1.680.000,00			
15/04/2019	Liquidação	2018	287	2465-000	3945		20	70.000,00	1.680.000,00	15/04/2019	- Valor= 70.000,00	MEMO/4922018
15/04/2019	Pagamento	2018	287	2465-000	3945		20	70.000,00	1.610.000,00		Pagamento Normal	3945/2019
15/04/2019	Canc Liquidação	2018	287	2465-000	2890		20	-70.000,00	1.610.000,00			
15/04/2019	Liquidação	2018	287	3386-000	3946		20	120.000,00	1.610.000,00	15/04/2019	- Valor= 120.000,00	MEMO/4922018
15/04/2019	Pagamento	2018	287	3386-000	3946		20	120.000,00	1.490.000,00		Pagamento Normal	3946/2019
15/04/2019	Canc Liquidação	2018	287	3386-000	4157		20	-120.000,00	1.490.000,00			
16/04/2019	Liquidação	2019	315	280-000	4191	2292/2017	20	160.000,00	1.490.000,00	16/04/2019	- Valor= 160.000,00	MES/22019
16/04/2019	Pagamento	2019	315	280-000	4191	2292/2017	20	160.000,00	1.330.000,00		Pagamento Normal	4191/2019
30/04/2019	Liquidação	2019	315	1297-000	4837	2292/2017	20	150.000,00	1.330.000,00	30/04/2019	- Valor= 150.000,00	MEMO/1072019
30/04/2019	Pagamento	2019	315	1297-000	4837	2292/2017	20	150.000,00	1.180.000,00		Pagamento Normal	4837/2019
Saldo Anterior Processado:									190.000,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									190.000,00			
Total Empenhado no Período:									0,00			
Total Liquidado no Período:									270.000,00			
Total Pago no Período:									460.000,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									-270.000,00			
Total A Pagar:									-270.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

<i>Fornecedor</i>			<i>CNPJ/CPF</i>		<i>Inscrição Municipal</i>			<i>Município</i>				
3516 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL CÍVICA DOS AMIGOS E INTEC			14.224.560/0001-34					MAIRINQUE - SP				
<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Corrente</i>										
1	6817	7655										
<i>Data</i>	<i>Operação</i>	<i>Exercício</i>	<i>Dotação</i>	<i>Empenho</i>	<i>Nro Liq</i>	<i>Processo</i>	<i>Fonte</i>	<i>Valor</i>	<i>Saldo</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
Saldo Anterior										0,00		
23/04/2019	Empenho	2019	223	3690-000		2647/2019-1	1	25.000,00	25.000,00		10-Outros/Não Aplicavel	
23/04/2019	Liquidação	2019	223	3690-000	4237	2647/2019-1	1	25.000,00	25.000,00	23/04/2019	- Valor= 25.000,00	ROC/264720191
23/04/2019	Pagamento	2019	223	3690-000	4237	2647/2019-1	1	25.000,00	0,00		Pagamento Normal	4237/2019
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									25.000,00			
Total Liquidado no Período:									25.000,00			
Total Pago no Período:									25.000,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			
Total A Pagar:									0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>Inscrição Municipal</i>	<i>Município</i>
6514 - ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ	58.479.262/0007-56		ALUMINIO - SP
<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Corrente</i>	

<i>Data</i>	<i>Operação</i>	<i>Exercício</i>	<i>Dotação</i>	<i>Empenho</i>	<i>Nro Liq</i>	<i>Processo</i>	<i>Fonte</i>	<i>Valor</i>	<i>Saldo</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
	Saldo Anterior								538.809,70			
23/04/2019	Liquidação	2019	134	625-000	4236	8323/2018-1	1	53.356,97	538.809,70	23/04/2019	- Valor= 53.356,97	ROC/247720191
23/04/2019	Pagamento	2019	134	625-000	4236	8323/2018-1	1	53.356,97	485.452,73		Pagamento Normal	4236/2019
	Saldo Anterior Processado:								0,00			
	Saldo Anterior Não Processado:								0,00			
	Saldo Anterior:								0,00			
	Total Empenhado no Período:								0,00			
	Total Liquidado no Período:								53.356,97			
	Total Pago no Período:								53.356,97			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								-53.356,97			
	Total A Pagar:								-53.356,97			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Fornecedor			CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
5553 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBC			56.345.564/0001-10				SOROCABA - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente										
104	2178	1785										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencdo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									2.578.848,60			
01/04/2019	Empenho	2019	318	3312-000		3766/2017-1	20	12.000,00	2.590.848,60		7-DISPENSA	3/2017
01/04/2019	Empenho	2019	321	3313-000		3766/2017-1	187	10.000,00	2.600.848,60		7-DISPENSA	3/2017
02/04/2019	Liquidação	2019	315	294-000	3787	3766/2017-1	20	9.000,00	2.600.848,60	02/04/2019	- Valor= 9.000,00	MES/22019
02/04/2019	Liquidação	2019	315	294-000	3788	3766/2017-1	20	25.000,00	2.600.848,60	02/04/2019	- Valor= 25.000,00	MES/122018
02/04/2019	Pagamento	2019	315	294-000	3788	3766/2017-1	20	25.000,00	2.575.848,60		Pagamento Normal	3788/2019
02/04/2019	Pagamento	2019	315	294-000	3787	3766/2017-1	20	9.000,00	2.566.848,60	02/04/2019	Pagamento Normal	3787/2019
02/04/2019	Liquidação	2019	181	295-000	3789	954/2018-1	7	12.000,00	2.566.848,60	02/04/2019	- Valor= 12.000,00	MES/12019
02/04/2019	Pagamento	2019	181	295-000	3789	954/2018-1	7	12.000,00	2.554.848,60		Pagamento Normal	3789/2019
04/04/2019	Liquidação	2019	315	294-000	3825	3766/2017-1	20	10.000,00	2.554.848,60	04/04/2019	- Valor= 10.000,00	MEMO/1062019
04/04/2019	Liquidação	2019	315	294-000	3826	3766/2017-1	20	2.566,42	2.554.848,60	04/04/2019	- Valor= 2.566,42	MEMO/1062019
04/04/2019	Liquidação	2019	315	294-000	3827	3766/2017-1	20	12.000,00	2.554.848,60	04/04/2019	- Valor= 12.000,00	MEMO/1052019
04/04/2019	Liquidação	2019	315	294-000	3828	3766/2017-1	20	60.000,00	2.554.848,60	04/04/2019	- Valor= 60.000,00	MEMO/122019
04/04/2019	Pagamento	2019	315	294-000	3825	3766/2017-1	20	10.000,00	2.544.848,60	04/04/2019	Pagamento Normal	3825/2019
04/04/2019	Pagamento	2019	315	294-000	3826	3766/2017-1	20	2.566,42	2.542.282,18	04/04/2019	Pagamento Normal	3826/2019
04/04/2019	Pagamento	2019	315	294-000	3828	3766/2017-1	20	60.000,00	2.482.282,18	04/04/2019	Pagamento Normal	3828/2019
04/04/2019	Pagamento	2019	315	294-000	3827	3766/2017-1	20	12.000,00	2.470.282,18	04/04/2019	Pagamento Normal	3827/2019
05/04/2019	Liquidação	2019	181	295-000	3867	954/2018-1	7	30.000,00	2.470.282,18	05/04/2019	- Valor= 30.000,00	OFIC/232019
05/04/2019	Pagamento	2019	181	295-000	3867	954/2018-1	7	30.000,00	2.440.282,18		Pagamento Normal	3867/2019
16/04/2019	Liquidação	2019	315	294-000	4192	3766/2017-1	20	95.000,00	2.440.282,18	16/04/2019	- Valor= 95.000,00	MES/122018
16/04/2019	Pagamento	2019	315	294-000	4192	3766/2017-1	20	45.000,00	2.395.282,18		Pagamento Normal	4192/2019
16/04/2019	Pagamento	2019	315	294-000	4192	3766/2017-1	20	50.000,00	2.345.282,18		Pagamento Normal	4192/2019
16/04/2019	Liquidação	2019	181	295-000	4193	954/2018-1	7	10.497,88	2.345.282,18	16/04/2019	- Valor= 10.497,88	MES/12019
16/04/2019	Pagamento	2019	181	295-000	4193	954/2018-1	7	10.497,88	2.334.784,30		Pagamento Normal	4193/2019
16/04/2019	Liquidação	2019	181	1635-000	4194	954/2018	7	801,70	2.334.784,30	16/04/2019	- Valor= 801,70	MES/12019
16/04/2019	Liquidação	2019	181	1635-000	4195	954/2018	7	19.000,00	2.334.784,30	16/04/2019	- Valor= 19.000,00	MES/22019
16/04/2019	Pagamento	2019	181	1635-000	4194	954/2018	7	801,70	2.333.982,60	16/04/2019	Pagamento Normal	4194/2019
16/04/2019	Pagamento	2019	181	1635-000	4195	954/2018	7	19.000,00	2.314.982,60	16/04/2019	Pagamento Normal	4195/2019
23/04/2019	Liquidação	2019	315	294-000	4252	3766/2017-1	20	10.000,00	2.314.982,60	23/04/2019	- Valor= 10.000,00	MES/22019
23/04/2019	Liquidação	2019	315	294-000	4253	3766/2017-1	20	10.000,00	2.314.982,60	23/04/2019	- Valor= 10.000,00	MES/32019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

<i>Data</i>	<i>Operação</i>	<i>Exercício</i>	<i>Dotação</i>	<i>Empenho</i>	<i>Nro Liq</i>	<i>Processo</i>	<i>Fonte</i>	<i>Valor</i>	<i>Saldo</i>	<i>Data Vencto</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
Saldo Anterior									2.314.982,60			
23/04/2019	Pagamento	2019	315	294-000	4253	3766/2017-1	20	10.000,00	2.304.982,60	23/04/2019	Pagamento Normal	4253/2019
23/04/2019	Pagamento	2019	315	294-000	4252	3766/2017-1	20	10.000,00	2.294.982,60	23/04/2019	Pagamento Normal	4252/2019
25/04/2019	Liquidação	2019	315	294-000	4279	3766/2017-1	20	40.000,00	2.294.982,60	25/04/2019	- Valor= 40.000,00	MES/12019
25/04/2019	Pagamento	2019	315	294-000	4279	3766/2017-1	20	40.000,00	2.254.982,60		Pagamento Normal	4279/2019
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									2.703,69			
Saldo Anterior:									2.703,69			
Total Empenhado no Período:									22.000,00			
Total Liquidado no Período:									345.866,00			
Total Pago no Período:									345.866,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									-321.162,31			
Total A Pagar:									-321.162,31			