



# PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

<i>Fornecedor</i>			<i>CNPJ/CPF</i>		<i>Inscrição Municipal</i>			<i>Município</i>				
149 - ASSOC PROT ANIMAIS MAIRINQUE APAM			00.877.664/0001-33		ISENTA			MAIRINQUE - SP				
<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Corrente</i>										
1	6817	19378										
<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 Venc</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
<b>Saldo Anterior</b>									0,00			
28/08/2018	Empenho	2018	266	7799-000		6523/2018	20	37.294,42	37.294,42		10-Outros/Não Aplicavel	
28/08/2018	Liquidação	2018	266	7799-000	10177	6523/2018-1	20	37.294,42	37.294,42	04/09/2018	- Valor= 37.294,42	ROC/652320181
<b>Saldo Anterior Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Saldo Anterior Não Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Saldo Anterior:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total Empenhado no Período:</b>									<b>37.294,42</b>			
<b>Total Liquidado no Período:</b>									<b>37.294,42</b>			
<b>Total Pago no Período:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total A Pagar Processado:</b>									<b>37.294,42</b>			
<b>Total A Pagar Não Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total A Pagar:</b>									<b>37.294,42</b>			



# PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>Inscrição Municipal</i>	<i>Município</i>
5369 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	56.322.696/0001-27		CARAPICUIBA - 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 Venc</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
	<b>Saldo Anterior</b>								280.000,00			
01/08/2018	Liquidação	2018	287	7292-000	9336		20	90.000,00	280.000,00	01/08/2018	- Valor= 90.000,00	MEMO/2122018
01/08/2018	Pagamento	2018	287	7292-000	9336		20	90.000,00	190.000,00		Pagamento Normal	9336/2018
31/08/2018	Empenho	2018	287	8337-000		2292/2017	20	220.000,00	410.000,00		7-DISPENSA	6/2017
31/08/2018	Liquidação	2018	287	8337-000	10675	2292/2017	20	220.000,00	410.000,00	31/08/2018	- Valor= 220.000,00	MEMO/2702018
31/08/2018	Cancelamento de Empenho	2018	287	8337-000	10675	2292/2017	20	-220.000,00	410.000,00			
31/08/2018	Anulação de Empenho	2018	287	8337-000		2292/2017	20	-220.000,00	190.000,00		7-DISPENSA	6/2017
31/08/2018	Empenho	2018	287	8340-000			20	265.000,00	455.000,00		7-DISPENSA	6/2017
31/08/2018	Liquidação	2018	287	8340-000	10676		20	60.000,00	455.000,00	31/08/2018	- Valor= 60.000,00	MEMO/2702018
31/08/2018	Liquidação	2018	287	8340-000	10677		20	100.000,00	455.000,00	31/08/2018	- Valor= 100.000,00	MEMO/2702018
31/08/2018	Liquidação	2018	287	8340-000	10678		20	45.000,00	455.000,00	31/08/2018	- Valor= 45.000,00	MEMO/2702018
31/08/2018	Liquidação	2018	287	8340-000	10680		20	60.000,00	455.000,00	31/08/2018	- Valor= 60.000,00	MEMO/2702018
31/08/2018	Pagamento	2018	287	8340-000	10676		20	60.000,00	395.000,00	31/08/2018	Pagamento Normal	10676/2018
31/08/2018	Pagamento	2018	287	8340-000	10677		20	100.000,00	295.000,00	31/08/2018	Pagamento Normal	10677/2018
31/08/2018	Pagamento	2018	287	8340-000	10678		20	45.000,00	250.000,00	31/08/2018	Pagamento Normal	10678/2018
31/08/2018	Pagamento	2018	287	8340-000	10680		20	40.000,00	210.000,00	31/08/2018	Pagamento Normal	10680/2018
31/08/2018	Pagamento	2018	287	8340-000	10680		20	20.000,00	190.000,00		Pagamento Normal	10680/2018
								<b>Saldo Anterior Processado:</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior Não Processado:</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Total Empenhado no Período:</b>	<b>265.000,00</b>			
								<b>Total Liquidado no Período:</b>	<b>355.000,00</b>			
								<b>Total Pago no Período:</b>	<b>355.000,00</b>			
								<b>Total A Pagar Processado:</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Total A Pagar Não Processado:</b>	<b>-90.000,00</b>			
								<b>Total A Pagar:</b>	<b>-90.000,00</b>			



# PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

<i>Fornecedor</i>	<i>CNPJ/CPF</i>	<i>Inscrição Municipal</i>	<i>Município</i>										
3845 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA ESTAI	18.283.938/0001-21		MAIRINQUE - SP										
<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Corrente</i>											
1	6817	8.822											
<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>	
	<b>Saldo Anterior</b>												
01/08/2018	Pagamento	2018	192	6695-000	8760	4421/2018-1	1	50.000,00	50.000,00	0,00	31/07/2018	Pagamento Normal	8760/2018
28/08/2018	Empenho	2018	173	7801-000		5222/2018-1	3	50.000,00	50.000,00			10-Outros/Não Aplicavel	
28/08/2018	Liquidação	2018	173	7801-000	10179	5222/2018-1	3	50.000,00	50.000,00	04/09/2018	- Valor= 50.000,00	ROC/522220181	
								<b>Saldo Anterior Processado:</b>		<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior Não Processado:</b>		<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>			
								<b>Total Empenhado no Período:</b>		<b>50.000,00</b>			
								<b>Total Liquidado no Período:</b>		<b>50.000,00</b>			
								<b>Total Pago no Período:</b>		<b>50.000,00</b>			
								<b>Total A Pagar Processado:</b>		<b>0,00</b>			
								<b>Total A Pagar Não Processado:</b>		<b>0,00</b>			
								<b>Total A Pagar:</b>		<b>0,00</b>			



# PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

<i>Fornecedor</i>			<i>CNPJ/CPF</i>		<i>Inscrição Municipal</i>		<i>Município</i>						
5553 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBC			56.345.564/0001-10		SOROCABA - SP								
<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Corrente</i>											
104	2178	1785											
<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>	
<b>Saldo Anterior</b>										210.118,26			
06/08/2018	Liquidação	2018	290	745-000	9501	3/2017	20	58.000,00	210.118,26	06/08/2018	- Valor= 58.000,00	MEMO/2092018	
06/08/2018	Liquidação	2018	290	745-000	9502	3/2017	20	9.427,78	210.118,26	06/08/2018	- Valor= 9.427,78	MEMO/2642018	
06/08/2018	Pagamento	2018	290	745-000	9501	3/2017	20	58.000,00	152.118,26	06/08/2018	Pagamento Normal	9501/2018	
06/08/2018	Pagamento	2018	290	745-000	9502	3/2017	20	9.427,78	142.690,48	06/08/2018	Pagamento Normal	9502/2018	
06/08/2018	Liquidação	2018	287	746-000	9503	3/2017	20	5.572,22	142.690,48	06/08/2018	- Valor= 5.572,22	MEMO/2642018	
06/08/2018	Liquidação	2018	287	746-000	9504	3/2017	20	15.000,00	142.690,48	06/08/2018	- Valor= 15.000,00	MEMO/3032018	
06/08/2018	Liquidação	2018	287	746-000	9505	3/2017	20	15.000,00	142.690,48	06/08/2018	- Valor= 15.000,00	MEMO/3042018	
06/08/2018	Liquidação	2018	287	746-000	9508	3/2017	20	2.000,00	142.690,48	06/08/2018	- Valor= 2.000,00	MEMO/2642018	
06/08/2018	Pagamento	2018	287	746-000	9503	3/2017	20	5.572,22	137.118,26	06/08/2018	Pagamento Normal	9503/2018	
06/08/2018	Pagamento	2018	287	746-000	9505	3/2017	20	15.000,00	122.118,26	06/08/2018	Pagamento Normal	9505/2018	
06/08/2018	Pagamento	2018	287	746-000	9508	3/2017	20	2.000,00	120.118,26	06/08/2018	Pagamento Normal	9508/2018	
06/08/2018	Pagamento	2018	287	746-000	9504	3/2017	20	15.000,00	105.118,26	06/08/2018	Pagamento Normal	9504/2018	
06/08/2018	Empenho	2018	183	7394-000				3	50.000,00	155.118,26	1-DISPENSADA		
06/08/2018	Liquidação	2018	183	7394-000	9506			3	50.000,00	155.118,26	06/08/2018	- Valor= 50.000,00	memo/322018
06/08/2018	Pagamento	2018	183	7394-000	9506			3	50.000,00	105.118,26	Pagamento Normal	9506/2018	
13/08/2018	Liquidação	2018	287	746-000	9789	3/2017	20	23.407,86	105.118,26	13/08/2018	- Valor= 23.407,86	MEMO/3042018	
13/08/2018	Liquidação	2018	287	746-000	9790	3/2017	20	37.294,42	105.118,26	13/08/2018	- Valor= 37.294,42	MEMO/3032018	
13/08/2018	Pagamento	2018	287	746-000	9790	3/2017	20	37.294,42	67.823,84		Pagamento Normal	9790/2018	
13/08/2018	Pagamento	2018	287	746-000	9789	3/2017	20	23.407,86	44.415,98	13/08/2018	Pagamento Normal	9789/2018	
13/08/2018	Canc Pagamento	2018	287	746-000	9789	3/2017	20	-0,50	44.416,48		Pagamento Normal	9789/2018	
13/08/2018	Empenho	2018	183	7530-000		954/2018	3	260.000,00	304.416,48		7-DISPENSA	3/2018	
13/08/2018	Empenho	2018	163	7531-000		954/2018	7	234.000,00	538.416,48		7-DISPENSA	3/2018	
21/08/2018	Liquidação	2018	183	7530-000	9986	954/2018	3	123.299,58	538.416,48	22/08/2018	- Valor= 123.299,58	OFIC/412018	
22/08/2018	Pagamento	2018	183	7530-000	9986	954/2018	3	63.299,58	475.116,90		Pagamento Normal	9986/2018	
28/08/2018	Canc Liquidação	2018	183	7530-000	9986	954/2018	3	-18.500,00	475.116,90				
29/08/2018	Canc Liquidação	2018	287	746-000	9789	3/2017	20	-0,50	475.116,90				
29/08/2018	Liquidação	2018	163	7531-000	10187	954/2018	7	18.500,00	475.116,90	18/09/2018	- Valor= 18.500,00	OFIC/412018	
31/08/2018	Liquidação	2018	287	746-000	10671	3/2017	20	37.416,48	475.116,90	31/08/2018	- Valor= 37.416,48	MEMO/2642018	
31/08/2018	Pagamento	2018	287	746-000	10671	3/2017	20	37.416,48	437.700,42		Pagamento Normal	10671/2018	



# PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencto	Licitação/Documento	Número/Exerc
	<b>Saldo Anterior</b>								437.700,42			
31/08/2018	Liquidação	2018	287	2346-000	10672	3/2017	20	7.000,00	437.700,42	31/08/2018	- Valor= 7.000,00	MEMO/2642018
31/08/2018	Pagamento	2018	287	2346-000	10672	3/2017	20	7.000,00	430.700,42		Pagamento Normal	10672/2018
31/08/2018	Empenho	2018	293	8316-000		3/2017	187	21.640,00	452.340,42		7-DISPENSA	12/2017
31/08/2018	Liquidação	2018	293	8316-000	10673		187	21.640,00	452.340,42	31/08/2018	- Valor= 21.640,00	MEMO/2642018
31/08/2018	Pagamento	2018	293	8316-000	10673		187	21.640,00	430.700,42		Pagamento Normal	10673/2018
31/08/2018	Empenho	2018	290	8317-000		3/2017	20	33.943,52	464.643,94		7-DISPENSA	12/2017
31/08/2018	Liquidação	2018	290	8317-000	10674		20	33.943,52	464.643,94	31/08/2018	- Valor= 33.943,52	MEMO/2642018
31/08/2018	Pagamento	2018	290	8317-000	10674		20	33.943,52	430.700,42		Pagamento Normal	10674/2018
								<b>Saldo Anterior Processado:</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior Não Processado:</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Total Empenhado no Período:</b>	<b>599.583,52</b>			
								<b>Total Liquidado no Período:</b>	<b>439.001,36</b>			
								<b>Total Pago no Período:</b>	<b>379.001,36</b>			
								<b>Total A Pagar Processado:</b>	<b>60.000,00</b>			
								<b>Total A Pagar Não Processado:</b>	<b>160.582,16</b>			
								<b>Total A Pagar:</b>	<b>220.582,16</b>			



# PREFEITURA MUNIC DE MAIRINQUE

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

<i>Fornecedor</i>			<i>CNPJ/CPF</i>		<i>Inscrição Municipal</i>		<i>Município</i>					
81 - OBRA SOCIAL MUNICIPAL CASA CRIANCA			51.930.022/0001-91		ISENTA		MAIRINQUE - SP					
<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Corrente</i>										
1	0943	13468										
<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 Venc</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
<b>Saldo Anterior</b>										0,00		
02/08/2018	Empenho	2018	119	7376-000		5757/2018-1	1	38.175,45	38.175,45		10-Outros/Não Aplicavel	
02/08/2018	Liquidação	2018	119	7376-000	9460	5757/2018-1	1	38.175,45	38.175,45	02/08/2018	- Valor= 38.175,45	ROC/575720181
02/08/2018	Pagamento	2018	119	7376-000	9460	5757/2018-1	1	38.175,45	0,00		Pagamento Normal	9460/2018
20/08/2018	Empenho	2018	119	7722-000		6213/2018-1	1	15.075,09	15.075,09		10-Outros/Não Aplicavel	
20/08/2018	Liquidação	2018	119	7722-000	9973	6213/2018-1	1	15.075,09	15.075,09	21/08/2018	- Valor= 15.075,09	ROC/621320181
21/08/2018	Pagamento	2018	119	7722-000	9973	6213/2018-1	1	15.075,09	0,00		Pagamento Normal	9973/2018
28/08/2018	Empenho	2018	119	7800-000		6556/2018-1	1	32.640,00	32.640,00		10-Outros/Não Aplicavel	
28/08/2018	Liquidação	2018	119	7800-000	10178	6556/2018-1	1	32.640,00	32.640,00	31/08/2018	- Valor= 32.640,00	ROC/655620181
31/08/2018	Pagamento	2018	119	7800-000	10178	6556/2018-1	1	32.640,00	0,00		Pagamento Normal	10178/2018
<b>Saldo Anterior Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Saldo Anterior Não Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Saldo Anterior:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total Empenhado no Período:</b>									<b>85.890,54</b>			
<b>Total Liquidado no Período:</b>									<b>85.890,54</b>			
<b>Total Pago no Período:</b>									<b>85.890,54</b>			
<b>Total A Pagar Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total A Pagar Não Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total A Pagar:</b>									<b>0,00</b>			