



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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 Vencdo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									190.000,00			
02/01/2019	Empenho	2019	315	278-000		2292/2017	20	150.000,00	340.000,00		7-DISPENSA	6/2017
02/01/2019	Liquidação	2019	315	278-000	104	2292/2017	20	150.000,00	340.000,00	08/01/2019	- Valor= 150.000,00	MEMO/4912018
02/01/2019	Empenho	2019	315	280-000		2292/2017	20	654.650,32	994.650,32		7-DISPENSA	6/2017
02/01/2019	Liquidação	2019	315	280-000	110	2292/2017	20	150.000,00	994.650,32	16/01/2019	- Valor= 150.000,00	MEMO/4922018
02/01/2019	Liquidação	2019	315	280-000	111	2292/2017	20	200.000,00	994.650,32	23/01/2019	- Valor= 200.000,00	MEMO/4922018
02/01/2019	Liquidação	2019	315	280-000	112	2292/2017	20	200.000,00	994.650,32	29/01/2019	- Valor= 200.000,00	MEMO/4922018
02/01/2019	Liquidação	2019	315	280-000	113	2292/2017	20	104.650,32	994.650,32	05/02/2019	- Valor= 104.650,32	MEMO/4922018
02/01/2019	Empenho	2019	315	291-000		2292/2017	20	110.000,00	1.104.650,32		7-DISPENSA	6/2017
02/01/2019	Liquidação	2019	315	291-000	121	2292/2017	20	30.000,00	1.104.650,32	06/02/2019	- Valor= 30.000,00	MEMO/4932018
02/01/2019	Liquidação	2019	315	291-000	126	2292/2017	20	80.000,00	1.104.650,32	07/02/2019	- Valor= 80.000,00	MEMO/4932018
02/01/2019	Empenho	2019	315	293-000		2292/2017	2	654.650,32	1.759.300,64		7-DISPENSA	6/2017
08/01/2019	Pagamento	2019	315	278-000	104	2292/2017	20	150.000,00	1.609.300,64	08/01/2019	Pagamento Normal	104/2019
15/01/2019	Empenho	2019	315	609-000		2292/2017	20	350.000,00	1.959.300,64		7-DISPENSA	6/2017
15/01/2019	Liquidação	2019	315	609-000	479	2292/2017	20	350.000,00	1.959.300,64	15/01/2019	- Valor= 350.000,00	MEMO/4912018
15/01/2019	Pagamento	2019	315	609-000	479	2292/2017	20	350.000,00	1.609.300,64		Pagamento Normal	479/2019
16/01/2019	Pagamento	2019	315	280-000	110	2292/2017	20	150.000,00	1.459.300,64	16/01/2019	Pagamento Normal	110/2019
23/01/2019	Pagamento	2019	315	280-000	111	2292/2017	20	200.000,00	1.259.300,64	23/01/2019	Pagamento Normal	111/2019
29/01/2019	Pagamento	2019	315	280-000	112	2292/2017	20	200.000,00	1.059.300,64	29/01/2019	Pagamento Normal	112/2019
31/01/2019	Empenho	2019	315	1297-000		2292/2017	20	1.300.000,00	2.359.300,64		7-DISPENSA	5/2017
Saldo Anterior Processado:									190.000,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									190.000,00			
Total Empenhado no Período:									3.219.300,64			
Total Liquidado no Período:									1.264.650,32			
Total Pago no Período:									1.050.000,00			
Total A Pagar Processado:									404.650,32			
Total A Pagar Não Processado:									1.954.650,32			
Total A Pagar:									2.359.300,64			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

<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										0,00		
16/01/2019	Empenho	2019	134	625-000		8323/2018-1	1	660.971,64	660.971,64		7-DISPENSA	3/2018
16/01/2019	Liquidação	2019	134	625-000	503	8323/2018-1	1	55.080,97	660.971,64	23/01/2019	- Valor= 55.080,97	MEMO/142019
17/01/2019	Anulação de Empenho	2019	134	625-000		8323/2018-1	1	-11.700,00	649.271,64		7-DISPENSA	3/2018
17/01/2019	Anulação de Empenho	2019	134	625-000		8323/2018-1	1	-300,00	648.971,64		7-DISPENSA	3/2018
23/01/2019	Pagamento	2019	134	625-000	503	8323/2018-1	1	55.080,97	593.890,67	23/01/2019	Pagamento Normal	503/2019
Saldo Anterior Processado:										0,00		
Saldo Anterior Não Processado:										0,00		
Saldo Anterior:										0,00		
Total Empenhado no Período:										648.971,64		
Total Liquidado no Período:										55.080,97		
Total Pago no Período:										55.080,97		
Total A Pagar Processado:										0,00		
Total A Pagar Não Processado:										593.890,67		
Total A Pagar:										593.890,67		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

<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>
Saldo Anterior									227.402,85			
02/01/2019	Empenho	2019	315	279-000		3766/2017	20	202.016,58	429.419,43		7-DISPENSA	3/2017
02/01/2019	Liquidação	2019	315	279-000	105		20	25.000,00	429.419,43	14/01/2019	- Valor= 25.000,00	MES/102018
02/01/2019	Liquidação	2019	315	279-000	106	3766/2017	20	40.000,00	429.419,43	15/01/2019	- Valor= 40.000,00	MES/102018
02/01/2019	Liquidação	2019	315	279-000	107	3766/2017	20	36.000,00	429.419,43	24/01/2019	- Valor= 36.000,00	MES/102018
02/01/2019	Liquidação	2019	315	279-000	108	3766/2017	20	60.000,00	429.419,43	29/01/2019	- Valor= 60.000,00	MES/102018
02/01/2019	Liquidação	2019	315	279-000	109	3766/2017	20	41.016,58	429.419,43	05/02/2019	- Valor= 41.016,58	MES/102018
02/01/2019	Empenho	2019	315	281-000		3766/2017	20	13.064,98	442.484,41		7-DISPENSA	3/2017
02/01/2019	Liquidação	2019	315	281-000	114		20	10.000,00	442.484,41	14/01/2019	- Valor= 10.000,00	MES/112018
02/01/2019	Liquidação	2019	315	281-000	115	3766/2017	20	3.064,98	442.484,41	24/01/2019	- Valor= 3.064,98	MES/112018
02/01/2019	Empenho	2019	315	282-000		3766/2017	20	26.000,00	468.484,41		7-DISPENSA	3/2017
02/01/2019	Liquidação	2019	315	282-000	116		20	5.000,00	468.484,41	14/01/2019	- Valor= 5.000,00	MES/122018
02/01/2019	Liquidação	2019	315	282-000	117	3766/2017	20	8.000,00	468.484,41	24/01/2019	- Valor= 8.000,00	MES/122018
02/01/2019	Liquidação	2019	315	282-000	118	3766/2017	20	13.000,00	468.484,41	29/01/2019	- Valor= 13.000,00	MES/122018
02/01/2019	Empenho	2019	315	283-000			20	19.000,00	487.484,41		7-DISPENSA	3/2017
02/01/2019	Liquidação	2019	315	283-000	119		20	6.000,00	487.484,41	24/01/2019	- Valor= 6.000,00	MES/122018
02/01/2019	Liquidação	2019	315	283-000	120		20	13.000,00	487.484,41	29/01/2019	- Valor= 13.000,00	MES/122018
02/01/2019	Empenho	2019	315	292-000		3766/2017-1	20	163.263,20	650.747,61		7-DISPENSA	3/2017
02/01/2019	Anulação de Empenho	2019	315	292-000		3766/2017-1	20	-163.263,20	487.484,41		7-DISPENSA	3/2017
02/01/2019	Empenho	2019	315	294-000		3766/2017-1	20	665.296,38	1.152.780,79		7-DISPENSA	3/2017
02/01/2019	Empenho	2019	181	295-000		954/2018-1	7	245.797,46	1.398.578,25		7-DISPENSA	3/2018
07/01/2019	Pagamento	2018	183	11659-000	16664	954/2018	3	13.299,58	1.385.278,67	31/01/2019	Pagamento Normal	16664/2019
07/01/2019	Pagamento	2018	183	11659-000	16614	954/2018	3	27.299,58	1.357.979,09	07/01/2019	Pagamento Normal	16614/2019
07/01/2019	Pagamento	2018	287	12779-000	16740	3/2017	20	25.000,00	1.332.979,09	07/01/2019	Pagamento Normal	16740/2019
07/01/2019	Pagamento	2018	287	12779-000	16741	3/2017	20	25.100,00	1.307.879,09	07/01/2019	Pagamento Normal	16741/2019
07/01/2019	Pagamento	2018	287	12780-000	16751	3/2017	20	12.000,00	1.295.879,09	07/01/2019	Pagamento Normal	16751/2019
07/01/2019	Pagamento	2018	287	12782-000	16753		20	12.000,00	1.283.879,09	07/01/2019	Pagamento Normal	16753/2019
14/01/2019	Pagamento	2019	315	279-000	105		20	25.000,00	1.258.879,09	14/01/2019	Pagamento Normal	105/2019
14/01/2019	Pagamento	2019	315	281-000	114		20	10.000,00	1.248.879,09	14/01/2019	Pagamento Normal	114/2019
14/01/2019	Pagamento	2019	315	282-000	116		20	5.000,00	1.243.879,09	14/01/2019	Pagamento Normal	116/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencto	Licitação/Documento	Número/Exerc
	Saldo Anterior								1.243.879,09			
15/01/2019	Pagamento	2019	315	279-000	106	3766/2017	20	40.000,00	1.203.879,09	15/01/2019	Pagamento Normal	106/2019
15/01/2019	Pagamento	2018	183	11659-000	16664	954/2018	3	28.502,10	1.175.376,99	31/01/2019	Pagamento Normal	16664/2019
15/01/2019	Pagamento	2018	183	12740-000	16665		3	1.497,90	1.173.879,09	31/01/2019	Pagamento Normal	16665/2019
24/01/2019	Pagamento	2019	315	279-000	107	3766/2017	20	36.000,00	1.137.879,09	24/01/2019	Pagamento Normal	107/2019
24/01/2019	Pagamento	2019	315	281-000	115	3766/2017	20	3.064,98	1.134.814,11	24/01/2019	Pagamento Normal	115/2019
24/01/2019	Pagamento	2019	315	282-000	117	3766/2017	20	8.000,00	1.126.814,11	24/01/2019	Pagamento Normal	117/2019
24/01/2019	Pagamento	2019	315	283-000	119		20	6.000,00	1.120.814,11	24/01/2019	Pagamento Normal	119/2019
24/01/2019	Pagamento	2018	183	12740-000	16665		3	80.000,00	1.040.814,11	31/01/2019	Pagamento Normal	16665/2019
24/01/2019	Pagamento	2018	183	12740-000	16665		3	80.000,00	960.814,11		Pagamento Normal	16665/2018
24/01/2019	Canc Pagamento	2018	183	12740-000	16665		3	-80.000,00	1.040.814,11		Pagamento Normal	16665/2018
29/01/2019	Pagamento	2019	315	279-000	108	3766/2017	20	60.000,00	980.814,11	29/01/2019	Pagamento Normal	108/2019
29/01/2019	Pagamento	2019	315	282-000	118	3766/2017	20	13.000,00	967.814,11	29/01/2019	Pagamento Normal	118/2019
29/01/2019	Pagamento	2019	315	283-000	120		20	13.000,00	954.814,11	29/01/2019	Pagamento Normal	120/2019
								Saldo Anterior Processado:	224.699,16			
								Saldo Anterior Não Processado:	2.703,69			
								Saldo Anterior:	227.402,85			
								Total Empenhado no Período:	1.171.175,40			
								Total Liquidado no Período:	260.081,56			
								Total Pago no Período:	443.764,14			
								Total A Pagar Processado:	41.016,58			
								Total A Pagar Não Processado:	913.797,53			
								Total A Pagar:	954.814,11			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

<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 Vencido</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
Saldo Anterior										0,00		
17/01/2019	Empenho	2019	134	667-000			1	11.783,80	11.783,80		10-Outros/Não Aplicavel	
17/01/2019	Liquidação	2019	134	667-000	580		1	11.783,80	11.783,80	17/01/2019	- Valor= 11.783,80	REP/12019
17/01/2019	Pagamento	2019	134	667-000	580		1	11.783,80	0,00		Pagamento Normal	850236/2019
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									11.783,80			
Total Liquidado no Período:									11.783,80			
Total Pago no Período:									11.783,80			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									0,00			
Total A Pagar:									0,00			