



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

<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 Vencdo</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
Saldo Anterior										0,00		
16/06/2020	Empenho	2020	287	5244-000		3857/2020-1	1	8.000,00	8.000,00		10-Outros/Não Aplicavel	
16/06/2020	Anulação de Empenho	2020	287	5244-000		3857/2020-1	1	-8.000,00	0,00		10-Outros/Não Aplicavel	
16/06/2020	Empenho	2020	287	5245-000		3857/2020-1	20	8.000,00	8.000,00		10-Outros/Não Aplicavel	
16/06/2020	Liquidação	2020	287	5245-000	6463	3857/2020-1	20	8.000,00	8.000,00	16/06/2020	- Valor= 8.000,00	ROC/385720201
16/06/2020	Pagamento	2020	287	5245-000	6463	3857/2020-1	20	8.000,00	0,00		Pagamento Normal	6463/2020
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									8.000,00			
Total Liquidado no Período:									8.000,00			
Total Pago no Período:									8.000,00			
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: 01/06/2020 a 30/06/2020

<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>
Saldo Anterior									3.096.282,89			
04/06/2020	Liquidação	2020	308	1315-000	6203	2292/2017	84	10.000,00	3.096.282,89	04/06/2020	- Valor= 10.000,00	MES/22020
04/06/2020	Pagamento	2020	308	1315-000	6203	2292/2017	84	10.000,00	3.086.282,89		Pagamento Normal	6203/2020
04/06/2020	Liquidação	2020	308	1434-000	6204	2292/2017	84	178.000,00	3.086.282,89	04/06/2020	- Valor= 178.000,00	MES/22020
04/06/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	6204	2292/2017	84	178.000,00	2.908.282,89		Pagamento Normal	6204/2020
05/06/2020	Liquidação	2020	308	1434-000	6225	2292/2017	84	50.000,00	2.908.282,89	05/06/2020	- Valor= 50.000,00	MES/22020
05/06/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	6225	2292/2017	84	26.000,00	2.882.282,89		Pagamento Normal	6225/2020
05/06/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	6225	2292/2017	84	24.000,00	2.858.282,89		Pagamento Normal	6225/2020
09/06/2020	Liquidação	2020	308	1434-000	6268	2292/2017	84	90.000,00	2.858.282,89	09/06/2020	- Valor= 50.000,00	MES/12020
									2.858.282,89		- Valor= 40.000,00	MES/12020
09/06/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	6268	2292/2017	84	50.000,00	2.808.282,89		Pagamento Normal	6268/2020
09/06/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	6268	2292/2017	84	40.000,00	2.768.282,89		Pagamento Normal	6268/2020
16/06/2020	Liquidação	2020	308	1434-000	6462	2292/2017	84	142.950,96	2.768.282,89	16/06/2020	- Valor= 142.950,96	MES/12020
16/06/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	6462	2292/2017	84	142.950,96	2.625.331,93		Pagamento Normal	6462/2020
19/06/2020	Liquidação	2020	308	1434-000	6626	2292/2017	84	100.000,00	2.625.331,93	19/06/2020	- Valor= 100.000,00	MES/32020
19/06/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	6626	2292/2017	84	100.000,00	2.525.331,93		Pagamento Normal	6626/2020
26/06/2020	Liquidação	2020	308	1434-000	6778	2292/2017	84	50.000,00	2.525.331,93	26/06/2020	- Valor= 50.000,00	MEMO/4332019
26/06/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	6778	2292/2017	84	50.000,00	2.475.331,93		Pagamento Normal	6778/2020
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									6.730,65			
Saldo Anterior:									6.730,65			
Total Empenhado no Período:									0,00			
Total Liquidado no Período:									620.950,96			
Total Pago no Período:									620.950,96			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									-614.220,31			
Total A Pagar:									-614.220,31			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

<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											
									460.877,09			
05/06/2020	Liquidação	2020	130	441-000	6211	8323/2018-1	1	55.080,97	460.877,09	05/06/2020	- Valor= 55.080,97	OFIC/372020
05/06/2020	Pagamento	2020	130	441-000	6211	8323/2018-1	1	55.080,97	405.796,12		Pagamento Normal	6211/2020
05/06/2020	Liquidação	2020	120	632-000	6212	8323/2018-1	226	5.000,00	405.796,12	08/06/2020	- Valor= 5.000,00	ofic/372020
08/06/2020	Pagamento	2020	120	632-000	6212	8323/2018-1	226	5.000,00	400.796,12		Pagamento Normal	6212/2020
									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:		60.080,97	
									Total Pago no Período:		60.080,97	
									Total A Pagar Processado:		0,00	
									Total A Pagar Não Processado:		-60.080,97	
									Total A Pagar:		-60.080,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

<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									3.214.697,86			
04/06/2020	Liquidação	2020	314	133-000	6208	3766/2017	225	60.000,00	3.214.697,86	04/06/2020	- Valor= 60.000,00	MES/122019
04/06/2020	Pagamento	2020	314	133-000	6208	3766/2017	225	60.000,00	3.154.697,86		Pagamento Normal	6208/2020
04/06/2020	Liquidação	2020	314	4284-000	6209	3766/2017	225	20.000,00	3.154.697,86	04/06/2020	- Valor= 20.000,00	MES/122019
04/06/2020	Pagamento	2020	314	4284-000	6209	3766/2017	225	20.000,00	3.134.697,86		Pagamento Normal	6209/2020
04/06/2020	Liquidação	2020	315	4285-000	6206	3766/2017-1	205	6.129,96	3.134.697,86	04/06/2020	- Valor= 6.129,96	MES/42020
04/06/2020	Liquidação	2020	315	4285-000	6207	3766/2017-1	205	4.000,00	3.134.697,86	04/06/2020	- Valor= 4.000,00	MES/52020
04/06/2020	Pagamento	2020	315	4285-000	6206	3766/2017-1	205	6.129,96	3.128.567,90	04/06/2020	Pagamento Normal	6206/2020
04/06/2020	Pagamento	2020	315	4285-000	6207	3766/2017-1	205	4.000,00	3.124.567,90	04/06/2020	Pagamento Normal	6207/2020
04/06/2020	Liquidação	2020	315	4286-000	6205	3766/2017-1	210	10.000,00	3.124.567,90	04/06/2020	- Valor= 10.000,00	MES/52020
04/06/2020	Pagamento	2020	315	4286-000	6205	3766/2017-1	210	10.000,00	3.114.567,90		Pagamento Normal	6205/2020
05/06/2020	Liquidação	2020	314	4284-000	6228	3766/2017	225	10.000,00	3.114.567,90	05/06/2020	- Valor= 10.000,00	MES/122019
05/06/2020	Pagamento	2020	314	4284-000	6228	3766/2017	225	10.000,00	3.104.567,90		Pagamento Normal	6228/2020
05/06/2020	Liquidação	2020	315	4285-000	6226	3766/2017-1	205	5.000,00	3.104.567,90	05/06/2020	- Valor= 5.000,00	MES/52020
05/06/2020	Pagamento	2020	315	4285-000	6226	3766/2017-1	205	5.000,00	3.099.567,90		Pagamento Normal	6226/2020
05/06/2020	Liquidação	2020	311	4289-000	6229	3766/2017-1	205	5.000,00	3.099.567,90	05/06/2020	- Valor= 5.000,00	MES/52020
05/06/2020	Pagamento	2020	311	4289-000	6229	3766/2017-1	205	5.000,00	3.094.567,90		Pagamento Normal	6229/2020
16/06/2020	Liquidação	2020	311	132-000	6469	3766/2017-1	20	55.049,74	3.094.567,90	16/06/2020	- Valor= 55.049,74	MES/122019
16/06/2020	Liquidação	2020	311	132-000	6470	3766/2017-1	20	10.000,00	3.094.567,90	16/06/2020	- Valor= 10.000,00	MES/12020
16/06/2020	Pagamento	2020	311	132-000	6470	3766/2017-1	20	10.000,00	3.084.567,90		Pagamento Normal	6470/2020
16/06/2020	Pagamento	2020	311	132-000	6469	3766/2017-1	20	55.049,74	3.029.518,16	16/06/2020	Pagamento Normal	6469/2020
16/06/2020	Liquidação	2020	311	4287-000	6465	3766/2017-1	20	5.000,00	3.029.518,16	16/06/2020	- Valor= 5.000,00	MES/62020
16/06/2020	Liquidação	2020	311	4287-000	6466	3766/2017-1	20	15.566,62	3.029.518,16	16/06/2020	- Valor= 15.566,62	MES/52020
16/06/2020	Pagamento	2020	311	4287-000	6465	3766/2017-1	20	5.000,00	3.024.518,16	16/06/2020	Pagamento Normal	6465/2020
16/06/2020	Pagamento	2020	311	4287-000	6466	3766/2017-1	20	15.566,62	3.008.951,54	16/06/2020	Pagamento Normal	6466/2020
16/06/2020	Liquidação	2020	311	4289-000	6467	3766/2017-1	205	38.064,98	3.008.951,54	16/06/2020	- Valor= 38.064,98	MES/52020
16/06/2020	Liquidação	2020	311	4289-000	6468	3766/2017-1	205	4.000,00	3.008.951,54	16/06/2020	- Valor= 4.000,00	MES/62020
16/06/2020	Pagamento	2020	311	4289-000	6467	3766/2017-1	205	38.064,98	2.970.886,56	16/06/2020	Pagamento Normal	6467/2020
16/06/2020	Pagamento	2020	311	4289-000	6468	3766/2017-1	205	4.000,00	2.966.886,56	16/06/2020	Pagamento Normal	6468/2020
18/06/2020	Liquidação	2020	196	1595-000	6606	954/2018	3	50.000,00	2.966.886,56	18/06/2020	- Valor= 50.000,00	RESC/62020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

<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								2.966.886,56			
18/06/2020	Pagamento	2020	196	1595-000	6606	954/2018	3	50.000,00	2.916.886,56	18/06/2020	Pagamento Normal	6606/2020
26/06/2020	Liquidação	2020	311	132-000	6779	3766/2017-1	20	50.000,00	2.916.886,56	26/06/2020	- Valor= 50.000,00	MEMO/4282020
26/06/2020	Pagamento	2020	311	132-000	6779	3766/2017-1	20	50.000,00	2.866.886,56		Pagamento Normal	6779/2020
	Saldo Anterior Processado:								0,00			
	Saldo Anterior Não Processado:								96.225,03			
	Saldo Anterior:								96.225,03			
	Total Empenhado no Período:								0,00			
	Total Liquidado no Período:								347.811,30			
	Total Pago no Período:								347.811,30			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								-251.586,27			
	Total A Pagar:								-251.586,27			