



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

<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			
05/05/2020	Empenho	2020	287	4295-000			20	8.000,00	8.000,00		10-Outros/Não Aplicavel	
05/05/2020	Liquidação	2020	287	4295-000	5222		20	8.000,00	8.000,00	05/05/2020	- Valor= 8.000,00	MEMO/5052020
05/05/2020	Pagamento	2020	287	4295-000	5222		20	8.000,00	0,00		Pagamento Normal	5222/2020
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: 01/05/2020 a 31/05/2020

<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 Vencdo</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
	Saldo Anterior								3.623.282,89			
04/05/2020	Liquidação	2020	308	1434-000	5204	2292/2017	84	56.699,36	3.623.282,89	04/05/2020	- Valor= 56.699,36	MEMO/4332019
04/05/2020	Liquidação	2020	308	1434-000	5206	2292/2017	84	143.300,64	3.623.282,89	04/05/2020	- Valor= 143.300,64	MEMO/4332019
04/05/2020	Liquidação	2020	308	1434-000	5209	2292/2017	84	200.000,00	3.623.282,89	04/05/2020	- Valor= 200.000,00	MEMO/4332019
04/05/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	5204	2292/2017	84	56.699,36	3.566.583,53	04/05/2020	Pagamento Normal	5204/2020
04/05/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	5206	2292/2017	84	143.300,64	3.423.282,89	04/05/2020	Pagamento Normal	5206/2020
04/05/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	5209	2292/2017	84	200.000,00	3.223.282,89	04/05/2020	Pagamento Normal	5209/2020
15/05/2020	Liquidação	2020	308	1434-000	5468	2292/2017	84	127.000,00	3.223.282,89	15/05/2020	- Valor= 127.000,00	MEMO/4332019
15/05/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	5468	2292/2017	84	127.000,00	3.096.282,89		Pagamento Normal	5468/2020

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:	527.000,00
Total Pago no Período:	527.000,00
Total A Pagar Processado:	0,00
Total A Pagar Não Processado:	-520.269,35
Total A Pagar:	-520.269,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

<i>Fornecedor</i>			<i>CNPJ/CPF</i>		<i>Inscrição Municipal</i>			<i>Município</i>				
2524 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIR			09.597.050/0001-72					MAIRINQUE - SP				
<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Corrente</i>										
1	6817	1316										
<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									302.348,63			
08/05/2020	Liquidação	2020	65	213-000	5276	7462/2019	1	55.237,08	302.348,63	08/05/2020	- Valor= 55.237,08	MEMO/342020
08/05/2020	Pagamento	2020	65	213-000	5276	7462/2019	1	55.237,08	247.111,55		Pagamento Normal	5276/2020
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									29.242,25			
Saldo Anterior:									29.242,25			
Total Empenhado no Período:									0,00			
Total Liquidado no Período:									55.237,08			
Total Pago no Período:									55.237,08			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									-25.994,83			
Total A Pagar:									-25.994,83			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

<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								520.958,06			
05/05/2020	Liquidação	2020	130	441-000	5225	8323/2018-1	1	55.080,97	520.958,06	05/05/2020	- Valor= 55.080,97	PROC/31112020
05/05/2020	Pagamento	2020	130	441-000	5225	8323/2018-1	1	55.080,97	465.877,09		Pagamento Normal	5225/2020
05/05/2020	Liquidação	2020	120	632-000	5223	8323/2018-1	226	5.000,00	465.877,09	05/05/2020	- Valor= 5.000,00	PROC/31112020
05/05/2020	Pagamento	2020	120	632-000	5223	8323/2018-1	226	5.000,00	460.877,09		Pagamento Normal	5223/2020
	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: 01/05/2020 a 31/05/2020

<i>Fornecedor</i>			<i>CNPJ/CPF</i>		<i>Inscrição Municipal</i>		<i>Município</i>					
379 - EMAUS ENTIDADE MAIRINQUENSE ASSOCIA			58.976.416/0001-20		ISENTA		MAIRINQUE - SP					
<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Corrente</i>										
1	0943	16341										
<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										0,00		
15/05/2020	Empenho	2020	64	4489-000		2073/2020	1	62.499,97	62.499,97		7-DISPENSA	2/2020
19/05/2020	Liquidação	2020	64	4489-000	5482	2073/2020	1	7.749,90	62.499,97	19/05/2020	- Valor= 7.749,90	OFIC/22020
19/05/2020	Pagamento	2020	64	4489-000	5482	2073/2020	1	7.749,90	54.750,07		Pagamento Normal	5482/2020
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									62.499,97			
Total Liquidado no Período:									7.749,90			
Total Pago no Período:									7.749,90			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									54.750,07			
Total A Pagar:									54.750,07			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

<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 Venc</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
Saldo Anterior									2.932.797,46			
04/05/2020	Liquidação	2020	311	132-000	5199	3766/2017-1	20	4.064,98	2.932.797,46	04/05/2020	- Valor= 4.064,98	MEMO/4052020
04/05/2020	Liquidação	2020	311	132-000	5200	3766/2017-1	20	15.935,02	2.932.797,46	04/05/2020	- Valor= 15.935,02	MEMO/4052020
04/05/2020	Liquidação	2020	311	132-000	5201	3766/2017-1	20	20.000,00	2.932.797,46	04/05/2020	- Valor= 20.000,00	MEMO/4052020
04/05/2020	Pagamento	2020	311	132-000	5199	3766/2017-1	20	4.064,98	2.928.732,48	04/05/2020	Pagamento Normal	5199/2020
04/05/2020	Pagamento	2020	311	132-000	5200	3766/2017-1	20	15.935,02	2.912.797,46	04/05/2020	Pagamento Normal	5200/2020
04/05/2020	Pagamento	2020	311	132-000	5201	3766/2017-1	20	20.000,00	2.892.797,46	04/05/2020	Pagamento Normal	5201/2020
04/05/2020	Liquidação	2020	174	141-000	5203	954/2018	7	15.000,00	2.892.797,46	06/05/2020	- Valor= 15.000,00	OFIC/102020
04/05/2020	Anulação de Empenho	2020	311	4231-000		3766/2017-1	20	-1.290.457,86	1.602.339,60		7-DISPENSA	3/2017
04/05/2020	Empenho	2020	314	4284-000		3766/2017	225	313.900,00	1.916.239,60		7-DISPENSA	3/2017
04/05/2020	Empenho	2020	315	4285-000		3766/2017-1	205	121.024,88	2.037.264,48		7-DISPENSA	3/2017
04/05/2020	Empenho	2020	315	4286-000		3766/2017-1	210	192.000,00	2.229.264,48		7-DISPENSA	3/2017
04/05/2020	Empenho	2020	311	4287-000		3766/2017-1	20	1.140.000,00	3.369.264,48		7-DISPENSA	3/2017
04/05/2020	Empenho	2020	311	4289-000		3766/2017-1	205	150.000,00	3.519.264,48		7-DISPENSA	3/2017
04/05/2020	Liquidação	2019	318	9213-000	5196	3766/2017	20	104.966,84	3.519.264,48	04/05/2020	- Valor= 104.966,84	MEMO/4282019
04/05/2020	Liquidação	2019	318	9213-000	5197	3766/2017	20	93.832,90	3.519.264,48	04/05/2020	- Valor= 93.832,90	MEMO/4252019
04/05/2020	Pagamento	2019	318	9213-000	5196	3766/2017	20	104.966,84	3.414.297,64	04/05/2020	Pagamento Normal	5196/2020
04/05/2020	Pagamento	2019	318	9213-000	5197	3766/2017	20	93.832,90	3.320.464,74	04/05/2020	Pagamento Normal	5197/2020
04/05/2020	Liquidação	2019	321	9214-000	5198	3766/2017	225	5.200,26	3.320.464,74	04/05/2020	- Valor= 5.200,26	MEMO/4252019
04/05/2020	Pagamento	2019	321	9214-000	5198	3766/2017	225	5.200,26	3.315.264,48		Pagamento Normal	5198/2020
06/05/2020	Pagamento	2020	174	141-000	5203	954/2018	7	15.000,00	3.300.264,48	06/05/2020	Pagamento Normal	5203/2020
08/05/2020	Liquidação	2020	196	1595-000	5275	954/2018	3	45.000,00	3.300.264,48	08/05/2020	- Valor= 45.000,00	MES/12020
08/05/2020	Pagamento	2020	196	1595-000	5275	954/2018	3	45.000,00	3.255.264,48		Pagamento Normal	5275/2020
15/05/2020	Liquidação	2020	311	132-000	5465	3766/2017-1	20	15.000,00	3.255.264,48	15/05/2020	- Valor= 15.000,00	MEMO/15052020
15/05/2020	Liquidação	2020	311	132-000	5466	3766/2017-1	20	9.566,62	3.255.264,48	15/05/2020	- Valor= 9.566,62	MEMO/15052020
15/05/2020	Liquidação	2020	311	132-000	5467	3766/2017-1	20	4.000,00	3.255.264,48	15/05/2020	- Valor= 4.000,00	MEMO/15052020
15/05/2020	Pagamento	2020	311	132-000	5465	3766/2017-1	20	15.000,00	3.240.264,48	15/05/2020	Pagamento Normal	5465/2020
15/05/2020	Pagamento	2020	311	132-000	5466	3766/2017-1	20	9.566,62	3.230.697,86	15/05/2020	Pagamento Normal	5466/2020
15/05/2020	Pagamento	2020	311	132-000	5467	3766/2017-1	20	4.000,00	3.226.697,86	15/05/2020	Pagamento Normal	5467/2020
27/05/2020	Liquidação	2019	321	9214-000	6089	3766/2017	225	12.000,00	3.226.697,86	27/05/2020	- Valor= 12.000,00	MES/122019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

<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>
									3.226.697,86			
	Saldo Anterior								3.226.697,86			
27/05/2020	Pagamento	2019	321	9214-000	6089	3766/2017	225	12.000,00	3.214.697,86	27/05/2020	Pagamento Normal	6089/2020
									0,00			
									312.225,03			
									312.225,03			
									626.467,02			
									344.566,62			
									344.566,62			
									0,00			
									594.125,43			
									594.125,43			