



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

<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 Venc</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
Saldo Anterior										0,00		
17/03/2020	Empenho	2020	287	2656-000			20	8.000,00	8.000,00		10-Outros/Não Aplicavel	
17/03/2020	Liquidação	2020	287	2656-000	3111		20	8.000,00	8.000,00	18/03/2020	- Valor= 8.000,00	ROC/272520201
18/03/2020	Pagamento	2020	287	2656-000	3111		20	8.000,00	0,00		Pagamento Normal	3111/2020
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: 01/03/2020 a 31/03/2020

<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								4.589.282,89			
03/03/2020	Liquidação	2020	308	1315-000	2750	2292/2017	84	190.000,00	4.589.282,89	05/03/2020	- Valor= 190.000,00	MEMO/4332019
05/03/2020	Pagamento	2020	308	1315-000	2750	2292/2017	84	190.000,00	4.399.282,89		Pagamento Normal	2750/2020
12/03/2020	Liquidação	2020	308	1315-000	3035	2292/2017	84	136.000,00	4.399.282,89	13/03/2020	- Valor= 136.000,00	MEMO/11122019
13/03/2020	Pagamento	2020	308	1315-000	3035	2292/2017	84	136.000,00	4.263.282,89		Pagamento Normal	3035/2020
17/03/2020	Liquidação	2020	308	1434-000	3096	2292/2017	84	150.000,00	4.263.282,89	18/03/2020	- Valor= 150.000,00	MES/122019
18/03/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	3096	2292/2017	84	150.000,00	4.113.282,89		Pagamento Normal	3096/2020
24/03/2020	Liquidação	2020	308	1315-000	3259	2292/2017	84	90.000,00	4.113.282,89	24/03/2020	- Valor= 90.000,00	MEMO/4332019
24/03/2020	Pagamento	2020	308	1315-000	3259	2292/2017	84	90.000,00	4.023.282,89		Pagamento Normal	3259/2020
31/03/2020	Liquidação	2020	308	1315-000	3891	2292/2017	84	88.650,32	4.023.282,89	31/03/2020	- Valor= 88.650,32	MEMO/4332019
31/03/2020	Pagamento	2020	308	1315-000	3891	2292/2017	84	88.650,32	3.934.632,57		Pagamento Normal	3891/2020
31/03/2020	Liquidação	2020	308	1434-000	3892	2292/2017	84	31.349,68	3.934.632,57	31/03/2020	- Valor= 31.349,68	MEMO/4332019
31/03/2020	Pagamento	2020	308	1434-000	3892	2292/2017	84	31.349,68	3.903.282,89		Pagamento Normal	3892/2020
	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:								686.000,00			
	Total Pago no Período:								686.000,00			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								-679.269,35			
	Total A Pagar:								-679.269,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Fornecedor			CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
2524 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIR			09.597.050/0001-72				MAIRINQUE - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente										
1	6817	1316										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencdo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior										434.153,38		
03/03/2020	Liquidação	2020	286	212-000	2710	5718/2019	20	29.202,25	434.153,38	03/03/2020	- Valor= 29.202,25	MEMO/952020
03/03/2020	Pagamento	2020	286	212-000	2710	5718/2019	20	29.202,25	404.951,13		Pagamento Normal	2710/2020
03/03/2020	Liquidação	2020	65	213-000	2711	7462/2019	1	55.247,50	404.951,13	03/03/2020	- Valor= 55.247,50	MEMO/122020
03/03/2020	Pagamento	2020	65	213-000	2711	7462/2019	1	55.247,50	349.703,63		Pagamento Normal	2711/2020
17/03/2020	Liquidação	2020	286	212-000	3103	5718/2019	20	47.355,00	349.703,63	20/03/2020	- Valor= 23.677,50	MEMO/962020
									349.703,63		- Valor= 23.677,50	MEMO/972020
20/03/2020	Pagamento	2020	286	212-000	3103	5718/2019	20	47.355,00	302.348,63		Pagamento Normal	3103/2020
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:									131.804,75			
Total Pago no Período:									131.804,75			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									-102.562,50			
Total A Pagar:									-102.562,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

<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									581.039,03			
17/03/2020	Liquidação	2020	130	441-000	3104	8323/2018-1	1	55.080,97	581.039,03	18/03/2020	- Valor= 55.080,97	ROC/211720201
17/03/2020	Liquidação	2020	120	632-000	3105	8323/2018-1	226	5.000,00	581.039,03	23/03/2020	- Valor= 5.000,00	ROC/211720201
18/03/2020	Pagamento	2020	130	441-000	3104	8323/2018-1	1	55.080,97	525.958,06	18/03/2020	Pagamento Normal	3104/2020
18/03/2020	Pagamento	2020	120	632-000	3105	8323/2018-1	226	5.000,00	520.958,06	23/03/2020	Pagamento Normal	3105/2020
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: 01/03/2020 a 31/03/2020

<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 Vencido</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
Saldo Anterior										0,00		
17/03/2020	Empenho	2020	64	2655-000			1	8.000,00	8.000,00		10-Outros/Não Aplicavel	
17/03/2020	Liquidação	2020	64	2655-000	3110		1	8.000,00	8.000,00	18/03/2020	- Valor= 8.000,00	ROC/175820201
18/03/2020	Pagamento	2020	64	2655-000	3110		1	8.000,00	0,00		Pagamento Normal	3110/2020
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: 01/03/2020 a 31/03/2020

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 Venc	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									2.315.270,78			
03/03/2020	Liquidação	2019	200 7483-000	2745	954/2018	3	40.000,00	2.315.270,78	05/03/2020	- Valor= 40.000,00	OFIC/92020	
05/03/2020	Pagamento	2019	200 7483-000	2745	954/2018	3	40.000,00	2.275.270,78		Pagamento Normal	2745/2020	
06/03/2020	Liquidação	2020	311 132-000	2829	3766/2017-1	20	13.000,00	2.275.270,78	06/03/2020	- Valor= 13.000,00	MEMN/5032020	
06/03/2020	Liquidação	2020	311 132-000	2830	3766/2017-1	20	27.064,98	2.275.270,78	06/03/2020	- Valor= 27.064,98	MEMO/5032020	
06/03/2020	Liquidação	2020	311 132-000	2845	3766/2017-1	20	80.000,00	2.275.270,78	06/03/2020	- Valor= 80.000,00	MES/102019	
06/03/2020	Pagamento	2020	311 132-000	2829	3766/2017-1	20	13.000,00	2.262.270,78	06/03/2020	Pagamento Normal	2829/2020	
06/03/2020	Pagamento	2020	311 132-000	2830	3766/2017-1	20	27.064,98	2.235.205,80	06/03/2020	Pagamento Normal	2830/2020	
06/03/2020	Pagamento	2020	311 132-000	2845	3766/2017-1	20	28.000,00	2.207.205,80	06/03/2020	Pagamento Normal	2845/2020	
06/03/2020	Pagamento	2020	311 132-000	2845	3766/2017-1	20	52.000,00	2.155.205,80		Pagamento Normal	2845/2020	
12/03/2020	Liquidação	2019	318 9213-000	3038	3766/2017	20	85.000,00	2.155.205,80	13/03/2020	- Valor= 85.000,00	MEMO/4222019	
13/03/2020	Pagamento	2019	318 9213-000	3038	3766/2017	20	85.000,00	2.070.205,80		Pagamento Normal	3038/2020	
17/03/2020	Liquidação	2020	311 132-000	3100	3766/2017-1	20	10.000,00	2.070.205,80	18/03/2020	- Valor= 10.000,00	MEMO/18032020	
17/03/2020	Liquidação	2020	311 132-000	3102	3766/2017-1	20	8.000,00	2.070.205,80	18/03/2020	- Valor= 8.000,00	MEMO/18032020	
17/03/2020	Liquidação	2019	200 7483-000	3106	954/2018	3	28.000,00	2.070.205,80	18/03/2020	- Valor= 28.000,00	MES/122019	
17/03/2020	Liquidação	2019	318 9213-000	3101	3766/2017	20	55.000,00	2.070.205,80	18/03/2020	- Valor= 55.000,00	MEMO/4222019	
18/03/2020	Pagamento	2020	311 132-000	3100	3766/2017-1	20	10.000,00	2.060.205,80	18/03/2020	Pagamento Normal	3100/2020	
18/03/2020	Pagamento	2020	311 132-000	3102	3766/2017-1	20	8.000,00	2.052.205,80	18/03/2020	Pagamento Normal	3102/2020	
18/03/2020	Pagamento	2019	200 7483-000	3106	954/2018	3	28.000,00	2.024.205,80	18/03/2020	Pagamento Normal	3106/2020	
18/03/2020	Pagamento	2019	318 9213-000	3101	3766/2017	20	55.000,00	1.969.205,80	18/03/2020	Pagamento Normal	3101/2020	
24/03/2020	Liquidação	2019	200 7483-000	3256	954/2018	3	20.000,00	1.969.205,80	24/03/2020	- Valor= 20.000,00	OFIC/92020	
24/03/2020	Pagamento	2019	200 7483-000	3256	954/2018	3	20.000,00	1.949.205,80		Pagamento Normal	3256/2020	
24/03/2020	Liquidação	2019	318 9213-000	3257	3766/2017	20	12.983,42	1.949.205,80	24/03/2020	- Valor= 12.983,42	MEMO/4252019	
24/03/2020	Liquidação	2019	318 9213-000	3258	3766/2017	20	17.016,58	1.949.205,80	24/03/2020	- Valor= 17.016,58	MEMO/4222019	
24/03/2020	Pagamento	2019	318 9213-000	3257	3766/2017	20	12.983,42	1.936.222,38	24/03/2020	Pagamento Normal	3257/2020	
24/03/2020	Pagamento	2019	318 9213-000	3258	3766/2017	20	17.016,58	1.919.205,80	24/03/2020	Pagamento Normal	3258/2020	
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									742.524,61			
Saldo Anterior:									742.524,61			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Total Empenhado no Período:	0,00
Total Liquidado no Período:	396.064,98
Total Pago no Período:	396.064,98
Total A Pagar Processado:	0,00
Total A Pagar Não Processado:	346.459,63
Total A Pagar:	346.459,63