



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

<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			
02/10/2019	Empenho	2019	293	9189-000		6338/2019-1	20	25.000,00	25.000,00		10-Outros/Não Aplicavel	
02/10/2019	Liquidação	2019	293	9189-000	11446	6338/2019-1	20	25.000,00	25.000,00	02/10/2019	- Valor= 25.000,00	ROC/633820191
02/10/2019	Pagamento	2019	293	9189-000	11446	6338/2019-1	20	25.000,00	0,00		Pagamento Normal	11446/2019
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									25.000,00			
Total Liquidado no Período:									25.000,00			
Total Pago no Período:									25.000,00			
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: 01/10/2019 a 31/10/2019

<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 Venc</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
Saldo Anterior										0,00		
01/10/2019	Canc Pagamento	2019	211	4390-000	4999	3241/2019-1	1	-40.000,00	40.000,00		Pagamento Normal	4999/2019
01/10/2019	Canc Liquidação	2019	211	4390-000	4999	3241/2019-1	1	-40.000,00	40.000,00			
01/10/2019	Anulação de Empenho	2019	211	4390-000		3241/2019-1	1	-40.000,00	0,00		10-Outros/Não Aplicavel	
01/10/2019	Canc Pagamento	2019	211	4508-000	5109	3241/2019-1	1	-15.000,00	15.000,00		Pagamento Normal	5109/2019
01/10/2019	Canc Liquidação	2019	211	4508-000	5109	3241/2019-1	1	-15.000,00	15.000,00			
01/10/2019	Anulação de Empenho	2019	211	4508-000		3241/2019-1	1	-15.000,00	0,00		10-Outros/Não Aplicavel	
01/10/2019	Empenho	2019	210	9125-000		3241/2019-1	1	55.000,00	55.000,00		10-Outros/Não Aplicavel	
01/10/2019	Liquidação	2019	210	9125-000	11249		1	55.000,00	55.000,00	01/10/2019	- Valor= 55.000,00	ROC/324120191
01/10/2019	Pagamento	2019	210	9125-000	11249		1	55.000,00	0,00		Pagamento Normal	11249/2019
02/10/2019	Empenho	2019	210	9190-000		5832/2019-1	1	25.000,00	25.000,00		10-Outros/Não Aplicavel	
02/10/2019	Liquidação	2019	210	9190-000	11447	5832/2019-1	1	25.000,00	25.000,00	02/10/2019	- Valor= 25.000,00	ROC/583220191
02/10/2019	Pagamento	2019	210	9190-000	11447	5832/2019-1	1	25.000,00	0,00		Pagamento Normal	11447/2019
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									25.000,00			
Total Liquidado no Período:									25.000,00			
Total Pago no Período:									25.000,00			
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: 01/10/2019 a 31/10/2019

<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								265.629,45			
15/10/2019	Liquidação	2019	134	625-000	11836	8323/2018-1	1	30.000,00	265.629,45	15/10/2019	- Valor= 30.000,00	ROC/722620191
15/10/2019	Pagamento	2019	134	625-000	11836	8323/2018-1	1	30.000,00	235.629,45		Pagamento Normal	11836/2019
	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:								30.000,00			
	Total Pago no Período:								30.000,00			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								-30.000,00			
	Total A Pagar:								-30.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

<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			
02/10/2019	Empenho	2019	66	9191-000		7459/2019-1	1	10.000,00	10.000,00		10-Outros/Não Aplicavel	
02/10/2019	Liquidação	2019	66	9191-000	11448	7459/2019-1	1	10.000,00	10.000,00	02/10/2019	- Valor= 10.000,00	ROC/745920191
02/10/2019	Pagamento	2019	66	9191-000	11448	7459/2019-1	1	10.000,00	0,00		Pagamento Normal	11448/2019
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									10.000,00			
Total Liquidado no Período:									10.000,00			
Total Pago no Período:									10.000,00			
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: 01/10/2019 a 31/10/2019

<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									1.858.410,44			
01/10/2019	Liquidação	2019	200	7482-000	11274	954/2018	3	83.299,58	1.858.410,44	01/10/2019	- Valor= 83.299,58	OFIC/952019
01/10/2019	Pagamento	2019	200	7482-000	11274	954/2018	3	83.299,58	1.775.110,86		Pagamento Normal	11274/2019
04/10/2019	Liquidação	2019	321	2326-000	11474	3766/2017-1	187	55.517,58	1.775.110,86	04/10/2019	- Valor= 55.517,58	MEMO/2402019
04/10/2019	Pagamento	2019	321	2326-000	11474	3766/2017-1	187	55.517,58	1.719.593,28		Pagamento Normal	11474/2019
04/10/2019	Liquidação	2019	318	3312-000	11475	3766/2017-1	20	12.000,00	1.719.593,28	04/10/2019	- Valor= 12.000,00	MEMO/2402019
04/10/2019	Pagamento	2019	318	3312-000	11475	3766/2017-1	20	12.000,00	1.707.593,28		Pagamento Normal	11475/2019
04/10/2019	Liquidação	2019	321	3313-000	11476	3766/2017-1	187	10.000,00	1.707.593,28	04/10/2019	- Valor= 10.000,00	MEMO/2402019
04/10/2019	Pagamento	2019	321	3313-000	11476	3766/2017-1	187	10.000,00	1.697.593,28		Pagamento Normal	11476/2019
04/10/2019	Liquidação	2019	318	5476-000	11477	3766/2017-1	20	22.482,42	1.697.593,28	04/10/2019	- Valor= 22.482,42	MEMO/2402019
04/10/2019	Pagamento	2019	318	5476-000	11477	3766/2017-1	20	22.482,42	1.675.110,86		Pagamento Normal	11477/2019
04/10/2019	Liquidação	2019	322	5478-000	11473	3766/2017-1	104	22.064,98	1.675.110,86	04/10/2019	- Valor= 22.064,98	MEMO/2642019
04/10/2019	Pagamento	2019	322	5478-000	11473	3766/2017-1	104	22.064,98	1.653.045,88		Pagamento Normal	11473/2019
04/10/2019	Liquidação	2019	318	5481-000	11472	3766/2017-1	20	13.566,62	1.653.045,88	04/10/2019	- Valor= 13.566,62	MEMO/4102019
04/10/2019	Pagamento	2019	318	5481-000	11472	3766/2017-1	20	13.566,62	1.639.479,26		Pagamento Normal	11472/2019
04/10/2019	Empenho	2019	318	9213-000		3766/2017	20	664.099,74	2.303.579,00		7-DISPENSA	3/2017
04/10/2019	Empenho	2019	321	9214-000		3766/2017	225	121.950,00	2.425.529,00		7-DISPENSA	3/2017
04/10/2019	Empenho	2019	322	9215-000		3766/2017	205	84.915,00	2.510.444,00		7-DISPENSA	3/2017
04/10/2019	Empenho	2019	318	9217-000		3766/2017	20	56.279,94	2.566.723,94		7-DISPENSA	3/2017
04/10/2019	Empenho	2019	322	9218-000		3766/2017	210	31.078,83	2.597.802,77		7-DISPENSA	3/2017
04/10/2019	Empenho	2019	318	9219-000		3766/2017	20	72.621,03	2.670.423,80		7-DISPENSA	3/2017
08/10/2019	Liquidação	2019	318	5476-000	11491	3766/2017-1	20	50.000,00	2.670.423,80	10/10/2019	- Valor= 50.000,00	MEMO/2412019
08/10/2019	Liquidação	2019	318	5476-000	11492	3766/2017-1	20	5.474,91	2.670.423,80	10/10/2019	- Valor= 5.474,91	MEMO/2402019
08/10/2019	Liquidação	2019	322	5478-000	11493	3766/2017-1	104	4.351,39	2.670.423,80	10/10/2019	- Valor= 4.351,39	MEMO/3352019
08/10/2019	Liquidação	2019	318	5479-000	11494	3766/2017-1	20	22.713,59	2.670.423,80	10/10/2019	- Valor= 22.713,59	MEMO/3352019
08/10/2019	Liquidação	2019	318	5481-000	11495	3766/2017-1	20	13.847,40	2.670.423,80	10/10/2019	- Valor= 13.847,40	MEMO/3392019
08/10/2019	Liquidação	2019	318	7437-000	11496	3766/2017	205	20.719,22	2.670.423,80	10/10/2019	- Valor= 20.719,22	MEMO/3392019
10/10/2019	Pagamento	2019	318	5476-000	11491	3766/2017-1	20	50.000,00	2.620.423,80	10/10/2019	Pagamento Normal	11491/2019
10/10/2019	Pagamento	2019	318	5476-000	11492	3766/2017-1	20	5.474,91	2.614.948,89	10/10/2019	Pagamento Normal	11492/2019
10/10/2019	Pagamento	2019	322	5478-000	11493	3766/2017-1	104	4.351,39	2.610.597,50	10/10/2019	Pagamento Normal	11493/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencto	Licitação/Documento	Número/Exerc
	Saldo Anterior								2.610.597,50			
10/10/2019	Pagamento	2019	318	5479-000	11494	3766/2017-1	20	22.713,59	2.587.883,91	10/10/2019	Pagamento Normal	11494/2019
10/10/2019	Pagamento	2019	318	5481-000	11495	3766/2017-1	20	13.847,40	2.574.036,51	10/10/2019	Pagamento Normal	11495/2019
10/10/2019	Pagamento	2019	318	7437-000	11496	3766/2017	205	20.719,22	2.553.317,29	10/10/2019	Pagamento Normal	11496/2019
17/10/2019	Liquidação	2019	318	5476-000	11849	3766/2017-1	20	30.000,00	2.553.317,29	17/10/2019	- Valor= 30.000,00	MEMO/2412019
17/10/2019	Pagamento	2019	318	5476-000	11849	3766/2017-1	20	30.000,00	2.523.317,29		Pagamento Normal	11849/2019
17/10/2019	Liquidação	2019	318	5479-000	11845	3766/2017-1	20	4.806,37	2.523.317,29	17/10/2019	- Valor= 4.806,37	MEMO/3352019
17/10/2019	Pagamento	2019	318	5479-000	11845	3766/2017-1	20	4.806,37	2.518.510,92		Pagamento Normal	11845/2019
17/10/2019	Liquidação	2019	322	7434-000	11847	3766/2017	205	15.193,63	2.518.510,92	17/10/2019	- Valor= 15.193,63	MEMO/3352019
17/10/2019	Pagamento	2019	322	7434-000	11847	3766/2017	205	15.193,63	2.503.317,29		Pagamento Normal	11847/2019
22/10/2019	Liquidação	2019	200	7482-000	11874	954/2018	3	30.000,00	2.503.317,29	22/10/2019	- Valor= 30.000,00	OFIC/1082019
22/10/2019	Pagamento	2019	200	7482-000	11874	954/2018	3	30.000,00	2.473.317,29		Pagamento Normal	11874/2019
								Saldo Anterior Processado:	0,00			
								Saldo Anterior Não Processado:	0,00			
								Saldo Anterior:	0,00			
								Total Empenhado no Período:	1.030.944,54			
								Total Liquidado no Período:	416.037,69			
								Total Pago no Período:	416.037,69			
								Total A Pagar Processado:	0,00			
								Total A Pagar Não Processado:	614.906,85			
								Total A Pagar:	614.906,85			