



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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 Venc	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									285.349,68			
03/07/2019	Liquidação	2019	315	1297-000	7460	2292/2017	20	100.000,00	285.349,68	03/07/2019	- Valor= 100.000,00	MEMO/1612019
03/07/2019	Liquidação	2019	315	1297-000	7461	2292/2017	20	104.650,32	285.349,68	03/07/2019	- Valor= 104.650,32	MEMO/1572019
03/07/2019	Pagamento	2019	315	1297-000	7460	2292/2017	20	100.000,00	185.349,68	03/07/2019	Pagamento Normal	7460/2019
03/07/2019	Pagamento	2019	315	1297-000	7461	2292/2017	20	68.000,00	117.349,68	03/07/2019	Pagamento Normal	7461/2019
03/07/2019	Pagamento	2019	315	1297-000	7461	2292/2017	20	36.650,32	80.699,36		Pagamento Normal	7461/2019
05/07/2019	Liquidação	2019	315	1297-000	7515	2292/2017	20	25.000,00	80.699,36	05/07/2019	- Valor= 25.000,00	MEMO/1612019
05/07/2019	Pagamento	2019	315	1297-000	7515	2292/2017	20	25.000,00	55.699,36		Pagamento Normal	7515/2019
10/07/2019	Liquidação	2019	315	1297-000	7542	2292/2017	20	55.699,36	55.699,36	10/07/2019	- Valor= 55.699,36	MEMO/1612019
10/07/2019	Pagamento	2019	315	1297-000	7542	2292/2017	20	55.699,36	0,00		Pagamento Normal	7542/2019
10/07/2019	Empenho	2019	322	6390-000		2292/2017	104	250.000,00	250.000,00		7-DISPENSA	5/2017
10/07/2019	Liquidação	2019	322	6390-000	7565		104	250.000,00	250.000,00	10/07/2019	- Valor= 250.000,00	MEMO/1612019
10/07/2019	Pagamento	2019	322	6390-000	7565		104	250.000,00	0,00		Pagamento Normal	7565/2019
10/07/2019	Empenho	2019	312	6391-000		2292/2017	20	44.300,64	44.300,64		7-DISPENSA	5/2017
10/07/2019	Liquidação	2019	312	6391-000	7566		20	44.300,64	44.300,64	10/07/2019	- Valor= 44.300,64	MEMO/1612019
10/07/2019	Pagamento	2019	312	6391-000	7566		20	44.300,64	0,00		Pagamento Normal	7566/2019
12/07/2019	Empenho	2019	322	6471-000		2292/2017	104	40.000,00	40.000,00		7-DISPENSA	5/2017
12/07/2019	Liquidação	2019	322	6471-000	7731	2292/2017	104	40.000,00	40.000,00	12/07/2019	- Valor= 40.000,00	MEMO/1612019
12/07/2019	Pagamento	2019	322	6471-000	7731	2292/2017	104	40.000,00	0,00		Pagamento Normal	7731/2019
24/07/2019	Empenho	2019	322	6760-000		2292/2017	104	50.000,00	50.000,00		7-DISPENSA	5/2017
24/07/2019	Liquidação	2019	322	6760-000	8369	2292/2017	104	50.000,00	50.000,00	24/07/2019	- Valor= 50.000,00	MEMO/1612019
24/07/2019	Pagamento	2019	322	6760-000	8369	2292/2017	104	50.000,00	0,00		Pagamento Normal	8369/2019
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									384.300,64			
Total Liquidado no Período:									669.650,32			
Total Pago no Período:									669.650,32			
Total A Pagar Processado:									0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Total A Pagar Não Processado:	-285.349,68
Total A Pagar:	-285.349,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

<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 Vencdo</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
Saldo Anterior										0,00		
10/07/2019	Empenho	2019	210	6388-000		4781/2019-1	1	55.000,00	55.000,00		10-Outros/Não Aplicavel	
10/07/2019	Liquidação	2019	210	6388-000	7564	4781/2019-1	1	55.000,00	55.000,00	10/07/2019	- Valor= 55.000,00	ROC/478120191
10/07/2019	Pagamento	2019	210	6388-000	7564	4781/2019-1	1	55.000,00	0,00		Pagamento Normal	7564/2019
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									55.000,00			
Total Liquidado no Período:									55.000,00			
Total Pago no Período:									55.000,00			
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: 01/07/2019 a 31/07/2019

<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								375.791,39			
25/07/2019	Liquidação	2019	134	625-000	8396	8323/2018-1	1	55.080,97	375.791,39	30/07/2019	- Valor= 55.080,97	ROC/538920191
30/07/2019	Pagamento	2019	134	625-000	8396	8323/2018-1	1	55.080,97	320.710,42		Pagamento Normal	8396/2019
	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:								55.080,97			
	Total Pago no Período:								55.080,97			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								-55.080,97			
	Total A Pagar:								-55.080,97			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

<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 Vencdo</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
Saldo Anterior										0,00		
10/07/2019	Empenho	2019	66	6392-000		4452/2019-1	1	16.200,00	16.200,00		10-Outros/Não Aplicavel	
10/07/2019	Liquidação	2019	66	6392-000	7567	4452/2019-1	1	16.200,00	16.200,00	10/07/2019	- Valor= 16.200,00	ROC/445220191
10/07/2019	Pagamento	2019	66	6392-000	7567	4452/2019-1	1	16.200,00	0,00		Pagamento Normal	7567/2019
10/07/2019	Empenho	2019	70	6393-000		4452/2019-1	1	3.800,00	3.800,00		10-Outros/Não Aplicavel	
10/07/2019	Liquidação	2019	70	6393-000	7568		1	3.800,00	3.800,00	10/07/2019	- Valor= 3.800,00	ROC/445220191
10/07/2019	Pagamento	2019	70	6393-000	7568		1	3.800,00	0,00		Pagamento Normal	7568/2019
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									20.000,00			
Total Liquidado no Período:									20.000,00			
Total Pago no Período:									20.000,00			
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: 01/07/2019 a 31/07/2019

<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												
03/07/2019	Liquidação	2019	318	2319-000	7459	3766/2017-1	20	140.000,00	2.417.463,28	03/07/2019	- Valor= 140.000,00	MEMO/1042019
03/07/2019	Pagamento	2019	318	2319-000	7459	3766/2017-1	20	140.000,00	2.277.463,28		Pagamento Normal	7459/2019
03/07/2019	Liquidação	2019	316	2332-000	7455	3766/2017-1	20	2.566,62	2.277.463,28	03/07/2019	- Valor= 2.566,62	MEMO/1582019
03/07/2019	Liquidação	2019	316	2332-000	7456	3766/2017-1	20	30.000,00	2.277.463,28	03/07/2019	- Valor= 30.000,00	MEMO/2442019
03/07/2019	Pagamento	2019	316	2332-000	7455	3766/2017-1	20	2.566,62	2.274.896,66	03/07/2019	Pagamento Normal	7455/2019
03/07/2019	Pagamento	2019	316	2332-000	7456	3766/2017-1	20	30.000,00	2.244.896,66	03/07/2019	Pagamento Normal	7456/2019
03/07/2019	Liquidação	2019	322	2334-000	7457	3766/2017-1	104	23.000,00	2.244.896,66	03/07/2019	- Valor= 23.000,00	MEMO/1602019
03/07/2019	Liquidação	2019	322	2334-000	7458	3766/2017-1	104	15.064,98	2.244.896,66	03/07/2019	- Valor= 15.064,98	MEMO/1562019
03/07/2019	Pagamento	2019	322	2334-000	7458	3766/2017-1	104	15.064,98	2.229.831,68		Pagamento Normal	7458/2019
03/07/2019	Pagamento	2019	322	2334-000	7457	3766/2017-1	104	23.000,00	2.206.831,68	03/07/2019	Pagamento Normal	7457/2019
10/07/2019	Liquidação	2019	181	1635-000	7534	954/2018	7	78.299,58	2.206.831,68	10/07/2019	- Valor= 78.299,58	OFIC/252019
10/07/2019	Liquidação	2019	181	1635-000	7535	954/2018	7	75.000,00	2.206.831,68	10/07/2019	- Valor= 75.000,00	OFIC/932019
10/07/2019	Pagamento	2019	181	1635-000	7534	954/2018	7	78.299,58	2.128.532,10	10/07/2019	Pagamento Normal	7534/2019
10/07/2019	Pagamento	2019	181	1635-000	7535	954/2018	7	75.000,00	2.053.532,10	10/07/2019	Pagamento Normal	7535/2019
10/07/2019	Liquidação	2019	318	2319-000	7536	3766/2017-1	20	61.016,58	2.053.532,10	10/07/2019	- Valor= 61.016,58	MEMO/1552019
10/07/2019	Liquidação	2019	318	2319-000	7537	3766/2017-1	20	64.016,58	2.053.532,10	10/07/2019	- Valor= 64.016,58	MEMO/1042019
10/07/2019	Pagamento	2019	318	2319-000	7536	3766/2017-1	20	61.016,58	1.992.515,52	10/07/2019	Pagamento Normal	7536/2019
10/07/2019	Pagamento	2019	318	2319-000	7537	3766/2017-1	20	64.016,58	1.928.498,94	10/07/2019	Pagamento Normal	7537/2019
10/07/2019	Liquidação	2019	316	2332-000	7538	3766/2017-1	20	4.566,62	1.928.498,94	10/07/2019	- Valor= 4.566,62	MEMO/2442019
10/07/2019	Liquidação	2019	316	2332-000	7539	3766/2017-1	20	20.000,00	1.928.498,94	10/07/2019	- Valor= 20.000,00	MEMO/2452019
10/07/2019	Pagamento	2019	316	2332-000	7538	3766/2017-1	20	4.566,62	1.923.932,32	10/07/2019	Pagamento Normal	7538/2019
10/07/2019	Pagamento	2019	316	2332-000	7539	3766/2017-1	20	20.000,00	1.903.932,32	10/07/2019	Pagamento Normal	7539/2019
10/07/2019	Liquidação	2019	322	2334-000	7540	3766/2017-1	104	7.360,20	1.903.932,32	10/07/2019	- Valor= 7.360,20	MEMO/1602019
10/07/2019	Pagamento	2019	322	2334-000	7540	3766/2017-1	104	7.360,20	1.896.572,12		Pagamento Normal	7540/2019
10/07/2019	Liquidação	2019	316	2336-000	7541	3766/2017-1	20	16.704,78	1.896.572,12	10/07/2019	- Valor= 16.704,78	MEMO/1602019
10/07/2019	Pagamento	2019	316	2336-000	7541	3766/2017-1	20	16.704,78	1.879.867,34		Pagamento Normal	7541/2019
12/07/2019	Liquidação	2019	318	2319-000	7711	3766/2017-1	20	30.000,00	1.879.867,34	12/07/2019	- Valor= 30.000,00	MEMO/1552019
12/07/2019	Pagamento	2019	318	2319-000	7711	3766/2017-1	20	30.000,00	1.849.867,34		Pagamento Normal	7711/2019
22/07/2019	Liquidação	2019	318	2319-000	8221	3766/2017-1	20	45.000,00	1.849.867,34	22/07/2019	- Valor= 45.000,00	MEMO/1552019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencto	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									1.849.867,34			
22/07/2019	Pagamento	2019	318	2319-000	8221	3766/2017-1	20	45.000,00	1.804.867,34	22/07/2019	Pagamento Normal	8221/2019
22/07/2019	Liquidação	2019	316	2332-000	8223	3766/2017-1	20	6.361,17	1.804.867,34	22/07/2019	- Valor= 6.361,17	MEMO/2452019
22/07/2019	Pagamento	2019	316	2332-000	8223	3766/2017-1	20	6.361,17	1.798.506,17		Pagamento Normal	8223/2019
22/07/2019	Liquidação	2019	316	2336-000	8224	3766/2017-1	20	638,83	1.798.506,17	22/07/2019	- Valor= 638,83	MEMO/2452019
22/07/2019	Liquidação	2019	316	2336-000	8222	3766/2017-1	20	10.000,00	1.798.506,17	22/07/2019	- Valor= 10.000,00	MEMO/2422019
22/07/2019	Pagamento	2019	316	2336-000	8224	3766/2017-1	20	638,83	1.797.867,34	22/07/2019	Pagamento Normal	8224/2019
22/07/2019	Pagamento	2019	316	2336-000	8222	3766/2017-1	20	10.000,00	1.787.867,34	22/07/2019	Pagamento Normal	8222/2019
26/07/2019	Liquidação	2019	318	2319-000	8405	3766/2017-1	20	35.000,00	1.787.867,34	26/07/2019	- Valor= 35.000,00	MEMO/1552019
26/07/2019	Pagamento	2019	318	2319-000	8405	3766/2017-1	20	35.000,00	1.752.867,34		Pagamento Normal	8405/2019
29/07/2019	Anulação de Empenho	2019	181	1635-000		954/2018	7	-424.381,10	1.328.486,24		7-DISPENSA	3/2018
29/07/2019	Anulação de Empenho	2019	181	3275-000		954/2018	7	-319.899,04	1.008.587,20		7-DISPENSA	3/2018
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									-744.280,14			
Total Liquidado no Período:									664.595,94			
Total Pago no Período:									664.595,94			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									-1.408.876,08			
Total A Pagar:									-1.408.876,08			