



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

<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		
22/08/2019	Empenho	2019	210	7706-000		5203/2019	1	45.000,00	45.000,00		10-Outros/Não Aplicavel		
22/08/2019	Liquidação	2019	210	7706-000	9563		1	45.000,00	45.000,00	22/08/2019	- Valor= 45.000,00	ROC/520320191	
22/08/2019	Pagamento	2019	210	7706-000	9563		1	45.000,00	0,00		Pagamento Normal	9563/2019	
								Saldo Anterior Processado:	0,00				
								Saldo Anterior Não Processado:	0,00				
								Saldo Anterior:	0,00				
								Total Empenhado no Período:	45.000,00				
								Total Liquidado no Período:	45.000,00				
								Total Pago no Período:	45.000,00				
								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: 01/08/2019 a 31/08/2019

Fornecedor			CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município							
379 - EMAUS ENTIDADE MAIRINQUENSE ASSOCIA			58.976.416/0001-20	ISENTA	MAIRINQUE - SP							
Banco	Agência	Conta Corrente										
1	0943	16341										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencdo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior										0,00		
29/08/2019	Canc Pagamento	2019	70	6393-000	7568			1	-3.800,00	3.800,00	Pagamento Normal	7568/2019
29/08/2019	Canc Liquidação	2019	70	6393-000	7568			1	-3.800,00	3.800,00		
29/08/2019	Anulação de Empenho	2019	70	6393-000		4452/2019-1		1	-3.800,00	0,00	10-Outros/Não Aplicavel	
29/08/2019	Empenho	2019	66	8173-000		4452/2019-1		1	7.600,00	7.600,00	10-Outros/Não Aplicavel	
29/08/2019	Liquidação	2019	66	8173-000	10044			1	3.800,00	7.600,00	29/08/2019 - Valor= 3.800,00	ROC/445220191
29/08/2019	Pagamento	2019	66	8173-000	10044			1	3.800,00	3.800,00	Pagamento Normal	10044/2019
29/08/2019	Anulação de Empenho	2019	66	8173-000		4452/2019-1		1	-3.800,00	0,00	10-Outros/Não Aplicavel	
29/08/2019	Empenho	2019	66	8174-000		6880/2019-1		1	5.000,00	5.000,00	10-Outros/Não Aplicavel	
29/08/2019	Liquidação	2019	66	8174-000	10045	6880/2019-1		1	5.000,00	5.000,00	29/08/2019 - Valor= 5.000,00	ROC/688020191
29/08/2019	Pagamento	2019	66	8174-000	10045	6880/2019-1		1	5.000,00	0,00	Pagamento Normal	10045/2019
Saldo Anterior Processado:										0,00		
Saldo Anterior Não Processado:										0,00		
Saldo Anterior:										0,00		
Total Empenhado no Período:										5.000,00		
Total Liquidado no Período:										5.000,00		
Total Pago no Período:										5.000,00		
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: 01/08/2019 a 31/08/2019

<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									1.008.587,20			
02/08/2019	Liquidação	2019	201	2741-000	9196	954/2018	3	2.117,45	1.008.587,20	02/08/2019	- Valor= 2.117,45	OFIC/942019
02/08/2019	Liquidação	2019	201	2741-000	9195	954/2018	3	29.719,48	1.008.587,20	02/08/2019	- Valor= 29.719,48	OFIC/932019
02/08/2019	Pagamento	2019	201	2741-000	9195	954/2018	3	29.719,48	978.867,72		Pagamento Normal	9195/2019
02/08/2019	Pagamento	2019	201	2741-000	9196	954/2018	3	2.117,45	976.750,27	02/08/2019	Pagamento Normal	9196/2019
02/08/2019	Empenho	2019	201	7424-000		954/2018	3	18.882,55	995.632,82		7-DISPENSA	3/2018
02/08/2019	Liquidação	2019	201	7424-000	9197		3	18.882,55	995.632,82	02/08/2019	- Valor= 18.882,55	OFIC/942019
02/08/2019	Pagamento	2019	201	7424-000	9197		3	18.882,55	976.750,27		Pagamento Normal	9197/2019
05/08/2019	Empenho	2019	318	7432-000		3766/2017	20	442.733,16	1.419.483,43		7-DISPENSA	3/2017
05/08/2019	Empenho	2019	321	7433-000		3766/2017	225	81.300,00	1.500.783,43		7-DISPENSA	3/2017
05/08/2019	Empenho	2019	322	7434-000		3766/2017	205	56.610,00	1.557.393,43		7-DISPENSA	3/2017
05/08/2019	Empenho	2019	318	7435-000		3766/2017	205	37.519,96	1.594.913,39		7-DISPENSA	3/2017
05/08/2019	Empenho	2019	322	7436-000		3766/2017	210	20.719,22	1.615.632,61		7-DISPENSA	3/2017
05/08/2019	Empenho	2019	318	7437-000		3766/2017	205	48.414,02	1.664.046,63		7-DISPENSA	3/2017
06/08/2019	Empenho	2019	201	7439-000		954/2018	3	40.000,00	1.704.046,63		7-DISPENSA	3/2018
06/08/2019	Anulação de Empenho	2019	201	7439-000		954/2018	3	-40.000,00	1.664.046,63		7-DISPENSA	3/2018
06/08/2019	Empenho	2019	181	7441-000		954/2018	7	80.000,00	1.744.046,63		7-DISPENSA	3/2018
06/08/2019	Liquidação	2019	181	7441-000	9214		7	40.000,00	1.744.046,63	06/08/2019	- Valor= 40.000,00	MES/52019
06/08/2019	Pagamento	2019	181	7441-000	9214		7	40.000,00	1.704.046,63		Pagamento Normal	9214/2019
07/08/2019	Liquidação	2019	318	2319-000	9227	3766/2017-1	20	20.000,00	1.704.046,63	07/08/2019	- Valor= 20.000,00	MEMO/1552019
07/08/2019	Pagamento	2019	318	2319-000	9227	3766/2017-1	20	20.000,00	1.684.046,63		Pagamento Normal	9227/2019
07/08/2019	Liquidação	2019	316	2336-000	9228	3766/2017-1	20	20.000,00	1.684.046,63	07/08/2019	- Valor= 20.000,00	MEMO/2422019
07/08/2019	Pagamento	2019	316	2336-000	9228	3766/2017-1	20	20.000,00	1.664.046,63		Pagamento Normal	9228/2019
07/08/2019	Liquidação	2019	322	5480-000	9229	3766/2017-1	104	7.566,62	1.664.046,63	07/08/2019	- Valor= 7.566,62	MEMO/2452019
07/08/2019	Liquidação	2019	322	5480-000	9230	3766/2017-1	104	2.500,00	1.664.046,63	07/08/2019	- Valor= 2.500,00	MEMO/2652019
07/08/2019	Pagamento	2019	322	5480-000	9229	3766/2017-1	104	7.566,62	1.656.480,01	07/08/2019	Pagamento Normal	9229/2019
07/08/2019	Pagamento	2019	322	5480-000	9230	3766/2017-1	104	2.500,00	1.653.980,01	07/08/2019	Pagamento Normal	9230/2019
09/08/2019	Liquidação	2019	318	2319-000	9282	3766/2017-1	20	60.000,00	1.653.980,01	12/08/2019	- Valor= 60.000,00	MEMO/1552019
12/08/2019	Pagamento	2019	318	2319-000	9282	3766/2017-1	20	9.000,00	1.644.980,01		Pagamento Normal	9282/2019
12/08/2019	Pagamento	2019	318	2319-000	9282	3766/2017-1	20	10.000,00	1.634.980,01		Pagamento Normal	9282/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencto	Licitação/Documento	Número/Exerc
	Saldo Anterior								1.634.980,01			
12/08/2019	Pagamento	2019	318	2319-000	9282	3766/2017-1	20	41.000,00	1.593.980,01	12/08/2019	Pagamento Normal	9282/2019
13/08/2019	Empenho	2019	200	7482-000		954/2018	3	239.899,04	1.833.879,05		7-DISPENSA	3/2018
13/08/2019	Empenho	2019	200	7483-000		954/2018	3	405.498,55	2.239.377,60		7-DISPENSA	3/2018
14/08/2019	Empenho	2019	200	7634-000		954/2018	3	130.000,00	2.369.377,60		7-DISPENSA	3/2018
20/08/2019	Liquidação	2019	318	2319-000	9520	3766/2017-1	20	45.957,58	2.369.377,60	20/08/2019	- Valor= 45.957,58	MEMO/1592019
20/08/2019	Pagamento	2019	318	2319-000	9520	3766/2017-1	20	45.957,58	2.323.420,02		Pagamento Normal	9520/2019
20/08/2019	Liquidação	2019	321	2326-000	9521	3766/2017-1	187	30.042,42	2.323.420,02	20/08/2019	- Valor= 30.042,42	MEMO/1592019
20/08/2019	Pagamento	2019	321	2326-000	9521	3766/2017-1	187	30.042,42	2.293.377,60		Pagamento Normal	9521/2019
20/08/2019	Liquidação	2019	316	2336-000	9518	3766/2017-1	20	8.936,33	2.293.377,60	20/08/2019	- Valor= 8.936,33	MEMO/2422019
20/08/2019	Pagamento	2019	316	2336-000	9518	3766/2017-1	20	8.936,33	2.284.441,27		Pagamento Normal	9518/2019
20/08/2019	Liquidação	2019	322	5478-000	9519	3766/2017-1	104	3.063,67	2.284.441,27	20/08/2019	- Valor= 3.063,67	MEMO/2422019
20/08/2019	Pagamento	2019	322	5478-000	9519	3766/2017-1	104	3.063,67	2.281.377,60		Pagamento Normal	9519/2019
20/08/2019	Liquidação	2019	322	5480-000	9517	3766/2017-1	104	10.000,00	2.281.377,60	20/08/2019	- Valor= 10.000,00	MEMO/2552019
20/08/2019	Pagamento	2019	322	5480-000	9517	3766/2017-1	104	10.000,00	2.271.377,60		Pagamento Normal	9517/2019
20/08/2019	Liquidação	2019	181	7441-000	9522	954/2018	7	30.000,00	2.271.377,60	20/08/2019	- Valor= 30.000,00	OFIC/942019
20/08/2019	Pagamento	2019	181	7441-000	9522	954/2018	7	30.000,00	2.241.377,60		Pagamento Normal	9522/2019
	Saldo Anterior Processado:								0,00			
	Saldo Anterior Não Processado:								0,00			
	Saldo Anterior:								0,00			
	Total Empenhado no Período:								1.561.576,50			
	Total Liquidado no Período:								328.786,10			
	Total Pago no Período:								328.786,10			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								1.232.790,40			
	Total A Pagar:								1.232.790,40			