



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

<u>Fornecedor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Inscrição Municipal</u>	<u>Município</u>									
5369 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE	56.322.696/0001-27		CARAPICUIBA - SP									
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>										
<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Liq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
	Saldo Anterior											
04/12/2020	Empenho	2020	315	11135-000		5942/2017	84	166.991,28	569.349,45		7-DISPENSA	5/2017
04/12/2020	Liquidação	2020	315	11135-000	14869	5942/2017	84	29.056,32	569.349,45	04/12/2020	OD - Valor= 29.056,32	MEMO/2322020
04/12/2020	Liquidação	2020	315	11135-000	14870	5942/2017	84	137.934,96	569.349,45	04/12/2020	OD - Valor= 137.934,96	MEMO/2652020
04/12/2020	Pagamento	2020	315	11135-000	14869	5942/2017	84	29.056,32	540.293,13	04/12/2020	Pagamento Normal	14869/2020
04/12/2020	Pagamento	2020	315	11135-000	14870	5942/2017	84	137.934,96	402.358,17	04/12/2020	Pagamento Normal	14870/2020
10/12/2020	Liquidação	2020	308	6296-000	15056	5942/2017	84	12.000,00	402.358,17	10/12/2020	OD - Valor= 12.000,00	MEMO/2652020
10/12/2020	Pagamento	2020	308	6296-000	15056	5942/2017	84	12.000,00	390.358,17		Pagamento Normal	15056/2020
17/12/2020	Empenho	2020	315	12012-000		5942/2017	246	70.000,00	460.358,17		7-DISPENSA	5/2017
17/12/2020	Liquidação	2020	315	12012-000	16317		246	70.000,00	460.358,17	17/12/2020	OD - Valor= 70.000,00	MES/82020
17/12/2020	Pagamento	2020	315	12012-000	16317		246	70.000,00	390.358,17		Pagamento Normal	16317/2020
17/12/2020	Empenho	2020	315	12015-000		5942/2017	246	140.000,00	530.358,17		7-DISPENSA	5/2017
17/12/2020	Liquidação	2020	315	12015-000	16321		246	140.000,00	530.358,17	17/12/2020	OD - Valor= 140.000,00	MES/82020
17/12/2020	Pagamento	2020	315	12015-000	16321		246	140.000,00	390.358,17		Pagamento Normal	16321/2020
18/12/2020	Liquidação	2020	308	6296-000	16332	5942/2017	84	150.000,00	390.358,17	18/12/2020	OD - Valor= 150.000,00	MEMO/2652020
18/12/2020	Pagamento	2020	308	6296-000	16332	5942/2017	84	43.000,00	347.358,17		Pagamento Normal	16332/2020
18/12/2020	Pagamento	2020	308	6296-000	16332	5942/2017	84	107.000,00	240.358,17		Pagamento Normal	16332/2020
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			
Saldo Anterior:									0,00			
Total Empenhado no Período:									376.991,28			
Total Liquidado no Período:									538.991,28			
Total Pago no Período:									538.991,28			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									-162.000,00			
Total A Pagar:									-162.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

<u>Fornecedor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Inscrição Municipal</u>	<u>Município</u>									
3516 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL CÍVICA DOS AMIGOS E INTEC	14.224.560/0001-34		MAIRINQUE - SP									
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>										
1	0934	31204										
<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Liq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Data Vencto</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
	Saldo Anterior								10.000,00			
15/12/2020	Liquidação	2020	397	10186-000	15480			10.000,00	10.000,00	16/12/2020	OD - Valor= 10.000,00	LEI/14017
16/12/2020	Pagamento	2020	397	10186-000	15480			10.000,00	0,00		Pagamento Normal	15480/2020
	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:								10.000,00			
	Total Pago no Período:								10.000,00			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								-10.000,00			
	Total A Pagar:								-10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 Venc	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									281.809,53			
11/12/2020	Liquidação	2020	65 5813-000	15246	7462/2019	1	55.237,08	281.809,53	11/12/2020	OD - Valor= 55.237,08	MEMO/2020	
11/12/2020	Pagamento	2020	65 5813-000	15246	7462/2019	1	55.237,08	226.572,45		Pagamento Normal	15246/2020	
11/12/2020	Liquidação	2020	286 7367-000	15248	5718/2019	20	18.152,75	226.572,45	11/12/2020	OD - Valor= 18.152,75	MEMO/3592020	
11/12/2020	Pagamento	2020	286 7367-000	15248	5718/2019	20	18.152,75	208.419,70		Pagamento Normal	15248/2020	
11/12/2020	Liquidação	2019	293 8616-000	15247	5718/2019	20	5.524,75	208.419,70	11/12/2020	OD - Valor= 5.524,75	MEMO/3592020	
11/12/2020	Pagamento	2019	293 8616-000	15247	5718/2019	20	5.524,75	202.894,95		Pagamento Normal	15247/2020	
11/12/2020	Empenho	2020	286 11354-000				27.048,00	229.942,95		1-DISPENSADA		
17/12/2020	Empenho	2020	65 12009-000		7462/2019-1	1	16.835,14	246.778,09		7-DISPENSA	4/2019	
23/12/2020	Liquidação	2020	65 5813-000	16393	7462/2019	1	41.427,81	246.778,09	23/12/2020	OD - Valor= 41.427,81	0/202024112020	
23/12/2020	Pagamento	2020	65 5813-000	16393	7462/2019	1	41.427,81	205.350,28		Pagamento Normal	16393/2020	
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									5.564,75			
Saldo Anterior:									5.564,75			
Total Empenhado no Período:									43.883,14			
Total Liquidado no Período:									120.342,39			
Total Pago no Período:									120.342,39			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									-70.894,50			
Total A Pagar:									-70.894,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

<u>Fornecedor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Inscrição Municipal</u>	<u>Município</u>									
6514 - ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ	58.479.262/0007-56		ALUMINIO - SP									
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>										
<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Liq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Data Venc</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
	Saldo Anterior											
17/12/2020	Empenho	2020	130	12008-000		8323/2018-1	1	79.859,56	115.885,45			
18/12/2020	Liquidação	2020	130	441-000	16323	8323/2018-1	1	60.245,67	195.745,01	18/12/2020	7-DISPENSA	3/2018
18/12/2020	Pagamento	2020	130	441-000	16323	8323/2018-1	1	60.245,67	135.499,34		OD - Valor= 60.245,67	MEMO/1912020
18/12/2020	Liquidação	2020	120	2269-000	16324	8323/2018-1	226	5.000,00	135.499,34	18/12/2020	Pagamento Normal	16323/2020
18/12/2020	Pagamento	2020	120	2269-000	16324	8323/2018-1	226	5.000,00	130.499,34		OD - Valor= 5.000,00	MEMO/1912020
											Pagamento Normal	16324/2020
									Saldo Anterior Processado:		0,00	
									Saldo Anterior Não Processado:		0,00	
									Saldo Anterior:		0,00	
									Total Empenhado no Período:		79.859,56	
									Total Liquidado no Período:		65.245,67	
									Total Pago no Período:		65.245,67	
									Total A Pagar Processado:		0,00	
									Total A Pagar Não Processado:		14.613,89	
									Total A Pagar:		14.613,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

<u>Fornecedor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Inscrição Municipal</u>	<u>Município</u>									
379 - EMAUS ENTIDADE MAIRINQUENSE ASSOCIA	58.976.416/0001-20	ISENTA	MAIRINQUE - SP									
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>										
1	0943	16341										
<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Liq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Data Vencto</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
									20.833,32			
18/12/2020	Liquidação	2020	64	4489-000	16330	2073/2020	1	8.333,33	20.833,32	18/12/2020	OD - Valor= 8.333,33	MES/112020
18/12/2020	Pagamento	2020	64	4489-000	16330	2073/2020	1	8.333,33	12.499,99		Pagamento Normal	16330/2020
Saldo Anterior												
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:									8.333,33			
Total Pago no Período:									8.333,33			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									-8.333,33			
Total A Pagar:									-8.333,33			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

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 Vencdo	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior												
02/12/2020	Anulação de Empenho	2020	311	4287-000		3766/2017-1	20	-43.578,60	1.372.200,84		7-DISPENSA	3/2017
02/12/2020	Liquidação	2020	395	9168-000	14789	3766/2017-1	246	35.774,51	1.372.200,84	02/12/2020	OD - Valor= 35.774,51	MEMO/3712020
02/12/2020	Empenho	2020	395	11070-000		3766/2017-1	246	43.548,60	1.415.749,44		7-DISPENSA	3/2017
02/12/2020	Liquidação	2020	395	11070-000	14788		246	43.548,60	1.415.749,44	04/12/2020	OD - Valor= 43.548,60	MEMO/3712020
04/12/2020	Pagamento	2020	395	9168-000	14789	3766/2017-1	246	35.774,51	1.379.974,93	04/12/2020	Pagamento Normal	14789/2020
04/12/2020	Pagamento	2020	395	11070-000	14788		246	43.548,60	1.336.426,33	04/12/2020	Pagamento Normal	14788/2020
07/12/2020	Empenho	2020	315	11148-000		3766/2017-1	225	307.487,48	1.643.913,81		7-DISPENSA	3/2017
08/12/2020	Liquidação	2020	314	4284-000	14886	3766/2017	225	1.900,00	1.643.913,81	08/12/2020	OD - Valor= 1.900,00	MEMO/3762020
08/12/2020	Pagamento	2020	314	4284-000	14886	3766/2017	225	1.900,00	1.642.013,81		Pagamento Normal	14886/2020
08/12/2020	Liquidação	2020	315	4285-000	14887	3766/2017-1	205	829,94	1.642.013,81	08/12/2020	OD - Valor= 829,94	MEMO/3762020
08/12/2020	Pagamento	2020	315	4285-000	14887	3766/2017-1	205	829,94	1.641.183,87		Pagamento Normal	14887/2020
08/12/2020	Liquidação	2020	311	4287-000	14889	3766/2017-1	20	4.941,35	1.641.183,87	08/12/2020	OD - Valor= 4.941,35	MEMO/3762020
08/12/2020	Liquidação	2020	311	4287-000	14890	3766/2017-1	20	10.804,49	1.641.183,87	08/12/2020	OD - Valor= 10.804,49	MEMO/3792020
08/12/2020	Liquidação	2020	311	4287-000	14891	3766/2017-1	20	12.000,00	1.641.183,87	08/12/2020	OD - Valor= 12.000,00	MEMO/3762020
08/12/2020	Liquidação	2020	311	4287-000	14892	3766/2017-1	20	10.000,00	1.641.183,87	08/12/2020	OD - Valor= 10.000,00	MEMO/3792020
08/12/2020	Liquidação	2020	311	4287-000	14884	3766/2017-1	20	2.068,65	1.641.183,87	08/12/2020	OD - Valor= 2.068,65	MEMO/3712020
08/12/2020	Liquidação	2020	311	4287-000	14885	3766/2017-1	20	38.000,00	1.641.183,87	08/12/2020	OD - Valor= 38.000,00	MEMO/3712020
08/12/2020	Pagamento	2020	311	4287-000	14889	3766/2017-1	20	4.941,35	1.636.242,52	08/12/2020	Pagamento Normal	14889/2020
08/12/2020	Pagamento	2020	311	4287-000	14890	3766/2017-1	20	10.804,49	1.625.438,03	08/12/2020	Pagamento Normal	14890/2020
08/12/2020	Pagamento	2020	311	4287-000	14891	3766/2017-1	20	12.000,00	1.613.438,03	08/12/2020	Pagamento Normal	14891/2020
08/12/2020	Pagamento	2020	311	4287-000	14892	3766/2017-1	20	10.000,00	1.603.438,03	08/12/2020	Pagamento Normal	14892/2020
08/12/2020	Pagamento	2020	311	4287-000	14884	3766/2017-1	20	2.068,65	1.601.369,38	08/12/2020	Pagamento Normal	14884/2020
08/12/2020	Pagamento	2020	311	4287-000	14885	3766/2017-1	20	38.000,00	1.563.369,38	08/12/2020	Pagamento Normal	14885/2020
08/12/2020	Liquidação	2020	311	4289-000	14888	3766/2017-1	205	740,08	1.563.369,38	08/12/2020	OD - Valor= 740,08	MEMO/3762020
08/12/2020	Pagamento	2020	311	4289-000	14888	3766/2017-1	205	740,08	1.562.629,30		Pagamento Normal	14888/2020
17/12/2020	Liquidação	2020	315	11148-000	16322	3766/2017-1	225	67.200,50	1.562.629,30	17/12/2020	OD - Valor= 67.200,50	MES/102020
17/12/2020	Empenho	2020	395	12010-000		3766/2017-1	246	32.359,29	1.594.988,59		7-DISPENSA	3/2017
17/12/2020	Liquidação	2020	395	12010-000	16315		246	32.359,29	1.594.988,59	17/12/2020	OD - Valor= 32.359,29	MES/102020
17/12/2020	Pagamento	2020	395	12010-000	16315		246	32.359,29	1.562.629,30		Pagamento Normal	16315/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Liq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Saldo</u>	<u>Data Vencto</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
	Saldo Anterior								1.562.629,30			
17/12/2020	Empenho	2020	315 12011-000			3766/2017-1	246	67.200,50	1.629.829,80		7-DISPENSA	3/2017
17/12/2020	Liquidação	2020	315 12011-000	16316			246	67.200,50	1.629.829,80	17/12/2020	OD - Valor= 67.200,50	MES/102020
17/12/2020	Canc Liquidação	2020	315 12011-000	16316			246	-67.200,50	1.629.829,80			
17/12/2020	Anulação de Empenho	2020	315 12011-000			3766/2017-1	246	-67.200,50	1.562.629,30		7-DISPENSA	3/2017
18/12/2020	Liquidação	2020	311 4287-000	16328		3766/2017-1	20	16.000,00	1.562.629,30	18/12/2020	OD - Valor= 16.000,00	MEMO/3792020
18/12/2020	Liquidação	2020	311 4287-000	16329		3766/2017-1	20	20.000,00	1.562.629,30	18/12/2020	OD - Valor= 20.000,00	MEMO/3762020
18/12/2020	Liquidação	2020	311 4287-000	16331		3766/2017-1	20	88.000,00	1.562.629,30	18/12/2020	OD - Valor= 88.000,00	MEMO/3722020
18/12/2020	Pagamento	2020	311 4287-000	16328		3766/2017-1	20	16.000,00	1.546.629,30	18/12/2020	Pagamento Normal	16328/2020
18/12/2020	Pagamento	2020	311 4287-000	16329		3766/2017-1	20	20.000,00	1.526.629,30	18/12/2020	Pagamento Normal	16329/2020
18/12/2020	Pagamento	2020	311 4287-000	16331		3766/2017-1	20	88.000,00	1.438.629,30	18/12/2020	Pagamento Normal	16331/2020
29/12/2020	Canc Liquidação	2020	315 11148-000	16322		3766/2017-1	225	-67.200,50	1.438.629,30			
29/12/2020	Empenho	2020	395 12632-000			3766/2017-1	246	67.200,50	1.505.829,80		7-DISPENSA	3/2017
29/12/2020	Liquidação	2020	395 12632-000	17073			246	67.200,50	1.505.829,80	29/12/2020	OD - Valor= 67.200,50	MES/102020
29/12/2020	Pagamento	2020	395 12632-000	17073			246	67.200,50	1.438.629,30		Pagamento Normal	17073/2020
									Saldo Anterior Processado:			0,00
									Saldo Anterior Não Processado:			48.241,69
									Saldo Anterior:			48.241,69
									Total Empenhado no Período:			407.017,27
									Total Liquidado no Período:			384.167,41
									Total Pago no Período:			384.167,41
									Total A Pagar Processado:			0,00
									Total A Pagar Não Processado:			71.091,55
									Total A Pagar:			71.091,55