



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

<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 Vencdo</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
Saldo Anterior									0,00			
07/08/2020	Empenho	2020	287	6879-000		4504/2020-1	20	8.000,00	8.000,00		10-Outros/Não Aplicavel	
07/08/2020	Liquidação	2020	287	6879-000	9077	4504/2020-1	20	8.000,00	8.000,00	07/08/2020	- Valor= 8.000,00	ROC/450420201
07/08/2020	Pagamento	2020	287	6879-000	9077	4504/2020-1	20	8.000,00	0,00		Pagamento Normal	9077/2020
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: 01/08/2020 a 31/08/2020

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									1.764.681,61			
05/08/2020	Liquidação	2020	308	6296-000	9004	5942/2017	84	150.000,00	1.764.681,61	05/08/2020	- Valor= 150.000,00	MES/42020
05/08/2020	Pagamento	2020	308	6296-000	9004	5942/2017	84	150.000,00	1.614.681,61		Pagamento Normal	9004/2020
06/08/2020	Liquidação	2020	308	6296-000	9034	5942/2017	84	40.000,00	1.614.681,61	06/08/2020	- Valor= 40.000,00	MES/42020
06/08/2020	Pagamento	2020	308	6296-000	9034	5942/2017	84	40.000,00	1.574.681,61		Pagamento Normal	9034/2020
07/08/2020	Liquidação	2020	308	6296-000	9075	5942/2017	84	50.000,00	1.574.681,61	07/08/2020	- Valor= 50.000,00	MEMO/4332019
07/08/2020	Pagamento	2020	308	6296-000	9075	5942/2017	84	50.000,00	1.524.681,61		Pagamento Normal	9075/2020
13/08/2020	Liquidação	2020	308	6296-000	9217	5942/2017	84	100.000,00	1.524.681,61	13/08/2020	- Valor= 100.000,00	MEMO/42020
13/08/2020	Pagamento	2020	308	6296-000	9217	5942/2017	84	100.000,00	1.424.681,61		Pagamento Normal	9217/2020
18/08/2020	Liquidação	2020	308	6296-000	9581	5942/2017	84	50.000,00	1.424.681,61	18/08/2020	- Valor= 50.000,00	PARC/42020
18/08/2020	Pagamento	2020	308	6296-000	9581	5942/2017	84	50.000,00	1.374.681,61		Pagamento Normal	9581/2020
19/08/2020	Empenho	2020	395	7352-000		2292/2017	246	220.650,32	1.595.331,93		7-DISPENSA	5/2017
19/08/2020	Liquidação	2020	395	7352-000	9681		246	58.650,32	1.595.331,93	19/08/2020	- Valor= 58.650,32	MES/42020
19/08/2020	Liquidação	2020	395	7352-000	9682	2292/2017	246	162.000,00	1.595.331,93	19/08/2020	- Valor= 162.000,00	MES/52020
19/08/2020	Pagamento	2020	395	7352-000	9681		246	58.650,32	1.536.681,61	19/08/2020	Pagamento Normal	9681/2020
19/08/2020	Pagamento	2020	395	7352-000	9682	2292/2017	246	162.000,00	1.374.681,61	19/08/2020	Pagamento Normal	9682/2020
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									6.730,65			
Saldo Anterior:									6.730,65			
Total Empenhado no Período:									220.650,32			
Total Liquidado no Período:									610.650,32			
Total Pago no Período:									610.650,32			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									-383.269,35			
Total A Pagar:									-383.269,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

<i>Fornecedor</i>			<i>CNPJ/CPF</i>		<i>Inscrição Municipal</i>			<i>Município</i>				
2524 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIR			09.597.050/0001-72					MAIRINQUE - SP				
<i>Banco</i>	<i>Agência</i>	<i>Conta Corrente</i>										
1	6817	1316										
<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									305.140,83			
19/08/2020	Liquidação	2020	286	212-000	9699	5718/2019	20	23.442,75	305.140,83	19/08/2020	- Valor= 23.442,75	MEMO/2232020
19/08/2020	Pagamento	2020	286	212-000	9699	5718/2019	20	23.442,75	281.698,08		Pagamento Normal	9699/2020
19/08/2020	Liquidação	2020	65	213-000	9591	7462/2019	1	55.237,08	281.698,08	19/08/2020	- Valor= 55.237,08	MEMO/622020
19/08/2020	Pagamento	2020	65	213-000	9591	7462/2019	1	55.237,08	226.461,00		Pagamento Normal	9591/2020
19/08/2020	Empenho	2020	286	7367-000		5718/2019	20	75.000,00	301.461,00		7-DISPENSA	3/2019
19/08/2020	Liquidação	2020	286	7367-000	9698		20	234,75	301.461,00	19/08/2020	- Valor= 234,75	MEMO/2232020
19/08/2020	Pagamento	2020	286	7367-000	9698		20	234,75	301.226,25		Pagamento Normal	9698/2020
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									5.564,75			
Saldo Anterior:									5.564,75			
Total Empenhado no Período:									75.000,00			
Total Liquidado no Período:									78.914,58			
Total Pago no Período:									78.914,58			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									1.650,17			
Total A Pagar:									1.650,17			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

<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 Venc</i>	<i>Licitação/Documento</i>	<i>Número/Exerc</i>
Saldo Anterior									54.166,64			
12/08/2020	Liquidação	2020	64	4489-000	9211	2073/2020	1	8.333,33	54.166,64	12/08/2020	- Valor= 8.333,33	MEMO/1102020
12/08/2020	Pagamento	2020	64	4489-000	9211	2073/2020	1	8.333,33	45.833,31		Pagamento Normal	9211/2020
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:									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: 01/08/2020 a 31/08/2020

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									2.409.704,64			
05/08/2020	Liquidação	2020	314	4284-000	9005	3766/2017	225	50.000,00	2.409.704,64	05/08/2020	- Valor= 50.000,00	MES/22020
05/08/2020	Pagamento	2020	314	4284-000	9005	3766/2017	225	50.000,00	2.359.704,64		Pagamento Normal	9005/2020
05/08/2020	Liquidação	2020	315	4285-000	8987	3766/2017-1	205	20.000,00	2.359.704,64	05/08/2020	- Valor= 20.000,00	MEMO/4262019
05/08/2020	Pagamento	2020	315	4285-000	8987	3766/2017-1	205	20.000,00	2.339.704,64		Pagamento Normal	8987/2020
05/08/2020	Liquidação	2020	315	4286-000	8989	3766/2017-1	210	16.566,62	2.339.704,64	05/08/2020	- Valor= 16.566,62	MEMO/4302019
05/08/2020	Pagamento	2020	315	4286-000	8989	3766/2017-1	210	16.566,62	2.323.138,02		Pagamento Normal	8989/2020
07/08/2020	Liquidação	2020	314	4284-000	9076	3766/2017	225	60.000,00	2.323.138,02	07/08/2020	- Valor= 60.000,00	MEMO/4282019
07/08/2020	Pagamento	2020	314	4284-000	9076	3766/2017	225	60.000,00	2.263.138,02		Pagamento Normal	9076/2020
10/08/2020	Liquidação	2020	196	1595-000	9088	954/2018	3	33.300,53	2.263.138,02	10/08/2020	- Valor= 33.300,53	RESC/82020
10/08/2020	Pagamento	2020	196	1595-000	9088	954/2018	3	33.300,53	2.229.837,49		Pagamento Normal	9088/2020
14/08/2020	Liquidação	2020	311	132-000	9231	3766/2017-1	20	2.266,98	2.229.837,49	14/08/2020	- Valor= 2.266,98	MES/22020
14/08/2020	Pagamento	2020	311	132-000	9231	3766/2017-1	20	2.266,98	2.227.570,51		Pagamento Normal	9231/2020
14/08/2020	Liquidação	2020	315	4286-000	9233	3766/2017-1	210	5.000,00	2.227.570,51	14/08/2020	- Valor= 5.000,00	MES/82020
14/08/2020	Pagamento	2020	315	4286-000	9233	3766/2017-1	210	5.000,00	2.222.570,51		Pagamento Normal	9233/2020
14/08/2020	Liquidação	2020	311	4287-000	9232	3766/2017-1	20	50.733,02	2.222.570,51	14/08/2020	- Valor= 50.733,02	MES/22020
14/08/2020	Pagamento	2020	311	4287-000	9232	3766/2017-1	20	50.733,02	2.171.837,49		Pagamento Normal	9232/2020
14/08/2020	Liquidação	2020	311	4289-000	9234	3766/2017-1	205	7.064,98	2.171.837,49	14/08/2020	- Valor= 7.064,98	MES/72020
14/08/2020	Liquidação	2020	311	4289-000	9235	3766/2017-1	205	13.000,00	2.171.837,49	14/08/2020	- Valor= 13.000,00	MES/82020
14/08/2020	Pagamento	2020	311	4289-000	9234	3766/2017-1	205	7.064,98	2.164.772,51	14/08/2020	Pagamento Normal	9234/2020
14/08/2020	Pagamento	2020	311	4289-000	9235	3766/2017-1	205	13.000,00	2.151.772,51	14/08/2020	Pagamento Normal	9235/2020
19/08/2020	Liquidação	2020	315	4286-000	9595	3766/2017-1	210	10.000,00	2.151.772,51	19/08/2020	- Valor= 10.000,00	MEMO/4302019
19/08/2020	Pagamento	2020	315	4286-000	9595	3766/2017-1	210	10.000,00	2.141.772,51		Pagamento Normal	9595/2020
19/08/2020	Anulação de Empenho	2020	311	4287-000		3766/2017-1	20	-82.016,58	2.059.755,93		7-DISPENSA	3/2017
19/08/2020	Liquidação	2020	311	4289-000	9596	3766/2017-1	205	7.000,00	2.059.755,93	19/08/2020	- Valor= 7.000,00	MEMO/4262019
19/08/2020	Pagamento	2020	311	4289-000	9596	3766/2017-1	205	7.000,00	2.052.755,93		Pagamento Normal	9596/2020
19/08/2020	Empenho	2020	395	7366-000		3766/2017-1	246	82.016,58	2.134.772,51		7-DISPENSA	3/2017
19/08/2020	Liquidação	2020	395	7366-000	9695		246	39.016,58	2.134.772,51	19/08/2020	- Valor= 39.016,58	MES/22020
19/08/2020	Liquidação	2020	395	7366-000	9697	3766/2017-1	246	43.000,00	2.134.772,51	19/08/2020	- Valor= 43.000,00	MES/32020
19/08/2020	Pagamento	2020	395	7366-000	9695		246	39.016,58	2.095.755,93	19/08/2020	Pagamento Normal	9695/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Vencto	Licitação/Documento	Número/Exerc
	Saldo Anterior								2.095.755,93			
19/08/2020	Pagamento	2020	395	7366-000	9697	3766/2017-1	246	43.000,00	2.052.755,93	19/08/2020	Pagamento Normal	9697/2020
25/08/2020	Liquidação	2020	315	4285-000	10369	3766/2017-1	205	10.000,00	2.052.755,93	31/08/2020	- Valor= 10.000,00	MEMO/4262019
25/08/2020	Liquidação	2020	311	4287-000	10365	3766/2017-1	20	27.000,00	2.052.755,93	25/08/2020	- Valor= 27.000,00	MES/32020
25/08/2020	Pagamento	2020	311	4287-000	10365	3766/2017-1	20	27.000,00	2.025.755,93		Pagamento Normal	10365/2020
31/08/2020	Pagamento	2020	315	4285-000	10369	3766/2017-1	205	10.000,00	2.015.755,93	31/08/2020	Pagamento Normal	10369/2020
31/08/2020	Liquidação	2020	315	4286-000	10459	3766/2017-1	210	10.000,00	2.015.755,93	31/08/2020	- Valor= 10.000,00	MES/82020
31/08/2020	Pagamento	2020	315	4286-000	10459	3766/2017-1	210	10.000,00	2.005.755,93		Pagamento Normal	10459/2020
31/08/2020	Liquidação	2020	311	4287-000	10458	3766/2017-1	20	30.000,00	2.005.755,93	31/08/2020	- Valor= 30.000,00	MES/32020
31/08/2020	Pagamento	2020	311	4287-000	10458	3766/2017-1	20	30.000,00	1.975.755,93		Pagamento Normal	10458/2020
									Saldo Anterior Processado:			0,00
									Saldo Anterior Não Processado:			96.225,03
									Saldo Anterior:			96.225,03
									Total Empenhado no Período:			0,00
									Total Liquidado no Período:			433.948,71
									Total Pago no Período:			433.948,71
									Total A Pagar Processado:			0,00
									Total A Pagar Não Processado:			-337.723,68
									Total A Pagar:			-337.723,68