



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

<u>Fornecedor</u>			<u>CNPJ/CPF</u>		<u>Inscrição Municipal</u>		<u>Município</u>					
149 - ASSOC PROT ANIMAIS MAIRINQUE APAM			00.877.664/0001-33		ISENTA		MAIRINQUE - SP					
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>										
1	6817	19378										
<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									6.000,00			
04/01/2021	Empenho	2021	284	134-000		5239/2020	20	60.000,00	66.000,00		7-DISPENSA	3/2020
15/01/2021	Liquidação	2020	287	10177-000	469	5239/2020	20	6.000,00	66.000,00	19/01/2021	OD - Valor= 6.000,00	MEMO/142020
19/01/2021	Pagamento	2020	287	10177-000	469	5239/2020	20	6.000,00	60.000,00		Pagamento Normal	469/2021
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									6.000,00			
Saldo Anterior:									6.000,00			
Total Empenhado no Período:									60.000,00			
Total Liquidado no Período:									6.000,00			
Total Pago no Período:									6.000,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									60.000,00			
Total A Pagar:									60.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

<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											
									521.358,17			
04/01/2021	Empenho	2021	305	102-000		2292/2017	20	657.650,32	1.179.008,49		7-DISPENSA	5/2017
25/01/2021	Liquidação	2020	308	6296-000	717	5942/2017	84	148.427,21	1.179.008,49	25/01/2021	FA - Valor= 148.427,21	00178820215150
25/01/2021	Pagamento	2020	308	6296-000	717	5942/2017	84	148.427,21	1.030.581,28		Pagamento Normal	717/2021
									Saldo Anterior Processado:			0,00
									Saldo Anterior Não Processado:			521.358,17
									Saldo Anterior:			521.358,17
									Total Empenhado no Período:			657.650,32
									Total Liquidado no Período:			148.427,21
									Total Pago no Período:			148.427,21
									Total A Pagar Processado:			0,00
									Total A Pagar Não Processado:			1.030.581,28
									Total A Pagar:			1.030.581,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

<u>Fornecedor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Inscrição Municipal</u>	<u>Município</u>									
2524 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIR	09.597.050/0001-72		MAIRINQUE - SP									
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>										
1	6817	1316										
<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>
									205.350,28			
04/01/2021	Empenho	2021	81	32-000		7462/2019-1	1	484.336,40	689.686,68		7-DISPENSA	4/2019
04/01/2021	Empenho	2021	306	100-000		5718/2019	20	186.049,50	875.736,18		7-DISPENSA	3/2019
									Saldo Anterior Processado:		0,00	
									Saldo Anterior Não Processado:		205.350,28	
									Saldo Anterior:		205.350,28	
									Total Empenhado no Período:		670.385,90	
									Total Liquidado no Período:		0,00	
									Total Pago no Período:		0,00	
									Total A Pagar Processado:		0,00	
									Total A Pagar Não Processado:		875.736,18	
									Total A Pagar:		875.736,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

<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 Venc</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
									12.499,99			
									49.999,98			
04/01/2021	Empenho	2021	66	26-000		2073/2020	1	37.499,99	49.999,98		7-DISPENSA	2/2020
									Saldo Anterior Processado:			
									0,00			
									Saldo Anterior Não Processado:			
									12.499,99			
									Saldo Anterior:			
									12.499,99			
									Total Empenhado no Período:			
									37.499,99			
									Total Liquidado no Período:			
									0,00			
									Total Pago no Período:			
									0,00			
									Total A Pagar Processado:			
									0,00			
									Total A Pagar Não Processado:			
									49.999,98			
									Total A Pagar:			
									49.999,98			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

<u>Fornecedor</u>			<u>CNPJ/CPF</u>		<u>Inscrição Municipal</u>		<u>Município</u>					
5553 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CIDADANIA - IBC			56.345.564/0001-10				SOROCABA - SP					
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>										
104	2178	1785										
<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 Vencdo</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
Saldo Anterior									1.438.629,30			
04/01/2021	Empenho	2021	313	108-000		3766/2017-1	205	56.610,00	1.495.239,30		7-DISPENSA	3/2017
04/01/2021	Empenho	2021	313	109-000		3766/2017-1	210	22.000,00	1.517.239,30		7-DISPENSA	3/2017
04/01/2021	Empenho	2021	312	110-000		3766/2017-1	225	83.933,34	1.601.172,64		7-DISPENSA	3/2017
04/01/2021	Empenho	2021	308	111-000		3766/2017-1	225	452.431,62	2.053.604,26		7-DISPENSA	3/2017
Saldo Anterior Processado:									1.566,62			
Saldo Anterior Não Processado:									1.437.062,68			
Saldo Anterior:									1.438.629,30			
Total Empenhado no Período:									614.974,96			
Total Liquidado no Período:									0,00			
Total Pago no Período:									0,00			
Total A Pagar Processado:									1.566,62			
Total A Pagar Não Processado:									2.052.037,64			
Total A Pagar:									2.053.604,26			