



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

<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										45.000,00		
11/07/2022	Liquidação	2022	285	1826-000	7194	22207/2022	20	6.130,00	45.000,00	12/07/2022	OD - Valor= 6.130,00	MEMO/2602022
11/07/2022	Liquidação	2022	319	1827-000	7195	22207/2022	20	1.370,00	45.000,00	12/07/2022	OD - Valor= 1.370,00	MEMO/2602022
12/07/2022	Pagamento	2022	285	1826-000	7194	22207/2022	20	6.130,00	38.870,00	12/07/2022	Pagamento Normal	7194/2022
12/07/2022	Pagamento	2022	319	1827-000	7195	22207/2022	20	1.370,00	37.500,00	12/07/2022	Pagamento Normal	7195/2022
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:										7.500,00		
Total Pago no Período:										7.500,00		
Total A Pagar Processado:										0,00		
Total A Pagar Não Processado:										-7.500,00		
Total A Pagar:										-7.500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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 Vencdo	Licitação/Documento	Número/Exerc	
Saldo Anterior												507.047,50	
19/07/2022	Liquidação	2022	85	451-000	7320	6758/2021	1	55.746,32	507.047,50	20/07/2022	OD - Valor= 55.746,32	MEMO/1202022	
20/07/2022	Pagamento	2022	85	451-000	7320	6758/2021	1	55.746,32	451.301,18		Pagamento Normal	7320/2022	
26/07/2022	Liquidação	2022	306	1365-000	7467	5718/2019		31.506,03	451.301,18	26/07/2022	OD - Valor= 31.506,03	MEMO/2722022	
26/07/2022	Pagamento	2022	306	1365-000	7467	5718/2019		31.506,03	419.795,15		Pagamento Normal	7467/2022	
Saldo Anterior Processado:									0,00				
Saldo Anterior Não Processado:									21.742,38				
Saldo Anterior:									21.742,38				
Total Empenhado no Período:									0,00				
Total Liquidado no Período:									87.252,35				
Total Pago no Período:									87.252,35				
Total A Pagar Processado:									0,00				
Total A Pagar Não Processado:									-65.509,97				
Total A Pagar:									-65.509,97				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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 Vencto	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									101.046,12			
19/07/2022	Liquidação	2022	70	1874-000	7321	7328/2021	1	14.010,00	101.046,12	20/07/2022	OD - Valor= 14.010,00	MEMO/1212022
20/07/2022	Pagamento	2022	70	1874-000	7321	7328/2021	1	14.010,00	87.036,12		Pagamento Normal	7321/2022
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									2.976,22			
Saldo Anterior:									2.976,22			
Total Empenhado no Período:									0,00			
Total Liquidado no Período:									14.010,00			
Total Pago no Período:									14.010,00			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									-11.033,78			
Total A Pagar:									-11.033,78			