



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

<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>
<b>Saldo Anterior</b>										60.000,00		
24/02/2021	Liquidação	2021	284	134-000	1775	5239/2020	20	6.000,00	60.000,00	25/02/2021	OD - Valor= 6.000,00	MEMO/682021
25/02/2021	Pagamento	2021	284	134-000	1775	5239/2020	20	6.000,00	54.000,00		Pagamento Normal	1775/2021
<b>Saldo Anterior Processado:</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior Não Processado:</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total Empenhado no Período:</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total Liquidado no Período:</b>										<b>6.000,00</b>		
<b>Total Pago no Período:</b>										<b>6.000,00</b>		
<b>Total A Pagar Processado:</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total A Pagar Não Processado:</b>										<b>-6.000,00</b>		
<b>Total A Pagar:</b>										<b>-6.000,00</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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
<b>Saldo Anterior</b>									875.736,18			
22/02/2021	Liquidação	2020	286	7367-000	1753	5718/2019	20	23.677,50	875.736,18	26/02/2021	OD - Valor= 23.677,50	MEMO/3602020
25/02/2021	Liquidação	2020	65	5813-000	2304	7462/2019	1	17.573,93	875.736,18	26/02/2021	OD - Valor= 17.573,93	MEMO/432021
25/02/2021	Liquidação	2020	65	10440-000	2305	7462/2019-1	1	30.828,38	875.736,18	26/02/2021	OD - Valor= 30.828,38	MEMO/432021
26/02/2021	Pagamento	2020	65	5813-000	2304	7462/2019	1	17.573,93	858.162,25	26/02/2021	Pagamento Normal	2304/2021
26/02/2021	Pagamento	2020	286	7367-000	1753	5718/2019	20	23.677,50	834.484,75	26/02/2021	Pagamento Normal	1753/2021
26/02/2021	Pagamento	2020	65	10440-000	2305	7462/2019-1	1	30.828,38	803.656,37	26/02/2021	Pagamento Normal	2305/2021
<b>Saldo Anterior Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Saldo Anterior Não Processado:</b>									<b>205.350,28</b>			
<b>Saldo Anterior:</b>									<b>205.350,28</b>			
<b>Total Empenhado no Período:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total Liquidado no Período:</b>									<b>72.079,81</b>			
<b>Total Pago no Período:</b>									<b>72.079,81</b>			
<b>Total A Pagar Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total A Pagar Não Processado:</b>									<b>133.270,47</b>			
<b>Total A Pagar:</b>									<b>133.270,47</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

## Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

<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 Vencto</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
<b>Saldo Anterior</b>										49.999,98		
19/02/2021	Liquidação	2020	64	4489-000	1734	2073/2020	1	6.046,01	49.999,98	25/02/2021	OD - Valor= 6.046,01	MEMO/392021
25/02/2021	Pagamento	2020	64	4489-000	1734	2073/2020	1	6.046,01	43.953,97		Pagamento Normal	1734/2021
<b>Saldo Anterior Processado:</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior Não Processado:</b>										<b>12.499,99</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>										<b>12.499,99</b>		
<b>Total Empenhado no Período:</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total Liquidado no Período:</b>										<b>6.046,01</b>		
<b>Total Pago no Período:</b>										<b>6.046,01</b>		
<b>Total A Pagar Processado:</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total A Pagar Não Processado:</b>										<b>6.453,98</b>		
<b>Total A Pagar:</b>										<b>6.453,98</b>		