



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Fornecedor			CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
149 - ASSOC PROT ANIMAIS MAIRINQUE APAM			00.877.664/0001-33		ISENTA		MAIRINQUE - SP					
Banco	Agência	Conta Corrente										
1	6817	19378										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Venc	Licitação/Documento	Número/Exerc
<b>Saldo Anterior</b>									60.000,00			
17/05/2022	Liquidação	2022	285	1826-000	5012	22207/2022	20	7.500,00	60.000,00	17/05/2022	OD - Valor= 7.500,00	MEMO/1822022
17/05/2022	Pagamento	2022	285	1826-000	5012	22207/2022	20	7.500,00	52.500,00		Pagamento Normal	5012/2022
<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>7.500,00</b>			
<b>Total Pago no Período:</b>									<b>7.500,00</b>			
<b>Total A Pagar Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total A Pagar Não Processado:</b>									<b>-7.500,00</b>			
<b>Total A Pagar:</b>									<b>-7.500,00</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

<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>
<b>Saldo Anterior</b>												
26/05/2022	Liquidação	2022	306	1365-000	5235	5718/2019		31.506,03	625.805,88	26/05/2022	OD - Valor= 31.506,03	MEMO/1932022
26/05/2022	Pagamento	2022	306	1365-000	5235	5718/2019		31.506,03	594.299,85		Pagamento Normal	5235/2022
<b>Saldo Anterior Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Saldo Anterior Não Processado:</b>									<b>77.488,70</b>			
<b>Saldo Anterior:</b>									<b>77.488,70</b>			
<b>Total Empenhado no Período:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total Liquidado no Período:</b>									<b>31.506,03</b>			
<b>Total Pago no Período:</b>									<b>31.506,03</b>			
<b>Total A Pagar Processado:</b>									<b>0,00</b>			
<b>Total A Pagar Não Processado:</b>									<b>45.982,67</b>			
<b>Total A Pagar:</b>									<b>45.982,67</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

<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 Vencdo</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
<b>Saldo Anterior</b>										129.066,12		
17/05/2022	Liquidação	2022	70 1874-000	5009	7328/2021	1	14.010,00	129.066,12	17/05/2022	OD - Valor= 14.010,00	MEMO/932022	
17/05/2022	Pagamento	2022	70 1874-000	5009	7328/2021	1	14.010,00	115.056,12		Pagamento Normal	5009/2022	
27/05/2022	Liquidação	2022	70 1874-000	5694	7328/2021	1	14.010,00	115.056,12	27/05/2022	OD - Valor= 14.010,00	MEM/972022	
27/05/2022	Pagamento	2022	70 1874-000	5694	7328/2021	1	14.010,00	101.046,12		Pagamento Normal	5694/2022	
<b>Saldo Anterior Processado:</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior Não Processado:</b>										<b>2.976,22</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>										<b>2.976,22</b>		
<b>Total Empenhado no Período:</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total Liquidado no Período:</b>										<b>28.020,00</b>		
<b>Total Pago no Período:</b>										<b>28.020,00</b>		
<b>Total A Pagar Processado:</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total A Pagar Não Processado:</b>										<b>-25.043,78</b>		
<b>Total A Pagar:</b>										<b>-25.043,78</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

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

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

<u>Fornecedor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Inscrição Municipal</u>	<u>Município</u>									
7461 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERN	47.708.771/0001-00		SAO BERNARDO DO CAMPO - 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>
	<b>Saldo Anterior</b>											
									1.411.595,54			
02/05/2022	Liquidação	2022	309	204-000	4625	6944/2021	20	332.505,73	1.411.595,54	03/05/2022	OD - Valor= 332.505,73	MEM/1582022
02/05/2022	Liquidação	2022	310	205-000	4626	6946/2021	100	104.759,63	1.411.595,54	03/05/2022	OD - Valor= 104.759,63	MEM/1592022
03/05/2022	Pagamento	2022	309	204-000	4625	6944/2021	20	332.505,73	1.079.089,81	03/05/2022	Pagamento Normal	4625/2022
03/05/2022	Pagamento	2022	310	205-000	4626	6946/2021	100	104.759,63	974.330,18	03/05/2022	Pagamento Normal	4626/2022
20/05/2022	Anulação de Empenho	2022	314	209-000		3832/2021	104	-122.150,00	852.180,18		14-Chamada Pública - Lei Feder	2/2021
27/05/2022	Empenho	2022	131	4562-000		2297/2022	1	317.572,26	1.169.752,44		14-Chamada Pública - Lei Feder	1/2022
27/05/2022	Empenho	2022	309	4583-000		2417/2022	20	300.000,00	1.469.752,44		14-Chamada Pública - Lei Feder	2/2022
27/05/2022	Empenho	2022	314	4584-000		2417/2022	104	421.727,02	1.891.479,46		14-Chamada Pública - Lei Feder	2/2022
									<b>Saldo Anterior Processado:</b>			<b>0,00</b>
									<b>Saldo Anterior Não Processado:</b>			<b>139.146,68</b>
									<b>Saldo Anterior:</b>			<b>139.146,68</b>
									<b>Total Empenhado no Período:</b>			<b>917.149,28</b>
									<b>Total Liquidado no Período:</b>			<b>437.265,36</b>
									<b>Total Pago no Período:</b>			<b>437.265,36</b>
									<b>Total A Pagar Processado:</b>			<b>0,00</b>
									<b>Total A Pagar Não Processado:</b>			<b>619.030,60</b>
									<b>Total A Pagar:</b>			<b>619.030,60</b>