



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

<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										18.000,00		
02/09/2021	Liquidação	2021	284	134-000	9743	5239/2020	20	6.000,00	18.000,00	02/09/2021	OD - Valor= 6.000,00	MEMO/2912021
02/09/2021	Pagamento	2021	284	134-000	9743	5239/2020	20	6.000,00	12.000,00		Pagamento Normal	9743/2021
22/09/2021	Liquidação	2021	284	134-000	10412	5239/2020	20	6.000,00	12.000,00	23/09/2021	OD - Valor= 6.000,00	MEMO/340
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:										12.000,00		
Total Pago no Período:										6.000,00		
Total A Pagar Processado:										6.000,00		
Total A Pagar Não Processado:										-12.000,00		
Total A Pagar:										-6.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
Saldo Anterior									270.050,63			
03/09/2021	Liquidação	2021	81	32-000	9825	7462/2019-1	1	48.402,31	270.050,63	03/09/2021	OD - Valor= 48.402,31	MEMO/2042021
03/09/2021	Pagamento	2021	81	32-000	9825	7462/2019-1	1	48.402,31	221.648,32		Pagamento Normal	9825/2021
03/09/2021	Liquidação	2021	306	100-000	9826	5718/2019	20	43.984,50	221.648,32	03/09/2021	OD - Valor= 23.677,50	MEMO/316
									221.648,32		OD - Valor= 20.307,00	MEMO/317
03/09/2021	Pagamento	2021	306	100-000	9826	5718/2019	20	43.984,50	177.663,82		Pagamento Normal	9826/201
03/09/2021	Liquidação	2020	286	11354-000	9827			3.370,50	177.663,82	03/09/2021	OD - Valor= 3.370,50	MEMO/317
03/09/2021	Pagamento	2020	286	11354-000	9827			3.370,50	174.293,32		Pagamento Normal	9827/2021
22/09/2021	Liquidação	2021	81	32-000	10411	7462/2019-1	1	48.402,31	174.293,32	30/09/2021	FP - Valor= 48.402,31	FP/92021
30/09/2021	Liquidação	2021	81	32-000	11005	7462/2019-1	1	48.402,31	174.293,32	30/09/2021	OD - Valor= 48.402,31	MEMO/2192021
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									32.143,59			
Saldo Anterior:									32.143,59			
Total Empenhado no Período:									0,00			
Total Liquidado no Período:									192.561,93			
Total Pago no Período:									95.757,31			
Total A Pagar Processado:									96.804,62			
Total A Pagar Não Processado:									-160.418,34			
Total A Pagar:									-63.613,72			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

<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 Vencido</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
Saldo Anterior										11.309,55		
02/09/2021	Liquidação	2021	66	26-000	9745	2073/2020	1	1.879,35	11.309,55	02/09/2021	OD - Valor= 1.879,35	MEMO/1842021
02/09/2021	Pagamento	2021	66	26-000	9745	2073/2020	1	1.879,35	9.430,20		Pagamento Normal	9745/2021
02/09/2021	Liquidação	2020	64	4489-000	9744	2073/2020	1	6.453,98	9.430,20	02/09/2021	OD - Valor= 6.453,98	MEMO/1842021
02/09/2021	Pagamento	2020	64	4489-000	9744	2073/2020	1	6.453,98	2.976,22		Pagamento Normal	9744/2021
Saldo Anterior Processado:										0,00		
Saldo Anterior Não Processado:										6.453,98		
Saldo Anterior:										6.453,98		
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:										-1.879,35		
Total A Pagar:										-1.879,35		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Fornecedor			CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município					
7461 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BERN			47.708.771/0001-00				SAO BERNARDO DO CAMPO - SP					
Banco Agência Conta Corrente												
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Venc	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									361.211,04			
02/09/2021	Liquidação	2021	308	4577-000	9820		20	181.209,31	361.211,04	02/09/2021	OD - Valor= 181.209,31	MEMO/30082021
02/09/2021	Pagamento	2021	308	4577-000	9820		20	181.209,31	180.001,73		Pagamento Normal	9820/2021
02/09/2021	Liquidação	2021	312	4578-000	9821		100	88.770,99	180.001,73	02/09/2021	OD - Valor= 88.770,99	MEMO/30082021
02/09/2021	Pagamento	2021	312	4578-000	9821		100	30.659,31	149.342,42		Pagamento Normal	9821/2021
02/09/2021	Pagamento	2021	312	4578-000	9821		100	37.200,00	112.142,42		Pagamento Normal	9821/2021
02/09/2021	Pagamento	2021	312	4578-000	9821		100	20.911,68	91.230,74		Pagamento Normal	9821/2021
02/09/2021	Liquidação	2021	313	4579-000	9822		104	42.351,05	91.230,74	02/09/2021	OD - Valor= 42.351,05	MEMO/30082021
02/09/2021	Liquidação	2021	305	4580-000	9823		20	48.490,69	91.230,74	02/09/2021	OD - Valor= 48.490,69	MEMO/30082021
02/09/2021	Pagamento	2021	305	4580-000	9823		20	38.500,00	52.730,74		Pagamento Normal	9823/2021
02/09/2021	Pagamento	2021	305	4580-000	9823		20	9.990,69	42.740,05		Pagamento Normal	9823/2021
02/09/2021	Empenho	2021	305	7188-000			20	1.249.120,00	1.291.860,05		7-DISPENSA	2/2021
02/09/2021	Empenho	2021	305	7190-000			20	55.453,38	1.347.313,43		7-DISPENSA	22/2022
02/09/2021	Liquidação	2021	305	7190-000	9824		20	55.453,38	1.347.313,43	02/09/2021	OD - Valor= 55.453,38	MEMO/2092021
02/09/2021	Pagamento	2021	305	7190-000	9824		20	1.544,74	1.345.768,69		Pagamento Normal	9824/2021
08/09/2021	Pagamento	2021	305	7190-000	9824		20	29.290,58	1.316.478,11		Pagamento Normal	9824/2021
08/09/2021	Pagamento	2021	305	7190-000	9824		20	11.515,73	1.304.962,38		Pagamento Normal	9824/2021
10/09/2021	Pagamento	2021	313	4579-000	9822		104	5.381,94	1.299.580,44	02/09/2021	Pagamento Normal	9822/2021
10/09/2021	Pagamento	2021	313	4579-000	9822		104	36.969,11	1.262.611,33		Pagamento Normal	9822/2021
10/09/2021	Pagamento	2021	305	7190-000	9824		20	13.102,33	1.249.509,00	02/09/2021	Pagamento Normal	9824/2021
14/09/2021	Liquidação	2021	305	7188-000	10156		20	624.560,00	1.249.509,00	14/09/2021	OD - Valor= 624.560,00	MEMO/92021
14/09/2021	Pagamento	2021	305	7188-000	10156		20	300.000,00	949.509,00		Pagamento Normal	10156/2021
15/09/2021	Pagamento	2021	305	7188-000	10156		20	324.560,00	624.949,00		Pagamento Normal	10156/2021
22/09/2021	Empenho	2021	308	7512-000			20	276.000,00	900.949,00		7-DISPENSA	21/2021
22/09/2021	Empenho	2021	305	7513-000			20	347.031,46	1.247.980,46		7-DISPENSA	21/2021
22/09/2021	Empenho	2021	313	7514-000			104	144.512,78	1.392.493,24		7-DISPENSA	22/2021
22/09/2021	Empenho	2021	305	7515-000			20	65.005,80	1.457.499,04		7-DISPENSA	22/2021
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Anterior:	0,00
Total Empenhado no Período:	2.137.123,42
Total Liquidado no Período:	1.040.835,42
Total Pago no Período:	1.040.835,42
Total A Pagar Processado:	0,00
Total A Pagar Não Processado:	1.096.288,00
Total A Pagar:	1.096.288,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

<u>Fornecedor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Inscrição Municipal</u>	<u>Município</u>									
7532 - LAR CRIANÇA FELIZ	07.753.693/0001-32		SALTO DE PIRAPORA - 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								110.000,00			
02/09/2021	Liquidação	2021	127	2881-000	9742	101/2021	1	55.000,00	110.000,00	02/09/2021	OD - Valor= 55.000,00	MEMO/1952021
02/09/2021	Pagamento	2021	127	2881-000	9742	101/2021	1	55.000,00	55.000,00		Pagamento Normal	9742/2021
30/09/2021	Liquidação	2021	127	2881-000	11004	101/2021	1	55.000,00	55.000,00	30/09/2021	OD - Valor= 55.000,00	MEMO/2182021
	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:								110.000,00			
	Total Pago no Período:								55.000,00			
	Total A Pagar Processado:								55.000,00			
	Total A Pagar Não Processado:								-110.000,00			
	Total A Pagar:								-55.000,00			