



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

<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	0943	119378											
<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												30.000,00	
20/09/2022	Liquidação	2022	285	1826-000	9440	22207/2022	20	7.500,00	30.000,00	21/09/2022	OD - Valor= 7.500,00	MEMO/3832022	
21/09/2022	Pagamento	2022	285	1826-000	9440	22207/2022	20	7.500,00	22.500,00		Pagamento Normal	9440/2022	
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: 01/09/2022 a 30/09/2022

<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	0943	36440										
<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								614.542,80			
05/09/2022	Pagamento	2022	394	6980-000	8995		997	30.000,00	584.542,80	05/09/2022	Pagamento Normal	8995/2022
20/09/2022	Liquidação	2022	85	451-000	9442	6758/2021		55.742,32	584.542,80	21/09/2022	OD - Valor= 55.742,32	MEMO/1862022
20/09/2022	Liquidação	2022	306	6230-000	9441	5718/2019		31.506,03	584.542,80	21/09/2022	OD - Valor= 31.506,03	MEMO/3842022
21/09/2022	Pagamento	2022	85	451-000	9442	6758/2021		55.742,32	528.800,48	21/09/2022	Pagamento Normal	9442/2022
21/09/2022	Pagamento	2022	306	6230-000	9441	5718/2019		31.506,03	497.294,45	21/09/2022	Pagamento Normal	9441/2022
	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:								87.248,35			
	Total Pago no Período:								117.248,35			
	Total A Pagar Processado:								-30.000,00			
	Total A Pagar Não Processado:								-65.505,97			
	Total A Pagar:								-95.505,97			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

<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	36725											
<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										73.026,12			
20/09/2022	Liquidação	2022	70	1874-000	9443	7328/2021	1	14.010,00	73.026,12	21/09/2022	OD - Valor= 14.010,00	MEMO/1872022	
21/09/2022	Pagamento	2022	70	1874-000	9443	7328/2021	1	14.010,00	59.016,12		Pagamento Normal	9443/2022	
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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

<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>										
33	2206	13004401										
<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									5.605.469,85			
05/09/2022	Liquidação	2022	131	4562-000	9142	2297/2022	1	105.857,42	5.605.469,85	06/09/2022	OD - Valor= 105.857,42	MEMO/1722022
05/09/2022	Pagamento	2022	306	6229-000	8964	3832/2021	20	473.365,31	5.132.104,54	02/09/2022	Pagamento Normal	8964/2022
06/09/2022	Pagamento	2022	131	4562-000	9142	2297/2022	1	105.857,42	5.026.247,12	06/09/2022	Pagamento Normal	9142/2022
13/09/2022	Liquidação	2022	306	6229-000	9274	3832/2021	20	891.675,99	5.026.247,12	14/09/2022	OD - Valor= 891.675,99	MEMO/3802022
14/09/2022	Pagamento	2022	306	6229-000	9274	3832/2021	20	891.675,99	4.134.571,13		Pagamento Normal	9274/2022
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									139.146,68			
Saldo Anterior:									139.146,68			
Total Empenhado no Período:									0,00			
Total Liquidado no Período:									997.533,41			
Total Pago no Período:									1.470.898,72			
Total A Pagar Processado:									-473.365,31			
Total A Pagar Não Processado:									-858.386,73			
Total A Pagar:									-1.331.752,04			