



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

<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										75.000,00		
04/04/2022	Liquidação	2022	285	1826-000	3569	22207/2022	20	6.130,00	75.000,00	06/04/2022	OD - Valor= 6.130,00	MEM/1342022
04/04/2022	Liquidação	2022	319	1827-000	3570	22207/2022	20	1.370,00	75.000,00	06/04/2022	OD - Valor= 1.370,00	MEM/1342022
06/04/2022	Pagamento	2022	285	1826-000	3569	22207/2022	20	6.130,00	68.870,00	06/04/2022	Pagamento Normal	3569/2022
06/04/2022	Pagamento	2022	319	1827-000	3570	22207/2022	20	1.370,00	67.500,00	06/04/2022	Pagamento Normal	3570/2022
28/04/2022	Liquidação	2022	285	1826-000	4106	22207/2022	20	6.129,75	67.500,00	29/04/2022	OD - Valor= 6.129,75	MEM/1562022
28/04/2022	Liquidação	2022	319	1827-000	4107	22207/2022	20	1.370,25	67.500,00	29/04/2022	OD - Valor= 1.370,25	MEM/1562022
29/04/2022	Pagamento	2022	285	1826-000	4106	22207/2022	20	6.129,75	61.370,25	29/04/2022	Pagamento Normal	4106/2022
29/04/2022	Pagamento	2022	319	1827-000	4107	22207/2022	20	1.370,25	60.000,00	29/04/2022	Pagamento Normal	4107/2022
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:										15.000,00		
Total Pago no Período:										15.000,00		
Total A Pagar Processado:										0,00		
Total A Pagar Não Processado:										-15.000,00		
Total A Pagar:										-15.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 Venc	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									800.310,58			
04/04/2022	Liquidação	2022	306	1365-000	3536	5718/2019		23.677,50	800.310,58	04/04/2022	OD - Valor= 23.677,50	MEMO/1352022
04/04/2022	Pagamento	2022	306	1365-000	3536	5718/2019		23.677,50	776.633,08		Pagamento Normal	3536/2022
20/04/2022	Liquidação	2022	85	451-000	4031	6758/2021		55.746,32	776.633,08	20/04/2022	OD - Valor= 55.746,32	MEMO/772022
20/04/2022	Liquidação	2022	85	451-000	4033	6758/2021		55.746,32	776.633,08	20/04/2022	OD - Valor= 55.746,32	MEMO/782022
20/04/2022	Pagamento	2022	85	451-000	4033	6758/2021		55.746,32	720.886,76		Pagamento Normal	4033/2022
20/04/2022	Pagamento	2022	85	451-000	4031	6758/2021		55.746,32	665.140,44	20/04/2022	Pagamento Normal	4031/2022
20/04/2022	Liquidação	2022	306	1365-000	4030	5718/2019		39.334,56	665.140,44	20/04/2022	OD - Valor= 39.334,56	MEMO/1512022
20/04/2022	Pagamento	2022	306	1365-000	4030	5718/2019		39.334,56	625.805,88		Pagamento Normal	4030/2022
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									77.488,70			
Saldo Anterior:									77.488,70			
Total Empenhado no Período:									0,00			
Total Liquidado no Período:									174.504,70			
Total Pago no Período:									174.504,70			
Total A Pagar Processado:									0,00			
Total A Pagar Não Processado:									-97.016,00			
Total A Pagar:									-97.016,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Fornecedor 7727 - INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAU CNPJ/CPF 03.893.350/0001-12 Inscrição Municipal Município BELO HORIZONTE - MG
Banco Agência Conta Corrente

<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								249.999,99			
11/04/2022	Liquidação	2022	131	77-000	3737	6668/2021	1	83.333,33	249.999,99	12/04/2022	OD - Valor= 83.333,33	MEM/742022
12/04/2022	Pagamento	2022	131	77-000	3737	6668/2021	1	83.333,33	166.666,66		Pagamento Normal	3737/2022
	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:								83.333,33			
	Total Pago no Período:								83.333,33			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								-83.333,33			
	Total A Pagar:								-83.333,33			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

<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>
	Saldo Anterior								2.757.460,95			
08/04/2022	Liquidação	2022	309	204-000	3710	6944/2021	20	332.505,73	2.757.460,95	08/04/2022	OD - Valor= 332.505,73	MEM/1392022
08/04/2022	Pagamento	2022	309	204-000	3710	6944/2021	20	332.505,73	2.424.955,22		Pagamento Normal	3710/2022
08/04/2022	Liquidação	2022	310	205-000	3711	6946/2021	100	104.759,69	2.424.955,22	08/04/2022	OD - Valor= 104.759,69	MEM/1382022
08/04/2022	Pagamento	2022	310	205-000	3711	6946/2021	100	104.759,69	2.320.195,53		Pagamento Normal	3711/2022
20/04/2022	Liquidação	2022	306	208-000	4029	3832/2021	20	908.599,99	2.320.195,53	20/04/2022	OD - Valor= 908.599,99	MEMO/1492022
20/04/2022	Pagamento	2022	306	208-000	4029	3832/2021	20	908.599,99	1.411.595,54		Pagamento Normal	4029/2022
	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:								1.345.865,41			
	Total Pago no Período:								1.345.865,41			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								-1.206.718,73			
	Total A Pagar:								-1.206.718,73			