



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

<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										24.000,00		
03/08/2021	Liquidação	2021	284	134-000	8538	5239/2020	20	6.000,00	24.000,00	03/08/2021	OD - Valor= 6.000,00	MEMO/2812021
03/08/2021	Pagamento	2021	284	134-000	8538	5239/2020	20	6.000,00	18.000,00		Pagamento Normal	8538/2021
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:										6.000,00		
Total Pago no Período:										6.000,00		
Total A Pagar Processado:										0,00		
Total A Pagar Não Processado:										-6.000,00		
Total A Pagar:										-6.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

<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>
									19.642,88			
09/08/2021	Liquidação	2021	66	26-000	8642	2073/2020	1	8.333,33	19.642,88	09/08/2021	OD - Valor= 8.333,33	MEMO/1832021
09/08/2021	Pagamento	2021	66	26-000	8642	2073/2020	1	8.333,33	11.309,55		Pagamento Normal	8642/2021
									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: 01/08/2021 a 31/08/2021

<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								777.486,46			
02/08/2021	Liquidação	2021	308	4577-000	8528		20	218.061,01	777.486,46	02/08/2021	OD - Valor= 218.061,01	MEMO/2842021
02/08/2021	Pagamento	2021	308	4577-000	8528		20	98.074,58	679.411,88		Pagamento Normal	8528/2021
02/08/2021	Pagamento	2021	308	4577-000	8528		20	119.986,43	559.425,45		Pagamento Normal	8528/2021
02/08/2021	Liquidação	2021	312	4578-000	8529		100	93.454,72	559.425,45	02/08/2021	OD - Valor= 93.454,72	MEMO/2842021
02/08/2021	Pagamento	2021	312	4578-000	8529		100	15.604,72	543.820,73		Pagamento Normal	8529/2021
02/08/2021	Liquidação	2021	313	4579-000	8531		104	36.665,89	543.820,73	02/08/2021	OD - Valor= 36.665,89	MEMO/2852021
02/08/2021	Liquidação	2021	305	4580-000	8530		20	68.093,80	543.820,73	02/08/2021	OD - Valor= 68.093,80	MEMO/2852021
02/08/2021	Pagamento	2021	305	4580-000	8530		20	65.259,69	478.561,04		Pagamento Normal	8530/2021
06/08/2021	Pagamento	2021	312	4578-000	8529		100	77.850,00	400.711,04	02/08/2021	Pagamento Normal	8529/2021
06/08/2021	Pagamento	2021	313	4579-000	8531		104	36.665,89	364.045,15	02/08/2021	Pagamento Normal	8531/2021
06/08/2021	Pagamento	2021	305	4580-000	8530		20	2.834,11	361.211,04	02/08/2021	Pagamento Normal	8530/2021
09/08/2021	Empenho	2021	305	6432-000		581/2021	20	624.560,00	985.771,04		7-DISPENSA	2/2021
24/08/2021	Liquidação	2021	305	6432-000	9058	581/2021	20	624.560,00	985.771,04	24/08/2021	OD - Valor= 624.560,00	MEMO/3062021
	Saldo Anterior Processado:								0,00			
	Saldo Anterior Não Processado:								0,00			
	Saldo Anterior:								0,00			
	Total Empenhado no Período:								624.560,00			
	Total Liquidado no Período:								1.040.835,42			
	Total Pago no Período:								416.275,42			
	Total A Pagar Processado:								624.560,00			
	Total A Pagar Não Processado:								-416.275,42			
	Total A Pagar:								208.284,58			