



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

<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>	
Saldo Anterior												198.166,20	
02/12/2021	Liquidação	2021	81	9359-000	12991	6758/2021	1	48.500,00	198.166,20	09/12/2021	OD - Valor= 48.500,00	MEMO/2452021	
09/12/2021	Pagamento	2021	81	9359-000	12991	6758/2021	1	48.500,00	149.666,20		Pagamento Normal	12991/2021	
Saldo Anterior Processado:									0,00				
Saldo Anterior Não Processado:									149.666,20				
Saldo Anterior:									149.666,20				
Total Empenhado no Período:									0,00				
Total Liquidado no Período:									48.500,00				
Total Pago no Período:									48.500,00				
Total A Pagar Processado:									0,00				
Total A Pagar Não Processado:									101.166,20				
Total A Pagar:									101.166,20				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

<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 Venc</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
Saldo Anterior									2.976,22			
02/12/2021	Empenho	2021	66 9400-000			7328/2021	1	14.010,00	16.986,22		7-DISPENSA	49/2021
10/12/2021	Liquidação	2021	66 9400-000		13916	7328/2021	1	14.010,00	16.986,22	10/12/2021	OD - Valor= 14.010,00	MEMO/253
10/12/2021	Pagamento	2021	66 9400-000		13916	7328/2021	1	14.010,00	2.976,22		Pagamento Normal	13916/2021
Saldo Anterior Processado:									0,00			
Saldo Anterior Não Processado:									2.976,22			
Saldo Anterior:									2.976,22			
Total Empenhado no Período:									14.010,00			
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:									2.976,22			
Total A Pagar:									2.976,22			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

<u>Fornecedor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Inscrição Municipal</u>	<u>Município</u>										
7727 - INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAU	03.893.350/0001-12		BELO HORIZONTE - MG										
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>											
<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercicio</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>	
	Saldo Anterior								0,00				
02/12/2021	Empenho	2021	127	9422-000		6668/2021	1	160.000,00	160.000,00		7-DISPENSA	44/2021	
14/12/2021	Liquidação	2021	127	9422-000	14049	6668/2021	1	83.333,33	160.000,00	14/12/2021	OD - Valor= 83.333,33	MEMO/2542021	
14/12/2021	Pagamento	2021	127	9422-000	14049	6668/2021	1	83.333,33	76.666,67		Pagamento Normal	14049/2021	
								Saldo Anterior Processado:	0,00				
								Saldo Anterior Não Processado:	0,00				
								Saldo Anterior:	0,00				
								Total Empenhado no Período:	160.000,00				
								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:	76.666,67				
								Total A Pagar:	76.666,67				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

<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											
06/12/2021	Empenho	2021	309	9942-000		6946/2021	100	104.505,73	243.652,41		7-DISPENSA	48/2021
06/12/2021	Empenho	2021	309	9943-000		6944/2021	100	332.505,73	576.158,14		7-DISPENSA	47/2021
17/12/2021	Liquidação	2021	309	9942-000	14105	6946/2021	100	104.505,73	576.158,14	17/12/2021	OD - Valor= 104.505,73	MEMO/12
17/12/2021	Pagamento	2021	309	9942-000	14105	6946/2021	100	104.505,73	471.652,41		Pagamento Normal	14105/2021
17/12/2021	Liquidação	2021	309	9943-000	14106	6944/2021	100	332.505,73	471.652,41	17/12/2021	OD - Valor= 332.505,73	MEMO/12
17/12/2021	Pagamento	2021	309	9943-000	14106	6944/2021	100	332.505,73	139.146,68		Pagamento Normal	14106/2021
20/12/2021	Empenho	2021	305	10355-000		3832/2021	20	825.560,00	964.706,68		14-Chamada Pública - Lei Feder:	2/2021
20/12/2021	Liquidação	2021	305	10355-000	14240	3832/2021	20	825.560,00	964.706,68	20/12/2021	OD - Valor= 825.560,00	MEMO/4312021
20/12/2021	Pagamento	2021	305	10355-000	14240	3832/2021	20	378.000,00	586.706,68		Pagamento Normal	14240/2021
22/12/2021	Pagamento	2021	305	10355-000	14240	3832/2021	20	447.560,00	139.146,68		Pagamento Normal	14240/2021
								Saldo Anterior Processado:	0,00			
								Saldo Anterior Não Processado:	139.146,68			
								Saldo Anterior:	139.146,68			
								Total Empenhado no Período:	1.262.571,46			
								Total Liquidado no Período:	1.262.571,46			
								Total Pago no Período:	1.262.571,46			
								Total A Pagar Processado:	0,00			
								Total A Pagar Não Processado:	139.146,68			
								Total A Pagar:	139.146,68			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

<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								0,00			
21/12/2021	Empenho	2021	127 10814-000				1	28.747,01	28.747,01		10-Outros/Não Aplicavel	
21/12/2021	Liquidação	2021	127 10814-000		14785		1	28.747,01	28.747,01	21/12/2021	OD - Valor= 28.747,01	MEMO/258
21/12/2021	Pagamento	2021	127 10814-000		14785		1	28.747,01	0,00		Pagamento Normal	14785/2021
								Saldo Anterior Processado:	0,00			
								Saldo Anterior Não Processado:	0,00			
								Saldo Anterior:	0,00			
								Total Empenhado no Período:	28.747,01			
								Total Liquidado no Período:	28.747,01			
								Total Pago no Período:	28.747,01			
								Total A Pagar Processado:	0,00			
								Total A Pagar Não Processado:	0,00			
								Total A Pagar:	0,00			