



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Fornecedor			CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município							
149 - ASSOC PROT ANIMAIS MAIRINQUE APAM			00.877.664/0001-33	ISENTA	MAIRINQUE - SP							
Banco	Agência	Conta Corrente										
1	6817	19378										
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Saldo	Data Venc	Licitação/Documento	Número/Exerc
Saldo Anterior									30.000,00			
13/07/2021	Liquidação	2021	284	134-000	7653	5239/2020	20	6.000,00	30.000,00	13/07/2021	OD - Valor= 6.000,00	MEMO/2352021
13/07/2021	Pagamento	2021	284	134-000	7653	5239/2020	20	6.000,00	24.000,00		Pagamento Normal	7653/2021
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: 01/07/2021 a 31/07/2021

<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 Venc</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
Saldo Anterior										437.887,75		
06/07/2021	Liquidação	2021	306	100-000	7318	5718/2019	20	23.677,50	437.887,75	06/07/2021	OD - Valor= 23.677,50	MEMO/2032021
06/07/2021	Pagamento	2021	306	100-000	7318	5718/2019	20	23.677,50	414.210,25		Pagamento Normal	7318/2021
12/07/2021	Liquidação	2021	306	100-000	7632	5718/2019	20	47.355,00	414.210,25	12/07/2021	OD - Valor= 23.677,50	MEMO/2372021
									414.210,25		OD - Valor= 23.677,50	MEMO/2382021
12/07/2021	Pagamento	2021	306	100-000	7632	5718/2019	20	23.677,50	390.532,75		Pagamento Normal	7632/2021
12/07/2021	Pagamento	2021	306	100-000	7632	5718/2019	20	23.677,50	366.855,25		Pagamento Normal	7632/2021
19/07/2021	Liquidação	2021	81	32-000	7783	7462/2019-1	1	48.402,31	366.855,25	20/07/2021	OD - Valor= 48.402,31	MEMO/1512021
20/07/2021	Pagamento	2021	81	32-000	7783	7462/2019-1	1	48.402,31	318.452,94		Pagamento Normal	7783/2021
29/07/2021	Liquidação	2021	81	32-000	8423	7462/2019-1	1	48.402,31	318.452,94	29/07/2021	OD - Valor= 48.402,31	MEMO/1642021
29/07/2021	Pagamento	2021	81	32-000	8423	7462/2019-1	1	48.402,31	270.050,63		Pagamento Normal	8423/2021
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:										167.837,12		
Total Pago no Período:										167.837,12		
Total A Pagar Processado:										0,00		
Total A Pagar Não Processado:										-135.693,53		
Total A Pagar:										-135.693,53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

<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								1.818.321,88			
13/07/2021	Liquidação	2021	305	1088-000	7658	581/2021	20	624.560,00	1.818.321,88	13/07/2021	OD - Valor= 624.560,00	MEMO/2612021
13/07/2021	Pagamento	2021	305	1088-000	7658	581/2021	20	624.560,00	1.193.761,88		Pagamento Normal	7658/2021
16/07/2021	Liquidação	2021	308	4577-000	7746		20	218.061,01	1.193.761,88	16/07/2021	OD - Valor= 218.061,01	MEMO/2592021
16/07/2021	Pagamento	2021	308	4577-000	7746		20	218.061,01	975.700,87		Pagamento Normal	7746/2021
16/07/2021	Liquidação	2021	312	4578-000	7748		100	93.454,72	975.700,87	16/07/2021	OD - Valor= 93.454,72	MEMO/2592021
16/07/2021	Pagamento	2021	312	4578-000	7748		100	93.454,72	882.246,15		Pagamento Normal	7748/2021
16/07/2021	Liquidação	2021	313	4579-000	7750		104	36.665,89	882.246,15	16/07/2021	OD - Valor= 36.665,89	MEMO/2602021
16/07/2021	Pagamento	2021	313	4579-000	7750		104	36.665,89	845.580,26		Pagamento Normal	7750/2021
16/07/2021	Liquidação	2021	305	4580-000	7749		20	68.093,80	845.580,26	16/07/2021	OD - Valor= 68.093,80	MEMO/2602021
16/07/2021	Pagamento	2021	305	4580-000	7749		20	68.093,80	777.486,46		Pagamento Normal	7749/2021
	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:								1.040.835,42			
	Total Pago no Período:								1.040.835,42			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								-1.040.835,42			
	Total A Pagar:								-1.040.835,42			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

Razão Analítico de Fornecedores - Empenho/Liquidação/Pagamento

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

<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								165.000,00			
29/07/2021	Liquidação	2021	127	2881-000	8424	101/2021	1	55.000,00	165.000,00	29/07/2021	OD - Valor= 55.000,00	MEMO/1652021
29/07/2021	Pagamento	2021	127	2881-000	8424	101/2021	1	55.000,00	110.000,00		Pagamento Normal	8424/2021
	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:								55.000,00			
	Total Pago no Período:								55.000,00			
	Total A Pagar Processado:								0,00			
	Total A Pagar Não Processado:								-55.000,00			
	Total A Pagar:								-55.000,00			