



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/08/2022 À 31/08/2022

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 99 - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo		
04/08/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	11/08/2022	1529/7-2022	05	500.0052	Nota de Despesa	072022	0,00	2.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
Item: 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO 927/7-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022																			
05/08/2022	5342	5.3.42				05/08/2022	312/0-2022	19	190.0000	Pagamento de Empenho	AMENTO	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00		
08/08/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	11/08/2022	1529/7-2022	05	500.0052	Liquidação	072022	0,00	0,00	2.153,25	0,00	0,00	365,00		
	Typo 26	Doc.: 072022			Data.: 04/08/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							2.153,25					
11/08/2022	515	3.3.50	39	1	4199/2022	11/08/2022	5606/2-2022	01	220.0000	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	23.651,25	0,00	24.016,25		
11/08/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	11/08/2022	1529/7-2022	05	500.0052	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	2.153,25	0,00	26.169,50		
11/08/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	11/08/2022	1533/7-2022	02	500.0052	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	3.258,88	0,00	29.428,38		
11/08/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	11/08/2022	1527/7-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	30.188,38		
19/08/2022	546	3.3.50	39	1	8113/2022		0885/0-2022	05	800.0021	Nota de Empenho		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.811,62		
Item: 1 DESPESA COM SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS E SUAS FAMILIAS - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202240120007, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6891/0-2022																			
19/08/2022	546	3.3.50	39	1	8113/2022	24/08/2022	0885/1-2022	05	800.0021	Nota de Despesa	0120007	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.811,62		
Item: 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 202240120007 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS E SUAS FAMILIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6891/1-2022.																			
22/08/2022	546	3.3.50	39	1	8113/2022	24/08/2022	0885/1-2022	05	800.0021	Liquidação	0120007	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	19.811,62		
	Typo 26	Doc.: 202240120007			Data.: 22/08/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							50.000,00					
24/08/2022	546	3.3.50	39	1	8113/2022	24/08/2022	0885/1-2022	05	800.0021	Pagamento de Empenho	0120007	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.188,38		
30/08/2022	5342	5.3.42				10/09/2022	371/0-2022	19	190.0000	Nota de Empenho	AMENTO	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.823,38		
Item: 1 Despesa com Contribuição Servidor Sócio da Entidade referente ao mês de Agosto/2022																			
30/08/2022	5342	5.3.42				10/09/2022	371/0-2022	19	190.0000	Liquidação	AMENTO	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	29.823,38		
	Typo O	Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO			Data.: 30/08/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							365,00					
31/08/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	12/09/2022	1527/8-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	082022	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	29.823,38		
Item: 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2019 E ADITAMENTO Nº 01/2021 =COM OBJETO O SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/8-2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.																			
31/08/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	12/09/2022	1533/8-2022	02	500.0052	Nota de Despesa	082022	0,00	3.258,88	0,00	0,00	0,00	29.823,38		
Item: 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS CONFORME PEDIDO 928/8-2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.																			
Total do Fornecedor:												50.365,00	56.172,13	52.518,25	80.188,38	29.823,38			

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.