



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

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Exercício: 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		
06/07/2022	5342	5.3.42				06/07/2022	284/0-2022	19	190.0000	Pagamento de Empenho	AMENTO	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00		
11/07/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	11/07/2022	1533/6-2022	02	500.0052	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	3.258,88	0,00	3.623,88		
11/07/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	11/07/2022	1527/6-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	4.383,88		
15/07/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	19/07/2022	1529/6-2022	05	500.0052	Nota de Despesa	062022	0,00	2.062,03	0,00	0,00	0,00	4.383,88		
Item: 1 SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 927/6-2022																			
18/07/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	19/07/2022	1529/6-2022	05	500.0052	Liquidação	062022	0,00	0,00	2.062,03	0,00	0,00	4.383,88		
	Tipo 26		Doc.: 062022		Data.: 15/07/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA												
19/07/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	19/07/2022	1529/6-2022	05	500.0052	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	2.062,03	0,00	6.445,91		
28/07/2022	5342	5.3.42				05/08/2022	312/0-2022	19	190.0000	Nota de Empenho	AMENTO	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,91		
Item: 1 Despesa com contribuição sócio servidor referente ao mês de Julho/2022.																			
28/07/2022	5342	5.3.42				05/08/2022	312/0-2022	19	190.0000	Liquidação	AMENTO	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	6.080,91		
	Tipo O		Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO		Data.: 28/07/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA												
29/07/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	11/08/2022	1527/7-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	072022	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	6.080,91		
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 925/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.																			
29/07/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	11/08/2022	1533/7-2022	02	500.0052	Nota de Despesa	072022	0,00	3.258,88	0,00	0,00	0,00	6.080,91		
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 928/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.																			
29/07/2022	515	3.3.50	39	1	4199/2022	11/08/2022	5606/2-2022	01	220.0000	Nota de Despesa	082022	0,00	23.651,25	0,00	0,00	0,00	6.080,91		
Item: 1 DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA - REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 72/2022 = PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE E PERVASIVO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E DE APOIO SUBSTANCIAL COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA OU DEFICIENCIA MÚTIPLA ASSOCIADA AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3338/2-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022																			
Total do Fornecedor:												365,00	29.732,16	2.427,03	6.445,91	6.080,91			

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.