



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 31/07/2022 À 31/08/2022

Página: 1/1

Visto: \_\_\_\_\_

**Fornecedor:** 100 - ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
04/08/2022	494	3.3.50	39	1	8367/2019	11/08/2022	1523/7-2022	05	500.0051	Nota de Despesa	072022	0,00	628,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2019 E ADITAMENTO Nº 01/2021 = COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 920/7-2022 REFERENTE AO MES DE JULHO/2022																	
08/08/2022	494	3.3.50	39	1	8367/2019	11/08/2022	1523/7-2022	05	500.0051	Liquidação	072022	0,00	0,00	628,75	0,00	0,00	0,00
Tipo 26 Doc.: 072022 Data.: 04/08/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														628,75	0,00	0,00	
10/08/2022	5001	5.0.01			7531/2017	10/08/2022	530/12-2021	01	110.0000	Pagamento de Empenho	5248	0,00	0,00	0,00	1.611,74	0,00	1.611,74
11/08/2022	494	3.3.50	39	1	8367/2019	11/08/2022	1523/7-2022	05	500.0051	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	628,75	0,00	2.240,49
11/08/2022	493	3.3.50	39	1	8367/2019	11/08/2022	1521/7-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	3.128,05	0,00	5.368,54
11/08/2022	492	3.3.50	39	1	10019/2022	11/08/2022	6205/3-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	2.808,75	0,00	8.177,29
19/08/2022	542	3.3.50	39	1	8226/2022		0881/0-2022	05	800.0020	Nota de Empenho		107.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.785,71
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - IDOSOS. EMENDA PARLAMENTAR 202227990005, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6889/0-2022																	
19/08/2022	542	3.3.50	39	1	8226/2022	25/08/2022	0881/1-2022	05	800.0020	Nota de Despesa	7990005	0,00	107.963,00	0,00	0,00	0,00	99.785,71
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR 202227990005 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - IDOSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6889/1-2022.																	
23/08/2022	542	3.3.50	39	1	8226/2022	25/08/2022	0881/1-2022	05	800.0020	Liquidação	7990005	0,00	0,00	107.963,00	0,00	0,00	99.785,71
Tipo 26 Doc.: 202227990005 Data.: 23/08/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														107.963,00	0,00	0,00	
24/08/2022	23	3.3.90	39	10	7531/2017		1019/0-2022	01	510.0000	Nota de Empenho		21.245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	121.031,59
<b>Item:</b> 1 Despesa com LOCAÇÃO de imóvel para Sede do Conselho Tutelar, conforme pedido de compra nº 7005/0-2022																	
25/08/2022	542	3.3.50	39	1	8226/2022	25/08/2022	0881/1-2022	05	800.0020	Pagamento de Empenho	7990005	0,00	0,00	0,00	107.963,00	0,00	13.068,59
31/08/2022	492	3.3.50	39	1	10019/2022	12/09/2022	6205/4-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	082022	0,00	2.808,75	0,00	0,00	0,00	13.068,59
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2019 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2022 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3886/4-2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.																	
31/08/2022	493	3.3.50	39	1	8367/2019	12/09/2022	1521/8-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	082022	0,00	3.128,05	0,00	0,00	0,00	13.068,59
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2019 E ADITAMENTO Nº 01/2021 =COM OBJETO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 919/8-2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.																	
31/08/2022	23	3.3.90	39	10	7531/2017	12/09/2022	1019/1-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	5102	0,00	1.770,49	0,00	0,00	0,00	13.068,59
<b>Item:</b> 1 Despesa com LOCAÇÃO de imóvel para Sede do Conselho Tutelar, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7005/1-2022.																	
<b>Total do Fornecedor:</b>												<b>129.208,88</b>	<b>116.299,04</b>	<b>108.591,75</b>	<b>116.140,29</b>	<b>13.068,59</b>	

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.