



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

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

Exercício: 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
11/07/2022	493	3.3.50	39	1	8367/2019	03/08/2022	1521/6-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	3.128,05	0,00	3.128,05
11/07/2022	492	3.3.50	39	1	10019/2022	11/07/2022	6205/2-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	2.808,75	0,00	5.936,80
11/07/2022	5001	5.0.01			7531/2017	11/07/2022	530/11-2021	01	110.0000	Pagamento de Empenho	5244	0,00	0,00	0,00	1.611,74	0,00	7.548,54
15/07/2022	494	3.3.50	39	1	8367/2019	19/07/2022	1523/6-2022	05	500.0051	Nota de Despesa	062022	0,00	602,11	0,00	0,00	0,00	7.548,54
Item: 1 DESPESA COM SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 920/6-2022																	
18/07/2022	494	3.3.50	39	1	8367/2019	19/07/2022	1523/6-2022	05	500.0051	Liquidação	062022	0,00	0,00	602,11	0,00	0,00	7.548,54
	Tipo 26	Doc.: 062022			Data.: 15/07/2022				Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA					602,11			
18/07/2022	32	3.3.90	39	10	7168/2022	18/07/2022	8021/0-2022	01	110.0000	Pagamento de Empenho	5242	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	10.048,54
19/07/2022	494	3.3.50	39	1	8367/2019	19/07/2022	1523/6-2022	05	500.0051	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	602,11	0,00	10.650,65
29/07/2022	5001	5.0.01			7531/2017	10/08/2022	530/12-2021	01	110.0000	Nota de Despesa	5248	0,00	1.611,74	0,00	0,00	0,00	10.650,65
Item: 1 DESPESA COM LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 4701/12-2021																	
29/07/2022	493	3.3.50	39	1	8367/2019	11/08/2022	1521/7-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	072022	0,00	3.128,05	0,00	0,00	0,00	10.650,65
Item: 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 919/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.																	
29/07/2022	492	3.3.50	39	1	10019/2022	11/08/2022	6205/3-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	072022	0,00	2.808,75	0,00	0,00	0,00	10.650,65
Item: 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 3886/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.																	
Total do Fornecedor:												0,00	8.150,65	602,11	10.650,65		10.650,65

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.