



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/09/2022 À 30/09/2022

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
08/09/2022	494	3.3.50	39	1	8367/2019	12/09/2022	1523/8-2022	05	500.0051	Nota de Despesa	082022	0,00	628,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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 920/8-2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022																	
09/09/2022	494	3.3.50	39	1	8367/2019	12/09/2022	1523/8-2022	05	500.0051	Liquidação	082022	0,00	0,00	628,97	0,00	0,00	0,00
Tipo 26 Doc.: 082022 Data.: 09/09/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														628,97			
12/09/2022	23	3.3.90	39	10	7531/2017	12/09/2022	1019/1-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	5102	0,00	0,00	0,00	1.770,49	0,00	1.770,49
12/09/2022	492	3.3.50	39	1	10019/2022	12/09/2022	6205/4-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	2.808,75	0,00	4.579,24
12/09/2022	494	3.3.50	39	1	8367/2019	12/09/2022	1523/8-2022	05	500.0051	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	628,97	0,00	5.208,21
12/09/2022	493	3.3.50	39	1	8367/2019	12/09/2022	1521/8-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	3.128,05	0,00	8.336,26
30/09/2022	493	3.3.50	39	1	8367/2019	11/10/2022	1521/9-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	092022	0,00	3.128,05	0,00	0,00	0,00	8.336,26
Item: 1 DESPESA COM SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 919/9-2022																	
30/09/2022	492	3.3.50	39	1	10019/2022	11/10/2022	6205/5-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	092022	0,00	2.808,75	0,00	0,00	0,00	8.336,26
Item: 1 DESPESA COM SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3886/5-2022																	
30/09/2022	23	3.3.90	39	10	7531/2017	13/10/2022	1019/2-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	5110	0,00	1.770,49	0,00	0,00	0,00	8.336,26
Item: 1 Despesa com LOCAÇÃO de imóvel para Sede do Conselho Tutelar, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7005/2-2022																	
30/09/2022	493	3.3.50	39	1	8367/2019	11/10/2022	1521/9-2022	02	500.0051	Liquidação	092022	0,00	0,00	3.128,05	0,00	0,00	8.336,26
Tipo 26 Doc.: 092022 Data.: 30/09/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														3.128,05			
30/09/2022	492	3.3.50	39	1	10019/2022	11/10/2022	6205/5-2022	01	510.0000	Liquidação	092022	0,00	0,00	2.808,75	0,00	0,00	8.336,26
Tipo 26 Doc.: 092022 Data.: 30/09/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														2.808,75			
Total do Fornecedor:												0,00	8.336,26	6.565,77	8.336,26		8.336,26

CAPÃO BONITO, 20 de Outubro de 2022.