



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1/2

Visto: _____

Fornecedor: 30 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
05/07/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/07/2022	1525/6-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	28.240,00	0,00	28.240,00
05/07/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	05/07/2022	1536/6-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	48.240,00
11/07/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	11/07/2022	1542/6-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	2.857,29	0,00	51.097,29
11/07/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	11/07/2022	1526/6-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	8.474,95	0,00	59.572,24
11/07/2022	492	3.3.50	39	1	5995/2022	11/07/2022	8113/1-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	18.367,36	0,00	77.939,60
15/07/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	19/07/2022	1540/6-2022	05	500.0051	Nota de Despesa	062022	0,00	2.226,99	0,00	0,00	0,00	77.939,60
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 932/6-2022															
18/07/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	19/07/2022	1540/6-2022	05	500.0051	Liquidação	062022	0,00	0,00	2.226,99	0,00	0,00	77.939,60
		Typo 26		Doc.: 062022		Data.: 15/07/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA						2.226,99			
19/07/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	19/07/2022	1540/6-2022	05	500.0051	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	2.226,99	0,00	80.166,59
19/07/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	19/07/2022	2550/6-2022	01	213.0000	Pagamento de Empenho	06	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	96.266,59
26/07/2022	480	3.3.50	39	1	7803/2022	28/07/2022	9661/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	742022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.266,59
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 74/2022 DECORRENTE DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 72, INDICADA PELO VEREADOR JOSIEL VIEIRA., TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL. CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 6108/2022.															
27/07/2022	480	3.3.50	39	1	7803/2022	28/07/2022	9661/0-2022	08	510.0000	Liquidação	742022	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	86.266,59
		Typo 26		Doc.: 742022		Data.: 27/07/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA						10.000,00			
29/07/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	10/08/2022	2550/7-2022	01	213.0000	Nota de Despesa	07	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	86.266,59
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL, CONFORME PEDIDO 1391/7-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022															
29/07/2022	492	3.3.50	39	1	5995/2022	05/08/2022	8113/2-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	072022	0,00	18.367,36	0,00	0,00	0,00	86.266,59
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 073/2022 CONFORME PEDIDO 5105/2-2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2022 A 21/08/2022.															
29/07/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/08/2022	1525/7-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	072022	0,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	86.266,59
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2021 = COM OBJETO O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.															
29/07/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	05/08/2022	1526/7-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	072022	0,00	8.474,95	0,00	0,00	0,00	86.266,59
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2021 = COM OBJETO O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.															
29/07/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	05/08/2022	1536/7-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	072022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	86.266,59
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2019 - ADITAMENTO Nº 02/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES CONFORME PEDIDO 931/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.															
29/07/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	05/08/2022	1542/7-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	072022	0,00	2.857,29	0,00	0,00	0,00	86.266,59



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

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

Exercício: 2022

Página: 2/2

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2019 - ADITAMENTO Nº 02/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PEDIDO 933/7-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.															
29/07/2022	480	3.3.50	39	1	7803/2022	28/07/2022	9661/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	742022	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	96.266,59
Total do Fornecedor:												10.000,00	96.266,59	12.226,99	106.266,59	96.266,59	

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.