



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

Artecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2022 À 30/07/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 9638 - SANTUÁRIO DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
11/07/2022	487	3.3.50	39	1	3181/2022	15/07/2022	9076/0-2022	08	110.0000	Nota de Empenho	068	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Item:	1	DESPESA COM EMENDA IMPOSITIVA - ADEQUAÇÃO A ANIMAIS DEBILITADOS E ALUGUEL DE ESPAÇO PARA TRATAMENTO E CUIDADOS. EMENDA IMPOSITIVA Nº 59/2021 - VEREADOR JOSE CARLOS TALLARICO NETO CONFORME PEDIDO 5640/2022															
11/07/2022	487	3.3.50	39	1	3177/2022	15/07/2022	9079/0-2022	08	110.0000	Nota de Empenho	069	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Item:	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PARTE DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA NOVA SEDE EMENDA IMPOSITIVA 91/2021 - VEREADOR: RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUZA CONFORME PEDIDO 5643/2022															
11/07/2022	487	3.3.50	39	1	3178/2022	15/07/2022	9081/0-2022	08	110.0000	Nota de Empenho	070	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE VETERINÁRIO, SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA EQUIPAMENTOS EMENDA IMPOSITIVA Nº 52 E 106/2021: VEREADOR JOSÉ CARLOS F. DA SILVA CONFORME PEDIDO 5646/2022															
11/07/2022	487	3.3.50	39	1	3180/2022	15/07/2022	9082/0-2022	08	110.0000	Nota de Empenho	071	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Item:	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINARIOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EMENDA IMPOSITIVA 35/2021 - VEREADOR DANILO VICENTE O. DA SILVA CONFORME PEDIDO 5647/2022															
13/07/2022	487	3.3.50	39	1	3181/2022	15/07/2022	9076/0-2022	08	110.0000	Liquidação	068	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Tipo 26	Doc.: 068		Data.: 11/07/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									12.000,00			
13/07/2022	487	3.3.50	39	1	3177/2022	15/07/2022	9079/0-2022	08	110.0000	Liquidação	069	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Tipo 26	Doc.: 069		Data.: 11/07/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									10.000,00			
13/07/2022	487	3.3.50	39	1	3178/2022	15/07/2022	9081/0-2022	08	110.0000	Liquidação	070	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Tipo 26	Doc.: 070		Data.: 11/07/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									26.000,00			
13/07/2022	487	3.3.50	39	1	3180/2022	15/07/2022	9082/0-2022	08	110.0000	Liquidação	071	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	Tipo 26	Doc.: 071		Data.: 11/07/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									5.000,00			
15/07/2022	487	3.3.50	39	1	3177/2022	15/07/2022	9079/0-2022	08	110.0000	Pagamento de Empenho	069	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	43.000,00
15/07/2022	487	3.3.50	39	1	3178/2022	15/07/2022	9081/0-2022	08	110.0000	Pagamento de Empenho	070	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	17.000,00
15/07/2022	487	3.3.50	39	1	3181/2022	15/07/2022	9076/0-2022	08	110.0000	Pagamento de Empenho	068	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00
15/07/2022	487	3.3.50	39	1	3180/2022	15/07/2022	9082/0-2022	08	110.0000	Pagamento de Empenho	071	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18/07/2022	487	3.3.50	39	1	3180/2022	15/07/2022	9082/0-2022	08	110.0000	Estorno de Pagamento	071	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18/07/2022	487	3.3.50	39	1	3177/2022	15/07/2022	9079/0-2022	08	110.0000	Estorno de Pagamento	069	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
18/07/2022	487	3.3.50	39	1	3178/2022	15/07/2022	9081/0-2022	08	110.0000	Estorno de Pagamento	070	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	41.000,00
18/07/2022	487	3.3.50	39	1	3181/2022	15/07/2022	9076/0-2022	08	110.0000	Estorno de Pagamento	068	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	53.000,00
21/07/2022	487	3.3.50	39	1	3177/2022	15/07/2022	9079/0-2022	08	110.0000	Pagamento de Empenho	069	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	43.000,00
21/07/2022	487	3.3.50	39	1	3178/2022	15/07/2022	9081/0-2022	08	110.0000	Pagamento de Empenho	070	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	17.000,00
21/07/2022	487	3.3.50	39	1	3180/2022	15/07/2022	9082/0-2022	08	110.0000	Pagamento de Empenho	071	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	12.000,00
21/07/2022	487	3.3.50	39	1	3181/2022	15/07/2022	9076/0-2022	08	110.0000	Pagamento de Empenho	068	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:												53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00		0,00

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.