



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2022 À 30/06/2022

Página: 1/3

Visto: _____

Fornecedor: 6146 - ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO A PESSOA IDOSA

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
18/01/2022	5003	5.0.03			8366/2019	11/01/2022	590/12-2021	02	500.0051	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	5.338,08	0,00	5.338,08
11/02/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019		1522/0-2022	02	500.0051	Nota de Empenho		64.056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58.718,88
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 E ADITIVO Nº 01/2021 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 913/0-2022.															
11/02/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019	22/03/2022	1522/1-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	012022	0,00	5.338,08	0,00	0,00	0,00	58.718,88
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 E ADITIVO Nº 01/2021 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 913/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.															
25/02/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019	22/03/2022	1522/2-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	022022	0,00	5.338,08	0,00	0,00	0,00	58.718,88
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 E ADITIVO Nº 01/2021 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 913/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022															
18/03/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019	22/03/2022	1522/1-2022	02	500.0051	Liquidação	012022	0,00	0,00	5.338,08	0,00	0,00	58.718,88
		Tipo 26			Doc.: 012022		Data.: 18/03/2022			Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				5.338,08			
18/03/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019	22/03/2022	1522/2-2022	02	500.0051	Liquidação	022022	0,00	0,00	5.338,08	0,00	0,00	58.718,88
		Tipo 26			Doc.: 022022		Data.: 18/03/2022			Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				5.338,08			
22/03/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019	22/03/2022	1522/1-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	5.338,08	0,00	53.380,80
22/03/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019	22/03/2022	1522/2-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	5.338,08	0,00	48.042,72
31/03/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019	08/04/2022	1522/3-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	032022	0,00	5.338,08	0,00	0,00	0,00	48.042,72
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 E ADITIVO Nº 01/2021 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 913/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.															
04/04/2022	479	3.3.50	39	1	1983/2022	26/04/2022	4152/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	842021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.042,72
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE PRODUTOS DE HORTIFRUTI - CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 084/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2495/0-2022															
04/04/2022	479	3.3.50	39	1	1985/2022	26/04/2022	4160/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	532021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.042,72
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 53/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2496/0-2022															
04/04/2022	479	3.3.50	39	1	1987/2022	26/04/2022	4166/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	482021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.042,72
Item:	1	DESPESA CM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MATERIAIS PARA REFORMA DA AJAPEI. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 48/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2497/0-2022															
04/04/2022	479	3.3.50	39	1	1988/2022	26/04/2022	4169/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	322021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.042,72
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 32/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2498/0-2022															
04/04/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019	08/04/2022	1522/3-2022	02	500.0051	Liquidação	032022	0,00	0,00	5.338,08	0,00	0,00	88.042,72
		Tipo 26			Doc.: 032022		Data.: 04/04/2022			Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				5.338,08			
08/04/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019	08/04/2022	1522/3-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	5.338,08	0,00	82.704,64
13/04/2022	479	3.3.50	39	1	1983/2022	26/04/2022	4152/0-2022	08	510.0000	Liquidação	842021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	82.704,64
		Tipo 26			Doc.: 842021		Data.: 04/04/2022			Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				5.000,00			
13/04/2022	479	3.3.50	39	1	1985/2022	26/04/2022	4160/0-2022	08	510.0000	Liquidação	532021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	82.704,64



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2022 À 30/06/2022

Página: 2/3

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
	Tipo 26	Doc.: 532021			Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							10.000,00			
13/04/2022	479	3.3.50	39	1	1987/2022 26/04/2022	4166/0-2022	08	510.0000	Liquidação		482021	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	82.704,64
	Tipo 26	Doc.: 482021			Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							15.000,00			
13/04/2022	479	3.3.50	39	1	1988/2022 26/04/2022	4169/0-2022	08	510.0000	Liquidação		322021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	82.704,64
	Tipo 26	Doc.: 322021			Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							10.000,00			
26/04/2022	479	3.3.50	39	1	1983/2022 26/04/2022	4152/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho		842021	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	77.704,64
26/04/2022	479	3.3.50	39	1	1987/2022 26/04/2022	4166/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho		482021	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	62.704,64
26/04/2022	479	3.3.50	39	1	1988/2022 26/04/2022	4169/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho		322021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	52.704,64
26/04/2022	479	3.3.50	39	1	1985/2022 26/04/2022	4160/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho		532021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	42.704,64
29/04/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019 11/05/2022	1522/4-2022	02	500.0051	Nota de Despesa		042022	0,00	5.338,08	0,00	0,00	0,00	42.704,64
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 E ADITIVO Nº 01/2021 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 913/4-2022 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022.															
03/05/2022	479	3.3.50	39	1	4223/2022 11/05/2022	5712/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho		302021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.704,64
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SALA DE ENFERMAGEM E COZINHA, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 30/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3387/0-2022.															
03/05/2022	479	3.3.50	39	1	1984/2022 21/06/2022	5719/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho		942021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.704,64
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA ÁGUA E TELEFONE, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 94/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3389/0-2022.															
03/05/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019 11/05/2022	1522/4-2022	02	500.0051	Liquidação		042022	0,00	0,00	5.338,08	0,00	0,00	57.704,64
	Tipo 26	Doc.: 042022			Data.: 03/05/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							5.338,08			
10/05/2022	479	3.3.50	39	1	4223/2022 11/05/2022	5712/0-2022	08	510.0000	Liquidação		302021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	57.704,64
	Tipo 26	Doc.: 302021			Data.: 10/05/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							5.000,00			
11/05/2022	479	3.3.50	39	1	4223/2022 11/05/2022	5712/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho		302021	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	52.704,64
11/05/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019 11/05/2022	1522/4-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho		042022	0,00	0,00	0,00	5.338,08	0,00	47.366,56
31/05/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019 09/06/2022	1522/5-2022	02	500.0051	Nota de Despesa		052022	0,00	5.338,08	0,00	0,00	0,00	47.366,56
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 913/5-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022															
02/06/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019 09/06/2022	1522/5-2022	02	500.0051	Liquidação		052022	0,00	0,00	5.338,08	0,00	0,00	47.366,56
	Tipo 26	Doc.: 052022			Data.: 02/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							5.338,08			
09/06/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019 09/06/2022	1522/5-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho		052022	0,00	0,00	0,00	5.338,08	0,00	42.028,48
15/06/2022	479	3.3.50	39	1	1984/2022 21/06/2022	5719/0-2022	08	510.0000	Liquidação		942021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	42.028,48
	Tipo 26	Doc.: 942021			Data.: 15/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							10.000,00			
21/06/2022	479	3.3.50	39	1	1984/2022 21/06/2022	5719/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho		942021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	32.028,48
30/06/2022	493	3.3.50	39	1	8366/2019 11/07/2022	1522/6-2022	02	500.0051	Nota de Despesa		062022	0,00	5.338,08	0,00	0,00	0,00	32.028,48
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2019 E ADITIVO Nº 01/2021 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 913/6-2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022															
Total do Fornecedor:												119.056,96	32.028,48	81.690,40	87.028,48		32.028,48



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2022 À 30/06/2022

Exercício: 2022

Página: 3/3

Visto: _____

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.