



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1/6

Visto: \_\_\_\_\_

**Fornecedor:** 99 - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
10/01/2022	5344	5.3.44				10/01/2022	645/0-2021	19	190.0000	Pagamento de Empenho	AMENTO	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
10/01/2022	5343	5.3.43				10/01/2022	644/0-2021	19	190.0000	Pagamento de Empenho	AMENTO	0,00	0,00	0,00	138,33	0,00	163,33
10/01/2022	5342	5.3.42				10/01/2022	643/0-2021	19	190.0000	Pagamento de Empenho	AMENTO	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	353,33
11/01/2022	5003	5.0.03			8363/2019	11/01/2022	114/12-2021	01	510.0000	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	1.113,33
11/01/2022	5003	5.0.03			8363/2019	11/01/2022	115/12-2021	02	500.0052	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	3.258,88	0,00	4.372,21
11/01/2022	5003	5.0.03			8363/2019	11/01/2022	116/13-2021	05	500.0043	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	2.675,46	0,00	7.047,67
31/01/2022	5342	5.3.42				04/02/2022	29/0-2022	19	190.0000	Nota de Empenho	AMENTO	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,67
<b>Item:</b> 1 Pagamento referente a contribuição Sócio/ Servidor do mês de Janeiro/2022.																	
31/01/2022	5342	5.3.42				04/02/2022	29/0-2022	19	190.0000	Liquidação	AMENTO	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	6.692,67
						04/02/2022	29/0-2022							355,00			
07/02/2022	5342	5.3.42				04/02/2022	29/0-2022	19	190.0000	Pagamento de Empenho	AMENTO	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	7.047,67
11/02/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019		1527/0-2022	01	510.0000	Nota de Empenho		9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,33
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2019 E ADITAMENTO Nº 01/2021 =COM OBJETO O SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/0-2022																	
11/02/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019		1529/0-2022	05	500.0052	Nota de Empenho		53.962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56.034,77
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO 927/0-2022																	
11/02/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019		1533/0-2022	02	500.0052	Nota de Empenho		39.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95.141,33
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS CONFORME PEDIDO 928/0/2022																	
11/02/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	14/02/2022	1527/1-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	95.141,33
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2019 E ADITAMENTO Nº 01/2021 =COM OBJETO O SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.																	
11/02/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	18/02/2022	1529/1-2022	05	500.0052	Nota de Despesa	012022	0,00	4.496,87	0,00	0,00	0,00	95.141,33
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO 927/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.																	
11/02/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	22/03/2022	1533/1-2022	02	500.0052	Nota de Despesa	012022	0,00	3.258,88	0,00	0,00	0,00	95.141,33
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS CONFORME PEDIDO 928/1/2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.																	
14/02/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	14/02/2022	1527/1-2022	01	510.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	95.141,33
						14/02/2022	1527/1-2022							760,00			
14/02/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	14/02/2022	1527/1-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	94.381,33
16/02/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	18/02/2022	1529/1-2022	05	500.0052	Liquidação	012022	0,00	0,00	4.496,87	0,00	0,00	94.381,33
						16/02/2022	1529/1-2022							4.496,87			
18/02/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	18/02/2022	1529/1-2022	05	500.0052	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	4.496,87	0,00	89.884,46



**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: 2/6

Visto: \_\_\_\_\_

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
25/02/2022	5342	5.3.42				07/03/2022	80/0-2022	19	190.0000	Nota de Empenho	AMENTO	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.247,46
<b>Item:</b>	1	Pagamento contribuição sócio/servidor referente ao mês de Fevereiro/2022.															
25/02/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	11/03/2022	1527/2-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	022022	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	90.247,46
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2019 E ADITAMENTO Nº 01/2021 =COM OBJETO O SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.															
25/02/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	22/03/2022	1533/2-2022	02	500.0052	Nota de Despesa	022022	0,00	3.258,88	0,00	0,00	0,00	90.247,46
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS CONFORME PEDIDO 928/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.															
25/02/2022	5342	5.3.42				07/03/2022	80/0-2022	19	190.0000	Liquidação	AMENTO	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	90.247,46
	Tipo O	Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO				Data.: 25/02/2022				Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				363,00			
25/02/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	11/03/2022	1527/2-2022	01	510.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	90.247,46
	Tipo 26	Doc.: 022022				Data.: 25/02/2022				Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				760,00			
07/03/2022	5342	5.3.42				07/03/2022	80/0-2022	19	190.0000	Pagamento de Empenho	AMENTO	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	89.884,46
14/03/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	11/03/2022	1527/2-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	89.124,46
18/03/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	22/03/2022	1533/1-2022	02	500.0052	Liquidação	012022	0,00	0,00	3.258,88	0,00	0,00	89.124,46
	Tipo 26	Doc.: 012022				Data.: 18/03/2022				Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				3.258,88			
18/03/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	22/03/2022	1533/2-2022	02	500.0052	Liquidação	022022	0,00	0,00	3.258,88	0,00	0,00	89.124,46
	Tipo 26	Doc.: 022022				Data.: 18/03/2022				Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				3.258,88			
22/03/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	22/03/2022	1533/1-2022	02	500.0052	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	3.258,88	0,00	85.865,58
22/03/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	22/03/2022	1533/2-2022	02	500.0052	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	3.258,88	0,00	82.606,70
30/03/2022	5342	5.3.42				06/04/2022	126/0-2022	19	190.0000	Nota de Empenho	AMENTO	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.971,70
<b>Item:</b>	1	Despesa com contribuição sócio servidor referente ao mês de Março/2022.															
30/03/2022	5342	5.3.42				06/04/2022	126/0-2022	19	190.0000	Liquidação	AMENTO	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	82.971,70
	Tipo O	Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO				Data.: 30/03/2022				Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				365,00			
31/03/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	08/04/2022	1527/3-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	032022	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	82.971,70
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2019 E ADITAMENTO Nº 01/2021 =COM OBJETO O SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.															
31/03/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	08/04/2022	1533/3-2022	02	500.0052	Nota de Despesa	032022	0,00	3.258,88	0,00	0,00	0,00	82.971,70
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS CONFORME PEDIDO 928-3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.															
01/04/2022	481	3.3.50	39	1	1529/2022	26/04/2022	4121/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	452021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.971,70
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES E SISTEMA DE TROCA ENERGÉTICA NA PISCINA ADAPTADA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 45/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2442/0-2022															
01/04/2022	481	3.3.50	39	1	1528/2022	26/04/2022	4122/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	732021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.971,70
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES E SISTEMA DE TROCA ENERGÉTICA NA PISCINA ADAPTADA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 73/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2443/0-2022															



**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: 3/6

Visto: \_\_\_\_\_

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
01/04/2022	481	3.3.50	39	1	1526/2022	26/04/2022	4123/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	072021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.971,70
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PISCINA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 07/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2444/0-2022															
01/04/2022	481	3.3.50	39	1	1527/2022	26/04/2022	4124/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	332021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.971,70
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES E SISTEMA DE TROCA ENERGÉTICA NA PISCINA ADAPTADA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 33/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2445/0-2022															
04/04/2022	481	3.3.50	39	1	1530/2022	26/04/2022	4175/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	142021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.971,70
<b>Item:</b>	1	DESPESEA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES E SISTEMA DE TROCA ENERGÉTICA NA PISCINA ADAPTADA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 14/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2499/0-2022															
04/04/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	08/04/2022	1527/3-2022	01	510.0000	Liquidação	032022	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	137.971,70
	Tipo 26	Doc.: 032022	Data.: 04/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
04/04/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	08/04/2022	1533/3-2022	02	500.0052	Liquidação	032022	0,00	0,00	3.258,88	0,00	0,00	137.971,70
	Tipo 26	Doc.: 032022	Data.: 04/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
06/04/2022	5342	5.3.42				06/04/2022	126/0-2022	19	190.0000	Pagamento de Empenho	AMENTO	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	137.606,70
08/04/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	08/04/2022	1527/3-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	136.846,70
08/04/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	08/04/2022	1533/3-2022	02	500.0052	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	3.258,88	0,00	133.587,82
13/04/2022	481	3.3.50	39	1	1529/2022	26/04/2022	4121/0-2022	08	510.0000	Liquidação	452021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	133.587,82
	Tipo 26	Doc.: 452021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	481	3.3.50	39	1	1528/2022	26/04/2022	4122/0-2022	08	510.0000	Liquidação	732021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	133.587,82
	Tipo 26	Doc.: 732021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	481	3.3.50	39	1	1526/2022	26/04/2022	4123/0-2022	08	510.0000	Liquidação	072021	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	133.587,82
	Tipo 26	Doc.: 072021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	481	3.3.50	39	1	1527/2022	26/04/2022	4124/0-2022	08	510.0000	Liquidação	332021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	133.587,82
	Tipo 26	Doc.: 332021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	481	3.3.50	39	1	1530/2022	26/04/2022	4175/0-2022	08	510.0000	Liquidação	142021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	133.587,82
	Tipo 26	Doc.: 142021	Data.: 04/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
25/04/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	26/04/2022	1529/2-2022	05	500.0052	Nota de Despesa	022022	0,00	2.258,02	0,00	0,00	0,00	133.587,82
<b>Item:</b>	1	DESPESEA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO 927/2-2022 - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022															
25/04/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	26/04/2022	1529/3-2022	05	500.0052	Nota de Despesa	032022	0,00	2.263,15	0,00	0,00	0,00	133.587,82
<b>Item:</b>	1	DESPESEA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO 927/3-2022 - REFERENTE MÊS DE MARÇO/2022															
25/04/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	26/04/2022	1529/2-2022	05	500.0052	Liquidação	022022	0,00	0,00	2.258,02	0,00	0,00	133.587,82
	Tipo 26	Doc.: 022022	Data.: 25/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
25/04/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	26/04/2022	1529/3-2022	05	500.0052	Liquidação	032022	0,00	0,00	2.263,15	0,00	0,00	133.587,82
	Tipo 26	Doc.: 032022	Data.: 25/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
26/04/2022	481	3.3.50	39	1	1526/2022	26/04/2022	4123/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	072021	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	118.587,82
26/04/2022	481	3.3.50	39	1	1529/2022	26/04/2022	4121/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	452021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	108.587,82
26/04/2022	481	3.3.50	39	1	1528/2022	26/04/2022	4122/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	732021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	98.587,82



**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: 4/6

Visto: \_\_\_\_\_

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
26/04/2022	481	3.3.50	39	1	1527/2022	26/04/2022	4124/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	332021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	88.587,82
26/04/2022	481	3.3.50	39	1	1530/2022	26/04/2022	4175/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	142021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	78.587,82
26/04/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	26/04/2022	1529/2-2022	05	500.0052	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	2.258,02	0,00	76.329,80
26/04/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	26/04/2022	1529/3-2022	05	500.0052	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	2.263,15	0,00	74.066,65
29/04/2022	5342	5.3.42				06/05/2022	199/0-2022	19	190.0000	Nota de Empenho	AMENTO	363,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74.430,32
<b>Item:</b>	1	Pagamento Contribuição Sócio/Servidor referente a Abril/2022.															
29/04/2022	515	3.3.50	39	1	4199/2022		5606/0-2022	01	220.0000	Nota de Empenho		94.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.035,32
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA - REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 72/2022 = PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE E PERVASIVO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E DE APOIO SUBSTANCIAL COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA OU DEFICIENCIA MÚTIPLA ASSOCIADA AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3338/0-2022															
29/04/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	11/05/2022	1527/4-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	042022	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	169.035,32
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2019 E ADITAMENTO Nº 01/2021 =COM OBJETO O SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/4-2022 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022.															
29/04/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	11/05/2022	1533/4-2022	02	500.0052	Nota de Despesa	042022	0,00	3.258,88	0,00	0,00	0,00	169.035,32
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS CONFORME PEDIDO 928/4-2022 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022.															
29/04/2022	5342	5.3.42				06/05/2022	199/0-2022	19	190.0000	Liquidação	AMENTO	0,00	0,00	363,67	0,00	0,00	169.035,32
	Tipo O	Doc.:	FOLHA DE PAGAMENTO	Data.:	29/04/2022	Resp.:	RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							363,67			
03/05/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	11/05/2022	1527/4-2022	01	510.0000	Liquidação	042022	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	169.035,32
	Tipo 26	Doc.:	042022	Data.:	03/05/2022	Resp.:	RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							760,00			
03/05/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	11/05/2022	1533/4-2022	02	500.0052	Liquidação	042022	0,00	0,00	3.258,88	0,00	0,00	169.035,32
	Tipo 26	Doc.:	042022	Data.:	03/05/2022	Resp.:	RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							3.258,88			
06/05/2022	515	3.3.50	39	1	4199/2022	11/05/2022	5606/1-2022	01	220.0000	Nota de Despesa	052022	0,00	23.651,25	0,00	0,00	0,00	169.035,32
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA FINANCEIRA - REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 72/2022 = PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO BÁSICA A EDUCANDOS QUE NECESSITAM DE APOIO PERMANENTE E PERVASIVO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E DE APOIO SUBSTANCIAL COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA OU DEFICIENCIA MÚTIPLA ASSOCIADA AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3338/1-2022 - REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.															
06/05/2022	515	3.3.50	39	1	4199/2022	11/05/2022	5606/1-2022	01	220.0000	Liquidação	052022	0,00	0,00	23.651,25	0,00	0,00	169.035,32
	Tipo 26	Doc.:	052022	Data.:	06/05/2022	Resp.:	RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							23.651,25			
06/05/2022	5342	5.3.42				06/05/2022	199/0-2022	19	190.0000	Pagamento de Empenho	AMENTO	0,00	0,00	0,00	363,67	0,00	168.671,65
10/05/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	16/05/2022	1529/4-2022	05	500.0052	Nota de Despesa	042022	0,00	2.241,40	0,00	0,00	0,00	168.671,65
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO 927/4-2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022															
11/05/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	11/05/2022	1527/4-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	167.911,65
11/05/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	11/05/2022	1533/4-2022	02	500.0052	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	3.258,88	0,00	164.652,77
11/05/2022	515	3.3.50	39	1	4199/2022	11/05/2022	5606/1-2022	01	220.0000	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	23.651,25	0,00	141.001,52
13/05/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	16/05/2022	1529/4-2022	05	500.0052	Liquidação	042022	0,00	0,00	2.241,40	0,00	0,00	141.001,52



**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: 5/6

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.: 042022			Data.: 13/05/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							2.241,40			
16/05/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	16/05/2022	1529/4-2022	05	500.0052	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	2.241,40	0,00	138.760,12
30/05/2022	5342	5.3.42				03/06/2022	230/0-2022	19	190.0000	Nota de Empenho	AMENTO	361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	139.121,45
<b>Item:</b>	1	Despesa com Contribuição Sócio/ServidorI referente ao mês de Maio/2022.															
30/05/2022	5342	5.3.42				03/06/2022	230/0-2022	19	190.0000	Liquidação	AMENTO	0,00	0,00	361,33	0,00	0,00	139.121,45
	Tipo O	Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO			Data.: 30/05/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							361,33			
31/05/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	09/06/2022	1527/5-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	052022	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	139.121,45
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS- CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/5-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022															
31/05/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	09/06/2022	1533/5-2022	02	500.0052	Nota de Despesa	052022	0,00	3.258,88	0,00	0,00	0,00	139.121,45
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 928/5-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022															
02/06/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	09/06/2022	1527/5-2022	01	510.0000	Liquidação	052022	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	139.121,45
	Tipo 26	Doc.: 052022			Data.: 02/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							760,00			
02/06/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	09/06/2022	1533/5-2022	02	500.0052	Liquidação	052022	0,00	0,00	3.258,88	0,00	0,00	139.121,45
	Tipo 26	Doc.: 052022			Data.: 02/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							3.258,88			
03/06/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	09/06/2022	1529/5-2022	05	500.0052	Nota de Despesa	052022	0,00	1.985,45	0,00	0,00	0,00	139.121,45
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME PEDIDO 927/5-2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022															
03/06/2022	5342	5.3.42				03/06/2022	230/0-2022	19	190.0000	Pagamento de Empenho	AMENTO	0,00	0,00	0,00	361,33	0,00	138.760,12
06/06/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	09/06/2022	1529/5-2022	05	500.0052	Liquidação	052022	0,00	0,00	1.985,45	0,00	0,00	138.760,12
	Tipo 26	Doc.: 052022			Data.: 06/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							1.985,45			
09/06/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	09/06/2022	1527/5-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	138.000,12
09/06/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	09/06/2022	1533/5-2022	02	500.0052	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	3.258,88	0,00	134.741,24
09/06/2022	500	3.3.50	39	1	8363/2019	09/06/2022	1529/5-2022	05	500.0052	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	1.985,45	0,00	132.755,79
30/06/2022	5342	5.3.42				06/07/2022	284/0-2022	19	190.0000	Nota de Empenho	AMENTO	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.120,79
<b>Item:</b>	1	Pagamento Contribuição Sócio/Servidor referente ao mês de Junho/2022.															
30/06/2022	498	3.3.50	39	1	8363/2019	11/07/2022	1527/6-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	062022	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	133.120,79
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 33/2019 E ADITAMENTO Nº 01/2021 =COM OBJETO O SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 925/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022															
30/06/2022	499	3.3.50	39	1	8363/2019	11/07/2022	1533/6-2022	02	500.0052	Nota de Despesa	062022	0,00	3.258,88	0,00	0,00	0,00	133.120,79
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 033/2019 - ADITAMENTO Nº 01/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS CONFORME PEDIDO 928/6/2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022															
30/06/2022	5342	5.3.42				06/07/2022	284/0-2022	19	190.0000	Liquidação	AMENTO	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	133.120,79
	Tipo O	Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO			Data.: 30/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							365,00			
<b>Total do Fornecedor:</b>												<b>253.967,00</b>	<b>61.009,42</b>	<b>114.163,54</b>	<b>120.846,21</b>		<b>133.120,79</b>



**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: 6/6

Visto: \_\_\_\_\_

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.