



Artecnologia

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

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

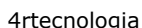
Exercício: 2022

Página: 1/5

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     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-----|------|-------------------|------------|---------------------------------------------|----|----------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 10/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5001    | 5.0.01       |     |      | 7531/2017         | 10/01/2022 | 9530/5-2021                                 | 01 | 110.0000 | Pagamento de Empenho | 5209      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.611,74 | 0,00     | 1.611,74  |
| 11/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5003    | 5.0.03       |     |      | 8367/2019         | 11/01/2022 | 606/12-2021                                 | 02 | 500.0051 | Pagamento de Empenho | 122021    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 940,17   | 0,00     | 2.551,91  |
| 11/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5003    | 5.0.03       |     |      | 8367/2019         | 11/01/2022 | 607/12-2021                                 | 02 | 500.0051 | Pagamento de Empenho | 122021    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 2.187,88 | 0,00     | 4.739,79  |
| 11/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5003    | 5.0.03       |     |      | 8367/2019         | 11/01/2022 | 604/13-2021                                 | 05 | 500.0044 | Pagamento de Empenho | 122021    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 723,36   | 0,00     | 5.463,15  |
| 31/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5001    | 5.0.01       |     |      | 7531/2017         | 10/02/2022 | 9530/6-2021                                 | 01 | 110.0000 | Nota de Despesa      | 5215      | 0,00      | 1.611,74    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 5.463,15  |
| <b>Item:</b> 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4701/6-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022..                                                                                                                                                                        |         |              |     |      |                   |            |                                             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 02/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5001    | 5.0.01       |     |      | 7531/2017         | 10/02/2022 | 9530/6-2021                                 | 01 | 110.0000 | Liquidação           | 5215      | 0,00      | 0,00        | 1.611,74  | 0,00     | 0,00     | 5.463,15  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo 3  | Doc.: 5215   |     |      | Data.: 02/02/2022 |            | Resp.: CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES |    |          |                      |           |           |             | 1.611,74  |          |          |           |
| 10/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5001    | 5.0.01       |     |      | 7531/2017         | 10/02/2022 | 9530/6-2021                                 | 01 | 110.0000 | Pagamento de Empenho | 5215      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.611,74 | 0,00     | 7.074,89  |
| 11/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 493     | 3.3.50       | 39  | 1    | 8367/2019         |            | 1521/0-2022                                 | 02 | 500.0051 | Nota de Empenho      |           | 37.536,60 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 30.461,71 |
| <b>Item:</b> 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 919/0-2022                                     |         |              |     |      |                   |            |                                             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 11/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 494     | 3.3.50       | 39  | 1    | 8367/2019         |            | 1523/0-2022                                 | 05 | 500.0051 | Nota de Empenho      |           | 15.069,84 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 45.531,55 |
| <b>Item:</b> 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 920/0-2022                                     |         |              |     |      |                   |            |                                             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 11/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 493     | 3.3.50       | 39  | 1    | 8367/2019         | 22/03/2022 | 1521/1-2022                                 | 02 | 500.0051 | Nota de Despesa      | 012022    | 0,00      | 3.128,05    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 45.531,55 |
| <b>Item:</b> 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 919/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. |         |              |     |      |                   |            |                                             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 11/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 494     | 3.3.50       | 39  | 1    | 8367/2019         | 18/02/2022 | 1523/1-2022                                 | 05 | 500.0051 | Nota de Despesa      | 012022    | 0,00      | 1.255,82    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 45.531,55 |
| <b>Item:</b> 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 920/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. |         |              |     |      |                   |            |                                             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 16/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 494     | 3.3.50       | 39  | 1    | 8367/2019         | 18/02/2022 | 1523/1-2022                                 | 05 | 500.0051 | Liquidação           | 012022    | 0,00      | 0,00        | 1.255,82  | 0,00     | 0,00     | 45.531,55 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo 26 | Doc.: 012022 |     |      | Data.: 16/02/2022 |            | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |    |          |                      |           |           |             | 1.255,82  |          |          |           |
| 18/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 494     | 3.3.50       | 39  | 1    | 8367/2019         | 18/02/2022 | 1523/1-2022                                 | 05 | 500.0051 | Pagamento de Empenho | 012022    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.255,82 | 0,00     | 44.275,73 |
| 25/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 493     | 3.3.50       | 39  | 1    | 8367/2019         | 22/03/2022 | 1521/2-2022                                 | 02 | 500.0051 | Nota de Despesa      | 022022    | 0,00      | 3.128,05    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 44.275,73 |
| <b>Item:</b> 1 DESPESA COM SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 919/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022                                                                                                                |         |              |     |      |                   |            |                                             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 25/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5001    | 5.0.01       |     |      | 7531/2017         | 10/03/2022 | 9530/7-2021                                 | 01 | 110.0000 | Nota de Despesa      | 5219      | 0,00      | 1.611,74    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 44.275,73 |
| <b>Item:</b> 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO 4701/7-2021 REFERENCIA FEVEREIRO/2022                                                                                                                                                                                                |         |              |     |      |                   |            |                                             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 08/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5001    | 5.0.01       |     |      | 7531/2017         | 10/03/2022 | 9530/7-2021                                 | 01 | 110.0000 | Liquidação           | 5219      | 0,00      | 0,00        | 1.611,74  | 0,00     | 0,00     | 44.275,73 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo 3  | Doc.: 5219   |     |      | Data.: 04/03/2022 |            | Resp.: JOSE TOSHIO SAITO                    |    |          |                      |           |           |             | 1.611,74  |          |          |           |
| 10/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5001    | 5.0.01       |     |      | 7531/2017         | 10/03/2022 | 9530/7-2021                                 | 01 | 110.0000 | Pagamento de Empenho | 5219      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.611,74 | 0,00     | 42.663,99 |
| 18/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 493     | 3.3.50       | 39  | 1    | 8367/2019         | 22/03/2022 | 1521/1-2022                                 | 02 | 500.0051 | Liquidação           | 012022    | 0,00      | 0,00        | 3.128,05  | 0,00     | 0,00     | 42.663,99 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo 26 | Doc.: 012022 |     |      | Data.: 18/03/2022 |            | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |    |          |                      |           |           |             | 3.128,05  |          |          |           |



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

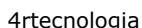
Página: 2/5

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

Página: 2/5

Visto:

| Data       | Ficha   | Categ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | El. | Sub.              | Processo                                    | Vencto.    | Empenho     | FR | Apl/Var  | Histórico            | N. Fiscal | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago     | Retenção | Saldo     |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|----|----------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|-----------|
| 18/03/2022 | 493     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 8367/2019                                   | 22/03/2022 | 1521/2-2022 | 02 | 500.0051 | Liquidação           | 022022    | 0,00      | 0,00        | 3.128,05  | 0,00     | 0,00     | 42.663,99 |
|            | Tipo 26 | Doc.: 022022                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Data.: 18/03/2022 | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |            |             |    |          |                      |           |           |             | 3.128,05  |          |          |           |
| 22/03/2022 | 493     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 8367/2019                                   | 22/03/2022 | 1521/1-2022 | 02 | 500.0051 | Pagamento de Empenho | 012022    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 3.128,05 | 0,00     | 39.535,94 |
| 22/03/2022 | 493     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 8367/2019                                   | 22/03/2022 | 1521/2-2022 | 02 | 500.0051 | Pagamento de Empenho | 022022    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 3.128,05 | 0,00     | 36.407,89 |
| 31/03/2022 | 5001    | 5.0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                   | 7531/2017                                   | 11/04/2022 | 9530/8-2021 | 01 | 110.0000 | Nota de Despesa      | 5225      | 0,00      | 1.611,74    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 36.407,89 |
| Item:      | 1       | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4701/8-2021 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.                                                                                                                                                                         |     |                   |                                             |            |             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 31/03/2022 | 493     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 8367/2019                                   | 08/04/2022 | 1521/3-2022 | 02 | 500.0051 | Nota de Despesa      | 032022    | 0,00      | 3.128,05    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 36.407,89 |
| 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 919/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.  |     |                   |                                             |            |             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 01/04/2022 | 479     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 1990/2022                                   | 26/04/2022 | 4076/0-2022 | 08 | 510.0000 | Nota de Empenho      | 472022    | 10.000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 46.407,89 |
| Item:      | 1       | DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 47/2022 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2414/0-2022                                                                                                                                         |     |                   |                                             |            |             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 01/04/2022 | 479     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 1991/2022                                   | 26/04/2022 | 4081/0-2022 | 08 | 510.0000 | Nota de Empenho      | 862021    | 10.000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 56.407,89 |
| Item:      | 1       | DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 86/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2415/0-2022                                                                                                                                         |     |                   |                                             |            |             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 01/04/2022 | 479     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 1956/2022                                   | 26/04/2022 | 4082/0-2022 | 08 | 510.0000 | Nota de Empenho      | 062021    | 10.000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 66.407,89 |
| Item:      | 1       | DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA CILINDRO P-45. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 06/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2416/0-2022                                                                                                                                               |     |                   |                                             |            |             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 01/04/2022 | 479     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 1989/2022                                   | 26/04/2022 | 4083/0-2022 | 08 | 510.0000 | Nota de Empenho      | 132021    | 20.000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 86.407,89 |
| Item:      | 1       | DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO, FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO - CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 13/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2417/0-2022                                                                                              |     |                   |                                             |            |             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |
| 04/04/2022 | 493     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 8367/2019                                   | 08/04/2022 | 1521/3-2022 | 02 | 500.0051 | Liquidação           | 032022    | 0,00      | 0,00        | 3.128,05  | 0,00     | 0,00     | 86.407,89 |
|            | Tipo 26 | Doc.: 032022                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Data.: 04/04/2022 | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |            |             |    |          |                      |           |           |             | 3.128,05  |          |          |           |
| 07/04/2022 | 5001    | 5.0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                   | 7531/2017                                   | 11/04/2022 | 9530/8-2021 | 01 | 110.0000 | Liquidação           | 5225      | 0,00      | 0,00        | 1.611,74  | 0,00     | 0,00     | 86.407,89 |
|            | Tipo 3  | Doc.: 5225                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Data.: 06/04/2022 | Resp.: CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES |            |             |    |          |                      |           |           |             | 1.611,74  |          |          |           |
| 08/04/2022 | 493     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 8367/2019                                   | 08/04/2022 | 1521/3-2022 | 02 | 500.0051 | Pagamento de Empenho | 032022    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 3.128,05 | 0,00     | 83.279,84 |
| 11/04/2022 | 5001    | 5.0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                   | 7531/2017                                   | 11/04/2022 | 9530/8-2021 | 01 | 110.0000 | Pagamento de Empenho | 5225      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.611,74 | 0,00     | 81.668,10 |
| 13/04/2022 | 479     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 1990/2022                                   | 26/04/2022 | 4076/0-2022 | 08 | 510.0000 | Liquidação           | 472022    | 0,00      | 0,00        | 10.000,00 | 0,00     | 0,00     | 81.668,10 |
|            | Tipo 26 | Doc.: 472022                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Data.: 01/04/2022 | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |            |             |    |          |                      |           |           |             | 10.000,00 |          |          |           |
| 13/04/2022 | 479     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 1991/2022                                   | 26/04/2022 | 4081/0-2022 | 08 | 510.0000 | Liquidação           | 862021    | 0,00      | 0,00        | 10.000,00 | 0,00     | 0,00     | 81.668,10 |
|            | Tipo 26 | Doc.: 862021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Data.: 01/04/2022 | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |            |             |    |          |                      |           |           |             | 10.000,00 |          |          |           |
| 13/04/2022 | 479     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 1956/2022                                   | 26/04/2022 | 4082/0-2022 | 08 | 510.0000 | Liquidação           | 062021    | 0,00      | 0,00        | 10.000,00 | 0,00     | 0,00     | 81.668,10 |
|            | Tipo 26 | Doc.: 062021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Data.: 01/04/2022 | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |            |             |    |          |                      |           |           |             | 10.000,00 |          |          |           |
| 13/04/2022 | 479     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 1989/2022                                   | 26/04/2022 | 4083/0-2022 | 08 | 510.0000 | Liquidação           | 132021    | 0,00      | 0,00        | 20.000,00 | 0,00     | 0,00     | 81.668,10 |
|            | Tipo 26 | Doc.: 132021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Data.: 01/04/2022 | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |            |             |    |          |                      |           |           |             | 20.000,00 |          |          |           |
| 25/04/2022 | 494     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 8367/2019                                   | 26/04/2022 | 1523/2-2022 | 05 | 500.0051 | Nota de Despesa      | 022022    | 0,00      | 610,50      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 81.668,10 |
| 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 920/2-2022 - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022 |     |                   |                                             |            |             |    |          |                      |           |           |             |           |          |          |           |



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

Página: 3/5

| Data       | Ficha   | Categ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | El. | Sub. | Processo          | Venc.to.   | Empenho     | FR | Apl/Var  | Histórico                                   | N. Fiscal | Empenhado | Sub-Empenho | Liquidado | Pago      | Retenção | Saldo     |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|------------|-------------|----|----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 25/04/2022 | 494     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 8367/2019         | 26/04/2022 | 1523/3-2022 | 05 | 500.0051 | Nota de Despesa                             | 032022    | 0,00      | 611,89      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 81.668,10 |
| 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 920/3-2022 - REFERENTE MÊS DE MARÇO/2022  |     |      |                   |            |             |    |          |                                             |           |           |             |           |           |          |           |
| 25/04/2022 | 494     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 8367/2019         | 26/04/2022 | 1523/2-2022 | 05 | 500.0051 | Liquidação                                  | 022022    | 0,00      | 0,00        | 610,50    | 0,00      | 0,00     | 81.668,10 |
|            | Tipo 26 | Doc.: 022022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      | Data.: 25/04/2022 |            |             |    |          | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |           |           |             | 610,50    |           |          |           |
| 25/04/2022 | 494     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 8367/2019         | 26/04/2022 | 1523/3-2022 | 05 | 500.0051 | Liquidação                                  | 032022    | 0,00      | 0,00        | 611,89    | 0,00      | 0,00     | 81.668,10 |
|            | Tipo 26 | Doc.: 032022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      | Data.: 25/04/2022 |            |             |    |          | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |           |           |             | 611,89    |           |          |           |
| 26/04/2022 | 479     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 1990/2022         | 26/04/2022 | 4076/0-2022 | 08 | 510.0000 | Pagamento de Empenho                        | 472022    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 10.000,00 | 0,00     | 71.668,10 |
| 26/04/2022 | 479     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 1991/2022         | 26/04/2022 | 4081/0-2022 | 08 | 510.0000 | Pagamento de Empenho                        | 862021    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 10.000,00 | 0,00     | 61.668,10 |
| 26/04/2022 | 479     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 1956/2022         | 26/04/2022 | 4082/0-2022 | 08 | 510.0000 | Pagamento de Empenho                        | 062021    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 10.000,00 | 0,00     | 51.668,10 |
| 26/04/2022 | 479     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 1989/2022         | 26/04/2022 | 4083/0-2022 | 08 | 510.0000 | Pagamento de Empenho                        | 132021    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 20.000,00 | 0,00     | 31.668,10 |
| 26/04/2022 | 494     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 8367/2019         | 26/04/2022 | 1523/2-2022 | 05 | 500.0051 | Pagamento de Empenho                        | 022022    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 610,50    | 0,00     | 31.057,60 |
| 26/04/2022 | 494     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 8367/2019         | 26/04/2022 | 1523/3-2022 | 05 | 500.0051 | Pagamento de Empenho                        | 032022    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 611,89    | 0,00     | 30.445,71 |
| 29/04/2022 | 5001    | 5.0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      | 7531/2017         | 11/05/2022 | 9530/9-2021 | 01 | 110.0000 | Nota de Despesa                             | 5228      | 0,00      | 1.611,74    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 30.445,71 |
| Item:      | 1       | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4701/9-2021.                                                                                                                                                                       |     |      |                   |            |             |    |          |                                             |           |           |             |           |           |          |           |
| 29/04/2022 | 493     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 8367/2019         | 11/05/2022 | 1521/4-2022 | 02 | 500.0051 | Nota de Despesa                             | 042022    | 0,00      | 3.128,05    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 30.445,71 |
| 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 919/4-2022 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022.  |     |      |                   |            |             |    |          |                                             |           |           |             |           |           |          |           |
| 03/05/2022 | 493     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 8367/2019         | 11/05/2022 | 1521/4-2022 | 02 | 500.0051 | Liquidação                                  | 042022    | 0,00      | 0,00        | 3.128,05  | 0,00      | 0,00     | 30.445,71 |
|            | Tipo 26 | Doc.: 042022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      | Data.: 03/05/2022 |            |             |    |          | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |           |           |             | 3.128,05  |           |          |           |
| 05/05/2022 | 5001    | 5.0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      | 7531/2017         | 11/05/2022 | 9530/9-2021 | 01 | 110.0000 | Liquidação                                  | 5228      | 0,00      | 0,00        | 1.611,74  | 0,00      | 0,00     | 30.445,71 |
|            | Tipo D  | Doc.: 5228                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      | Data.: 04/05/2022 |            |             |    |          | Resp.: CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES |           |           |             | 1.611,74  |           |          |           |
| 10/05/2022 | 494     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 8367/2019         | 16/05/2022 | 1523/4-2022 | 05 | 500.0051 | Nota de Despesa                             | 042022    | 0,00      | 606,01      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 30.445,71 |
| 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 920/4-2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 |     |      |                   |            |             |    |          |                                             |           |           |             |           |           |          |           |
| 11/05/2022 | 493     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 8367/2019         | 11/05/2022 | 1521/4-2022 | 02 | 500.0051 | Pagamento de Empenho                        | 042022    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 3.128,05  | 0,00     | 27.317,66 |
| 11/05/2022 | 5001    | 5.0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      | 7531/2017         | 11/05/2022 | 9530/9-2021 | 01 | 110.0000 | Pagamento de Empenho                        | 5228      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 1.611,74  | 0,00     | 25.705,92 |
| 12/05/2022 | 492     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 10019/2022        |            | 6205/0-2022 | 01 | 510.0000 | Nota de Empenho                             |           | 22.470,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 48.175,92 |
| Item:      | 1       | DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2019 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2022 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3886/0-2022                                    |     |      |                   |            |             |    |          |                                             |           |           |             |           |           |          |           |
| 13/05/2022 | 494     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 8367/2019         | 16/05/2022 | 1523/4-2022 | 05 | 500.0051 | Liquidação                                  | 042022    | 0,00      | 0,00        | 606,01    | 0,00      | 0,00     | 48.175,92 |
|            | Tipo 26 | Doc.: 042022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      | Data.: 13/05/2022 |            |             |    |          | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |           |           |             | 606,01    |           |          |           |
| 16/05/2022 | 494     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39  | 1    | 8367/2019         | 16/05/2022 | 1523/4-2022 | 05 | 500.0051 | Pagamento de Empenho                        | 042022    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 606,01    | 0,00     | 47.569,91 |
| 31/05/2022 | 5001    | 5.0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      | 7531/2017         | 10/06/2022 | 530/10-2021 | 01 | 110.0000 | Nota de Despesa                             | 5237      | 0,00      | 1.611,74    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 47.569,91 |
| Item:      | 1       | DESPESA COM LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO CONFORME PEDIDO 4701/10-2021                                                                                                                                                                                                                                    |     |      |                   |            |             |    |          |                                             |           |           |             |           |           |          |           |



Artecnologia

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: 4/5

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

| Data                        | Ficha   | Categ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El.               | Sub.                                        | Processo   | Vencto.    | Empenho     | FR | Apl/Var  | Histórico            | N. Fiscal | Empenhado         | Sub-Empenho      | Liquidado        | Pago             | Retenção | Saldo            |
|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|----|----------|----------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 31/05/2022                  | 493     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                | 1                                           | 8367/2019  | 09/06/2022 | 1521/5-2022 | 02 | 500.0051 | Nota de Despesa      | 052022    | 0,00              | 3.128,05         | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 47.569,91        |
| <b>Item:</b>                | 1       | DESPESA COM SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO Nº 919/5-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022                                                                                                                            |                   |                                             |            |            |             |    |          |                      |           |                   |                  |                  |                  |          |                  |
| 02/06/2022                  | 493     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                | 1                                           | 8367/2019  | 09/06/2022 | 1521/5-2022 | 02 | 500.0051 | Liquidação           | 052022    | 0,00              | 0,00             | 3.128,05         | 0,00             | 0,00     | 47.569,91        |
|                             | Tipo 26 | Doc.: 052022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data.: 02/06/2022 | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |            |            |             |    |          |                      |           |                   |                  | 3.128,05         |                  |          |                  |
| 03/06/2022                  | 494     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                | 1                                           | 8367/2019  | 09/06/2022 | 1523/5-2022 | 05 | 500.0051 | Nota de Despesa      | 052022    | 0,00              | 536,81           | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 47.569,91        |
| <b>Item:</b>                | 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 920/5-2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO         |                   |                                             |            |            |             |    |          |                      |           |                   |                  |                  |                  |          |                  |
| 03/06/2022                  | 492     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                | 1                                           | 10019/2022 | 09/06/2022 | 6205/1-2022 | 01 | 510.0000 | Nota de Despesa      | 052022    | 0,00              | 2.808,75         | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 47.569,91        |
| <b>Item:</b>                | 1       | DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2019 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2022 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3886/1-2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022        |                   |                                             |            |            |             |    |          |                      |           |                   |                  |                  |                  |          |                  |
| 06/06/2022                  | 494     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                | 1                                           | 8367/2019  | 09/06/2022 | 1523/5-2022 | 05 | 500.0051 | Liquidação           | 052022    | 0,00              | 0,00             | 536,81           | 0,00             | 0,00     | 47.569,91        |
|                             | Tipo 26 | Doc.: 052022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data.: 06/06/2022 | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |            |            |             |    |          |                      |           |                   |                  | 536,81           |                  |          |                  |
| 06/06/2022                  | 492     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                | 1                                           | 10019/2022 | 09/06/2022 | 6205/1-2022 | 01 | 510.0000 | Liquidação           | 052022    | 0,00              | 0,00             | 2.808,75         | 0,00             | 0,00     | 47.569,91        |
|                             | Tipo 26 | Doc.: 052022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data.: 06/06/2022 | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA   |            |            |             |    |          |                      |           |                   |                  | 2.808,75         |                  |          |                  |
| 07/06/2022                  | 5001    | 5.0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                             | 7531/2017  | 10/06/2022 | 530/10-2021 | 01 | 110.0000 | Liquidação           | 5237      | 0,00              | 0,00             | 1.611,74         | 0,00             | 0,00     | 47.569,91        |
|                             | Tipo 3  | Doc.: 5237                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data.: 06/06/2022 | Resp.: CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES |            |            |             |    |          |                      |           |                   |                  | 1.611,74         |                  |          |                  |
| 09/06/2022                  | 492     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                | 1                                           | 10019/2022 | 09/06/2022 | 6205/1-2022 | 01 | 510.0000 | Pagamento de Empenho | 052022    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 2.808,75         | 0,00     | 44.761,16        |
| 09/06/2022                  | 493     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                | 1                                           | 8367/2019  | 09/06/2022 | 1521/5-2022 | 02 | 500.0051 | Pagamento de Empenho | 052022    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 3.128,05         | 0,00     | 41.633,11        |
| 09/06/2022                  | 494     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                | 1                                           | 8367/2019  | 09/06/2022 | 1523/5-2022 | 05 | 500.0051 | Pagamento de Empenho | 052022    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 536,81           | 0,00     | 41.096,30        |
| 13/06/2022                  | 5001    | 5.0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                             | 7531/2017  | 10/06/2022 | 530/10-2021 | 01 | 110.0000 | Pagamento de Empenho | 5237      | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 1.611,74         | 0,00     | 39.484,56        |
| 21/06/2022                  | 32      | 3.3.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                | 10                                          | 7168/2022  | 18/07/2022 | 8021/0-2022 | 01 | 110.0000 | Nota de Empenho      | 5242      | 2.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 41.984,56        |
| <b>Item:</b>                | 1       | DESPESA COM LOCAÇÃO. DE SALÃO PARA EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE ORQUESTRA SINFONICA DA POLICIA MILITAR SÃO PAULO, EVENTO REALIZADO NO DIA 09/06/2022 CONFORME PEDIDO 5014/2022                                                                                 |                   |                                             |            |            |             |    |          |                      |           |                   |                  |                  |                  |          |                  |
| 29/06/2022                  | 32      | 3.3.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                | 10                                          | 7168/2022  | 18/07/2022 | 8021/0-2022 | 01 | 110.0000 | Liquidação           | 5242      | 0,00              | 0,00             | 2.500,00         | 0,00             | 0,00     | 41.984,56        |
|                             | Tipo 3  | Doc.: 5242                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data.: 22/06/2022 | Resp.: JOSE TOSHIO SAITO                    |            |            |             |    |          |                      |           |                   |                  | 2.500,00         |                  |          |                  |
| 30/06/2022                  | 493     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                | 1                                           | 8367/2019  | 03/08/2022 | 1521/6-2022 | 02 | 500.0051 | Nota de Despesa      | 062022    | 0,00              | 3.128,05         | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 41.984,56        |
| <b>Item:</b>                | 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 919/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 |                   |                                             |            |            |             |    |          |                      |           |                   |                  |                  |                  |          |                  |
| 30/06/2022                  | 492     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39                | 1                                           | 10019/2022 | 11/07/2022 | 6205/2-2022 | 01 | 510.0000 | Nota de Despesa      | 062022    | 0,00              | 2.808,75         | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 41.984,56        |
| <b>Item:</b>                | 1       | DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2019 - TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2022 = SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3886/2-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022    |                   |                                             |            |            |             |    |          |                      |           |                   |                  |                  |                  |          |                  |
| 30/06/2022                  | 5001    | 5.0.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                             | 7531/2017  | 11/07/2022 | 530/11-2021 | 01 | 110.0000 | Nota de Despesa      | 5244      | 0,00              | 1.611,74         | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 41.984,56        |
| <b>Item:</b>                | 1       | DESPESA COM LOCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 4701/11-2021                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                             |            |            |             |    |          |                      |           |                   |                  |                  |                  |          |                  |
| <b>Total do Fornecedor:</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                             |            |            |             |    |          |                      |           | <b>127.576,44</b> | <b>37.677,27</b> | <b>82.628,73</b> | <b>85.591,88</b> |          | <b>41.984,56</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: 5/5

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

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.