



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

Artecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1/1

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

Fornecedor: 10171 - ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE BEM AVENTURANÇA

| Data                        | Ficha   | Categ.                                                                                                                                                                                                          | El. | Sub.              | Processo                                  | Vencto.    | Empenho     | FR | Apl/Var  | Histórico            | N. Fiscal | Empenhado         | Sub-Empenho     | Liquidado        | Pago             | Retenção | Saldo            |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------|------------|-------------|----|----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 04/04/2022                  | 480     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 2164/2022                                 | 26/04/2022 | 4145/0-2022 | 08 | 510.0000 | Nota de Empenho      | 052021    | 10.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 10.000,00        |
| <b>Item:</b>                | 1       | DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS SALARIAIS DO OFICINEIRO DO PROJETO DANÇARTE E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 05/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2492/0-2022 |     |                   |                                           |            |             |    |          |                      |           |                   |                 |                  |                  |          |                  |
| 04/04/2022                  | 480     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 2159/2022                                 | 26/04/2022 | 4147/0-2022 | 08 | 510.0000 | Nota de Empenho      | 172021    | 10.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 20.000,00        |
| <b>Item:</b>                | 1       | DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO MÃE AMIGAS. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 017/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2493/0-2022                                                                      |     |                   |                                           |            |             |    |          |                      |           |                   |                 |                  |                  |          |                  |
| 05/04/2022                  | 480     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 2166/2022                                 | 26/04/2022 | 4219/0-2022 | 08 | 510.0000 | Nota de Empenho      | 212021    | 10.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 30.000,00        |
| <b>Item:</b>                | 1       | DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 21/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2562/0-2022                                     |     |                   |                                           |            |             |    |          |                      |           |                   |                 |                  |                  |          |                  |
| 05/04/2022                  | 480     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 2165/2022                                 | 26/04/2022 | 4222/0-2022 | 08 | 510.0000 | Nota de Empenho      | 502021    | 65.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 95.000,00        |
| <b>Item:</b>                | 1       | DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DOS OFICINEIROS DE 6 PROJETOS, DO COORDENADOR MUSICAL E DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 50/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2561/0-2022        |     |                   |                                           |            |             |    |          |                      |           |                   |                 |                  |                  |          |                  |
| 13/04/2022                  | 480     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 2164/2022                                 | 26/04/2022 | 4145/0-2022 | 08 | 510.0000 | Liquidação           | 052021    | 0,00              | 0,00            | 10.000,00        | 0,00             | 0,00     | 95.000,00        |
|                             | Tipo 26 | Doc.: 052021                                                                                                                                                                                                    |     | Data.: 04/04/2022 | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA |            |             |    |          |                      |           |                   |                 | 10.000,00        |                  |          |                  |
| 13/04/2022                  | 480     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 2159/2022                                 | 26/04/2022 | 4147/0-2022 | 08 | 510.0000 | Liquidação           | 172021    | 0,00              | 0,00            | 10.000,00        | 0,00             | 0,00     | 95.000,00        |
|                             | Tipo 26 | Doc.: 172021                                                                                                                                                                                                    |     | Data.: 04/04/2022 | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA |            |             |    |          |                      |           |                   |                 | 10.000,00        |                  |          |                  |
| 13/04/2022                  | 480     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 2166/2022                                 | 26/04/2022 | 4219/0-2022 | 08 | 510.0000 | Liquidação           | 212021    | 0,00              | 0,00            | 10.000,00        | 0,00             | 0,00     | 95.000,00        |
|                             | Tipo 26 | Doc.: 212021                                                                                                                                                                                                    |     | Data.: 05/04/2022 | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA |            |             |    |          |                      |           |                   |                 | 10.000,00        |                  |          |                  |
| 13/04/2022                  | 480     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 2165/2022                                 | 26/04/2022 | 4222/0-2022 | 08 | 510.0000 | Liquidação           | 502021    | 0,00              | 0,00            | 65.000,00        | 0,00             | 0,00     | 95.000,00        |
|                             | Tipo 26 | Doc.: 502021                                                                                                                                                                                                    |     | Data.: 05/04/2022 | Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA |            |             |    |          |                      |           |                   |                 | 65.000,00        |                  |          |                  |
| 26/04/2022                  | 480     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 2164/2022                                 | 26/04/2022 | 4145/0-2022 | 08 | 510.0000 | Pagamento de Empenho | 052021    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 10.000,00        | 0,00     | 85.000,00        |
| 26/04/2022                  | 480     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 2159/2022                                 | 26/04/2022 | 4147/0-2022 | 08 | 510.0000 | Pagamento de Empenho | 172021    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 10.000,00        | 0,00     | 75.000,00        |
| 26/04/2022                  | 480     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 2166/2022                                 | 26/04/2022 | 4219/0-2022 | 08 | 510.0000 | Pagamento de Empenho | 212021    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 10.000,00        | 0,00     | 65.000,00        |
| 26/04/2022                  | 480     | 3.3.50                                                                                                                                                                                                          | 39  | 1                 | 2165/2022                                 | 26/04/2022 | 4222/0-2022 | 08 | 510.0000 | Pagamento de Empenho | 502021    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 65.000,00        | 0,00     | 0,00             |
| 06/05/2022                  | 212     | 3.3.90                                                                                                                                                                                                          | 39  | 10                | 3743/2022                                 |            | 5950/0-2022 | 01 | 212.0000 | Nota de Empenho      |           | 33.600,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 33.600,00        |
| <b>Item:</b>                | 1       | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA INSTALAÇÕES DE CRECHE NO BAIRRO SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 3646/2022                                                                                                      |     |                   |                                           |            |             |    |          |                      |           |                   |                 |                  |                  |          |                  |
| 31/05/2022                  | 212     | 3.3.90                                                                                                                                                                                                          | 39  | 10                | 3743/2022                                 | 12/08/2022 | 5950/1-2022 | 01 | 212.0000 | Nota de Despesa      | 01        | 0,00              | 2.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 33.600,00        |
| <b>Item:</b>                | 1       | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA INSTALAÇÕES DE CRECHE NO BAIRRO SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 3646/1-2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO                                                                           |     |                   |                                           |            |             |    |          |                      |           |                   |                 |                  |                  |          |                  |
| 30/06/2022                  | 212     | 3.3.90                                                                                                                                                                                                          | 39  | 10                | 3743/2022                                 | 12/08/2022 | 5950/2-2022 | 01 | 212.0000 | Nota de Despesa      | 2         | 0,00              | 2.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00     | 33.600,00        |
| <b>Item:</b>                | 1       | DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA INSTALAÇÕES DE CRECHE NO BAIRRO SANTA ISABEL CONFORME PEDIDO 3646/2-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022                                                                     |     |                   |                                           |            |             |    |          |                      |           |                   |                 |                  |                  |          |                  |
| <b>Total do Fornecedor:</b> |         |                                                                                                                                                                                                                 |     |                   |                                           |            |             |    |          |                      |           | <b>128.600,00</b> | <b>5.600,00</b> | <b>95.000,00</b> | <b>95.000,00</b> |          | <b>33.600,00</b> |

CAPÃO BONITO, 20 de Outubro de 2022.