



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/08/2022 À 31/08/2022

Exercício: 2022

Página: 1/2

Visto: _____

Fornecedor: 30 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
04/08/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	11/08/2022	1540/7-2022	05	500.0051	Nota de Despesa	072022	0,00	2.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2019 - ADITAMENTO Nº 02/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PEDIDO 932/7-2022 REFERENTE AO MES DE JULHO/2022															
05/08/2022	492	3.3.50	39	1	5995/2022	05/08/2022	8113/2-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	18.367,36	0,00	18.367,36
05/08/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	05/08/2022	1542/7-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	2.857,29	0,00	21.224,65
05/08/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	05/08/2022	1526/7-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	8.474,95	0,00	29.699,60
05/08/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	05/08/2022	1536/7-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	49.699,60
05/08/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/08/2022	1525/7-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	28.240,00	0,00	77.939,60
08/08/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	11/08/2022	1540/7-2022	05	500.0051	Liquidação	072022	0,00	0,00	2.325,51	0,00	0,00	77.939,60
	Tipo 26	Doc.: 072022			Data.: 04/08/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							2.325,51			
10/08/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	10/08/2022	2550/7-2022	01	213.0000	Pagamento de Empenho	07	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	94.039,60
11/08/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	11/08/2022	1540/7-2022	05	500.0051	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	2.325,51	0,00	96.365,11
19/08/2022	544	3.3.50	39	1	8217/2022		0883/0-2022	05	800.0019	Nota de Empenho		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.365,11
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. EMENDA PARLAMENTAR Nº 202228150008, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6890/0-2022															
19/08/2022	543	3.3.50	39	1	8149/2022		0889/0-2022	05	800.0018	Nota de Empenho		215.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.561,89
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. EMENDA PARLAMENTAR 202227990018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6894/0-2022															
19/08/2022	545	3.3.50	39	1	8148/2022		0890/0-2022	05	500.0067	Nota de Empenho		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.561,89
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. EMENDA PARLAMENTAR 202181000789, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6895/0-2022															
19/08/2022	545	3.3.50	39	1	8148/2022	25/08/2022	0890/1-2022	05	500.0067	Nota de Despesa	1000789	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	219.561,89
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR 202181000789 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6895/1-2022.															
19/08/2022	544	3.3.50	39	1	8217/2022	25/08/2022	0883/1-2022	05	800.0019	Nota de Despesa	8150008	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	219.561,89
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 202228150008 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6890/1-2022															
19/08/2022	543	3.3.50	39	1	8149/2022	25/08/2022	0889/1-2022	05	800.0018	Nota de Despesa	7990018	0,00	215.927,00	0,00	0,00	0,00	219.561,89
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR 202227990018 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6894/1-2022.															
23/08/2022	545	3.3.50	39	1	8148/2022	25/08/2022	0890/1-2022	05	500.0067	Liquidação	1000789	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	219.561,89
	Tipo 26	Doc.: 202181000789			Data.: 23/08/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							50.000,00			
23/08/2022	544	3.3.50	39	1	8217/2022	25/08/2022	0883/1-2022	05	800.0019	Liquidação	8150008	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	219.561,89
	Tipo 26	Doc.: 202228150008			Data.: 23/08/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							50.000,00			
23/08/2022	543	3.3.50	39	1	8149/2022	25/08/2022	0889/1-2022	05	800.0018	Liquidação	7990018	0,00	0,00	215.927,00	0,00	0,00	219.561,89
	Tipo 26	Doc.: 202227990018			Data.: 23/08/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							215.927,00			
25/08/2022	545	3.3.50	39	1	8148/2022	25/08/2022	0890/1-2022	05	500.0067	Pagamento de Empenho	1000789	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	169.561,89
25/08/2022	544	3.3.50	39	1	8217/2022	25/08/2022	0883/1-2022	05	800.0019	Pagamento de Empenho	8150008	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	119.561,89



Artecnologia

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/08/2022 À 31/08/2022

Exercício: 2022

Página: 2/2

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
25/08/2022	543	3.3.50	39	1	8149/2022	25/08/2022	0889/1-2022	05	800.0018	Pagamento de Empenho	7990018	0,00	0,00	0,00	215.927,00	0,00	96.365,11
31/08/2022	492	3.3.50	39	1	5995/2022	22/09/2022	8113/3-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	092022	0,00	18.367,36	0,00	0,00	0,00	96.365,11
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 073/2022 CONFORME PEDIDO 5105/3-2022. REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 22/08/2022 A 21/09/2022.															
31/08/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/09/2022	1525/8-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	082022	0,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	96.365,11
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2021 = COM OBJETO O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/8-2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.															
31/08/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	05/09/2022	1526/8-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	082022	0,00	8.474,95	0,00	0,00	0,00	96.365,11
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2021 = COM OBJETO O SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/8-2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.															
31/08/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	05/09/2022	1536/8-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	082022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	96.365,11
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2019 - ADITAMENTO Nº 02/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES CONFORME PEDIDO 931/8-2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.															
31/08/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	05/09/2022	1542/8-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	082022	0,00	2.857,29	0,00	0,00	0,00	96.365,11
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 031/2019 - ADITAMENTO Nº 02/2021 COM OBJETO DE SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME PEDIDO 933/8-2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.															
31/08/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	12/09/2022	2550/8-2022	01	213.0000	Nota de Despesa	08	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	96.365,11
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1391/8-2022.															
Total do Fornecedor:												315.927,00	412.292,11	318.252,51	412.292,11		96.365,11

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.