



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

4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1/8

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
05/01/2022	5003	5.0.03			8361/2019	05/01/2022	117/12-2021	01	510.0000	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	28.240,00	0,00	28.240,00
05/01/2022	5003	5.0.03			8364/2019	05/01/2022	1633/3-2021	01	510.0000	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	48.240,00
10/01/2022	5005	5.0.05			750/2021	10/01/2022	2276/6-2021	02	274.0000	Pagamento de Empenho	12	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	62.240,00
11/01/2022	5003	5.0.03			8364/2019	11/01/2022	061/12-2021	02	500.0051	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	2.857,31	0,00	65.097,31
11/01/2022	5003	5.0.03			8361/2019	11/01/2022	118/12-2021	02	500.0031	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	8.474,95	0,00	73.572,26
13/01/2022	5003	5.0.03			8364/2019	11/01/2022	049/13-2021	05	500.0044	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	2.477,28	0,00	76.049,54
11/02/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019		1525/0-2022	01	510.0000	Nota de Empenho		338.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.830,46
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 923/0-2022															
11/02/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019		1526/0-2022	02	500.0061	Nota de Empenho		101.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	364.529,86
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 924/0-2022															
11/02/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019		1536/0-2022	01	510.0000	Nota de Empenho		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.529,86
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 931/0-2022															
11/02/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019		1540/0-2022	05	500.0051	Nota de Empenho		49.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	654.460,06
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 932/0-2022															
11/02/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019		1542/0-2022	02	500.0051	Nota de Empenho		34.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	688.747,54
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 933/0-2022															
11/02/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	14/02/2022	1525/1-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	688.747,54
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 923/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.															
11/02/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	22/03/2022	1526/1-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	012022	0,00	8.474,95	0,00	0,00	0,00	688.747,54
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 924/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.															
11/02/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	14/02/2022	1536/1-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	688.747,54
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 931/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.															
11/02/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	18/02/2022	1540/1-2022	05	500.0051	Nota de Despesa	012022	0,00	4.160,85	0,00	0,00	0,00	688.747,54



4rtecnologia

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: 2/8

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo	
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 ADOSLESCENTES, CONFORME PEDIDO 932/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.																
11/02/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	22/03/2022	1542/1-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	012022	0,00	2.857,29	0,00	0,00	0,00	688.747,54	
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 ADOSLESCENTES, CONFORME PEDIDO 933/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.																
14/02/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	14/02/2022	1525/1-2022	01	510.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	28.240,00	0,00	0,00	688.747,54	
	Tipo 26	Doc.: 012022			Data.: 14/02/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							28.240,00				
14/02/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	14/02/2022	1536/1-2022	01	510.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	688.747,54	
	Tipo 26	Doc.: 012022			Data.: 14/02/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							20.000,00				
14/02/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	14/02/2022	1536/1-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	668.747,54	
14/02/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	14/02/2022	1525/1-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	28.240,00	0,00	640.507,54	
16/02/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	18/02/2022	1540/1-2022	05	500.0051	Liquidação	012022	0,00	0,00	4.160,85	0,00	0,00	640.507,54	
	Tipo 26	Doc.: 012022			Data.: 16/02/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							4.160,85				
18/02/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	18/02/2022	1540/1-2022	05	500.0051	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	4.160,85	0,00	636.346,69	
25/02/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	04/03/2022	1525/2-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	022022	0,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	636.346,69	
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 923/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.																
25/02/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	22/03/2022	1526/2-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	022022	0,00	8.474,95	0,00	0,00	0,00	636.346,69	
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 924/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.																
25/02/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	04/03/2022	1536/2-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	022022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	636.346,69	
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 ADOSLESCENTES CONFORME PEDIDO 931/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.																
25/02/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	22/03/2022	1542/2-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	022022	0,00	2.857,29	0,00	0,00	0,00	636.346,69	
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 ADOSLESCENTES, CONFORME PEDIDO 933/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.																
25/02/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	04/03/2022	1525/2-2022	01	510.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	28.240,00	0,00	0,00	636.346,69	
	Tipo 26	Doc.: 022022			Data.: 25/02/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							28.240,00				
25/02/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	04/03/2022	1536/2-2022	01	510.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	636.346,69	
	Tipo 26	Doc.: 022022			Data.: 25/02/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							20.000,00				
03/03/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021		2550/0-2022	01	213.0000	Nota de Empenho		193.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.546,69	
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL, CONFORME PEDIDO 1391/0-2022																
04/03/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	04/03/2022	1525/2-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	28.240,00	0,00	801.306,69	
04/03/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	04/03/2022	1536/2-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	781.306,69	



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

4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 3/8

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
07/03/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	10/03/2022	2550/1-2022	01	213.0000	Nota de Despesa	01	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	781.306,69
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL, CONFORME PEDIDO 1391/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.															
07/03/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	10/03/2022	2550/2-2022	01	213.0000	Nota de Despesa	02	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	781.306,69
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL, CONFORME PEDIDO 1391/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.															
09/03/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	10/03/2022	2550/1-2022	01	213.0000	Liquidação	01	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	781.306,69
	Tipo 3	Doc.: 01	Data.: 07/03/2022	Resp.: ANA LUIZA MARQUES SOUTO													
09/03/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	10/03/2022	2550/2-2022	01	213.0000	Liquidação	02	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	781.306,69
	Tipo 3	Doc.: 02	Data.: 07/03/2022	Resp.: ANA LUIZA MARQUES SOUTO													
11/03/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	10/03/2022	2550/1-2022	01	213.0000	Pagamento de Empenho	01	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	765.206,69
11/03/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	10/03/2022	2550/2-2022	01	213.0000	Pagamento de Empenho	02	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	749.106,69
18/03/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	22/03/2022	1526/1-2022	02	500.0061	Liquidação	012022	0,00	0,00	8.474,95	0,00	0,00	749.106,69
	Tipo 26	Doc.: 012022	Data.: 18/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
18/03/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	22/03/2022	1542/1-2022	02	500.0051	Liquidação	012022	0,00	0,00	2.857,29	0,00	0,00	749.106,69
	Tipo 26	Doc.: 012022	Data.: 18/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
18/03/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	22/03/2022	1526/2-2022	02	500.0061	Liquidação	022022	0,00	0,00	8.474,95	0,00	0,00	749.106,69
	Tipo 26	Doc.: 022022	Data.: 18/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
18/03/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	22/03/2022	1542/2-2022	02	500.0051	Liquidação	022022	0,00	0,00	2.857,29	0,00	0,00	749.106,69
	Tipo 26	Doc.: 022022	Data.: 18/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
22/03/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	22/03/2022	1526/1-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	8.474,95	0,00	740.631,74
22/03/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	22/03/2022	1526/2-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	8.474,95	0,00	732.156,79
22/03/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	22/03/2022	1542/1-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	2.857,29	0,00	729.299,50
22/03/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	22/03/2022	1542/2-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	2.857,29	0,00	726.442,21
31/03/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	12/04/2022	2550/3-2022	01	213.0000	Nota de Despesa	03	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	726.442,21
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL, CONFORME PEDIDO 1391/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.															
31/03/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/04/2022	1525/3-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	032022	0,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	726.442,21
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 923/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.															
31/03/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	05/04/2022	1526/3-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	032022	0,00	8.474,95	0,00	0,00	0,00	726.442,21
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 924/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.															
31/03/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	05/04/2022	1536/3-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	032022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	726.442,21
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 931/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.															
31/03/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	05/04/2022	1542/3-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	032022	0,00	2.857,29	0,00	0,00	0,00	726.442,21



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

4rtecnologia

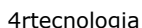
RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2022 À 30/06/2022

Exercício: 2022

Página: 4/8

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
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 933/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.															
04/04/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/04/2022	1525/3-2022	01	510.0000	Liquidação	032022	0,00	0,00	28.240,00	0,00	0,00	726.442,21
	Tipo 26	Doc.: 032022			Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							28.240,00			
04/04/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	05/04/2022	1526/3-2022	02	500.0061	Liquidação	032022	0,00	0,00	8.474,95	0,00	0,00	726.442,21
	Tipo 26	Doc.: 032022			Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							8.474,95			
04/04/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	05/04/2022	1536/3-2022	01	510.0000	Liquidação	032022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	726.442,21
	Tipo 26	Doc.: 032022			Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							20.000,00			
04/04/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	05/04/2022	1542/3-2022	02	500.0051	Liquidação	032022	0,00	0,00	2.857,29	0,00	0,00	726.442,21
	Tipo 26	Doc.: 032022			Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							2.857,29			
05/04/2022	480	3.3.50	39	1	2150/2022	26/04/2022	4244/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	362021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.442,21
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS OFICINAS DE CABELEIREIRO E MANICURE E PANIFICAÇÃO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 36/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2563/0-2022															
05/04/2022	480	3.3.50	39	1	2154/2022	26/04/2022	4248/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	8892021	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.442,21
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 88/2021, 89/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2565/0-2022															
05/04/2022	480	3.3.50	39	1	2151/2022	26/04/2022	4250/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	552021	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.442,21
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 55/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2566/0-2022															
05/04/2022	480	3.3.50	39	1	2152/2022	26/04/2022	4251/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	272021	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.442,21
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA DE BALLET. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 27/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2567/0-2022															
05/04/2022	480	3.3.50	39	1	2153/2022	26/04/2022	4253/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	672021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.442,21
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO E PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 67/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2568/0-2022															
05/04/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	05/04/2022	1536/3-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	777.442,21
05/04/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/04/2022	1525/3-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	28.240,00	0,00	749.202,21
05/04/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	05/04/2022	1526/3-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	8.474,95	0,00	740.727,26
06/04/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	05/04/2022	1542/3-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	2.857,29	0,00	737.869,97
08/04/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	12/04/2022	2550/3-2022	01	213.0000	Liquidação	03	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	737.869,97
	Tipo 3	Doc.: 03			Data.: 07/04/2022		Resp.: ANA LUIZA MARQUES SOUTO							16.100,00			
12/04/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	12/04/2022	2550/3-2022	01	213.0000	Pagamento de Empenho	03	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	721.769,97
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2150/2022	26/04/2022	4244/0-2022	08	510.0000	Liquidação	362021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	721.769,97
	Tipo 26	Doc.: 362021			Data.: 05/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							5.000,00			
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2154/2022	26/04/2022	4248/0-2022	08	510.0000	Liquidação	8892021	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	721.769,97
	Tipo 26	Doc.: 88892021			Data.: 05/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							28.000,00			
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2151/2022	26/04/2022	4250/0-2022	08	510.0000	Liquidação	552021	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	721.769,97
	Tipo 26	Doc.: 552021			Data.: 05/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							14.000,00			
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2152/2022	26/04/2022	4251/0-2022	08	510.0000	Liquidação	272021	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	721.769,97
	Tipo 26	Doc.: 272021			Data.: 05/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							14.000,00			



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

Página: 5/8

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2153/2022	26/04/2022	4253/0-2022	08	510.0000	Liquidação	672021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	721.769,97
	Tipo 26	Doc.: 672021			Data.: 05/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							10.000,00			
25/04/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	26/04/2022	1540/2-2022	05	500.0051	Nota de Despesa	022022	0,00	2.090,76	0,00	0,00	0,00	721.769,97
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 ADOSLESCENTES, CONFORME PEDIDO 932/2-2022 - REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2022															
25/04/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	26/04/2022	1540/3-2022	05	500.0051	Nota de Despesa	032022	0,00	2.095,51	0,00	0,00	0,00	721.769,97
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 ADOSLESCENTES, CONFORME PEDIDO 932/3-2022 - REFERENTE MÊS DE MARÇO/2022															
25/04/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	26/04/2022	1540/2-2022	05	500.0051	Liquidação	022022	0,00	0,00	2.090,76	0,00	0,00	721.769,97
	Tipo 26	Doc.: 022022			Data.: 25/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							2.090,76			
25/04/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	26/04/2022	1540/3-2022	05	500.0051	Liquidação	032022	0,00	0,00	2.095,51	0,00	0,00	721.769,97
	Tipo 26	Doc.: 032022			Data.: 25/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							2.095,51			
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2150/2022	26/04/2022	4244/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	362021	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	716.769,97
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2154/2022	26/04/2022	4248/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	8892021	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	688.769,97
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2151/2022	26/04/2022	4250/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	552021	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	674.769,97
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2152/2022	26/04/2022	4251/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	272021	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	660.769,97
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2153/2022	26/04/2022	4253/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	672021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	650.769,97
26/04/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	26/04/2022	1540/3-2022	05	500.0051	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	2.095,51	0,00	646.583,70
26/04/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	26/04/2022	1540/2-2022	05	500.0051	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	2.090,76	0,00	648.679,21
29/04/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	11/05/2022	2550/4-2022	01	213.0000	Nota de Despesa	04	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	646.583,70
Item:	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DA E.M. GIRASSOL, referente ao mês de Abril/2022, conforme pedido de compra nº 1391/4-2022															
29/04/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/05/2022	1525/4-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	042022	0,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	646.583,70
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 923/4-2022 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022.															
29/04/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	06/05/2022	1526/4-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	042022	0,00	8.474,95	0,00	0,00	0,00	646.583,70
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 32/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2021 = COM OBJETO O SERVI															



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

4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 6/8

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
03/05/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/05/2022	1525/4-2022	01	510.0000	Liquidação	042022	0,00	0,00	28.240,00	0,00	0,00	646.583,70
	Tipo 26	Doc.: 042022			Data.: 03/05/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							28.240,00			
03/05/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	06/05/2022	1526/4-2022	02	500.0061	Liquidação	042022	0,00	0,00	8.474,95	0,00	0,00	646.583,70
	Tipo 26	Doc.: 042022			Data.: 03/05/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							8.474,95			
03/05/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	05/05/2022	1536/4-2022	01	510.0000	Liquidação	042022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	646.583,70
	Tipo 26	Doc.: 042022			Data.: 03/05/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							20.000,00			
03/05/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	06/05/2022	1542/4-2022	02	500.0051	Liquidação	042022	0,00	0,00	2.857,29	0,00	0,00	646.583,70
	Tipo 26	Doc.: 042022			Data.: 03/05/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							2.857,29			
05/05/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	05/05/2022	1536/4-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	626.583,70
05/05/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/05/2022	1525/4-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	28.240,00	0,00	598.343,70
06/05/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	06/05/2022	1526/4-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	8.474,95	0,00	589.868,75
06/05/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	06/05/2022	1542/4-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	2.857,29	0,00	587.011,46
09/05/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	11/05/2022	2550/4-2022	01	213.0000	Liquidação	04	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	587.011,46
	Tipo 3	Doc.: 04			Data.: 09/05/2022		Resp.: ANA LUIZA MARQUES SOUTO							16.100,00			
10/05/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	16/05/2022	1540/4-2022	05	500.0051	Nota de Despesa	042022	0,00	2.075,37	0,00	0,00	0,00	587.011,46
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 932/4-2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2022															
11/05/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	11/05/2022	2550/4-2022	01	213.0000	Pagamento de Empenho	04	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	570.911,46
13/05/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	16/05/2022	1540/4-2022	05	500.0051	Liquidação	042022	0,00	0,00	2.075,37	0,00	0,00	570.911,46
	Tipo 26	Doc.: 042022			Data.: 13/05/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							2.075,37			
16/05/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	16/05/2022	1540/4-2022	05	500.0051	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	2.075,37	0,00	568.836,09
31/05/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	20/06/2022	2550/5-2022	01	213.0000	Nota de Despesa	5	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	568.836,09
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL, CONFORME PEDIDO 1391/5-2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO															
31/05/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	03/06/2022	1536/5-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	052022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	568.836,09
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 931/5-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022															
31/05/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	03/06/2022	1542/5-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	052022	0,00	2.857,29	0,00	0,00	0,00	568.836,09
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 933/5-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022															
31/05/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	03/06/2022	1525/5-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	052022	0,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	568.836,09
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/5-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022															
31/05/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	03/06/2022	1526/5-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	052022	0,00	8.474,95	0,00	0,00	0,00	568.836,09
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/5-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022															
02/06/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	03/06/2022	1536/5-2022	01	510.0000	Liquidação	052022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	568.836,09
	Tipo 25	Doc.: 052022			Data.: 02/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							20.000,00			
02/06/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	03/06/2022	1542/5-2022	02	500.0051	Liquidação	052022	0,00	0,00	2.857,29	0,00	0,00	568.836,09



Artecnologia

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

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

Exercício: 2022

Página: 7/8

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
	Tipo 26	Doc.: 052022			Data.: 02/06/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								2.857,29			
02/06/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	03/06/2022	1525/5-2022	01	510.0000	Liquidação	052022	0,00	0,00	28.240,00	0,00	0,00	568.836,09
	Tipo 26	Doc.: 052022			Data.: 02/06/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								28.240,00			
02/06/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	03/06/2022	1526/5-2022	02	500.0061	Liquidação	052022	0,00	0,00	8.474,95	0,00	0,00	568.836,09
	Tipo 26	Doc.: 052022			Data.: 02/06/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								8.474,95			
03/06/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	09/06/2022	1540/5-2022	05	500.0051	Nota de Despesa	052022	0,00	1.838,38	0,00	0,00	0,00	568.836,09
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 932/5-2022 REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022															
03/06/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	03/06/2022	1536/5-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	548.836,09
03/06/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	03/06/2022	1525/5-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	28.240,00	0,00	520.596,09
06/06/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	09/06/2022	1540/5-2022	05	500.0051	Liquidação	052022	0,00	0,00	1.838,38	0,00	0,00	520.596,09
	Tipo 26	Doc.: 052022			Data.: 06/06/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								1.838,38			
06/06/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	03/06/2022	1542/5-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	2.857,29	0,00	517.738,80
06/06/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	03/06/2022	1526/5-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	8.474,95	0,00	509.263,85
09/06/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	09/06/2022	1540/5-2022	05	500.0051	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	1.838,38	0,00	507.425,47
15/06/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	20/06/2022	2550/5-2022	01	213.0000	Liquidação	5	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00	507.425,47
	Tipo 7	Doc.: 5			Data.: 14/06/2022	Resp.: ANA LUIZA MARQUES SOUTO								16.100,00			
20/06/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	20/06/2022	2550/5-2022	01	213.0000	Pagamento de Empenho	5	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	491.325,47
24/06/2022	492	3.3.50	39	1	5995/2022		8113/0-2022	01	510.0000	Nota de Empenho		73.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	564.794,91
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 5105/0-2022															
30/06/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/07/2022	1525/6-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	062022	0,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	564.794,91
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 923/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022															
30/06/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	11/07/2022	1526/6-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	062022	0,00	8.474,95	0,00	0,00	0,00	564.794,91
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 924/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022															
30/06/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	05/07/2022	1536/6-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	062022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	564.794,91
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 931/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022															
30/06/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	11/07/2022	1542/6-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	062022	0,00	2.857,29	0,00	0,00	0,00	564.794,91
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 933/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022															
30/06/2022	492	3.3.50	39	1	5995/2022	11/07/2022	8113/1-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	062022	0,00	18.367,36	0,00	0,00	0,00	564.794,91



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: 8/8

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo		Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo	
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 5105/1-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06/2022 A 21/07/2022																	
30/06/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	19/07/2022	2550/6-2022		01	213.0000	Nota de Despesa	06	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	564.794,91	
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL, CONFORME PEDIDO 1391/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022																	
Total do Fornecedor:													1.102.466,52	484.661,67	461.622,07	537.671,61		564.794,91	

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.