



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

Artecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/09/2022 À 30/09/2022

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
05/09/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/09/2022	1525/8-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	28.240,00	0,00	28.240,00
05/09/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	05/09/2022	1536/8-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	48.240,00
05/09/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	05/09/2022	1542/8-2022	02	500.0051	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	2.857,29	0,00	51.097,29
05/09/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	05/09/2022	1526/8-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	8.474,95	0,00	59.572,24
08/09/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	12/09/2022	1540/8-2022	05	500.0051	Nota de Despesa	082022	0,00	2.326,31	0,00	0,00	0,00	59.572,24
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 ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES, CONFORME PEDIDO 932/8-2022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022																	
09/09/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	12/09/2022	1540/8-2022	05	500.0051	Liquidação	082022	0,00	0,00	2.326,31	0,00	0,00	59.572,24
	Tipo 26	Doc.:			082022	Data.:	09/09/2022	Resp.:		RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				2.326,31			
12/09/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	12/09/2022	2550/8-2022	01	213.0000	Pagamento de Empenho	08	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	75.672,24
12/09/2022	494	3.3.50	39	1	8364/2019	12/09/2022	1540/8-2022	05	500.0051	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	2.326,31	0,00	77.998,55
22/09/2022	492	3.3.50	39	1	5995/2022	22/09/2022	8113/3-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	092022	0,00	0,00	0,00	18.367,36	0,00	96.365,91
30/09/2022	199	3.3.90	39	10	9982/2022		3108/0-2022	01	213.0000	Nota de Empenho		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.365,91
Item: 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTOS DUMON, Nº 606, PARA ACOMODAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª ILENY DE SOUZA GALVÃO DIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 8283/0-2022																	
30/09/2022	492	3.3.50	39	1	5995/2022	11/10/2022	8113/4-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	102022	0,00	18.367,36	0,00	0,00	0,00	87.365,91
Item: 1 DESPESA COM SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA - REF. AO PERÍODO DE 22/09/22 A 21/10/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5105/4-2022																	
30/09/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/10/2022	1525/9-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	092022	0,00	28.240,00	0,00	0,00	0,00	87.365,91
Item: 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 923/9-2022																	
30/09/2022	496	3.3.50	39	1	8361/2019	05/10/2022	1526/9-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	092022	0,00	8.474,95	0,00	0,00	0,00	87.365,91
Item: 1 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTE DE 06 A 15 ANOS - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 924/9-2022																	
30/09/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	05/10/2022	1536/9-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	092022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	87.365,91
Item: 1 DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 931/9-2022																	
30/09/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	05/10/2022	1542/9-2022	02	500.0051	Nota de Despesa	092022	0,00	2.857,29	0,00	0,00	0,00	87.365,91
Item: 1 DESPESA COM SERVIÇOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOSLESCENTES - REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 933/9-2022																	
30/09/2022	199	3.3.90	39	10	750/2021	13/10/2022	2550/9-2022	01	213.0000	Nota de Despesa	09	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	87.365,91
Item: 1 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA ACOMODAÇÃO DA EM GIRASSOL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1391/9-2022																	
30/09/2022	492	3.3.50	39	1	5995/2022	11/10/2022	8113/4-2022	01	510.0000	Liquidação	102022	0,00	0,00	18.367,36	0,00	0,00	87.365,91
	Tipo 26	Doc.:			102022	Data.:	30/09/2022	Resp.:		RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				18.367,36			
30/09/2022	495	3.3.50	39	1	8361/2019	05/10/2022	1525/9-2022	01	510.0000	Liquidação	092022	0,00	0,00	28.240,00	0,00	0,00	87.365,91
	Tipo 26	Doc.:			092022	Data.:	30/09/2022	Resp.:		RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				28.240,00			
30/09/2022	492	3.3.50	39	1	8364/2019	05/10/2022	1536/9-2022	01	510.0000	Liquidação	092022	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	87.365,91



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

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/09/2022 À 30/09/2022

Exercício: 2022

Página: 2/2

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
	Tipo 26	Doc.: 092022			Data.: 30/09/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								20.000,00			
30/09/2022	493	3.3.50	39	1	8364/2019	05/10/2022	1542/9-2022	02	500.0051	Liquidação	092022	0,00	0,00	2.857,29	0,00	0,00	87.365,91
	Tipo 26	Doc.: 092022			Data.: 30/09/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								2.857,29			
Total do Fornecedor:												9.000,00	96.365,91	71.790,96	96.365,91		87.365,91

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.