



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 10162 - ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AOS DEPENDENTES QUIMICOS DE CAPAO BONITO

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2295/2022	26/04/2022	4097/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	232021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE COMBUSTÍVEL. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 23/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2425/0-2022															
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2294/2022	26/04/2022	4099/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	782021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 78/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2426/0-2022															
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2293/2022	26/04/2022	4101/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	112021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 11/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2427/0-2022															
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2292/2022	26/04/2022	4103/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	342021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 34/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2428/0-2022															
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2290/2022	26/04/2022	4106/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	1002021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 100/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2430/0-2022															
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2004/2022	26/04/2022	4107/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	682021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE GÁS DE COZINHA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 68/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2431/0-2022.															
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2291/2022	26/04/2022	4109/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	852021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 85/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2432/0-2022															
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2295/2022	26/04/2022	4097/0-2022	08	510.0000	Liquidação	232021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Tipo 26	Doc.: 232021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2294/2022	26/04/2022	4099/0-2022	08	510.0000	Liquidação	782021	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Tipo 26	Doc.: 782021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2293/2022	26/04/2022	4101/0-2022	08	510.0000	Liquidação	112021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Tipo 26	Doc.: 112021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2292/2022	26/04/2022	4103/0-2022	08	510.0000	Liquidação	342021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Tipo 26	Doc.: 342021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2290/2022	26/04/2022	4106/0-2022	08	510.0000	Liquidação	1002021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Tipo 26	Doc.: 1002021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2004/2022	26/04/2022	4107/0-2022	08	510.0000	Liquidação	682021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Tipo 26	Doc.: 682021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2291/2022	26/04/2022	4109/0-2022	08	510.0000	Liquidação	852021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Tipo 26	Doc.: 852021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
Total do Fornecedor:												55.000,00	0,00	55.000,00	0,00		55.000,00

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.