



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: 1/4

Visto: _____

Fornecedor: 103 - CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO RENASCER

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
11/01/2022	5003	5.0.03			8362/2019	11/01/2022	113/12-2021	01	510.0000	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
11/01/2022	5003	5.0.03			8362/2019	11/01/2022	112/12-2021	02	500.0031	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	5.088,95	0,00	6.258,95
11/02/2022	495	3.3.50	39	1	8362/2019		1519/0-2022	01	510.0000	Nota de Empenho		14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,05
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2021 =COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 916/0-2022															
11/02/2022	496	3.3.50	39	1	8362/2019		1528/0-2022	02	500.0061	Nota de Empenho		61.067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68.848,45
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 E ADITIVO Nº 002/2021 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 915/0-2022.															
11/02/2022	496	3.3.50	39	1	8362/2019	22/03/2022	1528/1-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	012022	0,00	5.088,95	0,00	0,00	0,00	68.848,45
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 E ADITIVO Nº 002/2021 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 915/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.															
11/02/2022	495	3.3.50	39	1	8362/2019	14/02/2022	1519/1-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	68.848,45
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2021 =COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 916/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.															
14/02/2022	495	3.3.50	39	1	8362/2019	14/02/2022	1519/1-2022	01	510.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	68.848,45
	Tipo 26	Doc.: 012022			Data.: 14/02/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							1.170,00			
14/02/2022	495	3.3.50	39	1	8362/2019	14/02/2022	1519/1-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	67.678,45
25/02/2022	496	3.3.50	39	1	8362/2019	22/03/2022	1528/2-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	022022	0,00	5.088,95	0,00	0,00	0,00	67.678,45
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 E ADITIVO Nº 002/2021 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 915/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022															
25/02/2022	495	3.3.50	39	1	8362/2019	11/03/2022	1519/2-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	022022	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	67.678,45
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 916/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022															
25/02/2022	495	3.3.50	39	1	8362/2019	11/03/2022	1519/2-2022	01	510.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	67.678,45
	Tipo 26	Doc.: 022022			Data.: 25/02/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							1.170,00			
14/03/2022	495	3.3.50	39	1	8362/2019	11/03/2022	1519/2-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	66.508,45
18/03/2022	496	3.3.50	39	1	8362/2019	22/03/2022	1528/1-2022	02	500.0061	Liquidação	012022	0,00	0,00	5.088,95	0,00	0,00	66.508,45
	Tipo 26	Doc.: 012022			Data.: 18/03/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							5.088,95			
18/03/2022	496	3.3.50	39	1	8362/2019	22/03/2022	1528/2-2022	02	500.0061	Liquidação	022022	0,00	0,00	5.088,95	0,00	0,00	66.508,45
	Tipo 26	Doc.: 022022			Data.: 18/03/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							5.088,95			
22/03/2022	496	3.3.50	39	1	8362/2019	22/03/2022	1528/1-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	5.088,95	0,00	61.419,50
22/03/2022	496	3.3.50	39	1	8362/2019	22/03/2022	1528/2-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	5.088,95	0,00	56.330,55
31/03/2022	496	3.3.50	39	1	8362/2019	08/04/2022	1528/3-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	032022	0,00	5.088,95	0,00	0,00	0,00	56.330,55
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 E ADITIVO Nº 002/2021 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 915/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.															
31/03/2022	495	3.3.50	39	1	8362/2019	08/04/2022	1519/3-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	032022	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	56.330,55



Artecnologia

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

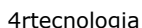
RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2022 À 30/06/2022

Exercício: 2022

Página: 2/4

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 24/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2021 =COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 916/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.															
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2329/2022	26/04/2022	4084/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	022021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.330,55
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, HIGIENE, LIMPEZA E PAGAMENTO DE CONTAS. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 02/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2418/0-2022															
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2170/2022	26/04/2022	4085/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	712021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.330,55
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, HIGIENE, LIMPEZA E PAGAMENTO DE CONTAS. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 71/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2419/0-2022															
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2168/2022	26/04/2022	4086/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	242021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.330,55
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 24/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2420/0-2022															
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2173/2022	26/04/2022	4087/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	542021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.330,55
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, FONTE ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 54/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2421/0-2022															
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2169/2022	26/04/2022	4088/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	792021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.330,55
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, HIGIENE, LIMPEZA E PAGAMENTO DE CONTAS. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 79/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2422/0-2022															
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2172/2022	26/04/2022	4089/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	182021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.330,55
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, HIGIENE, LIMPEZA E PAGAMENTO DE CONTAS. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 18/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2423/0-2022															
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2171/2022	26/04/2022	4091/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	372021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.330,55
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO, HIGIENE, LIMPEZA E PAGAMENTO DE CONTAS. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 37/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2424/0-2022															
04/04/2022	496	3.3.50	39	1	8362/2019	08/04/2022	1528/3-2022	02	500.0061	Liquidação	032022	0,00	0,00	5.088,95	0,00	0,00	122.330,55
	Tipo 26	Doc.: 032022			Data.: 04/04/2022					Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				5.088,95			
04/04/2022	495	3.3.50	39	1	8362/2019	08/04/2022	1519/3-2022	01	510.0000	Liquidação	032022	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	122.330,55
	Tipo 26	Doc.: 032022			Data.: 04/04/2022					Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				1.170,00			
08/04/2022	495	3.3.50	39	1	8362/2019	08/04/2022	1519/3-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	121.160,55
08/04/2022	496	3.3.50	39	1	8362/2019	08/04/2022	1528/3-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	5.088,95	0,00	116.071,60
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2329/2022	26/04/2022	4084/0-2022	08	510.0000	Liquidação	022021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	116.071,60
	Tipo 26	Doc.: 022021			Data.: 01/04/2022					Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				5.000,00			
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2170/2022	26/04/2022	4085/0-2022	08	510.0000	Liquidação	712021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	116.071,60
	Tipo 26	Doc.: 712021			Data.: 01/04/2022					Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				5.000,00			
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2168/2022	26/04/2022	4086/0-2022	08	510.0000	Liquidação	242021	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	116.071,60
	Tipo 26	Doc.: 242021			Data.: 01/04/2022					Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				21.000,00			
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2173/2022	26/04/2022	4087/0-2022	08	510.0000	Liquidação	542021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	116.071,60
	Tipo 26	Doc.: 542021			Data.: 01/04/2022					Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				10.000,00			
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2169/2022	26/04/2022	4088/0-2022	08	510.0000	Liquidação	792021	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	116.071,60



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

Página: 3/4

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

Página: 3/4

Visto:

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vento.	Empenho	FR	Api/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
	Tipo 26	Doc.: 792021			Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								15.000,00			
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2172/2022	26/04/2022	4089/0-2022	08	510.0000	Liquidação	182021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	116.071,60
	Tipo 26	Doc.: 182021			Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								5.000,00			
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2171/2022	26/04/2022	4091/0-2022	08	510.0000	Liquidação	372021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	116.071,60
	Tipo 26	Doc.: 372021			Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								5.000,00			
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2168/2022	26/04/2022	4086/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	242021	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	95.071,60
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2173/2022	26/04/2022	4087/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	542021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	85.071,60
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2170/2022	26/04/2022	4085/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	712021	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	80.071,60
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2169/2022	26/04/2022	4088/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	792021	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	65.071,60
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2172/2022	26/04/2022	4089/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	182021	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	60.071,60
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2171/2022	26/04/2022	4091/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	372021	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	55.071,60
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2329/2022	26/04/2022	4084/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	022021	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50.071,60
29/04/2022	496	3.3.50	39	1	8362/2019	11/05/2022	1528/4-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	042022	0,00	5.088,95	0,00	0,00	0,00	50.071,60
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 E ADITIVO Nº 002/2021 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 915/4-2022 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022.															
29/04/2022	495	3.3.50	39	1	8362/2019	11/05/2022	1519/4-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	042022	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	50.071,60
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2021 =COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 916/4-2022 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022.															
03/05/2022	496	3.3.50	39	1	8362/2019	11/05/2022	1528/4-2022	02	500.0061	Liquidação	042022	0,00	0,00	5.088,95	0,00	0,00	50.071,60
	Tipo 26	Doc.: 042022			Data.: 03/05/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								5.088,95			
03/05/2022	495	3.3.50	39	1	8362/2019	11/05/2022	1519/4-2022	01	510.0000	Liquidação	042022	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	50.071,60
	Tipo 26	Doc.: 042022			Data.: 03/05/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								1.170,00			
16/05/2022	496	3.3.50	39	1	8362/2019	11/05/2022	1528/4-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	5.088,95	0,00	44.98



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: 4/4

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
30/06/2022	495	3.3.50	39	1	8362/2019	28/07/2022	1519/6-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	062022	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	37.553,70
Item: 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2019 E ADITAMENTO Nº 02/2021 =COM OBJETO O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS DE 05 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 916/6-2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022																	
Total do Fornecedor:												141.107,40	37.553,70	97.294,75	103.553,70		37.553,70

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.