



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 1/3

Visto: \_\_\_\_\_

**Fornecedor:** 3061 - GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE CAPÃO BONITO

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			8365/2019	05/01/2022	591/12-2021	02	500.0031	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	3.531,95	0,00	3.531,95			
11/02/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019		1524/0-2022	02	500.0061	Nota de Empenho		42.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.851,45			
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 914/0-2022.																		
11/02/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	22/03/2022	1524/1-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	012022	0,00	3.531,95	0,00	0,00	0,00	38.851,45			
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 914/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.																		
25/02/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	22/03/2022	1524/2-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	022022	0,00	3.531,95	0,00	0,00	0,00	38.851,45			
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 914/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022																		
18/03/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	22/03/2022	1524/1-2022	02	500.0061	Liquidação	012022	0,00	0,00	3.531,95	0,00	0,00	38.851,45			
		Doc.:	012022		Data.:	18/03/2022		Resp.:	RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									3.531,95		
18/03/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	22/03/2022	1524/2-2022	02	500.0061	Liquidação	022022	0,00	0,00	3.531,95	0,00	0,00	38.851,45			
		Doc.:	022022		Data.:	18/03/2022		Resp.:	RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									3.531,95		
22/03/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	22/03/2022	1524/1-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	3.531,95	0,00	35.319,50			
22/03/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	22/03/2022	1524/2-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	3.531,95	0,00	31.787,55			
31/03/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	08/04/2022	1524/3-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	032022	0,00	3.531,95	0,00	0,00	0,00	31.787,55			
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 914/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.																		
04/04/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	08/04/2022	1524/3-2022	02	500.0061	Liquidação	032022	0,00	0,00	3.531,95	0,00	0,00	31.787,55			
		Doc.:	032022		Data.:	04/04/2022		Resp.:	RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									3.531,95		
05/04/2022	480	3.3.50	39	1	2048/2022	26/04/2022	4225/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	032021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.787,55			
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 03/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2569/0-2022																		
05/04/2022	480	3.3.50	39	1	2049/2022	26/04/2022	4231/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	312021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.787,55			
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 31/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2570/0-2022																		
05/04/2022	480	3.3.50	39	1	2053/2022	26/04/2022	4233/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	1032021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.787,55			
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE ITENS DE CONSUMO E SERVIÇOS: COMBUSTÍVEL, ÁGUA, TELEFONE FIXO E MÓVEL. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 103/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2571/0-2022																		
05/04/2022	480	3.3.50	39	1	2052/2022	26/04/2022	4235/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	612021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.787,55			
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE ITENS DE CONSUMO: CESTA BÁSICA E LEITE. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº.61/2021, EMENDA IMPOSITIVA Nº.62/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2572/0-2022																		
05/04/2022	480	3.3.50	39	1	2051/2022	26/04/2022	4240/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	562021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.787,55			
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE ITENS DE CONSUMO. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 56/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2573/0-2022																		



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 2/3

Visto: \_\_\_\_\_

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
05/04/2022	480	3.3.50	39	1	2050/2022	26/04/2022	4242/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	422021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.787,55
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 42/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2574/0-2022															
08/04/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	08/04/2022	1524/3-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	3.531,95	0,00	98.255,60
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2048/2022	26/04/2022	4225/0-2022	08	510.0000	Liquidação	032021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	98.255,60
	Tipo 26	Doc.: 032021	Data.: 05/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2049/2022	26/04/2022	4231/0-2022	08	510.0000	Liquidação	312021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	98.255,60
	Tipo 26	Doc.: 312021	Data.: 05/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2053/2022	26/04/2022	4233/0-2022	08	510.0000	Liquidação	1032021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	98.255,60
	Tipo 26	Doc.: 1032021	Data.: 05/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2052/2022	26/04/2022	4235/0-2022	08	510.0000	Liquidação	612021	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	98.255,60
	Tipo 26	Doc.: 612021	Data.: 05/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2051/2022	26/04/2022	4240/0-2022	08	510.0000	Liquidação	562021	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	98.255,60
	Tipo 26	Doc.: 562021	Data.: 05/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2050/2022	26/04/2022	4242/0-2022	08	510.0000	Liquidação	422021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	98.255,60
	Tipo 26	Doc.: 422021	Data.: 05/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2048/2022	26/04/2022	4225/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	032021	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	93.255,60
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2053/2022	26/04/2022	4233/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	1032021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	83.255,60
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2052/2022	26/04/2022	4235/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	612021	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	63.255,60
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2051/2022	26/04/2022	4240/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	562021	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	48.255,60
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2050/2022	26/04/2022	4242/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	422021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	38.255,60
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2049/2022	26/04/2022	4231/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	312021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	28.255,60
29/04/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	11/05/2022	1524/4-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	042022	0,00	3.531,95	0,00	0,00	0,00	28.255,60
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 914/4-2022 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022.															
03/05/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	11/05/2022	1524/4-2022	02	500.0061	Liquidação	042022	0,00	0,00	3.531,95	0,00	0,00	28.255,60
	Tipo 26	Doc.: 042022	Data.: 03/05/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
11/05/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	11/05/2022	1524/4-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	3.531,95	0,00	24.723,65
31/05/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	09/06/2022	1524/5-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	052022	0,00	3.531,95	0,00	0,00	0,00	24.723,65
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 914/5-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022															
02/06/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	09/06/2022	1524/5-2022	02	500.0061	Liquidação	052022	0,00	0,00	3.531,95	0,00	0,00	24.723,65
	Tipo 26	Doc.: 052022	Data.: 02/06/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													
09/06/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	09/06/2022	1524/5-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	3.531,95	0,00	21.191,70
30/06/2022	496	3.3.50	39	1	8365/2019	11/07/2022	1524/6-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	062022	0,00	3.531,95	0,00	0,00	0,00	21.191,70
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E IDOSOS COM IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 914/6-2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022															



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

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

Exercício: 2022

Página: 3/3

Visto: \_\_\_\_\_

<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>112.383,40</b>	<b>21.191,70</b>	<b>87.659,75</b>	<b>91.191,70</b>	<b>21.191,70</b>
-----------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.