



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

Exercício: 2022

Artecnologia

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

Página: 1/5

Visto: _____

Fornecedor: 39 - LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BONITO

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			8360/2019	11/01/2022	593/12-2021	01	510.0000	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
20/01/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020		439/0-2022	01	301.0000	Nota de Empenho		11.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00			
Item:	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito, para ampliação do Centro de Atendimento para o enfrentamento do COVID19, denominado Unidade Sentinela, conforme Pedido de Compra nº 328/0-2022.																		
20/01/2022	5003	5.0.03			8360/2019	11/01/2022	592/12-2021	02	500.0031	Pagamento de Empenho	122021	0,00	0,00	0,00	5.354,96	0,00	5.725,04			
26/01/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	10/02/2022	439/1-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	13	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	5.725,04			
Item:	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito, para ampliação do Centro de Atendimento para o enfrentamento do COVID19, denominado Unidade Sentinela, conforme Pedido de Compra nº 328/1-2022 - Referente ao mês de Dezembro/2021.																		
28/01/2022	5006	5.0.06			5772/2020	28/01/2022	9078/4-2021	01	310.0000	Pagamento de Empenho	12	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	3.225,04			
31/01/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	10/03/2022	439/2-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	132021	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	3.225,04			
Item:	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito, para ampliação do Centro de Atendimento para o enfrentamento do COVID19, denominado Unidade Sentinela, conforme Pedido de Compra nº 328/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.																		
04/02/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	10/02/2022	439/1-2022	01	301.0000	Liquidação	13	0,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	3.225,04			
					Doc.: 13	Data.: 04/02/2022	Resp.: CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES										2.945,00			
07/02/2022	314	3.3.90	39	10	456/2022		1293/0-2022	01	301.0000	Nota de Empenho		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,04			
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARECHAL DEODORO 405 PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA RECEPÇÃO DA UNIDADE SENTINELA COVID, CONFORME PEDIDO 724/0-2022																		
11/02/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019		1518/0-2022	02	500.0061	Nota de Empenho		64.259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	71.484,56			
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 921/0-2022.																		
11/02/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019		1520/0-2022	01	510.0000	Nota de Empenho		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.884,56			
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 922/0-2022.																		
11/02/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	22/03/2022	1518/1-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	012022	0,00	5.354,96	0,00	0,00	0,00	79.884,56			
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 921/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.																		
11/02/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	14/02/2022	1520/1-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	79.884,56			
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 922/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.																		
11/02/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	10/02/2022	439/1-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	13	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	76.939,56			
14/02/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	14/02/2022	1520/1-2022	01	510.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	76.939,56			
					Tipo 26	Doc.: 012022	Data.: 14/02/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA										700,00		
14/02/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	14/02/2022	1520/1-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	76.239,56			
15/02/2022	314	3.3.90	39	10	456/2022	15/03/2022	1293/1-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	01	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	76.239,56			
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARECHAL DEODORO 405 PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA RECEPÇÃO DA UNIDADE SENTINELA COVID, CONFORME PEDIDO 724/1-2022 - REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01/22 A 16/02/2022.																		
25/02/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	22/03/2022	1518/2-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	022022	0,00	5.354,96	0,00	0,00	0,00	76.239,56			



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 2/5

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 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 921/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.																
25/02/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	15/03/2022	439/3-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	15	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	76.239,56	
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 328/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022																
25/02/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	11/03/2022	1520/2-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	022022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	76.239,56	
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 922/2-2022 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.																
25/02/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	11/03/2022	1520/2-2022	01	510.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	76.239,56	
		Tipo 26			Doc.: 022022	Data.: 25/02/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							700,00				
09/03/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	10/03/2022	439/2-2022	01	301.0000	Liquidação	132021	0,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	76.239,56	
		Tipo 3			Doc.: 132021	Data.: 09/03/2022	Resp.: ROBERTO KAZUSHI TAMURA							2.945,00				
11/03/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	10/03/2022	439/2-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	132021	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	73.294,56	
14/03/2022	314	3.3.90	39	10	456/2022	15/03/2022	1293/1-2022	01	301.0000	Liquidação	01	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	73.294,56	
		Tipo 3			Doc.: 01	Data.: 11/03/2022	Resp.: ROBERTO KAZUSHI TAMURA							4.000,00				
14/03/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	15/03/2022	439/3-2022	01	301.0000	Liquidação	15	0,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	73.294,56	
		Tipo 3			Doc.: 15	Data.: 11/03/2022	Resp.: ROBERTO KAZUSHI TAMURA							2.945,00				
14/03/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	11/03/2022	1520/2-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	72.594,56	
15/03/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	15/03/2022	439/3-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	15	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	69.649,56	
15/03/2022	314	3.3.90	39	10	456/2022	15/03/2022	1293/1-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	01	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	65.649,56	
18/03/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	22/03/2022	1518/1-2022	02	500.0061	Liquidação	012022	0,00	0,00	5.354,96	0,00	0,00	65.649,56	
		Tipo 26			Doc.: 012022	Data.: 18/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							5.354,96				
18/03/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	22/03/2022	1518/2-2022	02	500.0061	Liquidação	022022	0,00	0,00	5.354,96	0,00	0,00	65.649,56	
		Tipo 26			Doc.: 022022	Data.: 18/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							5.354,96				
22/03/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	22/03/2022	1518/2-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	5.354,96	0,00	60.294,60	
22/03/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	22/03/2022	1518/1-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	5.354,96	0,00	54.939,64	
31/03/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	20/04/2022	439/4-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	16	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	54.939,64	
Item:	1	Despesa com LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito, para ampliação do Centro de Atendimento para o enfrentamento do COVID19, denominado Unidade Sentinela, conforme Pedido de Compra nº 328/4-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.																
31/03/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	08/04/2022	1518/3-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	032022	0,00	5.354,96	0,00	0,00	0,00	54.939,64	
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 921/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.																
31/03/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	08/04/2022	1520/3-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	032022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	54.939,64	
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 922/3-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.																
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2229/2022	26/04/2022	4111/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	462021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.939,64	
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO ESPAÇO AMIGO. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 46/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2436/0-2022																
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2228/2022	26/04/2022	4115/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	152021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.939,64	



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: 3/5

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo	
Item:	1	DESPEZA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO ESPAÇO AMIGO - CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 15/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2437/0-2022																
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2227/2022	26/04/2022	4117/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	512021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.939,64	
Item:	1	DESPEZA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO ESPAÇO AMIGO - CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 51/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2438/0-2022																
01/04/2022	480	3.3.50	39	1	2226/2022	26/04/2022	4118/0-2022	08	510.0000	Nota de Empenho	1052021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.939,64	
Item:	1	DESPEZA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO PROJETO ESPAÇO AMIGO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 105/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2439/0-2022																
04/04/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	08/04/2022	1518/3-2022	02	500.0061	Liquidação	032022	0,00	0,00	5.354,96	0,00	0,00	94.939,64	
		Tipo 26			Doc.: 032022	Data.: 04/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							5.354,96				
04/04/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	08/04/2022	1520/3-2022	01	510.0000	Liquidação	032022	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	94.939,64	
		Tipo 26			Doc.: 032022	Data.: 04/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							700,00				
08/04/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	08/04/2022	1520/3-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	94.239,64	
08/04/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	08/04/2022	1518/3-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	5.354,96	0,00	88.884,68	
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2229/2022	26/04/2022	4111/0-2022	08	510.0000	Liquidação	462021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	88.884,68	
		Tipo 26			Doc.: 462021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							10.000,00				
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2228/2022	26/04/2022	4115/0-2022	08	510.0000	Liquidação	152021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	88.884,68	
		Tipo 26			Doc.: 152021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							10.000,00				
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2227/2022	26/04/2022	4117/0-2022	08	510.0000	Liquidação	512021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	88.884,68	
		Tipo 26			Doc.: 512021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							10.000,00				
13/04/2022	480	3.3.50	39	1	2226/2022	26/04/2022	4118/0-2022	08	510.0000	Liquidação	1052021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	88.884,68	
		Tipo 26			Doc.: 1052021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							10.000,00				
19/04/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	20/04/2022	439/4-2022	01	301.0000	Liquidação	16	0,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	88.884,68	
		Tipo 3			Doc.: 16	Data.: 18/04/2022	Resp.: ROBERTO KAZUSHI TAMURA							2.945,00				
20/04/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	20/04/2022	439/4-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	16	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	85.939,68	
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2229/2022	26/04/2022	4111/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	462021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	75.939,68	
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2228/2022	26/04/2022	4115/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	152021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	65.939,68	
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2226/2022	26/04/2022	4118/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	1052021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	55.939,68	
26/04/2022	480	3.3.50	39	1	2227/2022	26/04/2022	4117/0-2022	08	510.0000	Pagamento de Empenho	512021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	45.939,68	
28/04/2022	503	3.3.90	39	10	456/2022	02/05/2022	5182/0-2022	02	312.0001	Nota de Empenho	02	5.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.251,18	
Item:	1	DESPEZA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UNIDADE SENTINELA COVID 19 . CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3267/0-2022																
28/04/2022	503	3.3.90	39	10	456/2022	02/05/2022	5182/0-2022	02	312.0001	Liquidação	02	0,00	0,00	5.311,50	0,00	0,00	51.251,18	
		Tipo 3			Doc.: 02	Data.: 28/04/2022	Resp.: ROBERTO KAZUSHI TAMURA							5.311,50				
29/04/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	11/05/2022	1518/4-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	042022	0,00	5.354,96	0,00	0,00	0,00	51.251,18	
Item:	1	DESPEZA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 921/4-2022 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022.																
29/04/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	11/05/2022	1520/4-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	042022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	51.251,18	
Item:	1	DESPEZA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 922/4-2022 - REFERENTE MÊS DE ABRIL/2022.																
02/05/2022	503	3.3.90	39	10	456/2022	02/05/2022	5182/0-2022	02	312.0001	Pagamento de Empenho	02	0,00	0,00	0,00	5.311,50	0,00	45.939,68	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 4/5

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	496	3.3.50	39	1	8360/2019	11/05/2022	1518/4-2022	02	500.0061	Liquidação	042022	0,00	0,00	5.354,96	0,00	0,00	45.939,68
	Tipo 26	Doc.: 042022		Data.: 03/05/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									5.354,96			
03/05/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	11/05/2022	1520/4-2022	01	510.0000	Liquidação	042022	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	45.939,68
	Tipo 26	Doc.: 042022		Data.: 03/05/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									700,00			
04/05/2022	503	3.3.90	39	10	456/2022	02/05/2022	5182/0-2022	02	312.0001	Estorno de Pagamento	02	0,00	0,00	0,00	5.311,50	0,00	51.251,18
05/05/2022	503	3.3.90	39	10	456/2022	02/05/2022	5182/0-2022	02	312.0001	Pagamento de Empenho	02	0,00	0,00	0,00	5.311,50	0,00	45.939,68
16/05/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020		6270/0-2022	01	301.0000	Nota de Empenho		5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.829,68
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA CONFORME PEDIDO 3939/2022															
23/05/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	01/06/2022	6270/1-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	17	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	51.829,68
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO 3939/1-2022.															
31/05/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	09/06/2022	1520/5-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	052022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	51.829,68
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 922/5-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022															
31/05/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	30/09/2022	6270/2-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	18	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	51.829,68
Item:	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Situado a Rua Treze de Maio nº 25C, Centro, Capão Bonito. AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID 19, DENOMINADO UNIDADE SENTINELA CONFORME PEDIDO 3939/2-2022 REFERENTE AO MÊS DE MAIO															
31/05/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	09/06/2022	1518/5-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	052022	0,00	5.354,96	0,00	0,00	0,00	51.829,68
Item:	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 921/5-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022															
01/06/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	01/06/2022	6270/1-2022	01	301.0000	Liquidação	17	0,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	51.829,68
	Tipo 3	Doc.: 17		Data.: 27/05/2022	Resp.: ROBERTO KAZUSHI TAMURA									2.945,00			
01/06/2022	314	3.3.90	39	10	5772/2020	01/06/2022	6270/1-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	17	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	48.884,68
02/06/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	09/06/2022	1520/5-2022	01	510.0000	Liquidação	052022	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	48.884,68
	Tipo 26	Doc.: 052022		Data.: 02/06/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									700,00			
02/06/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	09/06/2022	1518/5-2022	02	500.0061	Liquidação	052022	0,00	0,00	5.354,96	0,00	0,00	48.884,68
	Tipo 26	Doc.: 052022		Data.: 02/06/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									5.354,96			
09/06/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	09/06/2022	1520/5-2022	01	510.0000	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	48.184,68
09/06/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	09/06/2022	1518/5-2022	02	500.0061	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	5.354,96	0,00	42.829,72
30/06/2022	496	3.3.50	39	1	8360/2019	11/07/2022	1518/6-2022	02	500.0061	Nota de Despesa	062022	0,00	5.354,96	0,00	0,00	0,00	42.829,72
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 921/6-2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022															
30/06/2022	495	3.3.50	39	1	8360/2019	11/07/2022	1520/6-2022	01	510.0000	Nota de Despesa	062022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	42.829,72
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2019 E ADITIVO Nº 02/2021 = SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 922/6-2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022															
Total do Fornecedor:												139.641,02	57.999,76	94.311,30	96.811,30		42.829,72



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: 5/5

Visto: _____

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.