



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 1/2

Visto: _____

Fornecedor: 10593 - LAR BATISTA DE CRIANÇAS DE INÚBIA PAULISTA

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
18/04/2022	211	3.3.50	41	0		30/04/2022	1591/0-2022	01	510.000	Nota de Empenho		14.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00
Item:	1	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2022.															
18/04/2022	211	3.3.50	41	0		30/04/2022	1591/0-2022	01	510.000	Liquidação		0,00	0,00	14.544,00	0,00	0,00	14.544,00
25/04/2022	211	3.3.50	41	0		30/04/2022	1591/0-2022	01	510.000	Pagamento de Empenho		0,00	0,00	0,00	14.544,00	0,00	0,00
10/05/2022	211	3.3.50	41	0		30/05/2022	1995/0-2022	01	510.000	Nota de Empenho		3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
Item:	1	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESES DE MAIO/2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2022.															
10/05/2022	211	3.3.50	41	0		30/05/2022	1995/0-2022	01	510.000	Liquidação		0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
12/05/2022	211	3.3.50	41	0		30/05/2022	1995/0-2022	01	510.000	Pagamento de Empenho		0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00
07/06/2022	211	3.3.50	41	0		30/06/2022	2479/0-2022	01	510.000	Nota de Empenho		3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
Item:	1	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESES DE JUNHO/2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2022.															
07/06/2022	211	3.3.50	41	0		30/06/2022	2479/0-2022	01	510.000	Liquidação		0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
15/06/2022	211	3.3.50	41	0		30/06/2022	2479/0-2022	01	510.000	Pagamento de Empenho		0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00
14/07/2022	211	3.3.50	41	0		30/07/2022	3106/0-2022	01	510.000	Nota de Empenho		3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
Item:	1	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESES DE JULHO/2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2022.															
14/07/2022	211	3.3.50	41	0		30/07/2022	3106/0-2022	01	510.000	Liquidação		0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
19/07/2022	211	3.3.50	41	0		30/07/2022	3106/0-2022	01	510.000	Pagamento de Empenho		0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00
08/08/2022	211	3.3.50	41	0		30/08/2022	3532/0-2022	01	510.000	Nota de Empenho		3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
Item:	1	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESES DE AGOSTO/2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2022.															
08/08/2022	211	3.3.50	41	0		30/08/2022	3532/0-2022	01	510.000	Liquidação		0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
18/08/2022	211	3.3.50	41	0		30/08/2022	3532/0-2022	01	510.000	Pagamento de Empenho		0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00
19/09/2022	211	3.3.50	41	0		30/09/2022	4164/0-2022	01	510.000	Nota de Empenho		3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
Item:	1	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESES DE SETEMBRO/2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2022.															
19/09/2022	211	3.3.50	41	0		30/09/2022	4164/0-2022	01	510.000	Liquidação		0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
21/09/2022	211	3.3.50	41	0		30/09/2022	4164/0-2022	01	510.000	Pagamento de Empenho		0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00
07/10/2022	211	3.3.50	41	0		30/10/2022	4657/0-2022	01	510.000	Nota de Empenho		3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
Item:	1	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESES DE OUTUBRO/2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2022.															
07/10/2022	211	3.3.50	41	0		30/10/2022	4657/0-2022	01	510.000	Liquidação		0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
19/10/2022	211	3.3.50	41	0		30/10/2022	4657/0-2022	01	510.000	Pagamento de Empenho		0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00
07/11/2022	211	3.3.50	41	0		30/11/2022	5091/0-2022	01	510.000	Nota de Empenho		3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
Item:	1	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2022.															
07/11/2022	211	3.3.50	41	0		30/11/2022	5091/0-2022	01	510.000	Liquidação		0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
18/11/2022	211	3.3.50	41	0		30/11/2022	5091/0-2022	01	510.000	Pagamento de Empenho		0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00
19/12/2022	211	3.3.50	41	0		30/12/2022	5790/0-2022	01	510.000	Nota de Empenho		3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
Item:	1	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001/2022.															
19/12/2022	211	3.3.50	41	0		30/12/2022	5790/0-2022	01	510.000	Liquidação		0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	3.636,00
20/12/2022	211	3.3.50	41	0		30/12/2022	5790/0-2022	01	510.000	Pagamento de Empenho		0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00



NovoServ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2022 À 31/12/2022

Exercício: 2022

Página: 2/2

Visto: _____

Total do Fornecedor:	43.632,00	0,00	43.632,00	43.632,00	0,00
-----------------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

PRACINHA, 25 de Fevereiro de 2025.

Maurilei Aparecido Dias da Silva
Prefeito
CPF 254.058.838-75

Celso Tenório de Albuquerque
Contador
CRC nº 1SP248454/O-3