



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 02/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 1/3

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

**Fornecedor:** 285 - CASA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE APARECIDA

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
02/01/2020	273	3.3.50	39	2			23/0-2020	01	510.000	Nota de Empenho	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
<b>Item:</b>	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA, AUTORIZADO PELA LEI 1029/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO.														
02/01/2020	273	3.3.50	39	2		13/01/2020	23/1-2020	01	510.000	Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
<b>Item:</b>	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA, AUTORIZADO PELA LEI 1029/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO.PARCELA JANEIRO														
13/01/2020	273	3.3.50	39	2		13/01/2020	23/1-2020	01	510.000	Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	264.000,00
13/01/2020	273	3.3.50	39	2		13/01/2020	23/1-2020	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	242.000,00
30/01/2020	273	3.3.50	39	2		05/02/2020	23/2-2020	01	510.000	Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
<b>Item:</b>	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA, AUTORIZADO PELA LEI 1029/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO.														
05/02/2020	273	3.3.50	39	2		05/02/2020	23/2-2020	01	510.000	Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	242.000,00
05/02/2020	273	3.3.50	39	2		05/02/2020	23/2-2020	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	220.000,00
28/02/2020	273	3.3.50	39	2		05/03/2020	23/3-2020	01	510.000	Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>Item:</b>	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA, AUTORIZADO PELA LEI 1029/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO.														
05/03/2020	273	3.3.50	39	2		05/03/2020	23/3-2020	01	510.000	Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	220.000,00
05/03/2020	273	3.3.50	39	2		05/03/2020	23/3-2020	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	198.000,00
27/03/2020	273	3.3.50	39	2		05/04/2020	23/4-2020	01	510.000	Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
<b>Item:</b>	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA, AUTORIZADO PELA LEI 1029/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO.														
30/03/2020	273	3.3.50	39	2		05/04/2020	23/4-2020	01	510.000	Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	198.000,00
		Tipo O			Doc.: SEM NUMERO	Data.: 30/03/2020				Resp.: ROZELAINE DE SÁ MESSIAS			22.000,00			
06/04/2020	273	3.3.50	39	2		05/04/2020	23/4-2020	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	176.000,00
22/04/2020	273	3.3.50	39	2		05/05/2020	23/5-2020	01	510.000	Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
<b>Item:</b>	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA, AUTORIZADO PELA LEI 1029/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO.														
22/04/2020	273	3.3.50	39	2		05/05/2020	23/5-2020	01	510.000	Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	176.000,00
		Tipo O			Doc.: SUBVENÇÃO	Data.: 22/04/2020				Resp.: ROZELAINE DE SÁ MESSIAS			22.000,00			
05/05/2020	273	3.3.50	39	2		05/05/2020	23/5-2020	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	154.000,00
02/06/2020	273	3.3.50	39	2		05/06/2020	23/6-2020	01	510.000	Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
<b>Item:</b>	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA, AUTORIZADO PELA LEI 1029/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO.														
05/06/2020	273	3.3.50	39	2		05/06/2020	23/6-2020	01	510.000	Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	154.000,00
05/06/2020	273	3.3.50	39	2		05/06/2020	23/6-2020	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	132.000,00
03/07/2020	273	3.3.50	39	2		05/07/2020	23/7-2020	01	510.000	Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
<b>Item:</b>	1	PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA, AUTORIZADO PELA LEI 1029/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO.														
03/07/2020	273	3.3.50	39	2		05/07/2020	23/7-2020	01	510.000	Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	132.000,00
		Tipo 26			Doc.: S/N	Data.: 03/07/2020				Resp.: ROZELAINE DE SÁ MESSIAS			22.000,00			
06/07/2020	273	3.3.50	39	2		05/07/2020	23/7-2020	01	510.000	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	110.000,00
03/08/2020	273	3.3.50	39	2		05/08/2020	23/8-2020	01	510.000	Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 02/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/3

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

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
<b>Item:</b> 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA, AUTORIZADO PELA LEI 1029/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO.																
03/08/2020	273	3.3.50	39	2	05/08/2020	23/8-2020	01	510.000		Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Tipo 24	Doc.: FOMENTO			Data.: 03/08/2020	Resp.: ROZELAINE DE SÁ MESSIAS							22.000,00			
05/08/2020	273	3.3.50	39	2	05/08/2020	23/8-2020	01	510.000		Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	88.000,00
03/09/2020	273	3.3.50	39	2	05/09/2020	23/9-2020	01	510.000		Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
<b>Item:</b> 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA, AUTORIZADO PELA LEI 1029/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO.																
03/09/2020	273	3.3.50	39	2	05/09/2020	23/9-2020	01	510.000		Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	88.000,00
	Tipo O	Doc.: TERMO DE FOMENTO			Data.: 03/09/2020	Resp.: ROZELAINE DE SÁ MESSIAS							22.000,00			
08/09/2020	273	3.3.50	39	2	05/09/2020	23/9-2020	01	510.000		Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	66.000,00
05/10/2020	273	3.3.50	39	2	05/10/2020	3608/0-2020	01	510.000		Nota de Empenho	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
<b>Item:</b> 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME FOMENTO																
05/10/2020	273	3.3.50	39	2	05/10/2020	3608/0-2020	01	510.000		Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	88.000,00
	Tipo O	Doc.: TERMO DE FOMENTO			Data.: 05/10/2020	Resp.: ROZELAINE DE SÁ MESSIAS							22.000,00			
05/10/2020	273	3.3.50	39	2	05/10/2020	3608/0-2020	01	510.000		Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	66.000,00
09/11/2020	273	3.3.50	39	2	09/11/2020	23/10-2020	01	510.000		Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
<b>Item:</b> 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA, AUTORIZADO PELA LEI 1029/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO.																
09/11/2020	273	3.3.50	39	2	09/11/2020	23/10-2020	01	510.000		Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	Tipo 26	Doc.: FOMENTO			Data.: 09/11/2020	Resp.: ROZELAINE DE SÁ MESSIAS							22.000,00			
09/11/2020	273	3.3.50	39	2	09/11/2020	23/10-2020	01	510.000		Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	44.000,00
01/12/2020	273	3.3.50	39	2	04/12/2020	23/11-2020	01	510.000		Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
<b>Item:</b> 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA, AUTORIZADO PELA LEI 1029/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO.																
01/12/2020	273	3.3.50	39	2	04/12/2020	23/11-2020	01	510.000		Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	44.000,00
04/12/2020	273	3.3.50	39	2	04/12/2020	23/11-2020	01	510.000		Pagamento de Empenho	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
30/12/2020	273	3.3.50	39	2	05/01/2021	23/12-2020	01	510.000		Nota de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>Item:</b> 1 PELA DESPESA EMPENHADA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A CASA DA INFÂNCIA, AUTORIZADO PELA LEI 1029/2019, CONFORME TERMO DE FOMENTO.MÊS DE DEZEMBRO/2020																
30/12/2020	273	3.3.50	39	2	05/01/2021	23/12-2020 - 01	01	510.000		Anulação de Despesa	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>Item:</b> 1 Anulação da Nota nº 23/12-2020																
30/12/2020	273	3.3.50	39	2		23/0-2020 - 01	01	510.000		Anulação de Empenho	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 Anulação da Nota nº 23/0-2020																
30/12/2020	273	3.3.50	39	2	05/01/2021	23/12-2020	01	510.000		Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tipo O	Doc.: FOMENTO			Data.: 30/12/2020	Resp.: ROZELAINE DE SÁ MESSIAS							22.000,00			
30/12/2020	273	3.3.50	39	2	05/01/2021	23/12-2020	01	510.000		Estorno de Liquidação	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tipo O	Doc.: FOMENTO			Data.: 30/12/2020	Resp.: ROZELAINE DE SÁ MESSIAS							22.000,00			
<b>Total do Fornecedor:</b>											<b>264.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>		<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 02/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 3/3

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

POTIM, 20 de Janeiro de 2021.

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF: 266.064.008-48

WAGNER DA COSTA GODOI  
CONTADOR  
CRC 1SP-235380/O-0