



Movimento das Despesas Pagas (Geral) - FCONR09610

09018961

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão: 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fonte de Recurso: 113

Programa de Trabalho: 17.02.14.243.0627.2025

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.07

Empenho	OP	Nº do processo da Liquidação	Servidor	Data do Pagamento	Data da Liquidação	Valor Líquido	Retenções	Valor Total
2022/000007	1	0008/001239/2022	0262671-1	20/09/2022	01/09/2022	44.883,52	4.876,48	49.760,00
Favorecido: 011.112.423/0001-10 - QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA								
Total do Item:						44.883,52	4.876,48	49.760,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.08

Empenho	OP	Nº do processo da Liquidação	Servidor	Data do Pagamento	Data da Liquidação	Valor Líquido	Retenções	Valor Total
2022/000004	1	0008/000121/2022	0262671-1	10/06/2022	02/05/2022	23.720,57	1.196,00	24.916,57
Favorecido: 006.333.973/0001-29 - SAVANNAH SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP								
2022/000004	2	0008/000379/2022	0262671-1	10/06/2022	02/05/2022	23.720,57	1.196,00	24.916,57
Favorecido: 006.333.973/0001-29 - SAVANNAH SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP								
2022/000004	3	0008/000629/2022	0262671-1	10/06/2022	02/05/2022	23.720,57	1.196,00	24.916,57
Favorecido: 006.333.973/0001-29 - SAVANNAH SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP								
2022/000004	4	0008/000757/2022	0262671-1	10/06/2022	02/05/2022	23.720,57	1.196,00	24.916,57
Favorecido: 006.333.973/0001-29 - SAVANNAH SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP								
2022/000004	5	0008/000980/2022	0262671-1	30/06/2022	01/06/2022	23.720,57	1.196,00	24.916,57
Favorecido: 006.333.973/0001-29 - SAVANNAH SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP								
2022/000005	1	0008/001223/2022	0230330-3	01/08/2022	01/07/2022	22.474,74	2.441,83	24.916,57
Favorecido: 006.333.973/0001-29 - SAVANNAH SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP								
2022/000005	2	0008/001376/2022	0257671-8	30/09/2022	19/09/2022	23.720,57	1.196,00	24.916,57
Favorecido: 006.333.973/0001-29 - SAVANNAH SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP								
2022/000005	3	0008/001670/2022	0335386-9	20/10/2022	19/09/2022	23.720,57	1.196,00	24.916,57
Favorecido: 006.333.973/0001-29 - SAVANNAH SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP								
2022/000005	4	0008/001809/2022	0335387-7	21/11/2022	01/11/2022	23.720,57	1.196,00	24.916,57
Favorecido: 006.333.973/0001-29 - SAVANNAH SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP								
2022/000005	5	0008/001914/2022	0255513-4	30/11/2022	01/11/2022	23.720,57	1.196,00	24.916,57
Favorecido: 006.333.973/0001-29 - SAVANNAH SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA EPP								
Total do Item:						235.959,87	13.205,83	249.165,70
Total do Elemento:						280.843,39	18.082,31	298.925,70



Movimento das Despesas Pagas (Geral) - FCONR09610

09018961

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão: 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Natureza de Despesa:		3.3.90.47.10								
Empenho	OP	Nº do processo da Liquidação	Servidor	Data do Pagamento	Data da Liquidação	Valor Líquido	Retenções	Valor Total		
2022/000001	1	0013/000037/2022	0230225-5	25/03/2022	02/03/2022	783,46	0,00	783,46		
Favorecido: 000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.										
2022/000002	1	0013/000037/2022	0162138-2	25/04/2022	01/04/2022	809,93	0,00	809,93		
Favorecido: 000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.										
2022/000003	1	0013/000037/2022	0271204-0	25/05/2022	02/05/2022	708,24	0,00	708,24		
Favorecido: 000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.										
2022/000006	1	0013/000037/2022	0162138-2	24/06/2022	01/06/2022	530,64	0,00	530,64		
Favorecido: 000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.										
2022/000006	2	0013/000037/2022	0271204-0	25/07/2022	01/07/2022	466,06	0,00	466,06		
Favorecido: 000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.										
2022/000006	3	0013/000037/2022	0255510-0	25/08/2022	03/08/2022	2.271,47	0,00	2.271,47		
Favorecido: 000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.										
2022/000006	4	0013/000037/2022	0172913-6	23/09/2022	01/09/2022	18.901,35	0,00	18.901,35		
Favorecido: 000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.										
2022/000006	5	0013/000037/2022	0271204-0	25/10/2022	03/10/2022	268,08	0,00	268,08		
Favorecido: 000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.										
2022/000006	6	0013/000037/2022	0172913-6	25/11/2022	01/11/2022	1.009,88	0,00	1.009,88		
Favorecido: 000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.										
2022/000006	7	0013/000037/2022	0271204-0	23/12/2022	01/12/2022	305,96	0,00	305,96		
Favorecido: 000.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A.										
Total do Item:						26.055,07	0,00	26.055,07		
Total do Elemento:						26.055,07	0,00	26.055,07		
Total do Programa de Trabalho:						306.898,46	18.082,31	324.980,77		
Total da Fonte de Recurso:						306.898,46	18.082,31	324.980,77		

Fonte de Recurso: 313

Programa de Trabalho: 17.02.14.243.0627.2025

Natureza de Despesa: 3.3.50.39.01

Empenho	OP	Nº do processo da Liquidação	Servidor	Data do Pagamento	Data da Liquidação	Valor Líquido	Retenções	Valor Total
---------	----	------------------------------	----------	-------------------	--------------------	---------------	-----------	-------------



Movimento das Despesas Pagas (Geral) - FCONR09610

09018961

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão: 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho	OP	Nº do processo da Liquidação	Servidor	Data do Pagamento	Data da Liquidação	Valor Líquido	Retenções	Valor Total
2022/000010	1	0008/001762/2022	0248648-8	31/10/2022	10/10/2022	100.000,00	0,00	100.000,00
Favorecido: 031.443.997/0001-88 - CENTRO EDUCACIONAL ANNE SULLIVAN								
2022/000011	1	0008/001820/2022	0335385-1	31/10/2022	10/10/2022	100.000,00	0,00	100.000,00
Favorecido: 003.313.239/0001-00 - ACAO SOCIAL PELA MUSICA ASM								
2022/000013	1	0008/001819/2022	0335385-1	31/10/2022	10/10/2022	89.998,41	0,00	89.998,41
Favorecido: 004.524.568/0001-62 - OBRA SOCIAL DONA MECA								
2022/000014	1	0008/001772/2022	0230330-3	31/10/2022	10/10/2022	100.000,00	0,00	100.000,00
Favorecido: 002.752.088/0001-23 - LAR MARIA DE LOURDES								
2022/000015	1	0008/001763/2022	0262671-1	31/10/2022	10/10/2022	97.601,08	0,00	97.601,08
Favorecido: 007.343.925/0001-84 - CENTRO SOCIAL EDUCAR PARA O AMANHA								
2022/000016	1	0008/001773/2022	0230330-3	31/10/2022	10/10/2022	99.960,00	0,00	99.960,00
Favorecido: 004.090.760/0001-98 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMAR								
2022/000017	1	0008/001749/2022	0262671-1	31/10/2022	10/10/2022	84.000,00	0,00	84.000,00
Favorecido: 033.734.922/0001-81 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE RIO								
2022/000018	1	0008/001764/2022	0262671-1	31/10/2022	10/10/2022	100.000,00	0,00	100.000,00
Favorecido: 029.014.008/0001-99 - INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA TRABALHO OPORTUNIDADES E SAUDE INATOS								
2022/000019	1	0008/001775/2022	0334931-3	31/10/2022	10/10/2022	100.000,00	0,00	100.000,00
Favorecido: 004.090.760/0001-98 - ASSOCIACAO BENEFICENTE AMAR								
2022/000020	1	0008/001754/2022	0248648-8	31/10/2022	10/10/2022	56.666,66	0,00	56.666,66
Favorecido: 039.113.030/0001-40 - CASA DE CONVIVENCIA N.S.MAE DO BELO AMOR								
2022/000021	1	0008/001774/2022	0334931-3	31/10/2022	10/10/2022	84.400,00	0,00	84.400,00
Favorecido: 002.305.970/0001-20 - CEAC CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A CRIANCA								
2022/000023	1	0008/001771/2022	0334931-3	31/10/2022	10/10/2022	89.970,00	0,00	89.970,00
Favorecido: 015.080.180/0001-36 - INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO E EDUCACAO								
2022/000024	1	0008/001750/2022	0230330-3	31/10/2022	10/10/2022	83.333,00	0,00	83.333,00
Favorecido: 028.676.005/0001-58 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE ANCHIETA - SBA								
2022/000026	1	0008/001770/2022	0230330-3	31/10/2022	10/10/2022	89.970,00	0,00	89.970,00
Favorecido: 015.080.180/0001-36 - INSTITUTO PERTENCER ESTUDOS E PESQUISA EM INCLUSAO E EDUCACAO								
2022/000027	1	0008/001752/2022	0248648-8	31/10/2022	10/10/2022	62.400,00	0,00	62.400,00
Favorecido: 042.211.961/0001-95 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AS CAUSAS SOCIAIS								



Movimento das Despesas Pagas (Geral) - FCONR09610

09018961

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Órgão: 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Empenho	OP	Nº do processo da Liquidação	Servidor	Data do Pagamento	Data da Liquidação	Valor Líquido	Retenções	Valor Total
2022/000028	1	0008/001776/2022	0230330-3	31/10/2022	10/10/2022	74.000,00	0,00	74.000,00
Favorecido: 002.305.970/0001-20 - CEAC CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A CRIANCA								
2022/000029	1	0008/001753/2022	0248648-8	31/10/2022	10/10/2022	80.000,00	0,00	80.000,00
Favorecido: 033.734.922/0001-81 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE RIO								
2022/000030	1	0008/001751/2022	0262671-1	31/10/2022	10/10/2022	50.000,00	0,00	50.000,00
Favorecido: 034.142.828/0001-04 - CORBI CENTRO DE ORIENTACAO E REABILITACAO BENEFICENTE DE INHAUMA								
2022/000033	1	0008/001777/2022	0230330-3	31/10/2022	10/10/2022	53.528,67	0,00	53.528,67
Favorecido: 024.040.023/0001-98 - INSTITUTO FLORIANO PECANHA DOSM SANTOS								
2022/000035	1	0008/001761/2022	0262671-1	31/10/2022	10/10/2022	83.098,76	0,00	83.098,76
Favorecido: 033.734.922/0001-81 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE RIO								
2022/000008	1	0008/001724/2020	0332490-2	21/11/2022	21/10/2022	60.000,00	0,00	60.000,00
Favorecido: 033.621.319/0039-66 - PROVINCIA CARMELITANA DE SANTO ELIAS								
2022/000022	1	0008/001897/2022	0257671-8	21/11/2022	01/11/2022	85.441,77	0,00	85.441,77
Favorecido: 033.912.577/0001-29 - INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO								
2022/000025	1	0008/001865/2022	0255510-0	21/11/2022	21/10/2022	89.997,81	0,00	89.997,81
Favorecido: 004.524.568/0001-62 - OBRA SOCIAL DONA MECA								
Total do Item:						1.914.366,16	0,00	1.914.366,16
Total do Elemento:						1.914.366,16	0,00	1.914.366,16
Total do Programa de Trabalho:						1.914.366,16	0,00	1.914.366,16
Total da Fonte de Recurso:						1.914.366,16	0,00	1.914.366,16
Total do Órgão:						2.221.264,62	18.082,31	2.239.346,93
Total Geral:						2.221.264,62	18.082,31	2.239.346,93



Movimento das Despesas Pagas (Geral) - FCONR09610

09018961

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Período de : 01/01/2022 a 31/12/2022
Órgão : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
FR : -
Relatório : Despesa Pagas Por Dotação
Tipo : Analítico
Fonte Pagadora :
Natureza de Despesa :