



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/07/2022 À 31/07/2022

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 3618 - ACAMAR - COOPERATIVA SOCIAL E DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAPAO BONITO

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
01/07/2022	440	3.3.90	39	99	26/2022		8776/0-2022	01	110.0000	Nota de Empenho		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Item: 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 5370/0-2022																	
06/07/2022	440	3.3.90	39	99	26/2022	21/07/2022	8776/1-2022	01	110.0000	Nota de Despesa	108	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Item: 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL , MAIO E JUNHO/2022 CONFORME PEDIDO 5370/1-2022																	
12/07/2022	5001	5.0.01			2/2021		8315/0-2021 -	01	01	110.0000	Anulação de Empenho	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
Item: 1 Anulação da Nota nº 8315/0-2021 = FIM DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (SALDO NÃO UTILIZADO).																	
20/07/2022	440	3.3.90	39	99	26/2022	21/07/2022	8776/1-2022	01	110.0000	Liquidação	108	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	178.500,00
Tipo 41 Doc.: 108 Data.: 06/07/2022 Resp.: GILBERTO TOBIAS DOMINGUES																	
22/07/2022	440	3.3.90	39	99	26/2022	21/07/2022	8776/1-2022	01	110.0000	Pagamento de Empenho	108	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	118.500,00
25/07/2022	440	3.3.90	39	99	26/2022	21/07/2022	8776/1-2022	01	110.0000	Estorno de Pagamento	108	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	178.500,00
26/07/2022	440	3.3.90	39	99	26/2022	21/07/2022	8776/1-2022	01	110.0000	Pagamento de Empenho	108	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	118.500,00
29/07/2022	440	3.3.90	39	99	26/2022	01/09/2022	8776/2-2022	01	110.0000	Nota de Despesa	110	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	118.500,00
Item: 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE CONFORME PEDIDO 5370/2-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022																	
Total do Fornecedor:												178.500,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	118.500,00	

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.