



**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: 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	
01/04/2022	440	3.3.90	39	99	2/2021		4071/0-2022	01	110.0000	Nota de Empenho		25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
<b>Item:</b>	1	Despesa com Contratação de Empresa para prestação de Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis, conforme pedido de compra nº 2400/0-2022																
01/04/2022	440	3.3.90	39	99	2/2021	05/04/2022	4071/1-2022	01	110.0000	Nota de Despesa	101	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	
<b>Item:</b>	1	Despesa com Contratação de Empresa para prestação de Serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis, conforme pedido de compra nº 2400/1-2022 - Referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2022.																
01/04/2022	487	3.3.50	39	1	1642/2022	26/04/2022	4119/0-2022	08	110.0000	Nota de Empenho	642021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRIAÇÃO DE UMA OFICINA PARA REAPROVEITAMENTOS E MANUTENÇÃO DE ELETRÔNICOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 64/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2440/0-2022																
01/04/2022	487	3.3.50	39	1	1641/2022	26/04/2022	4120/0-2022	08	110.0000	Nota de Empenho	082021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS MENSIS DA COOPERATIVA A FIM DE DIMINUIR OS CUSTOS PAGOS PELOS COOPERADOS DA ACAMAR E AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS OPERACIONAIS DA COOPERATIVA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 08/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº. 2441/0-2022																
05/04/2022	440	3.3.90	39	99	2/2021	05/04/2022	4071/1-2022	01	110.0000	Liquidação	101	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	50.500,00	
	Typo 41	Doc.: 101	Data.: 04/04/2022	Resp.: GILBERTO TOBIAS DOMINGUES														25.500,00
05/04/2022	440	3.3.90	39	99	2/2021	05/04/2022	4071/1-2022	01	110.0000	Pagamento de Empenho	101	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.000,00	
13/04/2022	487	3.3.50	39	1	1642/2022	26/04/2022	4119/0-2022	08	110.0000	Liquidação	642021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Typo 26	Doc.: 642021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														5.000,00
13/04/2022	487	3.3.50	39	1	1641/2022	26/04/2022	4120/0-2022	08	110.0000	Liquidação	082021	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Typo 26	Doc.: 082021	Data.: 01/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														20.000,00
26/04/2022	487	3.3.50	39	1	1642/2022	26/04/2022	4119/0-2022	08	110.0000	Pagamento de Empenho	642021	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.000,00	
26/04/2022	487	3.3.50	39	1	1641/2022	26/04/2022	4120/0-2022	08	110.0000	Pagamento de Empenho	082021	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
<b>Total do Fornecedor:</b>												<b>50.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>		<b>0,00</b>	

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.