



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2022 À 30/06/2022

Página: 1/3

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

**Fornecedor:** 10422 - INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
03/01/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020		48/0-2022	01	302.0000	Nota de Empenho		717.230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	717.230,88
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 37/0-2022															
03/01/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020		50/0-2022	05	302.0119	Nota de Empenho		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.230,88
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/0-2022															
05/01/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	21/01/2022	48/1-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	59.769,24	0,00	0,00	0,00	1.197.230,88
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 37/1-2022 - Referente ao mês de Janeiro/2022.															
05/01/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	21/01/2022	50/1-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	012022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197.230,88
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/1-2022 - Referente ao mês de Janeiro/2022.															
05/01/2022	5006	5.0.06			2868/2021	18/01/2022	4463/9-2021	01	310.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197.230,88
<b>Item:</b>	1	Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 001/2021 - Dispensa de Chamada Pública 063/2021 Processo 2868/2021 = Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 2063/9-2021 - Referente ao período de 26/12/2021 a 25/01/2022.															
13/01/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	21/01/2022	48/1-2022	01	302.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	59.769,24	0,00	0,00	1.197.230,88
	Tipo 26 Doc.: 012022 Data.: 13/01/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA																
13/01/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	21/01/2022	50/1-2022	05	302.0119	Liquidação	012022	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.197.230,88
	Tipo 26 Doc.: 012022 Data.: 13/01/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA																
13/01/2022	5006	5.0.06			2868/2021	18/01/2022	4463/9-2021	01	310.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	1.197.230,88
	Tipo 26 Doc.: 012022 Data.: 13/01/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA																
21/01/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	21/01/2022	50/1-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.157.230,88
21/01/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	21/01/2022	48/1-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	59.769,24	0,00	1.097.461,64
28/01/2022	5006	5.0.06			2868/2021	18/01/2022	4463/9-2021	01	310.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1.007.461,64
31/01/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	24/02/2022	50/2-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	022022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007.461,64
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/2-2022 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.															
31/01/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	24/02/2022	48/2-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	022022	0,00	59.769,24	0,00	0,00	0,00	1.007.461,64
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 37/2-2022 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.															
31/01/2022	5006	5.0.06			2868/2021	24/02/2022	463/10-2021	01	310.0000	Nota de Despesa	022022	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.007.461,64



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2022 À 30/06/2022

Página: 2/3

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

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
<b>Item:</b> 1 Despesa com transferência financeira referente ao Termo de Colaboração nº 001/2021 - Dispensa de Chamada Pública 063/2021 Processo 2868/2021 = Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 2063/10-2021 - Referente ao Período de 26/01/2022 a 25/02/2022.																	
23/02/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	24/02/2022	50/2-2022	05	302.0119	Liquidação	022022	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.007.461,64
	Tipo 26	Doc.: 022022		Data.: 23/02/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									40.000,00			
23/02/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	24/02/2022	48/2-2022	01	302.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	59.769,24	0,00	0,00	1.007.461,64
	Tipo 26	Doc.: 022022		Data.: 23/02/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									59.769,24			
23/02/2022	5006	5.0.06			2868/2021	24/02/2022	463/10-2021	01	310.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	1.007.461,64
	Tipo 26	Doc.: 022022		Data.: 23/02/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									90.000,00			
24/02/2022	5006	5.0.06			2868/2021	24/02/2022	463/10-2021	01	310.0000	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	917.461,64
24/02/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	24/02/2022	48/2-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	59.769,24	0,00	857.692,40
24/02/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	24/02/2022	50/2-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	817.692,40
25/02/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	25/03/2022	48/3-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	032022	0,00	59.769,24	0,00	0,00	0,00	817.692,40
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 37/3-2022 - Referente ao mês de Março/2022.																	
25/02/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	25/03/2022	50/3-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	032022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	817.692,40
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/3-2022 - Referente ao mês de Março/2022.																	
24/03/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	25/03/2022	48/3-2022	01	302.0000	Liquidação	032022	0,00	0,00	59.769,24	0,00	0,00	817.692,40
	Tipo 26	Doc.: 032022		Data.: 24/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									59.769,24			
24/03/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	25/03/2022	50/3-2022	05	302.0119	Liquidação	032022	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	817.692,40
	Tipo 26	Doc.: 032022		Data.: 24/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									40.000,00			
25/03/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	25/03/2022	48/3-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	59.769,24	0,00	757.923,16
25/03/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	25/03/2022	50/3-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	717.923,16
31/03/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	26/04/2022	48/4-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	042022	0,00	59.769,24	0,00	0,00	0,00	717.923,16
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 37/4-2022 - Referente ao mês de Abril/2022.																	
31/03/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	26/04/2022	50/4-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	042022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	717.923,16
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/4-2022 - Referente ao mês de Abril/2022.																	
20/04/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	26/04/2022	48/4-2022	01	302.0000	Liquidação	042022	0,00	0,00	59.769,24	0,00	0,00	717.923,16
	Tipo 26	Doc.: 042022		Data.: 20/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									59.769,24			
20/04/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	26/04/2022	50/4-2022	05	302.0119	Liquidação	042022	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	717.923,16
	Tipo 26	Doc.: 042022		Data.: 20/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									40.000,00			
26/04/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	26/04/2022	48/4-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	59.769,24	0,00	658.153,92
26/04/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	26/04/2022	50/4-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	618.153,92



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2022 À 30/06/2022

Página: 3/3

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

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo	
29/04/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	13/05/2022	48/5-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	052022	0,00	59.769,24	0,00	0,00	0,00	618.153,92	
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 37/5-2022.																
29/04/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	13/05/2022	50/5-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	052022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	618.153,92	
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/5-2022.																
11/05/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	13/05/2022	48/5-2022	01	302.0000	Liquidação	052022	0,00	0,00	59.769,24	0,00	0,00	618.153,92	
		Tipo 26	Doc.: 052022	Data.: 11/05/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													59.769,24
11/05/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	13/05/2022	50/5-2022	05	302.0119	Liquidação	052022	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	618.153,92	
		Tipo 26	Doc.: 052022	Data.: 11/05/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													40.000,00
13/05/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	13/05/2022	48/5-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	59.769,24	0,00	558.384,68	
13/05/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	13/05/2022	50/5-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	518.384,68	
31/05/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	13/06/2022	48/6-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	062022	0,00	59.769,24	0,00	0,00	0,00	518.384,68	
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 37/6-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022																
31/05/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	13/06/2022	50/6-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	062022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	518.384,68	
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/6-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022																
10/06/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	13/06/2022	48/6-2022	01	302.0000	Liquidação	062022	0,00	0,00	59.769,24	0,00	0,00	518.384,68	
		Tipo 26	Doc.: 062022	Data.: 10/06/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													59.769,24
10/06/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	13/06/2022	50/6-2022	05	302.0119	Liquidação	062022	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	518.384,68	
		Tipo 26	Doc.: 062022	Data.: 10/06/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA													40.000,00
13/06/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	13/06/2022	48/6-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	59.769,24	0,00	458.615,44	
13/06/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	13/06/2022	50/6-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	418.615,44	
30/06/2022	325	3.3.50	39	1	8813/2020	11/07/2022	48/7-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	072022	0,00	59.769,24	0,00	0,00	0,00	418.615,44	
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 37/7-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022																
30/06/2022	327	3.3.50	43	0	8813/2020	11/07/2022	50/7-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	072022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	418.615,44	
<b>Item:</b>	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2021 = PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO PARA A Execução de prestação de serviços de moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 38/7-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022																
<b>Total do Fornecedor:</b>												<b>1.197.230,88</b>	<b>878.384,68</b>	<b>778.615,44</b>	<b>778.615,44</b>		<b>418.615,44</b>	