



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/08/2022 À 31/08/2022

Página: 1/1

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

**Fornecedor:** 10035 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo	
09/08/2022	541	3.3.50	39	1	8632/2020	11/08/2022	9016/3-2022	05	800.0016	Nota de Despesa	082022	0,00	5.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM PARceria COM INSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE CAPÃO BONITO/SP, INSTITUIDA PELA PORTARIA MS 1.445 DE 29 DE MAIO DE 2020. TERMO DE COLABORAÇÃO N 47/2020 - TERMO DE ADITAMENTO N07/2022 CONFORME PEDIDO 5596/3-2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO																		
09/08/2022	541	3.3.50	39	1	8632/2020	11/08/2022	9016/3-2022	05	800.0016	Liquidação	082022	0,00	0,00	5.100,24	0,00	0,00	0,00	
Tipo 26 Doc.: 082022 Data.: 09/08/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														5.100,24				
11/08/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	11/08/2022	3300/6-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	236.146,30	0,00	236.146,30	
11/08/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	11/08/2022	9018/2-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	77.717,13	0,00	313.863,43	
11/08/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	11/08/2022	9020/2-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	75.102,23	0,00	388.965,66	
11/08/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	11/08/2022	9017/2-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	274.494,08	0,00	663.459,74	
11/08/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	11/08/2022	9021/2-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	691.809,74	
11/08/2022	541	3.3.50	39	1	8632/2020	11/08/2022	9016/2-2022	05	800.0016	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	91.932,59	0,00	783.742,33	
11/08/2022	541	3.3.50	39	1	8632/2020	11/08/2022	9016/3-2022	05	800.0016	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	5.100,24	0,00	788.842,57	
31/08/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	12/09/2022	9017/3-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	092022	0,00	274.494,08	0,00	0,00	0,00	788.842,57	
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2021 - ADITAMENTO Nº02/2022 CONFORME PEDIDO 5597/3-2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.																		
31/08/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	12/09/2022	9018/3-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	092022	0,00	77.717,13	0,00	0,00	0,00	788.842,57	
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município. TERMO E COLABORAÇÃO Nº49/2020 - ADITAMENTO Nº 02/2022 CONFORME PEDIDO 5599/3-2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.																		
31/08/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	12/09/2022	9020/3-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	092022	0,00	75.102,23	0,00	0,00	0,00	788.842,57	
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - ADITAMENTO Nº 02/2022 CONFORME PEDIDO 5601/3-2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.																		
31/08/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	12/09/2022	9021/3-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	092022	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	788.842,57	
<b>Item:</b> 1 DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2020 - ADITAMENTO Nº02/2022 CONFORME PEDIDO 5602/3-2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.																		
<b>Total do Fornecedor:</b>												<b>0,00</b>	<b>460.763,68</b>	<b>5.100,24</b>	<b>788.842,57</b>			<b>788.842,57</b>

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.