



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: 1/8

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	
03/01/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020		51/0-2022	01	301.0000	Nota de Empenho		461.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	461.299,80	
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 049/2020 e Termo de Aditamento nº 003/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município, conforme Pedido de Compra nº 33/0-2022.																
05/01/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	18/01/2022	51/1-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	76.883,30	0,00	0,00	0,00	461.299,80	
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 049/2020 e Termo de Aditamento nº 003/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município, conforme Pedido de Compra nº 33/1-2022 - Referente ao mês de Janeiro/2022.																
05/01/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021		71/0-2022	01	302.0000	Nota de Empenho		1.646.964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.264,28	
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 042/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 42/0-2022.																
05/01/2022	325	3.3.50	39	99	8811/2020	19/01/2022	73/0-2022	01	302.0000	Nota de Empenho	012022	12.959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121.224,18	
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 44/0-2022.																
05/01/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020		74/0-2022	01	302.0000	Nota de Empenho		437.652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.877,12	
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 52/0-2022.																
05/01/2022	5006	5.0.06			8632/2020	01/02/2022	2344/3-2021	01	310.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	39.587,29	0,00	0,00	0,00	2.558.877,12	
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 006/2021 = 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6304/3-2021 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022.																
05/01/2022	5006	5.0.06			6282/2021	18/01/2022	3807/2-2021	01	310.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	37.440,00	0,00	0,00	0,00	2.558.877,12	
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 42/2021 e Termo de Aditamento nº 001/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 7132/2-2021. Referente ao mês de Janeiro/2022.																
05/01/2022	5006	5.0.06			5609/2020	18/01/2022	2360/2-2021	01	310.0000	Nota de Despesa	1220210	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	2.558.877,12	
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 045/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 6355/2-2021 - Referente ao período de 22/12/2021 a 21/01/2022.																
05/01/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020		76/0-2022	05	302.0119	Nota de Empenho		170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.977,12	
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 50/0-2022.																
05/01/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	18/01/2022	51/1-2022	01	301.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	76.883,30	0,00	0,00	2.728.977,12	
	Tipo 26	Doc.: 012022	Data.: 05/01/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														76.883,30
05/01/2022	5006	5.0.06			6282/2021	18/01/2022	3807/2-2021	01	310.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	37.440,00	0,00	0,00	2.728.977,12	
	Tipo 26	Doc.: 012022	Data.: 05/01/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														37.440,00
05/01/2022	5006	5.0.06			5609/2020	18/01/2022	2360/2-2021	01	310.0000	Liquidação	1220210	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	2.728.977,12	
	Tipo 26	Doc.: 1220210	Data.: 05/01/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														74.200,00
13/01/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	19/01/2022	71/1-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	274.494,08	0,00	0,00	0,00	2.728.977,12	
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 042/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 42/1-2022 - Referente ao mês de Janeiro/2022.																
13/01/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	19/01/2022	76/1-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	012022	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	2.728.977,12	



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 2/8

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
Item: 1 Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 50/1-2022 - Referente ao mês de Janeiro/2022.																	
13/01/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	19/01/2022	74/1-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	62.142,24	0,00	0,00	0,00	2.728.977,12
Item: 1 Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 52/1-2022 - Referente ao mês de Janeiro/2022.																	
13/01/2022	325	3.3.50	39	99	8811/2020	19/01/2022	73/0-2022	01	302.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	12.959,90	0,00	0,00	2.728.977,12
	Typo 26	Doc.: 012022			Data.: 13/01/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							12.959,90			
13/01/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	19/01/2022	71/1-2022	01	302.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	274.494,08	0,00	0,00	2.728.977,12
	Typo 26	Doc.: 012022			Data.: 13/01/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							274.494,08			
13/01/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	19/01/2022	76/1-2022	05	302.0119	Liquidação	012022	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	2.728.977,12
	Typo 26	Doc.: 012022			Data.: 13/01/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							28.350,00			
13/01/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	19/01/2022	74/1-2022	01	302.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	62.142,24	0,00	0,00	2.728.977,12
	Typo 26	Doc.: 012022			Data.: 13/01/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							62.142,24			
18/01/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	18/01/2022	51/1-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	76.883,30	0,00	2.652.093,82
18/01/2022	5006	5.0.06			6282/2021	18/01/2022	3807/2-2021	01	310.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	37.440,00	0,00	2.614.653,82
18/01/2022	5006	5.0.06			5609/2020	18/01/2022	2360/2-2021	01	310.0000	Pagamento de Empenho	1220210	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	2.540.453,82
19/01/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	19/01/2022	71/1-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	274.494,08	0,00	2.265.959,74
19/01/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	19/01/2022	74/1-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	62.142,24	0,00	2.190.857,60
19/01/2022	325	3.3.50	39	99	8811/2020	19/01/2022	73/0-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	12.959,90	0,00	2.252.999,84
19/01/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	19/01/2022	76/1-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	2.162.507,60
28/01/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020	01/02/2022	701/0-2022	01	301.0000	Nota de Empenho	012022	79.160,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241.667,67
Item: 1 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/2022 = 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 511/0-2022.																	
31/01/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	11/02/2022	51/2-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	022022	0,00	76.883,30	0,00	0,00	0,00	2.241.667,67
Item: 1 Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 049/2020 e Termo de Aditamento nº 003/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município, conforme Pedido de Compra nº 33/2-2022 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.																	
31/01/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	11/02/2022	71/2-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	022022	0,00	274.494,08	0,00	0,00	0,00	2.241.667,67
Item: 1 Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 042/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 42/2-2022 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.																	
31/01/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	11/02/2022	76/2-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	022022	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	2.241.667,67
Item: 1 Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 50/2-2022 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.																	
31/01/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	11/02/2022	74/2-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	022022	0,00	75.102,14	0,00	0,00	0,00	2.241.667,67
Item: 1 Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 52/2-2022 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.																	
31/01/2022	5006	5.0.06			8632/2020	01/02/2022	2344/3-2021	01	310.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	39.587,29	0,00	0,00	2.241.667,67
	Typo 26	Doc.: 012022			Data.: 31/01/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							39.587,29			



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 3/8

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
31/01/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020	01/02/2022	701/0-2022	01	301.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	79.160,07	0,00	0,00	2.241.667,67
	Typo 26	Doc.: 012022			Data.: 31/01/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							79.160,07			
01/02/2022	5006	5.0.06			8632/2020	01/02/2022	2344/3-2021	01	310.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	39.587,29	0,00	2.202.080,38
01/02/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020	01/02/2022	701/0-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	79.160,07	0,00	2.122.920,31
10/02/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	11/02/2022	51/2-2022	01	301.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	76.883,30	0,00	0,00	2.122.920,31
	Typo 26	Doc.: 022022			Data.: 10/02/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							76.883,30			
10/02/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	11/02/2022	71/2-2022	01	302.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	274.494,08	0,00	0,00	2.122.920,31
	Typo 26	Doc.: 022022			Data.: 10/02/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							274.494,08			
10/02/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	11/02/2022	76/2-2022	05	302.0119	Liquidação	022022	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	2.122.920,31
	Typo 26	Doc.: 022022			Data.: 10/02/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							28.350,00			
10/02/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	11/02/2022	74/2-2022	01	302.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	75.102,14	0,00	0,00	2.122.920,31
	Typo 26	Doc.: 022022			Data.: 10/02/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							75.102,14			
11/02/2022	325	3.3.50	39	1	5609/2020	22/02/2022	1547/0-2022	01	302.0000	Nota de Empenho	022022	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197.120,31
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 45/2020 e Termo de Aditamento nº 04/2021 = Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 888/0-2022 - Referente ao período de 22/01 a 21/02/2022.															
11/02/2022	325	3.3.50	39	1	5609/2020	22/02/2022	1547/0-2022	01	302.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	2.197.120,31
	Typo 26	Doc.: 022022			Data.: 11/02/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							74.200,00			
11/02/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	11/02/2022	74/2-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	75.102,14	0,00	2.122.018,17
11/02/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	11/02/2022	51/2-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	76.883,30	0,00	2.045.134,87
11/02/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	11/02/2022	71/2-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	274.494,08	0,00	1.770.640,79
11/02/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	11/02/2022	76/2-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	1.742.290,79
22/02/2022	325	3.3.50	39	1	5609/2020	22/02/2022	1547/0-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	1.668.090,79
25/02/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	14/03/2022	51/3-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	032022	0,00	76.883,30	0,00	0,00	0,00	1.668.090,79
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 049/2020 e Termo de Aditamento nº 003/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município, conforme Pedido de Compra nº 33/3-2022 - Referente ao mês de Março/2022.															
25/02/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	14/03/2022	71/3-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	032022	0,00	274.494,08	0,00	0,00	0,00	1.668.090,79
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 042/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 42/3-2022 - Referente ao mês de Março/2022.															
25/02/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	14/03/2022	76/3-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	032022	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	1.668.090,79
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 50/3-2022 - Referente ao mês de Março/2022.															
25/02/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	14/03/2022	74/3-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	032022	0,00	75.102,14	0,00	0,00	0,00	1.668.090,79
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 52/3-2022 - Referente ao mês de Março/2022.															
02/03/2022	303	3.3.50	39	1	5609/2020		2529/0-2022	01	301.0000	Nota de Empenho		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.290,79
Item:	1	DESPESA COM Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito. TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 45/2020. CONFORME PEDIDO 1361/0-2022															
11/03/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	14/03/2022	51/3-2022	01	301.0000	Liquidação	032022	0,00	0,00	76.883,30	0,00	0,00	1.688.290,79
	Typo 26	Doc.: 032022			Data.: 11/03/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							76.883,30			



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 4/8

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
11/03/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	14/03/2022	71/3-2022	01	302.0000	Liquidação	032022	0,00	0,00	274.494,08	0,00	0,00	1.688.290,79
	Tipo 26	Doc.: 032022		Data.: 11/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									274.494,08			
11/03/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	14/03/2022	76/3-2022	05	302.0119	Liquidação	032022	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	1.688.290,79
	Tipo 26	Doc.: 032022		Data.: 11/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									28.350,00			
11/03/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	14/03/2022	74/3-2022	01	302.0000	Liquidação	032022	0,00	0,00	75.102,14	0,00	0,00	1.688.290,79
	Tipo 26	Doc.: 032022		Data.: 11/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									75.102,14			
14/03/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	14/03/2022	76/3-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	1.659.940,79
14/03/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	14/03/2022	71/3-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	274.494,08	0,00	1.385.446,71
14/03/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	14/03/2022	74/3-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	75.102,14	0,00	1.310.344,57
14/03/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	14/03/2022	51/3-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	76.883,30	0,00	1.233.461,27
21/03/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022		3300/0-2022	01	301.0000	Nota de Empenho		1.416.877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.339,07
Item:	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2003/0-2022															
22/03/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020	23/03/2022	3334/0-2022	01	301.0000	Nota de Empenho	022022	112.149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762.488,53
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2020 E TERMO DE ADITAMENTO Nº 02/2022 = 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2040/0-2022 - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/02 A 06/03/2022.															
22/03/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020		3335/0-2022	01	301.0000	Nota de Empenho		32.989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.477,92
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2020 = 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2008/0-2022.															
22/03/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020	23/03/2022	3334/0-2022	01	301.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	112.149,46	0,00	0,00	2.795.477,92
	Tipo 26	Doc.: 022022		Data.: 22/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									112.149,46			
23/03/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020	23/03/2022	3334/0-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	112.149,46	0,00	2.683.328,46
28/03/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	30/03/2022	3300/1-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	032022	0,00	236.146,30	0,00	0,00	0,00	2.683.328,46
Item:	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 21/03/2022. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2003/1-2022.															
29/03/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	30/03/2022	3300/1-2022	01	301.0000	Liquidação	032022	0,00	0,00	236.146,30	0,00	0,00	2.683.328,46
	Tipo 26	Doc.: 032022		Data.: 29/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA									236.146,30			
30/03/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	30/03/2022	3300/1-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	236.146,30	0,00	2.447.182,16
31/03/2022	303	3.3.50	39	1	5609/2020	28/04/2022	2529/1-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	032022	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	2.447.182,16
Item:	1	DESPESA COM Execução e administração de serviços médicos para atendimento na Atenção Primária de Saúde de Capão Bonito. TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 45/2020. CONFORME PEDIDO 1361/1-2022 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.															
31/03/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	08/04/2022	3300/2-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	042022	0,00	236.146,30	0,00	0,00	0,00	2.447.182,16
Item:	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2003/2-2022 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 21/04/2022.															
31/03/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	08/04/2022	51/4-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	042022	0,00	76.883,30	0,00	0,00	0,00	2.447.182,16



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

4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 5/8

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo			
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 049/2020 e Termo de Aditamento nº 003/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município, conforme Pedido de Compra nº 33/4-2022 - Referente ao mês de Abril/2022.																		
31/03/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	08/04/2022	71/4-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	042022	0,00	274.494,08	0,00	0,00	0,00	2.447.182,16			
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 042/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 42/4-2022 - Referente ao mês de Abril/2022.																		
31/03/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	20/04/2022	76/4-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	042022	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	2.447.182,16			
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 50/4-2022 - Referente ao mês de Abril/2022.																		
31/03/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	08/04/2022	74/4-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	042022	0,00	75.102,14	0,00	0,00	0,00	2.447.182,16			
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 52/4-2022 - Referente ao mês de Abril/2022.																		
07/04/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	08/04/2022	3300/2-2022	01	301.0000	Liquidação	042022	0,00	0,00	236.146,30	0,00	0,00	2.447.182,16			
	Tipo 26	Doc.: 042022	Data.: 07/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														236.146,30		
07/04/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	08/04/2022	51/4-2022	01	301.0000	Liquidação	042022	0,00	0,00	76.883,30	0,00	0,00	2.447.182,16			
	Tipo 26	Doc.: 042022	Data.: 07/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														76.883,30		
07/04/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	08/04/2022	71/4-2022	01	302.0000	Liquidação	042022	0,00	0,00	274.494,08	0,00	0,00	2.447.182,16			
	Tipo 26	Doc.: 042022	Data.: 07/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														274.494,08		
07/04/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	08/04/2022	74/4-2022	01	302.0000	Liquidação	042022	0,00	0,00	75.102,14	0,00	0,00	2.447.182,16			
	Tipo 26	Doc.: 042022	Data.: 07/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														75.102,14		
08/04/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	08/04/2022	74/4-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	75.102,14	0,00	2.372.080,02			
08/04/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	08/04/2022	51/4-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	76.883,30	0,00	2.295.196,72			
08/04/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	08/04/2022	3300/2-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	236.146,30	0,00	2.059.050,42			
08/04/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	08/04/2022	71/4-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	274.494,08	0,00	1.784.556,34			
19/04/2022	501	3.3.50	39	1	8632/2020	20/04/2022	4801/0-2022	02	312.0001	Nota de Empenho	042022	94.677,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.234,17			
Item:	1	DESPEZA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 003/2022 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047/2020 = 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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2967/0-2022 - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/03/2022 A 07/04/2022.																		
19/04/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020		3335/0-2022 - 01	01	301.0000	Anulação de Empenho		32.989,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.244,78			
Item:	1	Anulação da Nota nº 3335/0-2022 - FIM DE VIGÊNCIA DO 6º ADITAMENTO.																		
19/04/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	20/04/2022	76/4-2022	05	302.0119	Liquidação	042022	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	1.846.244,78			
	Tipo 26	Doc.: 042022	Data.: 19/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														28.350,00		
19/04/2022	501	3.3.50	39	1	8632/2020	20/04/2022	4801/0-2022	02	312.0001	Liquidação	042022	0,00	0,00	94.677,83	0,00	0,00	1.846.244,78			
	Tipo 26	Doc.: 042022	Data.: 19/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														94.677,83		
20/04/2022	501	3.3.50	39	1	8632/2020	20/04/2022	4801/0-2022	02	312.0001	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	94.677,83	0,00	1.751.566,95			
20/04/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	20/04/2022	76/4-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	1.723.216,95			
26/04/2022	303	3.3.50	39	1	5609/2020	28/04/2022	2529/1-2022	01	301.0000	Liquidação	032022	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	1.723.216,95			
	Tipo 26	Doc.: 032022	Data.: 26/04/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														20.200,00		
28/04/2022	501	3.3.50	39	1	8632/2020	09/05/2022	5193/0-2022	02	312.0001	Nota de Empenho	042022	71.322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.539,12			



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 6/8

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo	
Item:	1	DESPEZA 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 Nº 047/2020- ADITIVO 04/2022..														
28/04/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020 09/05/2022	5194/0-2022	01	301.0000	Nota de Empenho	042022	9.337,14	0,00	0,00	0,00	1.803.876,26	
Item:	1	DESPEZA 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 Nº 047/2020 - ADITAMENTO 04/2022..														
28/04/2022	303	3.3.50	39	1	5609/2020 28/04/2022	2529/1-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	20.200,00	1.783.676,26	
29/04/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020 12/05/2022	51/5-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	052022	0,00	76.883,30	0,00	0,00	1.783.676,26	
Item:	1	DESPEZA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 33/5-2022.														
29/04/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021 12/05/2022	71/5-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	052022	0,00	274.494,08	0,00	0,00	1.783.676,26	
Item:	1	DESPEZA COM Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 42/5-2022.														
29/04/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020 12/05/2022	76/5-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	052022	0,00	28.350,00	0,00	0,00	1.783.676,26	
Item:	1	DESPEZA COM Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 50/5-2022.														
29/04/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020 12/05/2022	74/5-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	052022	0,00	75.102,14	0,00	0,00	1.783.676,26	
Item:	1	DESPEZA COM Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 52/5-2022.														
29/04/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022 12/05/2022	3300/3-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	052022	0,00	236.146,30	0,00	0,00	1.783.676,26	
Item:	1	DESPEZA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2003/3-2022 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04/2022 A 21/05/2022														
06/05/2022	501	3.3.50	39	1	8632/2020 09/05/2022	5193/0-2022	02	312.0001	Liquidação	042022	0,00	0,00	71.322,17	0,00	0,00	1.783.676,26
					Tipo 26 Doc.: 042022	Data.: 06/05/2022			Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				71.322,17			
06/05/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020 09/05/2022	5194/0-2022	01	301.0000	Liquidação	042022	0,00	0,00	9.337,14	0,00	0,00	1.783.676,26
					Tipo 26 Doc.: 042022	Data.: 06/05/2022			Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				9.337,14			
09/05/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020 09/05/2022	5194/0-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	9.337,14	0,00	1.774.339,12
09/05/2022	501	3.3.50	39	1	8632/2020 09/05/2022	5193/0-2022	02	312.0001	Pagamento de Empenho	042022	0,00	0,00	0,00	71.322,17	0,00	1.703.016,95
11/05/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020 12/05/2022	51/5-2022	01	301.0000	Liquidação	052022	0,00	0,00	76.883,30	0,00	0,00	1.703.016,95
					Tipo 26 Doc.: 052022	Data.: 11/05/2022			Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				76.883,30			
11/05/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021 12/05/2022	71/5-2022	01	302.0000	Liquidação	052022	0,00	0,00	274.494,08	0,00	0,00	1.703.016,95
					Tipo 26 Doc.: 052022	Data.: 11/05/2022			Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				274.494,08			
11/05/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020 12/05/2022	76/5-2022	05	302.0119	Liquidação	052022	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	1.703.016,95
					Tipo 26 Doc.: 052022	Data.: 11/05/2022			Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				28.350,00			
11/05/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020 12/05/2022	74/5-2022	01	302.0000	Liquidação	052022	0,00	0,00	75.102,14	0,00	0,00	1.703.016,95
					Tipo 26 Doc.: 052022	Data.: 11/05/2022			Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				75.102,14			
11/05/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022 12/05/2022	3300/3-2022	01	301.0000	Liquidação	052022	0,00	0,00	236.146,30	0,00	0,00	1.703.016,95
					Tipo 26 Doc.: 052022	Data.: 11/05/2022			Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				236.146,30			
12/05/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021 12/05/2022	71/5-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	274.494,08	0,00	1.428.522,87



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 7/8

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
12/05/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	12/05/2022	51/5-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	76.883,30	0,00	1.351.639,57
12/05/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	12/05/2022	74/5-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	75.102,14	0,00	1.276.537,43
12/05/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	12/05/2022	3300/3-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	236.146,30	0,00	1.040.391,13
12/05/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	12/05/2022	76/5-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	1.012.041,13
20/05/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020	01/06/2022	6573/0-2022	01	301.0000	Nota de Empenho	052022	75.559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.600,20
Item:	1	DESPESA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA REFERENTE AO TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/2022 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 047/2020 = 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. CONFORME PEDIDO 4175/0-2022															
25/05/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020	01/06/2022	6573/0-2022	01	301.0000	Liquidação	052022	0,00	0,00	75.559,07	0,00	0,00	1.087.600,20
		Typo 26			Doc.: 052022		Data.: 25/05/2022			Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA				75.559,07			
31/05/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	09/06/2022	71/6-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	062022	0,00	274.494,08	0,00	0,00	0,00	1.087.600,20
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 042/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito, conforme Pedido de Compra nº 42/6-2022. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2022															
31/05/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	09/06/2022	3300/4-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	062022	0,00	236.146,30	0,00	0,00	0,00	1.087.600,20
Item:	1	DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2003/4-2022 - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/05/2022 A 21/06/2022															
01/06/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020	09/06/2022	7322/0-2022	01	301.0000	Nota de Empenho	092022	88.309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.909,87
Item:	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 047/2020 - TERMO DE ADITAMENTO N 06/2022 CONFORME PEDIDO 4494/2022															
01/06/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020		74/0-2022 - 01	01	302.0000	Anulação de Empenho		4.319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.589,92
Item:	1	Anulação da Nota nº 74/0-2022 ANULAÇÃO PARCIAL CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2022 - T.C. 48/2020															
01/06/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020		51/0-2022 - 01	01	301.0000	Anulação de Empenho		1.885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.704,86
Item:	1	Anulação da Nota nº 51/0-2022 ANULAÇÃO PARCIAL CONF. TERMO ADITIVO Nº 01/2022 - T.C. 49/2020															
01/06/2022	327	3.3.50	43	0	6282/2021		7339/0-2022	05	302.0119	Nota de Empenho		70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.204,86
Item:	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito. ADITIVO Nº 001/2022 - T.C. 42/2021 CONFORME PEDIDO 4512/2022															
01/06/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020	01/06/2022	6573/0-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	75.559,07	0,00	1.164.645,79
03/06/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	09/06/2022	51/6-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	062022	0,00	74.998,24	0,00	0,00	0,00	1.164.645,79
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 049/2020 e Termo de Aditamento nº 003/2021 = Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município, conforme Pedido de Compra nº 33/6-2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022															
03/06/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	09/06/2022	76/6-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	062022	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	1.164.645,79
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 50/6-2022. REFERENTE AO MÊS JUNHO /2022															
03/06/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	09/06/2022	74/6-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	062022	0,00	70.782,19	0,00	0,00	0,00	1.164.645,79
Item:	1	Despesa com Transferência Financeira, referente ao Termo de Colaboração nº 48/2020 e Termo de Aditamento nº 004/2021 = Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I, conforme Pedido de Compra nº 52/6-2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2022															
03/06/2022	327	3.3.50	43	0	6282/2021	09/06/2022	7339/1-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	062022	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	1.164.645,79



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: 8/8

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
Item: 1 DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito. ADITIVO Nº 001/2022 - T.C. 42/2021 CONFORME PEDIDO 4512/1-2022 REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022																	
08/06/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	09/06/2022	71/6-2022	01	302.0000	Liquidação	062022	0,00	0,00	274.494,08	0,00	0,00	1.164.645,79
	Tipo 26	Doc.: 062022			Data.: 08/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							274.494,08			
08/06/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	09/06/2022	3300/4-2022	01	301.0000	Liquidação	062022	0,00	0,00	236.146,30	0,00	0,00	1.164.645,79
	Tipo 26	Doc.: 062022			Data.: 08/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							236.146,30			
08/06/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020	09/06/2022	7322/0-2022	01	301.0000	Liquidação	092022	0,00	0,00	88.309,67	0,00	0,00	1.164.645,79
	Tipo 26	Doc.: 092022			Data.: 08/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							88.309,67			
08/06/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	09/06/2022	51/6-2022	01	301.0000	Liquidação	062022	0,00	0,00	74.998,24	0,00	0,00	1.164.645,79
	Tipo 26	Doc.: 062022			Data.: 08/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							74.998,24			
08/06/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	09/06/2022	76/6-2022	05	302.0119	Liquidação	062022	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	1.164.645,79
	Tipo 26	Doc.: 062022			Data.: 08/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							28.350,00			
08/06/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	09/06/2022	74/6-2022	01	302.0000	Liquidação	062022	0,00	0,00	70.782,19	0,00	0,00	1.164.645,79
	Tipo 26	Doc.: 062022			Data.: 08/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							70.782,19			
08/06/2022	327	3.3.50	43	0	6282/2021	09/06/2022	7339/1-2022	05	302.0119	Liquidação	062022	0,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00	1.164.645,79
	Tipo 26	Doc.: 062022			Data.: 08/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							35.250,00			
09/06/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	09/06/2022	76/6-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	1.136.295,79
09/06/2022	303	3.3.50	39	1	8632/2020	09/06/2022	7322/0-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	092022	0,00	0,00	0,00	88.309,67	0,00	1.047.986,12
09/06/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	09/06/2022	51/6-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	74.998,24	0,00	972.987,88
09/06/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	09/06/2022	3300/4-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	236.146,30	0,00	736.841,58
09/06/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	09/06/2022	74/6-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	70.782,19	0,00	666.059,39
09/06/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	09/06/2022	71/6-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	274.494,08	0,00	391.565,31
10/06/2022	327	3.3.50	43	0	6282/2021	09/06/2022	7339/1-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	356.315,31
30/06/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	12/07/2022	3300/5-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	072022	0,00	236.146,30	0,00	0,00	0,00	356.315,31
Item: 1 DESPESA COM EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE CAPÃO BONITO/SP. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2003/5-2022 REFERENTE AO PERÍODO 22/06/2022 A 21/07/2022																	
30/06/2022	327	3.3.50	43	0	6282/2021	12/07/2022	7339/2-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	072022	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	356.315,31
Item: 1 DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito. ADITIVO Nº 001/2022 - T.C. 42/2021 CONFORME PEDIDO 4512/2-2022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022																	
Total do Fornecedor:												4.835.065,32	4.132.471,00	4.478.750,01	4.478.750,01	356.315,31	

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.