



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/07/2022 À 30/07/2022

Página: 1/2

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	
08/07/2022	541	3.3.50	39	1	8632/2020		9016/0-2022	05	800.0016	Nota de Empenho		188.965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	188.965,42	
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 47/2020 - TERMO DE ADITAMENTO N07/2022 CONFORME PEDIDO 5596/0-2022																
08/07/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021		9017/0-2022	01	302.0000	Nota de Empenho		1.646.964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.929,90	
Item:	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 5597/2022																
08/07/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020		9018/0-2022	01	301.0000	Nota de Empenho		455.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.198,10	
Item:	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 5599/2022																
08/07/2022	541	3.3.50	39	1	8814/2020		9019/0-2022	05	800.0016	Nota de Empenho		11.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.232,68	
Item:	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº49/2020 ADITAMENTO Nº02/2022 CONFORME PEDIDO 5600/2022																
08/07/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020		9020/0-2022	01	302.0000	Nota de Empenho		450.613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.846,06	
Item:	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 5601/2022																
08/07/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020		9021/0-2022	05	302.0119	Nota de Empenho		170.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922.946,06	
Item:	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 5602/0-2022																
12/07/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	12/07/2022	3300/5-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	236.146,30	0,00	2.686.799,76	
12/07/2022	327	3.3.50	43	0	6282/2021	12/07/2022	7339/2-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	2.651.549,76	
15/07/2022	541	3.3.50	39	1	8632/2020	19/07/2022	9016/1-2022	05	800.0016	Nota de Despesa	072022	0,00	91.932,59	0,00	0,00	0,00	2.651.549,76	
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. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 5596/1-2022																
15/07/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	19/07/2022	9018/1-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	072022	0,00	77.717,13	0,00	0,00	0,00	2.651.549,76	
Item:	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços de manipulação de medicamentos padronizados pela Comissão de Farmácia e Terapêutica do Município. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 5599/1-2022																
15/07/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	19/07/2022	9020/1-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	072022	0,00	75.102,23	0,00	0,00	0,00	2.651.549,76	
Item:	1	DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 5601/1-2022																
15/07/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	19/07/2022	9021/1-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	072022	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	2.651.549,76	
Item:	1	DESPESA COM Gerir, executar e administrar 01 (um) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS tipo I. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 5602/1-2022																
15/07/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	19/07/2022	9017/1-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	072022	0,00	274.494,08	0,00	0,00	0,00	2.651.549,76	
Item:	1	DESPESA COM Operacionalização, administração e execução de serviços médicos de forma contínua no Centro de Especialidades de Capão Bonito. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022 CONFORME PEDIDO 5597/1-2022																
18/07/2022	541	3.3.50	39	1	8632/2020	19/07/2022	9016/1-2022	05	800.0016	Liquidação	072022	0,00	0,00	91.932,59	0,00	0,00	2.651.549,76	
	Typo 26	Doc.: 072022	Data.: 15/07/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														91.932,59
18/07/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	19/07/2022	9018/1-2022	01	301.0000	Liquidação	072022	0,00	0,00	77.717,13	0,00	0,00	2.651.549,76	
	Typo 26	Doc.: 072022	Data.: 15/07/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														77.717,13



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/07/2022 À 30/07/2022

Página: 2/2

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
18/07/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	19/07/2022	9020/1-2022	01	302.0000	Liquidação	072022	0,00	0,00	75.102,23	0,00	0,00	2.651.549,76
	Typo 26	Doc.: 072022			Data.: 15/07/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							75.102,23			
18/07/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	19/07/2022	9021/1-2022	05	302.0119	Liquidação	072022	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	2.651.549,76
	Typo 26	Doc.: 072022			Data.: 15/07/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							28.350,00			
18/07/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	19/07/2022	9017/1-2022	01	302.0000	Liquidação	072022	0,00	0,00	274.494,08	0,00	0,00	2.651.549,76
	Typo 26	Doc.: 072022			Data.: 15/07/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							274.494,08			
19/07/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	19/07/2022	9018/1-2022	01	301.0000	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	77.717,13	0,00	2.573.832,63
19/07/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	19/07/2022	9020/1-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	75.102,23	0,00	2.498.730,40
19/07/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	19/07/2022	9017/1-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	274.494,08	0,00	2.224.236,32
19/07/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	19/07/2022	9021/1-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	2.195.886,32
19/07/2022	541	3.3.50	39	1	8632/2020	19/07/2022	9016/1-2022	05	800.0016	Pagamento de Empenho	072022	0,00	0,00	0,00	91.932,59	0,00	2.103.953,73
29/07/2022	303	3.3.50	39	1	1676/2022	11/08/2022	3300/6-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	082022	0,00	236.146,30	0,00	0,00	0,00	2.103.953,73
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 2003/6-2022 REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07/2022 A 21/08/2022															
29/07/2022	541	3.3.50	39	1	8632/2020	11/08/2022	9016/2-2022	05	800.0016	Nota de Despesa	082022	0,00	91.932,59	0,00	0,00	0,00	2.103.953,73
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 47/2020 - TERMO DE ADITAMENTO N07/2022 CONFORME PEDIDO 5596/2-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022															
29/07/2022	325	3.3.50	39	1	6282/2021	11/08/2022	9017/2-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	082022	0,00	274.494,08	0,00	0,00	0,00	2.103.953,73
Item:	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 5597/2-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022															
29/07/2022	303	3.3.50	39	1	8814/2020	11/08/2022	9018/2-2022	01	301.0000	Nota de Despesa	082022	0,00	77.717,13	0,00	0,00	0,00	2.103.953,73
Item:	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 5599/2-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022															
29/07/2022	325	3.3.50	39	1	8811/2020	11/08/2022	9020/2-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	082022	0,00	75.102,23	0,00	0,00	0,00	2.103.953,73
Item:	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 5601/2-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022															
29/07/2022	327	3.3.50	43	0	8811/2020	11/08/2022	9021/2-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	082022	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	2.103.953,73
Item:	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 5602/2-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO AGOSTO /2022															
Total do Fornecedor:												2.922.946,06	1.331.338,36	547.596,03	818.992,33		2.103.953,73

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.