



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

4rtecnologia

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

Exercício: 2022

Página: 1/2

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

**Fornecedor:** 95 - ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C. BONIT

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
03/08/2022	327	3.3.50	43	0	04/08/2022	317/7-2022	05	302.0119		Nota de Despesa	EF 07/22	0,00	310.747,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 011/2021, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar = Repasse referente a parcela 07/12 (Julho/2022).																	
03/08/2022	327	3.3.50	43	0	04/08/2022	6143/5-2022	05	302.0119		Nota de Despesa	EF 07/22	0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 003/2022, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar = Repasse referente a parcela 5/7 (Julho/2022).																	
03/08/2022	325	3.3.50	39	51	10/08/2022	327/7-2022	01	302.0000		Nota de Despesa	07/2022	0,00	31.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Item:</b> 1 Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 4678 de 06/02/2020 - Termo de Convênio nº 001/2020, objeto: Execução do Programa Estadual "Pró Santa Casa 2", contrapartida do Município (12 meses) = Repasse referente ao mês de Julho/2022.																	
03/08/2022	327	3.3.50	43	0	04/08/2022	317/7-2022	05	302.0119		Liquidação	EF 07/22	0,00	0,00	310.747,28	0,00	0,00	0,00
														310.747,28			
Tipo 26 Doc.: REP REF 07/22 Data.: 03/08/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA																	
03/08/2022	327	3.3.50	43	0	04/08/2022	6143/5-2022	05	302.0119		Liquidação	EF 07/22	0,00	0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00
														164.250,00			
Tipo 26 Doc.: REP REF 07/22 Data.: 03/08/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA																	
03/08/2022	325	3.3.50	39	51	10/08/2022	327/7-2022	01	302.0000		Liquidação	07/2022	0,00	0,00	31.347,00	0,00	0,00	0,00
														31.347,00			
Tipo 26 Doc.: REP REF 07/2022 Data.: 03/08/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA																	
04/08/2022	327	3.3.50	43	0	04/08/2022	317/7-2022	05	302.0119		Pagamento de Empenho	EF 07/22	0,00	0,00	0,00	310.747,28	0,00	310.747,28
04/08/2022	327	3.3.50	43	0	04/08/2022	6143/5-2022	05	302.0119		Pagamento de Empenho	EF 07/22	0,00	0,00	0,00	164.250,00	0,00	474.997,28
10/08/2022	325	3.3.50	39	1	9758/2019	10/08/2022	49/1-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	633.497,28
10/08/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	10/11/2022	47/16-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	082022	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	623.997,28
10/08/2022	325	3.3.50	39	51	10/08/2022	327/7-2022	01	302.0000		Pagamento de Empenho	07/2022	0,00	0,00	0,00	31.347,00	0,00	664.844,28
12/08/2022	327	3.3.50	43	0	04/08/2022	317/7-2022	05	302.0119		Estorno de Pagamento	EF 07/22	0,00	0,00	0,00	310.747,28	0,00	354.097,00
12/08/2022	327	3.3.50	43	0	04/08/2022	317/7-2022	05	302.0119		Pagamento de Empenho	EF 07/22	0,00	0,00	0,00	310.747,28	0,00	664.844,28
22/08/2022	325	3.3.50	39	1	9758/2019	22/08/2022	49/2-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	0082022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	823.344,28
31/08/2022	325	3.3.50	39	1	9758/2019	12/09/2022	49/3-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	092022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	823.344,28
<b>Item:</b> 1 Despesa com Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado., conforme Pedido de Compra nº 35/3-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021, referente ao mês de setembro/2022.																	
31/08/2022	325	3.3.50	39	1	9758/2019	20/09/2022	49/4-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	092022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	823.344,28
<b>Item:</b> 1 Despesa com Prestação de serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado., conforme Pedido de Compra nº 35/4-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021, referente ao mês de setembro/2022.																	
31/08/2022	327	3.3.50	43	0	01/09/2022	6143/6-2022	05	302.0119		Nota de Despesa	EF08/22	0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	823.344,28



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

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

Página: 2/2

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

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo	
<b>Item:</b>	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 4.645 de 26/06/2019 = Que dispõe sobre prorrogação da vigência do Convênio nº 001/2018, através do termo aditivo nº 003/2022, nos termos constantes do parágrafo 5º do Artigo 1º da Lei 4508 de 28/09/2018. Objeto: Execução de Serviços Médicos-Hospitalares e Ambulatoriais (Repasse referente a parcela 08/22 - Agosto/2022) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.																
31/08/2022	327	3.3.50	43	0	01/09/2022	6143/6-2022	05	302.0119	Liquidação	REF08/22	0,00	0,00	164.250,00	0,00	0,00	823.344,28		
	Tipo 26	Doc.: REP REF08/22			Data.: 31/08/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							164.250,00					
<b>Total do Fornecedor:</b>												<b>0,00</b>	<b>987.594,28</b>	<b>670.594,28</b>	<b>823.344,28</b>	<b>823.344,28</b>		

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.