



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: 1/9

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
03/01/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019		47/0-2022	01	302.0000	Nota de Empenho		2.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.000,00
Item: 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 34/0-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021.																	
03/01/2022	325	3.3.50	39	1	9758/2019		49/0-2022	01	302.0000	Nota de Empenho		1.436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.000,00
Item: 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 35/0-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021.																	
03/01/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	13/01/2022	47/1-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	3.804.000,00
Item: 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 34/1-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021 - Referente ao mês de Janeiro/2022.																	
03/01/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	20/01/2022	47/2-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	012022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	3.804.000,00
Item: 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 34/2-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021 - Referente ao mês de Janeiro/2022.																	
03/01/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	13/01/2022	47/1-2022	01	302.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	3.804.000,00
Tipo 26 Doc.: 012022 Data.: 13/01/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA																	
03/01/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	20/01/2022	47/2-2022	01	302.0000	Liquidação	012022	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	3.804.000,00
Tipo 26 Doc.: 012022 Data.: 13/01/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA																	
05/01/2022	327	3.3.50	43	0		17/01/2022	63/0-2022	05	302.0119	Nota de Empenho	10/2021	29.291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833.291,22
Item: 1 Despesa com repasse de recurso referente a CIRURGIA ELETIVA, de acordo com a Portaria MS 3992/2021, parcela: Outubro/2021.																	
05/01/2022	327	3.3.50	43	0		17/01/2022	63/0-2022	05	302.0119	Liquidação	10/2021	0,00	0,00	29.291,22	0,00	0,00	3.833.291,22
Tipo 26 Doc.: 10/2021 Data.: 05/01/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA																	
11/01/2022	5006	5.0.06				11/01/2022	090/12-2021	01	310.0000	Nota de Despesa	= DEZ/21	0,00	31.347,00	0,00	0,00	0,00	3.833.291,22
Item: 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 - Repasse referente ao mês de Dezembro/2021.																	
11/01/2022	5006	5.0.06				11/01/2022	0430/3-2021	05	302.0000	Nota de Despesa	= DEZ/21	0,00	310.747,28	0,00	0,00	0,00	3.833.291,22
Item: 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 Dezembro/2021.																	
11/01/2022	5006	5.0.06				11/01/2022	090/12-2021	01	310.0000	Liquidação	= DEZ/21	0,00	0,00	31.347,00	0,00	0,00	3.833.291,22
Tipo 26 Doc.: REF DEZ/21 Data.: 11/01/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA																	
11/01/2022	5006	5.0.06				11/01/2022	0430/3-2021	05	302.0000	Liquidação	= DEZ/21	0,00	0,00	310.747,28	0,00	0,00	3.833.291,22
Tipo 26 Doc.: REF DEZ/21 Data.: 11/01/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA																	
11/01/2022	5006	5.0.06				11/01/2022	090/12-2021	01	310.0000	Pagamento de Empenho	= DEZ/21	0,00	0,00	0,00	31.347,00	0,00	3.801.944,22
11/01/2022	5006	5.0.06				11/01/2022	0430/3-2021	05	302.0000	Pagamento de Empenho	= DEZ/21	0,00	0,00	0,00	310.747,28	0,00	3.491.196,94
13/01/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	13/01/2022	47/1-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	3.332.696,94
14/01/2022	327	3.3.50	43	0			317/0-2022	05	302.0119	Nota de Empenho		2.796.725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129.422,46



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: 2/9

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 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.																	
14/01/2022	325	3.3.50	39	51			327/0-2022	01	302.0000	Nota de Empenho		376.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.586,46
Item: 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).																	
17/01/2022	327	3.3.50	43	0	17/01/2022	63/0-2022		05	302.0119	Pagamento de Empenho	10/2021	0,00	0,00	0,00	29.291,22	0,00	6.476.295,24
20/01/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	20/01/2022	47/2-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	012022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	6.317.795,24
31/01/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	10/02/2022	47/3-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	022022	0,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	6.317.795,24
Item: 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 34/3-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.																	
31/01/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	20/02/2022	47/4-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	022022	0,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	6.317.795,24
Item: 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 34/4-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.																	
01/02/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	10/02/2022	47/3-2022	01	302.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	6.317.795,24
	Tipo 26	Doc.: 022022	Data.: 01/02/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA										138.500,00			
01/02/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	20/02/2022	47/4-2022	01	302.0000	Liquidação	022022	0,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	6.317.795,24
	Tipo 26	Doc.: 022022	Data.: 01/02/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA										138.500,00			
10/02/2022	327	3.3.50	43	0		10/02/2022	317/1-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	EF 01/22	0,00	310.747,28	0,00	0,00	0,00	6.317.795,24
Item: 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 (Repasse ref a parcela 01/22 - Janeiro/2022) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.																	
10/02/2022	325	3.3.50	39	51		10/02/2022	327/1-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	EF 01/22	0,00	31.347,00	0,00	0,00	0,00	6.317.795,24
Item: 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 (Repasse referente ao mês de Janeiro/2022).																	
10/02/2022	327	3.3.50	43	0		10/02/2022	317/1-2022	05	302.0119	Liquidação	EF 01/22	0,00	0,00	310.747,28	0,00	0,00	6.317.795,24
	Tipo 26	Doc.: REPAS REF 01/22	Data.: 10/02/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA										310.747,28			
10/02/2022	325	3.3.50	39	51		10/02/2022	327/1-2022	01	302.0000	Liquidação	EF 01/22	0,00	0,00	31.347,00	0,00	0,00	6.317.795,24
	Tipo 26	Doc.: REPAS REF 01/22	Data.: 10/02/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA										31.347,00			
10/02/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	10/02/2022	47/3-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	138.500,00	0,00	6.179.295,24
10/02/2022	325	3.3.50	39	51		10/02/2022	327/1-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	EF 01/22	0,00	0,00	0,00	31.347,00	0,00	6.147.948,24
10/02/2022	327	3.3.50	43	0		10/02/2022	317/1-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	EF 01/22	0,00	0,00	0,00	310.747,28	0,00	5.837.200,96
15/02/2022	470	3.3.50	39	1		15/02/2022	1583/0-2022	05	312.0001	Nota de Empenho	01/2022	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317.200,96
Item: 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 001/2022, nos termos constantes na Clausula Primeira = Estabelecer auxílio financeiro, emergencial a Santa Casa e Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos, para serviços de Assistência Hospitalar UTI - Exclusivo para pacientes Covid 19, referente a parcela de Dezembro/2021.																	
15/02/2022	470	3.3.50	39	1		15/02/2022	1583/0-2022	05	312.0001	Liquidação	01/2022	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	6.317.200,96



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: 3/9

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
	Tipo 26	Doc.: TA 01/2022			Data.: 15/02/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA						480.000,00			
15/02/2022	470	3.3.50	39	1	15/02/2022	1583/0-2022	05	312.0001 Pagamento de Empenho	01/2022	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	5.837.200,96
21/02/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019 20/02/2022	47/4-2022	01	302.0000 Pagamento de Empenho	022022	0,00	0,00	0,00	138.500,00	0,00	5.698.700,96
25/02/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019 03/03/2022	47/5-2022	01	302.0000 Nota de Despesa	0022022	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.698.700,96
Item:	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 34/5-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021 - Referente ao mês de Fevereiro/2022.													
25/02/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019 10/03/2022	47/6-2022	01	302.0000 Nota de Despesa	032022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	5.698.700,96
Item:	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 34/6-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021 - Referente ao mês de Março/2022.													
25/02/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019 20/03/2022	47/7-2022	01	302.0000 Nota de Despesa	032022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	5.698.700,96
Item:	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 34/7-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021 - Referente ao mês de Março/2022.													
25/02/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019 03/03/2022	47/5-2022	01	302.0000 Liquidação	0022022	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	5.698.700,96
	Tipo 26	Doc.: 0022022			Data.: 02/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA						40.000,00			
25/02/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019 10/03/2022	47/6-2022	01	302.0000 Liquidação	032022	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	5.698.700,96
	Tipo 26	Doc.: 032022			Data.: 25/02/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA						158.500,00			
25/02/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019 20/03/2022	47/7-2022	01	302.0000 Liquidação	032022	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	5.698.700,96
	Tipo 26	Doc.: 032022			Data.: 25/02/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA						158.500,00			
03/03/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019 03/03/2022	47/5-2022	01	302.0000 Pagamento de Empenho	0022022	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.658.700,96
07/03/2022	327	3.3.50	43	0	08/03/2022	317/2-2022	05	302.0119 Nota de Despesa	EF 02/22	0,00	310.747,28	0,00	0,00	0,00	5.658.700,96
Item:	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 (Referente a parcela 02/2022) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.													
07/03/2022	325	3.3.50	39	51	10/03/2022	327/2-2022	01	302.0000 Nota de Despesa	02/2022	0,00	31.347,00	0,00	0,00	0,00	5.658.700,96
Item:	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 (Repasse referente ao mês de Fevereiro/2022).													
07/03/2022	327	3.3.50	43	0	08/03/2022	317/2-2022	05	302.0119 Liquidação	EF 02/22	0,00	0,00	310.747,28	0,00	0,00	5.658.700,96
	Tipo 26	Doc.: REPAS REF 02/22			Data.: 07/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA						310.747,28			
07/03/2022	325	3.3.50	39	51	10/03/2022	327/2-2022	01	302.0000 Liquidação	02/2022	0,00	0,00	31.347,00	0,00	0,00	5.658.700,96
	Tipo 26	Doc.: REF 02/2022			Data.: 07/03/2022	Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA						31.347,00			
08/03/2022	327	3.3.50	43	0	08/03/2022	317/2-2022	05	302.0119 Pagamento de Empenho	EF 02/22	0,00	0,00	0,00	310.747,28	0,00	5.347.953,68
10/03/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019 10/03/2022	47/6-2022	01	302.0000 Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	5.189.453,68
10/03/2022	325	3.3.50	39	51	10/03/2022	327/2-2022	01	302.0000 Pagamento de Empenho	02/2022	0,00	0,00	0,00	31.347,00	0,00	5.158.106,68
21/03/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019 20/03/2022	47/7-2022	01	302.0000 Pagamento de Empenho	032022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	4.999.606,68
31/03/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019 10/04/2022	47/8-2022	01	302.0000 Nota de Despesa	042022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	4.999.606,68
Item:	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 34/8-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021 - Referente ao mês de Abril/2022.													



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: 4/9

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
31/03/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	20/04/2022	47/9-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	042022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	4.999.606,68
Item:	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 34/9-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021 - Referente ao mês de Abril/2022.															
01/04/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	10/04/2022	47/8-2022	01	302.0000	Liquidação	042022	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	4.999.606,68
		Tipo 26			Doc.: 042022		Data.: 01/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA					158.500,00			
01/04/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	20/04/2022	47/9-2022	01	302.0000	Liquidação	042022	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	4.999.606,68
		Tipo 26			Doc.: 042022		Data.: 01/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA					158.500,00			
04/04/2022	486	3.3.50	39	1	2110/2022	26/04/2022	4150/0-2022	08	310.0000	Nota de Empenho	492021	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074.606,68
Item:	1	DESPESA COMSUBVENÇÃO SOCIAL PARA AJUDAR NO CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 49/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2494/0-2022															
04/04/2022	486	3.3.50	39	1	2117/2022	26/04/2022	4177/0-2022	08	310.0000	Nota de Empenho	752021	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139.606,68
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 75/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2500/0-2022															
04/04/2022	486	3.3.50	39	1	2113/2022	26/04/2022	4179/0-2022	08	310.0000	Nota de Empenho	572021	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214.606,68
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE NA AREA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 57/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2501/0-2022															
04/04/2022	486	3.3.50	39	1	2112/2022	26/04/2022	4184/0-2022	08	310.0000	Nota de Empenho	282021	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252.106,68
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA AREA DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 28/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2502/0-2022															
04/04/2022	486	3.3.50	39	1	2116/2022	26/04/2022	4186/0-2022	08	310.0000	Nota de Empenho	192021	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317.106,68
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 19/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2503/0-2022															
04/04/2022	486	3.3.50	39	1	2114/2022	26/04/2022	4187/0-2022	08	310.0000	Nota de Empenho	992021	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392.106,68
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 99/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2504/0-2022															
04/04/2022	486	3.3.50	39	1	2115/2022	26/04/2022	4188/0-2022	08	310.0000	Nota de Empenho	092021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427.106,68
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 09/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2505/0-2022															
04/04/2022	486	3.3.50	39	1	2118/2022	26/04/2022	4190/0-2022	08	310.0000	Nota de Empenho	662021	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502.106,68
Item:	1	SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE INFORMATICA E SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 66/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2506/0-2022															
04/04/2022	486	3.3.50	39	1	2120/2022	26/04/2022	4191/0-2022	08	310.0000	Nota de Empenho	582021	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577.106,68
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 58/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2507/0-2022															
04/04/2022	486	3.3.50	39	1	2121/2022	26/04/2022	4193/0-2022	08	310.0000	Nota de Empenho	402021	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614.606,68
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 40/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2508/0-2022															
04/04/2022	486	3.3.50	39	1	2111/2022	26/04/2022	4194/0-2022	08	310.0000	Nota de Empenho	822021	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689.606,68
Item:	1	DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº. 82/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 2509/0-2022															
07/04/2022	327	3.3.50	43	0		08/04/2022	317/3-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	03/2022	0,00	310.747,28	0,00	0,00	0,00	5.689.606,68



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: 5/9

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 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 03/22- março/22.																	
08/04/2022	325	3.3.50	39	51	11/04/2022	327/3-2022	01	302.0000		Nota de Despesa	EF 04/22	0,00	31.347,00	0,00	0,00	0,00	5.689.606,68
Item: 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 (Repasse referente ao mês de Abril/2022).																	
08/04/2022	327	3.3.50	43	0	08/04/2022	317/3-2022	05	302.0119		Liquidação	03/2022	0,00	0,00	310.747,28	0,00	0,00	5.689.606,68
	Tipo 26	Doc.: 03/2022		Data.: 07/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								310.747,28			
08/04/2022	325	3.3.50	39	51	11/04/2022	327/3-2022	01	302.0000		Liquidação	EF 04/22	0,00	0,00	31.347,00	0,00	0,00	5.689.606,68
	Tipo 26	Doc.: REPAS REF 04/22		Data.: 08/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								31.347,00			
08/04/2022	327	3.3.50	43	0	08/04/2022	317/3-2022	05	302.0119		Pagamento de Empenho	03/2022	0,00	0,00	0,00	310.747,28	0,00	5.378.859,40
11/04/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	10/04/2022	47/8-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	04/2022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	5.220.359,40
11/04/2022	325	3.3.50	39	51	11/04/2022	327/3-2022	01	302.0000		Pagamento de Empenho	EF 04/22	0,00	0,00	0,00	31.347,00	0,00	5.189.012,40
13/04/2022	486	3.3.50	39	1	2110/2022	26/04/2022	4150/0-2022	08	310.0000	Liquidação	492021	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	5.189.012,40
	Tipo 26	Doc.: 492021		Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								75.000,00			
13/04/2022	486	3.3.50	39	1	2117/2022	26/04/2022	4177/0-2022	08	310.0000	Liquidação	752021	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	5.189.012,40
	Tipo 26	Doc.: 752021		Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								65.000,00			
13/04/2022	486	3.3.50	39	1	2113/2022	26/04/2022	4179/0-2022	08	310.0000	Liquidação	572021	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	5.189.012,40
	Tipo 26	Doc.: 572021		Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								75.000,00			
13/04/2022	486	3.3.50	39	1	2112/2022	26/04/2022	4184/0-2022	08	310.0000	Liquidação	282021	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	5.189.012,40
	Tipo 26	Doc.: 282021		Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								37.500,00			
13/04/2022	486	3.3.50	39	1	2116/2022	26/04/2022	4186/0-2022	08	310.0000	Liquidação	192021	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	5.189.012,40
	Tipo 26	Doc.: 192021		Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								65.000,00			
13/04/2022	486	3.3.50	39	1	2114/2022	26/04/2022	4187/0-2022	08	310.0000	Liquidação	992021	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	5.189.012,40
	Tipo 26	Doc.: 992021		Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								75.000,00			
13/04/2022	486	3.3.50	39	1	2115/2022	26/04/2022	4188/0-2022	08	310.0000	Liquidação	092021	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	5.189.012,40
	Tipo 26	Doc.: 092021		Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								35.000,00			
13/04/2022	486	3.3.50	39	1	2118/2022	26/04/2022	4190/0-2022	08	310.0000	Liquidação	662021	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	5.189.012,40
	Tipo 26	Doc.: 662021		Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								75.000,00			
13/04/2022	486	3.3.50	39	1	2120/2022	26/04/2022	4191/0-2022	08	310.0000	Liquidação	582021	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	5.189.012,40
	Tipo 26	Doc.: 582021		Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								75.000,00			
13/04/2022	486	3.3.50	39	1	2121/2022	26/04/2022	4193/0-2022	08	310.0000	Liquidação	402021	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	5.189.012,40
	Tipo 26	Doc.: 402021		Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								37.500,00			
13/04/2022	486	3.3.50	39	1	2111/2022	26/04/2022	4194/0-2022	08	310.0000	Liquidação	822021	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	5.189.012,40
	Tipo 26	Doc.: 822021		Data.: 04/04/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA								75.000,00			
20/04/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	20/04/2022	47/9-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	04/2022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	5.030.512,40
26/04/2022	486	3.3.50	39	1	2110/2022	26/04/2022	4150/0-2022	08	310.0000	Pagamento de Empenho	492021	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	4.955.512,40
26/04/2022	486	3.3.50	39	1	2117/2022	26/04/2022	4177/0-2022	08	310.0000	Pagamento de Empenho	752021	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	4.890.512,40



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: 6/9

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
26/04/2022	486	3.3.50	39	1	2112/2022	26/04/2022	4184/0-2022	08	310.0000	Pagamento de Empenho	282021	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	4.853.012,40
26/04/2022	486	3.3.50	39	1	2116/2022	26/04/2022	4186/0-2022	08	310.0000	Pagamento de Empenho	192021	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	4.788.012,40
26/04/2022	486	3.3.50	39	1	2114/2022	26/04/2022	4187/0-2022	08	310.0000	Pagamento de Empenho	992021	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	4.713.012,40
26/04/2022	486	3.3.50	39	1	2115/2022	26/04/2022	4188/0-2022	08	310.0000	Pagamento de Empenho	092021	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.678.012,40
26/04/2022	486	3.3.50	39	1	2118/2022	26/04/2022	4190/0-2022	08	310.0000	Pagamento de Empenho	662021	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	4.603.012,40
26/04/2022	486	3.3.50	39	1	2120/2022	26/04/2022	4191/0-2022	08	310.0000	Pagamento de Empenho	582021	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	4.528.012,40
26/04/2022	486	3.3.50	39	1	2121/2022	26/04/2022	4193/0-2022	08	310.0000	Pagamento de Empenho	402021	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	4.490.512,40
26/04/2022	486	3.3.50	39	1	2111/2022	26/04/2022	4194/0-2022	08	310.0000	Pagamento de Empenho	822021	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	4.415.512,40
26/04/2022	486	3.3.50	39	1	2113/2022	26/04/2022	4179/0-2022	08	310.0000	Pagamento de Empenho	572021	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	4.340.512,40
29/04/2022	470	3.3.50	39	1		02/05/2022	5236/0-2022	05	312.0001	Nota de Empenho	COVID 19	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448.512,40
Item:	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 002/2022, nos termos constantes na Clausula Primeira = Incremento Temporário do Limite Financeiro da Assistência Média e de Alta Complexidade (MAC), estabelecer auxílio financeiro emergencial a Santa Casa e Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos, para custeio de internações Covid 19 dos meses de novembro e dezembro/2021.															
29/04/2022	327	3.3.50	43	0		02/05/2022	5237/0-2022	05	302.0119	Nota de Empenho	IAS ELET	99.733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548.245,89
Item:	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 002/2022, nos termos constantes na Clausula Primeira = Incremento Temporário do Limite Financeiro da Assistência Média e de Alta Complexidade (MAC), estabelecer auxílio financeiro emergencial a Santa Casa e Hospitais Filantrópicos sem fins lucrativos, para custeio das cirurgias eletivas dos meses de novembro e dezembro/2021.															
29/04/2022	326	3.3.50	43	0		9758/2019	10/05/2022	47/10-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	052022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	4.548.245,89
Item:	1	DESPEZA COM Prestar serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/10-2022.															
29/04/2022	326	3.3.50	43	0		9758/2019	20/05/2022	47/11-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	052022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	4.548.245,89
Item:	1	DESPEZA COM Prestar serviços para execução de serviços médico - Hospitalares do Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro (urgência e emergência), conforme detalhamento do Plano de Trabalho aprovado. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 34/11-2022.															
29/04/2022	470	3.3.50	39	1		02/05/2022	5236/0-2022	05	312.0001	Liquidação	COVID 19	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	4.548.245,89
	Tipo 26	Doc.:	UTI COVID 19		Data.:	29/04/2022		Resp.:	RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA					108.000,00			
29/04/2022	327	3.3.50	43	0		02/05/2022	5237/0-2022	05	302.0119	Liquidação	IAS ELET	0,00	0,00	99.733,49	0,00	0,00	4.548.245,89
	Tipo 26	Doc.:	CIRURGIAS ELET		Data.:	29/04/2022		Resp.:	RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA					99.733,49			
02/05/2022	470	3.3.50	39	1		02/05/2022	5236/0-2022	05	312.0001	Pagamento de Empenho	COVID 19	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	4.440.245,89
02/05/2022	327	3.3.50	43	0		02/05/2022	5237/0-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	IAS ELET	0,00	0,00	0,00	99.733,49	0,00	4.340.512,40
03/05/2022	486	3.3.50	39	1		2119/2022	16/05/2022	5715/0-2022	08	310.0000	Nota de Empenho	982021	75.000,00	0,00	0,00	0,00	4.415.512,40
Item:	1	DESPEZA COM SUBVENÇÃO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 98/2021 E PEDIDO DE COMPRA Nº 3388/0-2022.															
03/05/2022	326	3.3.50	43	0		9758/2019	10/05/2022	47/10-2022	01	302.0000	Liquidação	052022	0,00	0,00	158.500,00	0,00	4.415.512,40
	Tipo 26	Doc.:	052022		Data.:	03/05/2022		Resp.:	RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA					158.500,00			
03/05/2022	326	3.3.50	43	0		9758/2019	20/05/2022	47/11-2022	01	302.0000	Liquidação	052022	0,00	0,00	158.500,00	0,00	4.415.512,40
	Tipo 26	Doc.:	052022		Data.:	03/05/2022		Resp.:	RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA					158.500,00			
10/05/2022	325	3.3.50	39	51		11/05/2022	327/4-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	EP 04/22	0,00	31.347,00	0,00	0,00	0,00	4.415.512,40
Item:	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 (Repasse referente ao mês de Abril/2022).															



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: 7/9

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo
10/05/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	10/05/2022	47/10-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	4.257.012,40
11/05/2022	327	3.3.50	43	0		11/05/2022	317/4-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	EF04/22	0,00	310.747,28	0,00	0,00	0,00	4.257.012,40
Item: 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 (Repasse ref a parcela 04/22 - Abril/2022) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.																	
11/05/2022	327	3.3.50	43	0		11/05/2022	317/4-2022	05	302.0119	Liquidação	EF04/22	0,00	0,00	310.747,28	0,00	0,00	4.257.012,40
										Tipo 26				310.747,28			
										Doc.: REP REF04/22							
										Data.: 11/05/2022							
										Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							
11/05/2022	325	3.3.50	39	51		11/05/2022	327/4-2022	01	302.0000	Liquidação	EP 04/22	0,00	0,00	31.347,00	0,00	0,00	4.257.012,40
										Tipo 26				31.347,00			
										Doc.: REP 04/22							
										Data.: 11/05/2022							
										Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							
11/05/2022	325	3.3.50	39	51		11/05/2022	327/4-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	EP 04/22	0,00	0,00	0,00	31.347,00	0,00	4.225.665,40
11/05/2022	327	3.3.50	43	0		11/05/2022	317/4-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	EF04/22	0,00	0,00	0,00	310.747,28	0,00	3.914.918,12
12/05/2022	327	3.3.50	43	0			6143/0-2022	05	302.0119	Nota de Empenho		1.149.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064.668,12
Item: 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.																	
12/05/2022	327	3.3.50	43	0		13/05/2022	6143/1-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	EF 03/22	0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	5.064.668,12
Item: 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 ref a parcela 03/22 - Março/2022) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.																	
12/05/2022	327	3.3.50	43	0		13/05/2022	6143/2-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	EF 04/22	0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	5.064.668,12
Item: 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 ref a parcela 04/22 - Abril/2022) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.																	
12/05/2022	327	3.3.50	43	0		13/05/2022	6143/1-2022	05	302.0119	Liquidação	EF 03/22	0,00	0,00	164.250,00	0,00	0,00	5.064.668,12
										Tipo 26				164.250,00			
										Doc.: REP REF 03/22							
										Data.: 12/05/2022							
										Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							
12/05/2022	327	3.3.50	43	0		13/05/2022	6143/2-2022	05	302.0119	Liquidação	EF 04/22	0,00	0,00	164.250,00	0,00	0,00	5.064.668,12
										Tipo 26				164.250,00			
										Doc.: REP REF 04/22							
										Data.: 12/05/2022							
										Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							
13/05/2022	486	3.3.50	39	1		2119/2022	16/05/2022	08	310.0000	Liquidação	982021	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	5.064.668,12
										Tipo 26				75.000,00			
										Doc.: 982021							
										Data.: 13/05/2022							
										Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							
13/05/2022	327	3.3.50	43	0		13/05/2022	6143/1-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	EF 03/22	0,00	0,00	0,00	164.250,00	0,00	4.900.418,12
13/05/2022	327	3.3.50	43	0		13/05/2022	6143/2-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	EF 04/22	0,00	0,00	0,00	164.250,00	0,00	4.736.168,12
16/05/2022	486	3.3.50	39	1		2119/2022	16/05/2022	08	310.0000	Pagamento de Empenho	982021	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	4.661.168,12
20/05/2022	326	3.3.50	43	0		9758/2019	20/05/2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	052022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	4.502.668,12
31/05/2022	326	3.3.50	43	0		9758/2019	10/06/2022	01	302.0000	Nota de Despesa	062022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	4.502.668,12



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: 8/9

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 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 = Termo de Aditamento nº 002/2021. conforme Pedido de Compra nº 34/12-2022 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022																		
31/05/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	20/06/2022	47/13-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	062022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	4.502.668,12	
Item: 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 34/13-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022																		
31/05/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	10/06/2022	47/12-2022	01	302.0000	Liquidação	062022	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	4.502.668,12	
	Tipo 26	Doc.: 062022			Data.: 31/05/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							158.500,00				
31/05/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	20/06/2022	47/13-2022	01	302.0000	Liquidação	062022	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	4.502.668,12	
	Tipo 26	Doc.: 062022			Data.: 31/05/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							158.500,00				
03/06/2022	327	3.3.50	43	0		03/06/2022	317/5-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	EF 05/22	0,00	310.747,28	0,00	0,00	0,00	4.502.668,12	
Item: 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 (Repasse ref a parcela 05/22 - Maio/2022) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.																		
03/06/2022	327	3.3.50	43	0		03/06/2022	6143/3-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	EF 05/22	0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	4.502.668,12	
Item: 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 ref a parcela 05/22 - Maio/2022) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.																		
03/06/2022	325	3.3.50	39	51		10/06/2022	327/5-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	EF 05/22	0,00	31.347,00	0,00	0,00	0,00	4.502.668,12	
Item: 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 (Repasse referente ao mês de Maio/2022).																		
03/06/2022	327	3.3.50	43	0		03/06/2022	317/5-2022	05	302.0119	Liquidação	EF 05/22	0,00	0,00	310.747,28	0,00	0,00	4.502.668,12	
	Tipo 26	Doc.: REPAS REF 05/22			Data.: 03/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							310.747,28				
03/06/2022	327	3.3.50	43	0		03/06/2022	6143/3-2022	05	302.0119	Liquidação	EF 05/22	0,00	0,00	164.250,00	0,00	0,00	4.502.668,12	
	Tipo 26	Doc.: REPAS REF 05/22			Data.: 03/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							164.250,00				
03/06/2022	325	3.3.50	39	51		10/06/2022	327/5-2022	01	302.0000	Liquidação	EF 05/22	0,00	0,00	31.347,00	0,00	0,00	4.502.668,12	
	Tipo 26	Doc.: REPAS REF 05/22			Data.: 03/06/2022		Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA							31.347,00				
03/06/2022	327	3.3.50	43	0		03/06/2022	6143/3-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	EF 05/22	0,00	0,00	0,00	164.250,00	0,00	4.338.418,12	
03/06/2022	327	3.3.50	43	0		03/06/2022	317/5-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	EF 05/22	0,00	0,00	0,00	310.747,28	0,00	4.027.670,84	
10/06/2022	325	3.3.50	39	51		10/06/2022	327/5-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	EF 05/22	0,00	0,00	0,00	31.347,00	0,00	3.996.323,84	
10/06/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	10/06/2022	47/12-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	3.837.823,84	
20/06/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	20/06/2022	47/13-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	062022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	3.679.323,84	
30/06/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	11/07/2022	47/14-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	072022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	3.679.323,84	
Item: 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 34/14-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022																		
30/06/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	20/07/2022	47/15-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	072022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	3.679.323,84	



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

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

Exercício: 2022

Página: 9/9

Visto: _____

Data	Ficha	Categ.	El.	Sub.	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	N. Fiscal	Empenhado	Sub-Empenho	Liquidado	Pago	Retenção	Saldo	
Item:	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 34/0-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022								
Total do Fornecedor:												9.608.664,23	4.764.315,68	5.929.340,39	5.929.340,39	3.679.323,84		

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.