



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: 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
05/07/2022	327	3.3.50	43	0	07/07/2022	317/6-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	06/2022	0,00	310.747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 referente a parcela 06/22 - Junho/2022 = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.																	
05/07/2022	327	3.3.50	43	0	07/07/2022	6143/4-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	06/2022	0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 referente a Junho/2022 = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.																	
05/07/2022	327	3.3.50	43	0	07/07/2022	317/6-2022	05	302.0119	Liquidação	06/2022	0,00	0,00	310.747,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo 26 Doc.: REP REF 06/2022 Data.: 05/07/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA												310.747,28					
05/07/2022	327	3.3.50	43	0	07/07/2022	6143/4-2022	05	302.0119	Liquidação	06/2022	0,00	0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipo 26 Doc.: REP REF 06/2022 Data.: 05/07/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA												164.250,00					
06/07/2022	327	3.3.50	43	0	07/07/2022	6143/4-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	06/2022	0,00	0,00	0,00	164.250,00	0,00	0,00	164.250,00
06/07/2022	327	3.3.50	43	0	07/07/2022	317/6-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	06/2022	0,00	0,00	0,00	310.747,28	0,00	0,00	474.997,28
07/07/2022	325	3.3.50	39	51	11/07/2022	327/6-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	EF 06/22	0,00	31.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.997,28
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 Junho/2022).																	
07/07/2022	325	3.3.50	39	51	11/07/2022	327/6-2022	01	302.0000	Liquidação	EF 06/22	0,00	0,00	31.347,00	0,00	0,00	0,00	474.997,28
Tipo 26 Doc.: REP REF 06/22 Data.: 07/07/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA												31.347,00					
11/07/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	11/07/2022	47/14-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	07/2022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	633.497,28
11/07/2022	325	3.3.50	39	51	11/07/2022	327/6-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	EF 06/22	0,00	0,00	0,00	31.347,00	0,00	0,00	664.844,28
14/07/2022	470	3.3.50	39	1	15/07/2022	9208/0-2022	05	312.0001	Nota de Empenho	04/2022	369.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.144,28
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 004/2022, 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 dezembro/2021, janeiro e fevereiro/2022 - Repasses das Portarias GM/MS Nº 679/22, GM/MS Nº 977/22, GM/MS Nº 1.308/22 e GM/MS Nº 1.329/22.																	
14/07/2022	470	3.3.50	39	1	15/07/2022	9208/0-2022	05	312.0001	Liquidação	04/2022	0,00	0,00	369.700,00	0,00	0,00	0,00	295.144,28
Tipo 26 Doc.: TA 04/2022 Data.: 14/07/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA												369.700,00					
15/07/2022	470	3.3.50	39	1	15/07/2022	9208/0-2022	05	312.0001	Pagamento de Empenho	04/2022	0,00	0,00	0,00	369.700,00	0,00	0,00	664.844,28
20/07/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	20/07/2022	47/15-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	07/2022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	823.344,28
29/07/2022	325	3.3.50	39	1	9758/2019	10/08/2022	49/1-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	08/2022	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	823.344,28
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 35/1-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021. TERMO DE COLABORAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2022																	
29/07/2022	326	3.3.50	43	0	9758/2019	10/11/2022	47/16-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	08/2022	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	823.344,28
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 34/16-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021. TERMO DE COLABORAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2022																	



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	
29/07/2022	325	3.3.50	39	1	9758/2019	22/08/2022	49/2-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	0082022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	823.344,28	
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 35/2-2022 = Termo de Aditamento nº 002/2021. TERMO DE COLABORAÇÃO MÊS DE AGOSTO/2022																
Total do Fornecedor:												369.700,00	823.344,28	876.044,28	1.193.044,28			823.344,28

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.