



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/09/2022 À 30/09/2022

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
01/09/2022	327	3.3.50	43	0		01/09/2022	6143/6-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	EF08/22	0,00	0,00	0,00	164.250,00	0,00	164.250,00
05/09/2022	325	3.3.50	39	51		12/09/2022	327/8-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	AS 08/22	0,00	31.347,00	0,00	0,00	0,00	164.250,00
<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 (Repasse referente a parcela 08/22 - Agosto/2022).																	
05/09/2022	327	3.3.50	43	0		06/09/2022	317/8-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	AS 08/22	0,00	310.747,28	0,00	0,00	0,00	164.250,00
<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 (Repasse referente a parcela 08/22 - Agosto/2022) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.																	
05/09/2022	325	3.3.50	39	51		12/09/2022	327/8-2022	01	302.0000	Liquidação	AS 08/22	0,00	0,00	31.347,00	0,00	0,00	164.250,00
Tipo 26 Doc.: REPAS 08/22 Data.: 05/09/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														31.347,00			
05/09/2022	327	3.3.50	43	0		06/09/2022	317/8-2022	05	302.0119	Liquidação	AS 08/22	0,00	0,00	310.747,28	0,00	0,00	164.250,00
Tipo 26 Doc.: REPAS 08/22 Data.: 05/09/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														310.747,28			
06/09/2022	327	3.3.50	43	0		06/09/2022	317/8-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	AS 08/22	0,00	0,00	0,00	310.747,28	0,00	474.997,28
09/09/2022	327	3.3.50	43	0		12/09/2022	6143/7-2022	05	302.0119	Nota de Despesa	092022	0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	474.997,28
<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 ref a parcela 09/22 - Setembro/2022) = Verba: MAC - Atenção Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar.																	
09/09/2022	327	3.3.50	43	0		12/09/2022	6143/7-2022	05	302.0119	Liquidação	092022	0,00	0,00	164.250,00	0,00	0,00	474.997,28
Tipo 26 Doc.: 092022 Data.: 09/09/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														164.250,00			
12/09/2022	325	3.3.50	39	1	9758/2019	12/09/2022	49/3-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	092022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	633.497,28
12/09/2022	325	3.3.50	39	51		12/09/2022	327/8-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	AS 08/22	0,00	0,00	0,00	31.347,00	0,00	664.844,28
12/09/2022	327	3.3.50	43	0		12/09/2022	6143/7-2022	05	302.0119	Pagamento de Empenho	092022	0,00	0,00	0,00	164.250,00	0,00	829.094,28
20/09/2022	325	3.3.50	39	1	9758/2019	20/09/2022	49/4-2022	01	302.0000	Pagamento de Empenho	092022	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,00	987.594,28
30/09/2022	325	3.3.50	39	1	9758/2019	10/10/2022	49/5-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	102022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	987.594,28
<b>Item:</b> 1 DESPESA 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 O MÊS DE OUTUBRO/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/5-2022																	
30/09/2022	325	3.3.50	39	1	9758/2019	20/10/2022	49/6-2022	01	302.0000	Nota de Despesa	102022	0,00	158.500,00	0,00	0,00	0,00	987.594,28
<b>Item:</b> 1 DESPESA 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 O MÊS DE OUTUBRO/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 35/6-2022																	
30/09/2022	325	3.3.50	39	1	9758/2019	10/10/2022	49/5-2022	01	302.0000	Liquidação	102022	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	987.594,28
Tipo 26 Doc.: 102022 Data.: 30/09/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														158.500,00			
30/09/2022	325	3.3.50	39	1	9758/2019	20/10/2022	49/6-2022	01	302.0000	Liquidação	102022	0,00	0,00	158.500,00	0,00	0,00	987.594,28
Tipo 26 Doc.: 102022 Data.: 30/09/2022 Resp.: RENILDA ALEXANDRE SILVA DE PROENÇA														158.500,00			



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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/09/2022 À 30/09/2022

Exercício: 2022

Página: 2/2

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

---

<b>Total do Fornecedor:</b>	<b>0,00</b>	<b>823.344,28</b>	<b>823.344,28</b>	<b>987.594,28</b>	<b>987.594,28</b>
-----------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CAPAO BONITO, 20 de Outubro de 2022.