

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120000 a 05 3120046 - Período de 01/01/2022 ate 30/09/2022
Funcao TODAS

DATA 31/10/2022

Pagina 1

Fonte	C.Aplic	Data	Empenho	Proc.	Fornecedor	Despesa	F/Sub	Tipo	Descricao	Valor Empenho	Valor Processado	Valor Nao Processado
05	3120012	10/01/2022	01772	000764	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	PA 764/22 (DAC) SERV. SAUDE ENFR. COVID	5.934.384,96	2.729.179,27	52.730,81
05	3120012	10/01/2022	01773	001561	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	PA 1561/22 (DAC) SERV. SAUDE ENFR. COVID	5.934.384,96	2.940.102,32	0,00
05	3120012	27/01/2022	01772	000764	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.488/49	-1.978.128,32	0,00	0,00
05	3120012	27/01/2022	01773	001561	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SES EM FLS.488/49	-1.978.128,32	0,00	0,00
05	3120012	03/02/2022	03115	000906	55762 INSTITUTO DE GESTAO ADM.E PESQ.EM SAU	05026	10 302	GL	PA 906/22 (DAC) CTE SAO GUILHERME FL.491	4.398.296,79	0,00	0,00
05	3120012	04/03/2022	03115	000906	55762 INSTITUTO DE GESTAO ADM.E PESQ.EM SAU	05026	10 302	GL	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI	-4.398.296,79	0,00	0,00
05	3120012	08/04/2022	01772	000764	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 764/2022	-484.634,51	0,00	0,00
05	3120012	08/04/2022	01773	001561	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	ESTORNO CF SOLICITACAO SES PA 1561/2022	-484.634,51	0,00	0,00
05	3120012	22/06/2022	01772	000764	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	ESTORNO PARCIAL REALIZADO CONFORME SOLIC	-689.712,05	0,00	0,00
05	3120012	22/06/2022	01773	001561	55714 BENEFICENCIA HOSPITALAR DE CESARIO LA	05026	10 302	GL	ESTORNO INTEGRAL REALIZADO CONFORME SOLI	-531.519,81	0,00	0,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										5.722.012,40	5.669.281,59	52.730,81
05	3120026	03/01/2022	00139	024847	44759 MINISTERIO DO TURISMO	04967	13 392	OR	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE-LEI ALDIR B	30,60	30,60	0,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										30,60	30,60	0,00
05	3120044	18/05/2022	09118	007531	52321 HOSPITAL CRISTAO DE SOROCABA	05202	10 302	GL	PAGAMENTO INDENIZATORIO RF SERV.PRESTADO	871.413,93	871.413,93	0,00
05	3120044	28/06/2022	11552	007629	53247 AMHE MED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	05202	10 302	GL	PA 7629/22 (DAG) LEITOS COVID AMHE MED	88.586,07	88.586,07	0,00
SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO										960.000,00	960.000,00	0,00
SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO										6.682.043,00	6.629.312,19	52.730,81
TOTAL GERAL										6.682.043,00	6.629.312,19	52.730,81