

DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO - PARCIAL **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE										
NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO CAMILO								
MUNICÍPIO	CONSELHEIRO LAFAIETE	CNPJ:	19.719.103/0001-34							
ENDEREÇO COMPLETO	Rua Tavares de Melo, 29 Centro	RESOLUÇÃO CMSCL nº 142 de 09 de janeiro de 2020								
E-MAIL	administracao@hospitalsoccamilocl.com.br	CEP: 36400-059								
NOME DO GESTOR DO RECURSO	FABIANA GONÇALVES DE REZENDE									
PROFISSÃO	RG -	CPF	TELEFONE							
FISIOTERAPEUTA	MG-7.211.086	036.602.936-36	31-37631984							
Nº DA RESOLUÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO E/OU TERMO DE PARCERIA		PERÍODO								
Portaria 3.470 parlamentar Sen. Rodrigo Pacheco - Dep. Glaycon Franco		16-12-2019 a (ainda sendo utilizada)								
II - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO										
II.1 - SALDO ANTERIOR		R\$ 0,00								
II.2 - RECEITA NO PERÍODO:		II.4 - DESPESA:								
a) Recursos transferidos pela SES/MG	R\$ 500.000,00	a) Despesas de capital/Investimentos								
b) Recursos próprios do órgão/entidade	R\$ 0,00	b) Despesas correntes/Custeio Tarifas								
c) Outros recursos (Especificar)	R\$ 0,00	Bancárias Juros								
d) Rendimentos no período	R\$ 0,00	c) DESPESA TOTAL	R\$ 0,00							
e) RECEITA TOTAL	R\$ 500.000,00	d) Saldo a Devolver	R\$ 0,00							
II.3 - total de recursos disponíveis no período	R\$ 500.000,00	II.5 - SALDO FINAL	R\$ 0,00							
III - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO										
III.1 - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS										
Bens Adquiridos	Nº do Patrimônio	Nº da Licitação	Nº do Empenho	Nota Fiscal	Data da NF	CNPJ	Razão Social	Empresa Contratada	data do pagamento	Valor Total pago R\$
gas med	N/C	licitação	portaria 3.470	31749	11/01/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e		05/02/2020	475,00
gas med	N/C	licitação	portaria 3.470	31766	14/01/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e		05/02/2020	475,00
gas med	N/C	licitação	portaria 3.470	31783	16/01/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e		05/02/2020	475,00
gas med	N/C	licitação	portaria 3.470	31804	18/01/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e		05/02/2020	950,00
gas med	N/C	licitação	portaria 3.470	31811	20/01/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e		05/02/2020	475,00
hemotr	N/C	licitação	portaria 3.470	1668	30/01/2020	19.717.578/0001-91	Sociedade Hospital Queluz		05/02/2020	1.672,92
mat/med	N/C	licitação	portaria 3.470	91214	09/01/2020	04.889.013/0001-14	Distribuidora de Medicamentos Ltda		05/02/2020	560,71
mat/med	N/C	licitação	portaria 3.470	64715	30/01/2020	82.873.068/0006/54	Genésio A. Mendes e Cia		06/02/2020	1.549,94
mat/med	N/C	licitação	portaria 3.470	261174	09/01/2020	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda		06/02/2020	2.157,80

Wagner Augusto Carmo Moreira
TESOUREIRO
Associação Beneficente São Camilo

Fabiana Gonçalves Rezende
Presidente
Associação Beneficente São Camilo

il +(A) Investimento (Capital)

mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	35216	09/01/2020	05.561.973/0001-34	Reapharma Distribuidora de medicamentos L	06/02/2020	2.413,41
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	526367	11/02/2020	67.729.178/0002-20	Rioclarance - medicamentos	13/02/2020	2.338,32
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	410499	30/01/2020	11.206.099/0001-07	Supermed Comércio e Importação de prod. M	14/02/2020	1.211,23
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	55647	30/01/2020	05.444.862/0001-27	Supermed Comércio e Importação de prod. M	14/02/2020	754,77
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	31902	31/01/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	17/02/2020	890,00
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	31822	22/01/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	17/02/2020	475,00
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	31870	27/01/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	17/02/2020	475,00
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	31865	27/01/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	18/02/2020	475,00
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	65277	11/02/2020	82.873.068/0006-54	Genesio A. Mendes e Cia	26/02/2020	865,95
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	31978	08/02/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	26/02/2020	380,00
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	31914	03/02/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	26/02/2020	475,00
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	31916	03/02/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	26/02/2020	475,00
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	32031	14/02/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	28/02/2020	475,00
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	35591	31/01/2020	05.561.973/0001-34	Reapharma Distribuidora de medicamentos L	28/02/2020	976,42
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	263311	31/01/2020	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	28/02/2020	2.518,92
hemorr	N/C	colação	portaria 3.470	1731	28/02/2020	19.717.578/0001-91	Sociedade Hospital Queluz	03/03/2020	1.190,80
aluguel	N/C	colação	portaria 3.470	aluguel	05/03/2020	19.715.150/0001-00	Casa de Saúde Dr. Narciso	05/03/2020	12.017,66
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	529797	06/03/2020	67.729.178/0002-20	Rioclarance - medicamentos	09/03/2020	3.783,50
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	66506	04/03/2020	82.873.068/0006-54	Genesio A. Mendes e Cia	09/03/2020	575,00
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	59910	14/02/2020	11.206.099/0004-41	Supermed Comércio e Importação de prod. M	09/03/2020	675,61
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	192862	10/02/2020	02.937.303/0001-60	Intensivmed Importação e Com. LTDA	09/03/2020	620,00
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	35816	12/02/2020	05.561.973/0001-34	Reapharma Distribuidora de medicamentos L	11/03/2020	1.939,00
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	264579	12/02/2020	00.874.929/0001-40	Reapharma Distribuidora de medicamentos L	11/03/2020	594,00
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	264464	12/02/2020	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	11/03/2020	725,41
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	9971	11/02/2020	31.378.288/0001-66	Med Center Comercial Ltda	12/03/2020	1.199,08
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	125171	11/02/2020	21.681.325/0001-57	Multifarma Comercial Ltda	12/03/2020	2.708,68
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	415788	14/02/2020	11.206.099/0004-41	Supermed Comércio e Importação de prod. M	13/03/2020	1.277,76
agua/esq	N/C	colação	portaria 3.470	11635733	18/02/2020	17281106/0001-03	copasa	16/03/2020	2.458,67
terc	N/C	colação	portaria 3.470	463	23/03/2020	19141183/0001-93	laboratório Lavoisier	23/03/2020	405,99
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	32086	20/03/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	23/03/2020	475,00
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	32155	03/03/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	23/03/2020	475,00
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	32140	02/03/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	23/03/2020	475,00
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	532073	20/03/2020	67.729.178/0002-20	Rioclarance - medicamentos	24/03/2020	1.600,00
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	531865	19/03/2020	67.729.178/0002-20	Rioclarance - medicamentos	24/03/2020	1.130,70
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	67507	19/03/2020	82873068/0006-54	Genesio A. Mendes e Cia	24/03/2020	1.190,74
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	67507	19/03/2020	82873068/0006-54	Genesio A. Mendes e Cia	24/03/2020	1.190,74
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	67507	19/03/2020	82873068/0006-54	Genesio A. Mendes e Cia	24/03/2020	714,38
terc	N/C	colação	portaria 3.470	212	20/03/2020	08837521/0001-00	Clinica de Reabilitação Vitale	26/03/2020	2.400,00
terc	N/C	colação	portaria 3.470	34	20/03/2020	34267430/0001-36	Martins Ribeiro Serviços Médicos	26/03/2020	3.754,60
terc	N/C	colação	portaria 3.470	179	20/03/2020	14239526/0001-33	ML Serviços Médico	26/03/2020	9.082,96
terc	N/C	colação	portaria 3.470	495	20/03/2020	09450839/0001-04	MRN clínica Médica	26/03/2020	9.082,96

TESOUREIRO
Associação Beneficente São Camilo

Presidente
Associação Beneficente São Camilo

Despesas de Capite

terc	N/C	colação	portaria 3.470	119	20/03/2020	17999637/0001-36	FAA serviços Médicos	26/03/2020	4.309,08
terc	N/C	colação	portaria 3.470	14	22/03/2020	33102512/0001-18	Examinar - Clínica de ultrassom	26/03/2020	2.573,63
terc	N/C	colação	portaria 3.470	540	18/03/2020	13720368/0001-76	AVM serviços Médicos	26/03/2020	1.854,76
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	64775	05/03/2020	11206099/0004-41	Supermed Comércio e Importação de prod. M	30/03/2020	517,02
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	64775	05/03/2020	11206099/0004-41	Supermed Comércio e Importação de prod. M	30/03/2020	517,02
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	421305	05/03/2020	11206099/0001-07	Supermed Comércio e Importação de prod. M	30/03/2020	823,97
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	421305	05/03/2020	11206099/0001-07	Supermed Comércio e Importação de prod. M	30/03/2020	823,97
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	36333	05/03/2020	05.561.973/0001-13	Realpharma Distribuidora de medicamentos L	30/03/2020	1.661,48
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	12500	04/03/2020	31378288/0001-66	Medicamental Distribuidora Ltda	30/03/2020	772,08
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	162227	04/03/2020	21681325/0001-57	Multifarma Comercial Ltda	30/03/2020	1.159,26
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	266878	06/03/2020	00874926/0001-40	Med Center Comercial Ltda	30/03/2020	428,00
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	266879	06/03/2020	00874926/0001-40	Med Center Comercial Ltda	30/03/2020	822,85
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	266880	06/03/2020	00874926/0001-40	Med Center Comercial Ltda	30/03/2020	995,00
telef	N/C	colação	portaria 3.470	14065133	06/03/2020	01.10601	O. imóvel	30/03/2020	451,60
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	32200	07/03/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	30/03/2020	475,00
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	32344	23/03/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	30/03/2020	475,00
aluguel	N/C	colação	portaria 3.470	aluguel	30/03/2020	19715150/0001-00	Casa de Saúde Dr. Narciso	30/03/2020	12.017,66
honor	N/C	colação	portaria 3.470	1778	01/04/2020	19.717.578/0001-91	Sociedade Hospital Quêluz	16/04/2020	2.965,97
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	268565	19/03/2020	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	16/04/2020	410,40
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	268787	20/03/2020	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	16/04/2020	4.252,10
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	32299	17/03/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	16/04/2020	950,00
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	14672	19/03/2020	31.378.288/0001-66	Medicamental Distribuidora Ltda	16/04/2020	2.050,00
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	36802	20/03/2020	05.561.973/0001-34	Realpharma Distribuidora de medicamentos L	16/04/2020	2.010,00
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	272631	17/04/2020	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	17/04/2020	579,98
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	268781	20/03/2020	00.874.929/0001-40	Med Center Comercial Ltda	17/04/2020	5.532,00
terc	N/C	colação	portaria 3.470	1123	03/04/2020	22.444.099/0001-53	CJR contabilidade	20/04/2020	1.466,00
agua/esg	N/C	colação	portaria 3.470	17873672	20/03/2020	17281106/0001-03	copessa	20/04/2020	4.246,34
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	93078	19/03/2020	04.889.013/0001-14	Distriaf Distribuidora de Medicamentos Ltda	20/04/2020	432,31
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	53629	16/04/2020	67729178/0002-20	Rodiarence - medicamentos	22/04/2020	1.866,50
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	174327	25/03/2020	68532076/0002-82	HPF Surgical	22/04/2020	1.700,00
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	427734	25/03/2020	11206099/0001-07	Supermed Comércio e Importação de prod. M	22/04/2020	496,21
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	427734	25/03/2020	11206099/0001-07	Supermed Comércio e Importação de prod. M	22/04/2020	496,21
mat/med	N/C	colação	portaria 3.470	70300	25/03/2020	11206099/0001-07	Supermed Comércio e Importação de prod. M	22/04/2020	955,40
gas med	N/C	colação	portaria 3.470	32365	26/03/2020	05.444.862/0001-27	Oxigênio Central Minas de Gases Industriais e	23/04/2020	950,00
terc	N/C	colação	portaria 3.470	3319	20/04/2020	02.204.374/0001-54	IL S. Image	24/04/2020	1.522,59
terc	N/C	colação	portaria 3.470	473	23/04/2020	19.141.183/0001-93	Laboratório Lavoisier	24/04/2020	1.913,76
terc	N/C	colação	portaria 3.470	39	24/04/2020	34.267.430/0001-96	Martins Ribeiro Serviços Médicos	24/04/2020	3.200,00
terc	N/C	colação	portaria 3.470	183	24/04/2020	14.295.26/0001-33	ML Serviços Médico	24/04/2020	4.255,25
terc	N/C	colação	portaria 3.470	545	24/04/2020	13720368/0001-76	AVM serviços Médicos	24/04/2020	977,02
terc	N/C	colação	portaria 3.470	121	24/04/2020	17.999.637/0001-36	FAA serviços Médicos	24/04/2020	5.795,78
terc	N/C	colação	portaria 3.470	229	24/04/2020	08.837.521/0001-00	Clínica de Reabilitação Vitalle	24/04/2020	374,65

Wagner Augusto Carneiro Moreira
TESOUREIRO
Associação Beneficente São Camilo

Patricia Gonçalves Rezende
Presidente
Associação Beneficente São Camilo

Itens que NÃO se encontram em conformidade com o preconizado pela SES/MG (Preencher com o nº do item, conforme descrito nas tabelas acima)		
Item nº	Problema apresentado	

Wagner Augusto Carneiro Moreira
TESOUREIRO
Associação Beneficente São Camilo

Fabiana Gonçalves Rezende
Presidente
Associação Beneficente São Camilo