DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

CONVENENTE: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RGS	**CONVÊNIO Nº FPE 4771/2022**
CONCEDENTE: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 788.044,00**
PERÍODO: 16/12/2022 À 16/12/2023	**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSP**

RECEITA			**DESPESA**		
DATA	**HISTÓRICO**	**VALOR**	**DATA**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
26/12/22	104491	788.044,00	02/06/23	TED Nº 457200	169.000,00
31/12/22	RENDIMENTO APLICAÇÃO	40,02	02/06/23	TARIFA DOC/TED	11,00
31/01/23	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.001,24	16/06/23	TED Nº 475201	333.000,00
13/02/23	CONTRAPARTIDA 347276	145.895,83	16/06/23	TARIFA DOC/TED	11,00
28/02/23	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.501,80	21/06/23	PIX Nº 742333	442.589,99
31/03/23	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.075,34	22/06/23	PIX Nº 239045	7.225,01
30/04/23	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.053,08	26/06/23	TARIFA PIX TRANSFERENCIA	19,80
31/05/23	RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.010,60			
22/06/23	CONTRAPARTIDA 480682	7.180,06			
26/06/23	CONTRAPARTIDA 7713	19,80			
26/06/23	RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.035,03			
TOTAIS		951.856,80			951.856,80

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONCEDENTE: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RGS	**CONVÊNIO FPE Nº 4771/2022**
CONVENENTE: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 788.044,00**
PERÍODO: 16/12/2022 A 16/12/2023	**OBJETO: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

DOCUMENTAÇÃO							PAGAMENTO			
FORNECEDOR	**CNPJ**	**LICITAÇÃO**	**CONTRATO**	**EMPENHO**	**DATA**	**VALOR**	**NOTA FISCAL**	**IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA**	**DATA**	**VALOR**
TEB TECNOLOGIA ELETRONICA BRASILEIRA LTDA	46.055.703/0001-18	PREGÃO 03/2023	N 01/2023		14/04/2023	R$ 169.000,00	24623	TED Nº 457200	02/06/2023	R$ 169.000,00
SIEMENS HEATHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA	01.449.930/0006-02	PREGÃO 01/2023	N 04/2023		20/04/2023	R$ 333.000,00	17004	TED Nº 475201	16/06/2023	R$ 333.000,00
GENERGIA COMÉRCIOE SERVIÇOS EM ELETRICIDADE LTDA	04.413.488/0001-30	PREGÃO 01/2023	N 02/2023		17/05/2023	R$ 449.815,00	128	PIX Nº 742333	21/06/2023	R$ 442.589,99
							128	PIX Nº 239045	22/06/2023	R$ 7.225,01
TOTAIS						**R$ 951.815,00**				**R$ 951.815,00**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA

CONCEDENTE: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RGS	**CONVÊNIO Nº 4771/2022**
CONVENENTE: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 788.044,00**
PERÍODO: 16/12/2022 À 16/12/2023	**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSP**

Nº META	ETAPA OU FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	EXECUÇÃO FÍSICA		EXECUÇÃO FINANCEIRA		
				PROGRAMADO	EXECUTADO	CONCEDENTE	EXECUTOR	TOTAL
1	1	Equipamentos de uso permanente	Unidade	3	3	R$ 788.044,00	R$ 153.095,63	R$ 941.139,63
					TOTAL GERAL	788.044,00	153.095,63	941.139,63

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

RELAÇÃO DE BENS (ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS)

CONVENENTE: SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RGS	**CONVÊNIO Nº FPE 4771/2022**
CONCEDENTE: HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	**VALOR DO CONVÊNIO: R$ 788.044,00**
PERÍODO: 16/12/2022 À 16/12/2023	**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSP**

Nota Fiscal	Data	Especificação	Quantidade	Valor Unitário	Total	Destino Final
24623	14/04/23	POLIGRAFO	1	169.000,00	169.000,00	Hemodinâmica
17004	20/04/23	ARCO CIRURGICO	1	333.000,00	333.000,00	Centro Cirúrgico
128	17/05/23	GERADOR	1	449.815,00	449.815,00	Hospital (Geral)
				Total	R$ 951.815,00	

Responsável pela Execução

Responsável pela Elaboração