



PRESTAÇÃO DE CONTAS

REDE CEGONHA - RESOLUÇÃO SES Nº 2197 DE 21/12/2020

RECEITAS

Repasse de Rede Cegonha em 17/02/2021	R\$	35.855,96
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 17/02/2021)		
Total	R\$	35.855,96
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	-
Recursos Próprios	R\$	300,80
	R\$	36.156,76

DESPESAS

1) CONSUMO

1.1) Materiais e Medicamentos:

1.1.1 Especificarma Com Med Prod Hospitalares LTDA	NF Nº 148682	TRANSF. C.C	R\$	8.720,75
1.2.1 Ciamed Com Serv Ltda	NF Nº 000346	PAGTO ELET	R\$	363,80
1.3.1 Bioline Fios Cirurgicos Ltda	NF Nº 109483	PAGTO ELET	R\$	561,96
1.4.1 Mega Medic comercial Eirelli	NF Nº 003542	PAGTO ELET	R\$	1.248,00
1.5.1 Josiane Pociidão Pereira Eirelli	NF Nº 001051	TRANSF. C.C	R\$	3.683,57
1.6.1 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 159652	PAGTO ELET	R\$	2.409,80
1.7.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 017783	TRANSF. C.C	R\$	407,84
1.8.1 Ativa Medico Cirurgica Eirelli	NF Nº 158245	PAGTO ELET	R\$	2.093,05
1.9.1 Disk Med Padua Distr Medicamentos	NF Nº 507914	PAGTO ELET	R\$	689,41
1.10.1 Especificarma Com Med Prod Hospitalares LTDA	NF Nº 149864	TRANSF. C.C	R\$	3.627,88
1.11.1 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1443641	PAGTO ELET	R\$	3.823,20
1.12.1 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1443606	PAGTO ELET	R\$	2.387,50
TOTAL			R\$	30.016,76

1.2) Material de Limpeza/Decartáveis

1.2.1 Amanda Serafim Mattos da Silva Eirelli	NF Nº 001633	TRANSF. C.C.	R\$	945,00
TOTAL			R\$	945,00

1.3) Material de Expediente

1.3.1 Josiane Pociidão Pereira Eirelli	NF Nº 001098	TRANSF. C.C.	R\$	415,00
TOTAL			R\$	415,00

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 31.376,76

2) PRESTADORES DE SERVIÇO

2.1) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

2.1.1 Engetécnica Eng CI Man Hosp Ltda	NF Nº 000831	TED	R\$	2.500,00
TOTAL			R\$	2.500,00

2.2) Serviços Elétricos

2.2.1 Figueira & Lemgruber Com Serv Ltda	NF Nº 000014	TRANSF. C.C.	R\$	280,00
TOTAL			R\$	280,00



2.3) Manutenção em Equip.Informática

2.3.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 000143	PAGTO ELETR.	R\$	2.000,00
	TOTAL.....		R\$	2.000,00
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$	4.780,00

TOTAL DAS DESPESAS **36.156,76**

RESUMO DE DESPESAS

1) CONSUMO				
1.1) Materiais e Medicamentos:		R\$		30.016,76
1.2) Material de Limpeza/Decartáveis		R\$		945,00
1.3) Material de Expediente		R\$		415,00
2) PRESTADORES DE SERVIÇO				
2.1) Manutenção em Equipamentos Hospitalares		R\$		2.500,00
2.2) Serviços Elétricos		R\$		280,00
3.3) Manutenção em Equip.Informática		R\$		2.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)		R\$		36.156,76
SALDO (CRÉDITO)		R\$		0,00

Carmo-RJ, 24 de Junho de 2021.


 Armando José Braga Monteiro
 Provedor


 Antonio José da Silva
 Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (REDE CEGONHA) Resolução SES nº 2197 de 21/12/2020.