

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2019

### RECEITAS

Repasso de AIH em 07/06/2019.....	R\$	92.684,43
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/06/2019)		
Total AIH/SUS MAIO/2019 .....	R\$	92.684,43
Saldo Anterior .....	R\$	-
Recursos próprios .....	R\$	-
Saldo total .....	R\$	92.684,43

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS / PLANTÃO

##### 1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 João Boud

RPA Nº 041

Transf. C.C

R\$ 11.388,19

TOTAL.....

R\$ 11.388,19

##### 1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Clínica Méd. Dr Luciano S.Lugão da Silva - MNF Nº 00093

Transf. C.C

R\$ 3.858,20

1.2.2 G.M.da Cunha Serviços Médicos

NF Nº 00014

Ted

R\$ 15.026,92

1.2.3 L.S.Mattos - ME

NF Nº 00005

Transf. C.C

R\$ 9.629,01

1.2.4 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME

NF Nº 00213

Transf. C.C

R\$ 13.200,00

1.2.5 Thais de Oliveira Ferreira - ME

NF Nº 00012

Ted

R\$ 8.440,53

TOTAL.....

R\$ 50.154,66

TOTAL DO ITEM 1.....

R\$ 61.542,85

#### 2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

##### 2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 05/30

Pagto Eletr.

1.967,84

2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 15/50

Pagto Eletr.

3.726,97

2.1.3 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 21/60

Pagto Eletr.

3.375,18

2.1.4 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 28/60

Pagto Eletr.

3.255,23

2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 09/60

Pagto Eletr.

1.778,83

TOTAL.....

R\$ 14.104,05

##### 2.2) INSS

2.2.1 INSS -ref. 05/2019

Pagto Eletr.

16.919,80

TOTAL.....

R\$ 16.919,80

TOTAL DO ITEM 2.....

R\$ 31.023,85



3) DESPESA BANCÁRIA:


3.1) Despesa Bancária:

3.1.1 Tarifa de Conta bancária	Déb. Aut.	R\$	80,00
3.1.2 Tarifa de Ted	Déb. Aut.	R\$	10,18
TOTAL.....		R\$	90,18
TOTAL DO ITEM 3.....		R\$	90,18

**RESUMO DE DESPESAS**

1) HONORÁRIOS MÉDICOS	R\$	11.388,19
1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	50.154,66
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica		
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$	14.104,05
2.1 Parcelamento de INSS	R\$	16.919,80
2.2 INSS		
3) DESPESA BANCÁRIA:	R\$	90,18
3.1) Despesa Bancária		
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3)	R\$	92.656,88
SALDO (CRÉDITO) .....	R\$	27,55

Carmo-RJ, 01 de julho de 2019.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Junho/2019  
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2019

### RECEITAS

Repasso de Saúde Mental em 07/06/2019 .....	R\$	22.440,44
( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 07/06/2019)		
<b>Total Saúde Mental ABRIL/2019 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>22.440,44</b>
<b>SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)</b>	<b>R\$</b>	<b>315,65</b>
	<b>R\$</b>	<b>22.756,09</b>

### DESPESAS

#### 1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

<b>1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física</b>				
1.1.1 Luiz Marcelo Vargas Ferreira	RPA 040	Transf.C.C.	R\$	3.736,13
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>3.736,13</b>
<b>1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica</b>				
1.2.1 A.R.Souza Serviços Médicos Ltda	NF. 00013	Transf.C.C.	R\$	3.754,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>3.754,00</b>
<b>TOTAL DO ITEM 1.....</b>			<b>R\$</b>	<b>7.490,13</b>

#### 2) CONSUMO

<b>2.1) Material de expediente:</b>				
2.1.1 W W L Comercio Repres. e Serviços Ltda	NF Nº 000258	Transf. C/C	R\$	400,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>400,00</b>
<b>2.2) Material de Limpeza/Descartáveis:</b>				
2.2.2 R.R. Imperial Distr. De Prods de Limpeza Ltda	NF Nº 005069	Transf. C/C	R\$	312,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>312,00</b>
<b>2.3) Generos Alimentícios:</b>				
2.3.1 Padaria Carmense Ltda - ME	NF Nº 000607	Transf. C/C	R\$	200,80
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>200,80</b>
<b>TOTAL DO ITEM 2.....</b>			<b>R\$</b>	<b>912,80</b>

#### 3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:

<b>3.1) Materiais e Medicamentos</b>				
3.1.1 Alugclin Locação e Com. Ltda ME	NF Nº 003413	Pagto Eletr.	R\$	1.230,00
3.1.2 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 433033	Pagto Eletr.	R\$	516,52
3.1.3 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 433095	Pagto Eletr.	R\$	431,83
3.1.4 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 433292	Pagto Eletr.	R\$	570,00
3.1.5 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 433858	Pagto Eletr.	R\$	975,94
3.1.6 Disk Med Pádua Distr. De Med. Ltda	NF Nº 433892	Pagto Eletr.	R\$	491,53
3.1.7 Micromed Comercio e Repres.Médica	NF Nº 024188	Pagto Eletr.	R\$	568,24
3.1.8 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 109302	Pagto Eletr.	R\$	1.528,80
3.1.9 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 109907	Pagto Eletr.	R\$	949,55
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>7.262,41</b>
<b>TOTAL DO ITEM 3.....</b>			<b>R\$</b>	<b>7.262,41</b>



#### 4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

<b>4.1) Dedetização:</b>				
4.1.1 Ambiental Vet Ltda	NF Nº 000254	Transf.C.C.	R\$	450,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>450,00</b>
<b>4.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares:</b>				
4.2.1 Engetecnica - Eng. Cl.e Man.Hosp.Ltda ME	NF Nº 000260	Ted	R\$	3.160,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>3.160,00</b>
<b>4.3) Serviços de Esterilização:</b>				
4.3.1 FGF Com Serv Esteril.em óxido Etil.Ltda	NF Nº 014203	Pagto Eletr.	R\$	352,85
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>352,85</b>
<b>4.4) Exames de Alta Complexidade</b>				
4.4.1 VSAP Voluntárias Sociais de A.Paraiba	NF Nº 00059	Trans.C/C	R\$	2.900,00
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>2.900,00</b>
<b>TOTAL DO ITEM 4.....</b>			<b>R\$</b>	<b>6.862,85</b>

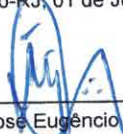
#### 5) DESPESA BANCÁRIA:

<b>5.1) Despesa Bancária:</b>			R\$	20,30
5.1.1 Tarifa de Ted			R\$	80,00
5.1.2 Tarifa Manutenção de Conta bancária		Déb. Aut.	R\$	100,30
	<b>TOTAL.....</b>		<b>R\$</b>	<b>100,30</b>
<b>TOTAL DO ITEM 5.....</b>			<b>R\$</b>	<b>100,30</b>

### RESUMO DE DESPESAS

<b>1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA</b>		R\$	3.736,13
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física		R\$	3.754,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			
<b>2) CONSUMO</b>		R\$	400,00
2.1) Material de expediente:		R\$	312,00
2.2) Material de Limpeza/Descartáveis:		R\$	200,80
2.3) Generos Alimentícios:			
<b>3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS:</b>		R\$	7.262,41
3.1) Materiais e Medicamentos			
<b>4) PRESTADOR DE SERVIÇO:</b>		R\$	450,00
4.1) Dedetização:		R\$	3.160,00
4.2) Manutenção em Equipamentos Hospitalares:		R\$	352,85
4.3) Serviços de Esterilização:		R\$	2.900,00
4.4) Exames de Alta Complexidade			
<b>5) DESPESA BANCÁRIA:</b>		R\$	100,30
5.1) Despesa Bancária:			
<b>TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4 e 5)</b>		<b>R\$</b>	<b>22.628,49</b>
<b>SALDO (CRÉDITO) .....</b>		<b>R\$</b>	<b>127,60</b>

Carmo-RJ, 01 de Julho de 2019.

  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de Junho/2019  
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2019

### RECEITAS

Repasse de subvenção em 24/05/2019.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção MAIO/2019 .....	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	-
Recursos próprios .....	R\$	-
	R\$	105.000,00

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/05/2019)

### DESPESAS

#### 1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO:

##### 1.1) Serviços Médicos -P. Física:

1.1.1 Érica de Freitas Lameira	RPA Nº 036	CH 854244	R\$	1.807,90
1.1.2 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 037	Transf. C.C	R\$	7.061,29
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 038	Transf. C.C	R\$	9.024,33
1.1.4 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 039	CH 854245	R\$	2.384,65
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>20.278,17</b>

##### 1.2) Serviços Médicos Pessoa Jurídica:

1.2.1 Anesteclin - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00035	Transf. C.C	R\$	3.095,46
1.2.2 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00010	CH. 854246	R\$	5.810,73
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00020	Transf. C.C	R\$	7.613,80
1.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 00214	Transf. C.C	R\$	1.716,60
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00031	Transf. C.C	R\$	8.087,51
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00032	Transf. C.C	R\$	7.625,68
1.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00041	Transf. C.C	R\$	8.405,55
1.2.8 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 00006	Transf. C.C	R\$	15.642,36
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>57.997,69</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 78.275,86**

#### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 2.1) Exames Laboratoriais

3.1.1 Hemolab Lab.de Análises Clínicas Ltda - ME	NF Nº 000105	Transf. C/C	R\$	8.385,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>8.385,00</b>

##### 2.2) Locação de Equip. de Gases Medicinais

2.2.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	NF Nº 09907	Pagto Eletr.	R\$	7.100,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>7.100,00</b>

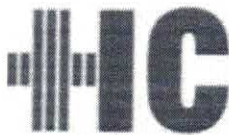
##### 2.3) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

2.3.1 Sotline Informática Ltda	NF Nº 000209	Pagto Eletr.	R\$	1.763,91
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.763,91</b>

##### 2.4) Manutenção e Processamento de Dados

2.4.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000032	Pagto Eletr.	R\$	2.200,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$</b>	<b>2.200,00</b>

**TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 19.448,91**



3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

3.1) Materiais e Medicamentos

3.1.1 Almeida Wolff Comercial	NF Nº 014101	TRANSF.C.C.	R\$	1.705,70
3.1.2 Alugclin Loc. E Comércio Ltda	NF Nº 003288	PAGTO ELETR.	R\$	1.039,00
3.1.3 Futura Distr. De Med. E Prod.Saúde Ltda	NF Nº 025982	TRANSF.C.C.	R\$	4.254,91
TOTAL.....			R\$	6.999,61

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 6.999,61

TOTAL DAS DESPESAS ..... R\$ 104.724,38

**RESUMO DE DESPESAS**

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	20.278,17
1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	57.997,69

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1 Exames Laboratoriais	R\$	8.385,00
2.2 Locação de Equip. de Gases Medicinais	R\$	7.100,00
2.3 Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$	1.763,91
2.4 Manutenção e Processamento de Dados	R\$	2.200,00


3) MATERIAIS E MEDICAMENTOS

3.1) Materiais e Medicamentos	R\$	6.999,61
-------------------------------	-----	----------

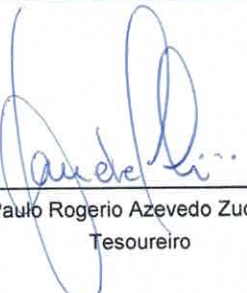
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3) R\$ 104.724,38

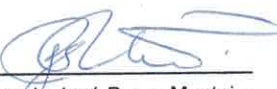
SALDO (CRÉDITO) ..... R\$ 275,62

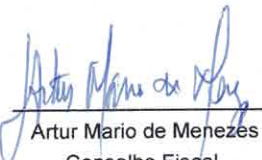
Carmo-RJ, 13 de junho de 2019.


  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Gestora Administrativa

  
Paulo Rogerio Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

  
Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

  
Artur Mario de Menezes  
Conselho Fiscal

  
Paulo Ricardo Duarte de Medeiros  
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Maio/2019, aprovado pela Lei nº 2025 de 03 de Maio de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 04/05/2019.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE MAIO DE 2019

### RECEITAS

Repasso de subvenção em 29/05/2019 .....	R\$	183.000,00
Total Subvenção MAIO/2019 .....	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	16.895,45
Recursos próprios .....	R\$	-
	R\$	<u>199.895,45</u>

( Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/05/2019)

### DESPESAS

#### 1) DESPESAS DE PESSOAL:

##### 1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagamento de Funcionários	Folha Ref. 05/2019	Transf.C.C.	R\$	128.441,24
	TOTAL.....		R\$	<u>128.441,24</u>

##### 1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 05/2019	Transf.C.C.	R\$	12.150,03
	TOTAL.....		R\$	<u>12.150,03</u>

##### 1.3) Obrigação Extrajudicial:

1.3.1 Parcelamento de Rescisão contratual	Ref. 05/2019	Transf.C.C.	R\$	24.298,18
	TOTAL.....		R\$	<u>24.298,18</u>

##### 1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 05/2019	Ted	R\$	7.402,39
1.4.2 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Desc.Folha 05/2019	Ted	R\$	998,00
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Desc.Folha 05/2019	Transf. C.C	R\$	716,96
1.4.4 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 05/2019	Transf. C.C	R\$	7.956,21
1.4.5 Orsaf Org.de Serv.e Assist.Funeral	Desc.Folha 05/2019	Transf. C.C	R\$	563,80
1.4.6 Sindicato dos Emp.Estab.Saude Cordeiro	Desc.Folha 05/2019	Transf. C.C	R\$	277,20
1.4.7 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 05/2019	Transf. C.C	R\$	11,00
1.4.8 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/Folha Pagto 05/2019	Pagto Eletr.	R\$	2.776,76
1.4.9 Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/Autônomos 05/2019	Pagto Eletr.	R\$	7.126,59
	TOTAL.....		R\$	<u>27.828,91</u>

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 192.718,36

#### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

##### 2.1) Serviços Contábeis

2.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda - ME	NF Nº 000233	Ted	R\$	3.600,00
	TOTAL.....		R\$	<u>3.600,00</u>

##### 2.2) Honorários Advocatícios

2.2.1 Leandro Simão Advocacia Ltda	NF Nº 201982	Pagto Eletr.	R\$	1.391,34
	TOTAL.....		R\$	<u>1.391,34</u>

##### 2.3) Segurança e Medicina do Trabalho

2.3.1 Roma Seg.e Med.Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000042	Transf. C/C	R\$	1.200,00
	TOTAL.....		R\$	<u>1.200,00</u>

##### 2.4) Aluguel de Impressora

2.4.1 W.W.L. Comércio Repres. e Serv.Ltda	NF Nº 00018	Pagto Eletr.	R\$	900,00
	TOTAL.....		R\$	<u>900,00</u>

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 7.091,34



## RESUMO DE DESPESAS

### 1) DESPESAS DE PESSOAL

1.1 Remuneração de Pessoal	R\$	128.441,24
1.2 Férias	R\$	12.150,03
1.3 Obrigação Extrajudicial:	R\$	24.298,18
1.4 Obrigações Sociais e Trabalhistas	R\$	27.828,91

### 2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Contábeis	R\$	3.600,00
2.2) Honorários Advocaticios	R\$	1.391,34
2.3) Segurança e Medicina do Trabalho	R\$	1.200,00
2.4) Aluguel de Impressora	R\$	900,00


### TOTAL DAS DESPESAS


R\$ 199.809,70

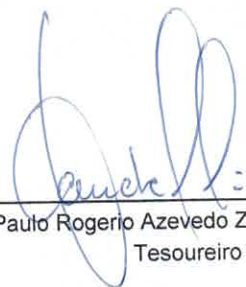
### SALDO (CRÉDITO)


R\$ 85,75


Carmo-RJ, 13 de Junho de 2019.

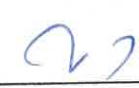
  
José Eugênio B. Sayegh  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

  
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

  
Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

  
Artur Mario de Menezes  
Conselho Fiscal

  
Paulo Ricardo Duarte de Medeiros  
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Maio/2019, aprovado pela Lei nº 2025 de 03 de Maio de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 04/05/2019.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convenio firmado em 03 de janeiro de 2019.





**PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES**

MÊS DE MAIO DE 2019

**RECEITAS**

Repasso de subvenção em 27/05/2019 .....	R\$ 30.000,00
Total Subvenção MAIO/2019 .....	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito) .....	R\$ -
Recursos próprios .....	R\$ -
	R\$ 30.000,00

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 27/05/2019)

**DESPESAS**

**1) CONSUMO**

**1.1) Generos Alimenticios:**

1.1.1 Cooperativa Agropecuária de Carmo Ltda	NF Nº 025956	TRANSF.C.C.	R\$ 470,00
1.1.2 Domingues Comercial de Carmo Ltda	NF Nº 004088	TRANSF.C.C.	R\$ 1.119,20
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF Nº 000602	TRANSF.C.C.	R\$ 1.489,00
1.1.4 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF Nº 004063	TRANSF.C.C.	R\$ 552,18
1.1.5 Mercado Carmense Ltda	NF Nº 000234	PAGTO ELETR.	R\$ 946,10
1.1.6 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001235	TRANSF.C.C.	R\$ 161,28
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 4.737,76</b>

**1.2) Material Descartaveis/Limpeza:**

1.2.1 Distribuidora Boa Vista Ltda	NF Nº 004189	TRANSF.C.C.	R\$ 908,10
1.2.2 Ótimo Distr. Atacadista Eireli	NF Nº 002595	PAGTO ELETR.	R\$ 279,78
1.2.3 Praval Distribuidora Ltda	NF Nº 001236	TRANSF.C.C.	R\$ 665,10
1.2.4 RGB Distr. De Prod. De Limpeza Ltda	NF Nº 059178	PAGTO ELETR.	R\$ 144,35
1.2.5 Uniclean Comercial Ltda - EPP	NF Nº 008627	Ted	R\$ 915,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 2.912,33</b>

**1.3) Gás de Cozinha:**

1.3.1 José Wilson de Carvalho & Cia Ltda - ME	NF Nº 000886	TRANSF.C.C.	R\$ 828,00
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 828,00</b>

**1.4) Material de Expediente:**

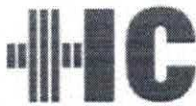
1.4.1 Josemar Tostes Poly - ME	NF Nº 000181	PAGTO ELETR.	R\$ 110,60
1.4.1 M.C. Gráfica e Editora Ltda - ME	NF Nº 000972	TRANSF.C.C.	R\$ 253,50
1.4.2 Tipocan Gráfica Ltda	NF Nº 001768	TRANSF.C.C.	R\$ 365,00
<b>TOTAL .....</b>			<b>R\$ 729,10</b>

**TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 9.207,19**

**2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

**2.1) Materiais e Medicamentos**

2.1.1 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 118668	PAGTO ELETR.	R\$ 1.205,96
2.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 118911	TRANSF.C.C.	R\$ 5.304,92



2.1.3 Comercial Rio Med Mat Cir Ltda	NF Nº 056520	TRANSF.C.C.	R\$ 1.404,22
2.1.4 Conexão Médica Comercial Eireli	NF Nº 004088	PAGTO ELETR.	R\$ 330,00
2.1.5 Diskmed Pádua Distrib.de Medic.Ltda	NF Nº 431930	TRANSF.C.C.	R\$ 522,48
2.1.6 Diskmed Pádua Distrib.de Medic.Ltda	NF Nº 432426	TRANSF.C.C.	R\$ 1.527,97
2.1.7 L.C. Lanzillotta Hospitalar - ME	NF Nº 001761	PAGTO ELETR.	R\$ 591,72
2.1.8 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 108063	TRANSF.C.C.	R\$ 1.007,05
2.1.9 Multifarma Comercial Ltda	NF Nº 108522	TRANSF.C.C.	R\$ 5.582,54
2.1.10 Tidimar Com Prod Méd. Hospitalares Ltda EPP	NF Nº 019090	TRANSF.C.C.	R\$ 3.219,12
<b>TOTAL.....</b>			<b>R\$ 20.695,98</b>
<b>TOTAL DO ITEM 2.....</b>			<b>R\$ 20.695,98</b>

**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ 29.903,17

**RESUMO DE DESPESAS**

**1) CONSUMO**

1.1) Generos Alimentícios:	R\$ 4.737,76
1.2) Material Descartaveis/Limpeza:	R\$ 2.912,33
1.3) Gás de Cozinha:	R\$ 828,00
1.4) Material de Expediente:	R\$ 729,10


**2) MATERIAIS E MEDICAMENTOS**

2.1) Materiais e Medicamentos	R\$ 20.695,98
-------------------------------	---------------

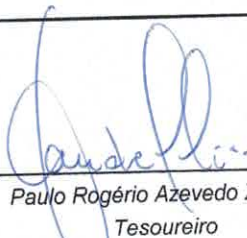
**TOTAL DAS DESPESAS .....** R\$ 29.903,17

**SALDO (CRÉDITO) .....** R\$ 96,83

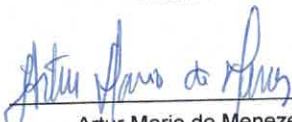
Carmo-RJ. 13 de Junho de 2019


  
José Eugenio B. Sayegh  
Provedor

  
Beranisa Cruz de Souza  
Financeiro

  
Paulo Rogério Azevedo Zuchelli  
Tesoureiro

  
Aloysio José Braga Monteiro  
Conselho Fiscal

  
Artur Mario de Menezes  
Conselho Fiscal

  
Paulo Ricardo Duarte de Medeiros  
Conselho Fiscal

*Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Maio/2019, aprovado pela Lei nº 2025 de 03 de Maio de 2019, publicado no Jornal Tribuna Serrana em 04/05/2019.  
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 03 de janeiro de 2019.*