



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RESOLUÇÃO SES Nº 2129 DE 16/09/2020

RECEITAS

Repasse de SAÚDE MENTAL em 29/12/2020	R\$	80.784,00
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 29/12/2020)		
Total	R\$	80.784,00
Saldo Anterior	R\$	-
Recursos próprios	R\$	28,32
Saldo total	R\$	80.812,32

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.1.1 A R Souza Serv. Méd. Eirelli

NF Nº 000006	TRANSF. C/C	R\$	1.689,60
TOTAL.....		R\$	1.689,60

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 1.689,60

2) CONSUMO

2.1) Materiais e Medicamentos:

- 2.1.1 Mega Medic Comercial Eirelli
- 2.1.2 Disk Med Padua Distr Medicamentos
- 2.1.3 Ativa Medico Cirurgica Eirelli
- 2.1.4 Multifarma Com Repres Ltda
- 2.1.5 Disk Med Padua Distr Medicamentos
- 2.1.6 Disk Med Padua Distr Medicamentos
- 2.1.7 Medical Fast Com Prod Equip
- 2.1.8 Mega Medic Comercial Eirelli
- 2.1.9 Drogalém Ltda
- 2.1.10 Josiane Pociidão Pereira Eirelli

NF Nº 002819	PAGTO ELETR.	R\$	3.403,84
NF Nº 491523	PAGTO ELETR.	R\$	2.944,24
NF Nº 149213	PAGTO ELETR.	R\$	6.407,93
NF Nº 148322	PAGTO ELETR.	R\$	2.177,10
NF Nº 499903	TRANSF. C/C	R\$	2.533,46
NF Nº 499892	TRANSF. C/C	R\$	4.500,00
NF Nº 035634	TED	R\$	2.160,00
NF Nº 003198	PAGTO ELETR.	R\$	2.380,00
NF Nº 006613	TRANSF. C/C	R\$	2.685,90
NF Nº 0868	TED	R\$	5.616,00
TOTAL.....		R\$	34.808,47

2.2) Material Descartável/Limpeza:

2.2.1 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda

NF Nº 001907	PAGTO ELETR.	R\$	1.816,00
TOTAL.....		R\$	1.816,00

2.3) Material de Expediente:

2.3.1 C Fácil Suprimentos e Serv. Eireli

NF Nº 023337	PAGTO ELETR.	R\$	512,50
TOTAL.....		R\$	512,50

2.4) Material de Manutenção:

2.4.1 Castromar Mat Construção Ltda

NF Nº 001684 / 001686	TRANSF. C/C	R\$	187,15
TOTAL.....		R\$	187,15

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 37.324,12



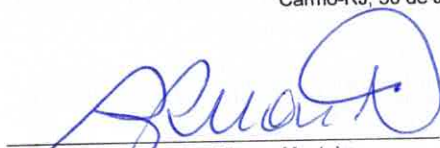
3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Exames de Baixa Complexidade:				
3.1.1 Hemolab Lab de Análises Clínicas Ltda	NF Nº 000012	TRANSF. C/C	R\$	12.031,36
	TOTAL.....		R\$	12.031,36
3.2) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho:				
3.2.1 Roma Seg. Med. Do Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000052	TED	R\$	1.675,00
	TOTAL.....		R\$	1.675,00
3.3) Energia Elétrica:				
3.3.1 Light Serviços de Eletricidade S.A.	NF Nº 001289	PAGTO ELETR.	R\$	26.092,24
	TOTAL.....		R\$	26.092,24
3.4) Serviços de Planejamento Arquitetônico:				
3.4.1 Jorge Luiz Mendes do Couto	NF Nº 021496235	TED	R\$	2.000,00
	TOTAL.....		R\$	2.000,00
	TOTAL DO ITEM 3.....		R\$	41.798,60
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	80.812,32

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS		R\$	1.689,60
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			
2) CONSUMO		R\$	34.808,47
2.1) Materiais e Medicamentos		R\$	1.816,00
2.2) Material Descartável/Limpeza		R\$	512,50
2.3) Material de Expediente		R\$	187,15
2.4) Material de Manutenção			
3) PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$	12.031,36
3.1) Exames de Baixa Complexidade		R\$	1.675,00
3.2) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		R\$	26.092,24
3.3) Energia Elétrica		R\$	2.000,00
3.4) Serviços de Planejamento Arquitetônico			
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2 e 3)		R\$	80.812,32
SALDO (CRÉDITO)			-

Carmo-RJ, 30 de Junho de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor


Antonio José da Silva
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos de acordo com a Resolução SES Nº 2219 de 16/09/2020 referente ao período de Janeiro a Junho de 2021.