



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 10/12/2020	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 10/12/2020)		
Total Saúde Mental NOVEMBRO/2020	R\$	22.440,44
SALDO ANTERIOR (CRÉDITO)	R\$	95,37
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	-
	R\$	22.535,81

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:

1.1.1 Alessandro Santos de Oliveira	RPA Nº 199	TRANSF. C.C	R\$	1.250,00
	TOTAL.....		R\$	1.250,00

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100027	TRANSF. C.C	R\$	1.750,00
1.2.2 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000020	TED	R\$	4.927,13
	TOTAL.....		R\$	6.677,13

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 9.927,13

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios

2.1.1 Padaria Carmense LTDA - ME	NF Nº 000742	TRANSF. C.C.	R\$	995,75
	TOTAL.....		R\$	995,75

2.2) Materiais de Manutenção

2.2.1 José Carlos Marques do Nascimento	NF Nº 3216383	TRANSF. C.C.	R\$	197,50
	TOTAL.....		R\$	197,50

2.3) Material de Limpeza/Decartáveis

2.3.1 RR Imperial Dist. De Prod. De Limp. LTDA - ME	NF Nº 006307	TRANSF. C.C.	R\$	420,00
	TOTAL.....		R\$	420,00

TOTAL DO ITEM 2..... 1.613,25

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal

3.1.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	Fatura Nº 11354	TRANSF. C.C.	R\$	7.100,00
	TOTAL.....		R\$	7.100,00

3.2) Aluguel de Impressora

3.2.1 W.W.L. Comercio e Representações	NF Nº 00035	TRANSF. C.C.	R\$	950,00
	TOTAL.....		R\$	950,00



3.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares

3.3.1 Engetécnica - Eng. Clínica e Man.Hosp. Ltda	NF Nº 000698	TRANSF. C.C.	R\$	2.500,00
TOTAL.....			R\$	2.500,00

3.4) Manutenção e Processamento de Dados

3.4.1 Tecnocarmo Informática Ltda	NF Nº 000094	PAGTO ELETR.	R\$	2.200,00
TOTAL.....			R\$	2.200,00

TOTAL DO ITEM 3..... 12.750,00

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

4.1.1 Tarifa de Conta bancária	DÉB. AUT.	R\$	93,45	
4.1.2 Tarifa de TED	DÉB. AUT.	R\$	22,10	
TOTAL.....			R\$	115,55

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 115,55

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 22.405,93

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	1.250,00
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	6.677,13

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios	R\$	995,75
2.2) Materiais de Manutenção	R\$	197,50
2.3) Material de Limpeza/Decartáveis	R\$	420,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Locação de equipamento gerador de Gas Medicinal	R\$	7.100,00
3.2) Aluguel de Impressora	R\$	950,00
3.3) Manutenção de Equipamentos Hospitalares	R\$	2.500,00
3.4) Manutenção e Processamento de Dados	R\$	2.200,00

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária	R\$	115,55
-----------------------	-----	--------

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) R\$ 22.405,93

SALDO (CREDITO) R\$ 129,88

Carmo-RJ, 14 de Dezembro de 2020.



Jair Gonçalves Ribeiro
Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SAÚDE MENTAL) no mês de DEZEMBRO/2020 ref. Repasse relativo a NOVEMBRO/2020
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2020



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de AIH em 10/12/2020..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 10/12/2020)	R\$	107.267,31
Total AIH/SUS OUTUBRO/2020	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	137,63
Recursos próprios	R\$	-
Saldo total	R\$	107.404,94

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física:				
1.1.1 Pedro Del Esporte P. Filgueiras	RPA Nº 195	TED	R\$	4.401,15
	TOTAL		R\$	4.401,15
1.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:				
1.2.1 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000043	TED	R\$	24.000,00
1.2.2 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000012	TRANSF. C.C	R\$	17.176,49
1.2.3 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 100029	TRANSF. C.C	R\$	15.788,27
1.2.4 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000027	TRANSF. C.C	R\$	8.250,00
	TOTAL		R\$	65.214,76
TOTAL DO ITEM 1			R\$	69.615,91

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS				
2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 23/30		PAGTO ELETR.		2.078,96
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 33/50		PAGTO ELETR.		3.927,33
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 46/60		PAGTO ELETR.		3.417,26
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 27/60		PAGTO ELETR.		1.877,35
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 39/60		PAGTO ELETR.		3.551,38
	TOTAL		R\$	14.852,28
2.2) Parcelamento de IRRF				
2.2.1 IRRF - Parc. 46/60		PAGTO ELETR.		1.856,60
2.2.2 IRRF - Parc. 27/48		PAGTO ELETR.		1.302,28
	TOTAL			3.158,88
TOTAL DO ITEM 2				18.011,16

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Serviços de Exames Laboratoriais				
3.1.1 Hemolab Lab. De Análises Clínicas Ltda	NF Nº 000325	TRANSF. C.C	R\$	13.148,27
	TOTAL		R\$	13.148,27
3.2) Serviços de Exames de Média e Alta Complexidade				
3.2.1 M.L. Serviços Médicos LTDA	NF Nº 000051	TRANSF. C.C		2.070,00
	TOTAL			2.070,00
3.3) Serviços Advocáticos				
3.3.1 Leandro Simão Advocacia	NF Nº 000136	PAGTO ELETR.		1.456,87
	TOTAL			1.456,87
3.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho				
3.4.1 Roma Seg. Med. Do Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000131	TRANSF. C.C		1.200,00
	TOTAL			1.200,00



3.5) Serviços de Esterilização

3.5.1 FGF Com. E Serv. De Esterilização Ltda

NF Nº 028238

PAGTO ELETR.

418,12

TOTAL.....

418,12

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 15.218,27

4) CONSUMO

4.1) Materiais e Medicamentos Hospitalares

4.1.1 Disk Med Pádua Dist. De Medicamentos Ltda

NF Nº 487782

PAGTO ELETR.

356,89

4.1.2 Multifarma Comercial LTDA

NF Nº 145995

TRANSF. C.C

997,22

TOTAL.....

1.354,11

TOTAL DO ITEM 4.....

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária:

5.1.1 Tarifa de Conta bancária

DÉB. AUT.

R\$

84,00

5.1.2 Tarifa de Ted

DÉB. AUT.

R\$

20,90

TOTAL.....

R\$ 104,90

TOTAL DO ITEM 5.....

R\$ 104,90

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 102.950,24

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS

1.1 Serviços Médicos - Pessoa Física

R\$ 4.401,15

1.2 Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

R\$ 65.214,76

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1 Parcelamento de INSS

R\$ 14.852,28

2.2 Parcelamento de IRRF

R\$ 3.158,88

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1 Serviços de Exames Laboratoriais

R\$ 13.148,27

3.2 Serviços de Exames de Média e Alta Complexidade

R\$ 2.070,00

3.3 Serviços Advocaticios

R\$ 1.456,87

3.4 Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho

R\$ 1.200,00

3.5 Serviços de Esterilização

R\$ 418,12

4) CONSUMO

4.1) Materiais e Medicamentos Hospitalares

R\$ 1.354,11

5) DESPESA BANCÁRIA:

5.1) Despesa Bancária

R\$ 104,90

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, e 5)

R\$ 107.379,34

SALDO (CRÉDITO)

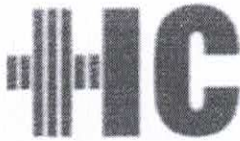
R\$ 25,60

Carmo, RJ, 14 Dezembro de 2020.

Jair Gonçalves Ribeiro

Provedor

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de DEZEMBRO/2020 ref. Repasse relativo a NOVEMBRO/2020. O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 02 de janeiro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

RECEITAS

Repasso de subvenção em 03/12/2020.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção NOVEMBRO 2020	R\$	105.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	110,94
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	105.110,94

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 03/12/2020)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 197	TRANSF. C.C	R\$	7.034,74
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 196	CH. 854283	R\$	3.898,13
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 198	TRANSF. C.C	R\$	9.247,54
TOTAL.....			R\$	20.180,41

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00013	CH. 854284	R\$	6.783,77
1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 00042	TED	R\$	8.000,00
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00081	TRANSF. C.C	R\$	8.799,64
1.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100030	TRANSF. C.C	R\$	4.250,00
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00075	TRANSF. C.C	R\$	8.714,22
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 00076	TRANSF. C.C	R\$	7.962,63
1.2.7 Orto-Trauma Clin. De Ort. Dr. Fabiano de Mel	NF Nº 00032	TED	R\$	600,00
1.2.8 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 00130	TRANSF. C.C	R\$	6.693,15
1.2.9 Schettini - Clínica Médica Ltda	NF Nº 00099	TRANSF. C.C	R\$	3.298,84
1.2.10 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 00026	TRANSF. C.C	R\$	8.554,97
TOTAL.....			R\$	63.657,22

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 83.837,63

2) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS:

2.1) FGTS:

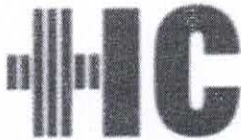
2.1.1 FGTS	Ref. 11/2020	PAGTO ELETR.	R\$	15.778,02
TOTAL.....			R\$	15.778,02

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 15.778,02

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Contábeis

3.1.1 Contabilidade Cidade Bela Ltda	NF Nº 000281	TED	R\$	3.600,00
TOTAL.....			R\$	3.600,00



3.2) Exames de Média e Alta Complexidade

3.2.1 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000169	TRANSF. C.C	R\$	1.890,00
	TOTAL.....		R\$	1.890,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 5.490,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 105.105,65

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	20.180,41
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	63.657,22

2) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS:

2.1) FGTS:	R\$	15.778,02
------------	-----	-----------

3) PRESTADOR DE SERVIÇOS

3.1) Serviços Contábeis	R\$	3.600,00
3.2) Serviços de Manutenção e Processamento de Dados	R\$	1.890,00

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, e 3) R\$ 105.105,65

SALDO (CRÉDITO) R\$ 5,29

Carmo-RJ, 07 de dezembro de 2020.

Jair Gonçalves Ribeiro
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

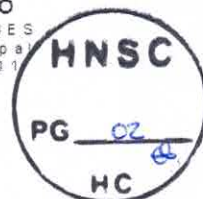
Paulo Rogerio Azevedo Zuchelli
Tesoureiro

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 **NOVEMBRO/2020**, aprovado pela Lei nº 2110 de 21 de Outubro de 2020. A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 02 de janeiro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

RECEITAS

Repasse de subvenção em 08/12/2020	R\$	183.000,00
Total Subvenção NOVEMBRO/2020	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	81,33
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	183.081,33

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 08/12/2020)

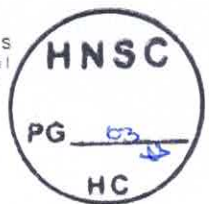
DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal				
1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. 11/2020	TED	R\$	108.548,91
	TOTAL.....		R\$	108.548,91
1.2) Férias				
1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 11/2020	TED	R\$	12.186,53
	TOTAL.....		R\$	12.186,53
1.3) Rescisões Contratuais				
1.3.1 Rescisão de Leonardo da Silva Santos		CH Nº 854286	R\$	3.000,91
1.3.2 Rescisão de Hianca Assis Bom		CH Nº 854285	R\$	3.538,38
	TOTAL.....		R\$	6.539,29
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas				
1.4.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 11/2020	TED	R\$	8.118,41
1.4.2 ORSAF Org Serv Assist Funeral	Desc.Folha 11/2020	TRANSF. C.C	R\$	462,15
1.4.3 Pensão Alimentícia Proc. 2014.8.19.0057	Ref. 11/2020	TED	R\$	1.045,00
1.4.4 Pensão Alimentícia Proc. 015.16.000589-6	Ref. 11/2020	TRANSF. C.C	R\$	472,54
1.4.5 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 11/2020	TRANSF. C.C	R\$	11,00
1.4.6 INSS	Ref. 11/2020	PAGTO ELETR.	R\$	19.567,18
1.4.7 IRRF - Autônomos	Ref. 11/2020	PAGTO ELETR.	R\$	4.558,98
1.4.8 IRRF - Funcionários	Ref. 11/2020	PAGTO ELETR.	R\$	4.451,83
1.4.9 Sociedade Beneficente Dezoito de Julho	Desc.Folha 11/2020	TRANSF. C.C	R\$	8.643,07
	TOTAL.....		R\$	47.330,16
	TOTAL DO ITEM 1.....		R\$	174.604,89

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Advocaticios				
2.1.1 Leandro Simão Adv Emp Adv Associados	NF Nº 000135	PAGTO ELETR.	R\$	1.456,87
	TOTAL.....		R\$	1.456,87
2.2) Serviço de Dedetização				
2.2.1 Ambiental Vet LTDA - ME	NF Nº 000377	PAGTO ELETR.	R\$	450,00
	TOTAL.....		R\$	450,00
2.3) Esterilização de Material Hospitalar				
2.3.1 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 025822	PAGTO ELETR.	R\$	238,46
2.3.2 FGF Com e Serv de Est.em Oxido de Etileno	NF Nº 024526	PAGTO ELETR.	R\$	1.361,02
	TOTAL.....		R\$	1.599,48



2.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar

2.4.1 Softline Informática Ltda	NF Nº 0000422	PAGTO ELETR.	R\$	1.457,19
TOTAL.....			R\$	1.457,19

2.5) Manutenção de Equipamentos Hospitalares

2.5.1 Engetécnica - Eng. Clínica e Man.Hosp. Ltda	NF Nº 0000685	TED	R\$	2.500,00
TOTAL.....			R\$	2.500,00

2.6) Aluguel de Impressora

2.6.1 W.W.L. Comercio e Representações	NF Nº 000032	PAGTO ELETR.	R\$	950,00
TOTAL.....			R\$	950,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 8.413,54

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 183.018,43

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	108.548,91
1.2) Férias	R\$	12.186,53
1.3) Rescisões Contratuais	R\$	6.539,29
1.4) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	47.330,16

2) PRESTADOR DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Advocaticios	R\$	1.456,87
2.2) Serviço de Dedetização	R\$	450,00
2.3) Esterilização de Material Hospitalar	R\$	1.599,48
2.4) Locação de Software p/ Ger. Hospitalar	R\$	1.457,19
2.5) Manutenção de Equipamentos Hospitalares	R\$	2.500,00
2.6) Aluguel de Impressora	R\$	950,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 183.018,43

SALDO (CRÉDITO) R\$ 62,90

Carmo-RJ, 10 de Dezembro de 2020.

Jair Gonçalves Ribeiro
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 **NOVEMBRO/2020**, aprovado pela Lei nº 2110 de 21 de Outubro de 2020.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 02 de janeiro de 2020.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

RECEITAS

PRÉ-FIXADO EMERGENCIAL em 30/11/2020	R\$ 100.000,00
Total Repassado em NOVEMBRO/2020	R\$ 100.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 190,28
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 100.190,28

(Fundo Municipal de Saúde de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 30/11/2020)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:			
1.1.1 Pagto de Funcionarios do setor de Covid	Ref. 10/2020	TED	R\$ 35.361,47
TOTAL			R\$ 35.361,47

1.2) Obrigações Sociais e Trabalhistas:			
1.2.1 Pagto 2º parc. 13º dos func. do setor de Covid	Ref. 13/2020	TED	R\$ 17.025,19
TOTAL			R\$ 17.025,19

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 52.386,66

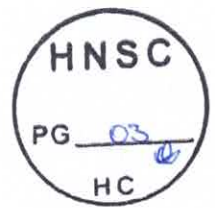
2) HONORARIOS MÉDICOS:

2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:			
2.1.1 G.M. da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000044	TED	R\$ 7.000,00
2.1.2 Leonardo J. D. Oliveira e CIA LTDA	NF Nº 100028	TED	R\$ 1.750,00
TOTAL			R\$ 8.750,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 8.750,00

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos:			
3.1.1 Almeida Wolff Com. Hospitalar Ltda	NF Nº 016856	PAGTO ELETR.	R\$ 509,80
3.1.2 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 146908	PAGTO ELETR.	R\$ 684,00
3.1.3 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 147124	PAGTO ELETR.	R\$ 4.472,29
3.1.4 Ativa Médico Cirúrgica Eireli	NF Nº 147360	PAGTO ELETR.	R\$ 3.258,26
3.1.5 Coml Cirurugica Rioclarense Ltda	NF Nº 556719	TRANSF.C.C.	R\$ 616,00
3.1.6 Coml Cirurugica Rioclarense Ltda	NF Nº 1375378	TRANSF.C.C.	R\$ 2.901,42
3.1.7 Coml Cirurugica Rioclarense Ltda	NF Nº 376187	TRANSF.C.C.	R\$ 1.589,29
3.1.8 Coml Cirurugica Rioclarense Ltda	NF Nº 567416	TRANSF.C.C.	R\$ 742,00
3.1.9 Coml Cirurugica Rioclarense Ltda	NF Nº 1376754	TRANSF.C.C.	R\$ 2.225,00
3.1.10 Disk Med Pádua Distr.Med.Ltda	NF Nº 486976	PAGTO ELETR.	R\$ 328,19
3.1.11 Disk Med Pádua Distr.Med.Ltda	NF Nº 486977	PAGTO ELETR.	R\$ 696,18
3.1.12 Disk Med Pádua Distr.Med.Ltda	NF Nº 486978	PAGTO ELETR.	R\$ 601,69
3.1.13 Disk Med Pádua Distr.Med.Ltda	NF Nº 487327	PAGTO ELETR.	R\$ 585,68
3.1.14 Especificarma Com. Med. e Prod Hosp. Ltda	NF Nº 139477	TRANSF.C.C.	R\$ 1.052,90
3.1.15 Especificarma Com. Med. e Prod Hosp. Ltda	NF Nº 139551	TRANSF.C.C.	R\$ 1.559,40
3.1.16 Especificarma Com. Med. e Prod Hosp. Ltda	NF Nº 139878	TRANSF.C.C.	R\$ 3.768,00



3.1.17 Futura Dist. De Med. E Prod. De Saude Ltda	NF N° 051237	TRANSF.C.C.	R\$ 1.696,84
3.1.18 Micromed Com. E Rep. Ltda	NF N° 027788	TRANSF.C.C.	R\$ 710,30
3.1.19 Multifarma Com.Ltda	NF N° 145299	PAGTO ELETR.	R\$ 3.978,26
3.1.20 Multifarma Com.Ltda	NF N° 145747	TRANSF.C.C.	R\$ 2.059,16
TOTAL.....			R\$ 34.034,66

3.2) Material de Limpeza/Descartavel:			
3.2.1 All Clean Emp. Com. Eireli	NF N° 000462	PAGTO ELETR.	R\$ 1.544,00
TOTAL			R\$ 1.544,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 35.578,66

4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Exames de Média e Alta Complexidade:			
4.1.1 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF N° 000468	TED	R\$ 3.465,00
TOTAL			R\$ 3.465,00

TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 3.465,00

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 100.180,32

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:		R\$ 35.361,47
1.1) Remuneração de Pessoal:		R\$ 17.025,19
1.2) Obrigações Sociais e Trabalhistas:		
2) HONORARIOS MÉDICOS:		R\$ 8.750,00
2.2) Serviços Medicos Pessoa Juridica:		
3) CONSUMO		R\$ 34.034,66
3.1) Materiais e Medicamentos:		R\$ 1.544,00
3.2) Material de Limpeza/Descartavel:		
4) PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 3.465,00
4.1) Exames de Média e Alta Complexidade:		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 100.180,32
SALDO (CRÉDITO)		R\$ 9,96

Carmo-RJ, 07 de Dezembro de 2020


 Jair Gonçalves Ribeiro
 Provedor

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (Pré-Fixado Emergencial) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de NOVEMBRO/2020.

O referido repasse está previsto no Termo Aditivo Nº 07/2020 - Lei nº 2112 de 27 de outubro de 2020.