



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 07/05/2021	R\$	183.000,00
Total Subvenção ABRIL/2021	R\$	183.000,00
Saldo Anterior (Crédito).....	R\$	30,45
Recursos próprios	R\$	-
	R\$	183.030,45

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 07/05/2021)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal

1.1.1 Pagamento de Funcionarios	Folha ref. 04/2021	TED	R\$	119.584,36
	TOTAL		R\$	119.584,36

1.2) Férias

1.2.1 Pagamento de Férias	Ref. 04/2021	TED	R\$	26.706,03
	TOTAL		R\$	26.706,03

1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas

1.3.1 Empréstimo Consignado Bradesco	Desc.Folha 04/2021	TED	R\$	4.066,12
1.3.4 Plam Minas Assist.Funeral	Desc.Folha 04/2021	TRANSF. C.C	R\$	11,00
1.3.5 Orsaf Organização Serv Assist Funeral	Desc.Folha 04/2021	TRANSF. C.C	R\$	507,50
1.3.7 Sociedade Benficiente 18 de Julho	Ref. 04/2021	TRANSF. C.C	R\$	7.563,43
1.3.6 FGTS	Ref. 04/2021	PAGTO ELETR.	R\$	17.281,72
1.3.8 IRRF S/Folha	Ref. 04/2021	PAGTO ELETR.	R\$	4.295,10
	TOTAL		R\$	33.724,87

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 180.015,26

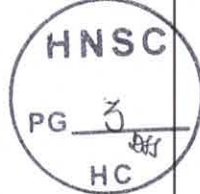
2) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Serviços Contábeis

2.1.1 Rogerio Ribeiro Bento - ME	NF Nº 000106	Ted	R\$	2.627,80
	TOTAL		R\$	2.627,80

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 2.627,80


TOTAL DAS DESPESAS R\$ 182.643,06



RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:		
1.1) Remuneração de Pessoal	R\$	119.584,36
1.2) Férias	R\$	26.706,03
1.3) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	33.724,87
2) PRESTADORES DE SERVIÇOS		
2.1) Serviços Contábeis	R\$	2.627,80
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	182.643,06
SALDO (CRÉDITO)	R\$	387,39

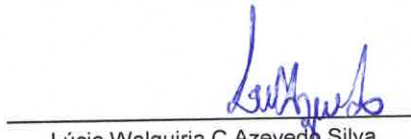
Carmo-RJ, 18 de Maio de 2021.

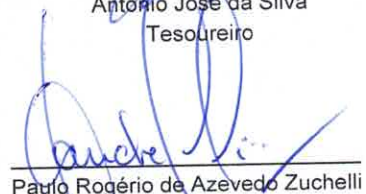

Armando José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

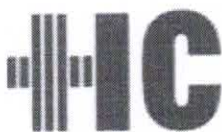

Antonio José da Silva
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal


Lúcia Walquiria C. Azevedo Silva
Conselho Fiscal


Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de **ABRIL/2021**, aprovado pela Lei nº 2126 de 27 de janeiro de 2021, publicada no dia 28/01/2021.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2021

RECEITAS

Repasso de subvenção em 07/05/2021.....	R\$	105.000,00
Total Subvenção ABRIL 2021	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 07/05/2021)

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS /SOBRE AVISO/OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física

1.1.1 Fernando Camilo Jorge	RPA Nº 230	TRANSF. C.C	R\$	6.773,14
1.1.2 Melissa Bassan Bernat Barbosa	RPA Nº 228	CH. 854297	R\$	4.381,46
1.1.3 Ivan de Oliveira Rezende	RPA Nº 229	TRANSF. C.C	R\$	8.791,33
TOTAL.....			R\$	19.945,93

1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.2.1 Clínica Méd. Dr. Jose Augusto A.O.Ltda	NF Nº 00005	854296	R\$	4.519,51
1.2.2 G.M.da Cunha Serv.Médicos Ltda	NF Nº 00020	TED	R\$	9.250,00
1.2.3 Joppert & Braz Serviços Médicos Ltda	NF Nº 00110	TRANSF. C.C	R\$	7.903,73
1.2.4 Leonardo J.D. de Oliveira e Cia Ltda - ME	NF Nº 100057	TRANSF. C.C	R\$	7.000,00
1.2.5 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000019	TRANSF. C.C	R\$	8.047,65
1.2.6 Medicar Medicina Carmo S/C Ltda ME	NF Nº 000020	TRANSF. C.C	R\$	7.569,28
1.2.7 Roma Seg.Med.Trab.em Carmo Ltda	NF Nº 000053	TRANSF. C.C	R\$	8.420,00
1.2.8 Schettini - Clinica Médica Ltda	NF Nº 000041	TRANSF. C.C	R\$	3.069,95
1.2.9 Wagner Cunha Carneiro - ME	NF Nº 000060	TRANSF. C.C	R\$	5.158,99
TOTAL.....			R\$	60.939,11

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 80.885,04

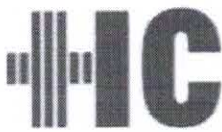
2) DESPESAS

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas

2.1.1 IRRF - Autônomos	Ref. 04/2021	PAGTO ELETR.	R\$	3.968,35
2.1.2 FGTS	Ref. 04/2021	PAGTO ELETR.	R\$	19.729,61
TOTAL.....			R\$	23.697,96

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 23.697,96

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 104.583,00



RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO / OUTROS:

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Física	R\$	19.945,93
1.2) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica	R\$	60.939,11

2) DESPESAS COM PESSOAL

2.1) Obrigações Sociais Trabalhistas	R\$	23.697,96
--------------------------------------	-----	-----------


TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1 e 2)

R\$ 104.583,00

SALDO (CRÉDITO)

R\$ 417,00

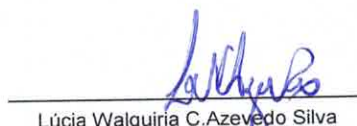
Carmo-RJ, 18 de Maio de 2021.

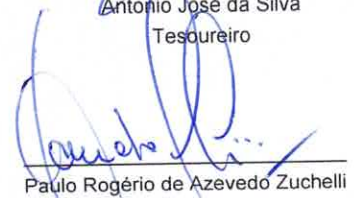

Armando José Braga Monteiro
Provedor


Beranisa Cruz de Souza
Financeiro


Antonio José da Silva
Tesoureiro


Rodrigo Menezes Weimelinger
Conselho Fiscal


Lúcia Walquiria C. Azevedo Silva
Conselho Fiscal


Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagtos efetuados c/recursos (SUBVENÇÃO) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de **ABRIL/2021**, aprovado pela Lei nº 2126 de 27 de janeiro de 2021, publicada no dia 28/01/2021.
A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE ABRIL DE 2021

RECEITAS

Repasse de subvenção em 06/05/2021	R\$ 30.000,00
Total Subvenção Abril/2021	R\$ 30.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 13,24
Recursos próprios	R\$ -
	R\$ 30.013,24

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/05/2021)

DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios

1.1.1 Alugclin Loc e Comercio Ltda	NF N° 007900	Pagto Eletr.	R\$ 1.465,60
1.1.2 Fernando Oliveira Fernandes	NF N° 3570530	CH. 851648	R\$ 660,00
1.1.3 Jadir Antunes da Silva	NF N° 661 e 662	Transf. C/C	R\$ 2.238,90
1.1.4 Josiane Pocição Pereira Eireli	NF N° 000969	Transf. C/C	R\$ 65,60
1.1.5 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 004847	Transf. C/C	R\$ 1.713,60
1.1.6 Mercado Carmense Ltda	NF N° 000357	Pagto Eletr.	R\$ 1.303,87
1.1.7 Mercado Central de Carmo LTDA	NF N° 000451	Transf. C/C	R\$ 4.463,72
1.1.8 Mercado Central de Carmo LTDA	NF N° 000453	Transf. C/C	R\$ 4.332,99
1.1.9 Serranata Laticínios Ltda	NF N° 001208	TED	R\$ 1.051,00
TOTAL.....			R\$ 17.295,28

1.2) Material de Expediente

1.2.1 Josiane Pocição Pereira Eireli	NF N° 000984	Transf. C/C	R\$ 1.206,79
1.2.2 Logus Ambiental Ltda - ME	NF N° 000186	Transf. C/C	R\$ 330,00
TOTAL.....			R\$ 1.536,79

1.3) Material Descartavel/Limpeza

1.3.1 All Clean Empreendimentos Comerciais Eireli	NF N° 000633	Pagto Eletr.	R\$ 915,00
1.3.2 Amanda Serafim Mattos da Silva	NF N° 001615	Transf. C/C	R\$ 1.137,88
1.3.3 Ativa Limpeza e Descartáveis Ltda ME	NF N° 001985	Pagto Eletr.	R\$ 1.095,00
1.3.4 Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	NF N° 000001	Pagto Eletr.	R\$ 340,00
1.3.5 Distribuidora Boa Vista de Carmo Ltda	NF N° 004645	Transf. C/C	R\$ 854,81
1.3.6 Mercado Álamo de Carmo Ltda	NF N° 004855	Transf. C/C	R\$ 147,30
1.3.7 Mercado Carmense Ltda	NF N° 000358	Pagto Eletr.	R\$ 308,60
1.3.8 Mercado Central de Carmo Ltda	NF N° 000452	Transf. C/C	R\$ 908,80
1.3.9 Cassandra Papelaria e Livraria Ltda	NF N° 002508	Pagto Eletr.	R\$ 1.464,10
1.3.10 RGB Distribuidora de Prod Limpeza Ltda	NF N° 072287	Pagto Eletr.	R\$ 44,66
TOTAL.....			R\$ 7.216,15

1.4) Material de Manutenção

1.4.1 Castromar Materiais de Construção Ltda	NF N° 001671	Transf. C/C	R\$ 360,96
1.4.2 Raçocarmo Materiais de Construção Ltda	NF N° 000605	Pagto Eletr.	R\$ 567,80
TOTAL.....			R\$ 928,76

1.5) Materiais e Medicamentos

1.5.1 Alfalagos Ltda	NF N° 206698	Pagto Eletr.	R\$ 2.279,68
TOTAL.....			R\$ 2.279,68

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 29.256,66

02) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização

2.1.1 Ambiental Vet Ltda ME	NF Nº 000082	Pagto Eletr.	R\$ 450,00
TOTAL.....			R\$ 450,00
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 450,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 29.706,66

RESUMO DE DESPESAS

01) CONSUMO

1.1) Gêneros Alimentícios	R\$ 17.295,28
1.2) Material de Expediente	R\$ 1.536,79
1.3) Material Descartavel/Limpeza	R\$ 7.216,15
1.4) Material de Manutenção	R\$ 928,76
1.5) Materiais e Medicamentos	R\$ 2.279,68

02) PRESTADORES DE SERVIÇOS

2.1) Dedetização	R\$ 450,00
------------------	------------

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 29.706,66

SALDO (CRÉDITO) R\$ 306,58

Carmo-RJ. 18 de Maio de 2021

Armando José Braga Monteiro
Provedor

Beranisa Cruz de Souza
Financeiro

Antonio José da Silva
Tesoureiro

Rodrigo Menezes Wermelinger
Conselho Fiscal

Lúcia Walquiria C. Azevedo Silva
Conselho Fiscal

Paulo Rogério de Azevedo Zuchelli
Conselho Fiscal

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (subvenção) concedidos pelo Governo Municipal através da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de ABRIL/2021, Lei nº 2126 de 27/01/2021 publicada em 28/01/2021.

A referida Subvenção está prevista na cláusula quinta do Convênio firmado em 28 de janeiro de 2021.



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2021

RECEITAS

Repasso de AIH em 06/05/2021..... (Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 06/05/2021)	R\$	107.267,31
Total AIH/SUS ABRIL/2021	R\$	107.267,31
Saldo Anterior	R\$	530,56
Recursos próprios	R\$	492,15
Saldo total	R\$	108.290,02

DESPESAS

1) HONORARIOS MÉDICOS

1.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

1.1.1 G.M.da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000021	TED	R\$	25.580,09
1.1.2 L.S.Mattos - ME	NF Nº 000016	TRANSF. C.C	R\$	15.590,02
1.1.3 Leonardo J.D.de Oliveira e Cia Ltda-ME	NF Nº 100056	TRANSF. C.C	R\$	15.524,79
1.1.4 Salomão e Breder Ser Méd. Eireli	NF Nº 000008	TED	R\$	2.064,70
1.1.5 Wagner Cunha Carneiro ME	NF Nº 000059	TRANSF. C.C	R\$	12.000,00
1.1.6 Mariana de Castro Villela LTDA	NF Nº 000001	TED	R\$	2.000,00
1.1.7 João M. M. C. Ribeiro Serviços Médicos	NF Nº 000015	TRANSF. C.C	R\$	1.000,00
TOTAL.....			R\$	73.759,60

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 73.759,60

2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

2.1) Parcelamento de INSS

2.1.1 INSS - Parc.Débitos 63.210.630-1 - Parc. 28/30	PAGTO ELETR.	R\$	2.095,28
2.1.2 INSS - Parc.Débitos 62.428.818-8 - Parc. 38/50	PAGTO ELETR.	R\$	3.956,75
2.1.3 INSS - Parc.Débitos 61.991.088-7 - Parc. 51/60	PAGTO ELETR.	R\$	3.441,05
2.1.4 INSS - Parc.Débitos 62.768.234-0 - Parc. 32/60	PAGTO ELETR.	R\$	1.891,82
2.1.5 INSS - Parc.Débitos 62.159.105-0 - Parc. 44/60	PAGTO ELETR.	R\$	3.577,25
TOTAL.....		R\$	14.962,15

2.2) Parcelamento de IRRF

2.2.1 IRRF - Parc. 51/60	PAGTO ELETR.	R\$	1.869,53
2.2.2 IRRF - Parc. 32/48	PAGTO ELETR.	R\$	1.312,31
TOTAL.....		R\$	3.181,84

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 18.143,99

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Sistema de Gerenciamento Hospitalar

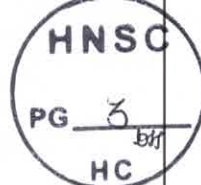
3.1.1 Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA	PAGTO ELETR.	R\$	4.589,21
3.1.2 Softline Informática LTDA - ME	PAGTO ELETR.	R\$	1.831,87
TOTAL.....		R\$	6.421,08

3.2) Exames de Média e alta Complexidade

3.2.1 M.L. Serviços Médicos LTDA	NF Nº 000072	TRANSF. C.C	R\$	1.140,00
3.2.2 VSAP - Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000075	TRANSF. C.C	R\$	4.830,00
TOTAL.....			R\$	5.970,00

3.3) Aluguel de impressora

3.3.1 WWL Comércio Repr.Serv. Ltda	NF Nº 000054	PAGTO ELETR.	R\$	1.150,00
TOTAL.....			R\$	1.150,00

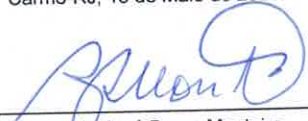


3.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho				
3.4.1 Roma Seg. Med. Do Trabalho em Carmo Ltda	NF Nº 000054	TRANSF. C.C	R\$	1.200,00
	TOTAL.....		R\$	1.200,00
3.5) Serviços Advocáticos				
3.5.1 Leandro Simão Advocacia Empresarial	NF Nº 000207	TRANSF. C.C	R\$	1.530,00
	TOTAL.....		R\$	1.530,00
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$	16.271,08
4) DESPESA BANCÁRIA:				
4.1) Despesa Bancária:				
4.1.2 Tarifas bancárias		DÉB. AUT.	R\$	115,35
	TOTAL.....		R\$	115,35
TOTAL DO ITEM 4.....			R\$	115,35
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	108.290,02

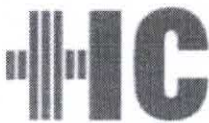
RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS		R\$	73.759,60
1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica			
2) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$	14.962,15
2.1) Parcelamento de INSS		R\$	3.181,84
2.2) Parcelamento de IRRF			
3) PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$	6.421,08
3.1) Sistema de Gerenciamento Hospitalar		R\$	5.970,00
3.2) Exames de Média e alta Complexidade		R\$	1.150,00
3.3) Aluguel de impressora		R\$	1.200,00
3.4) Serviços de Medicina e Segurança do Trabalho		R\$	1.530,00
3.5) Serviços Advocáticos			
4) DESPESA BANCÁRIA:		R\$	115,35
4.1) Despesa Bancária			
TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3, 4, e 5)		R\$	108.290,02
SALDO (CRÉDITO)		R\$	-

Carmo-RJ, 18 de Maio de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor

Demonstrativo dos Pagtos efetuados com recursos (AIH/SUS) no mês de MAIO/2021 ref. Repasse relativo a ABRIL/2021
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE ABRIL DE 2021

RECEITAS

Repasse de Saúde Mental em 06/05/2021	R\$	22.440,44
(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco Bradesco S/A em 06/05/2021)		
Total Saúde Mental	R\$	22.440,44
Saldo Anterior (Crédito)	R\$	676,50
Recursos Próprios	R\$	-
	R\$	23.116,94

DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica

1.1.1 A.R. Souza Serviços Médicos Ltda	NF Nº 000011	TRANSF.C/C	R\$	2.815,50
1.1.2 Leonardo J. D. de Oliveira e Cia LTDA ME	NF Nº 100058	TED	R\$	1.750,00
1.1.3 M. D. Medicina Especializada LTDA	NF Nº 000028	TED	R\$	1.877,00
TOTAL.....			R\$	6.442,50

TOTAL DO ITEM 1..... R\$ 6.442,50

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios:

2.1.1 Padaria Carmense Ltda - ME	NF Nº 00774	TRANSF. C.C	R\$	968,00
TOTAL.....			R\$	968,00

2.2) Material de Limpeza/Decartáveis

2.2.1 RR Imperial Dist. De Prod. De Limp. LTDA - ME	NF Nº 006648	TRANSF. C.C.	R\$	476,00
TOTAL.....			R\$	476,00

TOTAL DO ITEM 2..... R\$ 1.444,00

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Manutenção em Equipamentos Hospitalares

3.1.1 Engetécnica Eng CI Man Hosp Ltda	NF Nº 000804	TED	R\$	2.500,00
TOTAL.....			R\$	2.500,00

3.2) Exames de baixa complexidade

3.2.1 Hemolab Laboratório de Análises Clínicas	NF Nº 000107	TRANSF. C.C.	R\$	10.500,13
TOTAL.....			R\$	10.500,13

3.3) Manutenção em Equip.Informática

3.3.1 Tecnocarmo Suporte Empresarial Ltda	NF Nº 000136	PAGTO ELETR.	R\$	2.000,00
TOTAL.....			R\$	2.000,00

TOTAL DO ITEM 3..... R\$ 15.000,13



4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária:

4.1.1 Tarifa Manutenção de conta	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 **23.002,18**

RESUMO DE DESPESAS

1) HONORÁRIOS MÉDICOS / SOBRE AVISO PSIQUIATRIA

1.1) Serviços Médicos - Pessoa Jurídica **R\$ 6.442,50**

2) CONSUMO

2.1) Gêneros Alimentícios: **R\$ 968,00**

2.2) Material de Limpeza/Decartáveis **R\$ 476,00**

3) PRESTADORES DE SERVIÇO

3.1) Manutenção em Equipamentos Hospitalares **R\$ 2.500,00**

3.2) Exames de baixa complexidade **R\$ 10.500,13**

3.3) Manutenção em Equip.Informática **R\$ 2.000,00**

4) DESPESA BANCÁRIA:

4.1) Despesa Bancária **R\$ 115,55**

TOTAL DAS DESPESAS (Itens 1, 2, 3 e 4) **R\$ 23.002,18**

SALDO (CRÉDITO) **R\$ 114,76**

Carmo-RJ, 18 de Maio de 2021.


Armando José Braga Monteiro
Provedor


Antonio José da Silva
Tesoureiro

Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (SAÚDE MENTAL) no mês de **MAIO/2021** ref. Repasse relativo a **ABRIL/2021**
O referido repasse está previsto na cláusula quinta do Convenio firmado em 28 de janeiro de 2021



PRESTAÇÃO DE CONTAS ROYALTIES

MÊS DE ABRIL DE 2021

RECEITAS

PRÉ-FIXADO EMERGENCIAL em 12/05/2021	R\$ 100.000,00
Total Repassado em ABRIL/2021	R\$ 100.000,00
Saldo Anterior (crédito)	R\$ 2.175,64
Recursos próprios	
	<hr/>
	R\$ 102.175,64

(Fundo Municipal de Saude de Carmo depositado no Banco do Brasil S/A em 12/05/2021)

DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:

1.1) Remuneração de Pessoal:

1.1.1 Pagto de Funcionarios do setor de Covid	Ref. 04/2021	TED	R\$ 42.924,58
TOTAL.....			R\$ 42.924,58
TOTAL DO ITEM 1.....			R\$ 42.924,58

2) HONORARIOS MÉDICOS:

2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:

2.1.1 G.M. da Cunha Serviços Médicos	NF Nº 000022	TED	R\$ 7.000,00
2.1.2 Leonardo J. D. Oliveira e CIA LTDA	NF Nº 100059	TRANSF.C/C	R\$ 1.750,00
2.1.3 L.S.Matos ME	NF Nº 00015	TRANSF.C/C	R\$ 1.313,90
2.1.4 Salomão e Breder Serv Méd.Eireli	NF Nº 00009	TED	R\$ 238,38
TOTAL.....			R\$ 10.302,28
TOTAL DO ITEM 2.....			R\$ 10.302,28

3) CONSUMO

3.1) Materiais e Medicamentos:

3.1.1 Mega Medic Comercial Eirelli	NF Nº 003439	PAGTO ELETR.	R\$ 1.080,00
3.1.2 AlmeidaWolff Comercial hospitalar LTDA	NF Nº 017667	TRANSF.C/C	R\$ 486,30
3.1.3 Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	NF Nº 1433645	PAGTO ELETR.	R\$ 4.415,71
3.1.4 Multifarma Com e Repres.Ltda	NF Nº 157651	PAGTO ELETR.	R\$ 582,54
TOTAL.....			R\$ 6.564,55
TOTAL DO ITEM 3.....			R\$ 6.564,55



4) PRESTADOR DE SERVIÇOS

4.1) Exames de baixa e de alta complexidade:

4.1.1 VSAP Voluntárias Sociais de Além Paraíba	NF Nº 000076	TRANSF.C.C.	R\$ 10.395,00
4.1.2 Hemolab Lab de Análises Clinicas Ltda	NF Nº 000106	TRANSF.C.C.	R\$ 21.103,96
TOTAL			R\$ 31.498,96

4.2) Aluguel de Usina de Oxigenio

4.2.1 Separar Produtos e Serviços Ltda	NF Nº 011901	PAGTO ELETR	R\$ 7.100,00
TOTAL			R\$ 7.100,00

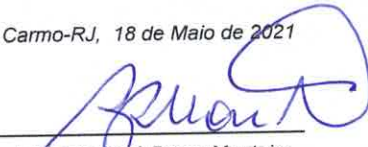
TOTAL DO ITEM 4..... R\$ 38.598,96

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 98.390,37

RESUMO DE DESPESAS

1) DESPESAS DE PESSOAL:	R\$ 42.924,58
1.1) Remuneração de Pessoal:	
2) HONORARIOS MÉDICOS:	R\$ 10.302,28
2.1) Serviços Medicos Pessoa Juridica:	
3) CONSUMO	R\$ 6.564,55
3.1) Materiais e Medicamentos:	
4) PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 31.498,96
4.1) Exames de baixa e de alta complexidade:	R\$ 7.100,00
4.2) Aluguel de Usina de Oxigenio	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 98.390,37
SALDO (CRÉDITO)	R\$ 3.785,27

Carmo-RJ, 18 de Maio de 2021


Armando José Braga Monteiro
Provedor

*Demonstrativo dos Pagamentos efetuados com recursos (Pré-Fixado Emergencial) concedidos pelo Governo Municipal através da
Secretaria Municipal de Saúde, no mês de ABRIL/2021.*

O referido repasse está previsto na Lei nº 2156 de 11 de maio de 2021 publicada em 12/05/2021.