

2019



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES

1º T.A. - CT FPE Nº. 2019/021074

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 180/2019 - FPE Nº. 2019/021074, PUBLICADO EM 03 DE SETEMBRO DE 2019, ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, E HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA (12 CRS) – SÃO LUIZ GONZAGA/RS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO Nº. 19/2000-0057316-3.

O Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Saúde, inscrita no CNPJ sob o nº. 87.958.625/0001-49, com sede na Av. Borges de Medeiros, nº. 1501, sexto andar, Porto Alegre/RS, neste ato representada por sua Titular, Sra. ARITA BERGMANN, portadora da Carteira de Identidade nº. 1002685004 - SSP/RS, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 259.568.330-68, doravante denominada CONTRATANTE, e HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA, inscrito no CNPJ sob o nº. 97.081.756/0001-44, CNES sob o nº. 2259893, sito na Rua General Portinho, nº. 1425, Centro – SAO LUIZ GONZAGA/RS, CEP 97800-000, fone (55) 3352-8900, neste ato representada por sua Interventora, Sra. IRIA MADALENA DIEDRICH, portadora da Carteira de Identidade nº. 2008049146, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 256.012.700-82, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o disposto na Portaria de Consolidação nº. 02, de 28 de setembro de 2017, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato nº. 180/2019 - FPE Nº. 2019/021074, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo tem por objeto INCLUIR a Cláusula Décima Sexta - Do Recurso Proveniente de Emenda Parlamentar, no Contrato nº. 180/2019 - FPE Nº. 2019/021074, com a seguinte redação:

"CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO RECURSO PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR

16.1 O Incremento Temporário ao custeio da Assistência Hospitalar e Ambulatorial, autorizado por meio da Emenda Parlamentar de Bancada, mencionada na Portaria MS nº. 1656 de 26 de junho de 2019, nos valores de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R\$ 93.555,00 (noventa e três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), Emenda Parlamentar de Comissão, mencionada na Portaria MS nº. 1691 de 08 de julho de 2019, nos valores de R\$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais) e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e Emenda Parlamentar Individual, mencionada na Portaria MS nº. 1623 de 26 de junho de 2019, no valor de R\$ 210.774,00 (duzentos e dez mil e setecentos e setenta e quatro reais), totalizando R\$ 1.470.329,00 (um milhão e quatrocentos e setenta mil e trezentos e vinte e nove reais), deverá ser aplicado pela CONTRATADA conforme o disposto na Portaria GM/MS nº 395/2019.

16.1.1 O incremento temporário, autorizado pela Emenda Parlamentar, será repassado à CONTRATADA condicionado à transferência financeira pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde, respeitando os prazos determinados na Portaria de Consolidação nº. 6 de 28/09/2017 (Portarias GM/MS nº. 204/2007 e Portarias GM/MS nº. 2617/2013).

16.1.2 O prazo de execução dos valores referidos no item anterior será até o último dia do exercício subsequente ao ano do pagamento."

CLÁUSULA SEGUNDA

Os valores financeiros do presente Termo Aditivo correrão à conta do seguinte recurso:

Incremento Temporário custeio MAC	
U.O	20.95 -
Recurso.....	2756
Projeto.....	8065
NAD.....	3.3.90.39.3988

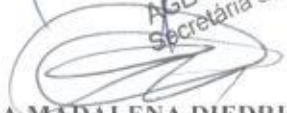


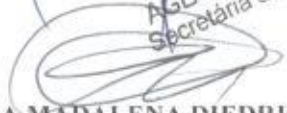
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES

Permanecem inalteradas e, por este termo ratificadas, as demais cláusulas do contrato ora aditado.
E, por estarem assim, juntos e acordados, as partes lavram o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre, 07 de OUTUBRO de 2019.


ARITA BERGMANN
Secretária da Saúde


AGLAE REGINA DA SILVA
Secretária da Saúde Adjunta


IRIA MADALENA DIEDRICH
Interventora do Hospital São Luiz Gonzaga

Iria Diedrich
Interventora
Hospital São Luiz Gonzaga

Protocolo: 2019000333633

Assunto: Contrato
Expediente: 19/2000-0096779-0

Termo Aditivo Nº 1 Contrato: 2019/021068

CONTRATANTE: Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde; CONTRATADO: Assoc Hospl Beneficente Santo Antonio, CNPJ: 08.579.164/0001-27; OBJETO: O presente tem por objeto estabelecer as bases da relação entre as partes integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde, a serem prestados a usuários do Sistema Único de Saúde que deles necessitem.; OBJETO DO ADITIVO: 1º TA e CT FPE Nº 2019/021068 ao Contrato nº 206/2019, Processo: nº 19/2000-0096779-0, celebrado em 07/10/2019, entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Saúde e a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO, de Tenente Portela/RS. CLÁUSULA PRIMEIRA: INCLUIR a Cláusula Décima Sexta - Do Recurso Proveniente de Emenda Parlamentar no Contrato, acima mencionado: O Incremento Temporário ao custeio da Assistência Hospitalar e Ambulatorial, autorizado por meio da Emenda Parlamentar de Bancada, mencionada na Portaria MS nº 1656 de 26 de junho de 2019, nos valores de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), Emenda Parlamentar de Comissão, mencionada na Portaria MS nº 1691 de 08 de julho de 2019, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e Emenda Parlamentar Individual, mencionada na Portaria MS nº 1623 de 26 de junho de 2019, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalizando R\$ 1.590.000,00 (um milhão e quinhentos e noventa mil reais), deverá ser aplicado pela CONTRATADA conforme o disposto na Portaria GM/MS nº 395/2019. O presente Termo Aditivo terá eficácia a partir da publicação no DOE.

Protocolo: 2019000333634

Assunto: Contrato
Expediente: 19/2000-0057316-3

Termo Aditivo Nº 1 Contrato: 2019/021074

CONTRATANTE: Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde; CONTRATADO: Hosp Sao Luiz Gonzaga, CNPJ: 97.081.756/0001-44; OBJETO: O presente tem por objeto estabelecer as bases da relação entre as partes integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde, a serem prestados a usuários do Sistema Único de Saúde que deles necessitem.; OBJETO DO ADITIVO: 1º TA e CT FPE Nº 2019/021074 ao Contrato nº 180/2019, Processo: nº 19/2000-0057316-3, celebrado em 07/10/2019, entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Saúde e o HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA. CLÁUSULA PRIMEIRA: INCLUIR a Cláusula Décima Sexta - Do Recurso Proveniente de Emenda Parlamentar no Contrato, acima relacionado: O Incremento Temporário ao custeio da Assistência Hospitalar e Ambulatorial, autorizado por meio da Emenda Parlamentar de Bancada, mencionada na Portaria MS nº 1656 de 26 de junho de 2019, nos valores de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R\$ 93.555,00 (noventa e três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), Emenda Parlamentar de Comissão, mencionada na Portaria MS nº 1691 de 08 de julho de 2019, nos valores de R\$ 366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil reais) e R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e Emenda Parlamentar Individual, mencionada na Portaria MS nº 1623 de 26 de junho de 2019, no valor de R\$ 210.774,00 (duzentos e dez mil e setecentos e setenta e quatro reais), totalizando R\$ 1.470.329,00 (um milhão e quatrocentos e setenta mil e trezentos e vinte e nove reais), deverá ser aplicado pela CONTRATADA conforme o disposto na Portaria GM/MS nº 395/2019. O presente Termo Aditivo terá eficácia a partir da publicação no DOE.; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NºCONT.DCC/180/2019. Número Empenho: 19003524522.

Protocolo: 2019000333635

Assunto: Contrato
Expediente: 19/2000-0071427-1

Termo Aditivo Nº 1 Contrato: 2019/021134

CONTRATANTE: Rio Grande do Sul Secretaria da Saúde; CONTRATADO: Assoc Educadora Sao Carlos Aesc, CNPJ: 88.625.686/0037-68; OBJETO: O presente tem por objeto estabelecer as bases da relação entre as partes integrar o HOSPITAL no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde, a serem prestados a usuários do Sistema Único de Saúde que deles necessitem.; OBJETO DO ADITIVO: 1º TA e CT FPE Nº 2019/021134 ao Contrato nº 187/2019, Processo: nº 19/2000-0071427-1, celebrado em 07/10/2019, entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Saúde e a ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SÃO CARLOS - AESC - HOSPITAL BENEFICENTE SANTA LUZIA, de Capão da Canoa/RS. CLÁUSULA PRIMEIRA: INCLUIR a Cláusula Décima Sexta - Do Recurso Proveniente de Emenda Parlamentar no Contrato, acima mencionado: O Incremento Temporário ao custeio da Assistência Hospitalar e Ambulatorial, autorizado por meio da Emenda Parlamentar de Bancada, mencionada na Portaria MS nº 1656 de 26 de junho de 2019, nos valores de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 100.000,00 (cem mil reais), R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), R\$ 164.262,00 (cento e sessenta e quatro mil e duzentos e sessenta e dois reais) e R\$ 191.293,00 (cento e noventa e um mil e duzentos e noventa e três reais), e Emenda Parlamentar de Comissão, mencionada na Portaria MS nº 1805 de 11 de julho de 2019, no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalizando R\$ 1.605.555,00 (um milhão e seiscentos e cinco mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), deverá ser aplicado pela CONTRATADA conforme o disposto na Portaria GM/MS nº 395/2019. O presente Termo Aditivo terá eficácia a partir da publicação no DOE.; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NºCONT.DCC/187/2019. Número Empenho: 19003365620.

PLANO OPERATIVO

Emenda Parlamentar conforme Portaria GM/MS Nº 395/19 de 14 de Março DE 2019

Nome Estabelecimento: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

Município: SÃO LUIZ GONZAGA

CNES: 2259893

Contrato SUS nº 180/2019

Vigência contrato SUS: SETEMBRO 2024

Portaria (s) Impacto Financeiro nº(s): 1.656/1.623/1.691

Data da publicação: 1.656 em 26/06/19; 1.623 em 26/06/19; 1.691 em 08/07/19.

Valor Emenda individual: R\$ 210.774,00

Valor Emenda Bancada: R\$ 300.000,00; R\$ 93.555,00

Valor Emenda de Comissão: R\$ 500.000,00; R\$ 366.000,00

Valor Total: R\$ 1.470.329,00

1 Oferta de novos serviços assistenciais ou incremento no **quantitativo** aos já contratualizados :

Serviços Ofertados (quantitativo físico)	Valor Estimado Serviços
Procedimento: 04.07.04.006-4 – Hernioplastia Epigástrica – quantitativo: 3	R\$ 5.038,83
Procedimento: 04.07.04.010-2 – Hernioplastia Inguinal/Crural (unilateral) – quantitativo: 3	R\$ 4.009,59
Procedimento: 04.07.04.008-0 – Hernioplastia Incisional – quantitativo: 3	R\$ 4.859,28
Procedimento: 04.07.04.012-9 – Hernioplastia Umbilical – quantitativo: 3	R\$ 3.914,91
Procedimento: 04.09.01.056-1 – Ureterolitotomia – quantitativo: 12	R\$ 27.579,96
Procedimento: 04.09.06.013-5 – Histerectomia total – quantitativo: 10	R\$ 19.020,90
Procedimento: 04.07.03.002-6 – Colectistectomia – quantitativo: 47	R\$ 98.103,57
Procedimento: 04.07.03.003-4 – Colectistectomia videolaparoscópica – quantitativo: 24	R\$ 49.899,60
Procedimento: 04.06.02.056-6 – Tratamento Cirurgico de Varizes (Bilateral) – quantitativo: 10	R\$ 17.461,20
Procedimento: 04.06.02.057-4 – Tratamento Cirurgico de Varizes (unilateral) – quantitativo: 10	R\$ 14.501,10
Procedimento: – 03.01.01.007-2 – Consulta Médica em atenção especializada – quantitativo: 132	R\$ 6.600,00
Procedimento: 03.01.01.004-8 – Consulta de Profissionais de nível superior na atenção especializada (exceto médico) – quantitativo: 2.292	R\$ 43.318,80
Total item 1	R\$ 294.307,74

2 Compensação dos serviços realizados que ultrapassaram o teto orçamentário disponibilizado à instituição nos últimos 12 meses:

Serviços Realizados (quantitativo físico)	Valor Estimado Serviços

3 Realização de biópsias e anatomopatológicos (preferencialmente próstata, tireóide e pele):

Exames (quantitativo físico)	Valor Estimado Serviços

4 Reformas e adequações visando qualificar a estrutura física e/ou sanar apontamentos da Vigilância Sanitária:

Local reforma (descrição sucinta)	Valor Estimado Serviços

5 Manutenção de equipamentos e materiais permanentes:

Equipamentos/materiais	Valor Estimado Serviços

6 Pagamento de luz, água e telefone:

Tipo de conta (mês e ano)	Valor Estimado Serviços
RGE (Luz) Novembro/2019	R\$ 15.000,00
RGE (Luz) Dezembro/2019	R\$ 15.000,00
RGE (Luz) Janeiro / 2020	R\$ 15.000,00
RGE (Luz) Fevereiro / 2020	R\$ 10.346,35
RGE (Luz) Março / 2020	R\$ 10.000,00
Total item 6	R\$ 65.346,35

7 Compra de insumos, medicamentos, entre outros:

Tipo de insumo	Valor Estimado Serviços
Aquisição de Medicamentos hospitalares	R\$ 80.000,00
Aquisição de Materiais hospitalares	R\$ 80.000,00
Aquisição de Soros/Soluções Parenterais	R\$ 50.774,00
Total item 7	R\$ 210.774,00

8 Pagamento de pessoal (permitido exclusivamente às emendas de Bancada e de Comissão):

Folha de pagamento (mês e ano)	Valor Estimado Serviços
13º Salário 2019 (com encargos)	R\$ 450.000,00
Folha de pagamento / outubro/ 2019	R\$ 200.000,00
Folha de pagamento / novembro/ 2019	R\$ 250.000,00
Total item 8	R\$ 900.000,00

9 Programas de Qualidade e Segurança do Paciente, relativos à Protocolos de Segurança e processos de Acreditação Hospitalar:

Protocolos (descrição sucinta)	Valor Estimado Serviços
--------------------------------	-------------------------

10 Outras aplicações a serem indicadas pela Instituição/Gestor (em vista das especificidades do serviço) e da região de abrangência.

Outros (especificar)	Valor Estimado Serviços

Declaro que apresentarei no prazo de 60 (sessenta) dias, após o término do período de execução do Plano Operativo, limitado a dezembro de 2020, todos os documentos comprobatórios de acordo com os ofícios circulares emitidos pela SES bem como legislação vigente do Ministério da Saúde para a matéria.



Assinatura Direção do Hospital

Data: 26 de setembro de 2019

Fria Diedrich
Interventora
Hospital São Luiz Gonzaga



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA

CONVENIENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			CONVÊNIO Nº : 1º T.A CT FPE Nº. 2019/021074	
CONCEDENTE: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 1.470.329,00	
PERÍODO: 10/2019 ATÉ 12/2022			OBJETO: INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO MAC	
RECEITA			DESPESA	
DATA	HISTÓRICO	VALOR	HISTÓRICO	VALOR
10/10/2019	Repasse Fundo Estadual	R\$ 500.000,00	Serviços Ofertados	R\$ 294.307,74
10/10/2019	Repasse Fundo Estadual	R\$ 300.000,00	RGE Distribuidora de Energia	R\$ 65.346,35
10/10/2019	Repasse Fundo Estadual	R\$ 93.555,00	Insumos, medicamentos.	R\$ 234.907,30
10/10/2019	Repasse Fundo Estadual	R\$ 366.000,00	Pagamento de Pessoal	R\$ 900.000,00
05/11/2019	Repasse Fundo Estadual	R\$ 210.774,00	Tarifas Bancárias	R\$ 1.811,35
	Rendimentos Financeiros	R\$ 25.827,81	Estorno recursos próprios	R\$ 0,28
	Recursos próprios	R\$ 216,21		
TOTAIS		R\$ 1.496.373,02		R\$ 1.496.373,02

RENDIMENTOS FINANCEIROS R\$		25.827,81		
out/19	R\$	0,09	mar/21	R\$ 3,60
nov/19	R\$	12,29	abr/21	R\$ -
dez/19	R\$	53,38	mai/21	R\$ 4,08
jan/20	R\$	227,37	jun/21	R\$ -
fev/20	R\$	148,13	jul/21	R\$ -
mar/20	R\$	107,68	ago/21	R\$ 507,11
abr/20	R\$	23,38	set/21	R\$ -
mai/20	R\$	0,70	out/21	R\$ 5,81
jun/20	R\$	127,99	nov/21	R\$ 3.170,03
jul/20	R\$	-	dez/21	R\$ 6,76
ago/20	R\$	0,89	jan/22	R\$ 12.858,09
set/20	R\$	0,94	fev/22	R\$ 0,35
out/20	R\$	0,99	mar/22	R\$ -
nov/20	R\$	-	abr/22	R\$ -
dez/20	R\$	-	mai/22	R\$ 1.291,21
jan/21	R\$	-	jun/22	R\$ 11,35
fev/21	R\$	-	jul/22	R\$ 7.265,59

São Luiz Gonzaga, 22 de agosto de 2022.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Irina Diedrich
INTERVENTORA
Hospital São Luiz Gonzaga

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

Cristiane Oliveira Marian
CPF 014.669.160-10
Hospital São Luiz Gonzaga

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		CONVÊNIO Nº: 1º T.A FPE Nº. 2019/021074						
CONVENIENTE: HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 1.470.329,00						
PERÍODO: 10/2019 ATÉ 12/2022		OBJETO: INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC						
DOCUMENTAÇÃO		PAGAMENTO						
FORNECEDOR	CNPJ	CONT RATO	DATA	VALOR	NOTA FISCAL	IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA	DATA	VALOR
Folha de pagamento (Comp. 10/2019)	97.081.756/0001-44	180/19		R\$ 220.617,00		00916886372/000000000013229/868349	10/10/2019	R\$ 220.617,00
Folha de pagamento (Comp. 10/2019)	97.081.756/0001-44	180/19		R\$ 127.732,00		00916889361/000000000015111/868357	10/10/2019	R\$ 127.732,00
Tarifa Doc/Ted		180/19		R\$ 10,00		8683357	10/10/2019	R\$ 10,00
Folha de pagamento 13º salário	97.081.756/0001-44	180/19		R\$ 128.508,00		00918185722/000000000960830/871520	14/10/2019	R\$ 128.508,00
Folha de pagamento 13º salário	97.081.756/0001-44	180/19		R\$ 71.492,00		00918204640/000000000972245/871567	14/10/2019	R\$ 71.492,00
Tarifa Doc/Ted		180/19		R\$ 10,00		871567	14/10/2019	R\$ 10,00
Folha Cheque		180/19		R\$ 60,00		9900	23/10/2019	R\$ 60,00
Folha de pagamento (Comp. 11/2019)	97.081.756/0001-44	180/19		R\$ 164.884,00		00924685197/000000000966478/888770	01/11/2019	R\$ 164.884,00
Folha de pagamento (Comp.11/2019)	97.081.756/0001-44	180/19		R\$ 85.116,00		00924688123/000000000968876/888779	01/11/2019	R\$ 85.116,00
Tarifa Doc/Ted		180/19		R\$ 10,00			01/11/2019	R\$ 10,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19		R\$ 37,50			04/11/2019	R\$ 37,50
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	14/11/2019	R\$ 5.777,80	496709	Cheque 01	14/11/2019	R\$ 5.777,80
Stock Med Produtos medico-Hospitares Ltda	06.106.005/0001-80	180/19	14/11/2019	R\$ 1.460,00	79303	Cheque 02	14/11/2019	R\$ 1.460,00
Ciamed Distribuidora de Medicamentos	05.782.733/0001-49	180/19	18/11/2019	R\$ 1.884,17	121947	Cheque 01	18/11/2019	R\$ 1.884,17
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	18/11/2019	R\$ 821,44	496848	Cheque 09	18/11/2019	R\$ 821,44
Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	11.206.099/0001-07	180/19	20/11/2019	R\$ 4.887,92	386125	Cheque 03	18/11/2019	R\$ 4.887,92
Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda	44.734.671/0001-51	180/19	20/11/2019	R\$ 3.732,50	2475934	Cheque 04	18/11/2019	R\$ 3.732,50
CBS Medico Cientifica S/A	48.791.685/0001-68	180/19	19/11/2019	R\$ 1.570,87	955978	Cheque 06	18/11/2019	R\$ 1.570,87
Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	11.206.099/0001-07	180/19	20/11/2019	R\$ 900,75	386126	Cheque 07	18/11/2019	R\$ 900,75
MCW produtos médicos e hospitalares	94.389.400/0001-84	180/19	18/11/2019	R\$ 535,60	299283	Cheque 08	18/11/2019	R\$ 535,60
Qualimed Material Hospitalar	29.618.802/0001-41	180/19	18/11/2019	R\$ 418,50	1406	Cheque 10	18/11/2019	R\$ 418,50
CM Hospitalar S.A	12.420.164/0002-38	180/19	18/11/2019	R\$ 675,80	621471	Cheque 11	18/11/2019	R\$ 675,80

celso bom

Volgen Hospitalar Ltda ME	14.229.337/0001-80	180/19	20/11/2019	R\$	424,00	20741	Cheque 12	18/11/2019	R\$	424,00
Tarifa transação com cheque		180/19	19/11/2019	R\$	15,40			19/11/2019	R\$	15,40
Genésio A. Mendes & Cia Ltda	82.873.068/0005-73	180/19	22/11/2019	R\$	5.203,65	7241351	Cheque 13	25/11/2019	R\$	5.203,65
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	25/11/2019	R\$	6.209,00	497971	Cheque 15	25/11/2019	R\$	6.209,00
MCW produtos médicos e hospitalares	94.389.400/0001-84	180/19	25/11/2019	R\$	1.068,00	300241	Cheque 17	25/11/2019	R\$	1.068,00
Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospitalar ES AS	07.752.236/0001-23	180/19	25/11/2019	R\$	328,12	506675	Cheque 18	25/11/2019	R\$	328,12
Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda	44.734.671/0001-51	180/19	28/11/2019	R\$	8.231,00	2482974	Cheque 16	25/11/2019	R\$	8.231,00
Ciamed Distribuidora de Medicamentos	06.782.733/0001-49	180/19	26/11/2019	R\$	648,54	122446	Cheque 19	26/11/2019	R\$	648,54
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	26/11/2019	R\$	1.747,63	498170	Cheque 20	26/11/2019	R\$	1.747,63
RS Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	180/19	26/11/2019	R\$	1.224,70	140334	Cheque 23	26/11/2019	R\$	1.224,70
Centermedi Com. de Prod. Hosp. Ltda	03.652.030/0001-70	180/19	26/11/2019	R\$	2.534,40	208557	Cheque 24	26/11/2019	R\$	2.534,40
Tarifa transação com cheque		180/19	26/11/2019	R\$	11,00			26/11/2019	R\$	11,00
CM Hospitalar S/A	12.420.164/0002-38	180/19	26/11/2019	R\$	2.777,57	623666	Cheque 14	25/11/2019	R\$	2.777,57
CBS Medico Cientifica S/A	48.791.685/0001-68	180/19	28/11/2019	R\$	535,72	958438	Cheque 21	26/11/2019	R\$	535,72
MCW produtos médicos e hospitalares	94.389.400/0001-84	180/19	26/11/2019	R\$	735,50	300383	Cheque 25	26/11/2019	R\$	735,50
Tarifa transação com cheque		180/19	27/11/2019	R\$	15,40			27/11/2019	R\$	15,40
Tarifa SPB-cheque comp.		180/19	27/11/2019	R\$	9,05			27/11/2019	R\$	9,05
Cristália Prod. Quim. Farmacêuticos Ltda	44.734.671/0001-51	180/19	27/11/2019	R\$	1.075,20	2481580		26/11/2019	R\$	1.075,20
Tarifa transação com cheque		180/19	28/11/2019	R\$	2,20			28/11/2019	R\$	2,20
Ciamed Distribuidora de Medicamentos	05.782.733/0001-49	180/19	02/12/2019	R\$	3.016,23	122844	Cheque 26	02/12/2019	R\$	3.016,23
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	02/12/2019	R\$	7.176,50	499094	Cheque 27	02/12/2019	R\$	7.176,50
RS Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	180/19	04/12/2019	R\$	470,36	140939	Cheque 31	02/12/2019	R\$	950,36
RS Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	180/19	10/12/2019	R\$	480,00	141414				
Stock Med Produtos medico-Hospitalares Ltda	06.106.005/0001-80	180/19	02/12/2019	R\$	2.089,30	80085	Cheque 32	02/12/2019	R\$	2.089,30
CBS Medico Cientifica S/A	48.791.685/0001-68	180/19	02/12/2019	R\$	1.662,18	959227	Cheque 29	02/12/2019	R\$	1.662,17
Volgen Hospitalar Ltda ME	14.229.337/0001-80	180/19	04/12/2019	R\$	2.644,16	20817	Cheque 30	02/12/2019	R\$	2.644,16
Polar Fix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Lt	02.881.877/0001-64	180/19	07/12/2019	R\$	504,90	313730	Cheque 33	02/12/2019	R\$	504,90
Dimaster Com e Prod Hosp Ltda	02.520.829/0001-40	180/19	04/12/2019	R\$	4.055,94	206758	Cheque 34	02/12/2019	R\$	4.055,94
Noeli Vieira Distribuidora de Soros e equipamentos Medic	01.733.345/0001-17	180/19	02/12/2019	R\$	825,00	64535	Cheque 28	02/12/2019	R\$	825,00
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	03/12/2019	R\$	805,68	499368	Cheque 35	03/12/2019	R\$	805,68
Tarifa transação com cheque		180/19		R\$	8,80		9900	03/12/2019	R\$	8,80
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19		R\$	37,50		9900	03/12/2019	R\$	37,50
Ciamed Distribuidora de Medicamentos	05.782.733/0001-49	180/19	04/12/2019	R\$	608,14	122956	Cheque 36	04/12/2019	R\$	608,14

R\$ 0,01

Medial Import e Distr de Produtos Medico Hospital ES AS	07.752.236/0001-23	180/19	04/12/2019	R\$	10.383,26	508733	Cheque 38	04/12/2019	R\$	10.383,33	R\$	0,07
Tarifa transação com cheque		180/19	04/12/2019	R\$	2,20		9900	04/12/2019	R\$	2,20		
Folha cheque		180/19	04/12/2019	R\$	30,00		9900	04/12/2019	R\$	30,00		
MCW produtos médicos e hospitalares	94.389.400/0001-84	180/19	04/12/2019	R\$	918,00	301486	cheque 37	04/12/2019	R\$	918,00		
Eurofarma Laboratórios S.A	61.190.096/0008-69	180/19	17/12/2019	R\$	1.470,00	1667864	Cheque 39	04/12/2019	R\$	1.470,00		
Recursos Próprios NF 1667864		180/19						05/12/2019				
Tarifa transação com cheque		180/19	05/12/2019	R\$	8,80		9900	05/12/2019	R\$	8,80		
Folha de pagamento 13º (Comp. 12/19)	97.081.756/0001-44	180/19		R\$	65.535,17		00939847192/00000000100747/025575	06/12/2019	R\$	65.535,17		
Resgate pagto RGE Sul Distribuidora de Energia S.A	02.016.440/0001-62	180/19	06/12/2019	R\$	15.000,00	5351127	00940318811/00000000386246/026621	06/12/2019	R\$	15.000,00		
Folha de pagamento 13º (Comp. 12/19)	97.081.756/0001-44	180/19		R\$	35.210,06		00939848406/00000000101629/025578	06/12/2019	R\$	35.210,06		
Tarifa Doc/Ted		180/19		R\$	10,00		25578	06/12/2019	R\$	10,00		
MCW produtos médicos e hospitalares	94.389.400/0001-84	180/19	09/12/2019	R\$	2.378,00	302023	Cheque 41	09/12/2019	R\$	2.378,00		
Tarifa transação com cheque		180/19		R\$	2,20		9900	10/12/2019	R\$	2,20		
Folha de pagamento 13º (Comp. 12/19) Pgto por caixa	97.081.756/0001-44	180/19		R\$	905,77		Cheque 42	13/12/2019	R\$	905,77		
Recursos Próprios (folha pgto 13º por caixa)		180/19										
Tarifa transação com cheque		180/19		R\$	2,20		9900	16/12/2019	R\$	2,20		
Resgate pagto RGE Sul Distribuidora de Energia S.A	02.016.440/0001-62	180/19	03/01/2020	R\$	15.000,00	56020776	00951959763/00000000140316/057204	03/01/2020	R\$	15.000,00		
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19		R\$	37,50		9900	03/01/2020	R\$	37,50		
RS Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	180/19	07/01/2020	R\$	1.357,96	143009	Cheque 44	06/01/2020	R\$	1.357,96		
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	13/01/2020	R\$	2.705,00	504777	Cheque 45	06/01/2020	R\$	2.705,00		
CBS Medico Cientifica S/A	48.791.685/0001-68	180/19	10/01/2020	R\$	1.320,94	968827	Cheque 46	07/01/2020	R\$	1.320,94		
MCW produtos médicos e hospitalares	94.389.400/0001-84	180/19	09/01/2020	R\$	762,82	305175	Cheque 47	07/01/2020	R\$	762,82		
Ciamed Distribuidora de Medicamentos	05.782.733/0001-49	180/19	10/01/2020	R\$	1.714,47	124611	Cheque 48	10/01/2020	R\$	1.714,47		
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	10/01/2020	R\$	1.926,52	504755	Cheque 49	10/01/2020	R\$	1.926,52		
Medial Import e Distr de Produtos Medico Hospital ES AS	07.752.236/0001-23	180/19	10/01/2020	R\$	818,03	513977	Cheque 50	10/01/2020	R\$	818,03		
RS Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	180/19	10/01/2020	R\$	820,80	143344	Cheque 51	10/01/2020	R\$	820,80		
1000 Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda	05.993.698/0001-07	180/19	14/01/2020	R\$	1.062,00	82806	Cheque 52	10/01/2020	R\$	1.062,00		
MCW produtos médicos e hospitalares	94.389.400/0001-84	180/19	10/01/2020	R\$	3.000,00	305346	Cheque 53	10/01/2020	R\$	3.000,00		
Wel Distribuidora de Medic. E Prod. Para Saúde Ltda	11.318.264/0001-04	180/19	13/01/2020	R\$	1.497,80	43891	Cheque 54	10/01/2020	R\$	1.497,80		
CM Hospitalar S.A	12.420.167/0002-38	180/19	10/01/2020	R\$	432,75	634914	Cheque 58	10/01/2020	R\$	432,75		
Tarifa transação com cheque		180/19		R\$	15,40		9900	13/01/2020	R\$	15,40		
Folha Cheque		180/19		R\$	60,00		9900	13/01/2020	R\$	60,00		
CBS Medico Cientifica S/A	48.791.685/0001-68	180/19	15/01/2020	R\$	2.575,15	970006	Cheque 59	13/01/2020	R\$	2.575,15		

Tarifa transação com cheque	180/19	R\$	2,20		9900	14/01/2020	R\$	2,20
Noeli Vieira Distribuidora de Soros e equipamentos Medic	01.733.345/0001-17	180/19	R\$	642,24	Cheque 60	15/01/2020	R\$	642,24
Ciamed Distribuidora de Medicamentos	05.782.733/0001-49	180/19	R\$	3.900,00	Cheque 61	15/01/2020	R\$	3.900,00
MCW produtos médicos e hospitalares	94.389.408/0001-84	180/19	R\$	7.000,00	Cheque 62	15/01/2020	R\$	7.000,00
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	R\$	2.183,50	Cheque 63	15/01/2020	R\$	2.183,50
Tarifa transação com cheque		180/19	R\$	8,80		16/01/2020	R\$	8,80
Eurofarma Laboratórios S.A	61.190.096/0008-69	180/19	R\$	3.439,44	Cheque 64	23/01/2020	R\$	3.439,44
Tarifa transação com cheque		180/19	R\$	2,20		24/01/2020	R\$	2,20
Genésio A. Mendes & Cia Ltda	82.873.068/0005-73	180/19	R\$	12.197,92	Cheque 66	29/01/2020	R\$	12.197,92
RS Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	180/19	R\$	4.748,00	Cheque 67	29/01/2020	R\$	4.748,00
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	R\$	2.278,40	Cheque 68	29/01/2020	R\$	2.278,40
Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	44.734.671/0001-51	180/19	R\$	3.793,80	Cheque 65	29/01/2020	R\$	3.793,80
Resgate pgto RGE Sul Distribuidora de Energia S.A	02.016.440/0001-62	180/19	R\$	15.000,00	00963478130/00000000202173/086344	30/01/2020	R\$	15.000,00
Tarifa transação com cheque		180/19	R\$	8,80		30/01/2020	R\$	8,80
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	37,50		04/02/2020	R\$	37,50
Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospital ES AS	07.752.236/0001-23	180/19	R\$	12.600,00	Cheque 69	05/02/2020	R\$	12.600,00
Noeli Vieira Distribuidora de Soros e equipamentos Medic	01.733.345/0001-17	180/19	R\$	1.564,14	Cheque 70	12/02/2020	R\$	1.564,14
RS Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	180/19	R\$	4.455,88	Cheque 71	12/02/2020	R\$	4.455,88
Centermedi Com. de Prod. Hosp. Ltda	03.652.030/0001-70	180/19	R\$	871,70	Cheque 72	12/02/2020	R\$	871,70
Medicor Produtos Hospitalares Ltda	72.568.587/0001-40	180/19	R\$	1.775,00	Cheque 73	12/02/2020	R\$	1.775,00
Comercial Hospitalar Salles Ltda	87.935.300/0001-40	180/19	R\$	2.966,00	Cheque 74	12/02/2020	R\$	2.966,00
Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	11.206.099/0001-07	180/19	R\$	575,72	Cheque 75	12/02/2020	R\$	575,72
CBS Medico Cientifica S/A	48.791.685/0001-68	180/19	R\$	2.912,09	Cheque 76	12/02/2020	R\$	2.912,09
Tarifa transação com cheque		180/19	R\$	6,60		13/02/2020	R\$	6,60
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	R\$	660,70	Cheque 77	14/02/2020	R\$	660,70
Stock Med Produtos medico-Hospitalares Ltda	06.106.005/0001-80	180/19	R\$	9.006,56	Cheque 78	14/02/2020	R\$	9.006,56
Ciamed Distribuidora de Medicamentos	05.782.733/0001-49	180/19	R\$	3.760,00	Cheque 79	14/02/2020	R\$	3.760,00
Tarifa transação com cheque		180/19	R\$	6,60		17/02/2020	R\$	6,60
Medilar Import e Distr de Produtos Medico Hospital ES AS	07.752.236/0001-23	180/19	R\$	3.701,30	Cheque 80	28/02/2020	R\$	3.701,30
RS Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	180/19	R\$	1.364,00	Cheque 81	28/02/2020	R\$	1.364,00
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	R\$	612,48	Cheque 82	28/02/2020	R\$	612,48
Stock Med Produtos medico-Hospitalares Ltda	06.106.005/0001-80	180/19	R\$	513,00	Cheque 83	28/02/2020	R\$	513,00
Tarifa transação com cheque		180/19	R\$	8,80		02/03/2020	R\$	8,80

Tarifa Man. CC/Ativa	180/19	R\$	37,50			9900	03/03/2020	R\$	37,50
Resgate pgto RGE Sul Distribuidora de Energia S.A	06.016.440/0001-62	180/19	R\$	10.346,35	62650564	00979694459/00000000818828/127544	06/03/2020	R\$	10.346,35
Stock Med Produtos medico-Hospitalares Ltda	06.106.005/0001-80	180/19	R\$	1.818,24	85782	Cheque 85	18/03/2020	R\$	1.818,24
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	R\$	873,70	514917	Cheque 87	18/03/2020	R\$	873,70
Dimaster Com e Prod Hosp Ltda	02.520.829/0001-40	180/19	R\$	2.688,00	213971	Cheque 84	18/03/2020	R\$	2.688,00
MCW produtos médicos e hospitalares	94.389.400/0001-84	180/19	R\$	730,80	313770	Cheque 86	18/03/2020	R\$	730,80
Genésio A. Mendes & Cia Ltda	82.873.067/0005-73	180/19	R\$	1.519,00	7763765	Cheque 88	18/03/2020	R\$	1.519,00
Resgate pgto RGE Sul Distribuidora de Energia S.A	02.016.440/0001-62	180/19	R\$	10.000,00	64952389	00988625005/000000000209489/151385	31/03/2020	R\$	10.000,00
Stock Med Produtos medico-Hospitalares Ltda	06.106.005/0001-80	180/19	R\$	4.430,00	86993	Cheque 90	02/04/2020	R\$	4.430,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	37,50		9900	02/04/2020	R\$	37,50
Stock Med Produtos medico-Hospitalares Ltda	06.106.005/0001-80	180/19	R\$	1.197,60	87148	Cheque 91	06/04/2020	R\$	1.197,60
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	37,50		9900	05/05/2020	R\$	37,50
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	37,50		9900	02/06/2020	R\$	37,50
Procedimentos Custeio	97.081.756.0001/44	180/19	R\$	15.873,47		01021990588/00000000833451/246947	15/06/2020	R\$	15.873,47
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	37,50		9900	02/07/2020	R\$	37,50
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	37,50		9900	08/08/2020	R\$	37,50
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	37,50		9900	02/09/2020	R\$	37,50
Tarifa Bloqueio Judicial		180/19	R\$	86,50		4	03/09/2020	R\$	86,50
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	37,50		9900	02/10/2020	R\$	37,50
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	45,00		9900	04/11/2020	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	45,00		9900	02/12/2020	R\$	45,00
Estorno tarifa Bloqueio Judicial		180/19	R\$	86,50		475586	09/12/2020	R\$	86,50
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	45,00		9900	05/01/2021	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	45,00		9900	02/02/2021	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	45,00		9900	02/03/2021	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	45,00		9900	05/04/2021	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	45,00		9900	04/05/2021	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	45,00		9900	02/06/2021	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	45,00		9900	02/07/2021	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	45,00		9900	03/08/2021	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	45,00		9900	02/09/2021	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	45,00		9900	04/10/2021	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	R\$	45,00		9900	03/11/2021	R\$	45,00

Handwritten signature

Procedimento 0301010072	97.081.756/0001-44	180/19	09/11/2021	R\$	6.500,00		01234217453/000000000074199/885606	09/11/2021	R\$	6.500,00
Procedimento 0301010048	97.081.756/0001-44	180/19	09/11/2021	R\$	43.318,80		01234218728/000000000075731/885612	09/11/2021	R\$	43.318,80
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	02/12/2021	R\$	45,00			02/12/2021	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	02/02/2022	R\$	45,00			02/02/2022	R\$	45,00
Procedimento 0407040064	97.081.756/0001-44	180-19	13/01/2022	R\$	5.038,83		01262084709/000000000507585/068926	13/01/2022	R\$	5.038,83
Procedimento 0407040102	97.081.756/0001-44	180-19	13/01/2022	R\$	4.009,59		01262086588/000000000510014/068943	13/01/2022	R\$	4.009,59
Procedimento 0407040080		180/19	13/01/2022	R\$	4.859,28		01262087405/000000000511046/068951	13/01/2022	R\$	4.859,28
Procedimento 0407040129		180/19	13/01/2022	R\$	3.914,91		01262088371/000000000512366/068959	13/01/2022	R\$	3.914,91
Procedimento 0409010561		180/19	13/01/2022	R\$	27.579,96		01262089276/000000000513507/068964	13/01/2022	R\$	27.579,96
Procedimento 0409060135		180/19	13/01/2022	R\$	19.020,90		01262090087/000000000514522/068967	13/01/2022	R\$	19.020,90
Procedimento 0407030034		180/19	13/01/2022	R\$	49.899,60		01262091604/000000000516505/068968	13/01/2022	R\$	49.899,60
Procedimento 0406020574		180/19	13/01/2022	R\$	14.501,10		01262092305/000000000517439/068973	13/01/2022	R\$	14.501,10
Procedimento 0407030026		180/19	13/01/2022	R\$	35.484,27		01262097063/000000000523430/068996	13/01/2022	R\$	35.484,27
Procedimento 0406020566		180/19	13/01/2022	R\$	3.492,24		01262097923/000000000524504/069000	13/01/2022	R\$	3.492,24
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	02/02/2022	R\$	45,00			02/02/2022	R\$	45,00
Procedimento 0404030026	97.081.756/0001-44	180/19	10/02/2022	R\$	6.261,93		01272926524/000000000392197/100908	10/02/2022	R\$	6.261,93
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	03/03/2022	R\$	45,00			03/03/2022	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	04/04/2022	R\$	45,00			04/04/2022	R\$	45,00
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	03/05/2022	R\$	45,00			03/05/2022	R\$	45,00
Procedimento 0406020566		180/19	09/05/2022	R\$	2.900,22		01306896591/000000000745582/197277	09/05/2022	R\$	2.900,22
Procedimento 0407030026		180/19		R\$	12.507,54		01306898190/000000000747379/197282	09/05/2022	R\$	12.507,54
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	02/06/2022	R\$	59,90			02/06/2022	R\$	59,90
Tarifa Man. CC/Ativa		180/19	04/07/2022	R\$	59,90			04/07/2022	R\$	59,90
procedimentos 0407030026 e 0406020566		180/19	12/07/2022	R\$	39.045,10		01332379893/000000000991000/270986	12/07/2022	R\$	39.045,10
Cristal Distribuidora de medicamentos LTDA	92.132.786/0001-19	180/19	08/07/2022	R\$	546,00	92629	01332526839/000000000211282/271459	12/07/2022	R\$	546,00
Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp.	94.516.671/0001-53	180/19	08/07/2022	R\$	615,90	659826	01332525858/000000000209866/271456	12/07/2022	R\$	615,90
RS Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	180/19	07/07/2022	R\$	3.980,00	224573	01332525174/000000000208886/271454	12/07/2022	R\$	3.980,00
MCW produtos médicos e hospitalares	94.389.400/0001-84	180/19	08/07/2022	R\$	4.944,52	445325	00000000567968/01333253181/273560	14/07/2022	R\$	4.944,52
Medicor Produtos Hospitalares Ltda	72.568.587/0001-40	180/19	08/07/2022	R\$	2.400,00	81254	01333296048/000000000634954/273750	14/07/2022	R\$	2.400,00
Brazmix Comercio Varejista e Atacadista	10.972.948/0001-62	180/19	11/07/2022	R\$	803,20	163497	01333256073/000000000572036/273577	14/07/2022	R\$	803,20
Supermed Com. E Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	11.206.099/0004-41	180/19	11/07/2022	R\$	1.199,34	382287	01334401119/000000000853852/276672	18/07/2022	R\$	1.199,34
CBS Medico Cientifica S/A	49.791.685/0001-68	180/19	08/07/2022	R\$	613,09	1217833	01334402923/000000000856475/276692	18/07/2022	R\$	613,09
RS Produtos Hospitalares Ltda	06.294.126/0001-00	180/19	14/07/2022	R\$	3.360,00	225350	01335190678/000000000257985/279154	20/07/2022	R\$	3.360,00

Cremer S.A.	82.641.325/0043-77	180/19	18/07/2022	R\$	775,72	662394	01336656334/00000000404641/283364	26/07/2022	R\$	775,72
Estorno recursos próprios		180/19	02/08/2022	R\$	0,28		01339195574/00000000332288/291660	02/08/2022	R\$	0,28
Recursos próprios		180/19	19/18/2022	R\$	59,90		01346353494/000000000512694/312094	19/08/2022	R\$	59,90
TOTAIS				R\$ 1.496.372,97					R\$ 1.496.373,02	

São Luiz Gonzaga, 22 de agosto de 2022.



RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO INTERVENTORA
Hospital São Luiz Gonzaga



RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
Cristiane Oliveira Marian
CPF 014.669.160-10
Hospital São Luiz Gonzaga

RENDIMENTOS FINANCEIROS		TOTAL		R\$	25.827,81
out/19 R\$	0,09	mar/21 R\$	3,60		
nov/19 R\$	12,29	abr/21 R\$	-		
dez/19 R\$	53,38	mai/21 R\$	4,08		
jan/20 R\$	227,37	jun/21 R\$	-		
fev/20 R\$	148,13	jul/21 R\$	-		
mar/20 R\$	107,68	ago/21 R\$	507,11		
abr/20 R\$	23,38	set/21 R\$	-		
mai/20 R\$	0,70	out/21 R\$	5,81		
jun/20 R\$	127,99	nov/21 R\$	3.170,03		
jul/20 R\$	-	dez/21 R\$	6,76		
ago/20 R\$	0,89	jan/22 R\$	12.858,09		
set/20 R\$	0,94	fev/22 R\$	0,35		
out/20 R\$	0,99	mar/22 R\$	-		
nov/20 R\$	-	abr/22 R\$	-		
dez/20 R\$	-	mai/22 R\$	1.291,21		
jan/21 R\$	-	jun/22 R\$	11,35		
fev/21 R\$	-	jul/22 R\$	7.265,59		