



Beneficiário 85.461.093/0001-04 ASSOCIACAO HOSPITALAR E EDUCACIONAL DE POMERODE
Transferência 2020TR001536 **Instrumento Transferência** Convênio
Objeto Serviço
Unidade Gestora / Gestão 480091 Fundo Estadual de Saúde / 48091 Fundo Estadual de Saúde
Responsável Beneficiário 529.890.469-68 LOTAR HANSEN
Responsável Concedente 033.605.529-38 RAFAEL DE SOUZA

Nota Empenho

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2020NE035879	23/11/2020	304.999,92

Nota Liquidação

<u>Número</u>	<u>Data</u>	<u>Valor (R\$)</u>
2020NL263844	15/12/2020	304.999,92

Balancete de Prestação de Contas

<u>Data</u>	<u>Parcial</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Tipo Documento</u>	<u>Identificador Fornecedor</u>	<u>Nome Fornecedor</u>	<u>Valor (R\$) Documento</u>	<u>Valor (R\$) Entrada</u>	<u>Valor (R\$) Saída Bancária</u>	<u>Número Operação</u>	<u>Saldo (R\$)</u>
17/12/2020	01		Repasse			304.999,92	304.999,92	0,00	2020OB158880	304.999,92
30/12/2021	01		Rendimento			707,00	707,00	0,00		305.706,92
30/12/2021	01		Outros			331,32	331,32	0,00		306.038,24
10/03/2021	01	250866	Nota Fiscal Eletrônica	94.516.671/0002-34	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	2.581,00	0,00	2.581,00	31005	303.457,24
10/03/2021	01	268885	Nota Fiscal Eletrônica	11.872.656/0001-10	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	3.951,00	0,00	3.951,00	31006	299.506,24
10/03/2021	01	95544	Nota Fiscal Eletrônica	10.972.948/0001-62	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	59.360,00	0,00	59.360,00	31013	240.146,24
10/03/2021	01	2029	Nota Fiscal Eletrônica	32.311.246/0001-70	HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	4.444,75	0,00	4.444,75	31004	235.701,49
10/03/2021	01	1321	Nota Fiscal Eletrônica	28.248.082/0001-07	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	975,00	0,00	975,00	31009	234.726,49
10/03/2021	01	1290	Nota Fiscal Eletrônica	28.248.082/0001-07	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	13.088,44	0,00	13.088,44	31001	221.638,05
10/03/2021	01	10039	Nota Fiscal Eletrônica	25.072.030/0001-34	QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	3.125,48	0,00	3.125,48	31007	218.512,57



10/03/2021	01	12370	Nota Fiscal Eletrônica	10.452.774/0001-07	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA ME	1.500,00	0,00	1.500,00	31011	217.012,57
10/03/2021	01	4507	Nota Fiscal Eletrônica	80.546.948/0001-86	MEGAMIX COMERCIAL	43.428,00	0,00	43.428,00	31012	173.584,57
10/03/2021	01	12002	Nota Fiscal Eletrônica	20.451.726/0001-58	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	1.050,00	0,00	1.050,00	31010	172.534,57
10/03/2021	01	110775	Nota Fiscal Eletrônica	06.106.005/0001-80	STOCK MED PRODUTOS MEDCIOS HOSPITALARES LTDA	6.458,60	0,00	6.458,60	31003	166.075,97
10/03/2021	01	251386	Nota Fiscal Eletrônica	94.516.671/0002-34	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	7.300,00	0,00	7.300,00	31008	158.775,97
10/03/2021	01	205997	Nota Fiscal Eletrônica	85.079.200/0001-34	PARCOMED COM REPRES DE PROD FARMACEUT LTDA	5.227,32	0,00	5.227,32	31002	153.548,65
15/03/2021	01	1077	Nota Fiscal Eletrônica	29.340.343/0001-87	MADRE IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.080,00	0,00	3.080,00	31501	150.468,65
17/03/2021	01	443	Nota Fiscal Eletrônica	23.906.560/0001-05	FARMA LINE DISTRIBUIDORA	5.850,00	0,00	5.850,00	31701	144.618,65
24/03/2021	01	10	Nota Fiscal Eletrônica	34.958.244/0001-01	CONCEICAO APARECIDA PEREIRA	6.280,00	0,00	6.280,00	32401	138.338,65
26/03/2021	01	2098	Nota Fiscal Eletrônica	32.311.246/0001-70	HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	2.938,96	0,00	2.938,96	32601	135.399,69
30/03/2021	01	206666	Nota Fiscal Eletrônica	85.079.200/0001-34	PARCOMED COM REPRES DE PROD FARMACEUT LTDA	5.374,92	0,00	5.374,92	33001	130.024,77
06/04/2021	01	253139	Nota Fiscal Eletrônica	94.516.671/0002-34	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	3.973,00	0,00	3.973,00	40601	126.051,77
07/04/2021	01	623629	Nota Fiscal Eletrônica	07.752.236/0001-23	MEDILAR IMPOT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	1.100,00	0,00	1.100,00	40705	124.951,77
07/04/2021	01	366301	Nota Fiscal Eletrônica	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.632,76	0,00	5.632,76	40706	119.319,01



07/04/2021	01	2228	Nota Fiscal Eletrônica	32.311.246/0001-70	HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	3.726,00	0,00	3.726,00	40702	115.593,01
07/04/2021	01	253796	Nota Fiscal Eletrônica	94.516.671/0002-34	CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP	7.300,00	0,00	7.300,00	40703	108.293,01
07/04/2021	01	91010	Nota Fiscal Eletrônica	03.033.589/0001-12	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	169,80	0,00	169,80	40704	108.123,21
07/04/2021	01	10509	Nota Fiscal Eletrônica	25.072.030/0001-34	QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	4.794,00	0,00	4.794,00	40701	103.329,21
11/05/2021	01	698	Nota Fiscal Eletrônica	34.133.032/0001-87	WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	25.907,40	0,00	25.907,40	51101	77.421,81
12/05/2021	01	116211	Nota Fiscal Eletrônica	06.106.005/0001-80	STOCK MED PRODUTOS MEDCIOS HOSPITALARES LTDA	7.760,00	0,00	7.760,00	51201	69.661,81
14/05/2021	01	208321	Nota Fiscal Eletrônica	85.079.200/0001-34	PARCOMED COM REPRES DE PROD FARMACEUT LTDA	15.192,72	0,00	15.192,72	51401	54.469,09
28/05/2021	01	11635	Nota Fiscal Eletrônica	25.072.030/0001-34	QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	279,62	0,00	279,62	52801	54.189,47
17/06/2021	01	209747	Nota Fiscal Eletrônica	85.079.200/0001-34	PARCOMED COM REPRES DE PROD FARMACEUT LTDA	14.556,60	0,00	14.556,60	61702	39.632,87
17/06/2021	01	2740	Nota Fiscal Eletrônica	32.311.246/0001-70	HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	706,00	0,00	706,00	61701	38.926,87
22/09/2021	01	81938	Nota Fiscal Eletrônica	04.071.245/0001-60	LICIMED DIST MED CORRE E PROD MEDIC E HOSP LTDA	4.580,00	0,00	4.580,00	92201	34.346,87
25/11/2021	01	56146	Nota Fiscal Eletrônica	21.297.758/0001-03	PRO SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.744,00	0,00	3.744,00	112503	30.602,87
25/11/2021	01	7861	Nota Fiscal Eletrônica	80.546.948/0001-86	MEGAMIX COMERCIAL	15.137,70	0,00	15.137,70	112502	15.465,17



25/11/2021	01	1963	Nota Fiscal Eletrônica	28.248.082/0001-07	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	696,00	0,00	696,00	112506	14.769,17
25/11/2021	01	73969	Nota Fiscal Eletrônica	28.320.906/0001-02	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	4.385,00	0,00	4.385,00	112501	10.384,17
25/11/2021	01	403706	Nota Fiscal Eletrônica	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	498,12	0,00	498,12	112505	9.886,05
25/11/2021	01	218976	Nota Fiscal Eletrônica	85.079.200/0001-34	PARCOMED COM REPRES DE PROD FARMACEUT LTDA	6.517,20	0,00	6.517,20	112504	3.368,85
23/12/2021	01	2076	Nota Fiscal Eletrônica	28.248.082/0001-07	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	1.595,50	0,00	1.595,50	122301	1.773,35
30/12/2021	01	1156273	Nota Fiscal Eletrônica	48.791.685/0001-68	C B S MEDICO CIENTIFICA SA	1.773,35	0,00	1.773,35	123001	0,00

Assinatura Responsável Beneficiário

Assinatura Contador