

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA				
RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS JANEIRO/2019				
PREFEITURAS	CNPJ	NOTAS	Valor	TOTAL
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA	18.256.475/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2814	R\$ 115.818,75	
- Consultas Medicos Especialistas		2818	R\$ 38.640,00	
- Exames de Eletrocardiograma		2818	R\$ 600,00	
- Serviços de Bioquimico		2813	R\$ 3.274,20	
- Serviços de Anestesiologia		2812	R\$ 6.549,00	
- Contraste Exame RX/Tomografia		2811	R\$ 70,00	
- Medicamentos		2810	R\$ 750,00	
- Serviços de Ortopedia e Traumatologia		2819	R\$ 17.500,00	R\$ 183.201,95
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - S M BOA VISTA	80.912.124/0001-82			
- Plantão Hospitalar 24 horas		2862	R\$ 8.532,44	
- Consultas Medico Especialista		2862	R\$ 1.886,56	
- Procedimento Cirurgico		2863	R\$ 800,00	R\$ 11.219,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - Sta T.Progesso	01.612.847/0001-90			
- Plantão Hospitalar 24 horas				
- Consultas Medicos Especialistas				
- Procedimentos Cirurgicos				-
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - SUL BRASIL	12.320.017/0001-05			
- Plantão Hospitalar 24 horas				
- Consultas Medicos Especialistas				
- Contraste Exame RX/Tomografia				-
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - B JESUS OESTE	01.594.009/0001-30			
- Plantão Hospitalar 24 horas				
- Medicamentos e Procedimentos				
- Consultas Medicos Especialistas				-
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - IRACEMINHA	80.623.606/0001-12			
- Plantão Hospitalar 24 horas				
- Procedimento Cirurgico				
- Consultas Medicos Especialistas				-
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - TIGRINHOS	11.396.412/0001-09			
- Plantão Hospitalar 24 horas				
- Consultas Medicos Especialistas				
- Procedimentos				-
FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FLOR DO SERTÃO	01.566.621/0001-08			
- Plantão Hospitalar 24 horas				
- Consultas Medicos Especialistas				
- Procedimento Cirurgico				-
SUB TOTAL				R\$ 194.420,95
CONTRATUALIZAÇÃO (SUS)	80.673.411/0001-87			
Incentivo Transplante Julho 2017				
Média Complexidade Pré-fixado				
Incentivo Rede de Urgência e Emergencia				
Alta Complexidade novembro/2017				
Fundo Atenção Estat. E Comp (FAEC)				
Incentivo Estadual				
PARCEIROS DO BEM				
Campanha Fatura Celesc / Ceraça				R\$ 2.697,00

CONVENIO 801820/2014 MINISTÉRIO DA SAÚDE				
Projeto via Siconv recebido em 14/10/2016				
valor R\$ 400.000.00 destinado para aquisição				
Equipamento p/ UTI e Centro Cirurgico.	Prestação de contas Aprovada			
CONVENIO 836475/2016 MINISTÉRIO DA SAÚDE				
Projeto via Siconv recebido em 06/06/2017				
R\$ 100.000.00 -	Prestação de Contas			R\$ 100.000,00
CONVEBNI0 835293/2016 MINISTERIO DA SAUDE				
Projeto via Siconv recebido em 19/07/2017				
Saldo R\$ 70.210.28	Poupança			
Total Recursos Publicos Recebidos				R\$ 297.117,95
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PUBLICOS JANEIRO DE 2019				
	Nome		Valor	
Medicamentos, Materiais e Serviços	Fornecedores	Duplicatas	R\$ 197.117,95	
02 Focos Cirurgicos	Maquet do Brasil		R\$ 100.000,00	
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS PUBLICOS				R\$ 297.117,95
APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS JANEIRO DE 2019				
Fornecedores	Duplicatas	Diversas	R\$ 70.673,30	
FGTS	Funcionários	Guia	R\$ 46.263,29	
Manutenção/melhorias			R\$ 12.532,73	
Laboratório Faima			R\$ 28.691,30	
Fretes			R\$ 59,50	
Material de consumo	Diversos		R\$ 1.418,53	
Veículos	Diversos		R\$ 448,33	
Honorários Medicos			R\$ 331.280,00	
Contribuições	Diversos		R\$ 2.317,71	
Informatica	Diversos		R\$ 289,90	
Despesas Bancárias /Taxas			R\$ 136,04	
Viagens			R\$ 4.127,63	
Despesas diversas		Diversos	R\$ 490,99	
Agua	Casan		R\$ 6.754,71	
Telefone			R\$ 1.739,68	
Energia Eletrica	Celesc		R\$ 32.795,13	
Publicidades e Emprensa			R\$ 184,20	
Formação			R\$ 1.359,00	
Imobilizado			R\$ 9.428,92	
Total Geral das despesas Proprias				R\$ 550.990,89
Total Geral dos recursos aplicados Janeiro/2019				R\$ 848.108,84

Seleção : Data de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Vencimento	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Tipo Duplicata					
Pagas em 02/01/2019					
01/01/2019	445/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.880,51	R\$ 1.880,51	0.00
01/01/2019	132921/1	598 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	R\$ 175,20	R\$ 175,20	0.00
01/01/2019	51563/1	1047 - PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EI	R\$ 730,00	R\$ 730,00	0.00
02/01/2019	31411/2	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 311,00	R\$ 311,00	0.00
02/01/2019	263025/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.906,20	R\$ 1.906,20	0.00
02/01/2019	2179120/2	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 2.008,54	R\$ 2.008,54	0.00
02/01/2019	72675/3	1237 - DAYHOME COMERCIAL LTDA	R\$ 868,13	R\$ 868,13	0.00
02/01/2019	63117/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 943,14	R\$ 943,14	0.00
02/01/2019	166585/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 6.400,08	R\$ 6.400,08	0.00
02/01/2019	26526/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 55,42	R\$ 55,42	0.00
02/01/2019	145048/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.803,00	R\$ 2.803,00	0.00
02/01/2019	40189/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
02/01/2019	40821/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
02/01/2019	40823/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0.00
02/01/2019	40825/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
02/01/2019	40827/1	63 - SULMEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0.00
02/01/2019	32104/1	120 - Valar E Cia Ltda	R\$ 858,66	R\$ 858,66	0.00
02/01/2019	2578/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 275,21	R\$ 275,21	0.00
03/01/2019	814/3	84 - 1000MEDIC DISTRIB IMPORTADORA EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00	0.00
Total do dia 02/01/2019			R\$ 24.368,09	R\$ 24.368,09	0.00
Pagas em 03/01/2019					
03/01/2019	12665/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 72,00	R\$ 72,00	0.00
Total do dia 03/01/2019			R\$ 72,00	R\$ 72,00	0.00
Pagas em 02/01/2019					
03/01/2019	167006/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.567,80	R\$ 1.567,80	0.00
03/01/2019	444747/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 776,00	R\$ 776,00	0.00
03/01/2019	2179567/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 374,96	R\$ 374,96	0.00
Total do dia 02/01/2019			R\$ 2.718,76	R\$ 2.718,76	0.00
Pagas em 03/01/2019					
03/01/2019	12707/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 132,00	R\$ 132,00	0.00
03/01/2019	226932/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 15,00	R\$ 15,00	0.00
Total do dia 03/01/2019			R\$ 147,00	R\$ 147,00	0.00
Pagas em 02/01/2019					
03/01/2019	32/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 45,13	R\$ 45,13	0.00
03/01/2019	17697/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 726,43	R\$ 726,43	0.00
03/01/2019	37822/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00	0.00
04/01/2019	282118/2	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 4.507,20	R\$ 4.507,20	0.00
04/01/2019	4682/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 714,36	R\$ 714,36	0.00
04/01/2019	164376/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.040,20	R\$ 2.040,20	0.00
04/01/2019	1247795/1	1068 - DIFRISUL DISTRIB DE FRIOS SERGIO UTZIG	R\$ 1.014,48	R\$ 1.014,48	0.00
04/01/2019	41499/1	5169 - Dimaclo Com. Prod. Med. Hosp.Ltda.	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	0.00
04/01/2019	117478/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 2.268,90	R\$ 2.268,90	0.00
Total do dia 02/01/2019			R\$ 13.921,70	R\$ 13.921,70	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 04/01/2019					
04/01/2019	77968/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 4,50	R\$ 4,50	0.00
04/01/2019	89843/1	142 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 738,00	R\$ 738,00	0.00
Total do dia 04/01/2019			R\$ 742,50	R\$ 742,50	0.00
Pagas em 02/01/2019					
04/01/2019	6951/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	0.00
Total do dia 02/01/2019			R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	0.00
Pagas em 08/01/2019					
05/01/2019	19204/1	615 - INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 3.263,96	R\$ 3.263,96	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 3.263,96	R\$ 3.263,96	0.00
Pagas em 04/01/2019					
05/01/2019	607284/1	453 - johmedica	R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00	0.00
Total do dia 04/01/2019			R\$ 1.287,00	R\$ 1.287,00	0.00
Pagas em 08/01/2019					
06/01/2019	167345/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.267,00	R\$ 2.267,00	0.00
06/01/2019	118752/1	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.958,40	R\$ 1.958,40	0.00
06/01/2019	1492344/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 8.925,00	R\$ 8.925,00	0.00
06/01/2019	1508365/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.666,50	R\$ 1.666,50	0.00
06/01/2019	48642/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.245,68	R\$ 3.245,68	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 18.062,58	R\$ 18.062,58	0.00
Pagas em 04/01/2019					
06/01/2019	483483/1	453 - johmedica	R\$ 250,00	R\$ 250,00	0.00
Total do dia 04/01/2019			R\$ 250,00	R\$ 250,00	0.00
Pagas em 08/01/2019					
06/01/2019	60029/1	1258 - SUTUPAR IMPORT SERVICE	R\$ 745,20	R\$ 745,20	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 745,20	R\$ 745,20	0.00
Pagas em 07/01/2019					
07/01/2019	12740/1	5 - ANNA PAULA BACK ME	R\$ 72,00	R\$ 72,00	0.00
Total do dia 07/01/2019			R\$ 72,00	R\$ 72,00	0.00
Pagas em 08/01/2019					
07/01/2019	112613/1	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00	0.00
07/01/2019	17366425/3	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.255,00	R\$ 1.255,00	0.00
07/01/2019	173305/1	590 - Hospitalia Cirurgica Catarinense Ltda	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	0.00
07/01/2019	41872/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 215,81	R\$ 215,81	0.00
07/01/2019	41908/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 167,88	R\$ 167,88	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 7.793,69	R\$ 7.793,69	0.00
Pagas em 07/01/2019					
07/01/2019	135635/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 490,00	R\$ 490,00	0.00
Total do dia 07/01/2019			R\$ 490,00	R\$ 490,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 08/01/2019					
07/01/2019	3075/1	48 - W&Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.261,76	R\$ 1.261,76	0.00
08/01/2019	4932/1	26 - CIRURGICA CLIMAZA	R\$ 1.810,00	R\$ 1.810,00	0.00
08/01/2019	227490/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 28,68	R\$ 28,68	0.00
08/01/2019	17442460/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.224,38	R\$ 2.224,38	0.00
08/01/2019	4036/1	17 - Plasel Comercio de Embalagens Ltda-ME	R\$ 881,50	R\$ 881,50	0.00
08/01/2019	2579/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 166,01	R\$ 166,01	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 6.372,33	R\$ 6.372,33	0.00
Pagas em 09/01/2019					
09/01/2019	526386/2	1575 - CIRURGICA MAFRA LTDA	R\$ 1.472,75	R\$ 1.472,75	0.00
09/01/2019	227635/1	1478 - Farmar Marlusa Dall Agnol	R\$ 22,00	R\$ 22,00	0.00
09/01/2019	97113/1	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAUDE S/A	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	0.00
09/01/2019	54695/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 597,33	R\$ 597,33	0.00
Total do dia 09/01/2019			R\$ 4.072,08	R\$ 4.072,08	0.00
Pagas em 04/01/2019					
10/01/2019	196/1	1171 - AGROPECUARIA ALBA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	0.00
Total do dia 04/01/2019			R\$ 250,00	R\$ 250,00	0.00
Pagas em 09/01/2019					
10/01/2019	11255/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 60,63	R\$ 60,63	0.00
10/01/2019	11272/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 65,32	R\$ 65,32	0.00
10/01/2019	11302/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 93,82	R\$ 93,82	0.00
10/01/2019	11331/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 63,30	R\$ 63,30	0.00
10/01/2019	11357/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 52,35	R\$ 52,35	0.00
10/01/2019	11428/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 98,63	R\$ 98,63	0.00
10/01/2019	11446/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 73,28	R\$ 73,28	0.00
10/01/2019	11531/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 371,76	R\$ 371,76	0.00
10/01/2019	11615/1	870 - AMAURI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 52,29	R\$ 52,29	0.00
10/01/2019	656973/1	749 - APTI ALIMENTOS LTDA	R\$ 532,89	R\$ 532,89	0.00
Total do dia 09/01/2019			R\$ 1.464,27	R\$ 1.464,27	0.00
Pagas em 04/01/2019					
10/01/2019	294154/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 532,00	R\$ 532,00	0.00
10/01/2019	25097/1	606 - CONTABILIDADE MARAVILHA S/S LTDA	R\$ 1.995,00	R\$ 1.995,00	0.00
10/01/2019	2187416/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00	0.00
Total do dia 04/01/2019			R\$ 3.802,00	R\$ 3.802,00	0.00
Pagas em 10/01/2019					
10/01/2019	78706/1	3 - Farmácia Sul Brasil	R\$ 36,30	R\$ 36,30	0.00
Total do dia 10/01/2019			R\$ 36,30	R\$ 36,30	0.00
Pagas em 09/01/2019					
10/01/2019	17456381/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	0.00
10/01/2019	8538/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 512,35	R\$ 512,35	0.00
10/01/2019	21274/1	1543 - Ophthalmos Ind. Com. Prod. Farm. L	R\$ 915,30	R\$ 915,30	0.00
10/01/2019	3200/2	594 - REFRIGERAÇÃO FOGEL LTDA	R\$ 1.183,00	R\$ 1.183,00	0.00
10/01/2019	38206/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 998,50	R\$ 998,50	0.00
Total do dia 09/01/2019			R\$ 5.169,15	R\$ 5.169,15	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 11/01/2019					
11/01/2019	722/1	1239 - AERCIO ANDRE MULLER	R\$ 980,00	R\$ 980,00	0.00
Total do dia 11/01/2019			R\$ 980,00	R\$ 980,00	0.00
Pagas em 09/01/2019					
11/01/2019	31748/1	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 461,00	R\$ 461,00	0.00
11/01/2019	167772/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 3.428,33	R\$ 3.428,33	0.00
11/01/2019	167782/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 291,00	R\$ 291,00	0.00
11/01/2019	1509933/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.249,88	R\$ 1.249,88	0.00
11/01/2019	17461933/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	0.00
11/01/2019	41998/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 78,36	R\$ 78,36	0.00
Total do dia 09/01/2019			R\$ 7.908,57	R\$ 7.908,57	0.00
Pagas em 11/01/2019					
11/01/2019	959/1	597 - IND. DE MOV. CASABONITA LTDA ME	R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	0.00
Total do dia 11/01/2019			R\$ 3.240,00	R\$ 3.240,00	0.00
Pagas em 09/01/2019					
11/01/2019	316/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.904,62	R\$ 2.904,62	0.00
11/01/2019	259866/1	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.872,60	R\$ 1.872,60	0.00
Total do dia 09/01/2019			R\$ 4.777,22	R\$ 4.777,22	0.00
Pagas em 11/01/2019					
11/01/2019	18366/1	1149 - PAGLIARINI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 143,52	R\$ 143,52	0.00
11/01/2019	26576/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 390,00	R\$ 390,00	0.00
11/01/2019	26577/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 390,00	R\$ 390,00	0.00
11/01/2019	26599/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 700,00	R\$ 700,00	0.00
Total do dia 11/01/2019			R\$ 1.623,52	R\$ 1.623,52	0.00
Pagas em 09/01/2019					
11/01/2019	6483/1	608 - SACHETERIA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA	R\$ 684,50	R\$ 684,50	0.00
Total do dia 09/01/2019			R\$ 684,50	R\$ 684,50	0.00
Pagas em 14/01/2019					
12/01/2019	54819/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00	0.00
Total do dia 14/01/2019			R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00	0.00
Pagas em 08/01/2019					
13/01/2019	75563/1	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00	0.00
Pagas em 14/01/2019					
13/01/2019	42042/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 120,23	R\$ 120,23	0.00
13/01/2019	256875/2	12 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 4.210,67	R\$ 4.210,67	0.00
13/01/2019	53434/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.605,50	R\$ 2.605,50	0.00
14/01/2019	165343/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.782,95	R\$ 1.782,95	0.00
14/01/2019	442106/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 402,50	R\$ 402,50	0.00
14/01/2019	534584/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 992,40	R\$ 992,40	0.00
14/01/2019	263376/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 905,40	R\$ 905,40	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
14/01/2019	17470674/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 980,93	R\$ 980,93	0.00
14/01/2019	42057/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 677,80	R\$ 677,80	0.00
Total do dia 14/01/2019			R\$ 12.678,38	R\$ 12.678,38	0.00
Pagas em 08/01/2019					
14/01/2019	136187/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 180,00	R\$ 180,00	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 180,00	R\$ 180,00	0.00
Pagas em 14/01/2019					
15/01/2019	162973/3	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.918,41	R\$ 2.918,41	0.00
Total do dia 14/01/2019			R\$ 2.918,41	R\$ 2.918,41	0.00
Pagas em 11/01/2019					
15/01/2019	4770/1	819 - CLINICA MÉDICA HERMES LTDA -ME	R\$ 1.275,42	R\$ 1.275,42	0.00
Total do dia 11/01/2019			R\$ 1.275,42	R\$ 1.275,42	0.00
Pagas em 14/01/2019					
15/01/2019	529405/2	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.549,53	R\$ 2.549,53	0.00
15/01/2019	263467/1	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 783,00	R\$ 783,00	0.00
15/01/2019	80/2018-10/10	471 - HORA H HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0.00
Total do dia 14/01/2019			R\$ 5.132,53	R\$ 5.132,53	0.00
Pagas em 08/01/2019					
15/01/2019	74925/2	1518 - Ibf - Industria Brasileira De Filmes L	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	0.00
Pagas em 14/01/2019					
15/01/2019	117219/3	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 484,23	R\$ 484,23	0.00
15/01/2019	117643/2	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 460,00	R\$ 460,00	0.00
15/01/2019	4701/1	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 430,00	R\$ 430,00	0.00
15/01/2019	7963/4	229 - INFOPOINT COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0.00
Total do dia 14/01/2019			R\$ 1.499,23	R\$ 1.499,23	0.00
Pagas em 08/01/2019					
15/01/2019	26631/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 686,87	R\$ 686,87	0.00
16/01/2019	296247/1	3220 - B Braun Laborat@Rios S.A.	R\$ 3.223,80	R\$ 3.223,80	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 3.910,67	R\$ 3.910,67	0.00
Pagas em 17/01/2019					
16/01/2019	168186/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.581,09	R\$ 2.581,09	0.00
16/01/2019	263025/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00	0.00
Total do dia 17/01/2019			R\$ 4.486,09	R\$ 4.486,09	0.00
Pagas em 08/01/2019					
16/01/2019	2179120/3	2501 - Cristalia Prod.Quimicos.Farmaceuticos	R\$ 2.009,13	R\$ 2.009,13	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 2.009,13	R\$ 2.009,13	0.00
Pagas em 17/01/2019					
16/01/2019	5099/1	1202 - HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 900,00	R\$ 900,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
16/01/2019	42127/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 471,95	R\$ 471,95	0.00
16/01/2019	72/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 356,44	R\$ 356,44	0.00
16/01/2019	73/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 45,13	R\$ 45,13	0.00
16/01/2019	19700/1	1268 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00	0.00
17/01/2019	4883/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	R\$ 2.572,00	R\$ 2.572,00	0.00
17/01/2019	446642/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 535,20	R\$ 535,20	0.00
Total do dia 17/01/2019			R\$ 6.610,72	R\$ 6.610,72	0.00
Pagas em 08/01/2019					
17/01/2019	2179567/3	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 375,08	R\$ 375,08	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 375,08	R\$ 375,08	0.00
Pagas em 17/01/2019					
17/01/2019	41530/1	8 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.185,00	R\$ 1.185,00	0.00
17/01/2019	1213/1	1001 - GLOBOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 899,40	R\$ 899,40	0.00
17/01/2019	42161/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 35,48	R\$ 35,48	0.00
17/01/2019	263/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 1.463,29	R\$ 1.463,29	0.00
17/01/2019	83496441/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 554,55	R\$ 554,55	0.00
Total do dia 17/01/2019			R\$ 4.137,72	R\$ 4.137,72	0.00
Pagas em 08/01/2019					
17/01/2019	167661/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 1.491,84	R\$ 1.491,84	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 1.491,84	R\$ 1.491,84	0.00
Pagas em 17/01/2019					
17/01/2019	26637/1	66 - PROFIX COM EQUIP MED HOSP LTDA	R\$ 81,89	R\$ 81,89	0.00
17/01/2019	37822/3	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.425,00	R\$ 1.425,00	0.00
17/01/2019	38088/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.211,00	R\$ 1.211,00	0.00
17/01/2019	38387/1	34 - SANCAPEL SOLUÇÕES HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	R\$ 2.162,50	R\$ 2.162,50	0.00
17/01/2019	4237/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	0.00
Total do dia 17/01/2019			R\$ 6.005,39	R\$ 6.005,39	0.00
Pagas em 15/01/2019					
17/01/2019	2595/1	1158 - VILMAR ROSSATO E CIA LTDA	R\$ 348,95	R\$ 348,95	0.00
Total do dia 15/01/2019			R\$ 348,95	R\$ 348,95	0.00
Pagas em 17/01/2019					
18/01/2019	165581/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.181,19	R\$ 2.181,19	0.00
18/01/2019	63601/1	75 - DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	0.00
18/01/2019	17498171/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	0.00
18/01/2019	42178/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 273,44	R\$ 273,44	0.00
18/01/2019	55234/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 601,85	R\$ 601,85	0.00
Total do dia 17/01/2019			R\$ 7.306,48	R\$ 7.306,48	0.00
Pagas em 21/01/2019					
19/01/2019	168534/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 1.823,00	R\$ 1.823,00	0.00
Total do dia 21/01/2019			R\$ 1.823,00	R\$ 1.823,00	0.00
Pagas em 08/01/2019					
19/01/2019	610532/1	453 - johmedica	R\$ 959,40	R\$ 959,40	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 959,40	R\$ 959,40	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
Pagas em 21/01/2019					
19/01/2019	54695/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 597,33	R\$ 597,33	0.00
19/01/2019	55253/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00	0.00
Total do dia 21/01/2019			R\$ 1.941,33	R\$ 1.941,33	0.00
Pagas em 08/01/2019					
20/01/2019	399415/2	134 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSP	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	0.00
Pagas em 21/01/2019					
21/01/2019	112613/2	1535 - Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$ 1.155,00	R\$ 1.155,00	0.00
21/01/2019	1508365/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.666,50	R\$ 1.666,50	0.00
21/01/2019	1514708/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 2.549,75	R\$ 2.549,75	0.00
21/01/2019	154709/1	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.783,16	R\$ 1.783,16	0.00
21/01/2019	48642/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 3.245,68	R\$ 3.245,68	0.00
21/01/2019	17507642/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.261,12	R\$ 1.261,12	0.00
21/01/2019	17507643/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 2.519,15	R\$ 2.519,15	0.00
Total do dia 21/01/2019			R\$ 14.180,36	R\$ 14.180,36	0.00
Pagas em 09/01/2019					
21/01/2019	20388/1	1534 - Ilhatec Com E Manuten;ço Equip. Hospita	R\$ 981,00	R\$ 981,00	0.00
Total do dia 09/01/2019			R\$ 981,00	R\$ 981,00	0.00
Pagas em 08/01/2019					
21/01/2019	136800/1	523 - MEDHCIR COM. MAT. CIRURGICOS	R\$ 515,15	R\$ 515,15	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 515,15	R\$ 515,15	0.00
Pagas em 21/01/2019					
21/01/2019	97527/1	569 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	R\$ 1.084,80	R\$ 1.084,80	0.00
21/01/2019	111037/1	873 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S A CED DE SOFTWARE	R\$ 1.606,68	R\$ 1.606,68	0.00
21/01/2019	1343939/1	891 - Tozzo Bebidas Ltda	R\$ 280,79	R\$ 280,79	0.00
Total do dia 21/01/2019			R\$ 2.972,27	R\$ 2.972,27	0.00
Pagas em 08/01/2019					
22/01/2019	145048/2	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.803,00	R\$ 2.803,00	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 2.803,00	R\$ 2.803,00	0.00
Pagas em 23/01/2019					
23/01/2019	4932/1	1101 - CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	R\$ 1.328,00	R\$ 1.328,00	0.00
Total do dia 23/01/2019			R\$ 1.328,00	R\$ 1.328,00	0.00
Pagas em 29/01/2019					
23/01/2019	10150798/1	1004 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	R\$ 14,80	R\$ 14,80	0.00
			Outros	R\$ 0,29	
Total do dia 29/01/2019			R\$ 14,80	R\$ 14,80	0.00
			Outros	R\$ 0,29	
Pagas em 08/01/2019					

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
23/01/2019	147432/1	647 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.095,62	R\$ 2.095,62	0.00
24/01/2019	2187415/2	1454 - Cristalia - Prod Quim.Farm. Ltda	R\$ 2.675,00	R\$ 2.675,00	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 4.770,62	R\$ 4.770,62	0.00
Pagas em 24/01/2019					
24/01/2019	902/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 394,00	R\$ 394,00	0.00
24/01/2019	458/1	1569 - LINDE GASES LTDA	R\$ 2.090,13	R\$ 2.090,13	0.00
24/01/2019	38206/2	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 998,50	R\$ 998,50	0.00
Total do dia 24/01/2019			R\$ 3.482,63	R\$ 3.482,63	0.00
Pagas em 08/01/2019					
25/01/2019	299034/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 261,45	R\$ 261,45	0.00
25/01/2019	299035/1	3220 - B Braun LaboratçRios S.A.	R\$ 449,00	R\$ 449,00	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 710,45	R\$ 710,45	0.00
Pagas em 24/01/2019					
25/01/2019	168702/1	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 2.813,99	R\$ 2.813,99	0.00
25/01/2019	536382/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 3.885,50	R\$ 3.885,50	0.00
25/01/2019	61249/1	750 - COOPERATIVA REGIONAL AURIVERDE	R\$ 105,05	R\$ 105,05	0.00
Total do dia 24/01/2019			R\$ 6.804,54	R\$ 6.804,54	0.00
Pagas em 28/01/2019					
25/01/2019	922/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 409,50	R\$ 409,50	0.00
Total do dia 28/01/2019			R\$ 409,50	R\$ 409,50	0.00
Pagas em 24/01/2019					
25/01/2019	42301/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 188,59	R\$ 188,59	0.00
Total do dia 24/01/2019			R\$ 188,59	R\$ 188,59	0.00
Pagas em 08/01/2019					
25/01/2019	168029/1	583 - PARCOMED PARANA COM. REPRES. DE PRO. FAR	R\$ 2.661,60	R\$ 2.661,60	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 2.661,60	R\$ 2.661,60	0.00
Pagas em 24/01/2019					
25/01/2019	53992/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	0.00
25/01/2019	55326/1	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00	0.00
25/01/2019	4260/1	68 - TELE ARTES GRAFICA MARAVILHA LTDA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0.00
Total do dia 24/01/2019			R\$ 6.670,00	R\$ 6.670,00	0.00
Pagas em 08/01/2019					
25/01/2019	64460/1	1558 - Tucano Obras E ServiOs Ltda	R\$ 4.393,37	R\$ 4.393,37	0.00
Total do dia 08/01/2019			R\$ 4.393,37	R\$ 4.393,37	0.00
Pagas em 28/01/2019					
26/01/2019	31748/2	1078 - BRASITALIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	R\$ 461,00	R\$ 461,00	0.00
26/01/2019	166340/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 735,07	R\$ 735,07	0.00
26/01/2019	443733/2	1542 - Cirurgica Santa Cruz Com Prod.Hosp.L	R\$ 853,33	R\$ 853,33	0.00
26/01/2019	1509933/2	4545 - Eurofarma LaboratçRios Ltda	R\$ 1.249,88	R\$ 1.249,88	0.00
27/01/2019	932/1	1177 - DE CONTO E PIRAN LTDA	R\$ 96,00	R\$ 96,00	0.00
27/01/2019	15075/1	422 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 540,00	R\$ 540,00	0.00

Relatório de baixas (contas a pagar)

Vencido	Duplicata	Fornecedor	Valor	Valor pago	Saldo
28/01/2019	118405/2	2445 - Diprol Com.Impor.Exportadora.Ltda	R\$ 1.636,00	R\$ 1.636,00	0.00
28/01/2019	42346/1	603 - IGUATEMI ALIMENTOS	R\$ 103,04	R\$ 103,04	0.00
29/01/2019	529405/3	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.549,54	R\$ 2.549,54	0.00
29/01/2019	263467/2	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 783,00	R\$ 783,00	0.00
29/01/2019	54328/2	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 2.390,00	R\$ 2.390,00	0.00
29/01/2019	54695/3	1055 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 597,34	R\$ 597,34	0.00
Total do dia 28/01/2019			R\$ 11.994,20	R\$ 11.994,20	0.00
Pagas em 30/01/2019					
30/01/2019	537273/1	1151 - C M HOSPITALAR S.A (LDA)	R\$ 2.220,00	R\$ 2.220,00	0.00
30/01/2019	17578136/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 816,00	R\$ 816,00	0.00
30/01/2019	29626/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 3.275,80	R\$ 3.275,80	0.00
Total do dia 30/01/2019			R\$ 6.311,80	R\$ 6.311,80	0.00
Pagas em 29/01/2019					
30/01/2019	7127/1	701 - HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA	R\$ 418,00	R\$ 418,00	0.00
Total do dia 29/01/2019			R\$ 418,00	R\$ 418,00	0.00
Pagas em 30/01/2019					
31/01/2019	263025/3	51 - COOP CENTRAL DE COOP UNIMED RS LTDA	R\$ 1.962,00	R\$ 1.962,00	0.00
31/01/2019	72675/4	1237 - DAYHOME COMERCIAL LTDA	R\$ 868,11	R\$ 868,11	0.00
31/01/2019	17559024/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.305,73	R\$ 1.305,73	0.00
31/01/2019	17578137/1	1678 - Genesio A Mendes & Cia Ltda	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	0.00
31/01/2019	19700/2	1268 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.730,00	R\$ 1.730,00	0.00
31/01/2019	38088/3	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 1.211,00	R\$ 1.211,00	0.00
Total do dia 30/01/2019			R\$ 8.256,84	R\$ 8.256,84	0.00
Pagas em 11/01/2019					
31/01/2019	38533/1	33 - SANCAPEL SOL HIGIENE PROFISSIONAL	R\$ 790,34	R\$ 790,34	0.00
Total do dia 11/01/2019			R\$ 790,34	R\$ 790,34	0.00
Total do tipo Duplicata			R\$ 267.791,25	R\$ 267.791,25	0.00
			Outros	R\$ 0,29	
Total geral			R\$ 267.791,25	R\$ 267.791,25	0.00
			Outros	R\$ 0,29	



ação do emitente
MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS (G PRETO), 500
 Complemento: BLOCO F - FUNDOS
 EMPR.PAINEIRA (JORD) Cep:07775-240
 CAJAMAR/SP
 Fone: 1148987768

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 N. 000020748
 SÉRIE 3
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3518 1206 0281 3700 0211 5500 3000 0207 4810 0479 9290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180843643801 05/12/2018 09:43:16-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 241046424110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 06.028.137/0002-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA		CNPJ/CPF 85.197.077/0001-56	DATA DE EMISSÃO 05/12/2018
ENDEREÇO AV SUL BRASIL,584	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89874-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/12/2018
MUNICÍPIO MARAVILHA	FONE/FAX 4936640078	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA ENTRADA/SAÍDA 09:08:00

001									
04/01/2019									
100.000,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 100.000,00	VALOR DO ICMS 4.000,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92.592,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 7.407,41
				VALOR TOTAL DA NOTA 100.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOGGICA CARGAS LTDA ME	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 09.204.054/0001-43
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR CONTINENTINO, 131 A	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010526120088		
QUANTIDADE 2	ESPECIE CAIXA PAP	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 289,000	PESO LÍQUIDO 285,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
ARDVCS209004 A	FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA ACCESS, Pedido: 019444 S/N 500413	90189099	100	6108	PC	1,00	39.410,19000	39.410,19	42.563,01	1.702,52	3.152,82	4.00%	8.00%
ARDVCS209004 A	FOCO CIRURGICO DE ILUMINACAO, TIPO TETO, MODELO VOLISTA ACCESS, Pedido: 019444 S/N 500414	90189099	100	6108	PC	1,00	39.410,18000	39.410,18	42.562,99	1.702,52	3.152,81	4.00%	8.00%
ARD567355926	PAINEL DE CONTROLE SENSIVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN) Pedido: 019444	90189099	100	6108	PC	2,00	1.534,26000	3.068,52	3.314,00	132,56	245,48	4.00%	8.00%
ARD567355908	MODULO DE ENERGIA MONTADO NA PAREDE EPS 20 C PARA FOCO VOLISTA DUPLO Pedido: 019444	90189099	100	6108	UN	2,00	2.495,37000	4.990,74	5.390,00	215,60	399,26	4.00%	8.00%
ARD569029999	COBERTURA DE TETO GRANDE DO BLUE 30/80 Pedido: 019444	90189099	100	6108	PC	2,00	408,33000	816,66	881,99	35,28	65,33	4.00%	8.00%
ARD569070999	TUBO 1200 AZUL LCA Pedido: 019444	90189099	100	6108	PC	2,00	417,59000	835,18	902,00	36,08	66,82	4.00%	8.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12779	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135180843643801 COTAÇÃO DE PREÇOS: 003/2018 PROCESSO LICITATORIO: 003/2018. CONVENIO: 848508/2018 - MINISTERIO DA SAUDE. BANCO DO BRASIL - AG. 3221-2 - C/C 7343-1. A/C ALMOXARIFADO - HOSPITAL MARAVILHA. / ITEM 01 COD.PROD. ARDVCS209004A LT:325/18 SR:500413 / ITEM 02 COD.PROD. ARDVCS209004A LT:325/18 SR:500414 / ITEM 03 COD.PROD. ARD567355926 LT:325/18 / ITEM 04 COD.PROD. ARD567355908 LT:325/18 / ITEM 05 COD.PROD. ARD569029999 LT:325/18 / ITEM 06 COD.PROD. ARD569070999 LT:325/18 / ITEM 07 COD.PROD. ARD568604902 LT:325/18 / ITEM 08 COD.PROD. HM56077644 LT:296/18 / ITEM 09 COD.PROD. ARD567203900 LT:338/18 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 10400.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 2600.00.	RESERVADO AO FISCO
---	-------------------------------

DANFE

DANFE

Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	SOMA	
N.º Cirúrgias	0	8	2	11	1	0	15	5	12	8	8	3	0	11	13	11	6	6	2	1	21	8	15	6	9	1	3	12	11	17	6	232	
Conv. SUS	0	7	0	7	1	0	1	2	3	4	7	1	0	0	8	2	1	4	0	1	8	2	6	1	5	0	1	5	3	7	1	88	
Out. Convênios	0	0	2	3	0	0	2	1	1	3	0	1	0	2	2	4	0	2	0	0	4	3	5	2	3	0	1	1	4	1	2	49	
Particulares	0	1	0	1	0	0	12	2	8	1	1	1	0	9	3	5	5	0	2	0	9	3	4	3	1	1	1	6	4	9	3	95	
N.º Partos Normal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	
Conv. SUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	3	
Out. Convênios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nº Cesáreas	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	0	2	0	1	0	0	1	3	0	0	0	2	1	1	3	0	1	21	
Conv. SUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	1	0	1	0	1	12	
Out. Convênios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	4	
Particulares	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
SETOR DE IMAGENS	29	27	38	33	11	16	26	31	26	45	63	26	27	70	60	44	99	52	17	15	84	81	63	51	54	20	31	59	79	59	70	1406	
TOMOGRAFIA	4	4	8	4	1	4	8	8	8	6	15	1	2	8	10	5	10	5	1	7	16	13	12	11	12	3	1	12	11	7	12	229	
RAIO X	25	23	30	29	10	12	18	23	18	39	48	25	25	62	50	39	89	47	16	8	68	68	51	40	42	17	30	47	68	52	58	1177	
SETOR DE NUTRIÇÃO	102	127	156	154	155	127	146	131	173	164	181	172	161	158	170	170	208	178	184	159	190	171	245	168	191	173	174	164	166	149	156	5123	
Nº de Refeições Funcionarios	46	39	41	40	48	43	42	39	42	39	43	47	49	39	43	40	42	40	48	46	41	40	42	41	42	45	47	40	42	41	44	1321	
Nº de Refeições Pacientes	56	88	115	114	107	84	104	92	131	125	138	125	112	119	127	130	166	138	136	113	149	131	203	127	149	128	127	124	124	108	112	3802	
ALIMENTAÇÃO P/ SONDA	4	9	3	5	9	6	4	1	3	3	3	5	1	5	2	2	4	5	5	3	2	5	7	10	6	2	3	10	8	6	5	146	
Nº de Alimentações Parenteral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	5
Nº de Alimentações Enteral	4	9	3	5	9	6	4	1	3	3	3	5	1	5	2	2	4	5	5	3	2	5	7	10	6	2	3	8	7	5	4	141	
SETOR DE LAVANDERIA	148	134	257	394	358	152	165	277	251	288	226	268	189	228	219	300	211	236	270	127	277	420	286	289	252	274	200	233	300	189	318	7736	
Kg. de Roupa Suja	114	108	217	352	295	117	130	218	205	241	183	214	147	190	174	251	164	193	216	92	234	359	237	241	200	221	158	196	257	161	272	6357	
Kg. de Roupa Limpa	14	8	12	15	38	10	11	31	19	19	15	26	22	19	19	21	19	15	26	10	20	33	21	20	24	25	22	14	16	0	18	582	
Kg. de Uniforme	20	18	28	27	25	25	24	28	27	28	28	28	20	19	26	28	28	28	28	25	23	28	28	28	28	28	20	23	27	28	28	797	
INTERNAÇÕES POR CLINICA	7	10	7	11	3	7	9	5	15	16	14	3	5	9	14	14	9	14	4	1	23	16	10	9	14	10	9	10	12	16	9	315	
Clinica Médica	3	5	3	3	3	5	3	2	6	9	8	1	3	3	4	6	5	7	2	0	8	7	2	5	7	5	4	2	3	7	3	134	
Clinica Cirúrgica	4	5	2	8	0	1	6	3	8	7	6	1	1	4	10	6	4	6	1	1	14	6	6	3	7	2	3	7	6	8	5	151	
Clinica Obstétrica	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	2	0	2	0	1	0	0	1	3	2	1	0	2	2	1	3	1	1	28	
Clinica Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	