



Recibo de Entrega de Prestação de Contas Eletrônica  
N°

Dados da Conta

Entidade: INSTITUTO ACQUA  
Unidade: HOSPITAL E MATERNIDADE MARLY SARNEY  
Competência: 08/2017 Tipo de Prestação: Complementar

Dispêndio Apresentado

Fornecedor  
BIOFAR DIAGNÓSTICA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA

Tipo do Dispêndio	Emissão	N° Documento	Série	Valor do Dispêndio
NOTA FISCAL	22/08/2017	17178	A	R\$10.796,40

Centro de Controle  
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARES

Documentos Comprobatórios

- \* NOTA FISCAL DE COMPRA
- \* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Documentos Comprobatórios de outra Prestação

Fornecedor	Centro de Controle		
H M DE PAULA SERVIÇOS E COMERCIO - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS COMUNS DE		
N° Documento	Emissão	Valor	
14	02/08/2017	R\$3.825,00	

- \* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Fornecedor	Centro de Controle		
H M DE PAULA SERVIÇOS E COMERCIO - ME	SERVIÇO GRÁFICO		
N° Documento	Emissão	Valor	
16	02/08/2017	R\$1.300,00	

- \* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Fornecedor	Centro de Controle		
SUPORTE SERVIÇO HOSPITALARES	SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL		
N° Documento	Emissão	Valor	
34	01/08/2017	R\$125.000,00	

- \* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Fornecedor	Centro de Controle		
SUPORTE SERVIÇO HOSPITALARES	SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL		
N° Documento	Emissão	Valor	
35	01/08/2017	R\$15.000,00	

- \* COMPROVANTE DE PAGAMENTO



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA - SIS-C**

**Recibo de Entrega de Prestação de Contas Eletrônica**  
**N°**

**Fornecedor**

CARAJAS ALUMINIO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

**N° Documento**      **Emissão**      **Valor**  
102                      01/08/2017                      R\$5.800,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

CARAJAS ALUMINIO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

**N° Documento**      **Emissão**      **Valor**  
103                      01/08/2017                      R\$1.850,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

SERVIÇOS DE PEDIATRIA CLINICA DO MARANHÃO

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**      **Emissão**      **Valor**  
109                      01/08/2017                      R\$239.623,60

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

CARAJAS ALUMINIO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

**N° Documento**      **Emissão**      **Valor**  
110                      01/08/2017                      R\$34.150,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

CARAJAS ALUMINIO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

**N° Documento**      **Emissão**      **Valor**  
115                      07/08/2017                      R\$39.680,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

\* NOTA FISCAL DE SERVICIO

**Fornecedor**

CONTA RAZÃO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL

**Centro de Controle**

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DE PESSOAS JURÍDICA

**N° Documento**      **Emissão**      **Valor**  
130                      02/08/2017                      R\$38.835,75

\* NOTA FISCAL DE SERVICIO

**Fornecedor**

RENATO MAGALHAES DA CUNHA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**      **Emissão**      **Valor**  
136                      02/08/2017                      R\$7.000,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

LIFE PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**      **Emissão**      **Valor**  
138                      03/08/2017                      R\$86.800,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Código de Autenticidade:



**Recibo de Entrega de Prestação de Contas Eletrônica**  
**N°**

**Fornecedor**

LIFE PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**

139

**Emissão**

03/08/2017

**Valor**

R\$86.800,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

LIFE PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**

140

**Emissão**

03/08/2017

**Valor**

R\$86.800,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

LIFE PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**

141

**Emissão**

03/08/2017

**Valor**

R\$88.350,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

LIFE PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**

142

**Emissão**

03/08/2017

**Valor**

R\$88.350,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

NEONATUS SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**

144

**Emissão**

01/08/2017

**Valor**

R\$523.109,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

NEONATUS SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA E PEDIATRIA LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**

145

**Emissão**

01/08/2017

**Valor**

R\$8.000,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO E DIAGNOSE LTDA.

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**

203

**Emissão**

01/08/2017

**Valor**

R\$18.738,75

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

INSTRUMENTEC SERVIÇOS E COMERCIO LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE USINAS DE GASES ME

**N° Documento**

220

**Emissão**

18/08/2017

**Valor**

R\$5.765,00

\* NOTA FISCAL DE SERVIÇO



**Recibo de Entrega de Prestação de Contas Eletrônica**  
**N°**

**Fornecedor**

LC SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
231	02/08/2017	R\$7.220,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

PROCEMED PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
234	03/08/2017	R\$476.300,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

PROCEMED PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
235	03/08/2017	R\$19.500,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

PROCEMED PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
236	03/08/2017	R\$1.500,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

SMA- SOCIEDADE MARANHESE DE ANESTESIOLOGIA S/C LTDA.

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
251	03/08/2017	R\$70.000,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

SMA- SOCIEDADE MARANHESE DE ANESTESIOLOGIA S/C LTDA.

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
253	03/08/2017	R\$5.400,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

F.J. PAIVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
260	02/08/2017	R\$7.000,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

C & C SERVIÇOS MEDICOS LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
268	09/08/2017	R\$12.500,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO



**Recibo de Entrega de Prestação de Contas Eletrônica**  
**N°**

**Fornecedor**

SAMMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Centro de Controle**

AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-I

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
336	31/08/2017	R\$3.608,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

SAMMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Centro de Controle**

AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-I

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
337	31/08/2017	R\$117,51

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

PRIME HOSPITALAR

**Centro de Controle**

AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-I

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
480	18/08/2017	R\$1.020,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
567	01/08/2017	R\$26.500,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

SERVIÇO DE CIRURGIA AVANÇADA DO MARANHÃO LTDA.

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
687	23/08/2017	R\$5.000,00

\* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO IRRF

\* DARF PCC

\* DARF IRRF

\* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PCC

**Fornecedor**

SERVIÇO DE CIRURGIA AVANÇADA DO MARANHÃO LTDA.

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
688	23/08/2017	R\$500,00

\* DARF PCC

\* DARF IRRF

\* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PCC

\* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO IRRF



Recibo de Entrega de Prestação de Contas Eletrônica  
N°

**Fornecedor**

SERVIÇO DE CIRURGIA AVANÇADA DO MARANHÃO LTDA.

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

N° Documento	Emissão	Valor
689	23/08/2017	R\$5.500,00

- \* DARF PCC
- \* DARF IRRF
- \* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PCC
- \* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO IRRF

**Fornecedor**

SERVIÇO DE CIRURGIA AVANÇADA DO MARANHÃO LTDA.

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

N° Documento	Emissão	Valor
690	23/08/2017	R\$500,00

- \* DARF PCC
- \* DARF IRRF
- \* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO IRRF
- \* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PCC

**Fornecedor**

SERVIÇO DE CIRURGIA AVANÇADA DO MARANHÃO LTDA.

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

N° Documento	Emissão	Valor
691	23/08/2017	R\$500,00

- \* DARF PCC
- \* DARF IRRF
- \* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PCC
- \* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO IRRF

**Fornecedor**

SERVIÇO DE CIRURGIA AVANÇADA DO MARANHÃO LTDA.

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

N° Documento	Emissão	Valor
692	23/08/2017	R\$5.500,00

- \* DARF PCC
- \* DARF IRRF
- \* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO IRRF
- \* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PCC

**Fornecedor**

SERVIÇO DE CIRURGIA AVANÇADA DO MARANHÃO LTDA.

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

N° Documento	Emissão	Valor
693	23/08/2017	R\$500,00

- \* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PCC
- \* DARF IRRF
- \* DARF PCC
- \* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO IRRF



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA - SIS-C**

**Recibo de Entrega de Prestação de Contas Eletrônica**  
**N°**

**Fornecedor**

SERVIÇO DE CIRURGIA AVANÇADA DO MARANHÃO LTDA.

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
694	23/08/2017	R\$500,00

\* DARF IRRF

\* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO IRRF

\* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO PCC

**Fornecedor**

TRIEFENIX - MARKETING E PROPAGANDA LTDA ME

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
698	01/08/2017	R\$8.000,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

F.E .DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS - ME

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL, MÁQUINA E E

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
773	02/08/2017	R\$10.450,00

\* NOTA FISCAL DE SERVICO

**Fornecedor**

AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL, MÁQUINA E E

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
801	01/08/2017	R\$47.900,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

J. AUGUSTO S. DE CARVALHO

**Centro de Controle**

SERVIÇO GRÁFICO

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
854	24/08/2017	R\$5.059,69

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

F.E .DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS - ME

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL, MÁQUINA E E

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
902	30/08/2017	R\$10.350,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

\* NOTA FISCAL DE COMPRA

**Fornecedor**

CIPEMA CIRURGIA PEDIATRICA DO MARANHÃO S.S

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

<b>N° Documento</b>	<b>Emissão</b>	<b>Valor</b>
921	01/08/2017	R\$50.000,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO



**GOVERNO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA - SIS-C**

**Recibo de Entrega de Prestação de Contas Eletrônica**  
**N°**

**Fornecedor**

SERVIÇO DE ANESTESIA LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**

**Emissão**

**Valor**

1170

02/08/2017

R\$83.700,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

NEUROCENTER ASSOCIADOS LTDA

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**

**Emissão**

**Valor**

1473

02/08/2017

R\$5.000,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

SEMEDIM SERVIÇOS MEDICOS E DIAG.POR IMAGEM

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**

**Emissão**

**Valor**

1660

01/08/2017

R\$123.500,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

CLINICA ONCO HEMATOLOGIA DO MARANHAO LTDA EPP

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL

**N° Documento**

**Emissão**

**Valor**

2288

01/08/2017

R\$8.000,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

MEDFARMA - FARMACIA RIBEIRO LTDA

**Centro de Controle**

AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-I

**N° Documento**

**Emissão**

**Valor**

3147

02/08/2017

R\$5.396,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A

**Centro de Controle**

SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL

**N° Documento**

**Emissão**

**Valor**

3294

02/08/2017

R\$110.893,49

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. - EPP

**Centro de Controle**

AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-I

**N° Documento**

**Emissão**

**Valor**

4144

18/08/2017

R\$118,80

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. - EPP

**Centro de Controle**

AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-I

**N° Documento**

**Emissão**

**Valor**

4145

18/08/2017

R\$1.212,00

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Código de Autenticidade:

Página 8 de 10





Recibo de Entrega de Prestação de Contas Eletrônica  
N°

<b>Fornecedor</b> SOS TRAUMA			<b>Centro de Controle</b> SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL
<b>N° Documento</b> 4467	<b>Emissão</b> 02/08/2017	<b>Valor</b> R\$7.000,00	

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

<b>Fornecedor</b> DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA - ME			<b>Centro de Controle</b> SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL
<b>N° Documento</b> 5379	<b>Emissão</b> 21/08/2017	<b>Valor</b> R\$1.000,00	

\* COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO IRRF

\* DARF IRRF

<b>Fornecedor</b> DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA LTDA - ME			<b>Centro de Controle</b> SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL
<b>N° Documento</b> 5387	<b>Emissão</b> 23/08/2017	<b>Valor</b> R\$600,00	

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

\* DARF IRRF

<b>Fornecedor</b> CLASI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			<b>Centro de Controle</b> SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
<b>N° Documento</b> 6966	<b>Emissão</b> 03/08/2017	<b>Valor</b> R\$234.219,12	

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

<b>Fornecedor</b> CLASI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			<b>Centro de Controle</b> SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
<b>N° Documento</b> 6972	<b>Emissão</b> 03/08/2017	<b>Valor</b> R\$86.360,91	

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

<b>Fornecedor</b> LABORATORIO CEDRO LIMITADA			<b>Centro de Controle</b> SERVIÇO DE MEDICINA HOSPITALAR, AMBULATORIAL
<b>N° Documento</b> 16714	<b>Emissão</b> 01/08/2017	<b>Valor</b> R\$135.262,29	

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

<b>Fornecedor</b> ARTCOM INFORMATICA LTDA			<b>Centro de Controle</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
<b>N° Documento</b> 20361	<b>Emissão</b> 17/08/2017	<b>Valor</b> R\$1.044,00	

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO



Recibo de Entrega de Prestação de Contas Eletrônica  
N°

**Fornecedor**

VIVAMAR M.A SILVA EQUIP. HOSPITALAR

**Centro de Controle**

AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-I

N° Documento	Emissão	Valor
26353	31/08/2017	R\$37.852,10

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

DIMENSÃO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

**Centro de Controle**

AQUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-I

N° Documento	Emissão	Valor
38904	31/08/2017	R\$12.505,14

\* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

**Fornecedor**

BIONEXO DO BRASIL S A

**Centro de Controle**

AQUIÇÃO DE SOFTWARE

N° Documento	Emissão	Valor
114194	01/08/2017	R\$5.091,92

\* NOTA FISCAL DE SERVIÇO

**Resumo da Prestação Eletrônica**

Valor da Prestação de Contas	R\$10.796,40
Data/hora de envio	26/03/2018 09:49:53
Quantidade de Despesas	1
Total de Documentos da Prestação	194