

DETALHAMENTO MENSAL- MÊS DE SETEMBRO 2020

Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232 - Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br

Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232 - Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
000.085.380	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	03/08/2020	R\$ 1.537,85	02/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143707	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS	12.882.932/0001-94	03/08/2020	R\$ 2.820,00	02/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
923	NORDMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS	19.125.796/0001-37	03/08/2020	R\$ 599,50	02/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143.702	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS	12.882.932/0001-94	03/08/2020	R\$ 4.609,56	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.070.532	POINT SUTURE	12.340.717/0001-61	05/08/2020	R\$ 1.496,40	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143.725	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS	12.882.932/0001-94	04/08/2020	R\$ 624,37	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.104.612	UNI HOSPITALAR	07.484.373/0001-24	04/08/2020	R\$ 1.932,00	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.085.618	CIRURGICA MONTEBELLO	08.674.752/0001-40	05/08/2020	R\$ 298,50	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
316106	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	12/08/2020	R\$ 678,00	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
39797	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	08.819.724/0001-73	03/08/2020	R\$ 666,00	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
39889	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	08.819.724/0001-73	13/08/2020	R\$ 1.811,00	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
443	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	15/08/2020	R\$ 3.317,79	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.032.875	SIX DISTRIBUIDORA H LTDA EPP	21.381.761/0001-00	04/08/2020	R\$ 4.702,53	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.085.939	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	10/08/2020	R\$ 457,25	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.086.195	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	13/08/2020	R\$ 1.101,20	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143.855	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS	12.882.932/0001-94	10/08/2020	R\$ 1270,50	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
39.811	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	08.819.724/0001-73	04/08/2020	R\$ 3.114,06	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
105.833	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21.596.736/0001-44	10/08/2020	R\$ 4.194,55	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.104.837	UNI HOSPITALAR	07.484.373/0001-24	07/08/2020	R\$ 19.500,00	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.104.992	UNI HOSPITALAR	07.484.373/0001-24	11/08/2020	R\$ 3.412,16	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.105.180	UNI HOSPITALAR	07.484.373/0001-24	13/08/2020	R\$ 335,60	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.315.269	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	03/08/2020	R\$ 6.523,69	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.315.675	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	07/08/2020	R\$ 4.125,30	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143934	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS	12.882.932/0001-94	13/08/2020	R\$ 1.270,50	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
105.217	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21.596.736/0001-44	03/08/2020	R\$ 35.832,80	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO

DETALHAMENTO MENSAL- MÊS DE SETEMBRO 2020



Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232 - Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br

Hospital do Tricentenário

NF	CREDOR	CNPJ	EMIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
130.167	LABORATORIO B BRAUN	31.673.254/0002-85	14/08/2020	R\$ 1340,60	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.085.533	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	04/08/2020	R\$ 14.252,60	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.076.596	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	11.563.145/0001-17	04/08/2020	R\$ 4.259,12	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.076.803	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	11.563.145/0001-17	07/08/2020	R\$ 840,00	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.076.911	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	11.563.145/0001-17	10/08/2020	R\$ 455,50	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
315.394	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	04/08/2020	R\$ 13592,08	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
315.337	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	04/08/2020	R\$ 3872,09	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
315823	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	10/08/2020	R\$ 12772,20	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
39.865	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	08.819.724/0001-73	11/08/2020	R\$ 210,00	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
1.324	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	09/08/2020	R\$ 3.506,07	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
22.653	NORDMARKET COMÉRCIO DE PRODUTOS	19.125.796/0001-37	03/08/2020	R\$ 1.379,40	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
245.550	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	58.426.628/0001-33	04/08/2020	R\$ 3.250,00	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
105.351	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21.596.736/0001-44	04/08/2020	R\$ 10.363,20	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.104.585	UNI HOSPITALAR	07.484.373/0001-24	04/08/2020	R\$ 6.786,18	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
156.304	CREMER	82.641.325/0036-48	03/08/2020	R\$ 8.719,04	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.036.140	DPROSMED LTDA	11.449.180/0001-00	05/08/2020	R\$ 2.840,51	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
340.862	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD	02.881.877/0001-64	04/08/2020	R\$ 3.814,20	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.033.049	SIX DISTRIBUIDORA H LTDA EPP	21.381.761/0001-00	13/08/2020	R\$ 446,20	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.085.669	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	06/08/2020	R\$ 1640,16	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143.702	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS	12.882.932/0001-94	03/08/2020	R\$ 4609,56	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143.707	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS	12.882.932/0001-94	03/08/2020	R\$ 2.820,00	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143.725	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS	12.882.932/0001-94	04/08/2020	R\$ 624,36	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143.868	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS	12.882.932/0001-94	11/08/2020	R\$ 1750,10	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
39.864	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	08.819.724/0001-73	11/08/2020	R\$ 1.082,40	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO

DETALHAMENTO MENSAL- MÊS DE SETEMBRO 2020



Hospital do Tricentenário

Hospital do Tricentenário

Rua Farias Neves Sobrinho, 232, Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2022 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
39.864	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	08.819.724/0001-73	11/08/2020	R\$ 1.082,40	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
475	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	06/08/2020	R\$ 4.080,08	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
1.329	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	12/08/2020	R\$ 3.593,31	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
508.493	MEDICAL MERCANTIL A MEDICA	10.779.833/0001-56	03/08/2020	R\$ 2365,00	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.032.912	SIX DISTRIBUIDORA H LTDA EPP	21.381.761/0001-00	05/08/2020	R\$ 300,00	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
105.478	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	21.596.736/0001-44	05/08/2020	R\$ 847,15	03/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
16.939	DMH . PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05.044.056/0001-61	03/08/2020	R\$ 2.804,40	04/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
17.925	FIDC MULTISSECTORIAL MILENIO RECEBIVEIS L	21.172.673/0001-07	04/08/2020	R\$ 10584,00	04/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.004.884	SANMED DISTRIBUIDORA	21.216.468/0001-98	10/08/2020	R\$ 312,00	04/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
16954	DMH . PRODUTOS HOSPITALARES	05.044.056/0001-61	05/08/2020	R\$ 332,00	04/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 56,00	16/09/2020	
TOTAL PAGAMENTOS EFETUADOS =				236.730,62		

DETALHAMENTO MENSAL- MÊS DE OUTUBRO 2020



Hospital do Tricentenário

Rua Farias Neves Sobrinho, 232 - Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
148034	BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS	08.282.077/0001-03	14/09/2020	R\$ 3000,00	13/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
511757	MEDICAL MERCANTIL A MEDICA	10.779.833/0001-56	22/09/2020	R\$ 189,00	13/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
450	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	16/09/2020	R\$ 4.729,20	14/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 56,00	16/10/2020	
TOTAL PAGAMENTOS EFETUADOS =				7.974,20		

DETALHAMENTO MENSAL- MÊS DE NOVEMBRO 2020



Hospital do Tricentenário

Hospital do Tricentenário

Rua Farias Neves Sobrinho, 232 - Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMIÇÃO	VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
40257	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	08.819.724/0001-73	06/10/2020	R\$ 3.488,64	20/11/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
40.254	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO	08.819.724/0001-73	06/10/2020	R\$ 1.352,30	20/11/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
000.090.010	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	08/10/2020	R\$ 454,00	20/11/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
	TARIFA BANCÁRIA			R\$ 56,00	18/11/2020	
TOTAL PAGAMENTOS EFETUADOS =				5.350,94		

DEMONSTRATIVO EXECUTADO X PROGRAMADO

REPASSE RECURSOS AÇÃO COVID-19, EMENDA DE BANCADA Nº 71180013, PORTARIA Nº 991/2020 DE 30/04/2020.



Hospital do Tricentenário

Rua Farias Neves Sobrinho, 232 - Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br

RECEITAS OPERACIONAIS	TOTAL EXECUTADO		PROGRAMADO
Repasse recursos Ação COVID-19, emenda de bancada nº 71180013, Portaria nº 991/2020 de 30/04/2020.	R\$	250.000,00	R\$ 250.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras (Agosto/2020 a Novembro/2020)	R\$	66,86	
TOTAL	R\$	250.066,86	R\$ 250.000,00
CUSTEIO			
Medicamentos e Material Médico	R\$	249.887,76	R\$ 250.000,00
TOTAL	R\$	249.887,76	R\$ 250.000,00
Tarifa Bancária	R\$	168,00	
TOTAL ACUMULADO	R\$	250.055,76	R\$ 250.000,00
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$	-	-
RESULTADO	R\$	11,10	R\$ -

Prestação de Contas apresentada pelo regime de CAIXA

*Rendimento de Aplicações revestidos para o custeio

CONSOLIDADO MENSAL

REPASSE RECURSOS AÇÃO COVID-19, EMENDA DE BANCADA Nº 71180013, PORTARIA Nº 991/2020 DE 30/04/2020.

	Hospital do Tricentenário Rua Farias Neves Sobrinho, 232 - Bairro Novo CEP: 53.120-420 - Olinda - PE Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010 E-Mail: htri@elogica.com.br					
	2020 AGOSTO R\$ SETEMBRO R\$ OUTUBRO R\$ NOVEMBRO R\$				TOTAL EXECUTADO R\$	PROGRAMADO R\$
RECEITAS OPERACIONAIS						
Repasse recursos Ação COVID-19, emenda de bancada nº 71180013, Portaria nº 991/2020 de 30/04/2020.	R\$ 250.000,00	R\$ 250.057,51	R\$ 13.334,34	R\$ 5.361,49	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras (Agosto/2020 a Novembro/2020)*	R\$ 57,51	R\$ 7,45	R\$ 1,35	R\$ 0,55	R\$ 66,86	
TOTAL DE REPASSE	R\$ 250.057,51	R\$ 250.064,96	R\$ 13.335,69	R\$ 5.362,04	R\$ 250.066,86	R\$ 250.000,00
CUSTEIO	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Medicamentos e Material Médico	R\$ -	R\$ 236.674,62	R\$ 7.918,20	R\$ 5.294,94	R\$ 249.887,76	R\$ 250.000,00
TOTAL	R\$ -	R\$ 236.674,62	R\$ 7.918,20	R\$ 5.294,94	R\$ 249.887,76	R\$ 250.000,00
Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 168,00	
TOTAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ 236.730,62	R\$ 7.974,20	R\$ 5.350,94	R\$ 250.055,76	R\$ 250.000,00
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT						
RESULTADO	R\$ 250.057,51	R\$ 13.334,34	R\$ 5.361,49	R\$ 11,10	R\$ 11,10	

Prestação de Contas apresentada pelo regime de CAIXA

* Rendimento de Aplicações revestidos para o custeio