

HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA ANO 2024

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS								
CNPJ	NOTA FISCAL	DESCRIÃÃ	CONTRATADO	RECEBIDO	DESCONTO	RECEBIMENTO	SEI	FONTES
10.739.225/0018-66	20095	14º T. A. COMPETÊNCIA JULHO/23 - UTI ADULTO GERAL	R\$ 511,354.86	R\$ 511,347.36	R\$ 7.50	1/17/2024	2300001102.000029/2023-89	TESOURO
10.739.225/0018-66	20096	14º T. A. COMPETÊNCIA AGOSTO/23 - UTI ADULTO GERAL	R\$ 511,354.86	R\$ 511,347.36	R\$ 7.50	1/17/2024	2300001102.000030/2023-11	TESOURO
10.739.225/0018-66	20106	CG Nº 02/2021 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/23 (CUSTEIO)	R\$ 2,871,982.71	R\$ 2,871,975.21	R\$ 7.50	1/17/2024	2300001102.000048/2023-13	TESOURO
10.739.225/0018-66	20097	14º T. A. COMPETÊNCIA SETEMBRO/23 - UTI ADULTO GERAL	R\$ 511,354.86	R\$ 511,347.36	R\$ 7.50	1/24/2024	2300001102.000031/2023-58	TESOURO
10.739.225/0018-66	20098	14º T. A. COMPETÊNCIA OUTUBRO/23 - UTI ADULTO GERAL	R\$ 511,354.86	R\$ 511,347.36	R\$ 7.50	1/24/2024	2300001102.000032/2023-01	TESOURO
10.739.225/0018-66	20114	14º T. A. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/23 - UTI ADULTO GERAL	R\$ 511,354.86	R\$ 511,347.36	R\$ 7.50	1/24/2024	2300001102.000050/2023-84	TESOURO
10.739.225/0018-66	20115	13º T. A. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/23 - UTI PEDIATRICA E UTI NEONATAL	R\$ 387,955.97	R\$ 387,948.47	R\$ 7.50	1/24/2024	2300001102.000051/2023-29	TESOURO
10.739.225/0018-66	20118	8º PARCELA DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/23 - PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 409,180.74	R\$ 409,180.74		1/29/2024	2300000302.000033/2024-17	SUS
10.739.225/0018-66	20108	13º T. A. COMPETÊNCIA MAIO/23 - UTI PEDIATRICA E UTI NEONATAL	R\$ 258,637.31	R\$ 258,629.81	R\$ 7.50	1/31/2024	2300000214.000175/2023-84	TESOURO
10.739.225/0018-66	20109	13º T. A. COMPETÊNCIA JUNHO/23 - UTI PEDIATRICA E UTI NEONATAL	R\$ 387,955.97	R\$ 387,948.47	R\$ 7.50	1/31/2024	2300000214.000175/2023-84	TESOURO
10.739.225/0018-66	20110	13º T. A. COMPETÊNCIA JULHO/23 - UTI PEDIATRICA E UTI NEONATAL	R\$ 387,955.97	R\$ 387,948.47	R\$ 7.50	1/31/2024	2300000214.000175/2023-84	TESOURO
10.739.225/0018-66	20111	13º T. A. COMPETÊNCIA AGOSTO/23 - UTI PEDIATRICA E UTI NEONATAL	R\$ 387,955.97	R\$ 387,948.47	R\$ 7.50	1/31/2024	2300000214.000175/2023-84	TESOURO
10.739.225/0018-66	20112	13º T. A. COMPETÊNCIA SETEMBRO/23 - UTI PEDIATRICA E UTI NEONATAL	R\$ 387,955.97	R\$ 387,948.47	R\$ 7.50	1/31/2024	2300000214.000175/2023-84	TESOURO
10.739.225/0018-66	20113	13º T. A. COMPETÊNCIA OUTUBRO/23 - UTI PEDIATRICA E UTI NEONATAL	R\$ 232,773.58	R\$ 232,766.08	R\$ 7.50	1/31/2024	2300000214.000175/2023-84	TESOURO
10.739.225/0018-66	20122	CG Nº 02/2021 COMPETÊNCIA JANEIRO/24 (CUSTEIO)	R\$ 3,771,293.54	R\$ 3,771,286.04		2/7/2024	2300001102.000004/2024-66	TESOURO
10.739.225/0018-66	20124	1º PARCELA COMPETÊNCIA JANEIRO/24 DO TERMO DE REPASSE DO CG Nº 02/2021 (PISO DA ENFERMAGEM)	R\$ 408,553.80	R\$ 408,553.80		3/4/2024	2300001102.000007/2024-08	SUS
10.739.225/0018-66	20123	CG Nº 02/2021 COMPETÊNCIA FEVEREIRO/24 (CUSTEIO)	R\$ 3,771,293.54	R\$ 3,771,286.03		3/8/2024	2300001102.000005/2024-19	TESOURO
10.739.225/0018-66	20033	2º PARCELA DO 6º T. A. COMPETÊNCIA AGOSTO/22 - PROGRAMA OPERA MAIS	R\$ 128,636.00	R\$ 128,628.50	R\$ 7.50	3/14/2024	2300001101.000060/2022-49	TESOURO
10.739.225/0018-66	20038	3º PARCELA DO 6º T. A. COMPETÊNCIA SETEMBRO/22 - PROGRAMA OPERA MAIS	R\$ 128,636.00	R\$ 128,628.50	R\$ 7.50	3/14/2024	2300001101.000066/2022-16	TESOURO
10.739.225/0018-66	20069	6º PARCELA DO 6º T. A. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/22 - PROGRAMA OPERA MAIS	R\$ 76,785.93	R\$ 76,778.43	R\$ 7.50	3/14/2024	2300001101.000082/2022-17	TESOURO
10.739.225/0018-66	20070	5º PARCELA DO 6º T. A. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/22 - PROGRAMA OPERA MAIS	R\$ 80,590.24	R\$ 80,582.74	R\$ 7.50	3/14/2024	2300001101.000078/2022-41	TESOURO
10.739.225/0018-66	20071	4º PARCELA DO 6º T. A. COMPETÊNCIA OUTUBRO/22 - PROGRAMA OPERA MAIS	R\$ 94,360.71	R\$ 94,353.21	R\$ 7.50	3/14/2024	2300001101.000072/2022-73	TESOURO
10.739.225/0018-66	20072	1º PARCELA DO 6º T. A. COMPETÊNCIA JULHO/22 - PROGRAMA OPERA MAIS	R\$ 51,190.76	R\$ 51,183.26	R\$ 7.50	3/14/2024	2300001101.000053/2022-47	TESOURO
10.739.225/0018-66	20126	2º PARCELA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/24 DO TERMO DE REPASSE DO CG Nº 02/2021 (PISO DA ENFERMAGEM)	R\$ 409,222.81	R\$ 409,222.81		3/26/2024	2300001102.000010/2024-13	SUS
10.739.225/0018-66	20125	CG Nº 02/2021 COMPETÊNCIA MARÇO/24 (CUSTEIO)	R\$ 3,771,293.54	R\$ 3,771,286.04		4/5/2024	2300001102.000008/2024-44	TESOURO
10.739.225/0018-66	20127	3º PARCELA COMPETÊNCIA MARÇO/24 DO TERMO DE REPASSE DO CG Nº 02/2021 (PISO DA ENFERMAGEM)	R\$ 401,406.81	R\$ 401,406.81		4/18/2024	2300001102.000011/2024-68	SUS
10.739.225/0018-66	20130	1º PARCELA DO 16º T. A. COMPETÊNCIA MARÇO/24 (PROGRAMA CUIDA PE)	R\$ 54,944.02	R\$ 54,944.02		5/7/2024	2300001102.000016/2024-91	SUS
10.739.225/0018-66	20131	2º PARCELA DO 16º T. A. COMPETÊNCIA ABRIL/24 (PROGRAMA CUIDA PE)	R\$ 137,360.06	R\$ 137,360.06		5/7/2024	2300001102.000015/2024-46	SUS
10.739.225/0018-66	20132	1º PARCELA DO 17º T. A. COMPETÊNCIA ABRIL/24 (LEITOS DE ENFERMARIA PEDIÁTRICA)	R\$ 171,233.62	R\$ 171,233.62		5/7/2024	2300001102.000014/2024-00	SUS
10.739.225/0018-66	20128	CG Nº 02/2021 COMPETÊNCIA ABRIL/24 (CUSTEIO)	R\$ 3,771,293.54	R\$ 3,771,286.04		5/8/2024	2300001102.000013/2024-57	TESOURO
10.739.225/0018-66	20133	4º PARCELA COMPETÊNCIA ABRIL/24 DO TERMO DE REPASSE DO CG Nº 02/2021 (PISO DA ENFERMAGEM)	R\$ 411,755.96	R\$ 411,755.96		5/16/2024	2300001102.000018/2024-80	SUS
10.739.225/0018-66	20134	19º T. A. AO CG Nº 02/2021 COMPETÊNCIA MAIO/24 (EMENDA PARLAMENTAR)	R\$ 1,000,000.00	R\$ 1,000,000.00		5/23/2024	2300001102.000019/2024-24	
10.739.225/0018-66	20136	2º PARCELA DO 17º T. A. COMPETÊNCIA MAIO/24 (LEITOS DE ENFERMARIA PEDIÁTRICA)	R\$ 321,063.03	R\$ 321,063.03		5/28/2024	2300001102.000023/2024-92	SUS
10.739.225/0018-66	20135	2º PARCELA DO 16º T. A. COMPETÊNCIA MAIO/24 (PROGRAMA CUIDA PE)	R\$ 137,360.06	R\$ 137,360.06		5/29/2024	2300001102.000022/2024-48	SUS
10.739.225/0018-66	20137	CG Nº 02/2021 COMPETÊNCIA MAIO/24 (CUSTEIO)	R\$ 3,771,293.54	R\$ 3,771,286.04		6/7/2024	2300001102.000021/2024-01	TESOURO
10.739.225/0018-66	20138	1º PARCELA DO 18º T. A. COMPETÊNCIA ABRIL/24 - NGC ISMEP	R\$ 1,870.57	R\$ 1,863.07	R\$ 7.50	6/7/2024	2300001601.000018/2024-59	TESOURO

10.739.225/0018-66	20139	2º PARCELA DO 18º T. A. COMPETÊNCIA MAIO/24 - NGC ISMEP	R\$ 56,117.06	R\$ 56,109.56	R\$ 7.50	6/7/2024	2300001601.000019/2024-01	TESOURO
10.739.225/0018-66	20141	1º PARCELA DO 20º T. A. COMPETÊNCIA MAIO/24 - TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS	R\$ 19,283.60	R\$ 19,276.10	R\$ 7.50	6/7/2024	2300001102.000024/2024-37	TESOURO
10.739.225/0018-66	20142	5º PARCELA COMPETÊNCIA MAIO/24 DO TERMO DE REPASSE DO CG Nº 02/2021 (PISO DA ENFERMAGEM)	R\$ 419,135.46	R\$ 419,135.46		6/17/2024	2300001102.000027/2024-71	SUS
			R\$ 26,908,979.37	R\$ 26,908,806.86	R\$ 142.50			

## HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA (COVID) ANO 2023

RECEITAS/REPASSES RECEBIDOS HRFB 2023 - RECURSO COVID									
CNPJ	NOTA FISCAL	DESCRIÇÃO	EMISSION	VALOR NF	DESCONTO	DATA DO RECEBIMENTO	VALOR RECEBIDO	SEI	A RECEBER
10.739.225/0018-66	20049	COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2022	12/15/2022	R\$ 652,986.73		1/12/2023	R\$ 652,986.73	2300001101.000080/2022-10	R\$ -
10.739.225/0018-66	20053	COMPETÊNCIA JANEIRO 2023	1/30/2023	R\$ 652,986.73		2/13/2023	R\$ 652,986.73	2300001101.000003/2023-41	R\$ -
10.739.225/0018-66	20053	COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023	2/27/2023	R\$ 652,986.73		3/3/2023	R\$ 652,986.73	2300001101.000008/2023-73	R\$ -
10.739.225/0018-66	20053	COMPETÊNCIA MARÇO 2023	3/27/2023	R\$ 652,986.73		4/3/2023	R\$ 652,986.73	2300001101.000013/2023-86	R\$ -
10.739.225/0018-66	20065	COMPETÊNCIA MAIO 2023	5/23/2023	R\$ 652,986.73		5/31/2023	R\$ 170,320.04	2300001102.000003/2023-31	R\$ -
10.739.225/0018-66	20065	COMPETÊNCIA MAIO 2023	5/23/2023		5/31/2023	R\$ 482,666.67	2300001102.000003/2023-31	R\$ -	
10.739.225/0018-66	20061	COMPETÊNCIA ABRIL 2023	4/24/2023	R\$ 652,986.73		6/14/2023	R\$ 170,320.06	2300001101.000017/2023-64	R\$ -
10.739.225/0018-66	20061	COMPETÊNCIA ABRIL 2023	4/24/2023		6/14/2023	R\$ 482,666.67	2300001101.000017/2023-64	R\$ -	
10.739.225/0018-66	20074	COMPETÊNCIA JUNHO 2023	6/20/2023	R\$ 652,986.73		7/13/2023	R\$ 170,320.06	2300001102.000005/2023-20	R\$ -
10.739.225/0018-66	20074	COMPETÊNCIA JUNHO 2023	6/20/2023		7/7/2023	R\$ 482,666.66	2300001102.000005/2023-20	R\$ -	
									R\$ -
									R\$ -
									R\$ -
									R\$ -
									R\$ -
									R\$ -
									R\$ -
									R\$ -
<b>TOTAL</b>				<b>RS4,570,907.11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 4,570,907.08</b>		<b>R\$ -</b>