DOCUMENTOS REF. PAGAMENTOS REALIZADOS EM MARÇO/2022 - CONVÊNIO 07/2020 - 30º ADITAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - SUS (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
TIPO DE CONCESSÃO: CUSTEIO
OBJETIVO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UTI ADULTO TIPO II COVID - TEMPORÁRIA) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E RETAGUARDA DA ESPECIALIDADE(DISPONIBILIDADE)
EXERCÍCIO: 2.022
ENTIDADE BENEFICIADA: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE
CNPJ: 53.174.827/0001-88
ENDEREÇO E CEP: RUA 28 DE OUTUBRO, Nº 1202, VILA PATTI, NOVO HORIZONTE - SP - CEP: 14960-154
RESPONSÁVEL LEGAL PELA INSTITUIÇÃO: ANTÔNIO VILA REAL TORRES
SALDO DO MÊS ANTERIOR: R$ 102.916,18
VALOR RECEBIDO DA 03ª PARCELA: R$ 257.859,23
DATA DE RECEBIMENTO DA 03ª PARCELA: 07/03/2022
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 01/12/2.022 A 31/12/2.022

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade benificiária: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação do recurso do 30º Aditamento, prorrogando o Convênio nº 07/2020 no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R$ 12.888.479,96 (Doze Milhões e Oitocentos e Oitenta e Oito Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos) recurso este que visa o SUS (Média e Alta Complexidade) e Prestação de Serviços de urgência/ Emergência e Retaguarda da Especialidade (Disponibilidade) da Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte.

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
		SALÁRIO LÍQUIDO REF. FEVEREIRO/2022				
1	HOLERITE MÊS 02/2022	ADRIANA ANDREA DE ANDRADE	REC. HUM	1.433,87	-	-
2	HOLERITE MÊS 02/2022	ANDARAI APARECIDA DE ALMEIDA	REC. HUM	1.565,51	-	-
3	HOLERITE MÊS 02/2022	CELIA CRISTINA DOS SANTOS	REC. HUM	2.495,49	-	-
4	HOLERITE MÊS 02/2022	CLARICE MARIA DE AZEVEDO	REC. HUM	2.360,13	-	-
5	HOLERITE MÊS 02/2022	DALVA REDIGOLO	REC. HUM	1.914,39	-	-
6	HOLERITE MÊS 02/2022	GISELI BRITO	REC. HUM	1.810,64	-	-
7	HOLERITE MÊS 02/2022	JOAO ADAUTO PHANTASIA	REC. HUM	1.563,16	-	-
8	HOLERITE MÊS 02/2022	LUCIANO RODRIGO PAULA	REC. HUM	2.184,54	-	-
9	HOLERITE MÊS 02/2022	MARIA DA GRACA VELOSO	REC. HUM	68,93	-	-
10	HOLERITE MÊS 02/2022	PEDRO AUGUSTO FERREIRA	REC. HUM	2.402,95	-	-
11	HOLERITE MÊS 02/2022	TAISE ROBERTA ZELOCCHE PEREIRA NEVES	REC. HUM	1.642,06	-	-
12	HOLERITE MÊS 02/2022	ADRIANA GISELE RODRIGUES	REC. HUM	1.943,96	-	-
13	HOLERITE MÊS 02/2022	ANA CAROLINE VIEIRA SOARES	REC. HUM	2.347,51	-	-
14	HOLERITE MÊS 02/2022	BRUNO JOSE CERRANO	REC. HUM	1.769,57	-	-
15	HOLERITE MÊS 02/2022	ELISETE APARECIDA DA SILVA	REC. HUM	1.965,26	-	-
16	HOLERITE MÊS 02/2022	FABIANA MILLER MONTEIRO	REC. HUM	1.227,11	-	-
17	HOLERITE MÊS 02/2022	FERNANDA CRISTINA PACHIONI	REC. HUM	1.769,57	-	-
18	HOLERITE MÊS 02/2022	JEFERSON LUIS OLIVEIRA DE SOUZA	REC. HUM	1.492,69	-	-
19	HOLERITE MÊS 02/2022	JESSICA NASCIMENTO FARIA	REC. HUM	1.851,73	-	-
20	HOLERITE MÊS 02/2022	MARCIA MARIA MARQUES MARTINS	REC. HUM	1.769,57	-	-
21	HOLERITE MÊS 02/2022	MARIANA VALERIO	REC. HUM	2.696,56	-	-
22	HOLERITE MÊS 02/2022	MARLENE DE OLIVEIRA	REC. HUM	1.769,57	-	-
23	HOLERITE MÊS 02/2022	RENATA RIBEIRO DE OLIVEIRA	REC. HUM	1.769,57	-	-
24	HOLERITE MÊS 02/2022	ROSEMEIRE ROCHA COMPARETI	REC. HUM	1.824,25	-	-
25	HOLERITE MÊS 02/2022	VALDENICE SANTO PEDRO DA SILVA	REC. HUM	1.872,31	-	-
26	HOLERITE MÊS 02/2022	VIVIANE GONZALEZ RODRIGUES	REC. HUM	1.566,69	-	-
27	HOLERITE MÊS 02/2022	SANDRA REGINA RODRIGUES MARCOSEN DA SILVA	REC. HUM	74,40	-	-
28	HOLERITE MÊS 02/2022	ANA GABRIELA VIEIRA	REC. HUM	1.769,57	-	-
29	HOLERITE MÊS 02/2022	ANA LUCIA BOTTURA DE MOURA	REC. HUM	2.492,94	-	-
30	HOLERITE MÊS 02/2022	DAIANE MOREIRA ESMARJASSE LOURENÇO	REC. HUM	5.816,56	-	-
31	HOLERITE MÊS 02/2022	DAISY NEIVA ESPIRITO MICHELMANI	REC. HUM	1.666,57	-	-
32	HOLERITE MÊS 02/2022	DANIELA BONI MAGALHAES DA SILVA	REC. HUM	1.302,52	-	-
33	HOLERITE MÊS 02/2022	DANIELE FERNANDA GOMES DA SILVA CARIAS	REC. HUM	1.832,79	-	-
34	HOLERITE MÊS 02/2022	ELAINE APARECIDA DA SILVA	REC. HUM	1.862,89	-	-
35	HOLERITE MÊS 02/2022	ELIANE BENEDITA ANTUNES FERNANDES	REC. HUM	1.965,58	-	-
36	HOLERITE MÊS 02/2022	ELIARA PALOMA PALHOTO TEIXEIRA	REC. HUM	1.421,37	-	-
37	HOLERITE MÊS 02/2022	ELIDA FERNANDA PAZINI	REC. HUM	1.411,42	-	-
38	HOLERITE MÊS 02/2022	FRANCIELE ALMEIDA BATISTA	REC. HUM	1.769,57	-	-
39	HOLERITE MÊS 02/2022	IANCA FALCAO DA CRUZ	REC. HUM	171,73	-	-
40	HOLERITE MÊS 02/2022	JOSE RONALDO DA SILVA	REC. HUM	1.769,57	-	-
41	HOLERITE MÊS 02/2022	JOSELINA DA COSTA SIMON	REC. HUM	2.275,66	-	-
42	HOLERITE MÊS 02/2022	LIDIANE NESSO MARTINS	REC. HUM	2.839,61	-	-
43	HOLERITE MÊS 02/2022	LUCIANE LOPES DOMENEGUETTI SOLEIRA	REC. HUM	515,22	-	-
44	HOLERITE MÊS 02/2022	MAIARA DE MELLO EID	REC. HUM	2.860,10	-	-
45	HOLERITE MÊS 02/2022	MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	REC. HUM	2.009,78	-	-
46	HOLERITE MÊS 02/2022	TATIANE PERPETUA SOLCIA RODRIGUES	REC. HUM	1.877,37	-	-
47	HOLERITE MÊS 02/2022	ANA LUCIA GOUVEIA	REC. HUM	1.288,87	-	-
48	HOLERITE MÊS 02/2022	JESSICA FERNANDA BONFIM JULIO	REC. HUM	2.513,57	-	-
49	HOLERITE MÊS 02/2022	NAYARA TRAVAGINI DO VALLE	REC. HUM	1.269,19	-	-
50	HOLERITE MÊS 02/2022	MARIA APARECIDA OLEGARIO DOS SANTOS	REC. HUM	3.543,10	-	-
51	HOLERITE MÊS 02/2022	CHRISTIANE APARECIDA DA SILVA MAFEI	REC. HUM	1.492,69	-	-
52	HOLERITE MÊS 02/2022	APARECIDA GRACIA BARTOLOMEU	REC. HUM	1.438,93	-	-
53	HOLERITE MÊS 02/2022	CLAUDIA CRISTINA BATISTA	REC. HUM	1.345,91	-	-
54	HOLERITE MÊS 02/2022	ISABEL PINHEIRO VIEIRA	REC. HUM	1.271,98	-	-
55	HOLERITE MÊS 02/2022 - PARTE	LUCINETE SIQUEIRA CARDOSO	REC. HUM	1.052,95	-	-
		TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:		**100.000,00**	04/03/2022	30.403
56	GUIA FGTS REF. MÊS 02/2022 - PART	FGTS	REC. HUM	27.412,52	07/03/2022	550.119.000.021.560
57	FATURA REF. MÊS 02/2022 - PARTE	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC. HUM	18.692,57	21/03/2022	550.119.000.021.560
58	FATURA REF. MÊS 02/2022	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC. HUM	5.820,29	21/03/2022	32.101
		TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:		**151.925,38**		

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
59	06/01/2022	NF: 1.923	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	180,00	23/03/2022	32.301
60	24/01/2022	NF: 21.045	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MÉD. HOSPITALAR	13,00	25/03/2022	32.530
61	24/01/2022	NF: 21.046	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MÉD. HOSPITALAR	587,66	25/03/2022	32.531
62	24/01/2022	NF: 647.395	EMPORIO HOSPITALAR COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	1.287,00	25/03/2022	32.529
63	07/02/2022	NF: 11.558	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTO	204,00	09/03/2022	30.906
64	07/02/2022	NF: 37.301 -MED.	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	976,58	09/03/2022	30.903
-	07/02/2022	NF: 37.301 - MAT.	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	430,80	09/03/2022	30.903
65	07/02/2022	NF: 108.960	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	554,80	09/03/2022	30.902
66	07/02/2022	NF: 317.096 - PARTE	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	886,27	21/03/2022	32.106
67	07/02/2022	NF: 329.643	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	1.567,50	09/03/2022	30.901
68	09/02/2022	NF: 1.952	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	180,00	23/03/2022	32.302
69	09/02/2022	NF: 5.758	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME	MAT. MÉD. HOSPITALAR	1.200,00	11/03/2022	31.104
70	09/02/2022	NF: 11.577	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTO	490,00	11/03/2022	551.510.000.027.087
71	09/02/2022	NF: 11.578	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL DE LABORATÓRIO	66,50	11/03/2022	551.510.000.027.087
72	14/02/2022	NF: 223.031	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	1.332,43	14/03/2022	31.401
73	15/02/2022	NF: 126.513	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	586,00	17/03/2022	31.702
74	16/02/2022	NF: 190.842	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	1.494,96	16/03/2022	31.601
75	17/02/2022	NF: 180.924	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTO	691,20	21/03/2022	32.105
76	21/02/2022	NF: 135.678	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTO	540,00	14/03/2022	554.482.000.001.735
77	25/02/2022	NF: 21.854	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	MAT. MÉD. HOSPITALAR	587,66	30/03/2022	550.402.000.004.680
78	10/03/2022	NF: 2.000	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	180,00	23/03/2022	32.303
79	10/03/2022	NF: 2.001	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	180,00	23/03/2022	32.304
80	10/03/2022	NF: 2.002	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	180,00	23/03/2022	32.305
81	10/03/2022	NF: 2.003	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	180,00	23/03/2022	32.306
82	16/03/2022	NF: 2.010	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	180,00	23/03/2022	32.307
83	16/03/2022	NF: 2.011	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	180,00	23/03/2022	32.308
TOTAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTO:					**14.936,36**		

OUTROS MATERIA DE CONSUMO							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
84	09/02/2022	NF: 17	ANDREIA DE LIMA GILA	MATERIAL DE CONSUMO	413,00	09/03/2022	550.119.000.019.716
85	16/02/2022	NF: 129.385	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	325,00	16/03/2022	31.602
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:					**738,00**		

GÊNERO ALIMENTÍCIO							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
86	08/02/2022	NF: 8.327	S. M. LOTO & CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	934,68	08/03/2022	550.119.000.013.761
87	11/02/2022	NF: 1.986	GERMANO DEGAN E CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	456,00	11/03/2022	550.119.000.009.392
88	11/02/2022	NF: 70.918	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	433,78	14/03/2022	550.119.000.017.962
89	16/02/2022	NF: 1.038	SANTO ANTONIO NH DISTRIBUIDORA DE P. ALIM. LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	506,00	09/03/2022	30.905
90	16/02/2022	NF: 8.344	S. M. LOTO & CIA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	767,92	16/03/2022	550.119.000.013.761
91	17/02/2022	NF: 27.104	CAFÉ UBEDA LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.550,00	17/03/2022	550.119.000.008.830
92	17/02/2022	NF: 753.101	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	662,00	09/03/2022	30.904
TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:					**5.310,38**		

SERVIÇOS MÉDICOS (PRODUÇÃO AO SUS NO MÊS DE OUTUBRO/2021)							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
93	24/03/2022	NF: 2022/104	AUTA GESTAO EM SAUDE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 10/2021	97,64	25/03/2022	32.507
-	24/03/2022	NF: 2022/104 - PIS	AUTA GESTAO EM SAUDE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 10/2021	0,67	31/03/2022	33.105
-	24/03/2022	NF: 2022/104 - COFINS	AUTA GESTAO EM SAUDE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 10/2021	3,07		
-	24/03/2022	NF: 2022/104 - CSLL	AUTA GESTAO EM SAUDE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 10/2021	1,02		
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					**102,40**		

SERVIÇOS MÉDICOS (PRODUÇÃO AO SUS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021)							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
94	25/02/2022	NF: 735	PEREIRA FEREIRA ENDOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 12/2021	66,14	02/03/2022	30.201
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					**66,14**		

IMPOSTOS - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 12/2021						
ITEM	PERÍODO DE APURAÇÃO	IMPOSTO	FORNECEDOR/ CREDOR	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
95	28/02/2022	IRRF	SERVIÇOS MÉDICOS REF. DEZEMBRO/2021	240,38	04/03/2022	30.401
96	28/02/2022	CPC	SERVIÇOS MÉDICOS REF. DEZEMBRO/2021	748,63	04/03/2022	30.402
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:				989,01		

SERVIÇOS MÉDICOS (PRODUÇÃO AO SUS NO MÊS DE JANEIRO/2022)							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
97	23/03/2022	NF: 09	OTAVIO BMJ CUIDADOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	19,18	31/03/2022	33.101
98	23/03/2022	NF: 14	MILANI & ARRUDA CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	26,01	25/03/2022	32.505
99	23/03/2022	NF: 24	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	83,51	25/03/2022	32.514
-	23/03/2022	NF: 24 - PIS	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	0,57	31/03/2022	33.105
-	23/03/2022	NF: 24 - COFINS	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	2,63		
-	23/03/2022	NF: 24 - CSLL	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	0,88		
100	23/03/2022	NF: 31	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	3,72	25/03/2022	550.119.000.023.064
-	23/03/2022	NF: 31 - ISS	VTM SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	0,12	29/03/2022	32.911
101	23/03/2022	NF: 31	LP MASTRANGE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	47,27	25/03/2022	551.510.000.034.203
102	23/03/2022	NF: 43	SKWG SERVICOS MEDICOS PEDIATRICO LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	69,51	25/03/2022	32.506
103	23/03/2022	NF: 44	ALMEIDA EALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	277,12	25/03/2022	553.806.000.010.667
-	23/03/2022	NF: 44 - IRRF	ALMEIDA EALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	4,43	31/03/2022	33.104
-	23/03/2022	NF: 44 - PIS	ALMEIDA EALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	1,92	31/03/2022	33.105
-	23/03/2022	NF: 44 - COFINS	ALMEIDA EALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	8,86		
-	23/03/2022	NF: 44 - CSLL	ALMEIDA EALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	2,95		
104	23/03/2022	NF: 78	LLCF SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	2.019,35	25/03/2022	32.527
105	23/03/2022	NF: 100	LORENA DE FREITAS DIOGO LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	246,20	25/03/2022	32.511
106	23/03/2022	NF: 118	PAULO ROBERTO FLORIANO JUNIOR	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	1.291,73	25/03/2022	32.502
107	23/03/2022	NF: 119	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	703,77	25/03/2022	32.516
-	23/03/2022	NF: 119 - IRRF	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	11,25	31/03/2022	33.104
-	23/03/2022	NF: 119 - PIS	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	4,87	31/03/2022	33.105
-	23/03/2022	NF: 119 - COFINS	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	22,50		
-	23/03/2022	NF: 119 - CSLL	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	7,50		
108	23/03/2022	NF: 152	JOAO PAULO GILIOLI & CIA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	78,37	25/03/2022	32.512
109	23/03/2022	NF: 159	CLAUDIA LADEIRA PIASSI	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	954,31	25/03/2022	550.119.000.021.609
-	23/03/2022	NF: 159 - ISS	CLAUDIA LADEIRA PIASSI	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	21,54	29/03/2022	32.913
110	23/03/2022	NF: 222	H.V.B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	273,48	25/03/2022	32.526
111	23/03/2022	NF: 255	G M MARCHETTI FARAGUTTI	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	998,45	25/03/2022	32.521
-	23/03/2022	NF: 255 - ISS	G M MARCHETTI FARAGUTTI	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	28,76	29/03/2022	32.904
112	23/03/2022	NF: 256	BRUNA V DE URZEDO	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	869,23	25/03/2022	32.518
-	23/03/2022	NF: 256 - ISS	BRUNA V DE URZEDO	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	21,27	29/03/2022	32.914
113	23/03/2022	NF: 277	CASSIO ALFRED BRATTIG CANTAO LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	154,88	25/03/2022	32.517
114	23/03/2022	NF: 282	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	594,94	25/03/2022	32.513
-	23/03/2022	NF: 282 - PIS	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	4,06	31/03/2022	33.105
-	23/03/2022	NF: 282 - COFINS	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	18,72		
-	23/03/2022	NF: 282 - CSLL	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	6,24		
115	23/03/2022	NF: 296	MEDICLIN CLINICA MEDICA S/S LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	511,57	25/03/2022	550.119.000.010.679
-	23/03/2022	NF: 296 - ISS	MEDICLIN CLINICA MEDICA S/S LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	10,49		
116	23/03/2022	NF: 313	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	877,39	25/03/2022	550.050.000.119.729
117	23/03/2022	NF: 455	M P CLINICA STELLA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	238,35	25/03/2022	550.119.000.020.728
-	23/03/2022	NF: 455 - ISS	M P CLINICA STELLA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	4,89	29/03/2022	32.907
118	23/03/2022	NF: 780	ALPHA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S.S. LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	18,68	25/03/2022	550.119.000.010.481
-	23/03/2022	NF: 780 - ISS	ALPHA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO S.S. LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	0,58	29/03/2022	32.910
119	23/03/2022	NF: 791	PEREIRA FERREIRA ENDOCARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	6,99	25/03/2022	32.501
120	23/03/2022	NF: 809	CARVALHO & PANIZ LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	319,72	25/03/2022	550.937.000.101.090
121	23/03/2022	NF: 924	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	371,43	25/03/2022	32.522
-	23/03/2022	NF: 924 - PIS	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	2,61	31/03/2022	33.105
-	23/03/2022	NF: 924 - COFINS	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	12,07		
-	23/03/2022	NF: 924 - CSLL	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	4,02		
-	23/03/2022	NF: 924 - ISS	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	12,07	29/03/2022	32.905

122	23/03/2022	NF: 926	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	3.080,49	25/03/2022	556.598.000.031.437
-	23/03/2022	NF: 926 - IRRF	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	49,24	31/03/2022	33.104
-	23/03/2022	NF: 926 - PIS	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	21,34	31/03/2022	33.105
-	23/03/2022	NF: 926 - COFINS	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	98,47		
-	23/03/2022	NF: 926 - CSLL	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	32,82		
123	23/03/2022	NF: 972	TAYAR & TAYAR NOVO HORIZONTE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	310,39	25/03/2022	32.525
-	23/03/2022	NF: 972 - ISS	TAYAR & TAYAR NOVO HORIZONTE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	6,37	29/03/2022	32.902
124	23/03/2022	NF: 1.235	LABOR. DE ANATOMIA, PAT. E CITOPATOLOGIA DE CATANDUVA S/C LT	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	2.104,98	25/03/2022	32.528
-	23/03/2022	NF: 1.235 - IRRF	LABOR. DE ANATOMIA, PAT. E CITOPATOLOGIA DE CATANDUVA S/C LT	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	33,64	31/03/2022	33.104
-	23/03/2022	NF: 1.235 - PIS	LABOR. DE ANATOMIA, PAT. E CITOPATOLOGIA DE CATANDUVA S/C LT	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	14,57	31/03/2022	33.105
-	23/03/2022	NF: 1.235 - COFINS	LABOR. DE ANATOMIA, PAT. E CITOPATOLOGIA DE CATANDUVA S/C LT	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	67,29		
-	23/03/2022	NF: 1.235 - CSLL	LABOR. DE ANATOMIA, PAT. E CITOPATOLOGIA DE CATANDUVA S/C LT	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	22,42		
125	23/03/2022	NF: 1.304	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	597,09	25/03/2022	32.519
-	23/03/2022	NF: 1.304 - IRRF	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	9,86	31/03/2022	33.104
-	23/03/2022	NF: 1.304 - PIS	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	4,27	31/03/2022	33.105
-	23/03/2022	NF: 1.304 - COFINS	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	19,72		
-	23/03/2022	NF: 1.304 - CSLL	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	6,57		
-	23/03/2022	NF: 1.304 - ISS	CLIULASER CLINICA DE MEDICINA E UROLOGIA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	19,72	29/03/2022	32.915
126	23/03/2022	NF: 1.306	G. A. CLINICA ORTOPEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	62,27	25/03/2022	32.523
-	23/03/2022	NF: 1.306 - ISS	G. A. CLINICA ORTOPEDICA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	1,93	29/03/2022	32.906
127	23/03/2022	NF: 1.507	RODRIGUES SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	11,27	25/03/2022	32.520
-	23/03/2022	NF: 1.507 - ISS	RODRIGUES SERVICOS MEDICOS - EIRELI	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	0,35	29/03/2022	32.912
128	23/03/2022	NF: 1.529	ABDALA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	712,95	25/03/2022	32.524
-	23/03/2022	NF: 1.529 - IRRF	ABDALA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	11,77	31/03/2022	33.104
-	23/03/2022	NF: 1.529 - PIS	ABDALA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	5,10	31/03/2022	33.105
-	23/03/2022	NF: 1.529 - COFINS	ABDALA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	23,54		
-	23/03/2022	NF: 1.529 - CSLL	ABDALA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	7,85		
-	23/03/2022	NF: 1.529 - ISS	ABDALA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	23,54	29/03/2022	32.901
129	23/03/2022	NF: 1.659	HOMSI & HOMSI LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	610,36	25/03/2022	550.119.000.009.605
-	23/03/2022	NF: 1.659 - PIS	HOMSI & HOMSI LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	4,30	31/03/2022	33.105
-	23/03/2022	NF: 1.659 - COFINS	HOMSI & HOMSI LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	19,83		
-	23/03/2022	NF: 1.659 - CSLL	HOMSI & HOMSI LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	6,61		
-	23/03/2022	NF: 1.659 - ISS	HOMSI & HOMSI LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	19,83	29/03/2022	32.908
130	23/03/2022	NF: 2022/8	GABRIEL BATISTA VARELA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	545,18	25/03/2022	32.503
131	23/03/2022	NF: 2022/103	AUTO GESTAO EM SAUDE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	19,07	25/03/2022	32.504
-	23/03/2022	NF: 2022/103 - PIS	AUTO GESTAO EM SAUDE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	0,13	31/03/2022	33.105
-	23/03/2022	NF: 2022/103 - COFINS	AUTO GESTAO EM SAUDE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	0,60		
-	23/03/2022	NF: 2022/103 - CSLL	AUTO GESTAO EM SAUDE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	0,20		
132	23/03/2022	NF: 2.386	R A T G SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	455,47	25/03/2022	32.515
133	23/03/2022	NF: 2.888	CARDIO - CLINICA J.R. LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	78,35	25/03/2022	32.509
-	23/03/2022	NF: 2.888 - ISS	CARDIO - CLINICA J.R. LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	2,42	29/03/2022	32.909
134	23/03/2022	NF: 2.927	NOVOCLINICA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	45,74	25/03/2022	32.510
135	23/03/2022	NF: 3.205	SANTA HELENA MEDICINA LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	32,33	25/03/2022	550.119.000.016.483
136	24/03/2022	NF: 1.325	CLINICA MEDICA MULHER NOVO HORIZONTE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	92,32	25/03/2022	32.508
-	24/03/2022	NF: 1.325 - ISS	CLINICA MEDICA MULHER NOVO HORIZONTE LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	1,89	29/03/2022	32.916
137	29/03/2022	NF: 297	CLINICA MEDICA MAZUCO & MANSUR LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	117,00	31/03/2022	550.119.000.021.519
-	29/03/2022	NF: 297 - ISS	CLINICA MEDICA MAZUCO & MANSUR LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	2,40	31/03/2022	33.103
138	30/03/2022	NF: 06	FERNANDA FELIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	PRODUÇÃO SUS - REF. 01/2022	264,42	31/03/2022	33.102
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					**20.949,23**		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS							
ITEM	**DATA DE EMISSÃO**	**NÚM. DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**
139	03/02/2022	NF: 21.271	ELEVADORES OTIS LTDA	MANUTENÇAO EM ELEVADOR	563,94	10/03/2022	31.001
-	03/02/2022	NF: 21.271 - CPC	ELEVADORES OTIS LTDA	MANUTENÇAO EM ELEVADOR	27,49	10/03/2022	31.006
140	01/03/2022	NF: 41.123	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	SISTEMA HOSPITALAR	6.957,93	08/03/2022	30.801
-	01/03/2022	NF: 41.123 - IRRF	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	SISTEMA HOSPITALAR	111,21	09/03/2022	30.907
-	01/03/2022	NF: 41.123 - CPC	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	SISTEMA HOSPITALAR	344,75	09/03/2022	30.908
141	02/03/2022	NF: 10.409	SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E COMUNICACAO	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME	110,50	10/03/2022	31.003

-	02/03/2022	NF: 10.409 - ISS	SERSEGURO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E COMUNICACAO	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ALARME	4,50	10/03/2022	31.004
142	02/03/2022	NF: 13.262	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SISTEMA DE PLATAFORMA DE COMPRAS	900,27	21/03/2022	32.102
-	02/03/2022	NF: 13.262 - IRRF	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SISTEMA DE PLATAFORMA DE COMPRAS	14,39	21/03/2022	32.104
-	02/03/2022	NF: 13.262 - CPC	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A	SISTEMA DE PLATAFORMA DE COMPRAS	44,61	21/03/2022	32.103
143	05/03/2022	NF: 3.319	ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇO DE AUDITORIA	850,00	10/03/2022	31.005
144	07/03/2022	NF: 18.838	STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	3.538,14	17/03/2022	31.701
145	08/03/2022	NF: 3.195	ALVES & ALVES SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD	SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURAÇÃO DO TRABALHO	1.222,00	10/03/2022	31.002
146	10/03/2022	NF: 159	M O CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS SUS - REF. 12/2021	48.693,78	11/03/2022	31.101
-	10/03/2022	NF: 159 - IRRF	M O CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS SUS - REF. 12/2021	778,27	11/03/2022	31.102
-	10/03/2022	NF: 159 - PIS	M O CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS SUS - REF. 12/2021	337,25	11/03/2022	31.103
-	10/03/2022	NF: 159 - COFINS	M O CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS SUS - REF. 12/2021	1.556,54		
-	10/03/2022	NF: 159 - CSLL	M O CLINICA MEDICA LTDA	PRODUÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS SUS - REF. 12/2021	518,85		
147	23/03/2022	NF: 223	H.V.B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO DE EXAME DE COLONOSCOPIA - REF. 01/2022	8.000,00	24/03/2022	32.402
148	23/03/2022	NF: 224	H.V.B. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO DE EXAME DE COLONOSCOPIA - REF. 01/2022	6.000,00	24/03/2022	32.401
149	25/03/2022	NF: 176	ANDRE BAESSO RODRIGUES	SERV. FISOTERAPIA PREST. AO SUS - REF. 02/2022	2.376,00	28/03/2022	32.801
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS:					**82.950,42**		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	**R$**	**102.916,18**
VALOR TOTAL RECEBIDO REF. MARÇO/2022:	**R$**	**257.859,23**
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2022:	**R$**	**277.967,32**
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**R$**	**504,82**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	**R$**	**83.312,91**

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS