DOCUMENTOS REF. PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022 - CONVÊNIO 07/2020 - 30º ADITAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - PRONTO SOCORRO E PLANTÃO DE DISPONIBILIDADE

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: 14960-000
RESPONSÁVEL LEGAL PELA INSTITUIÇÃO: ANTÔNIO VILA REAL TORRES
SALDO DO MÊS ANTERIOR - MARÇO/2022: R$ 1.010.351,19
VALOR RECEBIDO DA 4ª PARCELA: R$ 846.148,46
DATA DE RECEBIMENTO DA 4ª PARCELA: 08/04/2022
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 01/01/2.022 A 31/12/2022

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 n° 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	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
			SALÁRIO LÍQUIDO REF. MARÇO/2022				
1	HOLERITE MÊS 03/2022		ADEMILSON APARECIDO MARINHO DE SOUZA SILVA	REC. HUM	2.383,97	-	-
2	HOLERITE MÊS 03/2022		ADRIELI CRISTINA FERREIRA LIBERATO	REC. HUM	1.750,81	-	-
3	HOLERITE MÊS 03/2022		ALINE FERNANDA ALVES MANDOTTI	REC. HUM	1.484,42	-	-
4	HOLERITE MÊS 03/2022		ANA CAROLINA ZANCHETTA DE OLIVEIRA	REC. HUM	3.064,70	-	-
5	HOLERITE MÊS 03/2022		ANA LUISA MARTINS ALMADA	REC. HUM	-	-	-
6	HOLERITE MÊS 03/2022		ANNA CLAUDIA PHANTASIA	REC. HUM	1.843,51	-	-
7	HOLERITE MÊS 03/2022		APARECIDA DE FATIMA PEREIRA	REC. HUM	2.372,58	-	-
8	HOLERITE MÊS 03/2022		ARIADNE CAROLINE DA COSTA FERNANDES	REC. HUM	-	-	-
9	HOLERITE MÊS 03/2022		BENEDITA PEREIRA	REC. HUM	1.664,66	-	-
10	HOLERITE MÊS 03/2022		BENEDITO SERGIO BESSANHE	REC. HUM	1.969,45	-	-
11	HOLERITE MÊS 03/2022		CARLA LETICIA DE ANDRADE GARCIA SVENSON	REC. HUM	1.484,42	-	-
12	HOLERITE MÊS 03/2022		CINTIA BERNARDO FLORIPES	REC. HUM	51,20	-	-
13	HOLERITE MÊS 03/2022		CLEONICE DO CARMO MICHELMANI	REC. HUM	1.641,34	-	-
14	HOLERITE MÊS 03/2022		DAIANE APARECIDA CAIRES RODRIGUES	REC. HUM	1.792,37	-	-
15	HOLERITE MÊS 03/2022		DAIANE BORGES BESSANI	REC. HUM	1.868,45	-	-
16	HOLERITE MÊS 03/2022		DENISE DE MELO	REC. HUM	1.472,17	-	-
17	HOLERITE MÊS 03/2022		DENIZA APARECIDA ZOCARATO VELOSO	REC. HUM	929,79	-	-
18	HOLERITE MÊS 03/2022		DIOGO VILLA REAL MARQUES	REC. HUM	4.005,04	-	-
19	HOLERITE MÊS 03/2022		DOUGLIDES CARNEIRO	REC. HUM	117,31	-	-
20	HOLERITE MÊS 03/2022		EDERVAL APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS	REC. HUM	2.302,93	-	-
21	HOLERITE MÊS 03/2022		EDNALDO SEBASTIAO PERUCI	REC. HUM	2.469,93	-	-
22	HOLERITE MÊS 03/2022		ELIANA CRISTINA BARBOSA	REC. HUM	1.989,50	-	-
23	HOLERITE MÊS 03/2022		FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS	REC. HUM	1.959,77	-	-
24	HOLERITE MÊS 03/2022		FABRICIO FERREIRA BORGES NORDINI DE MORAES	REC. HUM	1.484,42	-	-
25	HOLERITE MÊS 03/2022		FABRIELE PERPETUA MAXIMIANI DA CRUZ	REC. HUM	1.658,30	-	-
26	HOLERITE MÊS 03/2022		FERNANDA SANCHEZ DE BARROS	REC. HUM	2.363,52	-	-
27	HOLERITE MÊS 03/2022		FLAVIA APARECIDA MORA	REC. HUM	1.097,18	-	-
28	HOLERITE MÊS 03/2022		FLAVIA CRISTINA MILANO MARQUES	REC. HUM	3.779,42	-	-
29	HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE		GABRIELA DE AMORIM LUIS	REC. HUM	2.300,03	-	-
30	HOLERITE MÊS 03/2022		GABRIELA LUISA SANTIAGO TRITAPEPE	REC. HUM	3.064,70	-	-
31	HOLERITE MÊS 03/2022		GISELE CANDIDO DE ANDRADE SILVA	REC. HUM	3.455,93	-	-
32	HOLERITE MÊS 03/2022		GISELE ROQUE PEREIRA GALINDO	REC. HUM	1.736,87	-	-
33	HOLERITE MÊS 03/2022		GREICE MARA OLIVEIRA COSTA	REC. HUM	1.773,44	-	-
34	HOLERITE MÊS 03/2022		GUILHERME AUGUSTO SOARES	REC. HUM	4.705,60	-	-
35	HOLERITE MÊS 03/2022		GUSTAVO PEDRO REIS	REC. HUM	1.484,42	-	-
36	HOLERITE MÊS 03/2022		INGRID VANESSA DE OLIVEIRA SOUZA	REC. HUM	1.805,76	-	-
37	HOLERITE MÊS 03/2022		JESSICA FABIOLA DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS	REC. HUM	1.484,42	-	-
38	HOLERITE MÊS 03/2022		JOAO PAULO JACOMINI	REC. HUM	1.689,87	-	-
39	HOLERITE MÊS 03/2022		JORGE FONSECA	REC. HUM	1.580,13	-	-
40	HOLERITE MÊS 03/2022		JOSE AILTON DE MEDEIROS	REC. HUM	-	-	-
41	HOLERITE MÊS 03/2022		JULIO CESAR MILANEZI DA SILVA	REC. HUM	2.429,50	-	-
42	HOLERITE MÊS 03/2022		KATIA RUBIA DA SILVA ROCETAO	REC. HUM	3.394,90	-	-
43	HOLERITE MÊS 03/2022		KELY FABIANA DE CAMARGO MASETTO LEITE	REC. HUM	2.342,92	-	-
44	HOLERITE MÊS 03/2022		LARISSA LAZARINI FALCAO PERES	REC. HUM	2.886,31	-	-
45	HOLERITE MÊS 03/2022		LETICIA APARECIDA BUENO	REC. HUM	1.980,41	-	-
46	HOLERITE MÊS 03/2022		LETICIA BORDIGNON DOS SANTOS	REC. HUM	1.484,42	-	-
47	HOLERITE MÊS 03/2022		LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA	REC. HUM	3.125,45	-	-
48	HOLERITE MÊS 03/2022		LILIAN DO CARMO MENEZES	REC. HUM	3.112,73	-	-
49	HOLERITE MÊS 03/2022		LINDSAY CAROLINE DE MORAES GOBI	REC. HUM	2.147,06	-	-
50	HOLERITE MÊS 03/2022		LUCIANA DE FATIMA MAURICIO DE MEDEIROS	REC. HUM	-	-	-
51	HOLERITE MÊS 03/2022		LUCILENE KARINA JAMPAULO	REC. HUM	1.469,67	-	-
52	HOLERITE MÊS 03/2022		LUCIMARA QUESSADA DE OLIVEIRA SARDELA	REC. HUM	1.301,30	-	-
53	HOLERITE MÊS 03/2022		LUIZ RODRIGUES PEREIRA JUNIOR	REC. HUM	1.161,67	-	-
54	HOLERITE MÊS 03/2022		MARCIA APARECIDA BUENO DE OLIVEIRA	REC. HUM	2.022,20	-	-
55	HOLERITE MÊS 03/2022		MARIA CRISTINA DA SILVA	REC. HUM	1.586,61	-	-
56	HOLERITE MÊS 03/2022		MARIA TERESA TINOS	REC. HUM	2.457,38	-	-
57	HOLERITE MÊS 03/2022		MARIANA DE PAULA CARVALHO	REC. HUM	1.750,81	-	-
58	HOLERITE MÊS 03/2022		MARINES FLORENTINO	REC. HUM	1.356,09	-	-
59	HOLERITE MÊS 03/2022		MARISA GONCALVES	REC. HUM	1.750,81	-	-
60	HOLERITE MÊS 03/2022		MARLENE SUELI MARTINS	REC. HUM	2.108,95	-	-
61	HOLERITE MÊS 03/2022		MICHELE VERONEZ	REC. HUM	2.613,41	-	-
62	HOLERITE MÊS 03/2022		NATALIA TRAVAGINI DO VALLE	REC. HUM	1.122,60	-	-
63	HOLERITE MÊS 03/2022		NELSON GREEN	REC. HUM	1.681,56	-	-
64	HOLERITE MÊS 03/2022		OLIVIA APARECIDA DE MORAES	REC. HUM	1.431,25	-	-
65	HOLERITE MÊS 03/2022		RAFAELA FRANCO	REC. HUM	1.871,76	-	-
66	HOLERITE MÊS 03/2022		REGINALDO APARECIDO DE CAMPOS FERREIRA MARINHO	REC. HUM	2.007,62	-	-
67	HOLERITE MÊS 03/2022		RENATO LUCAS DE CAMPOS	REC. HUM	3.064,70	-	-
68	HOLERITE MÊS 03/2022		ROSE MAGNA FERNANDES DA SILVA	REC. HUM	3.313,79	-	-
69	HOLERITE MÊS 03/2022		ROSEMARY JACINTO	REC. HUM	1.427,46	-	-
70	HOLERITE MÊS 03/2022		SANDRA MARIA EUFRAUZINO VELOSO DA CRUZ	REC. HUM	2.369,75	-	-
71	HOLERITE MÊS 03/2022		SILVIA MARIA DE LIMA ROCHA	REC. HUM	1.750,81	-	-
72	HOLERITE MÊS 03/2022		SIMARA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	REC. HUM	-	-	-

73	HOLERITE MÊS 03/2022	SIMONE APARECIDA CANOVA	REC. HUM	3.792,61	-	-
74	HOLERITE MÊS 03/2022	SIMONE APARECIDA DA SILVA	REC. HUM	1.445,50	-	-
75	HOLERITE MÊS 03/2022	TAINA JULIANA TOMIURA	REC. HUM	4.005,04	-	-
76	HOLERITE MÊS 03/2022	TALITA PRISCILA MORAES DOS SANTOS	REC. HUM	1.467,70	-	-
77	HOLERITE MÊS 03/2022	TANIA GOMES ROSSI	REC. HUM	1.490,86	-	-
78	HOLERITE MÊS 03/2022	VALERIA CRISTINA FRANCISQUINI	REC. HUM	1.595,00	-	-
79	HOLERITE MÊS 03/2022	DAEMI KETERY PEREIRA DA SILVA	REC. HUM	2.120,20	-	-
80	HOLERITE MÊS 03/2022	DIOGO LUIS DE OLIVEIRA	REC. HUM	2.723,46	-	-
81	HOLERITE MÊS 03/2022	GLAIDSON HENRIQUE DE ALMEIDA	REC. HUM	2.508,04	-	-
82	HOLERITE MÊS 03/2022	JOAO PAULO ROSENDO	REC. HUM	2.457,43	-	-
83	HOLERITE MÊS 03/2022	JOSE RONALDO RAIMUNDO DA SILVA	REC. HUM	2.948,25	-	-
84	HOLERITE MÊS 03/2022	LEANDRO CARDOSO	REC. HUM	2.137,73	-	-
85	HOLERITE MÊS 03/2022	LUIZ CARLOS NEGRELLI	REC. HUM	2.723,46	-	-
86	HOLERITE MÊS 03/2022	NEILOR AFONSO SIQUEIRA	REC. HUM	2.120,20	-	-
87	HOLERITE MÊS 03/2022	NILSON CESAR DE FREITAS	REC. HUM	133,54		
88	HOLERITE MÊS 03/2022	ROBINSON LAURENCE MINOTTI JUNIOR	REC. HUM	2.723,46	-	-
89	HOLERITE MÊS 03/2022	SAULO MOSCONI	REC. HUM	2.400,36	-	-
		TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:		**175.399,07**	05/04/2022	40.501

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

90	RESCISÃO - PARTE	LINDSAY CAROLINE DE MORAES GOBI	REC. HUM	3.467,20	29/04/2022	42.901
91	RESCISÃO - PARTE	MARISA GONCALVES	REC. HUM	1.493,36	13/04/2022	41.301
92	RESCISÃO - GUIA FGTS	MARISA GONCALVES	REC. HUM	72,47	13/04/2022	550.119.000.021.560

		DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO				
93	GUIA INSS REF. MÊS 03/2022 - PARTE	INSS	REC.HUM	18.093,56	20/04/2022	42.001
94	GUIA IRRF REF. MÊS 03/2022 - PARTE	IRRF	REC.HUM	5.814,91	20/04/2022	550.119.000.021.560
95	FATURA REF. MES 03/2022 - PARTE	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC.HUM	6.305,41	20/04/2022	550.119.000.021.560
96	FATURA REF. MÊS 03/2022 - PARTE	CONVÊNIO HAPVIDA ODONTOLÓGICO	REC.HUM	74,76	18/04/2022	550.119.000.021.560
97	HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC.HUM	1.048,80	25/04/2022	550.119.000.021.560
98	HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE	SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC.HUM	2.033,30	25/04/2022	550.119.000.021.560
99	HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSISTENCIAL BIOMÉDICO	REC.HUM	128,33	19/04/2022	550.119.000.021.560
100	HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE	SIND. CONTRIB. SINDICAL	REC.HUM	3.768,27	29/04/2022	550.119.000.021.560
101	HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE	SIND. CONTRIB. SINDICAL ENFERMEIRO	REC.HUM	1.500,66	29/04/2022	550.119.000.021.560
102	HOLERITE MÊS 03/2022 - PARTE	SIND. CONTRIB. SINDICAL BIOMÉDICO	REC.HUM	85,56	29/04/2022	550.119.000.021.560
103	RECIBO DE FÉRIAS	BENEDITA PEREIRA	REC.HUM	2.361,69	28/04/2022	42.802
104	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA LUISA SANTIAGO TRITAPEPE	REC.HUM	4.183,74	28/04/2022	42.801
105	RECIBO DE FÉRIAS	JULIO CESAR MILANEZI	REC.HUM	3.229,27	28/04/2022	42.805
106	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO CARDOSO	REC.HUM	3.296,47	28/04/2022	42.806
107	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA DE PAULA CARVALHO	REC.HUM	2.600,29	28/04/2022	42.804
108	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA MARIA EUFRAUZINOI VELOSO DA CRUZ	REC.HUM	2.540,82	28/04/2022	42.803
		DEDUÇÕES:		**57.065,84**		

		TOTAL BRUTO:		**237.497,94**		

109	GUIA FGTS REF. MÊS 03/2022 - PARTE	FGTS	REC.HUM.	19.473,98	07/04/2022	550.119.000.021.560

		TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:		**256.971,92**		

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
110	05/04/2022	NF: 135.726	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	1.093,50	25/04/2022	42.509
111	05/04/2022	NF: 1.558.993	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	2.340,00	25/04/2022	42.507
112	05/04/2022	NF: 3.127.804	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	1.692,00	25/04/2022	42.504
113	06/04/2022	NF: 148.436	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	2.160,00	25/04/2022	42.508
114	06/04/2022	NF: 324.623 - MAT.	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	129,80	25/04/2022	42.510
115	06/04/2022	NF: 429.534	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	2.157,00	25/04/2022	42.506
116	06/04/2022	NF: 762.855	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES AS	MAT. MÉD. HOSPITALAR	1.140,00	25/04/2022	42.505
117	06/04/2022	NF: 1.662.504	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	1.980,00	07/04/2022	553.360.000.003.682
118	07/04/2022	NF: 2.023	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	1.220,00	22/04/2022	42.204
119	20/04/2022	NF: 1.565.286 - MAT.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. MÉD. HOSPITALAR	376,00	28/04/2022	42.809
			TOTAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR:		**14.288,30**		

MEDICAMENTO

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
120	05/04/2022	NF: 135.666	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	633,80	25/04/2022	42.503
121	05/04/2022	NF: 162.798	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTO	1.150,00	26/04/2022	42.601
122	05/04/2022	NF: 3.120.963	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	154,00	25/04/2022	42.511
123	05/04/2022	NF: 3.243.352	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	230,00	28/04/2022	555.115.000.002.014
124	06/04/2022	NF: 324.623 - MED.	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	758,18	25/04/2022	42.510
125	11/04/2022	NF: 242.861	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTO	2.832,00	25/04/2022	42.502
126	19/04/2022	NF: 124.393	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	2.671,32	28/04/2022	42.807
127	20/04/2022	NF: 1.565.280	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	2.940,00	28/04/2022	42.808
128	20/04/2022	NF: 1.565.286 - MED.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	3.160,70	28/04/2022	42.809
			TOTAL MEDICAMENTO:		**14.530,00**		

GASES MEDICINAIS

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.

129	04/03/2022	NF: 434 - PARTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	1.700,00	01/04/2022	550.119.000.021.560
TOTAL GASES MEDICINAIS:					**1.700,00**		

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 192							
ITEM	**DATA DE EMISSÃO**	**NÚM. DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**
130	01/04/2022	NF: 17.011	GALIZÉ AUTO PEÇAS EIRELI - ME	MAT. CONS. VEÍCULOS	95,00	01/04/2022	40.101
131	04/04/2022	NF: 20.797	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	MAT. CONS. VEÍCULOS	2.660,00	01/04/2022	552.659.000.409.945
132	14/04/2022	NF: 1.187	DIRCEU VIDROS & CIA LTDA	MAT. CONS. VEÍCULOS	120,00	25/04/2022	42.512
133	18/04/2022	NF: 33.816	VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	MAT. CONS. VEÍCULOS	1.075,31	18/04/2022	553.371.000.046.804
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 192:					**3.950,31**		

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
ITEM	**DATA DE EMISSÃO**	**NÚM. DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**
134	23/03/2022	NF: 240.003 - PARTE	J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA	489,70	20/04/2022	550.119.000.021.560
TOTAL OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO:					**489,70**		

COORDENAÇÃO MÉDICA DO PRONTO SOCORRO							
ITEM	**DATA DE EMISSÃO**	**NÚM. DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**
135	06/04/2022	NF: 163	M O CLINICA MEDICA LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA DO PRONTO SOCORRO	4.692,50	08/04/2022	40.801
-	06/04/2022	NF: 163 - IRRF	M O CLINICA MEDICA LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA DO PRONTO SOCORRO	75,00	08/04/2022	40.802
-	06/04/2022	NF: 163 - PIS	M O CLINICA MEDICA LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA DO PRONTO SOCORRO	32,50	08/04/2022	40.803
-	06/04/2022	NF: 163 - COFINS	M O CLINICA MEDICA LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA DO PRONTO SOCORRO	150,00		
-	06/04/2022	NF: 163 - CSLL	M O CLINICA MEDICA LTDA	COORDENAÇÃO MÉDICA DO PRONTO SOCORRO	50,00		
TOTAL COORDENAÇÃO DO PRONTO SOCORRO:					**5.000,00**		

SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - REF. 02/2022							
ITEM	**DATA DE EMISSÃO**	**NÚM. DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**
136	11/04/2022	NF: 01	ENZO PRANDI DE CARVALHO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 02/2022	2.800,00	14/04/2022	41.402
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					**2.800,00**		

SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - REF. 02/2022							
ITEM	**DATA DE EMISSÃO**	**NÚM. DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**
137	03/04/2022	NF: 45	SKWG SERVICOS PEDIATRICO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	11.000,00	11/04/2022	41.103
138	04/04/2022	NF: 16	MILANI & ARRUDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	27.649,94	11/04/2022	41.101
139	04/04/2022	NF: 23	NELIZE MAIOLI CAETANO ME	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	3.941,70	11/04/2022	41.106
-	04/04/2022	NF: 23 - IRRF	NELIZE MAIOLI CAETANO ME	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	63,00	11/04/2022	41.111
-	04/04/2022	NF: 23 - PIS	NELIZE MAIOLI CAETANO ME	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	27,30	11/04/2022	41.110
-	04/04/2022	NF: 23 - COFINS	NELIZE MAIOLI CAETANO ME	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	126,00		
-	04/04/2022	NF: 23 - CSLL	NELIZE MAIOLI CAETANO ME	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	42,00		
140	04/04/2022	NF: 85	CLINICA BIROLLI - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	5.600,00	11/04/2022	41.102
141	04/04/2022	NF: 381	VITAE CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	43.358,70	11/04/2022	41.105
-	04/04/2022	NF: 381 - IRRF	VITAE CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	693,00	11/04/2022	41.111
-	04/04/2022	NF: 381 - PIS	VITAE CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	300,30	11/04/2022	41.110
-	04/04/2022	NF: 381 - COFINS	VITAE CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	1.386,00		
-	04/04/2022	NF: 381 - CSLL	VITAE CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	462,00		
142	05/04/2022	NF: 10	GIOVANNA BREDARIOL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	1.400,00	11/04/2022	41.113
143	05/04/2022	NF: 14	LB CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	1.400,00	11/04/2022	41.117

144	05/04/2022	NF: 16	LYESSA BARCELOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	1.750,00	12/04/2022	41.201
145	05/04/2022	NF: 23	M.R. DE CARVALHO FILHO ATIVIDADE MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	7.000,00	11/04/2022	550.050.000.063.259
146	05/04/2022	NF: 26	AJSROCCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	5.600,00	11/04/2022	556.598.000.032.500
147	05/04/2022	NF: 162	M O CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	35.037,33	11/04/2022	41.107
-	05/04/2022	NF: 162 - IRRF	M O CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	560,00	11/04/2022	41.111
-	05/04/2022	NF: 162 - PIS	M O CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	242,67		
-	05/04/2022	NF: 162 - COFINS	M O CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	1.120,00	11/04/2022	41.110
-	05/04/2022	NF: 162 - CSLL	M O CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	373,33		
148	05/04/2022	NF: 449	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	1.313,90	11/04/2022	41.109
-	05/04/2022	NF: 449 - IRRF	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	21,00	11/04/2022	41.111
-	05/04/2022	NF: 449 - PIS	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	9,10		
-	05/04/2022	NF: 449 - COFINS	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	42,00	11/04/2022	41.110
-	05/04/2022	NF: 449 - CSLL	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	14,00		
149	06/04/2022	NF: 11	OTAVIO BMJ CUIDADOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	4.666,64	11/04/2022	41.104
150	06/04/2022	NF: 48	ULYSSES YUGAR DE MELLO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	5.600,00	11/04/2022	550.146.000.016.752
151	06/04/2022	NF: 49	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	10.323,50	11/04/2022	553.806.000.010.667
-	06/04/2022	NF: 49 - IRRF	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	165,00	11/04/2022	41.111
-	06/04/2022	NF: 49 - PIS	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	71,50		
-	06/04/2022	NF: 49 - COFINS	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	330,00	11/04/2022	41.110
-	06/04/2022	NF: 49 - CSLL	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	110,00		
152	06/04/2022	NF: 125	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	17.080,70	11/04/2022	41.108
-	06/04/2022	NF: 125 - IRRF	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	273,00	11/04/2022	41.111
-	06/04/2022	NF: 125 - PIS	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	118,30		
-	06/04/2022	NF: 125 - COFINS	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	546,00	11/04/2022	41.110
-	06/04/2022	NF: 125 - CSLL	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	182,00		
153	07/04/2022	NF: 88	GR CELLA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	1.400,00	14/04/2022	41.401
154	11/04/2022	NF: 02	ENZO PRANDI DE CARVALHO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	1.400,00	14/04/2022	41.403
155	22/04/2022	NF: 26	MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS PRONTO SOCORRO - 03/2022	1.400,00	25/04/2022	42.501
			TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:		**194.199,91**		

SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO DE DISPONIBILIDADE (ESPECIALIDADES)							
ITEM	**DATA DE EMISSÃO**	**NÚM. DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**
156	05/04/2022	NF: 102	M M MARQUES MOURA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (CLINICA MÉDICA) - 03/2022	4.467,64	12/04/2022	41.206
-	05/04/2022	NF: 102 - ISS	M M MARQUES MOURA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (CLINICA MÉDICA) - 03/2022	91,64	12/04/2022	41.214
157	05/04/2022	NF: 124	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (CLINICA MÉDICA) - 03/2022	9.008,70	12/04/2022	41.202
-	05/04/2022	NF: 124 - IRRF	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (CLINICA MÉDICA) - 03/2022	143,98	12/04/2022	41.215
-	05/04/2022	NF: 124 - PIS	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (CLINICA MÉDICA) - 03/2022	62,40		
-	05/04/2022	NF: 124 - COFINS	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (CLINICA MÉDICA) - 03/2022	287,97	12/04/2022	41.216

-	05/04/2022	NF: 124 - CSLL	FABIO DE OLIVEIRA PANTALEAO EIRELI	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (CLINICA MÉDICA) - 03/2022	95,99		
158	05/04/2022	NF: 258	G M MARCHETTI FARAGUTTI	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (CLINICA MÉDICA) - 03/2022	11.441,08	12/04/2022	41.204
-	05/04/2022	NF: 258 - ISS	G M MARCHETTI FARAGUTTI	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (CLINICA MÉDICA) - 03/2022	317,48	12/04/2022	41.209
159	05/04/2022	NF: 929	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (ORTOPEDIA) - 03/2022	24.322,99	12/04/2022	556.598.000.031.437
-	05/04/2022	NF: 929 - IRRF	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (ORTOPEDIA) - 03/2022	388,75	12/04/2022	41.215
-	05/04/2022	NF: 929 - PIS	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (ORTOPEDIA) - 03/2022	168,46	12/04/2022	41.216
-	05/04/2022	NF: 929 - COFINS	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (ORTOPEDIA) - 03/2022	777,51		
-	05/04/2022	NF: 929 - CSLL	ORTORAMOS CLINICA MEDICA LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (ORTOPEDIA) - 03/2022	259,17		
160	05/04/2022	NF: 929	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (PEDIATRIA) 03/2022	6.304,29	12/04/2022	41.207
-	05/04/2022	NF: 929 - IRRF	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (PEDIATRIA) 03/2022	104,09	12/04/2022	41.215
-	05/04/2022	NF: 929 - PIS	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (PEDIATRIA) 03/2022	45,11	12/04/2022	41.216
-	05/04/2022	NF: 929 - COFINS	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (PEDIATRIA) 03/2022	208,18		
-	05/04/2022	NF: 929 - CSLL	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (PEDIATRIA) 03/2022	69,39		
-	05/04/2022	NF: 929 - ISS	REMAIH & PEDRINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (PEDIATRIA) 03/2022	208,18	12/04/2022	41.211
161	05/04/2022	NF: 1.537	ABDALA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (OBSTÉTRICA) - 03/2022	3.879,61	11/04/2022	41.128
-	05/04/2022	NF: 1.537 - ISS	ABDALA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (OBSTÉTRICA) - 03/2022	119,99	12/04/2022	41.210
162	06/04/2022	NF: 162	CLAUDIA LADEIRA PIASSI	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (OBSTÉTRICA) - 03/2022	5.748,71	12/04/2022	550.119.000.021.609
-	06/04/2022	NF: 162 - ISS	CLAUDIA LADEIRA PIASSI	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (OBSTÉTRICA) - 03/2022	130,57	12/04/2022	41.212
163	06/04/2022	NF: 50	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (PEDIATRIA) 03/2022	7.394,52	12/04/2022	553.806.000.010.667
-	06/04/2022	NF: 50 - IRRF	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (PEDIATRIA) 03/2022	118,19	12/04/2022	41.215
-	06/04/2022	NF: 50 - PIS	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (PEDIATRIA) 03/2022	51,21	12/04/2022	41.216
-	06/04/2022	NF: 50 - COFINS	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (PEDIATRIA) 03/2022	236,37		
-	06/04/2022	NF: 50 -CSLL	ALMEIDA E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (PEDIATRIA) 03/2022	78,79		
164	07/04/2022	NF: 47	SKWG SERVICOS PEDIATRICO LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (PEDIATRIA) 03/2022	7.949,04	12/04/2022	41.203
165	07/04/2022	NF: 264	BRUNA V DE URZEDO	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (OBSTÉTRICA) - 03/2022	8.077,32	12/04/2022	41.205
-	07/04/2022	NF: 264 - ISS	BRUNA V DE URZEDO	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (OBSTÉTRICA) - 03/2022	201,72	12/04/2022	41.208
166	07/04/2022	NF: 299	MEDICLIN CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (OBSTÉTRICA) - 03/2022	7.603,00	12/04/2022	550.119.000.010.679
-	07/04/2022	NF: 299 - ISS	MEDICLIN CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERV. MED. PLANTAO DE DISP. (OBSTÉTRICA) - 03/2022	155,96	12/04/2022	41.213
			TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:		**100.518,00**		

SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÃO PRESENCIAL NA CLÍNICA ANESTÉSICA, CIRÚRGICA E PEDIATRICA							
ITEM	**DATA DE EMISSÃO**	**NÚM. DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**

167	05/04/2022	NF: 79	LLCF SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (ANESTÉSICA) - 03/2022	58.796,64	11/04/2022	41.125
168	05/04/2022	NF: 125	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	5.255,29	11/04/2022	41.126
-	05/04/2022	NF: 125 - IRRF	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	84,00	12/04/2022	41.218
-	05/04/2022	NF: 125 - PIS	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	36,40		
-	05/04/2022	NF: 125 - COFINS	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	167,99	12/04/2022	41.217
-	05/04/2022	NF: 125 - CSLL	PIMENTA & PEROZIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	56,00		
169	05/04/2022	NF: 154	JOAO PAULO GILIOLI & CIA LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	5.599,68	11/04/2022	41.121
170	05/04/2022	NF: 289	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	26.276,50	11/04/2022	41.122
-	05/04/2022	NF: 289 - IRRF	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	419,98	12/04/2022	41.218
-	05/04/2022	NF: 289 - PIS	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	181,99		
-	05/04/2022	NF: 289 - COFINS	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	839,95	12/04/2022	41.217
-	05/04/2022	NF: 289 - CSLL	JC & MORENO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	279,98		
171	05/04/2022	NF: 300	CASSIO ALFRED BRATTIG CANTAO LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	4.199,76	11/04/2022	41.124
172	05/04/2022	NF: 318	MARIO ELIVER OCAMPO ALVES	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	6.999,60	11/04/2022	550.050.000.119.729
173	05/04/2022	NF: 821	CARVALHO & PANIZ LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	17.079,73	12/04/2022	550.937.000.101.090
-	05/04/2022	NF: 821 - IRRF	CARVALHO & PANIZ LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	272,98	12/04/2022	41.218
-	05/04/2022	NF: 821 - PIS	CARVALHO & PANIZ LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	118,29		
-	05/04/2022	NF: 821 - COFINS	CARVALHO & PANIZ LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	545,97	12/04/2022	41.217
-	05/04/2022	NF: 821 - CSLL	CARVALHO & PANIZ LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	181,99		
174	05/04/2022	NF: 2022/118	AUTA GESTAO EM SAUDE LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	2.627,64	11/04/2022	41.119
-	05/04/2022	NF: 2022/118 - IRRF	AUTA GESTAO EM SAUDE LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	42,00	12/04/2022	41.218
-	05/04/2022	NF: 2022/118 - PIS	AUTA GESTAO EM SAUDE LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	18,20		
-	05/04/2022	NF: 2022/118 - COFINS	AUTA GESTAO EM SAUDE LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	84,00	12/04/2022	41.217
-	05/04/2022	NF: 2022/118 - CSLL	AUTA GESTAO EM SAUDE LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	28,00		

175	05/04/2022	NF: 1.663	HOMSI & HOMSI LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (ANESTÉSICA) - 03/2022	25.436,55	11/04/2022	550.119.000.009.605
-	05/04/2022	NF: 1.663 - IRRF	HOMSI & HOMSI LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (ANESTÉSICA) - 03/2022	419,98	12/04/2022	41.218
-	05/04/2022	NF: 1.663 - PIS	HOMSI & HOMSI LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (ANESTÉSICA) - 03/2022	181,99	12/04/2022	41.217
-	05/04/2022	NF: 1.663 - COFINS	HOMSI & HOMSI LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (ANESTÉSICA) - 03/2022	839,95		
-	05/04/2022	NF: 1.663 - CSLL	HOMSI & HOMSI LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (ANESTÉSICA) - 03/2022	279,98		
-	05/04/2022	NF: 1.663 - ISS	HOMSI & HOMSI LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (ANESTÉSICA) - 03/2022	839,95	11/04/2022	41.127
176	05/04/2022	NF: 2.391	R A T G SERVICOS MEDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	5.599,68	11/04/2022	41.120
177	06/04/2022	NF: 71	ESPAÇO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	5.599,68	11/04/2022	556.575.000.060.062
178	07/04/2022	NF: 46	SKWG SERVICOS PEDIATRICO LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (PEDIÁTRICA) - 03/2022	8.399,52	11/04/2022	41.118
179	08/04/2022	NF: 2022/9	GABRIEL BATISTA VARELA LTDA	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 03/2022	2.799,84	11/04/2022	41.123
180	13/04/2022	NF: 28	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (PEDIÁTRICA) - 03/2022	5.255,29	14/04/2022	41.404
-	13/04/2022	NF: 28 - IRRF	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 02/2022	84,00	14/04/2022	41.405
-	13/04/2022	NF: 28 - PIS	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (CIRÚRGICA) - 02/2022	36,40	14/04/2022	41.406
-	13/04/2022	NF: 28 - COFINS	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (PEDIATRICA) - 02/2022	167,99		
-	13/04/2022	NF: 28 - CSLL	LUIZ ANTONIO FERREIRA FILHO	SERV. MED. PLANTAO PRESENCIAL (PEDIATRICA) - 02/2022	56,00		
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					**186.189,36**		

IMPOSTOS - SERVIÇOS MÉDICOS REF. 02/2022						
ITEM	**PERIODO DE APURAÇÃO**	**IMPOSTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**
181	20/04/2022	NF: 1.653 - ISS - PARTE	HOMSI E HOMSI LTDA	503,97	20/04/2022	550.119.000.009.351
TOTAL ISS:				**503,97**		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 192							
ITEM	**DATA DE EMISSÃO**	**NÚM. DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**
182	08/03/2022	NF: 2.303	LEANDRO DIEGO RODRIGUES ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 192	489,95	28/04/2022	550.119.000.000.913
183	08/03/2022	NF: 2.303 - ISS	LEANDRO DIEGO RODRIGUES ME	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 192	11,16	28/04/2022	550.119.000.021.560
184	05/04/2022	NF: 786	M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECANICA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 192	5.633,00	13/04/2022	41.302
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 192:					**6.134,11**		

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							
ITEM	**DATA DE EMISSÃO**	**NÚM. DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**
185	08/04/2022	NF: 3.269	ALVES & ALVES SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	712,00	11/04/2022	41.116
186	12/04/2022	NF: 1.918	SANDRA T. C. PIMENTEL	MAN. IMPRESSORAS - CÓPIAS/ IMPRESSÕES	1.732,54	29/04/2022	550.119.000.009.462

-	12/04/2022	NF: 1.918 - ISS	SANDRA T. C. PIMENTEL	MAN. IMPRESSORAS - CÓPIAS/ IMPRESSÕES	35,54	29/04/2022	42.902
187	29/04/202	GUIA: 2-696237-1-1 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	LIXO HOSPITALAR	1.000,00	29/04/2022	550.119.000.021.560
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS:					**3.480,08**		

CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS							
ITEM	**DATA DE EMISSÃO**	**NÚM. DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**
188	25/03/2022	FAT: 202229651576 - PARTE	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	14/04/2022	550.119.000.021.560
189	01/04/2022	NF: 36.130.415 - PARTE	ENERGIA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	4.300,00	18/04/2022	550.119.000.021.560
190	19/04/2022	FAT: 202236426759 - PARTE	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P. - SABESP	FAT. ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	25/04/2022	550.119.000.021.560
191	21/04/2022	FAT: 7864127399 - PARTE	TELEFÔNICA BRASIL S/A	TELEFONIA	500,00	22/04/2022	550.119.000.021.560
TOTAL CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS:					**6.800,00**		

COMBUSTÍVEL							
ITEM	**DATA DE EMISSÃO**	**NÚM. DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/ CREDOR**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**	**DATA COMPENSAÇÃO**	**Nº CH ou DOC.**
192	31/03/2022	NF:28.604	AUTO POSTO BEIRA RIO DE NOVO HORIZONTE LTDA	COMBUSTÍVEL	2.779,65	22/04/2022	42.202
193	31/03/2022	NF: 28.606	AUTO POSTO BEIRA RIO DE NOVO HORIZONTE LTDA	COMBUSTÍVEL	870,10	22/04/2022	42.201
194	31/03/2022	NF: 28.607	AUTO POSTO BEIRA RIO DE NOVO HORIZONTE LTDA	COMBUSTÍVEL	7.615,79	22/04/2022	42.203
TOTAL COMBUSTÍVEL:					**11.265,54**		

SOBRA DE SALDO DE MESES ANTERIORES:	**R$ 1.010.351,19**
VALOR TOTAL RECEBIDO REF. ABRIL/2022:	**R$ 846.148,46**
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE ABRIL/2022:	**R$ 808.821,20**
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**R$ 6.126,45**
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	**R$ 1.053.804,90**

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS