



DOCUMENTOS REF. MARÇO/2022 - CONVÊNIO 07/2020 - 32º ADITAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO MUNICIPAL - CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DA U.T.I - COVID

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\$ 365.279,21

PRAZO DE VIGÊNCIA: 30/12.2021 A 31.12.2022

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Entidade beneficiária: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE vem indicar, na forma abaixo detalhada, aplicação do recurso do Convênio nº 07/2020 - 32º Aditamento, no exercício supra mencionado, solicitado na importância total de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais) recurso este que visa a Prestação de Serviços para manutenção dos 10 (dez) leitos de UTI para atendimento de pacientes SUS suspeitos ou diagnosticados com Síndrome respiratória aguda - Covid-19 da Santa Casa de Misericórdia de Novo Horizonte.

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR/CREADOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
SALÁRIO LÍQUIDO REF. FEVEREIRO/2022						
1	HOLERITE MÊS 02/2022	ADRIANA CRISTINA JAMPAULO DOS SANTOS	REC. HUM	2.309,84	-	-
2	HOLERITE MÊS 02/2022	ANA PAULA MARTINS DE ASSIS	REC. HUM	1.599,00	-	-
3	HOLERITE MÊS 02/2022	DARIANE DALTO PEDROZANI	REC. HUM	3.089,33	-	-
4	HOLERITE MÊS 02/2022	ALEXANDRE LEMES DE ASSIS	REC. HUM	2.535,14	-	-
5	HOLERITE MÊS 02/2022	ANA LETICIA PHANTASIA	REC. HUM	3.207,71	-	-
6	HOLERITE MÊS 02/2022	ANA LUCIA FREDI	REC. HUM	2.520,92	-	-
7	HOLERITE MÊS 02/2022	ANTONIO GERBASI NETO	REC. HUM	4.497,34	-	-
8	HOLERITE MÊS 02/2022	BARBARA VITORIA PEDROZO	REC. HUM	1.967,95	-	-
9	HOLERITE MÊS 02/2022	CILENE GREGORIO DE GODOY	REC. HUM	1.426,51	-	-
10	HOLERITE MÊS 02/2022	DANIELE CRISTINA ZANFOLIN	REC. HUM	2.086,50	-	-
11	HOLERITE MÊS 02/2022	DANILLO VALADARES TAVARES	REC. HUM	3.504,48	-	-
12	HOLERITE MÊS 02/2022	DIEGO DO PRADO SIVIERO	REC. HUM	4.109,79	-	-
13	HOLERITE MÊS 02/2022	FERNANDA BONFANTE	REC. HUM	2.851,15	-	-
14	HOLERITE MÊS 02/2022	FERNANDO RIBEIRO DA SILVA	REC. HUM	1.256,18	-	-
15	HOLERITE MÊS 02/2022	GIZELIA APARECIDA DA COSTA	REC. HUM	1.644,45	-	-
16	HOLERITE MÊS 02/2022	ISABELA FERNANDA DOS ANJOS BRIGANTI	REC. HUM	1.967,95	-	-
17	HOLERITE MÊS 02/2022	JANAINA ADALGISA PEREIRA SANTOS	REC. HUM	1.967,95	-	-
18	HOLERITE MÊS 02/2022	JOAO PAULO FRANCO FARIA	REC. HUM	1.967,95	-	-
19	HOLERITE MÊS 02/2022	JOSE EDUARDO PIASSI	REC. HUM	2.552,60	-	-
20	HOLERITE MÊS 02/2022	JOSEFA XAVIER DA SILVA	REC. HUM	1.133,13	-	-
21	HOLERITE MÊS 02/2022	MAGALI EUGENIA GIOVERNO	REC. HUM	2.520,92	-	-
22	HOLERITE MÊS 02/2022	MARIA DE FATIMA DA SILVA	REC. HUM	2.396,11	-	-
23	HOLERITE MÊS 02/2022	MARIZA APARECIDA DE ARAUJO	REC. HUM	165,25	-	-
24	HOLERITE MÊS 02/2022	MORGANA CONCEICAO DA CUNHA	REC. HUM	3.009,94	-	-
25	HOLERITE MÊS 02/2022	NATHALIA TAIS SILVA ARAUJO	REC. HUM	3.173,52	-	-
26	HOLERITE MÊS 02/2022	NELSON ALVES PINHEIRO NETO	REC. HUM	3.435,50	-	-
27	HOLERITE MÊS 02/2022	PAMELA CRISTINA SAMPAIO	REC. HUM	3.435,50	-	-
28	HOLERITE MÊS 02/2022	PRISCILA BARRENA DE MENEZES	REC. HUM	2.070,67	-	-
29	HOLERITE MÊS 02/2022	REGIANE LOPES REIS	REC. HUM	1.776,43	-	-
30	HOLERITE MÊS 02/2022	ROSIMEIRE FONSECA DOS SANTOS PEREIRA	REC. HUM	1.618,80	-	-
31	HOLERITE MÊS 02/2022	SILVANA APARECIDA DISARIO	REC. HUM	1.143,01	-	-
32	HOLERITE MÊS 02/2022	SIMONE MARIA MACHADO SANTOS	REC. HUM	2.567,33	-	-
33	HOLERITE MÊS 02/2022	VALDINEI CARLOS FRANCISCO	REC. HUM	2.157,74	-	-
34	HOLERITE MÊS 02/2022	MARIA CLAUDIA DO PRADO LOPES	REC. HUM	3.138,61	-	-
35	HOLERITE MÊS 02/2022	GRAZIELA DORO GERATO	REC. HUM	3.457,63	-	-
36	HOLERITE MÊS 02/2022	ISABELA BARBOSA COURA	REC. HUM	1.940,62	-	-
37	HOLERITE MÊS 02/2022	JENIFFER POLINI	REC. HUM	2.115,55	-	-
38	HOLERITE MÊS 02/2022	ALINE SIERRA ZANELATTO	REC. HUM	2.996,80	-	-
TOTAL SALÁRIO LÍQUIDO:				91.315,80	04/03/2022	30.401

* Os salários líquidos foram depositados nas contas dos funcionários.

DEDUÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO						
39	GUIA INSS REF. MÊS 02/2022 - PARTE	INSS	REC. HUM	12.645,20		
40	GUIA IRRF REF. MÊS 02/2022 - PARTE	IRRF	REC. HUM	5.192,53		
41	FATURA REF. MÊS 02/2022 - PARTE	CONVÊNIO - SÃO DOMINGOS SAÚDE	REC. HUM	2.995,89	21/03/2022	550.119.000.021.560
42	HOLERITE MÊS 02/2022 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSOCIATIVA	REC. HUM	303,60	25/03/2022	550.119.000.021.560
43	HOLERITE MÊS 02/2022 - PARTE	SINDICATO - CONT. CONFEDERATIVA	REC. HUM	535,39	25/03/2022	550.119.000.021.560
44	HOLERITE MÊS 02/2022 - PARTE	SINDICATO - CONT. ASSISTENCIAL	REC. HUM	1.283,92	25/03/2022	550.119.000.021.560
DEDUÇÕES:				22.956,53		

TOTAL BRUTO:				114.272,33		
---------------------	--	--	--	-------------------	--	--

45	GUIA FGTS REF. MÊS 02/2022 - PARTE	FGTS	REC. HUM.	10.104,04	07/03/2022	550.119.000.021.560
----	------------------------------------	------	-----------	-----------	------------	---------------------

TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:				124.376,37		
----------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
46	03/02/2022	NF: 82.757	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	MAT. MED. HOSPITALAR	3.389,00	02/03/2022	30.203
47	04/02/2022	NF: 713	VENTURI MED SOLUCOES LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	5.970,00	02/03/2022	30.204
48	04/02/2022	NF: 72.932	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	506,50	02/03/2022	30.212
49	08/02/2022	NF: 86.682	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	470,76	03/03/2022	30.301
50	08/02/2022	NF: 222.596	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	747,00	02/03/2022	30.205
51	08/02/2022	NF: 2.541.364	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	523,43	02/03/2022	30.206
52	09/02/2022	NF: 834.479	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT. MED. HOSPITALAR	1.580,00	02/03/2022	30.208
53	10/02/2022	NF: 5.760 - PARTE	SUPRA DIAGNOSTICOS COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	613,48	14/03/2022	550.119.000.021.560
54	10/02/2022	NF: 288.327	ALFALAGOS LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	869,40	02/03/2022	30.211
55	10/02/2022	NF: 1.538.167	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	849,47	02/03/2022	30.207
56	11/02/2022	NF: 190.484	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	1.904,00	02/03/2022	30.209
57	11/02/2022	NF: 420.238	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOPITALARES LTDA	MAT. MED. HOSPITALAR	3.810,00	02/03/2022	30.210
58	21/02/2022	NF: 5.432 - PARTE	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	MAT. MED. HOSPITALAR	1.066,96	21/03/2022	550.119.000.021.560
TOTAL MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR:					22.300,00		

GASES MEDICINAIS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
59	19/02/2022	NF: 395 - PARTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	3.479,64	21/03/2022	550.119.000.021.560
60	11/02/2022	NF:431 - PARTE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	5.020,36	11/03/2022	550.119.000.21.560
TOTAL GASES MEDICINAIS:					8.500,00		

GÊNERO ALIMENTÍCIO - CESTA BÁSICA							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
61	25/03/2022	NF: 72.736	PIOVANI SUPERMERCADO LTDA	CESTA BASICA 03/2022	5.360,00	31/03/2022	550.119.000.017.962
TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:					5.360,00		

GÊNERO ALIMENTÍCIO - ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
62	16/02/2022	NF: 447.511	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	2.559,42	02/03/2022	30.202
63	16/02/2022	NF: 447.588	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	813,36	02/03/2022	30.201
TOTAL GÊNERO ALIMENTÍCIO:					3.372,78		

IMPOSTO - SERVIÇOS MÉDICOS DE TERAPIA INTENSIVA - PLANTÃO UTI COVID							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
64	03/02/2022	NF: 370 - IRRF - PARTE	BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - INTENSIVISTA	225,00	22/03/2022	550.119.000.021.560
65	03/02/2022	NF: 370 - CPC - PARTE	BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MEDICO NA U.T.I. - INTENSIVISTA	697,50	22/03/2022	550.119.000.021.560
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					922,50		

SERVIÇOS MÉDICOS - REF. JANEIRO/2022							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
66	10/03/2022	NF: 05	FERNANDA FELIPE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	1.400,00	17/03/2022	31.703
67	11/03/2022	NF: 13	MILANI & ARRUDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	2.800,00	17/03/2022	31.701
68	11/03/2022	NF: 31	CIG SERVICOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	1.400,00	17/03/2022	31.704
69	11/03/2022	NF: 63	BRENO COLANZI DE MEDEIROS - CLINICA DE SERVIÇO MEDICOS	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	2.800,00	17/03/2022	31.702
70	11/03/2022	NF: 82	CLINICA BIROLII - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	2.627,80	17/03/2022	31.708

-	11/03/2022	NF: 82 - IRRF	CLINICA BIROLII - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	42,00	17/03/2022	31.706
-	11/03/2022	NF: 82 - PIS	CLINICA BIROLII - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	18,20	17/03/2022	31.705
-	11/03/2022	NF: 82 - COFINS	CLINICA BIROLII - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	84,00		
-	11/03/2022	NF: 82 - CSLL	CLINICA BIROLII - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	28,00		
71	14/03/2022	NF: 30	LP MASTRANGE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	1.400,00		
72	14/03/2022	NF: 92	LUCIANO ZANOLA CERBAS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	2.627,80	22/03/2022	32.201
-	14/03/2022	NF: 92 - IRRF	LUCIANO ZANOLA CERBAS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	42,00	17/03/2022	31.706
-	14/03/2022	NF: 92 - PIS	LUCIANO ZANOLA CERBAS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	18,20	17/03/2022	31.705
-	14/03/2022	NF: 92 - COFINS	LUCIANO ZANOLA CERBAS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	84,00		
-	14/03/2022	NF: 92 - CSLL	LUCIANO ZANOLA CERBAS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	28,00		
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					15.400,00		

SERVIÇOS MÉDICOS - REF. FEVEREIRO/2022							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
73	11/03/2022	NF: 12	MILANI & ARRUDA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	7.000,00	18/03/2022	31.806
74	11/03/2022	NF: 32	CIG SERVICOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	1.400,00	18/03/2022	31.801
75	15/03/2022	NF: 44	MARIAH MENOCI MORTEAN - SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	4.200,00	18/03/2022	31.804
76	11/03/2022	NF: 08	OTAVIO BMJ CUIDADOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	5.600,00	22/03/2022	32.202
77	11/03/2022	NF: 64	BRENO COLANZI DE MEDEIROS - CLINICA DE SERVIÇO MEDICOS	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	7.000,00	17/03/2022	31.707
78	11/03/2022	NF: 83	CLINICA BIROLII - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	3.941,70	17/03/2022	31.709
-	11/03/2022	NF: 83 - IRRF	CLINICA BIROLII - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	63,00	18/03/2022	31.808
-	11/03/2022	NF: 83 - PIS	CLINICA BIROLII - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	27,30	18/03/2022	31.807
-	11/03/2022	NF: 83 - COFINS	CLINICA BIROLII - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	126,00		
-	11/03/2022	NF: 83 - CSLL	CLINICA BIROLII - SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	42,00		
79	11/03/2022	NF: 202	SOCIEDADE CIVIL DE SERVIÇOS MEDICOS SÃO LUCAS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	1.271,90		
-	11/03/2022	NF: 202 - IRRF	SOCIEDADE CIVIL DE SERVIÇOS MEDICOS SÃO LUCAS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	21,00	18/03/2022	31.808
-	11/03/2022	NF: 202 - PIS	SOCIEDADE CIVIL DE SERVIÇOS MEDICOS SÃO LUCAS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	9,10	18/03/2022	31.807
-	11/03/2022	NF: 202 - COFINS	SOCIEDADE CIVIL DE SERVIÇOS MEDICOS SÃO LUCAS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	42,00		
-	11/03/2022	NF: 202 - CSLL	SOCIEDADE CIVIL DE SERVIÇOS MEDICOS SÃO LUCAS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	14,00		

-	11/03/2022	NF: 202 - ISS	SOCIEDADE CIVIL DE SERVIÇOS MEDICOS SÃO LUCAS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	42,00	18/03/2022	31.805
80	11/03/2022	NF: 445	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	1.313,90	18/03/2022	31.802
-	11/03/2022	NF: 445 - IRRF	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	21,00	18/03/2022	31.808
-	11/03/2022	NF: 445 - PIS	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	9,10	18/03/2022	31.807
-	11/03/2022	NF: 445 - COFINS	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	42,00		
-	11/03/2022	NF: 445 - CSSLL	MOYANO & BORDUCHI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	14,00		
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					32.200,00		

SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
81	23/03/2022	NF: 03	TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	1.400,00	23/03/2022	32.301
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					1.400,00		

SERVIÇOS MÉDICOS - SÍNDROME GRIPAL							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
82	10/03/2022	NF: 03	EBSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	1.399,92	15/03/2022	31.503
83	10/03/2022	NF: 376	BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	2.627,64	15/03/2022	31.501
-	10/03/2022	NF: 376 - IRRF	BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	42,00	15/03/2022	31.506
-	10/03/2022	NF: 376 - PIS	BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	18,20	15/03/2022	31.507
-	10/03/2022	NF: 376 - COFINS	BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	84,00		
-	10/03/2022	NF: 376 - CSLL	BRUGUGNOLLI & RAMIRES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	28,00		
84	11/03/2022	NF: 09	M ALVES SAUDE LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	1.313,82	15/03/2022	31.504
-	11/03/2022	NF: 09 - IRRF	M ALVES SAUDE LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	21,00	15/03/2022	31.506
-	11/03/2022	NF: 09 - PIS	M ALVES SAUDE LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	9,10	15/03/2022	31.507
-	11/03/2022	NF: 09 - COFINS	M ALVES SAUDE LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	42,00		
-	11/03/2022	NF: 09 - CSLL	M ALVES SAUDE LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	14,00		
85	11/03/2022	NF: 12	CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	7.882,94	15/03/2022	31.502
-	11/03/2022	NF: 12 - IRRF	CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	125,99	15/03/2022	31.506
-	11/03/2022	NF: 12 - PIS	CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	54,60	15/03/2022	31.507
-	11/03/2022	NF: 12 - COFINS	CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	251,99		

-	11/03/2022	NF: 12 - CSLL	CLINICA MEDICA PIMENTEL BELLUCCI EIRELI	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	84,00		
86	14/03/2022	NF: 240	CLINICA MEDICA HONORIMED SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	SERVIÇO MÉDICO NO SETOR SÍNDROME GRIPAL	1.399,92	15/03/2022	31.505
TOTAL SERVIÇOS MÉDICOS:					15.399,12		

SERVIÇOS DE TERCEIROS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
87	07/03/2022	NF: 7.950 - PARTE	MEDYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO DE HEMODIALISE	3.734,95	15/03/2022	550.119.000.021.560
88	11/03/2022	GUIA 2-695256-1-1 - PARTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	LIXO HOSPITALAR	1.000,00	31/03/2022	550.119.000.021.560
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS:					4.734,95		

CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS							
ITEM	DATA DE EMISSÃO	NÚM. DOCUMENTO	FORNECEDOR/ CREDOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA COMPENSAÇÃO	Nº CH ou DOC.
89	02/03/2022	NF: 35.407.597 -PARTE	ENERGIA SUL-SUDESTE DIST. DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	18/03/2022	550.119.000.021.560
TOTAL CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS:					5.000,00		

SOBRA DE SALDO DO MÊS ANTERIOR:	R\$	365.279,21
DESPESAS PAGAS NO MÊS DE MARÇO/2022:	R\$	238.965,72
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	966,31
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	R\$	127.279,80

ANTÔNIO VILA REAL TORRES
PROVEDOR

LIGIANI RENATA GOMES DA SILVA

FABIANA DE OLIVEIRA SANTOS