

PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS, RECEITAS E DOAÇÕES ENFRENTAMENTO COVID - 21/12/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: Ministério da Saúde

OBJETO (1): Custeio - Crédito Extraordinário para Enfrentamento ao Covid-19

CONVÊNIO Nº: 001/2018 **TERMO ADITIVO Nº:** 003/2021

EXERCÍCIO: 2021

BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

CNPJ: 53.338.992/0001-28

ENDEREÇO E CEP: Av. Presidente Vargas, 01, CEP 17700-000

VALOR RECEBIDO: R\$ 615.000,00 - 16/09/2021 **Saldo em 21/12/2021** 473.938,34

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CH OU DOC DÉBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	02/09/2021	NF 1010	Bio Clean Comércio de Produtos Saneantes	Material de limpeza	5.266,20	65090467	22/09/2021
2	02/09/2021	NF 1481348	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Material hospitalar	3.467,06	65086798	22/09/2021
3	02/09/2021	NF 1481387	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	11.874,10	65087770	22/09/2021
4	02/09/2021	NF 616642	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	10.244,80	65085627	22/09/2021
5	09/09/2021	NF 38	Mateus Cardin Marquezani Serviços Médicos	Serviços médicos 08/2021	16.500,00	109868	22/09/2021
6	09/09/2021	NF 202147	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos 08/2021	10.323,50	110018	22/09/2021
7	09/09/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 202147	165,00	440844	22/09/2021
8	09/09/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 202147	511,50	440907	22/09/2021
9	09/09/2021	NF 2666	Bioanálise Laboratório de Análises Clínicas Ltda	Serviços laboratoriais 07/2021	25.234,20	110679	22/09/2021
10	09/09/2021	NF 568	Clínica Médica Aviles & Scalco Ltda	Serviços médicos 08/2021	4.000,00	109495	22/09/2021
11	09/09/2021	NF 536	Scarcelli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2021	12.388,20	9902588	22/09/2021
12	09/09/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 536	198,00	449218	22/09/2021
13	09/09/2021	DARF s/nº	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 536	613,80	449349	22/09/2021
14	09/09/2021	NF 105	Polatto Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2021	4.400,00	109145	22/09/2021
15	10/09/2021	NF 67	Natália Silva Mazetti Clínica Médica	Serviços médicos 08/2021	6.600,00	109288	22/09/2021
16	10/09/2021	NF 669	Clínica Médica Pasqualetto Ltda	Serviços médicos 08/2021	2.200,00	109751	22/09/2021
17	10/09/2021	NF 520	MDO Clínica Médica Ltda	Serviços radiológicos 07/2021	4.287,18	110528	22/09/2021
18	28/09/2021	Recibo de férias s/nº	Amanda Gonçalves de Oliveira	Férias Covid 10/2021	2.214,36	117392	28/09/2021
19	28/09/2021	Recibo de férias s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Férias Covid 10/2021	1.897,10	117392	28/09/2021
20	28/09/2021	Recibo de férias s/nº	Priscila Ricardo Bernardinetti	Férias Covid 10/2021	2.304,34	117392	28/09/2021
21	28/09/2021	Recibo de férias s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Férias Covid 10/2021	5.985,58	117392	28/09/2021

22	20/12/2021	Recibo de férias s/nº	Aline Rodrigues Batista	Férias Covid 01/2022	2.872,76	192895	17/12/2021
23	20/12/2021	Recibo de férias s/nº	Janaína Otaviano Alves da Silva	Férias Covid 01/2022	3.065,76	192895	17/12/2021
24	20/12/2021	Recibo de férias s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Férias Covid 01/2022	2.057,16	192895	17/12/2021
25	20/12/2021	Recibo de férias s/nº	Selma Soares Terra	Férias Covid 01/2022	2.391,06	192895	17/12/2021
TOTAL DAS DESPESAS					141.061,66		