

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 001/2018 – TERMO ADITIVO 005/2020 – RECURSOS RECEBIDOS PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL – CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO COVID 19, ATRAVÉS DA PORTARIA GM/MS 1.666/2020.

VALOR DA PARCELA RECEBIDA	R\$ 250.000,00
DESPESAS PAGAS	R\$ 251.119,91
RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 1.119,91

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR - R\$
17/11/2020	NF 564407	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	2.239,43
23/11/2020	NF 255224	Samtronic Indústria e Comércio Ltda	Material hospitalar	4.632,50
26/11/2020	NF 1282683	Cirúrgica Fernandes Ltda	Material hospitalar	1.714,50
27/11/2020	NF 144694	Supermed Comércio e Importação Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	3.616,94
30/11/2020	holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.436,61
30/11/2020	holerith s/nº	Daisy Regina Ferreira	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.786,06
30/11/2020	holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.564,51
30/11/2020	holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.953,88
30/11/2020	holerith s/nº	Geni Mafé da Silva	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.058,35
30/11/2020	holerith s/nº	Janaína Otávio Alves da Silva	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.664,82
30/11/2020	holerith s/nº	Juliana de Fátima Gonçalves Gomes	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.328,68
30/11/2020	holerith s/nº	Liliane Oliveira Sakano	Salário UTI Covid mês 11/2020	3.331,42
30/11/2020	holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Salário UTI Covid mês 11/2020	3.110,98
30/11/2020	holerith s/nº	Márcia Regina Ferreira de Araújo	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.698,85
30/11/2020	holerith s/nº	Maria Aparecida Fabiano	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.369,82
30/11/2020	holerith s/nº	Maria Inês Torati	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.664,33
30/11/2020	holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.488,72
30/11/2020	holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.804,10
30/11/2020	holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.652,21
30/11/2020	holerith s/nº	Rita de Cássia Correia Ribas	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.155,32
30/11/2020	holerith s/nº	Rosângela Lacerda de Menezes	Salário UTI Covid mês 11/2020	2.738,09
30/11/2020	holerith s/nº	Rosemeire Ribeiro	Salário UTI Covid mês 11/2020	3.801,03
30/11/2020	holerith s/nº	Selma Soares Terra	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.649,58
30/11/2020	holerith s/nº	Thiago Costa Pio dos Reis	Salário UTI Covid mês 11/2020	1.649,58
01/12/2020	NF 471	Scarcelli Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos UTI Covid	11.355,85
01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 471	181,50
01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	Csll/pis/cofins ref NF 471	562,65
01/12/2020	NF 128	Takayama e Pena Clínica Médica Ltda	Serviços médicos UTI Covid	7.700,00
01/12/2020	RPA nº 404	Laís Rodrigues Matos	Serviços fisioterapia UTI Covid	2.274,00
01/12/2020	NF 200	Tiago Oliveira Amorim	Serviços fisioterapia UTI Covid	2.325,80
01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 200	34,20
01/12/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 200	590,00

01/12/2020	NF 198	Bernal Assistência Médica Eireli	Serviços médicos UTI Covid	17.549,95
01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 198	280,50
01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	Csll/pis/cofins ref NF 198	869,55
01/12/2020	NF 202034	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos UTI Covid	8.258,00
01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 202034	132,00
01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	Csll/pis/cofins ref NF 202034	409,20
01/12/2020	NF 202035	Marcello Augusto Martin - Infectologia	Serviços médicos UTI Covid	2.064,70
01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 202035	33,00
01/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	Csll/pis/cofins ref NF 202035	102,30
01/12/2020	NF 31465	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3.279,45
02/12/2020	NF 4211	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	177,06
02/12/2020	NF 495	Clínica Médica Aviles & Scalco Ltda	Serviços médicos UTI Covid	6.200,00
02/12/2020	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS funcionários UTI covid	4.268,40
02/12/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS funcionários UTI Covid	4.875,87
02/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF funcionários UTI Covid	974,21
03/12/2020	NF 4216	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	127,44
03/12/2020	NF 31485	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	1.530,41
03/12/2020	NF 119	Viva Com Saúde Clínica Médica Ltda	Serviços médicos UTI Covid	8.258,80
03/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 119	132,00
03/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	Csll/pis/cofins ref NF 119	409,20
03/12/2020	NF 51	Natália Silva Mazetti Clínica Médica	Serviços médicos UTI Covid	5.500,00
03/12/2020	NF 179	Gabriella de Sotti Sampaio	Serviços fisioterapia UTI Covid	2.340,00
03/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 179	35,40
03/12/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS ref NF 179	594,00
03/12/2020	NF 282	Hayoshi & Choji Ltda	Serviços médicos UTI Covid	5.631,00
03/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF ref NF 282	90,00
03/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	Csll/pis/csll ref NF 282	279,00
09/12/2020	NF 2820151	Cristália Produtos Quím. Farmacêuticos Ltda	Medicamentos	4.750,00
09/12/2020	NF 4228	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	3.935,34
10/12/2020	NF 36329	Labpack do Brasil Produtos Hospitalares Ltda	Kit testes Covid-19	4.298,00
11/12/2020	NF 669	Bio clean Comércio de Produtos Saneantes Ltda	Material de limpeza	960,00
11/12/2020	NF 670	Bio clean Comércio de Produtos Saneantes Ltda	Material de limpeza	2.823,00
16/12/2020	NF 4243	Air Liquide Brasil Ltda	Oxigênio medicinal	2.886,48
16/12/2020	NF 51724	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.075,00
16/12/2020	NF 1381106	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos/mat hospitalar	2.515,71
16/12/2020	NF 569429	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	Medicamentos	10.059,00
17/12/2020	NF 4550	Gracieli Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	Material de limpeza	972,00
18/12/2020	NF 52318	Medicamental Hospitalar Ltda	Medicamentos	2.987,50
21/12/2020	Holerith s/nº	Aparecida Joice Gonzales	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.656,95
21/12/2020	Holerith s/nº	Daisy Regina Ferreira	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.449,24
21/12/2020	Holerith s/nº	Dulcilene de Freitas Rosatelli	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.597,51
21/12/2020	Holerith s/nº	Geisa Santana Uranga	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.105,68
21/12/2020	Holerith s/nº	Geni Mafé da Silva	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.640,59

21/12/2020	Holerith s/nº	Janaína Otávio Alves da Silva	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.742,73
21/12/2020	Holerith s/nº	Juliana de Fátima Gonçalves Gomes	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.353,45
21/12/2020	Holerith s/nº	Liliane Oliveira Sakano	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.384,57
21/12/2020	Holerith s/nº	Luiz Américo Nogueira Cintra	Salário UTI Covid mês 12/2020	3.270,71
21/12/2020	Holerith s/nº	Márcia Regina Ferreira de Araújo	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.723,10
21/12/2020	Holerith s/nº	Maria Aparecida Fabiano	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.132,38
21/12/2020	Holerith s/nº	Maria Inês Torati	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.664,33
21/12/2020	Holerith s/nº	Milene Renata da Silva	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.488,72
21/12/2020	Holerith s/nº	Paloma Oliveira Campanari	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.804,10
21/12/2020	Holerith s/nº	Rafael de Sousa Barbosa	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.669,58
21/12/2020	Holerith s/nº	Rita de Cássia Correia Ribas	Salário UTI Covid mês 12/2020	2.253,00
21/12/2020	Holerith s/nº	Rosângela Lacerda de Menezes	Salário UTI Covid mês 12/2020	3.245,86
21/12/2020	Holerith s/nº	Rosemeire Ribeiro	Salário UTI Covid mês 12/2020	3.410,47
21/12/2020	Holerith s/nº	Selma Soares Terra	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.649,58
21/12/2020	Holerith s/nº	Thiago Costa Pio dos Reis	Salário UTI Covid mês 12/2020	1.412,15
21/12/2020	GRF s/nº	Caixa Econômica Federal	FGTS funcionários UTI covid	6.352,89
21/12/2020	DARF s/nº	Ministério da Fazenda - Sec da Receita Federal	IRRF funcionários UTI Covid	1.596,20
21/12/2020	GPS s/nº	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS funcionários UTI Covid	4.718,34
TOTAL DAS DESPESAS				251.119,91