

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 009/2022 – PORTARIA GM/MS 1666/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Ministério da Saúde

OBJETO (1): Custeio – Despesas Hospitalares

CONVÊNIO Nº: 009/2022

EXERCÍCIO: 2022

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\$ 150.000,00

JUROS DE APLICAÇÃO: R\$ 453,92 – agosto/2022 . Valor dos juros do mês09/2022 ainda não disponibilizado

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	Nº CH OU DOC DÉBITO	DATA DE COMPENSAÇÃO
1	28/07/2022	NF 2656	Thomazelle e Thomazelle Ltda	Gêneros alimentícios	524,33	112749	12/08/2022
2	29/07/2022	NF 104	Casa de Carne do Véio Ltda	Gêneros alimentícios	1.190,89	112572	12/08/2022
3	31/07/2022	Holerith s/nº	Anderson Bruno da Silva Teixeira	Folha pagto Covid 07/2022	3.667,61	SB0308220001	03/08/2022
4	31/07/2022	Holerith s/nº	Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira	Folha pagto Covid 07/2022	1.163,21	SB0308220001	03/08/2022
5	31/07/2022	Holerith s/nº	Bianca Maria Ferreira da Silva	Folha pagto Covid 07/2022	1.858,58	SB0308220001	03/08/2022
6	31/07/2022	Holerith s/nº	Cássia Andréia Sanches	Folha pagto Covid 07/2022	1.572,39	SB0308220001	03/08/2022
7	31/07/2022	Holerith s/nº	Claudinéia dos Santos Leite	Folha pagto Covid 07/2022	1.759,43	SB0308220001	03/08/2022
8	31/07/2022	Holerith s/nº	Fabiana Novais da Silva	Folha pagto Covid 07/2022	2.389,08	SB0308220001	03/08/2022
9	31/07/2022	Holerith s/nº	Flávia Silva Soliguetti	Folha pagto Covid 07/2022	2.907,07	SB0308220001	03/08/2022
10	31/07/2022	Holerith s/nº	Gláucia Isabel Meix	Folha pagto Covid 07/2022	1.831,43	SB0308220001	03/08/2022
11	31/07/2022	Holerith s/nº	Graciane Elaine Bedano Gullo Pereira	Folha pagto Covid 07/2022	2.172,13	SB0308220001	03/08/2022
12	31/07/2022	Holerith s/nº	Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira	Folha pagto Covid 07/2022	1.087,47	SB0308220001	03/08/2022
13	04/08/2022	NF 2671	Thomazelle e Thomazelle Ltda	Gêneros alimentícios	568,11	112749	12/08/2022
14	04/08/2022	NF 23	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 07/2022	3.600,00	68164370	11/08/2022
15	04/08/2022	NF 25	Clínica Natália Soiza Ltda	Serviços médicos 07/2022	8.400,00	162392	11/08/2022
16	04/08/2022	NF 55	Danilo Zangirolami Pena Ltda	Serviços médicos 07/2022	2.400,00	161095	11/08/2022
17	04/08/2022	NF 24	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2022	6.000,00	161993	11/08/2022
18	05/08/2022	NF 162	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 07/2022	300,00	161696	11/08/2022

19	05/08/2022	NF 27	MLRPA Clínica Médica Ltda	Serviços médicos 07/2022	2.400,00	162181	11/08/2022
20	09/08/2022	NF 01	Cavalcante Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2022	1.200,00	160765	11/08/2022
21	09/08/2022	NF 01	CI Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2022	2.400,00	162654	11/08/2022
22	09/08/2022	NF 105	Casa de Carne do Véio Ltda	Gêneros alimentícios	1.251,95	112572	12/08/2022
23	10/08/2022	NF 99622	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	Gêneros alimentícios	6.029,76	24131617	12/08/2022
24	10/08/2022	NF 99621	Cooperativa de Consumo de Inúbia Paulista	Material de limpeza	537,20	24132237	12/08/2022
25	10/08/2022	NF 25	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 07/2022	9.300,00	159934	11/08/2022
26	11/08/2022	NF 01	Igor B. Estácio Clínica Médica	Serviços médicos 07/2022	1.200,00	161523	11/08/2022
27	08/09/2022	NF 111	Cezário Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2022	1.200,00	E00360306	13/09/2022
28	08/09/2022	NF 26	Clínica Natália Souza Ltda	Serviços médicos 08/2022	8.400,00	E00360305	13/09/2022
29	08/09/2022	NF 58	Danilo Zangirolami Pena Ltda	Serviços médicos 08/2022	1.200,00	163799	13/09/2022
30	08/09/2022	NF 04	FHB Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2022	2.400,00	164109	13/09/2022
31	08/09/2022	NF 05	Gomes & Camargo Serviços de Saúde Ltda	Serviços médicos 08/2022	1.126,20	164540	13/09/2022
32	08/09/2022	DARF 7200126-3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF ref NF 05	18,00	846426	13/09/2022
33	08/09/2022	DARF 7200130-1	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pis/cofins/csll ref NF 05	55,80	846529	13/09/2022
34	08/09/2022	NF 310	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica Eireli	Serviços médicos 08/2022	2.400,00	164830	13/09/2022
35	08/09/2022	NF 28	Letícia Colnago Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2022	3.600,00	165265	13/09/2022
36	08/09/2022	NF 09	LFL Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2022	1.200,00	165423	13/09/2022
37	08/09/2022	NF 311	Gustavo Francisco Bittar Clínica Médica Eireli	Serviços médicos 08/2022	8.400,00	157507	19/09/2022
38	08/09/2022	NF 141	I.M.I. Serviços Ambulatoriais Eireli	Serviços médicos 08/2022	2.400,00	162912	19/09/2022
39	08/09/2022	NF 04	Ortega Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2022	1.200,00	171701	20/09/2022
40	09/09/2022	NF 11	Clínica Médica Bruno Silveira Ltda	Serviços médicos 08/2022	7.200,00	157118	19/09/2022
41	09/09/2022	NF 06	FHB Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2022	2.400,00	171536	20/09/2022
42	12/09/2022	NF 166	Jéssica Aparecida Correa Soler	Serviços médicos 08/2022	10.800,00	158288	19/09/2022
43	13/09/2022	NF 27	BBM Serviços Médicos Ltda	Serviços médicos 08/2022	10.200,00	169156	13/09/2022
44	13/09/2022	NF 27	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 08/2022	14.400,00	32254835	19/09/2022
45	13/09/2022	NF 29	Cássio Ferreira Silva Caldeira	Serviços médicos 08/2022	5.400,00	90598738	13/09/2022
TOTAL DAS DESPESAS					151.710,64		