



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

CONVÊNIO**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****EXERCÍCIO: COMPETÊNCIA - JUNHO/18 - PAGO EM JULHO/2018**

01/1 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ENTIDADE CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA

ENDEREÇO/CEP: AVENIDA NEWTON PRADO, Nº 1883 - CENTRO - CEP. 13631-040

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: EDINALDO BARBOSA LIMA

OBJETO DO CONVÊNIO: ASSISTÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Lei 5.200 de 29/01/18	TERMO ADITIVO 032/18 - CONVÊNIO 10/17 -	01/01/18 - 30/06/18	6.000.000,00
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	DOC. DE CRÉT. -	VRS REPASSADOS
1.000.000,00	11/07/2018	CRED.TED. 1	R\$ 180.000,00
	11/07/2018	CRED TED 1	R\$ 437.000,00
	11/07/2018	CRED TEV 478.897	R\$ 103.499,94
	11/07/2018	CRED TEV 483.316	R\$ 63.000,00
Total Recebido			R\$ 783.499,94
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ -
RECURSO RECEBIDO DO MÊS DA COMPETÊNCIA			R\$ -
SUBTOTAL			R\$ 783.499,94
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 786.305,15
SALDO PARA SER UTILIZADO MÊS POSTERIOR			R\$ -
DIFERENÇA A RECEBER DE REPASSE NA COMPETÊNCIA ATUAL			R\$ 2.805,21
DIFERENÇA A RECEBER DE REPASSE DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES (ACUMULADO)			R\$ 84.064,81
DESPESAS COM RECURSO Excedente			R\$ 31.419,48
RECURSO A RECEBER			R\$ 86.870,02

1 - ORIGEM DO RECURSO - MUNICIPAL**2- MÊS DE COMPETÊNCIA - JUNHO/2018****FORMA DE PAGAMENTO - DÉBITO CONTA****(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRASSUNUNGA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 783.499,94.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VR APLICADO - R\$
SALÁRIOS-P.S. 06/2018	
Salários - Pronto Socorro - Enfermeiro	
Daniela Chimmack	R\$ 2.749,34
Gildene Pereira do Nascimento	R\$ 4.726,43
Joseane Cristina de Sousa	R\$ 3.775,30
Josiani Aparecida dos Santos	R\$ 3.620,03
Maria Aparecida de Freitas Domingos	R\$ 3.023,63
Subtotal I	R\$ 17.894,73
Salários - Pronto Socorro - Técnicos de Enfermagem	
Alessandra Silveira Fernandes	R\$ 2.434,16
Alini Diniz Macedo	R\$ 1.921,20
Ana Carla da Silva S.Fonseca	R\$ 2.561,60
Ana Paula Silva de Caastro	R\$ 3.030,53
Andreza Cairize Zero	R\$ 1.669,66
Antonia Jaqueline Porfírio	R\$ 2.394,81
Aparecida de Cassia B.do Prado	R\$ 2.332,12
Camila Palmira de Souza Araujo	R\$ 2.196,64
Cintia Fernanda de S.Freitas	R\$ 2.177,36
Daine Appolinário	R\$ 2.300,05
Diane Dantas dos S. da Trindade	R\$ 1.826,44
Elane Lourdes da Cunha	R\$ 2.817,76
Felipe Otaviano Nacca	R\$ 2.348,13
Hendy Emanuely Boscolo	R\$ 1.921,20
Jessika Priscila de Oliveira	R\$ 2.328,79
Marcilene do Couto Rodrigues	R\$ 2.437,04
Michelle A. de Souza Paiva	R\$ 2.473,51
Sérgio Roberto B da Silva	R\$ 1.921,20
Silmara Andrade Oliveira	R\$ 2.664,16
Valeria Silva de Oliveira	R\$ 2.434,16
Subtotal II	R\$ 46.188,52

Recebi em 14/8/18
 Patrícia Domingos
 Escrivãria
 Prefeitura Municipal de Pirassununga

Almoxarifado Central - Planilha de Rateio - P.S. - PAM - SAMU	R\$	1.378,61
Farmácia - Planilha de Rateio - P.S.- PAM - SAMU	R\$	16.435,44
Serviço Social - Planilha de Rateio	R\$	435,60
Manutenção - Planilha de Rateio	R\$	4.206,95
S.N.D. - Planilha de Rateio	R\$	4.942,24
Limpeza - Planilha de Rateio - P.S. Hospital	R\$	2.841,42
Limpeza - Planilha de Rateio -	R\$	14.923,56
Lavanderia - Planilha de Rateio	R\$	3.248,29
Supervisão de Enfermagem - Planilha de Rateio	R\$	1.018,53
Transporte- Planilha de Rateio	R\$	132,76
Central de Esterilização- Planilha de Rateio - P.S. + SAMU	R\$	6.373,35
Subtotal	R\$	84.923,56
Despesas com Recurso Excedente	R\$	14.923,56
Verba Municipal		70.000,00
Subtotal	R\$	84.923,56
DESPESAS COM RATEIO (P.S./PAM/SAMU) - X	R\$	84.923,56
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$	817.724,63
DESPESAS COM RECURSO EXCEDENTE	R\$	31.419,48
DESPESAS COM VERBA MUNICIPAL	R\$	786.305,15
SOMA DOS VALORES RECEBIDOS	R\$	783.499,94
VALOR RECEBIDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-
TOTAL	R\$	783.499,94
SOMA GERAL DAS DESPESAS COM VERBA MUNICIPAL	R\$	786.305,15
VALOR A RECEBER DENTRO DA COMPETÊNCIA	R\$	2.805,21
VALOR A RECEBER ACUMULADO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES	R\$	49.349,60
VALOR A RECEBER ACUMULADO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES	R\$	9.613,13
VALOR A RECEBER ACUMULADO DE COMPETÊNCIA ANTERIORES	R\$	25.102,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
RECURSO A RECEBER	R\$	86.870,02
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENENTE	R\$	-

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Excedentes.

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão conveniente

Data: Pirassununga, 01 DE AGOSTO DE 2018


EDINALDO BARBOSA LIMA

Provedor

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas):


Celso Cláudio do Bomfim

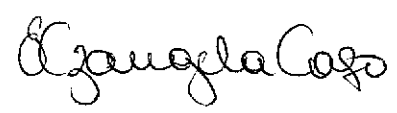
Presidente do Conselho

CPF. 552.511-538-72


Egidio Montanheiro

Membro do Conselho Fiscal

CPF. 022.747.368-04


Elisângela Roani Cogo

Membro do Conselho Fiscal

CPF. 038.665.848-89

Divisão de Uso de Recursos		
Despesas com Recurso Excedente	R\$	-
Verba Municipal	R\$	1.666,15
Subtotal	R\$	1.666,15
COMBUSTÍVEL - VII	R\$	1.666,15
SERVIÇO DE TERCEIROS - VIII		
Byte7 Comércio e Serviços em Informática Ltda EPP - NF 970 - SAMU	R\$	1.987,16
Francismara de Mello Siuza - ME - SAMU - NF 402	R\$	200,00
Wareline do Brasil Des. De Software Ltda- NF - 25.646	R\$	3.400,00
Visão Escritório Contábil - NF 012.226 - Parte	R\$	2.550,00
Silva e Lima Silva- Advocacia - NF 603 - Parte	R\$	800,00
Subtotal	R\$	8.937,16
Divisão de Uso de Recursos		
Despesas com Recurso Excedente		
Verba Municipal	R\$	8.937,16
Subtotal	R\$	8.937,16
SERVIÇO DE TERCEIROS - VIII	R\$	8.937,16
OUTROS SERVIÇOS - ESPORADICOS - IX		
Biotrans Soluções Ambientais Eireli - EPP - NF 19.413 - Parte - Lixo Biológico	R\$	998,22
Subtotal	R\$	998,22
Divisão de Uso de Recursos		
Despesas com Recurso Excedente		
Verba Municipal	R\$	998,22
Subtotal	R\$	998,22
OUTROS SERVIÇOS - ESPORADICOS - IX	R\$	998,22
MANUTENÇÃO E REPAROS - X		
J.R.Pinto & Valim Ltda EPP - NF 500 - Parte - Manutenção Ar Condicionado	R\$	126,00
Marcela Fernanda Berretta ME - NF 256 - Alinhamento e Balanceamento - Ambulância - SAMU	R\$	130,00
Marcela Fernanda Berretta ME - NF 476 - Aquisição de Pneus - Ambulância - SAMU	R\$	2.360,00
Despesas de Manutenção - Conforme relação - Pronto Socorro	R\$	1.823,93
Despesas de Manutenção - Conforme relação - PAM	R\$	12,90
Despesas de Manutenção - Conforme relação - SAMU	R\$	5,50
Subtotal	R\$	4.458,33
Divisão de Uso de Recursos		
Despesas com Recurso Excedente	R\$	-
Verba Municipal	R\$	4.458,33
Subtotal	R\$	4.458,33
MANUTENÇÃO E REPAROS -IX	R\$	4.458,33
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS - EXCETO CESTA BÁSICA - X		
Conf. Relação de Cons. e Cópias de NFs de Compras-Exceto C.Básica - P.S. - Recurso Excedente	R\$	5.234,04
Conf. Relação de Cons. e Cópias de NFs de Compras-Exceto C.Básica - PAM	R\$	2.000,00
Conf. Relação de Cons. e Cópias de NFs de Compras-Exceto C.Básica - PAM -Recurso Excedente	R\$	3.213,73
Conf. Relação de Cons. e Cópias de NFs de Compras-- SAMU - -Recurso Excedente	R\$	891,38
Subtotal	R\$	11.339,15
Divisão de Uso de Recursos		
Despesas com Recurso Excedente	R\$	9.339,15
Verba Municipal	R\$	2.000,00
Subtotal	R\$	11.339,15
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS - EXCETO CESTA BÁSICA - X	R\$	11.339,15
DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MATERIAIS DE ENFERMAGEM/ GASES - XI		
Conforme Relação e Consumo e Cópias de NFs de Compras - P.S.	R\$	25.000,00
Conforme Relação e Consumo e Cópias de NFs de Compras - P.S. - Recurso Excedente	R\$	3.372,01
Gases - White Martins NF 20.404 - Parte - Recurso Excedente	R\$	2.486,43
Gases - Porto Soldas NF 19042 - SAMU - Parte R\$ 48,00 - Recurso Excedente	R\$	48,00
Gases - Porto Soldas NF 19174 - SAMU - Parte R\$ 96,00 - Recurso Excedente	R\$	96,00
Gases - Porto Soldas NF 19309 - Recurso Excedente	R\$	414,00
Conforme Relação e Consumo e Cópias de NFs de Compras - PAM	R\$	2.000,00
Conforme Relação e Consumo e Cópias de NFs de Compras - PAM - Recurso Excedente	R\$	442,54
Conforme Relação e Consumo e Cópias de NFs de Compras - SAMU -Recurso Excedente	R\$	297,79
Subtotal	R\$	34.156,77
Divisão de Uso de Recursos		
Despesas com Recurso Excedente	R\$	7.156,77
Verba Municipal	R\$	27.000,00
Subtotal	R\$	34.156,77
DESPESAS COM MEDICAMENTOS / MATERIAIS DE ENFERMAGEM/ GASES - XI	R\$	34.156,77
DESPESAS COM RATEIO (P.S./PAM/SAMU) - X		
Administração - Planilha de Rateio	R\$	28.986,81

Carvalho

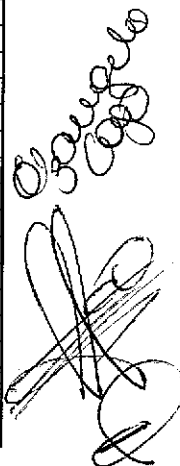


Quaglia e Tonon Serv.Med. Ltda - NF 69 - Aux. G.O.60% de R\$ 1.550,00 - 120 hrs	R\$	930,00
Quaglia e Tonon Serv.Med. Ltda - NF 71 - Aux. G.O.60% de R\$ 465,00 - PL 36 hrs	R\$	279,00
José Geraldo Del Santo Devitte - Eireli - NF 40- Aux. G.O.60% de R\$ 1.085,00 - 84 hrs	R\$	651,00
Krikamed Clínica Médica Ltda ME - NF 65- Aux..G.O. 60% de R\$ 930,00- PL 72 hrs	R\$	558,00
Subtotal	R\$	5.580,00
PLANTÃO MÉDICO - PEDIATRIA - PRESENCIAL		
Milton Dimas Tadeu Urbam Eireli NF 30- Pedatria Pres. 60% de R\$ 18.200,00 - 168 hr	R\$	10.920,00
Clínica Palaveri Ltda ME - NF 111 -Pediatría Pres - 60% de R\$ 7.800,00 - 72 hr	R\$	4.680,00
Clínica Palaveri Ltda ME - NF 114 -Pediatría Pres - 60% de R\$ 5.200,00 - 48 hr	R\$	3.120,00
Babadopolus Clínica Ped. E Psc.Ltda - NF 65 - Pediatría Pres. 60% de R\$ 6.500,00 - 60 hr	R\$	3.900,00
Antonio M.de Almeida Filho & Cia Ltda - NF 274 - Pediatría Pres. 60% de R\$ 1300,00-PL 12 HRS	R\$	780,00
Subtotal	R\$	23.400,00
PLANTÃO MÉDICO - G.O. - PRESENCIAL		
Quaglia e Tonon Serv.Med. Ltda - NF 70 - Plantão G.O.60% de R\$ 5.200,00 - PL 48 hrs	R\$	3.120,00
Quaglia e Tonon Serv.Med. Ltda - NF 68 - Plantão G.O.60% de R\$ R\$ 11.700,00 - PL 108 hrs	R\$	7.020,00
Judith Caçilda Luis - Eireli - NF 280 - Plantão G.O. 60% de R\$ 15.600,00 - 144 hrs	R\$	9.360,00
José Geraldo Del Santo Devitte - Eireli - NF 39- Plantão G.O.60% de R\$ 7.800,00 - 72 hrs	R\$	4.680,00
Fekp Serviços Médicos Ltda - NF 358 - - Plantão G.O. 60% de R\$ 11.700,00 - 108 hrs	R\$	7.020,00
Clín.de Gin. Dr.Sérgio de P. Carvalho Ltda - NF 64 -Plantão G.O.60% de R\$ 10.400,00 -96 JR	R\$	6.240,00
Krikamed Clínica Médica Ltda ME - NF 64- Plantão.G.O. 60% de R\$ 13.000,00	R\$	7.800,00
Serv Saude Serrana S/c Ltda - NF 629 - Plantão G.O. 60% de R\$ 2.600,00	R\$	1.560,00
Serv Saude Serrana S/c Ltda - NF 615- Plantão G.O. 60% de R\$ 2.600,00 - Comp. 05/2018	R\$	1.560,00
Subtotal	R\$	48.360,00
PLANTÃO MÉDICO - INTERNISTA - PRESENCIAL		
Clí. de Med. Inte. de Pir.LTDA - NF12 - Plantao Pres.Internista 60% de R\$ 84.097,04 - 720 HRS	R\$	48.898,22
Subtotal	R\$	48.898,22
PLANTÃO MÉDICO - ANESTESICA - PRESENCIAL		
Clínica Anestésica Pirassununga Ltda - NF 251 - Plantão Anestesiologia - 60% de R\$ 58.320,00	R\$	34.992,00
Subtotal	R\$	34.992,00
PLANTÃO MÉDICO - NEUROLOGISTA - PRESENCIAL		
Frank Roberto Valvassore Eireli -ME - NF 38- Plantão Neurocirurgia - 60% de R\$ 14.260,00	R\$	8.556,00
Subtotal	R\$	8.556,00
Verba Municipal	R\$	540.576,22
TOTAL MÉDICO	R\$	540.576,22
DESPESAS COM MÉDICOS -IV	R\$	540.576,22
DESPESAS DIVERSAS - V		
Elektro - Energia Elétrica - Parcial	R\$	2.500,00
Despesas com Medicina Ocupacional	R\$	650,25
Subtotal	R\$	3.150,25
Divisão de Uso de Recursos		
Despesas com Recurso Excedente	R\$	-
Verba Municipal	R\$	3.150,25
Subtotal	R\$	3.150,25
DESPESAS DIVERSAS V	R\$	3.150,25
Benefícios - C. Básica/Vale Trans./Med.Ocup./Aj.Cus/Au.Crech - VI		
Viação Piras. Ltda - Vale Transporte - NF 3089 - Parte	R\$	563,20
Cesta Básica - Cial João Afonso Ltda - NF 212.976 - Parte	R\$	2.698,75
Auxílio Creche - Conforme Relação - Vide Folha de Pagamento	R\$	1.889,01
Ajuda Alimentação - Vale Refeição -	R\$	3.825,00
Ajuda de Custo - Conforme relação e fôlha de pagamento	R\$	1.498,70
Subtotal	R\$	10.474,66
Divisão de Uso de Recursos		
Despesas com Recurso Excedente	R\$	-
Verba Municipal	R\$	10.474,66
Subtotal	R\$	10.474,66
DESPESAS COM AUXILIO - VI	R\$	10.474,66
COMBUSTÍVEL - VII		
Auto Center Cidade Jardim de Pir.Ltda - NF 1.045-Despesas Combustível - SAMU	R\$	176,40
Auto Center Cidade Jardim de Pir.Ltda - NF 1.050- Despesas Combustível - SAMU	R\$	91,48
Auto Center Cidade Jardim de Pir.Ltda - NF -1.055 Despesas Combustível - SAMU	R\$	186,98
Auto Center Cidade Jardim de Pir.Ltda - NF 1.059- Despesas Combustível - SAMU	R\$	200,34
Auto Center Cidade Jardim de Pir.Ltda - NF 1.071 - Despesas Combustível - SAMU	R\$	159,60
Auto Center Cidade Jardim de Pir.Ltda - NF 1.073 - Despesas Combustível - SAMU	R\$	160,27
Auto Center Cidade Jardim de Pir.Ltda - NF 1.078 - Despesas Combustível - SAMU	R\$	121,87
Auto Center Cidade Jardim de Pir.Ltda - NF 1081 - Despesas Combustível - SAMU	R\$	119,80
Auto Center Cidade Jardim de Pir.Ltda - NF 1.098 - Despesas Combustível - SAMU	R\$	147,28
Auto Center Cidade Jardim de Pir.Ltda - NF 1.103 - Despesas Combustível - SAMU	R\$	153,59
Auto Center Cidade Jardim de Pir.Ltda - NF 1.105- Despesas Combustível - SAMU	R\$	93,06
Auto Center Cidade Jardim de Pir.Ltda - NF 1.099 - PAM - Parte	R\$	55,48
Subtotal	R\$	1.666,15

Handwritten signature and initials.

Fiorante,Sotana,Sargaco,Padim & Alves Serv.Med.SS - NF 141- Plantão de 126 horas	R\$	13.650,00
J M A Nogueira Junior ME - NF 6 - Plantão de 06 horas	R\$	650,00
Jardim e Bernardes Serviço Médico Ltda - NF 169 - - Plantão de 18 horas	R\$	1.950,00
Jardim e Bernardes Serviço Médico Ltda - NF 165 - Coordenação	R\$	1.000,00
Paulo Roberto Delduque Teixeira & Cia Ltda - NF 482 - Plantão de 36 horas	R\$	3.900,00
Limp Clínica Médica - Eireli - NF 36 - Plantão de 120 horas	R\$	13.000,00
Medtral Mantovani LTDA - NF 185- Coordenação	R\$	1.000,00
NK Serviços em Saúde Ltda EPP - NF 59 - Plantão de 96 horas	R\$	10.400,00
Pualo Henrique Almada Sacramento ME - NF -13 - Plantão de 36 horas	R\$	3.900,00
RDS Avila - ME - NF 108 - Plantão de 102 horas	R\$	11.050,00
Kweity de Almeida Carvalho Serv.Med. Eireli - NF 7 - Plantão de 24 horas	R\$	2.600,00
Llamm Clinica Medica Ltda ME - NF 79 - Plantão de 66 horas	R\$	7.150,00
Subtotal	R\$	83.000,00
PRONTO SOCORRO - PLANTÃO PRESENCIAL + COORDENAÇÃO		
João de Deus Viana de Azevedo Eireli NF 76 -Coordenação	R\$	2.000,00
D El Rei & Cruz Ltda - NF 26 - Plantão de 78 horas	R\$	8.450,00
Luisa Becker Savastano Serv.Med.Eireli - NF 10 - Plantão de 48 horas	R\$	5.200,00
Jaime Gilberto Salazar Manosalva & Cia Ltda - NF 359 - Plantão de 120 horas	R\$	13.000,00
Leil Zacharias Serviços Médicos Eireli - NF 18 - Plantão 192 horas	R\$	20.800,00
Cleber Beneveli Eireli - NF 122- Coordenação	R\$	2.000,00
Antonio M. de Almeida Filho E Cia Ltda - NF 281 - Plantão de 72 horas	R\$	7.800,00
Clinicalima Ltda - ME - NF 291/2018 - - Coordenação	R\$	2.000,00
De Paula Plantões Médicos Ltda - NF 58 - Plantão de 120 horas	R\$	13.000,00
Ezequiel dos Santos Serv.Médicos - Eireli - NF 68 - Plantão de 36 horas	R\$	3.900,00
Jardim E Bernardes Serviço Médico Ltda - NF 167 - -Plantão de 24 horas + Coordenação	R\$	4.600,00
Judith Cacilda Luis - Eireli - NF 281 - Plantão de 144 horas	R\$	15.600,00
Limp Clínica Médica - Eireli - NF 38 - Plantão de 48 horas	R\$	5.200,00
Medtral Mantovani Ltda - NF 187 - Plantão de 12 horas	R\$	1.300,00
Medtral Mantovani Ltda - NF 186 - Plantão de 12 horas + Coordenação	R\$	3.300,00
Naisa Marchi Serviços Médicos Eireli - NF 227 - Plantão de 72 horas	R\$	7.800,00
Melo & Carvalho Assistência Médica Ltda - ME - NF 401 - Plantão de 12 horas	R\$	1.300,00
Melo & Carvalho Assistência Médica Ltda - ME - NF 402 - Plantão de 72 horas	R\$	7.800,00
Falco Serviços Médicos -Eireli - NF 151 - Plantão de 180 horas	R\$	19.500,00
Tiago Henrique da Silva - NF 19- Plantão de 36 horas	R\$	3.900,00
Albacete & Maia Serv.Med.Amb.Ltda - NF 192 - Plantão de 36 horas	R\$	3.900,00
CV da Silva Serviços Médicos Ltda - NF 7 - Plantão de 18 horas	R\$	1.950,00
Paulo Roberto Delduque Teixeira & Cia Ltda - NF 478 - Plantão de 24 horas	R\$	2.600,00
Bali Serviços Médico Ltda - NF 14 - Pl de 12 horas	R\$	1.300,00
Bali Serviços Médico Ltda - NF 9 - Pl de 18 horas	R\$	1.950,00
Subtotal	R\$	160.150,00
PLANTÃO MÉDICO - SOBREAVISO - CARDIOLOGIA		
João de Deus Viana de Azevedo - NF 77- Savigo Cardiologia - 60% de R\$ 4.960,00 - Pl 192 horas	R\$	2.976,00
Paulo C. Machado & Cia Ltda - NF 47 - Savigo Cardiologia - 60% de 6.820,000 - PL 264 horas	R\$	4.092,00
Castellan de Moraes Serv.Med.Ltda - NF 52 - Sviso Card. 60% de R\$ 6.820,00 - PL 264 horas.	R\$	4.092,00
Subtotal	R\$	11.160,00
PLANTÃO MÉDICO - SOBREAVISO - PEDIATRIA		
Milton Dimas Tadeu Urban Eireli NF 31 -Savigo Pediatria - 60% de R\$ 4.960,00 - PL 192 horas	R\$	2.976,00
Babadopulos Clínica Ped. E Psc.Ltda - NF 66 - Savigo Pediatria 60% de R\$ 1.860,00 - PL 72 horas	R\$	1.116,00
Clínica Palaveri Ltda ME - NF 112 - Savigo Pediatria - 60% de R\$ 2.170,00- PL de 84 horas	R\$	1.302,00
Antonio M. de Almeida Filho E Cia Ltda - NF 280 - Savigo Pediatria - 60% de R\$ 310,00- Pl 12 hrs	R\$	186,00
Subtotal	R\$	5.580,00
PLANTÃO MÉDICO - SOBREAVISO - ORTOPEDIA		
Clínica Infantini S/S Ltda - NF 232 Parte- Savigo Ortopedia - 60% de R\$ 5.580,00 - 216 hr	R\$	3.348,00
Clínica de Traumat. e Ort. Pirassununga SS - NF 291 - Savigo Ortopedia - 60% de R\$ 2.480,00-96 Hr	R\$	1.488,00
Clínica Ponce Ltda - NF 97 - Savigo Ortopedia 60% de R\$ 6.200,00 - PL 240 horas	R\$	3.720,00
Melo & Carvalho Assist. Méd.Ltda ME - NF 400 - Savigo Ortopedia - 60% de R\$4.340,00 - PL 168 H	R\$	2.604,00
Subtotal	R\$	11.160,00
PLANTÃO MÉDICO - SOBREAVISO - CIRURGIA GERAL		
Martinelli & Romão Serv.Med.Ltda ME - NF 105 - Savigo Cir.Geral - 60% de R\$ 3.720,00 -144 horas	R\$	2.232,00
Cleber Beneveli Eireli - NF 125 -Parte- Savigo Cir.Geral - 60% de R\$ 3.100,00- 120 horas	R\$	1.860,00
Calomeni Delfino Clin.Med.Ltda - NF 161 - Savigo Cir.Geral - 60% de R\$ 4.340,00 - 168 horas	R\$	2.604,00
Ferreira Dari Serv.Medicos Eireli - NF 25 - Sviso Cir Greal 60% de R\$ 7.440,00 - 288 HRS	R\$	4.464,00
Subtotal	R\$	11.160,00
PLANTÃO MÉDICO - SOBREAVISO - AUXILIAR DE CIRURGIA GERAL		
Martinelli & Romão Serv.Med.Ltda ME - NF 106 - Aux. Cir.Geral - 60% de R\$ 1.860,00 - 144 horas	R\$	1.116,00
Eliseu Aparicio do Amparo Cozaa Eireli -NF 88- Aux.Cir. 60% de R\$ 3.410,00 - 264 horas	R\$	2.046,00
Calomeni Delfino Clin.Med.Ltda - NF 160 -Aux. Cir.Geral - 60% de R\$ 2.170,00 - 168 horas	R\$	1.302,00
Cleber Beneveli Eireli - NF 124 -Parte- Aux. Cir.Geral - 60% de R\$ 930,00- 72 horas	R\$	558,00
Ferreira Dari Serv.Medicos Eireli - NF 24 - Aux.r Greal 60% de R\$ 930,00 - 72 HRS	R\$	558,00
Subtotal	R\$	5.580,00
PLANTÃO MÉDICO - SOBREAVISO - AUXILIAR G.O.		
Baroni & Chaud Serv.Med.de Pat.Renal - NF 60- Aux.G.O. 60% de R\$ 1.240,00 - 96 hr	R\$	744,00
Fekp Serviços Médicos Ltda - NF 359 - - Aux.G.O. 60% de R\$ 4.030,00 - 312 hrs	R\$	2.418,00

Osvaldo



Salários Pronto Socorro - Técnicos Imob.Ortpédicas - 50%		
Carlos Cesar Poletti -	R\$	1.469,65
Jairo Alves Junior	R\$	1.209,93
Maio Antonio Scarelli Santos	R\$	1.721,52
Mauricy Aparecida A. de Souza	R\$	991,05
Thias Raquel Zocoler	R\$	1.061,00
Subtotal III	R\$	6.453,15
Salários - Recepção PS		
Alessandra D'Arc dos Santos	R\$	2.030,16
Conceição Ap.Belloni Gonçalves	R\$	3.380,43
Daina Cristina Z. dos Santos	R\$	1.512,00
Margarete Sueli Bischoff Lopes	R\$	1.714,21
Tamara Ap.Mendes Norder	R\$	1.864,74
Subtotal IV	R\$	10.501,54
Salários - Portaria - Pronto Socorro		
Francisco Assis Borges	R\$	1.413,52
Jair Aparecido Schimack	R\$	1.422,29
Jose Luis Pereira da Silva	R\$	1.765,43
Sérgio Luiz Silva	R\$	1.688,45
Valdir Barbosa	R\$	1.688,45
Subtotal VII	R\$	7.978,14
Salários - Pronto Socorro - Auxiliar de Farmácia		
Alécia Graide Correa de Souza - Aux.Farmácia	R\$	1.640,34
Valéria Garcia P.Ramazini - Aux.Farmácia	R\$	1.330,00
Subtotal VI	R\$	2.970,34
Salários - Pronto Socorro - Auxiliar de Limpeza		
Ana Claudia Voltaine	R\$	1.820,61
Maria de Lurdes S.da Silva - Aux.Limpeza	R\$	1.732,16
Vera Lucia Meicatto Siqueira - Aux.Limpeza	R\$	1.997,60
Subtotal VIII	R\$	5.550,37
Subtotal	R\$	97.536,79
Divisão de Uso de Recursos		
Recursos Excedentes	R\$	-
Verba Municipal	R\$	97.536,79
Subtotal	R\$	97.536,79
TOTAL SALÁRIOS LÍQUIDOS - I		
	R\$	97.536,79
PREVISÃO 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ABONO FÉRIAS - RESCISÕES E PLANO DE SAÚDE - II		
1/12 - Avós - Relação Anexa - 13º - Salário	R\$	8.128,07
1/3 Próvisão de Férias - Abono de Férias	R\$	2.709,36
Subtotal	R\$	10.837,43
Divisão de Uso de Recursos		
Recursos Excedentes		
Verba Municipal	R\$	10.837,43
Subtotal	R\$	10.837,43
TOTAL DA PREVISÃO 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ABONO FÉRIAS E PLANO DE SAÚDE II	R\$	10.837,43
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - III		
FGTS - Comp. 06/18	R\$	8.669,94
Subtotal	R\$	8.669,94
Divisão de Uso de Recursos		
Recursos Excedentes		
Verba Municipal	R\$	8.669,94
TOTAL DAS DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - III	R\$	8.669,94
DESPESAS COM MÉDICOS - IV - 05/2018		
SAMU		
Antonio M..D.Almeida Filho & Cia Ltda - NF 282 - Plantão de 216 horas	R\$	23.400,00
Cardoso e Muzeka Serv.MED. SS - NF 708 - Plantão de 96 horas	R\$	10.400,00
Cleber Beneveli Eireli - NF 123 - Plantão de 144 horas + Coordenação	R\$	20.600,00
Jardim e Bernardes Serv.Med.Ltda - NF 168 - Plantão de 12 horas	R\$	1.300,00
José Leandro Vioto Serv.Med. Eireli - NF 68 - Plantão de 72 horas	R\$	7.800,00
Martinelli & Romão Serv.Med.Ltda -ME - NF 104- Plantão de 144 horas	R\$	15.600,00
Carvalho e Silva Sociedade Médica SS - NF 10 - Plantão de 36 horas	R\$	3.900,00
Subtotal	R\$	83.000,00
PAM - - PLANTÃO PRESENCIAL + COORDENAÇÃO		
João de Deus V. de Azevedo Eireli NF 74 - Coordenação	R\$	1.000,00
Abrahão Elias Serv. Med.Ltda -ME - NF 13 - Plantão 18 horas	R\$	1.950,00
Cleber Beneveli Eireli - NF 120 - Coordenação	R\$	1.000,00
Bali Serviços Médicos Ltda - NF 10 - Plantão de 36 horas	R\$	3.900,00
Clinicalima Ltda - ME - NF 289/2018 - Coordenação	R\$	1.000,00
CV da Silva Serviços Médicos Ltda - NF 5 - Plantão de 36 horas	R\$	3.900,00

Carla Augusto

