

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Conveniada: UPH ZONA LESTE - SANTA CASA

CNPJ: 71.485.056/0004-74

ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel Nogueira Padilha, 2585 - Vila Hortência, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	
SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA	Gestor Financeiro	

Objeto da Parceria: Prestação de serviços para fins de gestão e operacionalização da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL.

Exercício: 01/02/2023 a 28/02/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 15862/2019	15/05/2019	15/05/2019 - 14/05/2020	R\$ 28.172.767,32
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2020	15/05/2020 - 14/11/2020	R\$ 14.086.383,66
Aditamento Nº 15862/2019	15/11/2020	15/11/2020 - 14/02/2021	R\$ 6.001.337,58
Aditamento Nº 15862/2019	15/02/2021	15/02/2021 - 14/05/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2021	15/05/2021 - 14/08/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/05/2021	15/05/2021 - 14/08/2021	R\$ 2.383.241,22
Aditamento Nº 15862/2019	15/08/2021	15/08/2021 - 14/11/2021	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/11/2021	15/11/2021 - 14/02/2022	R\$ 7.043.191,83
Aditamento Nº 15862/2019	15/02/2022	15/02/2022 - 14/02/2024	R\$ 56.345.534,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/02/2023	R\$ 167.845,97	09/02/2023	1	R\$ 167.845,97
05/03/2023	R\$ 167.845,97	28/02/2023	1	R\$ 167.845,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.321.257,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 335.691,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.729,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.660.678,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 52,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.660.730,78

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da UPH ZONA LESTE - SANTA CASA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2023 a 28/02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)

Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 174,08	R\$ 0,00	R\$ 174,08	R\$ 174,08	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 10.996,75	R\$ 0,00	R\$ 10.996,75	R\$ 10.996,75	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 1.239,00	R\$ 0,00	R\$ 1.239,00	R\$ 1.239,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 31.225,20	R\$ 0,00	R\$ 31.225,20	R\$ 31.225,20	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 43.709,34	R\$ 0,00	R\$ 43.709,34	R\$ 43.709,34	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 1.995,99	R\$ 0,00	R\$ 1.995,99	R\$ 1.995,99	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 18.955,12	R\$ 0,00	R\$ 18.955,12	R\$ 18.955,12	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 553.796,85	R\$ 0,00	R\$ 553.796,85	R\$ 553.796,85	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 3.276,17	R\$ 0,00	R\$ 3.276,17	R\$ 3.276,17	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 26.168,12	R\$ 0,00	R\$ 26.168,12	R\$ 26.168,12	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 691.536,62	R\$ 0,00	R\$ 691.536,62	R\$ 691.536,62	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.660.730,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 691.536,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 969.194,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 969.194,16

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 Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 11 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF

SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 15862/2019

Entidade Beneficiária: UPH ZONA LESTE - SANTA CASA

CNPJ: 71.485.056/0004-74

Endereço: Rua Coronel Nogueira Padilha, 2585 - Vila Hortência, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Prestação de serviços para fins de gestão e operacionalização da Unidade Pré-Hospitalar da Zona Leste - UPHZL.

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente Federal

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 3015-6

Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITA REC FEDERAL F5 - NF207	R\$ 167.845,97	05/02/2023	28/02/2023	09/02/2023
RECEITA REC FEDERAL F5 - NF209	R\$ 167.845,97	05/03/2023	28/02/2023	28/02/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	28/02/2023	DARF	0701230324689853-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC UPH NF 29598	Débito em Conta	03/02/2023	294298	Serviços de Terceiros	29,38
2	28/02/2023	DARF	0701230337097265-0	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CPC NF 75633 TRABAT	Débito em Conta	03/02/2023	294408	Serviços de Terceiros	16,39
3	28/02/2023	DARF	0701230347843265-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF NF 17308 APOIO	Débito em Conta	03/02/2023	294504	Serviços de Terceiros	18,16
4	28/02/2023	DARF	0701230347844786-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 17308 APOIO	Débito em Conta	03/02/2023	294620	Serviços de Terceiros	56,31
5	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1671489	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	380644	Medicamentos	16.276,59
6	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1672034	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	380654	Material Médico e Hospitalar	4.103,00

7	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7453	EGM ENGENHARIA LTDA	SERV TERCEIROS - MANUT GASES MEDICINAIS	Débito em Conta	03/02/2023	380662	Serviços de Terceiros	1.081,00
8	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	83686	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	380663	Medicamentos	563,56
9	28/02/2023	Fatura	2806	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	SERV TERCEIROS - LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	380665	Locações Diversas	580,00
10	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	165153	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	380667	Medicamentos	511,69
11	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	60692	BRAVOLUZ COMERCIAL EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	03/02/2023	380676	Outros Materiais de Consumo	350,00
12	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	337305	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	380688	Medicamentos	2.046,00
13	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	165321	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	380690	Material Médico e Hospitalar	1.513,23
14	28/02/2023	Boleto	TT 401287	TELEFONICA BRASIL S.A	SERV TERCEIROS - TELEFONIA	Débito em Conta	03/02/2023	380692	Locações Diversas	499,00
15	28/02/2023	Outros	8778	PANIFICADORA CERVANTES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	03/02/2023	380695	Gêneros Alimentícios	5.668,25
16	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	869	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	03/02/2023	380701	Gêneros Alimentícios	1.902,25
17	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	296964	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	380717	Medicamentos	133,80
18	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	296882	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	380720	Medicamentos	1.878,90
19	28/02/2023	Boleto	25333	SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM ESTAB. DE SERVICOS DE SAUDE	SINDICATO CONT SINDICAL	Débito em Conta	03/02/2023	380727	Recursos Humanos (5)	1.260,00
20	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1546	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	380740	Material Médico e Hospitalar	476,00
21	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	868	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	03/02/2023	380759	Gêneros Alimentícios	1.318,50

22	28/02/2023	Outros	75633	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	SERV TERCEIROS	Débito em Conta	03/02/2023	380808	Serviços de Terceiros	336,02
23	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57519	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	380816	Medicamentos	3.230,00
24	28/02/2023	Boleto	41305	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	RH 5 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	Débito em Conta	03/02/2023	380818	Recursos Humanos (5)	37.808,67
25	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5882	RCOSTA CALIBRACAO E MANUT DE EQUIP EIRELI	OUTROS SERV TERCEIROS	Débito em Conta	03/02/2023	380822	Locações Diversas	160,00
26	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	274516	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	380829	Medicamentos	601,10
27	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6382	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	380833	Material Médico e Hospitalar	830,03
28	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4802	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	03/02/2023	380847	Outros Materiais de Consumo	308,95
29	28/02/2023	Boleto	PARC 03/04	ALLIANZ SEGUROS SA	SERV TERCEIROS - SEGURO PREDIAL	Boleto	03/02/2023	380851	Outras despesas	1.995,99
30	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	056873	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	03/02/2023	380857	Outros Materiais de Consumo	991,92
31	28/02/2023	Fatura	51211199	ODONTOPREV S A	RH 5 - PLANO ODONTO	Débito em Conta	03/02/2023	380873	Recursos Humanos (5)	1.783,17
32	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	874629	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	380923	Medicamentos	1.583,50
33	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13041	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	380957	Material Médico e Hospitalar	1.110,00
34	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	49417	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	380959	Medicamentos	1.965,95
35	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	443550	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	380969	Material Médico e Hospitalar	6.525,00
36	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	137241	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	380976	Medicamentos	2.191,25

37	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	119257	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	380986	Medicamentos	514,07
38	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2516843	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	03/02/2023	380996	Outros Materiais de Consumo	245,00
39	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25595611	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	RH 5 - PLANO SAUDE	Débito em Conta	03/02/2023	381010	Recursos Humanos (5)	57.461,07
40	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	326	AUREAMED COM ATAC DE PROD PARA SAUDE LTDA 0001-68	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	381040	Material Médico e Hospitalar	1.857,00
41	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17308	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	SERV TERCEIROS - LOC LICENCA APLIC	Débito em Conta	03/02/2023	381041	Serviços de Terceiros	1.136,49
42	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	382	ANDREA ALEXANDRA ZILIO 17763997818	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	03/02/2023	381048	Outros Materiais de Consumo	3.300,92
43	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5732243	SERVIMED COMERCIAL LTDA - SP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	381072	Material Médico e Hospitalar	1.681,50
44	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	356748	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MED HOSPITALAT	Débito em Conta	03/02/2023	381077	Material Médico e Hospitalar	759,96
45	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41252	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	Débito em Conta	03/02/2023	381084	Medicamentos	282,70
46	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12702	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	381112	Medicamentos	2.072,98
47	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5190	FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	03/02/2023	381140	Outros Materiais de Consumo	251,98
48	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5195	FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2023	381142	Outros Materiais de Consumo	1.591,20
49	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5196	FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	03/02/2023	381147	Outros Materiais de Consumo	347,00
50	28/02/2023	NFS	6696	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	combustivel	Boleto	03/02/2023	381198	Combustível	174,08

51	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	227262	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	381216	Medicamentos	550,70
52	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4747	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	03/02/2023	427714	Outros Materiais de Consumo	2.944,00
53	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	457464	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004-4	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	428253	Medicamentos	2.572,15
54	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	458019	SUPERMED COM E IMP DE PRODS MEDS E HOSP 0004-41	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	428548	Material Médico e Hospitalar	3.472,19
55	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	433881	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	429242	Material Médico e Hospitalar	504,42
56	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29598	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERV TERCEIROS - ASSIST TEC SERV MEDICINAIS	Débito em Conta	03/02/2023	429544	Serviços de Terceiros	602,42
57	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	160442	BIOMEDICAL EQUIP PROD MEDICOS CIRUR LTDA	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	429974	Material Médico e Hospitalar	588,00
58	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9604	DATRIX IND E COM DE PRODS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	430295	Material Médico e Hospitalar	522,00
59	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	75089	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0016 90	MEDICAMENTOS	Débito em Conta	03/02/2023	430801	Medicamentos	6.734,40
60	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	667055	SUPERMED COM E PROD MED E HOSP LTDA 0001-07	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	431110	Material Médico e Hospitalar	678,12
61	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1548519	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MATERIAL MED HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	431469	Material Médico e Hospitalar	3.208,05
62	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10686	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Débito em Conta	03/02/2023	431804	Material Médico e Hospitalar	810,00
63	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	77	IT SOLUCOES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	03/02/2023	483897	Outros Materiais de Consumo	1.207,30
64	28/02/2023	Holerite	JAN/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - SALARIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	123505	Recursos Humanos (5)	395.358,03

65	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	180959	KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM PROD HIG 0029-22	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	03/02/2023	142628	Outros Materiais de Consumo	2.030,03
66	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	180174	KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM PROD HIG 0029-22	OUTROS MAT CONSUMO	Transferência Eletrônica	03/02/2023	142628	Outros Materiais de Consumo	4.236,46
67	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	696	DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 0001-84	OUTROS MAT CONSUMO	Débito em Conta	03/02/2023	147350	Outros Materiais de Consumo	734,16
68	28/02/2023	Holerite	JAN/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PENSÃO ALIM - J. A. S. MAXIMO	Transferência Eletrônica	03/02/2023	147357	Recursos Humanos (5)	890,11
69	28/02/2023	Holerite	JAN/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - PENSÃO ALIMENTICIA - A. D. VELOSO	Transferência Eletrônica	03/02/2023	147401	Recursos Humanos (5)	688,74
70	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	258696	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	OUTROS MAT CONSUMO	Boleto	03/02/2023	380994	Outros Materiais de Consumo	416,20
71	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1000	WW COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Boleto	03/02/2023	428852	Material Médico e Hospitalar	1.033,00
72	28/02/2023	GRF	JAN/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS - FUNCIONARIOS - JAN/2023	Débito em Conta	06/02/2023	519817	Recursos Humanos (5)	54.927,80
73	28/02/2023	GRF	01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	FGTS JOVEM APRENDIZ JAN/2023	Débito em Conta	06/02/2023	519837	Recursos Humanos (5)	28,41
74	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18850	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP EIRELI EPP	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Débito em Conta	06/02/2023	134140	Material Médico e Hospitalar	1.403,70
75	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96	JULIANA DE LIMA VIEIRA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Transferência Eletrônica	06/02/2023	134402	Material Médico e Hospitalar	150,00
76	28/02/2023	Boleto	1005728791	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL	UTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELETRICA	Débito em Conta	07/02/2023	414087	Utilidades Públicas (7)	26.168,12
77	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	881	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Débito em Conta	07/02/2023	415241	Gêneros Alimentícios	2.107,75
78	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RH 5 - ADIANTAMENTO 1PARC 13SALARIO FEV/2023	Transferência Eletrônica	07/02/2023	133814	Recursos Humanos (5)	3.590,85
						Despesa Realizada				691.536,62
						Número de Documentos Relacionados				78

Quinta-feira, 11 de Maio de 2023

Responsáveis pela Contratada:



REINALDO BEZERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF



SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF