

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 - Saúde

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2019/15.862-6	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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 771.554,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.011,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 772.565,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 772.565,86

(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 - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2023 a 30/06/2023 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\$ 944,16	R\$ 0,00	R\$ 944,16	R\$ 944,16	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\$ 14.642,03	R\$ 2.503,37	R\$ 12.381,13	R\$ 14.884,50	R\$ 2.260,90
Locação de Imóveis	R\$ 56.403,42	R\$ 0,00	R\$ 56.403,42	R\$ 56.403,42	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 653,51	R\$ 14.230,41	R\$ 653,51	R\$ 14.883,92	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 6.935,40	R\$ 35.657,18	R\$ 0,00	R\$ 35.657,18	R\$ 6.935,40
Medicamentos	R\$ 14.230,31	R\$ 60.697,56	R\$ 0,00	R\$ 60.697,56	R\$ 14.230,31
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 12.335,59	R\$ 19.846,25	R\$ 0,00	R\$ 19.846,25	R\$ 12.335,59
Recursos Humanos (5)	R\$ 57.893,91	R\$ 1.646,64	R\$ 53.744,14	R\$ 55.390,78	R\$ 4.149,77
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 12.290,94	R\$ 16.806,51	R\$ 11.459,94	R\$ 28.266,45	R\$ 831,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 20.987,30	R\$ 6.010,61	R\$ 20.987,30	R\$ 26.997,91	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 197.316,57	R\$ 157.398,53	R\$ 156.573,60	R\$ 313.972,13	R\$ 40.742,97

(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\$ 772.565,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 313.972,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 458.593,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 458.593,73

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, Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

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: 01/06/2023 à 30/06/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 2019/15.862-6

Entidade Beneficiária: UPH Zona Leste - Santa Casa - Saúde

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
---------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	24/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	71636	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 71636	Boleto	07/06/2023	282305	3.780,00
2	10/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	347879	FARMARIN IND E COM LTDA	MEDICAMENTOS - NF 347879	Boleto	07/06/2023	286613	11.658,24
3	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	506430	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MAT MED HOSPITALAR - NF 506430	Boleto	07/06/2023	287580	4.265,10
4	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	86028	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 86028	Boleto	07/06/2023	289377	1.109,00
5	15/05/2023	NFS-E	30241	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	ASSIST TEC EM SERV MEDICINAIS	Boleto	07/06/2023	290567	626,52
6	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	293010	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 293010	Boleto	07/06/2023	562921	732,05

7	13/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1721771	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT MED HOSPITALAR - NF 1721771	Boleto	07/06/2023	562930	5.400,00
8	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37972	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA EPP	MAT MANUTENCAO - NF 37972	Boleto	07/06/2023	562932	226,80
9	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	327271	ALFALAGOS LTDA 0001-14	MEDICAMENTOS - NF 327271	Boleto	07/06/2023	562945	1.809,09
10	29/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55212	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 55212	Boleto	07/06/2023	562959	600,00
11	23/05/2023	Fatura	3046	EQAT SOLUCOES HISPITALARES LTDA	LOC EQUIP HOSPITALAR - NF 3046 EQTA	Boleto	07/06/2023	562960	580,00
12	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1721714	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1721714	Boleto	07/06/2023	562977	13.198,40
13	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	107401	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0005 72	MEDICAMENTOS - NF 107401	Boleto	07/06/2023	562985	3.256,00
14	31/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1033	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1033	Boleto	07/06/2023	562992	2.039,75
15	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	29884	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09	MEDICAMENTOS - NF 29884	Boleto	07/06/2023	563000	256,77
16	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	33337	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09	MAT MED HOSPITALAR - NF 33337	Boleto	07/06/2023	563004	751,86
17	02/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1046	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1046	Boleto	07/06/2023	563008	1.607,00
18	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	724088	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 002 20	MEDICAMENTOS - NF 724088	Boleto	07/06/2023	563031	4.232,00
19	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	324761	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-5	MEDICAMENTOS - NF 324761	Boleto	07/06/2023	563087	2.450,00
20	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4339	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS - NF 4339	Boleto	07/06/2023	563113	1.067,92
21	06/06/2023	Boleto	4130524	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER 05/2023	Boleto	07/06/2023	563291	38.170,90

22	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	424	VM PLASTIC LTDA 0001-33	DESCARTAVEIS - NF 424	Boleto	07/06/2023	563327	214,56
23	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	468220	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS - NF 468220	Boleto	07/06/2023	563377	6.665,94
24	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	142884	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	MEDICAMENTOS - NF 142884	Boleto	07/06/2023	563382	1.365,00
25	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5270	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMP EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - NF 5270	Boleto	07/06/2023	563412	377,15
26	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5275	GOLD STAR DESCARTAVEIS E PRODUTOS DE LIMP EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - NF 5275	Boleto	07/06/2023	563418	1.113,00
27	17/05/2023	Fatura	52979482	ODONTOPREV S A	PLANO ODONTOLOGICO 05/2023	Boleto	07/06/2023	563421	1.646,64
28	26/05/2023	Fatura	8147876	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	SERV TELEFONIA REDE FATURA 1003188113 LOCAWEB	Boleto	07/06/2023	563491	1.054,80
29	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	926831	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS - NF 926831	Boleto	07/06/2023	563544	1.049,24
30	13/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	265138	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 265138	Boleto	07/06/2023	563702	521,69
31	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2595145	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	DESCARTAVEIS - NF 2595145	Boleto	07/06/2023	563724	234,41
32	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2595789	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 2595789	Boleto	07/06/2023	563732	189,20
33	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56019	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 56019	Boleto	07/06/2023	563740	336,75
34	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	548	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	HIGIENE E LIMPEZA - NF 548	Boleto	07/06/2023	563867	662,05
35	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7034	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEL - NF 7034	Boleto	07/06/2023	563880	178,30
36	06/06/2023	Boleto	26252	SIND UNICO TRAB ESTAB SERV SAUDE DE SOROCABA E RE	SIND ÚNICO TRAB 05/2023	Boleto	07/06/2023	564005	1.645,00

37	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44545	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 44545	Boleto	07/06/2023	564036	720,85
38	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9828	ECO CLEAR BAIXA MOGIANA PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 9828	Boleto	07/06/2023	564100	1.445,84
39	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8169	TOK DE LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - NF 8169	Boleto	07/06/2023	564103	150,42
40	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5676	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 5676	Boleto	07/06/2023	564136	199,20
41	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5675	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 5675	Boleto	07/06/2023	564143	2.246,40
42	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4239	NAYR INDUSTRIA COM E DIST DE PROD LTDA 0001-60	MAT MED HOSPITALAR - NF 4239	Boleto	07/06/2023	564147	1.040,57
43	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6859921	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MAT MED HOSPITALAR - NF 6859921	Boleto	07/06/2023	564150	2.052,00
44	06/06/2023	Termo de Rescisão	7998	UPH ZONA LESTE	RESCISAO - C. BARBOSA	Transferência Eletrônica	07/06/2023	129193	4.453,74
45	02/06/2023	NFS-E	78594	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICINA DO TRABALHO - NF 78594	Transferência Eletrônica	07/06/2023	135763	222,05
46	12/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	80080	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 0001-13	MEDICAMENTOS - NF 80080	Transferência Eletrônica	07/06/2023	71358	1.009,20
47	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4668	WARELINE DO BRASIL DESENV DE SOFTWARE LTDA	LOCACOES DIVERSAS - NF 46668	Boleto	09/06/2023	609749	7.933,50
48	07/06/2023	Boleto	1000134580	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSP SAO JOAO 06/2023	Boleto	09/06/2023	872454	246,10
49	08/05/2023	Fatura	7410	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	LINKS -FATURA 7410	Transferência Eletrônica	09/06/2023	134408	690,00
50	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	164907	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 164907	Boleto	13/06/2023	235867	900,00
51	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	245060	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS - NF 245060	Boleto	13/06/2023	236371	1.060,20

52	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1592645	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MAT MED HOSPITALAR - NF 1592645	Boleto	13/06/2023	237118	947,70
53	06/06/2023	NFS-E	4430	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDA ME	MANUTENCAO PREVENTIVA REF 06/2023	Boleto	13/06/2023	237550	396,90
54	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4910	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - NF 4910	Boleto	13/06/2023	358321	3.345,00
55	05/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1049	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1049	Boleto	13/06/2023	358330	1.403,20
56	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1840	TETRA MED IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 1840	Boleto	13/06/2023	358337	2.478,13
57	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9268	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 9268	Boleto	13/06/2023	358343	525,00
58	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1842	TETRA MED IND E COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 1842	Boleto	13/06/2023	358354	700,00
59	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	770	ALFALAGOS LTDA 0006-29	MAT MED HOSPITALAR - NF 770	Boleto	13/06/2023	358355	975,80
60	17/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	168994	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	MAT MED HOSPITALAR - NF 168994	Boleto	13/06/2023	358391	1.338,80
61	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	218016	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 218016	Boleto	13/06/2023	358396	6.775,88
62	18/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	218720	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 218720	Boleto	13/06/2023	358401	3.055,05
63	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	289137	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	MEDICAMENTOS - NF 289137	Boleto	13/06/2023	358508	1.141,94
64	07/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1051	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1051	Boleto	13/06/2023	358510	2.242,75
65	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	892696	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	MAT MED HOSPITALAR - NF 892696	Boleto	13/06/2023	358528	396,68

66	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21784	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA 0007-88	MAT MED HOSPITALAR - NF 21784	Boleto	13/06/2023	358531	123,10
67	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	154493	SUZANO S.A.	ALIMENTICIO E MATERIAL D - NF 154493	Boleto	13/06/2023	358548	5.850,00
68	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	370999	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 370999	Boleto	13/06/2023	358557	1.118,30
69	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	370998	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - NF 370998	Boleto	13/06/2023	358558	2.506,50
70	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18672	OPCAO 3 SOROCABA TINTAS LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 18672	Boleto	13/06/2023	358560	290,00
71	31/05/2023	Fatura	919	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	VIDA LAVANDERIA - FATURA 919	Boleto	13/06/2023	358565	12.960,41
72	18/05/2023	NFS-E	6346	RCOSTA CALIBRACAO E MANUT DE EQUIP EIRELI	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 6346 RCOSTA	Boleto	13/06/2023	358594	280,00
73	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	625	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 625	Boleto	13/06/2023	358665	2.719,68
74	06/06/2023	Fatura	946853	CASA BRANCA IMOVEIS	CASA BRANCA - FATURA 946853	Boleto	13/06/2023	358692	45.121,69
75	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	217989	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MEDICAMENTOS - NF 217989	Boleto	13/06/2023	358700	832,50
76	01/06/2023	Fatura	120300123	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL - FATURA 120300123	Boleto	13/06/2023	358865	20.987,30
77	01/06/2023	Fatura	32977	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	SENIOR - FATURA 32977	Boleto	13/06/2023	358943	653,51
78	01/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32978	SENIOR SISTEMAS S A 0008 58	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 32978	Boleto	13/06/2023	358944	2.907,49
79	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2127	BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 2127	Boleto	13/06/2023	358971	393,36
80	16/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	588786	ACCUMED PRODUTOS MED HOSP LTDA 0001-23	MAT MED HOSPITALAR - NF 588786	Boleto	13/06/2023	358987	1.087,80
81	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6267	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESCARTAVEIS - NF 6267	Boleto	13/06/2023	359023	2.187,74

82	23/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	44798	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 44798	Boleto	13/06/2023	359151	212,02
83	29/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3941	VD MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 3941	Boleto	13/06/2023	359259	463,62
84	30/05/2023	Fatura	202304192104	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - MATRICULA 192104-33 FATURA 04/2023	Boleto	13/06/2023	666611	212,04
85	30/05/2023	Fatura	202304192105	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - MATRICULA 192105-16 FATURA 04/2023	Boleto	13/06/2023	666620	1.746,26
86	30/05/2023	Fatura	202304192098	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE - MATRICULA 192098-56 FATURA 04/2023	Boleto	13/06/2023	666626	2.997,51
87	15/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32673	FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 32673	Transferência Eletrônica	13/06/2023	127473	980,00
88	26/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1493	FRAN OLIVER COM DE FERRAMENTAS LTDA 0001-02	MAT MANUTENCAO - NF 1493	Transferência Eletrônica	13/06/2023	127701	484,79
89	11/05/2023	NFS-E	5805	ELO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	MANUTENCAO PREVENTIVA REF 05/2023	Transferência Eletrônica	13/06/2023	143809	15.899,99
90	26/05/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1494	FRAN OLIVER COM DE FERRAMENTAS LTDA 0001-02	MAT MANUTENCAO - NF 1494	Transferência Eletrônica	13/06/2023	143930	108,00
91	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7079	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEL - NF 7079	Boleto	22/06/2023	101220	218,32
92	20/06/2023	Fatura	948627	CASA BRANCA IMOVEIS	CASA BRANCA - FATURA 948627	Boleto	22/06/2023	102438	11.281,73
93	16/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3139	BARROS FILHOS LTDA	COMBUSTIVEL - NF 3139	Boleto	22/06/2023	102739	547,54
94	19/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1069	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1069	Boleto	22/06/2023	102970	2.492,75
95	28/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1073	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 1073	Boleto	30/06/2023	174561	1.915,75
96	29/06/2023	Boleto	1000734552	PMS/FMT - URBES	VALE TRANSP URBES 07/2023	Boleto	30/06/2023	175098	7.953,20
97	29/06/2023	Boleto	1000135690	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSP SAO JOAO 07/2023	Boleto	30/06/2023	175727	188,10
98	29/06/2023	Boleto	1000135691	AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSP SAO JOAO 07/2023	Boleto	30/06/2023	176147	396,90

99	29/06/2023	Boleto	45108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSP EXPRESSO 07/2023	Transferência Eletrônica	30/06/2023	118901	690,20
						Despesa Realizada			313.972,13
						Número de Documentos Relacionados			99

Terça-feira, 27 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:


 REINALDO BEZERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF