

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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\$)
30/03/2023	R\$ 167.845,97	30/03/2023	1	R\$ 167.845,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 969.194,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 167.845,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.024,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.142.064,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.142.070,41

(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 01/03/2023 a 31/03/2023 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\$ 1.004,64	R\$ 0,00	R\$ 1.004,64	R\$ 1.004,64	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\$ 15.628,40	R\$ 1.600,25	R\$ 14.855,60	R\$ 16.455,85	R\$ 772,80
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 11.281,73	R\$ 0,00	R\$ 11.281,73	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 30.292,83	R\$ 13.326,42	R\$ 30.292,83	R\$ 43.619,25	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 47.075,53	R\$ 0,00	R\$ 37.647,90	R\$ 37.647,90	R\$ 9.427,63
Medicamentos	R\$ 101.088,23	R\$ 6.482,02	R\$ 64.232,06	R\$ 70.714,08	R\$ 36.856,17
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 1.996,00	R\$ 0,00	R\$ 1.996,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 24.872,73	R\$ 5.730,77	R\$ 8.979,39	R\$ 14.710,16	R\$ 15.893,34
Recursos Humanos (5)	R\$ 66.231,46	R\$ 8.183,56	R\$ 8.018,24	R\$ 16.201,80	R\$ 58.213,22
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 19.410,56	R\$ 1.521,41	R\$ 2.080,32	R\$ 3.601,73	R\$ 17.330,24
Serviços médicos (*)	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 7.513,69	R\$ 3.513,85	R\$ 7.513,69	R\$ 11.027,54	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 314.498,07	R\$ 53.636,01	R\$ 176.004,67	R\$ 229.640,68	R\$ 138.493,40

(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\$ 1.142.070,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 229.640,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 912.429,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 912.429,73

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, Sexta-feira, 25 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

REINALDO DESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF

SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 2019/15.862-6

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 - NF209	R\$ 167.845,97	30/03/2023	31/03/2023	30/03/2023

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	03/02/2023	Boleto	78891	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE - BOLETO 78891	Boleto	02/03/2023	264659	Recursos Humanos (5)	372,96
2	27/02/2023	Boleto	1000130240	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSPORTE - FATURA 1000130240	Boleto	02/03/2023	265005	Recursos Humanos (5)	604,30
3	28/02/2023	Boleto	1000130239	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSPORTE - FATURA 1000130239	Boleto	02/03/2023	265432	Recursos Humanos (5)	403,70
4	27/02/2023	Boleto	1000688206	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000688206	Boleto	02/03/2023	265871	Recursos Humanos (5)	6.112,40
5	16/02/2023	Fatura	885	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS - NF885	Boleto	02/03/2023	266360	Locações Diversas	10.851,86
6	03/02/2023	Fatura	17831	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - NF17831	Boleto	02/03/2023	266712	Locações Diversas	1.136,49
7	06/02/2023	Fatura	204356	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOCACOES DIVERSAS - NF204356	Boleto	02/03/2023	267057	Locações Diversas	1.263,60

8	24/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	904	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF904	Boleto	02/03/2023	267523	Gêneros Alimentícios	1.600,25
9	24/01/2023	Fatura	2147483647	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202301192098	Boleto	02/03/2023	614998	Utilidades Públicas (7)	2.058,16
10	24/01/2023	Fatura	2147483647	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202301192104	Boleto	02/03/2023	615178	Utilidades Públicas (7)	222,77
11	24/01/2023	Fatura	2147483647	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA - FATURA 202301192105	Boleto	02/03/2023	615353	Utilidades Públicas (7)	1.232,92
12	28/02/2023	Fatura	2147483647	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	LOCACOES DIVERSAS - 7012305963400170	Boleto	02/03/2023	615543	Locações Diversas	18,16
13	28/02/2023	Fatura	2147483647	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	LOCACOES DIVERSAS - 7012305963545960	Boleto	02/03/2023	616648	Locações Diversas	56,31
14	28/02/2023	Outros	2023-03	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	VALE TRANSPORTE - MAR/2023	Transferência Eletrônica	02/03/2023	126549	Recursos Humanos (5)	690,20
15	07/12/2022	Apólice de Seguro	122114496	ALLIANZ SEGUROS SA	SEGURO IMOVEL UPH - Apólice de Seguro 122114496	Boleto	08/03/2023	406018	Outras despesas	1.996,00
16	01/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18029	TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM	MAT MANUTENCAO - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 18029	Boleto	22/03/2023	203165	Outros Materiais de Consumo	560,00
17	22/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4809	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4809	Boleto	22/03/2023	203313	Outros Materiais de Consumo	1.395,00
18	27/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9409	ECO CLEAR BAIXA MOGIANA PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9409	Boleto	22/03/2023	203472	Outros Materiais de Consumo	722,92
19	27/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3534994	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3534994	Boleto	22/03/2023	203655	Medicamentos	6.270,00
20	10/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	793	Connect Fire Equipamentos Contra Incêndio Ltda ME	EPI/EPC - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 793	Boleto	22/03/2023	204422	Outros Materiais de Consumo	1.260,00
21	13/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	383772	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 383772	Boleto	22/03/2023	209723	Gêneros Alimentícios	195,00
22	13/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	383755	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 383755	Boleto	22/03/2023	209736	Gêneros Alimentícios	480,60
23	24/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	107	IT SOLUCOES LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 107	Boleto	22/03/2023	209757	Outros Materiais de Consumo	1.018,50

24	20/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	942	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 942	Boleto	22/03/2023	209761	Gêneros Alimentícios	2.053,25
25	01/03/2023	Fatura	867	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 0006-90	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 867	Boleto	22/03/2023	209771	Locações Diversas	2.860,64
26	16/03/2023	Fatura	901	VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 901	Boleto	22/03/2023	209830	Locações Diversas	11.963,16
27	17/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	605	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 605	Boleto	22/03/2023	209839	Gêneros Alimentícios	3.494,50
28	16/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	294	FARMA PRO ART LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 294	Boleto	22/03/2023	209860	Medicamentos	607,00
29	26/03/2023	Fatura	7957273	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - Fatura	Boleto	22/03/2023	209877	Locações Diversas	1.096,40
30	16/02/2023	Fatura	2147483647	CASA BRANCA IMOVEIS	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 9000000896600	Boleto	22/03/2023	209882	Locação de Imóveis	11.281,73
31	06/03/2023	Fatura	30378	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MED HOSP LTDA 000179	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 30378	Boleto	22/03/2023	209890	Locações Diversas	1.099,48
32	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	929	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 929	Boleto	22/03/2023	209911	Gêneros Alimentícios	2.204,25
33	17/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	941	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 941	Boleto	22/03/2023	209945	Gêneros Alimentícios	1.462,75
34	17/02/2023	NFS-E	3742	CONCEICAO ANTONIA DOS SANTOS SOARES 0001-43	SERV TERCEIROS - NFS-E 3742	Boleto	22/03/2023	209988	Serviços de Terceiros	690,41
35	22/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	334214	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT MANUTENCAO - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 334214	Boleto	22/03/2023	210049	Outros Materiais de Consumo	58,42
36	02/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	335726	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT MANUTENCAO - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 335726	Boleto	22/03/2023	210054	Outros Materiais de Consumo	270,00
37	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2622	BARROS FILHOS LTDA	COMBUSTIVEL - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2622	Boleto	22/03/2023	210115	Combustível	597,42
38	16/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6832	AUTO POSTO SILVA E OREM LTDA	COMBUSTIVEL - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6832	Boleto	22/03/2023	210128	Combustível	407,22
39	08/03/2023	Fatura	415	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 415	Boleto	22/03/2023	210143	Locações Diversas	3.050,00

40	13/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53619	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 53619	Boleto	22/03/2023	210144	Material Médico e Hospitalar	3.120,00
41	08/03/2023	Fatura	414	FABIO HENRIQUE DA SILVA 39224106854	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 414	Boleto	22/03/2023	210149	Locações Diversas	1.100,00
42	01/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53418	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MANUTENCAO - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 53418	Boleto	22/03/2023	210150	Outros Materiais de Consumo	314,26
43	27/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42430	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 42430	Boleto	22/03/2023	210167	Medicamentos	212,02
44	06/03/2023	Fatura	204918	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 204918	Boleto	22/03/2023	210168	Locações Diversas	1.263,60
45	06/03/2023	Fatura	205749	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 205749	Boleto	22/03/2023	210169	Locações Diversas	3.627,00
46	06/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42617	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 42617	Boleto	22/03/2023	210171	Medicamentos	282,70
47	03/03/2023	Fatura	24644	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 24644	Boleto	22/03/2023	210172	Locações Diversas	2.406,06
48	06/03/2023	DARF	07012306237241393	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS SOCIAIS - PIS - DARF 36	Boleto	22/03/2023	253338	Recursos Humanos (5)	7.073,00
49	22/03/2023	Outros	379883	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	TRIBUTOS E TAXAS - Outros	Boleto	22/03/2023	253398	Utilidades Públicas (7)	295,17
50	24/02/2023	NFS-E	7199	ARTES GRAFICAS ANGATUBA LTDA	SERV TERCEIROS - NFS-E 7199	Boleto	22/03/2023	115762	Outros Materiais de Consumo	578,00
51	23/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1378	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	MAT MANUTENCAO - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1378	Transferência Eletrônica	22/03/2023	115804	Outros Materiais de Consumo	697,93
52	19/03/2023	NFS-E	237	MED MARINHO EIRELI	SERVICOS MEDICOS - NFS-E 237	Transferência Eletrônica	22/03/2023	115955	Serviços médicos (*)	1.380,00
53	27/02/2023	NFS-E	20523	TECPRAG TECN EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA 0001 65	SERV TERCEIROS - NFS-E 20523	Transferência Eletrônica	22/03/2023	116007	Serviços de Terceiros	831,00
54	20/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53765	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 53765	Transferência Eletrônica	22/03/2023	121796	Material Médico e Hospitalar	540,00
55	20/03/2023	Fatura	115569804	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA - Fatura 115569804	Boleto	28/03/2023	692048	Utilidades Públicas (7)	7.218,52
56	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	66	CARIMBOS COMPANY LTDA	ALIMENTICIO E MATERIAL D - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 66	Transferência Eletrônica	28/03/2023	119831	Outros Materiais de Consumo	158,00

57	31/03/2023	Termo de Rescisão	9440	FOLHA DE PAGAMENTOS UPH ZL	RESCISAO - D. O. RODRIGUES	Transferência Eletrônica	28/03/2023	120365	Recursos Humanos (5)	945,24
58	08/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	203123	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	GASES MEDICINAIS - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 203123	Boleto	30/03/2023	259837	Medicamentos	8.849,60
59	08/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	78274	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 0016 90	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 78274	Boleto	30/03/2023	260061	Medicamentos	1.344,00
60	24/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4842	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 4842	Boleto	30/03/2023	260264	Outros Materiais de Consumo	939,00
61	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1568520	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 1568520	Boleto	30/03/2023	260463	Material Médico e Hospitalar	7.922,06
62	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	681378	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0001-07	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 681378	Boleto	30/03/2023	261151	Material Médico e Hospitalar	1.384,49
63	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	681204	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0001-07	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 681204	Boleto	30/03/2023	261339	Medicamentos	1.282,50
64	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	481439	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 481439	Boleto	30/03/2023	261537	Medicamentos	2.184,16
65	08/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	480698	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	EPI/EPC - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 480698	Boleto	30/03/2023	265243	Outros Materiais de Consumo	1.201,81
66	14/03/2023	NFS-E	29927	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	SERV TERCEIROS - NFS-E 29927	Boleto	30/03/2023	265473	Serviços de Terceiros	602,42
67	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	481499	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0004-41	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 481499	Boleto	30/03/2023	265877	Material Médico e Hospitalar	2.641,82
68	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	50062	ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 50062	Boleto	30/03/2023	266133	Medicamentos	1.589,65
69	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	20038	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 20038	Boleto	30/03/2023	266471	Medicamentos	5.008,20
70	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	19929	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSPITALARES EIREL	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 19929	Boleto	30/03/2023	266742	Material Médico e Hospitalar	1.260,00
71	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3546289	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc) 3546289	Boleto	30/03/2023	266956	Medicamentos	4.289,80

72	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	884951	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 884951	Boleto	30/03/2023	268418	Material Médico e Hospitalar	1.158,70
73	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	83314	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 83314	Boleto	30/03/2023	269190	Material Médico e Hospitalar	1.560,00
74	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	363323	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 363323	Boleto	30/03/2023	269192	Material Médico e Hospitalar	9.589,83
75	02/03/2023	NFS-E	7587	EGM ENGENHARIA LTDA	SERV TERCEIROS - NFS-E 7587	Boleto	30/03/2023	269203	Serviços de Terceiros	1.081,00
76	25/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	945	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 945	Boleto	30/03/2023	269211	Gêneros Alimentícios	1.009,75
77	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322575	ALFALAGOS LTDA 0001-14	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 322575	Boleto	30/03/2023	269214	Medicamentos	4.292,52
78	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25922	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25922	Boleto	30/03/2023	269218	Medicamentos	503,25
79	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25944	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004-09	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25944	Boleto	30/03/2023	269221	Material Médico e Hospitalar	1.962,12
80	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	946	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 946	Boleto	30/03/2023	269233	Gêneros Alimentícios	2.204,25
81	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	254618	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 254618	Boleto	30/03/2023	269245	Medicamentos	1.029,00
82	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7425	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7425	Boleto	30/03/2023	269248	Medicamentos	2.030,00
83	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	254619	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 254619	Boleto	30/03/2023	269249	Medicamentos	997,50
84	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1694900	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1694900	Boleto	30/03/2023	269267	Medicamentos	5.507,25
85	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	310221	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-5	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 310221	Boleto	30/03/2023	269270	Medicamentos	4.651,90

86	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	944	GELAR IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 944	Boleto	30/03/2023	269283	Gêneros Alimentícios	1.751,25
87	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	309910	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-5	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 309910	Boleto	30/03/2023	269284	Medicamentos	9.303,80
88	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	205287	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 205287	Boleto	30/03/2023	269287	Material Médico e Hospitalar	2.454,20
89	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322558	ALFALAGOS LTDA 0001-14	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 322558	Boleto	30/03/2023	269292	Medicamentos	598,12
90	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	68795	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 68795	Boleto	30/03/2023	269305	Medicamentos	750,00
91	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	78002	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 0001-13	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 78002	Boleto	30/03/2023	269326	Medicamentos	1.080,00
92	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5863	MEDILAR IMP E DIST DE PROD MED HOSP S A 0004-76	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5863	Boleto	30/03/2023	269445	Medicamentos	892,50
93	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	897908	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 897908	Boleto	30/03/2023	269462	Medicamentos	3.562,09
94	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53412	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 53412	Boleto	30/03/2023	269471	Medicamentos	2.780,40
95	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2551973	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2551973	Boleto	30/03/2023	269505	Outros Materiais de Consumo	407,58
96	04/03/2023	Fatura	18390	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 18390	Boleto	30/03/2023	269550	Locações Diversas	1.136,49
97	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5109	VS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	EPI/EPC - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5109	Boleto	30/03/2023	269571	Outros Materiais de Consumo	711,12
98	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5641	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5641	Boleto	30/03/2023	269588	Outros Materiais de Consumo	434,95
99	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5643	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESCARTAVEIS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5643	Boleto	30/03/2023	269589	Outros Materiais de Consumo	1.303,75

100	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	453161	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 453161	Boleto	30/03/2023	269590	Material Médico e Hospitalar	2.597,40
101	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42836	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 42836	Boleto	30/03/2023	269622	Medicamentos	816,12
102	09/03/2023	NFS-E	4176	POTYGUARA COM E MANUT DE ELEVADORES LTDA ME	SERV TERCEIROS - NFS-E 4176	Boleto	30/03/2023	269648	Serviços de Terceiros	396,90
103	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5415	FOX SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO - NF 5415	Boleto	30/03/2023	269662	Outros Materiais de Consumo	1.872,00
104	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9502	ECO CLEAR BAIXA MOGIANA PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9502	Boleto	30/03/2023	269664	Outros Materiais de Consumo	722,92
105	06/03/2023	Fatura	7338	LINKS TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	LOCACOES DIVERSAS - Fatura 7338	Transferência Eletrônica	30/03/2023	122064	Locações Diversas	690,00
106	13/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	92889	COMERCIAL JVD LTDA EPP	HIGIENE E LIMPEZA - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 92889	Transferência Eletrônica	30/03/2023	122411	Outros Materiais de Consumo	84,00
107	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	759	DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA 0001-84	MAT MED HOSPITALAR - Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 759	Transferência Eletrônica	30/03/2023	122494	Material Médico e Hospitalar	1.457,28
						Despesa Realizada				229.640,68
						Número de Documentos Relacionados				107

Sexta-feira, 25 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:


 REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF