

ÓRGÃO CONCESSOR:

Secretaria de Estado da Saúde - UGE 09.01.96

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 428/2020 TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2021

BENEFICIÁRIO: IRM SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETA

CNPJ: 48547806/0001-20

ENDEREÇO e CEP: RUA:RANGEL PESTANA, 194 CENTRO

CEP: 12501-090

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: Rômulo Augusto de Barros

Saldo Anterior Disponibilizado

243.416,16

Valor recebido no mês

209.038,10

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	07/04/2021	NF 29142	TCA FARMA COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.550,00	DEB C/C 60.702	07/06/2021
2	03/05/2021	NF 24373	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.020,60	DEB C/C 60.201	02/06/2021
3	03/05/2021	NF 28874	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.968,00	DEB C/C 60.202	02/06/2021
4	03/05/2021	NF 32711	EASY FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. MED. ESP.	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	506,00	DEB C/C 60.204	02/06/2021
5	03/05/2021	NF 32711	EASY FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. MED. ESP.	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	506,00	DEB C/C 60.205	02/06/2021
6	04/05/2021	NF 173807	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	910,00	DEB C/C 60.401	04/06/2021
7	04/05/2021	NF 207108	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	1.721,25	DEB C/C 60.402	04/06/2021
8	04/05/2021	NF 207108	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	MATERIAL SERV IMAGEM	1.721,25	DEB C/C 60.403	04/06/2021
9	05/05/2021	NF 92480	DOBBER COMERCIO E REPRES. LTDA	INSUMOS PARA LABORATÓRIO	6.966,90	DEB C/C 60.203	02/06/2021

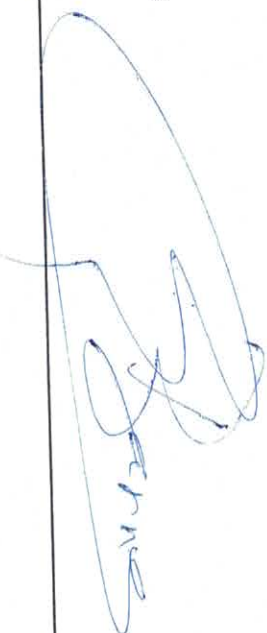
10	05/05/2021	NF 5442	TGBASE COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.016,10	553.358.000.023.000	02/06/2021
11	05/05/2021	NF 90481	CIRURGICA BRASIL COM.L IMP. LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	650,00	DEB C/C 60.408	04/06/2021
12	05/05/2021	NF 29331	TCA FARMA COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.750,00	DEB C/C 60.409	04/06/2021
13	05/05/2021	NF 29331	TCA FARMA COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.750,00	DEB C/C 60.410	04/06/2021
14	05/05/2021	NF 77969	FUTURA COMERCIO DE PROD. MED. HOSP EIRELI	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	549,19	DEB C/C 60.407	04/06/2021
15	06/05/2021	NF 2961246	CRISTALA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	375,00	DEB C/C 60.701	07/06/2021
16	07/05/2021	NF 1090610	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	432,50	DEB C/C 60.405	04/06/2021
17	07/05/2021	NF 903072	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	465,00	DEB C/C 60.406	04/06/2021
18	07/05/2021	NF 135423	BIOMEDICAL EQUIP. E PROD. MEDICO CC. LTDA	INSUMOS PARA HEMODIÁLISE	2.500,00	DEB C/C 60.703	07/06/2021
19	11/05/2021	NF 2351	FENIX MED E MAT CIRURGICOS LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.229,60	DEB C/C 61.001	10/06/2021
20	11/05/2021	NF 29234	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.968,00	DEB C/C 61.002	10/06/2021
21	17/05/2021	NF 1987	FRANCISCO CORDEIRO AFONSO EIRELI EPP	ROUPARIA	526,70	DEB C/C 61.401	14/06/2021
22	18/05/2021	NF 487	MEGA FARMA GUARA DROGARIA LTDA	ANTIMICROBIANOS	22,00	DEB C/C 61.004	10/06/2021
23	19/05/2021	NF 20516	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	755,70	DEB C/C 60.404	04/06/2021
24	19/05/2021	NF 2243773	CM HOSPITALAR S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.044,40	DEB C/C 61.501	15/06/2021
25	20/05/2021	NF 211097	SUPERMED COM. IMP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.050,00	DEB C/C 61.701	17/06/2021
26	21/05/2021	NF 5675	MARCELO FERNANDO DE CASTRO E CIA LTDA ME	ANTIMICROBIANOS	32,47	DEB C/C 61.003	10/06/2021
27	21/05/2021	NF 367	IVAN RODRIGUES FERNANDES JUNIOR ACESS. ME	MATERIAL DE CONSUMO	216,85	DEB C/C 61.801	18/06/2021
28	21/05/2021	NF 206333	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	ANTIMICROBIANOS	325,63	DEB C/C 61.802	18/06/2021
29	21/05/2021	NF 245201	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.386,80	DEB C/C 62.103	21/06/2021
30	21/05/2021	NF 1437913	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	645,00	DEB C/C 62.104	21/06/2021
31	25/05/2021	NF 6934	LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES E CIA LTDA	ROUPARIA	674,50	DEB C/C 62.101	21/06/2021
32	25/05/2021	NF 6934	LUIZ GUSTAVO DE LIMA GOMES E CIA LTDA	ROUPARIA	674,50	DEB C/C 62.102	21/06/2021
33	27/05/2021	NF 53566	EXPRESSMEDICAL COM. AT. AC. E VAR. DE CO. MED.	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	2.339,20	DEB C/C 62.401	24/06/2021

34	31/05/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	2.018,10	DEB C/C 61.803	18/06/2021
35	31/05/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	651,00	DEB C/C 61.804	18/06/2021
36	31/05/2021	NF 181560	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	1.520,00	DEB C/C 63.010	30/06/2021
37	31/05/2021	NF 422142	PROFARMA SPECIALITY S.A	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	325,80	DEB C/C 63.006	30/06/2021
38	31/05/2021	NF 422032	PROFARMA SPECIALITY S.A	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	635,90	DEB C/C 63.008	30/06/2021
39	31/05/2021	NF 152332	LABORATORIOS B. BRAUN S.A	MATERIAL USO ÚNICO E DESCARTAVEL	1.690,01	DEB C/C 63.011	30/06/2021
40	31/05/2021	NF 10105	BELVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.038,24	DEB C/C 63.009	30/06/2021
41	31/05/2021	NF 33062	EASY FARMA COMERCIO DE MED. E MAT. MED. ESP.	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	2.388,00	DEB C/C 63.012	30/06/2021
42	31/05/2021	NF 131661	SANTA RITA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	621,60	DEB C/C 63.007	30/06/2021
43	01/06/2021	NF 16	MARIA HELENA DE ANDRADE SOUZA ME	ROUPARIA	2.000,00	DEB C/C 62.105	21/06/2021
44	01/06/2021	NF 159526	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.155,00	DEB C/C 62.901	29/06/2021
45	21/06/2021	NF 210	BASILIO E CALTABIANO - MEDICOS ASSOCIADOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	17.831,50	DEB C/C 63.004	30/06/2021
46	21/06/2021	NF 518	ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00	551.451.000.024.208	30/06/2021
47	21/06/2021	NF 1533	COSENZA E MOURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	13.514,40	DEB C/C 63.001	30/06/2021
48	21/06/2021	NF 138	CLINICA CIRURGICA MURAD LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	20.000,00	550.857.000.049.510	30/06/2021
49	21/06/2021	NF 2991	LIFE NEURAL CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.200,00	DEB C/C 63.005	30/06/2021
50	21/06/2021	NF 61	PEDRO FERNANDO LAUA CAMARGO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.754,00	DEB C/C 63.002	30/06/2021
51	22/06/2021	NF 276	SURMED SERVIÇOS DE URGENCIA MEDICAS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	7.508,00	552.513.000.024.444	30/06/2021
52	22/06/2021	NF 830	PERES & SILVA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.074,30	DEB C/C 63.003	30/06/2021
53	22/06/2021	NF 644	VIEIRA & HEINS CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00	553.029.000.024.625	30/06/2021
				TOTAL	151.067,99		
				Receita de Aplicação Financeira	584,44		
				Saldo a transferir para o prox. Mês	301.970,71		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epígrafa, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: 30/06/2021

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros



-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 - (3) Notas Fiscais e recibos
 - (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

OBS.: Elaborar o Anexo em papel timbrado da Entidade