

CONVÊNIO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIADE: HOSPITAL SÃO MARCOS

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste c

Repasso: Federal

Referente competência : Dezembro/17

Valor repassado: R\$ 41.090,55

Ordem de Pagamento: 1161

JANEIRO - 2018					
Saldo anterior : contábil					73.421,19
Repases no Período: (+)					41.090,55
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					164,97
Recursos Próprios da Organização Social: (+)					-
Total de Recursos Disponíveis:					114.676,71
N.º	DATA	Esp. Documento	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	03/01/2018	NF 690	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO EIRELI - ME	OUTROS MAT. CONSUMO	1.140,00
2	04/01/2018	NF 1225	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	2.065,00
3	04/01/2018	NF 4545	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTO	924,34
4	16/01/2018	NF 719	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO EIRELI - ME	OUTROS MAT. CONSUMO	1.140,00
5	16/01/2018	NF 444322/Parte	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	1.331,51
6	24/01/2018	RECIBO	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADE PUBLICA	2.328,39
7	24/01/2018	NF 479427	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	1.765,32
8	24/01/2018	NF 500249	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	184,10
9	24/01/2018	NF 500176	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	877,22
10	24/01/2018	NF 1625705	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	572,50
11	24/01/2018	NF 71288	SUPERMED CIPM HOSPITALAR LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	1.231,91
12	24/01/2018	NF 170718	ATIVA COMERCIAL	MEDICAMENTO	320,90
13	24/01/2018	HOLERITE/REC	REINALDO BORGES SOBRINHO - TRANSF. P/ 74-2	REMUNERAÇÃO	3.202,31

14	25/01/2018	NF 519573	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	501,48
15	25/01/2018	NF 521509	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	146,64
16	25/01/2018	NF 521563	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	183,81
17	25/01/2018	NF 5914	STREAM IND. COM. EXPORTAÇÃO PROD. LIMPEZA	OUTROS MAT. CONSUMO	55,00
18	25/01/2018	NF 3686	FARMÁCIA DE ORLÂNDIA LTDA- ME	MEDICAMENTO	76,70
19	25/01/2018	NF 3545/PARTE	DITOART GRÁFICA LTDA	OUTROS MAT. CONSUMO	375,00
20	25/01/2018	NF 473338	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	170,00
21	25/01/2018	RECIBO	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADE PUBLICA	1.000,00
22	25/01/2018	NF 1258	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	1.900,00
23	25/01/2018	NF 739	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO EIRELI - ME	OUTROS MAT. CONSUMO	570,00
24	25/01/2018	HOLERITE/REC	ALEXANDRE CARMINATI	REMUNERAÇÃO	2.207,26
25	25/01/2018	HOLERITE	ALINE APARECIDA SEBASTIÃO	REMUNERAÇÃO	1.335,26
26	25/01/2018	HOLERITE	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	REMUNERAÇÃO	1.595,06
27	25/01/2018	HOLERITE	ALVINA BRANCO VICARI	REMUNERAÇÃO	1.660,14
28	25/01/2018	HOLERITE	ANA CLAUDIA BORTOLETO	REMUNERAÇÃO	2.256,49
29	25/01/2018	HOLERITE	ANA LUCIA SANTOS MORAIS	REMUNERAÇÃO	1.226,02
30	25/01/2018	HOLERITE	ANA MARIA JANUARIO PEREIRA	REMUNERAÇÃO	1.211,38
31	25/01/2018	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA CAPUTO	REMUNERAÇÃO	4.836,35
32	25/01/2018	HOLERITE	ANDREIA MACARIO COIMBRA	REMUNERAÇÃO	1.282,65
33	25/01/2018	HOLERITE	ANGELICA VIEIRA DE PAULA	REMUNERAÇÃO	1.247,05
34	25/01/2018	HOLERITE	ANIELE CRISTINA ESTTEVO	REMUNERAÇÃO	1.189,35

35	25/01/2018	HOLERITE	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	REMUNERAÇÃO	1.189,35
36	25/01/2018	HOLERITE/REC	AUGUSTA DONISETI SOUZA	REMUNERAÇÃO	1.791,31
37	25/01/2018	HOLERITE	BEATRIZ CR. ALMEIDA SANTOS COPAZZI	REMUNERAÇÃO	1.668,66
38	25/01/2018	HOLERITE	BEATRIZ MARCORIO JACINTO	REMUNERAÇÃO	1.236,00
39	25/01/2018	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	REMUNERAÇÃO	1.366,06
40	25/01/2018	HOLERITE	BRUNA FERNANDA BOTAN	REMUNERAÇÃO	1.670,32
41	25/01/2018	HOLERITE	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	REMUNERAÇÃO	3.328,80
42	25/01/2018	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	REMUNERAÇÃO	1.514,03
43	25/01/2018	HOLERITE	CARMEN LUCIA CAVATÃO DE SOUZA	REMUNERAÇÃO	199,34
44	25/01/2018	HOLERITE	CLAUDIA DONIZETE MANISCALCO	REMUNERAÇÃO	2.287,11
45	25/01/2018	HOLERITE/REC	CLAUDIO DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO	1.196,42
46	25/01/2018	HOLERITE	CLECIA AP. SILVA	REMUNERAÇÃO	1.345,70
47	25/01/2018	HOLERITE	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	REMUNERAÇÃO	283,71
48	25/01/2018	HOLERITE	DAIANE AP. ESBROION CORREA	REMUNERAÇÃO	1.231,29
49	25/01/2018	HOLERITE	DAIANE CRISTINA BUZELLI	REMUNERAÇÃO	1.277,84
50	25/01/2018	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	REMUNERAÇÃO	1.077,46
51	25/01/2018	HOLERITE/REC	DALILA FERNANDA SARTORATO	REMUNERAÇÃO	4.804,40
52	25/01/2018	HOLERITE/PART	DANIEL GUNNAR DE OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO	997,78
53	30/01/2018	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (02/84)	FINANCIAMENTO	-
-	DESPESAS PARA SUBSTITUIR FINANCIAMENTO				-
54	03/01/2018	RECIBO/PART E	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	2.326,98
55	10/01/2018	RECIBO/PART E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADO)	EMPR. CONSIGNADO	11.300,18
56	15/01/2018	NF 2425	SYSPEC INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.910,87
57	17/01/2018	NF 149976	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	OUTROS MAT. CONSUMO	1.530,00

58	26/01/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - STEFANIA DE LIMA EVANGELISTA	GRRF/FGTS	5.865,80
59	26/01/2018	TRCT	STEFÂNIA DE LIMA EVANGELISTA	REMUNERAÇÃO	5.075,62
60	29/01/2018	RECIBO/PART E	C.P.F.L	ENERGIA	13.081,10
TOTAL					111.665,27
SALDO FINAL					3.011,44

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 111.665,27

CONVÊNIO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIADE: HOSPITAL SÃO MARCOS

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste contrato

Repasso: Federal

Referente competência : Janeiro/18

Valor repassado: R\$ 198.130,49

Ordem de Pagamento: 941, 1270, 1943, 2098 e

FEVEREIRO - 2018					
Saldo anterior : contábil					3.011,44
Repasse no Período: (+)					198.130,49
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					2,57
Recursos Próprios da Organização Social: (+) (JUROS DEV. PGTO SANTA CASA)					9,41
Recursos Próprios da Organização Social: (+) (JUROS DEV. PGTO TARIFAS)					0,74
Total de Recursos Disponíveis:					201.154,65
N.º	DATA	Esp. Documento	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	02/02/2018	NF 3423	L FERNANDO MOLINA PAPELARIA ME	MATERIAL EXPEDIENTE	1.277,00
2	02/02/2017	NF 3472	L FERNANDO MOLINA PAPELARIA ME	MATERIAL EXPEDIENTE	89,70
3	05/02/2017	NF 8515	BEATRIZ M. P. DINIZ ME	MATERIAL EXPEDIENTE	140,00
4	05/02/2017	NF 887	W.R. FERRO ME	OUTROS SERV. TERCEIROS	1.200,00
5	22/02/2017	HOLERITE	MARIA APARECIDA VIANA MARTINS	REMUNERAÇÃO	6.900,37
6	22/02/2017	HOLERITE	ALEXANDRE CARMINATI	REMUNERAÇÃO	303,26

7	22/02/2017	HOLERITE	ALINE APARECIDA SEBASTIÃO	REMUNERAÇÃO	1.321,48
8	22/02/2017	HOLERITE	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	REMUNERAÇÃO	1.768,21
9	22/02/2017	HOLERITE	ALVINA BRANCO VICARI	REMUNERAÇÃO	1.673,13
10	22/02/2017	HOLERITE	ANA CLAUDIA BORTOLETO	REMUNERAÇÃO	2.260,11
11	22/02/2017	HOLERITE	ANA LUCIA SANTOS MORAIS	REMUNERAÇÃO	1.464,86
12	22/02/2017	HOLERITE	ANA MARIA JANUARIO PEREIRA	REMUNERAÇÃO	1.238,67
13	22/02/2017	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	REMUNERAÇÃO	4.852,29
14	22/02/2017	HOLERITE	ANDREIA MACARIO COIMBRA	REMUNERAÇÃO	1.304,69
15	22/02/2017	HOLERITE	ANGELICA VIEIRA DE PAULA	REMUNERAÇÃO	1.465,52
16	22/02/2017	HOLERITE	ANIELE CRISTINA ESTTEVO	REMUNERAÇÃO	1.192,48
17	22/02/2017	HOLERITE/REC	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	REMUNERAÇÃO	1.614,64
18	22/02/2017	HOLERITE	AUGUSTA DONISETI SOUZA	REMUNERAÇÃO	1.162,53
19	22/02/2017	HOLERITE	BEATRIZ CR. ALMEIDA SANTOS COPAZZI	REMUNERAÇÃO	1.690,27
20	22/02/2017	HOLERITE	BEATRIZ MARCORIO JACINTO	REMUNERAÇÃO	1.498,12
21	22/02/2017	HOLERITE	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	REMUNERAÇÃO	1.245,97
22	22/02/2017	HOLERITE	BRUNA FERNANDA BOTAN	REMUNERAÇÃO	1.641,58
23	22/02/2017	HOLERITE/REC	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	REMUNERAÇÃO	4.121,33
24	22/02/2017	HOLERITE	CAMILA MARTINS DE FREITAS	REMUNERAÇÃO	1.542,66
25	22/02/2017	HOLERITE	CARMEN LÚCIA CAVATÃO DE SOUZA	REMUNERAÇÃO	1.399,72
26	22/02/2017	HOLERITE	CLAUDIA DONIZETI MANISCALCO	REMUNERAÇÃO	2.294,15
27	22/02/2017	HOLERITE	CLAUDIO DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO	878,57
28	22/02/2017	HOLERITE	CLÉCIA APARECIDA SILVA	REMUNERAÇÃO	1.223,34
29	22/02/2017	HOLERITE	DAIANE AP. ESBROION CORREA	REMUNERAÇÃO	1.498,20
30	22/02/2017	HOLERITE	DAIANE CRISTINA BUZELLI	REMUNERAÇÃO	1.420,90
31	22/02/2017	HOLERITE	DAIANE CRISTINA DA SILVA	REMUNERAÇÃO	1.066,03

32	22/02/2017	HOLERITE	DALILA FERNANDA SARTORATO	REMUNERAÇÃO	2.498,12
33	22/02/2017	HOLERITE	DANIEL GUNNAR DE OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO	1.235,83
34	22/02/2017	HOLERITE	DANIELA MAYER COSTA	REMUNERAÇÃO	1.437,56
35	22/02/2017	HOLERITE	DANILO DO NASCIMENTO CAPUTO	REMUNERAÇÃO	1.473,35
36	22/02/2017	HOLERITE	DEBORA CARMO DE PAULA	REMUNERAÇÃO	1.548,92
37	22/02/2017	HOLERITE/part e	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	REMUNERAÇÃO	1.244,93
38	26/02/2018	NF 536286	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGICOS LTDA	MAT. HOSPITALAR	180,58
39	28/02/2018	RECIBO	CLM ADMINISTRADO DA CARTOES E CONVENIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	8.190,00
40	28/02/2018	NF 65	NARIMA CALDANA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.000,00
-	DESPESAS PARA SUBSTITUIR FINANCIAMENTO				-
41	16/02/2018	RECIBO/PARTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPREST. CONSIGNADO	10.547,76
42	16/02/2018	NF 483817	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	2.173,73
43	19/02/2018	NF 477	ASSISTEC COM. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	OUTROS SERV. TERCEIR	1.875,00
44	19/02/2018	NF 2458/PARTE	SYSPEC INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE	1.287,65
45	19/02/2018	NF 180819	J FARIA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO	3.136,00
46	19/02/2018	NF 1272	L.B.A. COMERCIO GASES IND. HOSPITALARES	OXIGÊNIO	3.460,00
47	20/02/2018	RECIBO/PARTE	SANTA CASA MIS. SÃO JOAQUIM (PLANO SAÚDE)	CONVÊNIO	6.013,12
48	28/02/2018	RECIBO	C.P.F.L.	ENERGIA	12.597,29
TOTAL					120.649,62
SALDO FINAL					80.505,03

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 80.505,03

CONVÊNIO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste c

Repasso: Federal

Referente competência : fevereiro/2018

Valor repassado: R\$ 113.287,55

Ordem de Pagamento: 2429, 2473 e 2866

MARÇO - 2018

MARÇO - 2018					
Saldo anterior : contábil					80.505,03
Repasses no Período: (+)					113.287,55
Deposito Indevido Vr. Empréstimo (+)					41.090,55
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					32,91
Recursos Próprios da Organização Social: (+)					
Total de Recursos Disponíveis:					234.916,04
N.º	DATA	Esp. Documento	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	01/03/2018	NF 56/parte	C.H. COPASSI - LABORATORIO ANALISES CLINICAS	SERV.MEDICO - P.J.	9.081,56
2	01/03/2018	NF 515142	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	38,10
3	01/03/2018	NF 1646209	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR	MEDICAMENTO	296,30
4	01/03/2018	NF 515180	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR	MAT.MED.HOSPITALAR	700,42
5	01/03/2018	NF 901	W.R. FERRO ME	OUTROS SERV. TERCEIR	1.200,00
6	01/03/2018	NF 2166	CONNECT HEART TELEDINAMICA DIGITAL SS	OUTROS SERV. TERCEIR	2.252,40
7	01/03/2018	NF 182680	J.FARIA DISTRIBUIDODA PROD. HIG. PROFISSIONAL	MATERIAIL CONSUMO	2.756,00
8	01/03/2018	NF 49	LUIS FERNANDO MARQUES CONTABILIDADE - ME	OUTROS SERV. TERCEIR	3.750,00
9	01/03/2018	NF 50/PARTE	LUIS FERNANDO MARQUES CONTABILIDADE - ME	OUTROS SERV. TERCEIR	1.875,00
10	01/03/2018	NF 172.951	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	578,16
11	02/03/2018	NF 610	CAVASINI & GRANER LTDA/DRA MARIELE	SERV.MEDICO - PLANTÃO	1.126,20

12	02/03/2018	NF 70/PARTE	VITALMED SERVIÇOS MÉDICOS/DRA TAUANNI	SERV.MEDICO - PLANTÃO	3.660,15
13	02/03/2018	NF 29/PARTE	PH MACHADO & MACHADO/DR PEDRO	SERV.MEDICO - PLANTÃO	6.897,98
14	02/03/2018	NF 79741/parte	SUPERMED CIPM HOSPITALARES	MEDICAMENTO	1.105,16
15	02/03/2018	NF 79741/parte	SUPERMED CIPM HOSPITALARES	MEDICAMENTO	1.105,15
16	02/03/2018	RECIBO/PARTE	DR JEFFERSON ERCULANO C. BERNARDINO	SERV.MEDICO - PLANTÃO	1.273,90
17	02/03/2018	NF 212/parte	NOGUEIRA SERV. MEDICOS/DRA ANELISE	SERV.MEDICO - PLANTÃO	1.126,20
18	02/03/2018	NF 60/PARTE	YURI MAYNARD BARRETO ME/DR YURI	SERV.MEDICO - PLANTÃO	8.704,59
19	02/03/2018	NF 285/PARTE	GASPAR ASS. MEDICA/DR SAMUEL RICARDO	SERV.MEDICO - PLANTÃO	3.308,21
20	02/03/2018	NF 131/parte	HUNGARO SAUDE ASS. MEDICA/DR THIAGO	SERV. MEDICO	2.533,95
21	02/03/2018	NF 18	ORSI CERIBELLI E GHISI SERV. MEDICO/DRA ANA PAULA	SERV.MEDICO - PLANTÃO	600,00
22	02/03/2018	NF 17	ORSI CERIBELLI E GHISI SERV. MEDICO/DR FABIO	SERV.MEDICO - PLANTÃO	750,00
23	05/03/2018	NF 967	MULTICARE MEDICAL LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	461,40
24	05/03/2018	NF 6004/parte	STREAM IND. COM. PROD. LIMPEZA	MATERIAIL CONSUMO	499,00
25	05/03/2018	NF 6005/parte	STREAM IND. COM. PROD. LIMPEZA	MATERIAIL CONSUMO	176,00
26	05/03/2018	NF 110252/parte	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTO	1.011,39
27	05/03/2018	NF 111260/parte	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTO	1.506,00
28	05/03/2018	NF 31/PARTE	AVILA GRANDINI SERV. MÉDICOS/DR LUCAS	SERV.MEDICO - PLANTÃO	1.196,59
29	05/03/2018	NF 1304	GG LUSTOSA COM EMBALGENS DESCARTAVEIS	MATERIAIL CONSUMO	333,95
30	05/03/2018	NF 006	CADEAL E YAMAMOTO SERV. MEDICOS/DR LÚCIO	SERV.MEDICO - PLANTÃO	1.266,97
31	05/03/2018	NF 10/PARTE	VINICIUS CAPODIFOGLIO EIRELI/DR VINICIUS	SERV.MEDICO - PLANTÃO	3.941,70

32	05/03/2018	NF 127/PARTE	GUILHERME DE SOUZA PEDRO EIRELI/DR GUILHERME	SERV.MEDICO - PLANTÃO	7.650,00
33	06/03/2018	NF 281	GASPAR ASS. MÉDICA/DR SAMUEL ALVARO	SERV.MEDICO-RET-MED	2.463,56
34	06/03/2018	NF 16/PARTE	CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS/DR RAFAEL	SERV.MEDICO - PLANTÃO	4.875,00
35	09/03/2018	NF 285/PARTE	GASPAR ASS. MÉDICA/DR SAMUEL ALVARO	SERV.MEDICO - PLANTÃO	3.308,21
36	09/03/2018	RECIBO/PARTE	DR JEFFERSON ERCULANO C. BERNARDINO	SERV.MEDICO - PLANTÃO	1.273,90
37	09/03/2018	NF 60/PARTE	YURI MAYNARD BARRETO ME/DR YURI	SERV.MEDICO - PLANTÃO	8.704,58
38	09/03/2018	NF 131/parte	HUNGARO SAUDE ASS. MEDICA/DR THIAGO	SERV. MEDICO	2.533,95
39	09/03/2018	NF 212/parte	NOGUEIRA SERV. MEDICOS/DRA ANELISE	SERV.MEDICO - PLANTÃO	1.126,20
40	09/03/2018	NF 284/PARTE	GASPAR ASS. MEDICA/DR SAMUEL ALVARO	SERV.MEDICO - PLANTÃO	8.587,27
41	09/03/2018	NF 286/PARTE	GASPAR ASS. MEDICA/DRA DEISY	SERV.MEDICO - PLANTÃO	5.067,90
42	09/03/2018	NF 1117/PARTE	NEUROMED DE ORLANDIA/DR JOÃO PAULO	SERV.MEDICO - PLANTÃO	6.194,10
43	09/03/2018	NF 16/PARTE	CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS/DR RAFAEL	SERV.MEDICO - PLANTÃO	4.875,00
44	09/03/2018	NF 70/PARTE	VITALMED SERVIÇOS MÉDICOS/DRA TAUANNI	SERV.MEDICO - PLANTÃO	3.660,15
45	09/03/2018	NF 29/PARTE	PH MACHADO & MACHADO/DR PEDRO	SERV.MEDICO - PLANTÃO	6.897,97
46	09/03/2018	NF 10/PARTE	VINICIUS CAPODIFOGGIO EIRELI/DR VINICIUS	SERV.MEDICO - PLANTÃO	3.941,70
47	09/03/2018	NF 127/PARTE	GUILHERME DE SOUZA PEDRO EIRELI/DR GUILHERME	SERV.MEDICO - PLANTÃO	7.650,00
48	09/03/2018	NF 31/PARTE	AVILA GRANDINI SERV. MÉDICOS/DR LUCAS	SERV.MEDICO - PLANTÃO	1.196,58
49	12/03/2018	NF 51	TRIMÉDICA COM. EQUIP. MED. HOSPITALARES	OUTROS SERV. TERCEIR	2.072,00
50	15/03/2018	NF 2506	SYSPEC INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE	1.910,87
51	15/03/2018	NF 1199/PARTE	TRIMÉDICA COM. EQUIP. MED. HOSPITALARES	PEÇAS E ASSESSORIOS	4.000,00

52	15/03/2018	NF 1199/PARTE	TRIMÉDICA COM. EQUIP. MED. HOSPITALARES	OUTROS SERV. TERCEIR	2.348,00
53	15/03/2018	NF 3564/PARTE	DITOARTGRAFICA LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	408,67
54	15/03/2018	NF 3545/PARTE	DITOARTGRAFICA LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	375,00
55	15/03/2018	NF 3580/PARTE	DITOARTGRAFICA LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE	375,00
56	15/03/2018	NF 1310	LBA COMERIO GASES IND. HOSPITALARES	OXIGENIO	1.900,00
57	15/03/2018	NF 1321	LBA COMERIO GASES IND. HOSPITALARES	OXIGENIO	950,00
58	15/03/2018	NF 1329	LBA COMERIO GASES IND. HOSPITALARES	OXIGENIO	1.530,00
59	15/03/2018	NF 1337	LBA COMERIO GASES IND. HOSPITALARES	OXIGENIO	2.210,00
60	15/03/2018	NF 177	ASSISTEC COM. EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	PEÇAS E ASSESSORIOS	3.250,00
61	16/03/2018	RECIBO/PART E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPR.CONSIGNADO	10.432,69
62	16/03/2018	NF 4711/PARTE	CLINICA DIG. POR IMAGEM S.JOAOQUIM DA BARRA	PLANTÃO DISTANCIA -RX	7.508,00
63	16/03/2018	NF 4711/PARTE	CLINICA DIG. POR IMAGEM S.JOAOQUIM DA BARRA	LOCAÇÃO EQUIPAMENT	1.877,00
64	16/03/2019	NF 4711/PARTE	CLINICA DIG. POR IMAGEM S.JOAOQUIM DA BARRA	EXAMES RADIOLOGICO	3.894,77
65	20/03/2018	NF 19212	ANTONIO GILBERTO GONÇALVES - FRANGOS	GENERO ALIMENTICIO	803,15
66	22/03/2018	NF 1	ALANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA	SERV.MEDICO - PLANTÃO	2.400,00
67	28/03/2018	FAT.243747659	ALGAR TELECOM S.A.	TELEFONIA	1.000,00
TOTAL					194.363,65
SALDO FINAL					40.552,39

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 194.363,65

CONVÊNIO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA DA: HOSPITAL SÃO MARCOS

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste c

Repasso: Federal

Referente competência : Março/2018

Valor repassado: R\$ 186.496,33

Ordem de Pagamento: 2595, 2597, 3917 e 4101.

ABRIL - 2018					
Saldo anterior : contábil					40.552,39
Repasses no Período: (+)					186.496,33
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					5,81
Recursos Próprios da Entidade: (+)					
Devolução de depósito indevido para Prefeitura (-)					(41.090,55)
Total de Recursos Disponíveis:					185.963,98
N.º	DATA	Esp. Documento	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	03/04/2018	NF 50/PARTE	LUIS FERNANDO MARQUES - CONTABILIDADE	OUTROS SERV.TERCEIR	1.875,00
2	04/04/2018	NF 293	GASPAR ASS.MÉDICA/DR SAMUEL RICARDO	SERVIÇOS MÉDICOS	9.572,70
3	04/04/2018	NF 31	PH MACHADO & MACHADO/DR PEDRO	SERVIÇOS MÉDICOS	11.543,55
4	04/04/2018	NF 134	HUNGARO SAUDE E ASS. MÉDICA/DR THIAGO	SERVIÇOS MÉDICOS	8.211,87
5	04/04/2018	NF 74	VITALMED SERV.MÉDICOS/DRA TAUJANNI	SERVIÇOS MÉDICOS	10.558,13
6	04/04/2018	NF 1128	NEUROMED DE ORLÂNDIA/DR JOÃO PAULO	SERVIÇOS MÉDICOS	10.135,80
7	04/04/2018	NF 64	YURI MAYNARD BARRETO-ME/DR YURI	SERVIÇOS MÉDICOS	15.907,57
8	04/04/2018	NF 291	GASPAR ASS.MÉDICA/DRA DEISY	SERVIÇOS MÉDICOS	6.757,20
9	05/04/2018	NF 175122	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	573,63
10	17/04/2018	NF 28	ORSI CERIBELLI E GHISI SERV.MÉD./DRA ANA PAULA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
11	17/04/2018	NF 2543	SYSPEC INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.910,87

12	17/04/2018	NF 4772/PARTE	CL. DIAG. POR IMAGEM SÃO JOAQUIM BARRA	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.877,00
13	17/04/2018	NF 4772/PARTE	CL. DIAG. POR IMAGEM SÃO JOAQUIM BARRA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.610,24
14	17/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - JOICE MAIRA NASCIMENTO SILVA	GRRF/FGTS	1.342,83
15	17/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - JOICE MAIRA NASCIMENTO SILVA	GRRF/FGTS	202,93
16	17/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - JOICE MAIRA NASCIMENTO SILVA	GRRF/FGTS	202,93
17	17/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - JOICE MAIRA NASCIMENTO SILVA	GRRF/FGTS	203,30
18	17/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - JOICE MAIRA NASCIMENTO SILVA	GRRF/FGTS	266,33
19	17/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - JOICE MAIRA NASCIMENTO SILVA	GRRF/FGTS	283,51
20	17/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - JOICE MAIRA NASCIMENTO SILVA	GRRF/FGTS	178,92
21	17/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - JOICE MAIRA NASCIMENTO SILVA	GRRF/FGTS	206,45
22	17/04/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - JOICE MAIRA NASCIMENTO SILVA	GRRF/FGTS	206,45
23	17/04/2018	TRCT/HOLERIT E	JOICE MARIA NASCIMENTO SILVA	REMUNERAÇÃO	6.415,21
24	17/04/2018	NF 69	NARIMA CALDANA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.000,00
25	17/04/2018	NF 1888757/parte	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	2.672,85
26	17/04/2018	NF 1937063	CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	302,00
27	17/04/2018	NF 1675000	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	900,24
28	17/04/2018	NF 534159	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	320,30
29	17/04/2018	NF 534194	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	146,00
30	17/04/2018	NF 1675012	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	63,70
31	17/04/2018	NF 534237	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	5.193,34
32	17/04/2018	NF 444322/PARTE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	1.240,03

33	17/04/2018	NF 175801/PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	3.549,00
34	20/04/2018	NF 494097	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	125,00
35	20/04/2018	NF 494098	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	260,00
36	24/04/2018	NF 1662366	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	260,85
37	24/04/2018	NF 1662282	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	43,38
38	27/04/2018	NF 537	CLINICA MEDICA JOMAR/DR MARCO BUCCI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.513,69
39	27/04/2018	NF 576	CL.MED. ESPECIALIZADA M.AGUDO/DRA TEREZINHA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.478,13
40	27/04/2018	NF 302	GASPAR ASS. MÉDICA/DR SAMUEL ÁLVARO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.111,62
41	27/04/2018	NF 301	GASPAR ASS. MÉDICA/DR SAMUEL RICARDO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.463,56
42	27/04/2018	NF 2272	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40
43	27/04/2018	NF 254	CLINICA ORTODERM FRISENE/DR MARCEL	SERVIÇOS MÉDICOS	6.334,88
44	27/04/2018	NF 2272	MARTINS E MARTINS SERV. MÉDICOS/DR HEDICLEBER	SERVIÇOS MÉDICOS	938,50
45	27/04/2018	NF 138	HUNGARO SAUDE E ASS. MÉDICA/DR THIAGO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
46	27/04/2018	NF 724	A.S.R. CLINICA MÉDICA/DRA ANGELA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.756,84
47	27/04/2018	NF 211	STELLA SERV. MÉDICOS/DR BRUNO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.900,81
48	27/04/2018	NF 813	RH CLINICA MÉDICA/DR HELVIO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
49	27/04/2018	NF 814	RH CLINICA MÉDICA/DR RUBENS	SERVIÇOS MÉDICOS	9.854,25
50	27/04/2018	NF 17	MY HEALT CARE SERV.MÉDICOS/DR YOSHIO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00
51	27/04/2018	NF 66	SILVA CALDEIRA SERV.MEDICOS/DR DIEGO	SERVIÇOS MÉDICOS	703,87
52	27/04/2018	NF 74	NARIMA CALDANA-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.500,00
TOTAL					174.389,66
SALDO FINAL					11.574,32

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 174.3

CONVÊNIO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIADE: HOSPITAL SÃO MARCOS

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste contrato

Repasse: Federal

Referente competência : Abril/2018

Valor repassado: R\$ 310.287,02

Ordem de Pagamento: 5229, 4189 e 4695.

MAIO - 2018					
Saldo anterior : contábil					11.574,32
Repases no Período: (+)					310.287,02
Repasse Emenda Parlamentar: (+)					
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					114,25
Total de Recursos Disponíveis:					321.975,59
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	02/05/2018	NF 1433	LBA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MATERIAL CONSUMO	1.945,00
2	02/05/2018	NF 1455	LBA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MATERIAL CONSUMO	2.465,00
3	02/05/2018	NF 1470	LBA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MATERIAL CONSUMO	1.425,00
4	02/05/2018	NF 1479	LBA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MATERIAL CONSUMO	950,00
5	02/05/2018	NF 1494	LBA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MATERIAL CONSUMO	950,00
6	02/05/2018	NF 1505	LBA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MATERIAL CONSUMO	950,00
7	02/05/2018	NF 1511	LBA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	MATERIAL CONSUMO	950,00
8	08/05/2018	NF 446378	EYE PHARMA LTDA	MATERIAL CONSUMO	245,00

9	09/05/2018	NF 1687822	CIRÚRGICA MAFRA HOSPITALAR	MEDICAMENTO/ EMENDA	1.902,20
10	09/05/2018	NF 542635	CIRÚRGICA MAFRA HOSPITALAR	MEDICAMENTO/ EMENDA	491,35
11	09/05/2018	NF 305	GASPAR ASS. MÉDICA/DR SAMUEL RICARDO	SERV. MEDICO - PLANTÃO	2.463,56
12	09/05/2018	NF 306	GASPAR ASS. MÉDICA/DR SAMUEL ÁLVARO	SERV. MEDICO - PLANTÃO	4.575,18
13	09/05/2018	NF 185	CLINICA ORTOPEDICA MICHIELETO/DR LUCIANO	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	4.223,25
14	09/05/2018	NF 540	CLINICA MÉDICA JOMAR/DR MARCO BUCCI	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	2.756,85
15	09/05/2018	NF 578	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA/ DRA TEREZINHA	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	985,42
16	09/05/2018	NF 308	SERV MED SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	7.508,00
17	09/05/2018	NF 190970202	SERV MED SERVIÇOS MEDICOS	MEDICAMENTO/ EMENDA	1.229,95
18	09/05/2018	NF 192370401	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO/ EMENDA	1.477,40
19	09/05/2018	NF 192387601	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO/ EMENDA	273,75
20	09/05/2018	NF 194271301	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO/ EMENDA	773,05
21	09/05/2018	NF 194377001	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO/ EMENDA	25,75
22	09/05/2018	NF 194376601	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTO/ EMENDA	175,00
23	09/05/2018	NF 1055	POLICLINICA MORRO AGUDO LTDA/ DR RONALDO	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	5.173,47
24	09/05/2018	NF 533	CLINICA MEDICA PIMENTA & OLIVEIRA/DR ONIZIO	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	15.016,00
25	09/05/2018	NF 20	MY HEALTH CARE SERV. MÉDICO	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	5.279,06
26	09/05/2018	NF 819	RH CLINICA MÉDICA / DR RUBEN	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	4.575,18
27	09/05/2018	NF 820	RH CLINICA MÉDICA / DR HELVIC	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	2.463,56
28	09/05/2018	NF 212	STELLA SERV. / DR BRUNO	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	7.062,21
29	09/05/2018	NF 76	NARIMA CALDANA-ME / DRA NARIMA	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	9.000,00
30	09/05/2018	NF 77	NARIMA CALDANA-ME / DRA NARIMA	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	1.000,00
31	09/05/2018	NF 2169	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	1.130,63
32	09/05/2018	NF 2175	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	MATERIAL CONSUMO/ E	443,12
33	09/05/2018	NF 2177	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	29,98
34	09/05/2018	NF 2184	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	MATERIAL CONSUMO/ E	30,46

35	09/05/2018	NF 2185	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	1.002,14
36	09/05/2018	NF 2191	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	MATERIAL CONSUMO/ E	30,00
37	09/05/2018	NF 2192	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	690,88
38	09/05/2018	NF 2208	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	MATERIAL CONSUMO/ E	29,90
39	09/05/2018	NF 2207	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	749,91
40	09/05/2018	2209	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	17,95
41	09/05/2018	2210	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	31,76
42	09/05/2018	2217	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	MATERIAL CONSUMO/ E	19,92
43	09/05/2018	2220	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	873,46
44	09/05/2018	2221	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	20,94
45	09/05/2018	2225	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	MATERIAL CONSUMO/ E	15,96
46	09/05/2018	2228	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	MATERIAL CONSUMO/ E	7,96
47	09/05/2018	2226	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	391,58
48	09/05/2018	2234	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	MATERIAL CONSUMO/ E	17,88
49	09/05/2018	2233	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	1.177,51
50	09/05/2018	2253	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	74,94
51	09/05/2018	2251	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	14,71
52	09/05/2018	2252	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	292,83
53	09/05/2018	2255	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	1.348,63
54	09/05/2018	177145	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR/	5.646,26
55	10/05/2018	NF 259	CLINICA ORTODERM FRISENE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	6.686,81
56	10/05/2018	NF 729	A.S.R CLINICA MÉDICA/ DRA ANGELA	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	5.513,68
57	10/05/2018	NF 1013048	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO/ EMENDA	2.666,67
58	10/05/2018	NF 1013242	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MAT.MED. HOSPITALAR/	527,85
59	10/05/2018	NF 461621	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MAT.MED. HOSPITALAR/	395,00
60	10/05/2018	NF 1013067	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MAT.MED. HOSPITALAR/	6.778,05
61	10/05/2018	NF 508486	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	MAT.MED. HOSPITALAR/	2.511,93
62	10/05/2018	NF 34	P.H MACHADO E MACHADO LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	2.815,50
63	10/05/2018	NF 764	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO EIRELI	MATERIAL CONSUMO/ E	1.140,00
64	10/05/2018	NF 778	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO EIRELI	MATERIAL CONSUMO/ E	1.140,00
65	10/05/2018	NF 184172	J.F FARIA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO/ E	2.213,00
66	10/05/2018	NF 185902	J.F FARIA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO/ E	323,00

67	10/05/2018	NF 186335	J.F FARIA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO/ EM	1.070,00
68	10/05/2018	NF 186548	J.F FARIA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO/ EM	2.066,00
69	10/05/2018	BOLETO Nº49	J.F FARIA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO/ EM	639,80
70	10/05/2018	NF 186991	J.F FARIA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO/ EM	323,00
71	10/05/2018	NF 1688452	CIRÚRGICA MAFRA HOSPITALAR	MAT.MED. HOSPITALAR/	35,70
72	10/05/2018	NF 543179	CIRÚRGICA MAFRA HOSPITALAR	MAT.MED. HOSPITALAR/	5.853,90
73	10/05/2018	NF 543755	CIRÚRGICA MAFRA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR/	398,75
74	11/05/2018	NF 155840/ boleto	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	FILME RX/ EMENDA MAC	1.980,00
75	11/05/2018	NF 116000	J.P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO/ EMENDA	7.059,85
76	11/05/2018	NF 74	CH COPASSI LAB. DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	5.138,00
77	14/05/2018	NF 19883	ANTONIO GILBERTO GONÇALVES FRANGOS	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	582,98
78	14/05/2018	NF 19946	ANTONIO GILBERTO GONÇALVES FRANGOS	GENERO ALIMENTÍCIO/ E	922,22
79	14/05/2018	NF 841	ROMILDA HELENA BRUNELLI-ME/ BRUNELLI GÁS	MATERIAL CONSUMO/ EM	774,00
80	14/05/2018	NF 864	ROMILDA HELENA BRUNELLI-ME/ BRUNELLI GÁS	MATERIAL CONSUMO/ EM	516,00
81	14/05/2018	NF 79	NARIMA CALDANA-ME / DRA NARIMA	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	1.000,00
82	15/05/2018	NF 4879	CLINICA DIAG. POR IMAGEM SÃO J.B BARRA	LOCAÇÕES DIVERSAS/ E	7.766,55
83	16/05/2018	NF 10771/ boleto	NADIA LUCIANA MOTTA - ME	OUTROS SER. TERCEIRO	3.938,40
84	17/05/2018	NF 157151	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	FILME RX/ EMENDA MAC	1.120,00
85	17/05/2018	RECIBO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- E	REMUNERAÇÃO/ EMEND	10.668,80
86	17/05/2018	RECIBO	SANTA CASA MIS. S.JOQUIM (PLANO SAÚDE)	CONVÊNIO SAÚDE/ EMEI	7.120,99
87	17/05/2018	RECIBO	SINDICATO EMP. EST. SAUDE RIBEIRÃO PRETO	REMUNERAÇÃO/ EMEND	935,94
88	21/05/2018	NF 1979047	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO/ EMENDA	36,66

89	21/05/2018	NF 1979814/ PARTE	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO/ EMENDA	56,66
90	21/05/2018	RECIBO	SANTANDER SEGURO DE VIDA	REMUNERAÇÃO/ EMEND	2.127,16
91	21/05/2018	NF 82	NARIMA CALDANA-ME / DRA NAI	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	1.000,00
92	22/05/2018	NF 3564/PARTE	DITOART GRAFICA LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	408,67
93	22/05/2018	NF 3634/PARTE	DITOART GRAFICA LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	365,34
94	22/05/2018	NF 3580/PARTE	DITOART GRAFICA LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	375,00
95	22/05/2018	NF 3537	LUIS FERNANDO MOLINA PAPELARIA	OUTROS SER. TERCEIRO	1.120,00
96	23/05/2018	NF 3668/ PARTE	DITOART GRAFICA LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	315,00
97	23/05/2018	NF 3679/PARTE	DITOART GRAFICA LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	280,00
98	23/05/2018	NF 226	NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70
99	23/05/2018	NF 78	VILTALMED SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70
100	23/05/2018	NF 9	ALANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.075,00
101	23/05/2018	NF 139	GUILHERME DE SOUZA PEDRO EIRELI- ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.200,00
102	23/05/2018	NF 22	MY HEALTH CARE SERV. MÉDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.463,56
103	23/05/2018	NF 1146	NEUROMED DE ORLANDIA SS/ D	SERVIÇOS MÉDICOS	6.194,10
104	24/05/2018	NF 3634/ PARTE	DITOART GRAFICA LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	365,33
105	24/05/2018	NF 3668/ PARTE	DITOART GRAFICA LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	315,00
106	24/05/2018	NF 3564/ PARTE	DITOART GRAFICA LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	408,66
107	24/05/2018	GRRF/FGTS	FGTS - RESCISÃO VIVIANE CR. O. GERMANO	GRRF - FGTS / EMENDA	1.482,55
108	24/05/2018	FAT. 248716878	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA/ EMENDA M	1.000,00
109	24/05/2018	FAT. 248597717	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA/ EMENDA M	1.831,49
110	24/05/2018	NF 07	ALFA SERVIÇOS MEDICOS/ DR LUIS HUMBERTO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
111	24/05/2018	NF 88	CLINICA MEDICA ISAAC PANICIO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
112	25/05/2018	NF 565227	CORTICAL COM. E PROD. CIRURGICOS LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR/	56,68
113	25/05/2018	NF 560512	CORTICAL COM. E PROD. CIRURGICOS LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR/	58,50

114	25/05/2018	NF 561175	CORTICAL COM. E PROD. CIRURGICOS LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR/	978,92
115	25/05/2018	NF 561992	CORTICAL COM. E PROD. CIRURGICOS LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR/	275,48
116	25/05/2018	NF 562876	CORTICAL COM. E PROD. CIRURGICOS LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR/	209,25
117	25/05/2018	NF 563080	CORTICAL COM. E PROD. CIRURGICOS LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR/	764,34
118	25/05/2018	NF 1612	GG LUSTOSA COM. BEM. DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL CONSUMO/ E	448,57
119	25/05/2018	NF 3858	FARMACIA ORLANDIA LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR/	56,85
120	25/05/2018	NF 32490	MVC COMERCIO DE GASES LTDA- EPP	MAT.MED. HOSPITALAR/	255,00
121	25/05/2018	NF 194271302/ PARTE	CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO/ EMENDA	773,05
122	25/05/2018	NF 192387602/ PARTE	CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO/ EMENDA	273,75
123	25/05/2018	NF 197847701/ PARTE	CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO/ EMENDA	895,21
124	25/05/2018	NF 1930171/ PARTE	CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO/ EMENDA	529,65
125	25/05/2018	NF 178327	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO/ EMENDA	1.764,29
126	28/05/2018	NF 1019821	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MAT.MED. HOSPITALAR/	3.735,58
127	28/05/2018	NF 1019784	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MAT.MED. HOSPITALAR/	702,00
128	28/05/2018	NF 1019994	COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	MAT.MED. HOSPITALAR/	459,00
129	28/05/2018	NF 175790/PAR	SUPERMED COM. E IMP. DE PR	MAT.MED. HOSPITALAR/	825,30
130	28/05/2018	NF 83	NARIMA CALDANA-ME / DRA NARIMA	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	1.000,00
131	29/05/2018	NF 148	VINICIUS CRUZ DE CASTRO EIREL- ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.601,92
132	30/05/2018	NF 2187	HIRO SERVICE CONT. PRAGAS URBANAS LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	461,76
133	30/05/2018	NF 264	CLINICA ORTODERM FRISENE LTDA/ DR MARCEL	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	6.686,82
134	30/05/2018	NF 192	CLINICA ORTOPEDICA MICHIELETO/DR LUCIANO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.871,31
TOTAL					262.808,68
SALDO FINAL					59.166,91

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima relaciono comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas: R\$ 262.

CONVÊNIO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA DA: HOSPITAL SÃO MARCOS

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido

Repasso: Federal

Referente competência : Maio/2018

Valor repassado: R\$ 153.574,86

Ordem de Pagamento: 5109, 5152, 6262 e 6265

JUNHO-2018

JUNHO-2018					
Saldo anterior : contábil				59.166,91	
Repases no Período: (+)				153.574,86	
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)				72,64	
Total de Recursos Disponíveis:				212.814,41	
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	01/06/2018	NF 0247	SILPEL PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	842,50
2	04/06/2018	NF 85	NARIMA CALDANA- ME/ Dra NÁRIMA	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	1.000,00
3	05/06/2018	NF 10	NAMI PREST. SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
4	07/06/2018	NF 117395	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO/ EMENDA	2.761,70
5	11/06/2018	NF 86	NARIMA CALDANA- ME/ Dra. NÁRIMA	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	1.000,00
6	12/06/2018	NF 247	NORDLEN SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	524,42
7	13/06/2018	RECIBO	SINDICATO EMP. EST. SAUDE RIBEIRÃO PRETO	REMUNERAÇÃO	780,00
8	13/06/2018	NF 967	W.R FERRO	OUTROS SER. TERCEIRO	1.200,00
9	13/06/2018	NF 53	LUIS FERNANDO MARQUES CONTABILIDADE - ME	OUTROS SER. TERCEIRO	4.000,00
10	13/06/2018	RECIBO	CLM ADMINISTRADO DA CARTOES E CONVENIOS	ALIMENTAÇÃO	8.070,00
11	13/06/2018	RECIBO	SINDICATO EMP. EST. SAUDE RIBEIRÃO PRETO	CONVÊNIO SAÚDE	865,70

12	13/06/2018	RECIBO	SANTA CASA MIS. S.JOAOQUIM (PLANO SAÚDE)	CONVÊNIO SAÚDE	7.885,52
13	13/06/2018	NF 80	CH. COPASSI LAB. DE ANALIS	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	4.665,61
14	13/06/2018	NF 37	P.H MACHADO E MACHADO LTDA- ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.589,77
15	13/06/2018	NF 19	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.194,10
16	13/06/2018	RECIBO	SERGIO CHOQUERES ACOST	SERVIÇOS MÉDICOS	480,00
17	13/06/2018	NF 1081	CLINICA MEDICA PARRA E QU	SERVIÇOS MÉDICOS	16.193,00
18	13/06/2018	NF 9	ALFA SERVIÇOS MÉDICOS EI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
19	13/06/2018	NF 1152	NEUROMED DE ORLANDIA SS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.194,10
20	13/06/2018	NF 21	VB HEALTHCARE EIRELI/ Dra.	SERVIÇOS MÉDICOS	563,10
21	14/06/2018	NF 158811	KONIMAGEM COMERCIAL LTI	MATERIAL DE CONSUMO	1.725,00
22	14/06/2018	RECIBO/PARTE	EMPRESTIMO CONSIGNADO	EMPREST. CONSIGNADO	10.375,57
23	14/06/2018	NF 80	VILTALMED SERVIÇOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70
24	14/06/2018	NF 233	NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70
25	14/06/2018	NF 25	MY HEALT CARE SER. MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	2.463,56
26	14/06/2018	NF 74	YURI MAINARD BARRETO- ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.645,58
27	14/06/2018	NF 56	J BERNANDINO CLINICA MED	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,20
28	14/06/2018	NF 42	SOMMER PREST. SERV. MED	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40
29	14/06/2018	NF 48	SIER SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	572,10
30	14/06/2018	NF 13	ALANA CAROLINA DOS SANT	SERVIÇOS MÉDICOS	3.075,00
31	14/06/2018	NF 144	HUNGARO SAUDE E ASSIS. M	SERVIÇOS MÉDICOS	4.457,87
32	14/06/2018	NF 93	CLINICA MEDICA ISAAC PANI	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
33	14/06/2018	NF 248	NORDLEN SERVIÇOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	524,42
34	14/06/2018	NF 319	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA/ DR SAMUEL ALVARO	SERVIÇOS MÉDICOS	7.320,30
35	14/06/2018	NF 320	GASPAR ASSISTENCIA MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	4.504,80
36	14/06/2018	NF 18	VICTOR AUGUSTO MOURA LI	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
37	14/06/2018	NF 13	NAMI PREST. SERVIÇOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
38	15/06/2018	NF 2620	SYSPEC INFORMATICA LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	1.910,87
39	15/06/2018	NF 3709	DITOART GRAFICA LTDA- ME	MATERIAL DE CONSUMO	290,00
40	18/06/2018	NF 32692	MVC COMERCIO DE GASES L	OXIGENIO	480,00
41	18/06/2018	NF 32690	MVC COMERCIO DE GASES L	OXIGENIO	640,00
42	18/06/2018	NF 32794	MVC COMERCIO DE GASES L	OXIGENIO	800,00
43	18/06/2018	NF 32855	MVC COMERCIO DE GASES L	OXIGENIO	400,00
44	18/06/2018	NF 1562	L.B.A COMERCIO DE GASES I	OXIGENIO	2.850,00
45	18/06/2018	NF 1585	L.B.A COMERCIO DE GASES I	OXIGENIO	2.005,00
46	18/06/2018	NF 1593	L.B.A COMERCIO DE GASES I	OXIGENIO	1.010,00
47	18/06/2018	NF 4966	CLINICA DIAG. POR IMAGEM	OUTROS SER. TERCEIRO	2.111,62
48	19/06/2018	RECIBO	SEGURO SANTANDER	REMUNERAÇÃO	2.142,14
49	21/06/2018	NF 1735	G G LUSTOSA COM. E D G EI	MATERIAL DE CONSUMO	262,03
50	21/06/2018	NF 1734	G G LUSTOSA COM. E D G EI	MATERIAL DE CONSUMO	463,50

51	21/06/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - MARCIA ALESSANDRA DA SILVA	GRRF/FGTS	100,08
52	21/06/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - MARCIA ALESSANDRA DA SILVA	GRRF/FGTS	31,29
53	21/06/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - MARCIA ALESSANDRA DA SILVA	GRRF/FGTS	129,95
54	21/06/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - MARCIA ALESSANDRA DA SILVA	GRRF/FGTS	118,22
55	21/06/2018	NF 1263	BMG DISTRIBUIDORA DE PROD	MATERIAL HOSPITALAR	753,25
56	25/06/2018	NF 512425	NACIONAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	204,00
57	25/06/2018	NF 4665/ PARTE	HIPER CENTRO DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	431,00
58	25/06/2018	NF 567100	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202,06
59	25/06/2018	NF 568732	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.277,70
60	25/06/2018	NF 569670	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	275,48
61	25/06/2018	NF 570067	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	288,71
62	25/06/2018	NF 573969	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGICOS LTDA	MEDICAMENTO	275,48
63	26/06/2018	NF 3684	DITOART GRAFICA LTDA- ME	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
64	26/06/2018	NF 250990288	ALGAR TELECOM/ C.T.B.C	TELEFONIA	1.086,05
65	26/06/2018	NF 250873131	ALGAR TELECOM/ C.T.B.C	TELEFONIA	250,32
66	26/06/2018	NF 750	A.S.R CLINICA MEDICA LTDA/ Dra. ANGELA	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	2.756,84
67	28/06/2018	NF 33164	MVC COMERCIO DE GASES LTDA	OXIGENIO	800,00
68	28/06/2018	NF 848	INFRA TECNOOGIA EM IMPRESSAO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
69	28/06/2018	NF 495	ASSITEC COM, EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	1.750,00
70	28/06/2018	NF 507	ASSITEC COM, EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	985,00

71	28/06/2018	NF 187793	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.039,00
72	28/06/2018	NF187794	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	323,00
73	28/06/2018	NF189299	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
74	28/06/2018	NF188990	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	323,00
75	28/06/2018	NF 1602	L.B.A COMERCIO DE GASES IND. E HOS. LTDA	OXIGENIO	2.685,00
76	28/06/2018	NF 1607	L.B.A COMERCIO DE GASES IND. E HOS. LTDA	OXIGENIO	800,00
77	28/06/2018	NF 1614	L.B.A COMERCIO DE GASES IND. E HOS. LTDA	OXIGENIO	800,00
78	28/06/2018	NF 1628	L.B.A COMERCIO DE GASES IND. E HOS. LTDA	OXIGENIO	845,00
79	28/06/2018	NF 1631	L.B.A COMERCIO DE GASES IND. E HOS. LTDA	OXIGENIO	400,00
80	28/06/2018	NF 1637	L.B.A COMERCIO DE GASES IND. E HOS. LTDA	OXIGENIO	400,00
81	28/06/2018	RECIBO	RESCISÃO- MARCIA ALESSANDRA DA SILVA	TRT/ RESCISÃO	1.643,52
82	28/06/2018	NF 3629	LUIS FERNANDO MOLINA PAPELARIA- ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.021,50
83	28/06/2018	NF3639	LUIS FERNANDO MOLINA PAPELARIA- ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,00
84	28/06/2018	NF 2257	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	206,11
85	28/06/2018	NF 2264	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	264,53
86	28/06/2018	2268	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	219,48
87	28/06/2018	2272	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	1.802,49
88	28/06/2018	2272	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	155,61
89	28/06/2018	2291	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	12,89
90	28/06/2018	2289	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	193,74
91	28/06/2018	2299	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	400,49
92	28/06/2018	2304	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	26,55
93	28/06/2018	2310	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	403,05
94	28/06/2018	2311	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	718,94
95	29/06/2018	NF 0248	SILPEL PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	713,00
96	29/06/2018	NF 33004	MVC COMERCIO DE GASES LTDA	OXIGENIO	800,00

97	29/06/2018	NF 200	CLINICA ORTOPEDICA MICHIELETO/ DR LUCIANO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.519,37
98	29/06/2018	NF1112558	JP INDRUSTICIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.983,10
99	29/06/2018	NF1113824	JP INDRUSTICIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.588,18
100	29/06/2018	NF1113825	JP INDRUSTICIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.588,18
101	29/06/2018	NF1113826	JP INDRUSTICIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.588,19
102	29/06/2018	NF1115625	JP INDRUSTICIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	945,98
TOTAL					179.491,21
SALDO FINAL					33.323,20

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas

CONVÊNIO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA DA: HOSPITAL SÃO MARCOS

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido

Repasso: Federal

Referente competência : Junho/2018

Valor repassado: R\$ 110.287,02

Ordem de Pagamento:

JULHO -2018

Saldo anterior : contábil					59.166,91
Repasse no Período: (+)					153.574,86
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					72,64
Total de Recursos Disponíveis:					212.814,41
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	01/06/2018	NF 0247	SILPEL PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	842,50
2	04/06/2018	NF 85	NARIMA CALDANA- ME/ Dra NÁRIMA	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	1.000,00

3	05/06/2018	NF 10	NAMI PREST. SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
4	07/06/2018	NF 117395	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO/ EMENDA	2.761,70
5	11/06/2018	NF 86	NARIMA CALDANA- ME/ Dra. NÁRIMA	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	1.000,00
6	12/06/2018	NF 247	NORDLEN SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	524,42
7	13/06/2018	RECIBO	SINDICATO EMP. EST. SAUDE RIBEIRÃO PRETO	REMUNERAÇÃO	780,00
8	13/06/2018	NF 967	W.R FERRO	OUTROS SER. TERCEIRO	1.200,00
9	13/06/2018	NF 53	LUIS FERNANDO MARQUES CONTABILIDADE - ME	OUTROS SER. TERCEIRO	4.000,00
10	13/06/2018	RECIBO	CLM ADMINISTRADO DA CARTOES E CONVENIOS	ALIMENTAÇÃO	8.070,00
11	13/06/2018	RECIBO	SINDICATO EMP. EST. SAUDE RIBEIRÃO PRETO	CONVÊNIO SAÚDE	865,70
12	13/06/2018	RECIBO	SANTA CASA MIS. S.JOIAQUIM (PLANO SAÚDE)	CONVÊNIO SAÚDE	7.885,52
13	13/06/2018	NF 80	CH. COPASSI LAB. DE ANALIS	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	4.665,61
14	13/06/2018	NF 37	P.H MACHADO E MACHADO LTDA- ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.589,77
15	13/06/2018	NF 19	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.194,10
16	13/06/2018	RECIBO	SERGIO CHOQUERES ACOST	SERVIÇOS MÉDICOS	480,00
17	13/06/2018	NF 1081	CLINICA MEDICA PARRA E QU	SERVIÇOS MÉDICOS	16.193,00
18	13/06/2018	NF 9	ALFA SERVIÇOS MÉDICOS EI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00
19	13/06/2018	NF 1152	NEUROMED DE ORLANDIA SS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.194,10
20	13/06/2018	NF 21	VB HEALTHCARE EIRELI/ Dra.	SERVIÇOS MÉDICOS	563,10
21	14/06/2018	NF 158811	KONIMAGEM COMERCIAL LTI	MATERIAL DE CONSUMO	1.725,00
22	14/06/2018	RECIBO/PARTE	EMPRESTIMO CONSIGNADO	EMPREST. CONSIGNADO	10.375,57
23	14/06/2018	NF 80	VILTALMED SERVIÇOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70
24	14/06/2018	NF 233	NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70
25	14/06/2018	NF 25	MY HEALT CARE SER. MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	2.463,56
26	14/06/2018	NF 74	YURI MAINARD BARRETO- ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.645,58
27	14/06/2018	NF 56	J BERNANDINO CLINICA MED	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,20
28	14/06/2018	NF 42	SOMMER PREST. SERV. MED	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40
29	14/06/2018	NF 48	SIER SERVIÇOS MEDICOS SS	SERVIÇOS MÉDICOS	572,10
30	14/06/2018	NF 13	ALANA CAROLINA DOS SANT	SERVIÇOS MÉDICOS	3.075,00
31	14/06/2018	NF 144	HUNGARO SAUDE E ASSIS. M	SERVIÇOS MÉDICOS	4.457,87
32	14/06/2018	NF 93	CLINICA MEDICA ISAAC PANI	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
33	14/06/2018	NF 248	NORDLEN SERVIÇOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	524,42

34	14/06/2018	NF 319	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA/ DR SAMUEL ALVARO	SERVIÇOS MÉDICOS	7.320,30
35	14/06/2018	NF 320	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA/ DR SAMUEL ALVARO	SERVIÇOS MÉDICOS	4.504,80
36	14/06/2018	NF 18	VICTOR AUGUSTO MOURA LIMA	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
37	14/06/2018	NF 13	NAMI PREST. SERVIÇOS MEDICINAIS	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
38	15/06/2018	NF 2620	SYSPEC INFORMATICA LTDA	OUTROS SER. TERCEIROS	1.910,87
39	15/06/2018	NF 3709	DITOART GRAFICA LTDA- ME	MATERIAL DE CONSUMO	290,00
40	18/06/2018	NF 32692	MVC COMERCIO DE GASES LIQUIDOS	OXIGENIO	480,00
41	18/06/2018	NF 32690	MVC COMERCIO DE GASES LIQUIDOS	OXIGENIO	640,00
42	18/06/2018	NF 32794	MVC COMERCIO DE GASES LIQUIDOS	OXIGENIO	800,00
43	18/06/2018	NF 32855	MVC COMERCIO DE GASES LIQUIDOS	OXIGENIO	400,00
44	18/06/2018	NF 1562	L.B.A COMERCIO DE GASES LIQUIDOS	OXIGENIO	2.850,00
45	18/06/2018	NF 1585	L.B.A COMERCIO DE GASES LIQUIDOS	OXIGENIO	2.005,00
46	18/06/2018	NF 1593	L.B.A COMERCIO DE GASES LIQUIDOS	OXIGENIO	1.010,00
47	18/06/2018	NF 4966	CLINICA DIAG. POR IMAGEM S/A	OUTROS SER. TERCEIROS	2.111,62
48	19/06/2018	RECIBO	SEGURO SANTANDER	REMUNERAÇÃO	2.142,14
49	21/06/2018	NF 1735	G G LUSTOSA COM. E D G EIRA	MATERIAL DE CONSUMO	262,03
50	21/06/2018	NF 1734	G G LUSTOSA COM. E D G EIRA	MATERIAL DE CONSUMO	463,50
51	21/06/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - MARCIA ALESSANDRA DA SILVA	GRRF/FGTS	100,08
52	21/06/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - MARCIA ALESSANDRA DA SILVA	GRRF/FGTS	31,29
53	21/06/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - MARCIA ALESSANDRA DA SILVA	GRRF/FGTS	129,95
54	21/06/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - MARCIA ALESSANDRA DA SILVA	GRRF/FGTS	118,22
55	21/06/2018	NF 1263	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	753,25
56	25/06/2018	NF 512425	NACIONAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	204,00
57	25/06/2018	NF 4665/ PARTE	HIPER CENTRO DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	431,00
58	25/06/2018	NF 567100	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202,06
59	25/06/2018	NF 568732	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.277,70
60	25/06/2018	NF 569670	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	275,48

61	25/06/2018	NF 570067	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	288,71
62	25/06/2018	NF 573969	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURGICOS LTDA	MEDICAMENTO	275,48
63	26/06/2018	NF 3684	DITOART GRAFICA LTDA- ME	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
64	26/06/2018	NF 250990288	ALGAR TELECOM/ C.T.B.C	TELEFONIA	1.086,05
65	26/06/2018	NF 250873131	ALGAR TELECOM/ C.T.B.C	TELEFONIA	250,32
66	26/06/2018	NF 750	A.S.R CLINICA MEDICA LTDA/ Dra. ANGELA	SERVIÇOS MÉDICOS/ EM	2.756,84
67	28/06/2018	NF 33164	MVC COMERCIO DE GASES LTDA	OXIGENIO	800,00
68	28/06/2018	NF 848	INFRA TECNOOGIA EM IMPRESSAO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
69	28/06/2018	NF 495	ASSITEC COM, EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	1.750,00
70	28/06/2018	NF 507	ASSITEC COM, EQUIP. MEDICOS E HOSP. LTDA	OUTROS SER. TERCEIRO	985,00
71	28/06/2018	NF 187793	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.039,00
72	28/06/2018	NF187794	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	323,00
73	28/06/2018	NF189299	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
74	28/06/2018	NF188990	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PROD. PROF. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	323,00
75	28/06/2018	NF 1602	L.B.A COMERCIO DE GASES IND. E HOS. LTDA	OXIGENIO	2.685,00
76	28/06/2018	NF 1607	L.B.A COMERCIO DE GASES IND. E HOS. LTDA	OXIGENIO	800,00
77	28/06/2018	NF 1614	L.B.A COMERCIO DE GASES IND. E HOS. LTDA	OXIGENIO	800,00
78	28/06/2018	NF 1628	L.B.A COMERCIO DE GASES IND. E HOS. LTDA	OXIGENIO	845,00
79	28/06/2018	NF 1631	L.B.A COMERCIO DE GASES IND. E HOS. LTDA	OXIGENIO	400,00

80	28/06/2018	NF 1637	L.B.A COMERCIO DE GASES IND. E HOS. LTDA	OXIGENIO	400,00
81	28/06/2018	RECIBO	RESCISÃO- MARCIA ALESSANDRA DA SILVA	TRT/ RESCISÃO	1.643,52
82	28/06/2018	NF 3629	LUIS FERNANDO MOLINA PAPELARIA- ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.021,50
83	28/06/2018	NF3639	LUIS FERNANDO MOLINA PAPELARIA- ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,00
84	28/06/2018	NF 2257	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	206,11
85	28/06/2018	NF 2264	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	264,53
86	28/06/2018	2268	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	219,48
87	28/06/2018	2272	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	1.802,49
88	28/06/2018	2272	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	155,61
89	28/06/2018	2291	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	12,89
90	28/06/2018	2289	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	193,74
91	28/06/2018	2299	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	400,49
92	28/06/2018	2304	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	26,55
93	28/06/2018	2310	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	403,05
94	28/06/2018	2311	MARIA AP. R DA SILVA CARD	ALIMENTAÇÃO	718,94
95	29/06/2018	NF 0248	SILPEL PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	713,00
96	29/06/2018	NF 33004	MVC COMERCIO DE GASES LTDA	OXIGENIO	800,00
97	29/06/2018	NF 200	CLINICA ORTOPEDICA MICHIELETO/ DR LUCIANO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.519,37
98	29/06/2018	NF1112558	JP INDRUSTICIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.983,10
99	29/06/2018	NF1113824	JP INDRUSTICIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.588,18
100	29/06/2018	NF1113825	JP INDRUSTICIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.588,18
101	29/06/2018	NF1113826	JP INDRUSTICIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.588,19
102	29/06/2018	NF1115625	JP INDRUSTICIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	945,98
TOTAL					179.491,21
SALDO FINAL					33.323,20

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas

CONVÊNIO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIO: HOSPITAL SÃO MARCOS

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido

Repasse: Federal

Referente competência : Junho/2018

Valor repassado: R\$ 110.287,02

Ordem de Pagamento: 6984 e 6988

JULHO -2018

JULHO -2018					
Saldo anterior : contábil					33.323,20
Repases no Período: (+)					110.287,02
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					28,35
Total de Recursos Disponíveis:					143.638,57
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	03/07/2018	NF 180.844	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	216,00
2	05/07/2018	GRRF	FGTS RESCISÃO - CLAUDIA DONIZETI MANISCALCO	GRRF/FGTS	405,54
3	05/07/2018	NF 097.6886	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	738,99
4	05/07/2018	NF 097.7219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	2.365,49
5	05/07/2018	NF 098.0350	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	726,15
6	05/07/2018	NF 098.0848	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	595,08
7	05/07/2018	NF 098.2490	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	237,50
8	05/07/2018	NF 098.2496	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	465,00
9	05/07/2018	NF 098.2970	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	576,50
10	05/07/2018	NF 098.3571	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	202,58
11	05/07/2018	NF 098.3603	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	506,23
12	05/07/2018	NF 098.3628	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	677,06
13	05/07/2018	NF 098.6353	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	1.047,96
14	05/07/2018	NF 098.6356	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	744,00

15	05/07/2018	NF 098.9453	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	382,00
16	05/07/2018	NF 098.9469/ PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT.MED. HOSPITALAR	413,95
17	05/07/2018	RECIBO	RESCISÃO- CLAUDIA DONIZETI MANISCALCO	TRT/ RESCISÃO	9.217,81
18	13/07/2018	NF 84	CH COPASSI LAB. DE ANALIS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.940,72
19	13/07/2018	NF 55	LUIS FERNANDO MARQUES C	SERVIÇOS TERCEIROS	3.750,00
20	13/07/2018	NF 2464	CONNECT HEART TELEMEDI	SERVIÇOS TERCEIROS	2.104,80
21	13/07/2018	NF 1644	LBA COMERCIO DE GASES	OXIGÊNIO	1.200,00
22	13/07/2018	NF 1669	LBA COMERCIO DE GASES	OXIGÊNIO	1.380,00
23	13/07/2018	NF 1678	LBA COMERCIO DE GASES	OXIGÊNIO	400,00
24	13/07/2018	NF 1678	LBA COMERCIO DE GASES	OXIGÊNIO	800,00
25	13/07/2018	NF 1685	LBA COMERCIO DE GASES	OXIGÊNIO	400,00
26	13/07/2018	NF 1692	LBA COMERCIO DE GASES	OXIGÊNIO	800,00
27	13/07/2018	HOLERITE	ALEXANDRE CARMINATI	REMUNERAÇÃO	1.046,25
28	13/07/2018	HOLERITE	ALINE APARECIDA SEBASTIA	REMUNERAÇÃO	126,65
29	13/07/2018	HOLERITE	ALINE CRISTINA DE PAULA S	REMUNERAÇÃO	1.612,43
30	13/07/2018	HOLERITE	ALVINA BRANCO VICARI	REMUNERAÇÃO	1.660,68
31	13/07/2018	HOLERITE	ANA CLAUDIA BORTOLETO S	REMUNERAÇÃO	2.261,38
32	13/07/2018	HOLERITE	ANA LUCIA SANTOS MORAIS	REMUNERAÇÃO	1.292,83
33	13/07/2018	HOLERITE	ANA MARIA JANUARIO	REMUNERAÇÃO	1.202,25
34	13/07/2018	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA CAPUTO	REMUNERAÇÃO	4.881,37
35	13/07/2018	HOLERITE	ANDREIA MACARIO COIMBRA	REMUNERAÇÃO	1.228,17
36	13/07/2018	HOLERITE	ANGELICA VIEIRA DE PAULA	REMUNERAÇÃO	1.228,80
37	13/07/2018	HOLERITE	ANIELE CRISTINA ESTEVO	REMUNERAÇÃO	1.192,85
38	13/07/2018	HOLERITE	APARECIDA DONIZETI GOME	REMUNERAÇÃO	566,46
39	13/07/2018	HOLERITE/PARTE	APARECIDA SEBASTIANA CAI	REMUNERAÇÃO	637,34
40	16/07/2018	NF 2663	SYSPEC INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.910,87
41	16/07/2018	NF 3679/PARTE	DITOART GRAFICA LTDA -ME	MAT. CONSUMO	280,00
42	16/07/2018	NF 2020104/PARTE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	MEDICAMENTO	426,75
43	16/07/2018	NF 518.845	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	102,00
44	16/07/2018	NF 10771/Boleto	NADIA LUCIANA MOTTA - ME	MAT. CONSUMO	3.938,40
45	16/07/2018	RECIBO/PARTE	SANTA CASA MIS. SÃO JOAQUIM (PLANO SAÚDE)	CONVÊNIO	7.378,96
46	16/07/2018	RECIBO/PARTE	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADO)	EMPR.CONSIGNADO	8.653,91
47	16/07/2018	RECIBO	CLM ADMINISTRADO DA CARTOES E CONVENIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	8.190,00
48	18/07/2018	NF 33	MY HEALT CARE SER. MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	8.798,43
49	19/07/2018	NF 5043	CL. DIAG. POR IMAGEM SÃO JOAQUIM BARRA	LOCAÇÕES DIVERSAS	703,87

50	19/07/2018	NF 278	CLINICA ORTODERM FRISEN	SERVIÇOS MÉDICOS	7.390,68
51	19/07/2018	NF 643	GRANEL E PEREIRA LTDA / D	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70
52	19/07/2018	NF 627	CALMED CLINICA MEDICA SS	SERVIÇOS MÉDICOS	1.689,30
53	20/07/2018	NF 010.979	NADIA LUCIANA MOTTA - ME	MAT. CONSUMO	287,00
54	20/07/2018	NF 1815	NADIA LUCIANA MOTTA - ME	OUTROS SER. TERCEIRO	180,00
55	20/07/2018	NF 1100/PARTE	CLINICA MEDICA PARRA E QU	SERVIÇOS MÉDICOS	13.724,07
56	20/07/2018	NF 20716	ANTONIO GILBERTO GONÇAL	GÊNERO ALIMENTAÇÃO	1.302,98
57	24/07/2018	NF 2024988/PARTE	CRISTALIA PRODUTOS QUIMI	MEDICAMENTO	202,50
58	24/07/2018	NF 426	GINECOLOGIA E OBSTETRICI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
59	25/07/2018	NF 586.060	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	154,38
60	26/07/2018	NF 579.836	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	183,81
TOTAL					125.485,93
SALDO FINAL					18.152,64

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas

CONVÊNIO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA DA: HOSPITAL SÃO MARCOS

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido

Repasso: Federal

Referente competência : Julho/2018

Valor repassado: R\$ 110.287,02

Ordem de Pagamento: 7902 e 7903

AGOSTO -2018

AGOSTO -2018					
Saldo anterior : contábil				18.152,64	
Repasse no Período: (+)				110.287,02	
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)				11,66	
Total de Recursos Disponíveis:				128.451,32	
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	14/08/2018	NF 117	FROES M. BRAGA E CHAVES	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,20

2	14/08/2018	NF 29/ PARTE	ALBERNAZ SALUTE CLINICA MEDICA/ DR LUCAS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
3	14/08/2018	NF 37/ PARTE	MY HEALT CARE SERV.MÉDICOS/DR YOSHIO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.111,62
4	14/08/2018	NF 45/PARTE	PH MACHADO & MACHADO/DR PEDRO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.402,06
5	14/08/2018	NF 73/PARTE	J. BERNARDINO CLINICA MEDICA/ DR JEFERSON	SERVIÇOS MÉDICOS	4.727,12
6	14/08/2018	NF 89/ PARTE	YURI MAYNARD BARRETO-ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.082,47
7	14/08/2018	NF 86/ PARETE	VITALMED SERVIÇOS MÉDICOS/DRA TAUANNI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.745,11
8	14/08/2018	NF 145/ PARTE	GUILHERME DE SOUZA PEDRO EIRELI/DR GUILHERME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.500,00
9	14/08/2018	NF 26/ PARTE	ALANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00
10	14/08/2018	NF 335/ PARTE	GASPAR ASS. MEDICA/DR DEYSE	SERVIÇOS MÉDICOS	4.504,80
11	14/08/2018	NF 334/ PARTE	GASPAR ASS. MEDICA/DR SAMUEL ALVARO	SERVIÇOS MÉDICOS	4.504,81
12	14/08/2018	NF 333/ PARTE	GASPAR ASS. MEDICA/DR SAMUEL RICARDO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.378,60
13	14/08/2018	NF 1176/PARTE	NEUROMED DE ORLANDIA/DR JOÃO PAULO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.818,70
14	14/08/2018	NF 150/ PARTE	HUNGARO SAUDE ASS. MEDICA/DR THIAGO	SERVIÇOS MÉDICOS	3.707,07
15	14/08/2018	NF 5/ PARTE	HOLANDA E GUEDES SERV. MEDICOS/ DR MAXWEL	SERVIÇOS MÉDICOS	4.800,00
16	14/08/2018	NF 32/ PARTE	CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS S/C-ME/ DR RAFAEL	SERVIÇOS MÉDICOS	5.775,00
17	14/08/2018	RECIBO	CLM ADMINISTRADO DA CARTOES E CONVENIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	8.190,00
18	14/08/2018	NF 2541	CONNECT HEART TELEDINAMICA DIGITAL SS	OUTROS SERV. TERCEIR	2.252,40
19	14/08/2018	NF 1706	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	400,00

20	14/08/2018	NF 1713	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	400,00
21	14/08/2018	NF 1720	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	400,00
22	14/08/2018	NF 1728	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	445,00
23	14/08/2018	NF 1738	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	800,00
24	14/08/2018	NF 1746	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	400,00
25	14/08/2018	NF 1759	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	845,00
26	14/08/2018	NF 1770	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	435,00
27	14/08/2018	NF 1775	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	800,00
28	14/08/2018	NF 1775	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	800,00
29	14/08/2018	NF 190255	J FARIA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO	2.567,00
30	14/08/2018	NF 190668	J FARIA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO	335,00
31	14/08/2018	NF 191537	J FARIA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO	353,00
32	15/08/2018	NF 525413	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	1.955,78
33	15/08/2018	NF 271	R.V SERVIÇOS MÉDICOS S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	19.767,44
34	16/08/2018	NF 93	CH COPASSI LAB. DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	4.172,64
35	20/08/2018	NF 118624/PARTE	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTO	1.107,08
36	21/08/2018	NF 162549	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	OUTROS MAT.CONSUMO	1.120,00
37	21/08/2018	NF 3745/ PARTE	DITOART GRÁFICA LTDA	OUTROS MAT. CONSUMO	404,50
38	22/08/2018	NF 1779	BMG DISTRIBUIDORA DE PRO	MATERIAL HOSPITALAR	499,58
39	22/08/2018	NF 36641	POLLI SOLUÇÕES DE LIMPEZA E DESC. EIRELE-EPP	OUTROS MAT. CONSUMO	344,24

40	22/08/2018	NF 36640	POLLI SOLUÇÕES DE LIMPEZA E DESC. EIRELE-EPP	OUTROS MAT. CONSUMO	389,51
41	22/08/2018	NF 6855/ PARTE	STREAM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA- ME	MAT.MED.HOSPITALAR	513,00
42	22/08/2018	NF 1534	MULTICARE MEDICAL LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	249,00
43	24/08/2018	NF 5110/PARTE	CL. DIAG. POR IMAGEM SÃO JOAQUIM BARRA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.737,02
44	27/08/2018	NF 476224	EYE PHARMA LTDA	MEDICAMENTO	253,70
45	27/08/2018	NF 2013740/ PARTE	CRISTALIA PRODUTOS FARM	MEDICAMENTO	281,25
TOTAL					118.616,20
SALDO FINAL					9.835,12

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas

CONVÊNIO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA DA: HOSPITAL SÃO MARCOS

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido

Repasse: Federal

Referente competência : Agosto/2018

Valor repassado: R\$ 110.287,02

Ordem de Pagamento: 8611 e 8627.

SETEMBRO -2018

Saldo anterior : contábil					9.835,12
Devoluções realizadas: Pendências de Abril/ Maio e Junho					R\$6.800,68
Devoluções realizadas : Pendências de Julho					R\$2.546,02
Repasses no Período: (+)					R\$110.287,02
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					10,85
Total de Recursos Disponíveis:					120.132,99
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	04/09/2018	NF 1658254	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	342,72
2	04/09/2018	NF 523240/PARTE	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	438,31
3	04/09/2018	NF 524473/PARTE	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A.	MAT. MED HOSPITALAR	117,55

4	04/09/2018	NF 1660133	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	119,00
5	04/09/2018	NF 1002424/PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MAT. HOSPITALAR	3.207,45
6	04/09/2018	NF 1028767/PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MAT. HOSPITALAR	1.763,19
7	10/09/2018	NF 2055418/PARTE	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO	61,05
8	10/09/2018	NF 2056237/PARTE	CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	113,85
9	10/09/2018	NF 2024988/PARTE	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO	202,50
10	10/09/2018	NF 2093793/PARTE	CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	255,64
11	10/09/2018	NF 20933940/PARTE	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO	112,49
12	13/09/2018	HOLERITE	MARIA APARECIDA VIANA MARTINS	REMUNERAÇÃO	7.090,89
13	14/09/2018	NF 537006	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT. MED HOSPITALAR	1.418,80
14	14/09/2018	NF 34567	MVC COMERCIO DE GASES LTDA- EPP	OXIGÊNIO	800,00
15	14/09/2018	NF 34402	MVC COMERCIO DE GASES LTDA- EPP	OXIGÊNIO	400,00
16	14/09/2018	NF 34249	MVC COMERCIO DE GASES LTDA- EPP	OXIGÊNIO	800,00
17	14/09/2018	NF 294527	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	253,85
18	14/09/2018	NF 286748	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	214,21
19	14/09/2018	NF 318796	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	1.827,05
20	14/09/2018	NF 346	GASPAR ASS. MEDICA/Dra DEISY	SERVIÇOS MEDICOS	9.009,60
21	14/09/2018	NF 345	GASPAR ASS. MEDICA/DR SAMUEL ALVARO	SERVIÇOS MEDICOS	9.009,59
22	14/09/2018	NF 344	GASPAR ASS. MEDICA/DR SAMUEL RICARDO	SERVIÇOS MEDICOS	4.504,80
23	14/09/2018	NF 95	YURI MAYNARD BARRETO ME/DR YURI	SERVIÇOS MEDICOS	7.742,62
24	14/09/2018	NF 79	J. BERNARDINO CLINICA MEDICA/ DR JEFERSON	SERVIÇOS MEDICOS	16.329,90
25	14/09/2018	NF 1792	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	400,00
26	14/09/2018	NF 1798	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	870,00

27	14/09/2018	NF 1807	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	400,00
28	14/09/2018	NF 1820	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	800,00
29	14/09/2018	NF 1825	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	865,00
30	14/09/2018	NF 1830	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGÊNIO	675,00
31	14/09/2018	NF 20873	ANTONIO GILBERTO GONÇALVES - FRANGOS	GENERO ALIMENTICIO	329,82
32	14/09/2018	NF 21021	ANTONIO GILBERTO GONÇALVES - FRANGOS	GENERO ALIMENTICIO	1.333,05
33	14/09/2018	NF 21243	ANTONIO GILBERTO GONÇALVES - FRANGOS	GENERO ALIMENTICIO	905,30
34	14/09/2018	NF 583176	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.209,83
35	14/09/2018	NF 583064	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1.509,58
36	14/09/2018	NF 577881	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.209,83
37	14/09/2018	NF 2079821/PART	CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	563,83
38	17/09/2018	NF 290	RV SEVIÇOS MEDICOS SS/ LTDA/ DR VITOR FAEDA	SERVIÇOS MEDICOS	20.830,19
39	18/09/2018	NF 2035788	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO	1.071,74
40	18/09/2018	NF 153	HUNGARO SAUDE ASS. MEDICA/DR THIAGO	SERVIÇOS MEDICOS	4.692,50
41	18/09/2018	NF 4	ATS SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MEDICOS	3.600,00
42	18/09/2018	NF 82	L C SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	SERVIÇOS MEDICOS	2.252,40
43	18/09/2018	NF 22	ABRAHAO ELIAS SER. MEDICOS LTDA/ DR LEONARDO	SERVIÇOS MEDICOS	1.126,20
44	26/09/2018	NF 7246	JOSE LUIS SEIXAS & SEIXAS LTDA	OUTROS MAT.CONSUMO	727,00
45	26/09/2018	NF 4626	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	OUTROS MAT.CONSUMO	1.572,90
46	26/09/2018	NF 73/PARTE	J. BERNARDINO CLINICA MEDICA/ DR JEFERSON	SERVIÇOS MEDICOS	200,00
TOTAL					115.279,23
SALDO FINAL					4.853,76

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas

CONVÊNIO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA DA: HOSPITAL SÃO MARCOS

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido

Referente competência :Setembro/2018

Valor repassado: 113.302,02

Ordem de Pagamento: 9821, 9808 E 11027

OUTUBRO -2018					
Saldo anterior : contábil					4.853,76
Devoluções realizadas : Pendências de Agosto					R\$350,77
Repasses no Período: (+)					R\$113.302,02
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					0,64
Total de Recursos Disponíveis:					118.156,42
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	04/10/2018	NF 529924	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	935,03
2	04/10/2018	NF 187489	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	1.296,72
3	08/10/2018	NF 121080/PARTE	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.775,12
4	16/10/2018	NF 861	RH CLINICA MEDICA LTDA-EPP/ DR HELVIO	SERV. MEDICOS	5.937,12
5	17/10/2018	NF 490057	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	250,83
6	18/10/2018	NF 513635	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	1.826,98
7	17/10/2018	NF 307	RV SEVIÇOS MEDICOS SS/ LTDA/ DR VITOR FAEDA	SERVIÇOS MEDICOS	22.804,23
8	18/10/2018	NF 1702	MULTICARE MEDICAL COM. E INDUSTRIA	MATERIAL HOSPITALAR	330,25
9	18/10/2018	NF 7076	HIPER CENTRO DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	485,00
10	18/10/2018	NF 2124820	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENRTO	160,00
11	22/10/2018	NF 632047	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	50,33
12	22/10/2018	NF 631894	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	50,33

13	22/10/2018	NF 631999	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	50,33
14	22/10/2018	NF 632000	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	214,21
15	22/10/2018	NF 38768	SAMAPI PR5OD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	155,20
16	22/10/2018	NF 2069864/PARTE	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO	224,40
17	22/10/2018	NF 2081529/PARTE	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO	112,50
18	22/10/2018	NF 5275	CL. DIAG. POR IMAGEM SÃO JOAQUIM BARRA	LOCAÇÕES DIVERSAS	7.508,00
19	24/10/2018	RECIBO	SINDICATO EMP. EST. SAUDE RIBEIRÃO PRETO	REMUNERAÇÃO	840,00
20	24/10/2018	NF 1393	SILAS FERNANADO MARTINS-ME	MATERIAL DE CONSUMO	229,00
21	31/10/2018	NF 257	NOGUEIRA SERV. MEDICOS/DRA ANELISE	SERVIÇOS MEDICOS	3.284,75
22	31/10/2018	NF 615	CL.MED. ESPECIALIZADA M.AGUDO/DRA TEREZINHA	SERVIÇOS MEDICOS	1.478,13
23	31/10/2018	NF 453	GINECOLOGIA E OBSTETRICA	SERVIÇOS MEDICOS	7.320,30
24	31/10/2018	NF 865	RH CLINICA MÉDICA/DR HELVIO	SERVIÇOS MEDICOS	2.252,40
25	31/10/2018	NF 866	RH CLINICA MÉDICA/DR RUBENS	SERVIÇOS MEDICOS	7.038,75
26	31/10/2018	NF 668	GREANEL E PEREIRA LTDA	SERVIÇOS MEDICOS	3.941,70
27	31/10/2018	NF 105	YURI MAYNARD BARRETO ME/DR YURI	SERVIÇOS MEDICOS	4.692,50
28	31/10/2018	NF 318	CLINICA ORTODERM FRISENE/DR MARCEL	SERVIÇOS MEDICOS	12.200,50
29	31/10/2018	NF 888	CL. MATERNO INFANTIL AGNUS-DEI EPP/ DR RODRIGO	SERVIÇOS MEDICOS	2.815,50
30	31/10/2018	NF 360	GASPAR ASS. MEDICA/DR SAMUEL RICARDO	SERVIÇOS MEDICOS	3.284,75
31	31/10/2018	NF 808	A.S.R. CLINICA MÉDICA/DRA ANA	SERVIÇOS MEDICOS	2.756,84
32	31/10/2018	NF 1260	TEMPEST & TEMPEST LTDA/	SERVIÇOS MEDICOS	840,00
33	31/10/2018	NF 518691	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	839,32
34	31/10/2018	NF 522796	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	344,16
35	31/10/2018	NF 521008/PARTE	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	397,14

36	01/11/2018	NF 514850/PARTTE	CIRURGICA MAFRA HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	19,38
37	31/10/2018	NF 1067090/PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAL HOSPITALAR	1.425,66
38	31/10/2018	NF 1067103/PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MEDICAMENTO	274,34
39	31/10/2018	NF 189239/PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	947,34
40	31/10/2018	NF 189239/PARTE	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	18,90
TOTAL					101.407,94
SALDO FINAL					16.748,48

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas

CONVÊNIO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIO: HOSPITAL SÃO MARCOS

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido

Referente competência :Outubro/2018

Valor repassado: R\$131.977,02

Ordem de Pagamento: 12364, 10971 E 11587

NOVEMBRO -2018					
Saldo anterior : contábil					16.748,48
Devoluções realizadas : Pendências de Setembro e Outubro					R\$722,92
Recursos Próprios da Entidade 07/11/2018					R\$900,00
Recursos Próprios da Entidade 21/11/2018					R\$1.200,00
Recursos Próprios da Entidade 22/11/2018					R\$882,39
Repases no Período: (+)					R\$131.977,02
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					14,10
Total de Recursos Disponíveis:					148.739,60
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	07/11/2018	GRF	FGTS FUNCIONÁRIOS 10/2018	GRF/FGTS	26,10

2	07/11/2018	GRF	FGTS FUNCIONÁRIOS 10/2018	GRF/FGTS	22.542,63
3	07/11/2018	NFS 179	ROSA JARDIM & CIA LTDA- ME/ DR BRUNO JARDIM	SERVIÇOS MEDICOS	551,36
4	07/11/2018	NF 189662	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	920,30
5	07/11/2018	NF 226929	SUPERMED COM. E IMPOT. HOSPITALAR LTDA	MAT. HOSPITALAR	3.539,91
6	16/11/2018	NF 226754	SUPERMED COM. E IMPOT. HOSPITALAR LTDA	MAT E MED HOSPITALAR	2.020,09
7	16/11/2018	NF 2741	SYSPEC INFORMÁTICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.910,87
8	16/11/2018	NF 315	RV SEVIÇOS MEDICOS SS/ LTDA/ DR VITOR FAEDA	SERVIÇOS MEDICOS	20.394,83
9	16/11/2018	NF 192758	J FARIA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.055,80
10	16/11/2018	NF 192916	J FARIA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.070,00
11	16/11/2018	NF 193531	J FARIA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL CONSUMO	1.204,00
12	16/10/2018	NF 1945	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGENIO	1.235,00
13	16/10/2018	NF 1962	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGENIO	480,00
14	16/10/2018	NF 1965	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGENIO	435,00
15	16/10/2018	NF 1978	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGENIO	1.020,00
16	16/10/2018	NF 1991	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGENIO	800,00
17	16/10/2018	NF 2004	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGENIO	400,00
18	16/10/2018	NF 2013	LBA COMERCIO DE GASES IND. E HOSPITALARES	OXIGENIO	400,00
19	16/11/2018	NF 590408	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	77,70
20	16/11/2018	NF 588737	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	183,81
21	16/11/2018	NF 588870	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	148,40

22	16/11/2018	NF 594102	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	55,42
23	16/11/2018	NF 595002	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	1.096,39
24	16/11/2018	NF 603285	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	122,80
25	16/11/2018	NF 600441	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	188,63
26	16/11/2018	NF 605407	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	275,48
27	16/11/2018	NF 603340	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	39,00
28	16/11/2018	NF 605984	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	122,80
29	16/11/2018	NF 606906	CORTICAL COMERCIO PRODUTOS CIRURGICO LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	1.200,00
30	19/11/2018	NF 370	GASPAR ASS. MEDICA/Dra DEISY MOLINA	SERVIÇOS MEDICOS	11.262,00
31	20/11/2018	NF 91	J. BERNARDINO CLINICA MEDICA/ DR JEFERSON	SERVIÇOS MÉDICOS	12.388,20
32	20/11/2018	NF 110	YURI MAYNARD BARRETO- ME/DR YURI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.038,75
33	20/11/2018	NF 50	PH MACHADO & MACHADO/DR PEDRO	SERV.MEDICO - PLANTÃO	4.786,35
34	21/11/2018	NF 2152344	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO	380,00
35	21/11/2018	NF 11	LIPE TEIXEIRA DOS SANTOS / DR LIPE	SERVIÇOS MEDICOS	4.800,00
36	21/11/2018	NF 54	MY HEALT CARE SERV.MÉDICOS/DR YOSHIO	SERVIÇOS MÉDICOS	4.927,12
37	21/11/2018	NF 31	R A S BALBO EIRELE- ME	SERVIÇOS MEDICOS	3.754,00
38	21/11/2018	NF 5	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVIÇOS MEDICOS	1.200,00
39	21/11/2018	NF 3795	L FERNANDO MOLINA PAPELARIA ME	MATERIAL EXPEDIENTE	1.155,00
40	21/11/2018	NF 2424	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO	688,57
41	21/11/2018	NF 2432	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO	513,75
42	21/11/2018	NF 2446	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO	624,15
43	21/11/2018	NF 2453	MARIA AP R DA SILVA CARDOSO	GENERO ALIMENTÍCIO	401,00

44	22/11/2018	NF 2520	GG LUSTOSA COM EMBALGENS DESCARTAVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	323,58
45	22/11/2018	NF 2152802/PART	CRISTALIA PRODUTOS FARMAC	MEDICAMENTO	142,50
46	22/11/2018	NF 18	U N A SERVIÇOS MEDICOS LTDA/ DR LUDMILA	SERVIÇOS MEDICOS	1.407,75
47	22/11/2018	RECIBO	SINDICATO EMP. EST. SAUDE RIBEIRÃO PRETO	REMUNERAÇÃO	566,55
48	22/11/2018	NF 21487	ANTONIO GILBERTO GONÇALVES - FRANGOS	GENERO ALIMENTICIO	918,37
49	22/11/2018	NF 21878	ANTONIO GILBERTO GONÇALVES - FRANGOS	GENERO ALIMENTICIO	873,08
50	23/11/2018	NF 1852	MULTICARE MEDICAL LTDA	MAT.MED.HOSPITALAR	363,00
51	26/11/2018	NF 38382	POLLI SOLUÇÕES DE LIMPEZA E DESC. EIRELE-EPP	OUTROS MAT. CONSUMO	506,42
52	26/11/2018	RECIBO	SINDICATO EMP. EST. SAUDE RIBEIRÃO PRETO	REMUNERAÇÃO	820,00
53	26/11/2018	NF 7204/PARTE	STREAM IND. COM. EXPORTAÇÃO PROD. LIMPEZA	OUTROS MAT. CONSUMO	778,00
54	26/11/2018	RPA	GABRIELA DE MACEDO BAULMAN	SERVIÇOS MEDICOS	4349,36
55	28/11/2018	NF 256	SILPEL PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	928,00
56	29/11/2018	NF 39639	SAMAPI PROD. HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	155,20
57	29/11/2018	NF 712535	MEC TOCA PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	215,10
TOTAL					129.782,12
SALDO FINAL					18.957,48

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas

CONVÊNIO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA DA: HOSPITAL SÃO MARCOS

CONVÊNIO Nº: 002 /2017

OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido

Referente competência :Novembro/2018

Valor repassado: R\$ 115.147,02

Ordem de Pagamento: 12361, 12140 e 12426.

DEZEMBRO -2018					
Saldo anterior : contábil (+)					18.957,48
Devoluções realizadas : Pendências de Outubro e Novembro.					R\$14.026,62
Recursos Próprios da Entidade 10/12/2018					R\$200,00
Recursos Próprios da Entidade 12/12/2018					R\$1.750,00
Recursos Próprios da Entidade 28/12/2018					R\$2.042,40
Saldo do Recurso Proprio Aplicado (+)					R\$976,10
Repasses no Período: (+)					R\$115.147,02
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)					3,84
Total de Recursos Disponíveis:					135.084,44
N.º	DATA	Esp. Doc.	CREDOR	NATUREZA DESPESA	Valor
1	03/12/2018	NF 113	YURI MAYNARD BARRETO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,20
2	06/12/2018	NF 191529	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	857,91
3	11/12/2018	NF 1667758/PARTE	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	551,09
4	11/12/2018	NF 1672485	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	277,20
5	11/12/2018	NF 532695/PARTE	C M HOSPITALAR S.A.	MATERIAL HOSPITALAR	671,71
6	12/12/2018	NF 70	LUIZ FERNANDO MARQUES - CONTABILIDADE - ME	OUTROS SERV. TERCEIR	3.750,00
7	12/12/2018	NF 562260	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	1.119,29
8	13/12/2018	NF 563598	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	3.521,91
9	13/12/2018	NF 6424	KONIMAGEM SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	FILME RX	2.188,15
10	13/12/2018	NF 375	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.757,20
11	14/12/2018	NF 164	HUNGARO SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	8.446,50
12	14/12/2018	NF 1224	NEUROMED DE ORLANDIA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	15.766,80
13	14/12/2018	NF 142	BADAN LEMOS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.950,00
14	14/12/2018	NF 263979930	ALGAR TELECOM S/A	INTERNET	1.809,22

15	17/12/2018	NF 124489/PARTE	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.198,13
16	17/12/2018	NF 914	CLINICA MATERNO INFANTIL AGNUS - DEI S/S EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	563,10
17	17/12/2018	NF 470	FONTES CLINICA DE ORTOPEDIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.692,50
18	17/12/2018	NF 123/PARTE	MARCO ANTONIO TINTORI - EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.311,26
19	17/12/2018	NF 125037/PARTE	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.073,27
20	17/12/2018	NF 38384	POLLI SOLUÇÕES EM LIMPEZA E DESCART. EIRELI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	257,79
21	18/12/2018	NF 1808634	C M HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	466,00
22	18/12/2018	NF 62	MY HEALTH CARE SERV. MEDICOS HOSPIT. LTDA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.688,47
23	18/12/2018	RECIBO	DJALMA ARAUJO MORAIS MARQUES	SERVIÇOS MÉDICOS	600,00
24	18/12/2018	NF 12	TELES & QUEIROZ SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.754,00
25	18/12/2018	NF 18	JESSICA COSTA MENEZES	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40
26	19/12/2018	RECIBO/PART E	SANTANDER SEGURO DE VIDA	REMUNERAÇÃO	2.100,00
27	19/12/2018	NF 2150993	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMA	MEDICAMENTO	773,55
28	19/12/2018	NF 35787	MVC COMERCIO DE GASES LTDA	OXIGENIO	800,00
29	19/12/2018	NF 35924	MVC COMERCIO DE GASES LTDA	OXIGENIO	400,00
30	19/12/2018	NF 36061	MVC COMERCIO DE GASES LTDA	OXIGENIO	800,00
31	19/12/2018	NF 36211	MVC COMERCIO DE GASES LTDA	OXIGENIO	400,00
32	19/12/2018	NF 36351	MVC COMERCIO DE GASES LTDA	OXIGENIO	800,00
33	19/12/2018	.NF 187	IGOR SEGATO DINIZ	PRESTAÇÃO SERVIÇO	150,00
34	19/12/2018	RECIBO/PARTE	EMPRESTIMO CONSIGNADO	REMUNERAÇÃO	5.583,26
35	19/12/2018	NF 2022	L.B.A COM. DE GASES IND. E HOSPITALARES LTDA	OXIGENIO	400,00
36	19/12/2018	NF 2040	L.B.A COM. DE GASES IND. E HOSPITALARES LTDA	OXIGENIO	400,00
37	19/12/2018	NF 2052	L.B.A COM. DE GASES IND. E HOSPITALARES LTDA	OXIGENIO	800,00

38	19/12/2018	NF 2061	L.B.A COM. DE GASES IND. E HOSPITALARES LTDA	OXIGENIO	540,00
39	19/12/2018	NF 2072	L.B.A COM. DE GASES IND. E HOSPITALARES LTDA	OXIGENIO	800,00
40	19/12/2018	NF 2082	L.B.A COM. DE GASES IND. E HOSPITALARES LTDA	OXIGENIO	400,00
41	19/12/2018	NF 2093	L.B.A COM. DE GASES IND. E HOSPITALARES LTDA	OXIGENIO	400,00
42	20/12/2018	NF 3169	MEDEIROS CANDELORE COM. MAT. HOSP. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.318,64
43	20/12/2018	NF 67	SERGIO ANTONIO SILVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.126,20
44	20/12/2018	NF 65	SERGIO ANTONIO SILVEIRA - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.035,55
45	20/12/2018	NF 265531981	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	49,57
46	20/12/2018	NF 265531983	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	51,85
47	20/12/2018	NF 265654634	ALGAR TELECOM S/A	INTERNET	214,21
48	20/12/2018	NF 265531982	ALGAR TELECOM S/A	TELEFONIA	49,56
49	20/12/2018	NF 7338/PARTE	STREAM IND. E COM. E EXPORT	MATERIAL DE CONSUMO	858,10
50	20/12/2018	NF 404	TRIMEDICA COM. DE EQUIP. ME	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.260,00
51	20/12/2018	NF 1318/PARTE	TRIMEDICA COM. DE EQUIP. MED. HOSPITALARES LTDA	EQUIPAMENTO HOSP.	1.020,00
52	20/12/2018	NF 450	TRIMEDICA COM. DE EQUIP. MED. HOSPITALARES LTDA	PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.362,00
53	20/12/2018	NF 2458	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO - ME	ALIMENTAÇÃO	571,76
54	20/12/2018	NF 2462	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	26,82
55	20/12/2018	NF 2466	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO - ME	ALIMENTAÇÃO	586,63
56	20/12/2018	NF 2470	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO - ME	ALIMENTAÇÃO	507,01
57	20/12/2018	NF 2483	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO - ME	ALIMENTAÇÃO	521,58
58	20/12/2018	NF 2490	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO - ME	ALIMENTAÇÃO	566,83
59	20/12/2018	NF 2495	MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO - ME	ALIMENTAÇÃO	63,84
60	21/12/2018	NF 3915	FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.337,00
61	21/12/2018	NF 1088634/PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2.128,25
62	21/12/2018	NF 1088589/PARTE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	2.458,24

63	21/12/2018	NF 326	R.V. SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	24.073,28
64	21/12/2018	NF 22944	ANTONIO GILBERTO GONÇALVES - FRANGOS	ALIMENTAÇÃO	260,00
65	21/12/2018	NF 22181	ANTONIO GILBERTO GONÇALVES - FRANGOS	ALIMENTAÇÃO	1.264,05
66	21/12/2018	NF 22523	ANTONIO GILBERTO GONÇALVES - FRANGOS	ALIMENTAÇÃO	1.084,78
67	21/12/2018	NF 124489/PARTE	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.198,14
68	21/12/2018	NF 126356/PARTE	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTO	1.563,45
69	28/12/2018	NF 1282	TEMPEST & TEMPEST LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	432,00
70	28/12/2018	RECIBO	VALECON CARD AC C LTDA	REMUNERAÇÃO	120,00
71	28/12/2018	NF 2721	HIRO SERVICE CONTROLE DE PRAGAS URB. LTDA - ME	OUTROS SER. TERCEIRO	499,91
72	28/12/2018	NF 1016	W.R. FERRO - ME	OUTROS SER. TERCEIRO	1.200,00
TOTAL					135.006,16
SALDO FINAL					78,28

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que as despesas acima comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Total das despesas comprovadas

ontrato

adas,
65,27.

ontrato

adas,
15,03.

ontrato

adas,
63,65.

ontrato

adas,
89,66.

ontrato

adas,
808,68.

lo neste co

ia relacionadas,
s: R\$ 179.491,21.

lo neste co

ia relacionadas,
s: R\$ 179.491,21.

ia relacionadas,
s: R\$ 125.485,93

ia relacionadas,
s: R\$ 118.616,20

ia relacionadas,
s: R\$ 115.279,23

ia relacionadas,
s: R\$ 101.407,94

ia relacionadas,
s: R\$ 129.782,12

ia relacionadas,
s: R\$ 135.006,16.