

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVÊNIA DA: HOSPITAL SÃO MARCOS

CONVÊNIO Nº: 001 /2022

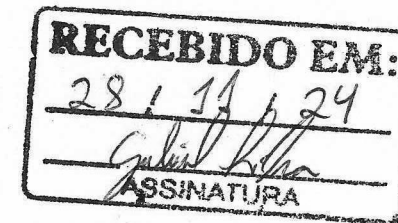
OBJETO: Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste contrato

Repasso: Municipal

Referente competência: 09/2024

Valor repassado: R\$ 768.503,03

Ordem de Pagamento:



OUTUBRO - 2024	
Saldo anterior : contábil	
Repasse no Período: (+)	7,96
Receitas com Aplicações Financeiras: (+)	768.503,03
Total de Recursos Disponíveis:	1,10
	768.512,09

COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL

N.º	DATA	ESP. DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	02/10/2024	NF 23561	26/09/2024	OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	125,00
2	02/10/2024	NF 23561	26/09/2024	OSVALDO CARNEO FILHO EPP - JACKMED	MEDICAMENTO	570,00
3	02/10/2024	NF 39178	27/08/2024	ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	MATERIAL DE CONSUMO	218,30
4	02/10/2024	NF 39170	26/08/2024	ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME	MATERIAL DE CONSUMO	459,00
5	04/10/2024	NF 8722	27/09/2024	AXAIEL COMERCIO PRODUTO DE LIMPEZA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	460,00
6	04/10/2024	NF 152	23/09/2024	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
7	14/10/2024	NF 472639075	12/09/2024	ALGAR TELECOM S.A	UTILIDADE PÚBLICA	3.915,89
8	15/10/2024	NF 9962	14/10/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	150,00
9	17/10/2024	GFD	15/10/2024	FGTS 09/2024	RECURSOS HUMANOS	40.409,79
10	22/10/2024	NF 55	11/10/2024	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	49.377,20
11	22/10/2024	NF 802037	19/09/2024	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.229,20
12	22/10/2024	NF 2561	14/10/2024	C.H COPASSI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.599,72
13	22/10/2024	NF 2881	24/09/2024	MARCELO EDUARDO MARTINS RODRIGUES	MATERIAL DE CONSUMO	5.571,95
14	22/10/2024	NF 2553	01/10/2024	LUCIANO TONETTO COLNAGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.250,00
15	22/10/2024	NF 39089	04/09/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	621,95
16	22/10/2024	NF 38704	21/08/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	957,60
17	22/10/2024	NF 39215	09/09/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	957,60
18	22/10/2024	NF 39338	12/09/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	317,25
19	22/10/2024	NF 39322	12/09/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	323,40
20	22/10/2024	NF 38888	28/08/2024	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	515,81

21	22/10/2024	NF 30432	12/09/2024	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.350,00
22	22/10/2024	NF 13288	20/09/2024	R.MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.772,00
23	22/10/2024	NF 8676	06/09/2024	L.FERNANDO MOLINA PAPELARIA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.425,50
24	23/10/2024	NF 5101	12/09/2024	MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.409,39
25	23/10/2024	NF 26174	12/09/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	407,55
26	23/10/2024	NF 26212	20/09/2024	SUPERMERCADO CHAIM LTDA	GÊNERO ALIMENTÍCIO	567,51
27	29/10/2024	NF 233	24/10/2024	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
28	29/10/2024	NF 232	24/10/2024	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	18.300,75
29	29/10/2024	NF 50	17/10/2024	BEATRIZ BRANDAO VASCO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.000,00
30	29/10/2024	NF 156	17/10/2024	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.613,93
31	29/10/2024	NF 222	18/10/2024	RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.482,00
32	29/10/2024	NF 1575	21/10/2024	NEUROMED DE ORLANDIA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	17.538,21
33	29/10/2024	NF 103	17/10/2024	PAMELA VIEIRA NEVES SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	22.125,00
34	29/10/2024	NF 35	18/10/2024	FI SERVICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	375,00
35	29/10/2024	NF 33	17/10/2024	MIRIAM TERESA LIMA FERREIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.375,00
36	29/10/2024	NF 58	18/10/2024	ANA CAROLINA AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.500,00
37	29/10/2024	NF 27	17/10/2024	BRUNO ANDRADE CALABRIA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.250,00
38	29/10/2024	NF 394	22/10/2024	ORGANIZACAO MEDICA BELFORT TEIXEIRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.628,14
39	29/10/2024	NF 85	17/10/2024	GARBELLINI DIAB.CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.500,00
40	29/10/2024	NF 224	22/10/2024	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.334,87
41	29/10/2024	NF 124	22/10/2024	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	26.747,25
42	30/10/2024	NF 3599	05/03/2024	GUARDIAO GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.640,30
SUBTOTAL						329.834,56

COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR						
N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	02/10/2024	NF 70	29/08/2024	BLA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	360,00
2	04/10/2024	NF 34	26/09/2024	SADIP SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DO INTERIOR PAULISTA	SERVIÇOS MÉDICOS	70.387,50
3	04/10/2024	NF 1707	23/09/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.637,40
4	04/10/2024	NF 1708	23/09/2024	RH CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.877,00
5	04/10/2024	NF 82	23/09/2024	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	26.747,25
6	04/10/2024	NF 9918	23/09/2024	CLINICA DE DIAG.POR IMAGEM DE SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50
7	04/10/2024	NF 516	23/09/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	10.370,48
8	04/10/2024	NF 517	23/09/2024	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00
9	04/10/2024	NF 15	23/09/2024	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.000,00
10	04/10/2024	NF 397	10/09/2024	DOC4DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	14.077,50
11	14/10/2024	NF 837	12/09/2024	SOMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DIETA ENTERAL	500,00
12	14/10/2024	NF 7472750301	12/09/2024	ALGAR TELECOM S/A	UTILIDADE PÚBLICA	531,21

14	15/10/2024	NF 3271	14/08/2024	HIRO SERVICE CONTR.DE PRAGAS URB.LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	727,62
15	15/10/2024	NF 4087	09/09/2024	GUARDIAO GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.189,74
16	15/10/2024	NF 889571	08/10/2024	CJK ALIMENTOS	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.334,88
17	15/10/2024	NF 24008	17/09/2024	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.309,10
18	15/10/2024	NF 716760	17/09/2024	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.132,29
19	22/10/2024	NF 1869	17/07/2024	EXPERT MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.277,70
20	22/10/2024	NF 2560	14/10/2024	C.H COPASSI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	5.245,36
21	22/10/2024	NF 105	16/09/2024	JULIANA ROQUE DE OLIVEIRA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.960,14
22	22/10/2024	NF 1784701	23/10/2024	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT.CIR. E HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.152,00
23	22/10/2024	NF 66136	05/09/2024	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.557,20
24	22/10/2024	NF 8692	12/09/2024	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.200,00
25	22/10/2024	NF 68063	04/09/2024	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	567,36
26	22/10/2024	NF 68108	05/09/2024	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.608,00
27	22/10/2024	NF 68104	05/09/2024	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.069,20
28	22/10/2024	NF 68486	12/09/2024	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	1.389,83
29	22/10/2024	NF 68523	12/09/2024	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	2.473,40
30	22/10/2024	NF 2066	30/07/2024	BIOREGEN COM.E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.146,00
31	22/10/2024	NF 2065	30/07/2024	BIOREGEN COM.E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.143,27
32	22/10/2024	NF 5957	20/06/2024	LQL COMERCIO E IMPORTAÇÃO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.381,80
33	22/10/2024	NF 146608	18/09/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	340,00
34	22/10/2024	NF 146422	11/09/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	720,00
35	22/10/2024	NF 146573	17/09/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	520,00
36	22/10/2024	NF 146588	17/09/2024	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.200,00
37	22/10/2024	NF 131344	27/08/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	680,34
38	22/10/2024	NF 131334	27/08/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	228,80
39	22/10/2024	NF 131832	30/08/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	3.301,40
40	22/10/2024	NF 131646	29/08/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	2.380,90
41	22/10/2024	NF 130641	19/08/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	610,20
42	22/10/2024	NF 132370	05/09/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.000,00
43	22/10/2024	NF 132479	06/09/2024	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	977,28
44	30/10/2024	NF 5126	20/09/2024	MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA CARDOSO ME	GÊNERO ALIMENTÍCIO	1.040,86
45	31/10/2024	NF 291	03/10/2024	BLA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	190,00
SUBTOTAL						212.743,51

COMPONENTE MUNICIPAL UTI						
N.º	DATA	Esp. Documento	DATA EMISSÃO	CREDOR	NATUREZA DESPESA	VALOR
1	02/10/2024	NF 112	05/09/2024	BLA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	470,00
2	15/10/2024	NF 716761	17/09/2024	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA	MEDICAMENTO	1.265,07
3	15/10/2024	NF 73644	27/08/2024	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	4.770,00

4	22/10/2024	NF 181002	29/07/2024	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	1.094,80
5	22/10/2024	NF 2562	14/10/2024	C H COPASSI LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	SERVIÇOS MÉDICOS	5.134,23
6	22/10/2024	NF 165	01/10/2024	LUCIANO TONETTO COLNAGO	LOCAÇÃO	3.500,00
7	22/10/2024	NF 3448	02/09/2024	PRACTICE GASES LTDA	MEDICAMENTO	12.200,00
8	22/10/2024	NF 15234	03/09/2024	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB.DE MED.E PROD.NUTRICIONAIS LTDA	DIETA ENTERAL	3.565,44
9	29/10/2024	NF 49	18/10/2024	MH MARTINS DE ALMEIDA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.000,00
10	29/10/2024	NF 46	18/10/2024	RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.139,00
11	29/10/2024	NF 515	23/10/2024	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.139,00
12	29/10/2024	NF 146	17/10/2024	I.L.L SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.500,00
13	31/10/2024	NF 253	26/09/2024	BLA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E HOSPITALARES	MEDICAMENTO	540,00
SUBTOTAL						69.317,54
TOTAL						611.895,61
COMPONENTES - RECEITAS						156.616,48
CONCILIAÇÃO						-
TOTAL						1.423,28

GILBERTO BRUZA NETO
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CPF 384.355.928-71



CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2024 - CONVÊNIO 001/2022 MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
VALOR A DEVOLVER EM OUTUBRO/2024				
01/10/2024	BLOQ.SALDO	276.054,41	-	276.054,41
02/10/2024	TRANSF. PGTO FORNECEDOR		2.210,00	273.844,41
02/10/2024	JUROS BLA GASES NF 70	8,64	-	273.853,05
07/10/2024	BLOQ.SALDO	6,91	-	273.859,96
14/10/2024	TRANSF.PAGTO FORNECEDOR		500,00	273.359,96
14/10/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDOR		1.550,00	271.809,96
14/10/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDOR		2.900,00	268.909,96
15/10/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDOR		13.900,00	255.009,96
17/10/2024	TRANSF.FGTS FOLHA 09/24		40.409,79	214.600,17
22/10/2024	JUROS MEC TOCA NF 802037	10,98	-	214.611,15
22/10/2024	JUROS LUCIANO COLNAGO NF 2553	60,66	-	214.671,81
22/10/2024	MULTA LUCIANO COLNAGO NF 2553	65,00	-	214.736,81
22/10/2024	JUROS JULIANA ROQUE OLIVEIRA NF 105	14,87	-	214.751,68
22/10/2024	MULTA JULIANA ROQUE OLIVEIRA NF 105	99,20	-	214.850,88
22/10/2024	JUROS F E F DISTRIBUIDORA NF 181002	2,74	-	214.853,62
22/10/2024	JUROS LUCIANO COLNAGO NF 165	65,33	-	214.918,95
22/10/2024	MULTA LUCIANO COLNAGO NF 165	70,00	-	214.988,95
22/10/2024	VALOR A DEVOLVER NF CANCELADA CEDIB	650,00	-	215.638,95
23/10/2024	TRANSF.DEVOL.PGO CEDIB		650,00	214.988,95
29/10/2024	TARIFAS TED INTERNET	48,00	-	215.036,95
29/10/2024	TARIFAS PIX	105,33	-	215.142,28
29/10/2024	TRANSF.PLANTÕES		54.500,00	160.642,28
29/10/2024	TRANSF. COMPL.PLANTÕES		700,00	159.942,28
30/10/2024	DEVOL. TARIFAS		125,00	159.817,28
30/10/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDOR		4.200,00	155.617,28
31/10/2024	JUROS BLA COMERCIO DE GASES NF 253	15,12	-	155.632,40
31/10/2024	MULTA BLA COMERCIO DE GASES NF 253	10,80	-	155.643,20
31/10/2024	TRANSF.PGTO FORNECEDOR		450,00	155.193,20

GILBERTO BRUZA NETO
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CPF 384.355.928-71