

Convênio Unidade de Gestão de Saúde – N° 05/2018
Exercício: Dezembro/2018

RECEITAS				
Data	N° Documento	Órgão Pagador	Valor	%
03/12/2018	3.738.505	Prefeitura Municipal de Jundiáí (UGS)	59.947,92	
07/12/2018	3.190.635	Prefeitura Municipal de Jundiáí (UGS)	139.878,49	
28/12/2018	4.966.211	Prefeitura Municipal de Jundiáí (UGS)	59.947,92	
		Total de Recursos	259.774,33	111%
		Busca de Recursos junto a Sociedade Civil		
Total			233.805,77	

DESPESAS			
Data	Despesa	Fornecedor	Valor
31/12/18	Recursos Humanos	SALÁRIOS REF 12 2018	74.900,00
31/12/18	Recursos Humanos	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 12 2018	11.261,76
31/12/18	Recursos Humanos	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALÁRIO 12 2018	990,94
31/12/18	Recursos Humanos	FGTS REF 12 2018	5.992,00
04/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 2653 DE SGS AUDITORES INDEPENDENTES	159,05
04/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 92 DE ISABEL SIMAO XAVIER - ME	1.350,00
03/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 27320 DE WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	1.209,28
11/12/18	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 3397 DE CASTRO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL EIRELI	67,76
14/12/18	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 3415 DE CASTRO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL EIRELI	412,00
03/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 70 DE LUCIANO R. LOPES - ME	3.012,21
19/12/18	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 811131 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.600,00
04/12/18	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 90497 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.506,01
11/12/18	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 2280 DE CIRURGICA MED SAUDE PRODUTO HOSPITALAR LTDA - ME	285,90
12/12/18	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 13914 DE CLIAUD CLINICA AUDIOLÓGICA INTEGRADA	24.600,00
12/12/18	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 13941 DE CLIAUD CLINICA AUDIOLÓGICA INTEGRADA	1.050,00
12/12/18	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 19357 DE CENTRO AUDITIVO TELEX S/A	28.725,00
12/12/18	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 19393 DE CENTRO AUDITIVO TELEX S/A	4.500,00
12/12/18	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 288855 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.	40.525,00
14/12/18	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 996 DE L. ANTONELLI LIMA - ME	195,00

06/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 3519 DE SONIA DE MELLO GARBIM - ME	300,00
05/12/18	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 2689553 DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	152,74
11/12/18	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 36867 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	301,00
11/12/18	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 128481 DE COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	279,16
10/12/18	Utilidades Públicas	NOTA FISCAL Nº 19639751 DE COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.087,48
03/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 49342 DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	182,80
07/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 330 DE T.L. SANITA VIDRACARIA - ME	324,00
10/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 25 DE SEIDI TOMIHIRO 10552817899	512,00
15/12/18	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 344213 DE RONDI & CIA. LTDA.	127,63
01/12/18	Utilidades Públicas	NOTA FISCAL Nº 32536822 DE TELEFONICA BRASIL S/A	516,29
01/12/18	Utilidades Públicas	NOTA FISCAL Nº 27891582 DE TELEFONICA BRASIL S/A	375,70
03/12/18	Recursos Humanos	VALOR ADIANTAMENTO FÉRIAS	4,23
31/12/18	Recursos Humanos	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 12 2018	2.960,00
31/12/18	Recursos Humanos	PROVISÃO DE FÉRIAS 12 2018	12.570,90
31/12/18	Recursos Humanos	FGTS REF 12 2018 13.SALARIO	113,19
31/12/18	Recursos Humanos	PROVISÃO FGTS S/ 13.SALÁRIO 12 2018	122,59
31/12/18	Recursos Humanos	FGTS REF 12 2018	265,06
31/12/18	Recursos Humanos	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 12 2018	1.079,18
11/12/18	Outras Despesas	PAGTO RELAT VIAGEM ASRB1583- SGS AUDITORES	103,15
11/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 1470355 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	155,94
26/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 864461 DE IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT	105,76
26/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 864462 DE IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT	23,29
04/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 34 DE MASSAKI MORI 14997750832	689,50
18/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 17839 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	551,63
18/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 70697 DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	138,00
07/12/18	Recursos Humanos	VALE TRANSPORTE 12 2018	647,35
13/12/18	Outras Despesas	PAGTO RELAT DESP VALE TRANSPORTE PACIENTE	4,40
19/12/18	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 811131 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.770,32
19/12/18	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 811133 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	732,83
31/12/18	Recursos Humanos	VALE ALIMENT 12 2018	167,00C
03/12/18	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 12435 DE UNIODONTO DE JUNDIAI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	107,38
20/12/18	Bens e Materiais Permanentes	APOLICE DE SEGUROS 93707152 ICATU SEGUROS	307,80
27/12/18	Bens e Materiais Permanentes	APOLICE DE SEGUROS 93707152 ICATU SEGUROS	307,80

31/12/18	Recursos Humanos	SEGURO DE VIDA 12 2018	80,00C
05/12/18	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 6001 DE M.R. CARTUCHOS LTDA ME	191,58
27/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 12323 DE BALDAN & FERRARI LTDA - ME	158,00
13/12/18	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 46006 DE PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP	117,00
13/12/18	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 46005 DE PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP	58,50
17/12/18	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 46024 DE PAPELARIA HORIZONTE LTDA - EPP	67,00
18/12/18	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 8634 DE CATU CHAVEIRO MACANETAS E FERRAGENS LTDA - ME	24,50
07/12/18	Outras Despesas	PAGTO RELAT DESP CLEMERSON SILVA	80,00
13/12/18	Outras Despesas	PAGTO RELAT DESP CLEMERSON SILVA	38,00
01/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 1218 DE IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA	219,20
06/12/18	Outros Serviços de Terceiros	PAGTO ECT EMPR BRASIL CORREIOS 1566468552	37,15
13/12/18	Outros Serviços de Terceiros	PAGTO ECT EMPR BRASIL CORREIOS 1570457858	37,15
20/12/18	Outros Serviços de Terceiros	PAGTO MARCELO PIMENTA - ME	70,00
21/12/18	Outros Serviços de Terceiros	PAGTO ECT EMPR BRASIL CORREIOS 1575190585	7,70
13/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 78 DE JOSE FERNANDES LEITE 43797458991	320,00
07/12/18	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 343288 DE RONDI & CIA. LTDA.	224,25
11/12/18	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 343617 DE RONDI & CIA. LTDA.	200,68
11/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 1434 DE INOVA JUNDIAI TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	62,10
11/12/18	Bens e Materiais Permanentes	APOLICE DE SEGUROS PORTO SEGURO	138,47
28/12/18	Bens e Materiais Permanentes	APÓLICE DOBLO FLM 3431 BRADESCO	214,62
28/12/18	Bens e Materiais Permanentes	APOLICE DE SEGUROS 0562/0000049/71 APFRE SEGUROS - EQUIP AUDIO MÓVEL	70,84
28/12/18	Bens e Materiais Permanentes	APÓLICE 1.180.013.366 CHUBB SEGUROS BRASIL - PREDIAL	125,54
03/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 61828 DE ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	37,59
07/12/18	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 3292 DE SATTCOM TECNOLOGIA LTDA	44,89
Total			233.805,77