

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

RECEITAS				
Data	N° Documento	Órgão Pagador	Valor	%
10/09/2018	6.776.951	Prefeitura Municipal de Jundiáí (UGS)	139.878,49	
28/09/2018	5.711.614	Prefeitura Municipal de Jundiáí (UGS)	59.948,20	
10/09/2018	4.284.030	Prefeitura Municipal de Jundiáí (UGS)	9.030,00	
28/09/2018	3.916.917	Prefeitura Municipal de Jundiáí (UGS)	3.870,00	
		Total de Recursos	212.726,69	87%
		Busca de Recursos junto a Sociedade Civil	33.109,70	13%
Total			245.836,39	

DESPESAS			
Data	Despesa	Fornecedor	Valor
28/09/2018	Recursos Humanos	SALÁRIOS REF 09 2018	69.735,77
28/09/2018	Recursos Humanos	FGTS REF 09 2018	8.382,42
03/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 2541 DE SGS AUDITORES INDEPENDENTES	160
04/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 88 DE ISABEL SIMAO XAVIER - ME	1.960,00
03/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 122675 DE IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT	264
24/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 784015 DE IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT	105,86
03/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 26465 DE WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	1.488,32
04/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 29 DE MASSAKI MORI 14997750832	316
24/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 16852 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	995
25/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 101808 DE WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA	630
19/09/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 2663 DE CASTRO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL EIRELI	141
04/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 40 DE GILVAN MORAES SANTOS 49866907520	3.752,41
17/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 67743 DE L.G.M. ALARMES E MONITORAMENTO LTDA	200
26/09/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 210098 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	5.058,02
05/09/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 87860 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	678,9
05/09/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 87861 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	551,97
26/09/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 1966 DE MARIA C. TOMASSONE COMERCIO DE UNIFORMES - ME	378,41
05/09/2018	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 985780 DE SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA	138,23
05/09/2018	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 8491 DE CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	862,5
01/09/2018	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 18953 DE CENTRO AUDITIVO TELEX S/A	36.525,00

01/09/2018	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 18977 DE CENTRO AUDITIVO TELEX S/A	4.500,00
01/09/2018	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 18990 DE CENTRO AUDITIVO TELEX S/A	2.800,00
01/09/2018	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 276005 DE STARKEY DO BRASIL LTDA.	8.500,00
03/09/2018	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 13402 DE CLIAUD CLINICA AUDIOLÓGICA INTEGRADA	45.775,00
11/09/2018	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 18996 DE CENTRO AUDITIVO TELEX S/A	1.400,00
04/09/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 5793 DE M.R. CARTUCHOS LTDA ME	63,84
05/09/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 973 DE L. ANTONELLI LIMA - ME	451,29
04/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 3446 DE SONIA DE MELLO GARBIM - ME	807,3
05/09/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 34062 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	44,29
04/09/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 124496 DE COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	109,12
17/09/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 124955 DE COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	117,12
06/09/2018	Utilidades Públicas	NOTA FISCAL Nº 14267014 DE COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	760,25
04/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 31 DE SOLANGE APARECIDA CAMPANA CORREIA 02384448994	508
04/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 111 DE MAC UILLIANS EVANGELISTA GONCALVES 34380506843	432
01/09/2018	Utilidades Públicas	NOTA FISCAL Nº 12844744 DE TELEFONICA BRASIL S/A	574,93
10/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 2972 DE SATTCOM TECNOLOGIA LTDA	51,3
10/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 366 DE SATTCOM TECNOLOGIA LTDA	172,59
27/09/2018	Utilidades Públicas	NOTA FISCAL Nº 11204360 DE TELEFONICA BRASIL S/A	435,57
28/09/2018	Recursos Humanos	SALÁRIOS REF 09 2018	12.662,10
28/09/2018	Recursos Humanos	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 09 2018	9.935,85
28/09/2018	Recursos Humanos	PROVISÃO DE FÉRIAS 09 2018	13.331,94
28/09/2018	Recursos Humanos	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS .09 2018	987,78
28/09/2018	Recursos Humanos	PROVISÃO FGTS S/13.SAL 09 2018	794,85
04/09/2018	Outras Despesas	PAGTO RELAT VIAGEM 1487- SGS AUDITORES	102,58
11/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 1358364 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	171,2
24/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 784016 DE IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT	38,79
03/09/2018	Outras Despesas	RPA 11 REF AFONSO LEMES DA SILVA FILHO	160
06/09/2018	Recursos Humanos	PAGTO RELAT DESP VALE TRANSPORTE PACIENTE	18
06/09/2018	Recursos Humanos	VALE TRANSPORTE 09 2018	886,75
26/09/2018	Recursos Humanos	PAGTO RELAT DESP VALE TRANSPORTE PACIENTE	4,4
26/09/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 210100 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	864,39
26/09/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 210098 DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.000,00
05/09/2018	Recursos Humanos	NOTA FISCAL Nº 11723 DE UNIODONTO DE JUNDIAI - COOPERATIVA ODONTOLOGICA	94,51
10/09/2018	Bens e Materiais Permanentes	APOLICE DE SEGUROS 93707152 ICATU SEGUROS	292,6

20/09/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 79839 DE MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	99,98
04/09/2018	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 2755629 DE LIVRARIA CULTURA S/A	53,3
06/09/2018	Mat. Médico/Hospit.	NOTA FISCAL Nº 228974 DE LIVRARIA CULTURA S/A	46,4
19/09/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 8360 DE PROTLINHA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	63
27/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 11882 DE BALDAN & FERRARI LTDA - ME	306,96
10/09/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 124688 DE COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	79
20/09/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 10023 DE CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	53,95
19/09/2018	Outras Despesas	PAGTO RELAT DESP CLEMERSON SILVA	74,7
01/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 0918 DE IN BANCO DE SERVIÇOS LTDA	282,88
17/09/2018	Outras Despesas	PAGTO ECT EMPR BRASIL CORREIOS 1527494700	25,85
17/09/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 8798 DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	71,42
26/09/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 9126 DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	72,58
17/09/2018	Outras Despesas	PAGTO TAXA EXPEDIENTE PREFEITURA JUNDIAI	20
04/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 1243 DE INOVA JUNDIAI TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	72
05/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 47064 DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	171,99
14/09/2018	Outros Materiais de Consumo	NOTA FISCAL Nº 333617 DE RONDI & CIA. LTDA.	536,41
11/09/2018	Bens e Materiais Permanentes	APOLICE DE SEGUROS PORTO SEGURO	138,47
28/09/2018	Bens e Materiais Permanentes	APÓLICE DOBLO FLM 3431 BRADESCO	214,62
28/09/2018	Bens e Materiais Permanentes	APOLICE DE SEGUROS 0562/0000049/71 APFRE SEGUROS - EQUIP AUDIO MÓVEL	70,84
28/09/2018	Bens e Materiais Permanentes	APÓLICE 1.180.013.366 CHUBB SEGUROS BRASIL - PREDIAL	125,54
03/09/2018	Outros Serviços de Terceiros	NOTA FISCAL Nº 44310 DE ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	84,35
Total			245.836,39