

REPASSES
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR
 Secretaria Municipal da Saúde

ÓRGÃO CONCESSOR:

OBJETO: Administração, Gerencia e Operacionalização das Ativid de Execução e Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

CONVÊNIO Nº: TC 001/2021 TERMO ADITIVO Nº

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ

CNPJ: 48.547.806/0001-20

ENDEREÇO e CEP: R.RANGEL PESTANA, 194 - CENTRO 12501-090 - GUARATINGUETÁ/SP

RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO: RÔMULO AUGUSTO DE BARROS

VALOR TOTAL RECEBIDO: 437.196,49

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	12/10/2022	REF A 11/2022	VIVO - PLANO DE CELULAR	Telefonia, Internet e Equip. de Comunicação	R\$ 1.632,49	DEB C/C 120.502	05/12/2022
2	01/11/2022	NF 25217 / FAT 1119441	PROVALE TELECOM LTDA	Telefonia, Internet e Equip. de Comunicação	R\$ 249,90	DEB C/C 122.003	20/12/2022
3	03/11/2022	NF 11653	ORTOFEX IND E COM DE APARELHOS	Medicamento e Material Médico - Hospitalar	R\$ 3.519,00	DEB C/C 120.501	05/12/2022
4	04/11/2022	NF 31549	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP	Medicamento e Material Médico - Hospitalar	R\$ 324,88	DEB C/C 120.902	09/12/2022
5	08/11/2022	NF 11679	ORTOFEX IND E COM DE APARELHOS	Medicamento e Material Médico - Hospitalar	R\$ 300,00	DEB C/C 120.901	09/12/2022
6	09/11/2022	NF 3389	ARIANE R RIBEIRO GUARATINGUETA	Medicamento e Material Médico - Hospitalar	R\$ 226,60	DEB C/C 120.801	08/12/2022
7	10/11/2022	NF 2546	JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA	Medicamento e Material Médico - Hospitalar	R\$ 990,00	DEB C/C 121.201	12/12/2022
8	11/11/2022	NF 68426	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	Gases Medicinais	R\$ 716,50	DEB C/C 120.101	01/12/2022
9	14/11/2022	NF 930	B HASMAN IMPRESSAO DE MATERIAL	Medicamento e Material Médico - Hospitalar	R\$ 360,00	DEB C/C 121.203	12/12/2022
10	16/11/2022	NF 243000	ALVES LIMA	Esterilização de Materiais	R\$ 57,39	DEB C/C 120.504	05/12/2022
11	18/11/2022	NF 68544	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	Gases Medicinais	R\$ 407,50	DEB C/C 120.802	08/12/2022
12	21/11/2022	NF 1675	JOSE FRANCISCO RIBEIRO PEÇAS	Locação,Disponibilização,Fornecimento de Viatura(Ambulância),Man.Corr.Prev. Adeq. e Reestruturação Frota	R\$ 180,00	DEB C/C 122.001	20/12/2022
13	21/11/2022	NF 1674	JOSE FRANCISCO RIBEIRO PEÇAS	Locação,Disponibilização,Fornecimento de Viatura(Ambulância),Man.Corr.Prev. Adeq. e Reestruturação Frota	R\$ 220,00	DEB C/C 122.002	20/12/2022
14	23/11/2022	NF 243291	ALVES LIMA	Esterilização de Materiais	R\$ 41,00	DEB C/C 121.202	12/12/2022
15	23/11/2022	NF 1727	BYTE7 COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA	Sistema de Regulação Médica + Equipamentos	R\$ 17.750,00	DEB C/C 121.502	15/12/2022
16	23/11/2022	NF 2983823	TRAVAGIN & TRAVAGIN	Medicamento e Material Médico - Hospitalar	R\$ 252,54	DEB C/C 122.301	23/12/2022
17	23/11/2022	NF 872310	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	Medicamento e Material Médico - Hospitalar	R\$ 700,00	DEB C/C 122.302	23/12/2022
18	28/11/2022	NF 2685	MQ PRODUSERV	Alimentação e Locação de Equip. Alimentícios	R\$ 1.157,10	DEB C/C 122.004	20/12/2022
19	29/11/2022	NF 63	OLIVEIRA E DA SILVA SERV MEDICOS LTDA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 28.080,00	550.647.000.044.684	14/12/2022
38	30/11/2022	NF 68753	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	Gases Medicinais	R\$ 345,00	DEB C/C 122.203	22/12/2022
21	01/12/2022	NF 293	LC CONTABILIDADE LTDA	Assessoria Fiscal/Contábil/Financeira	R\$ 5.540,00	DEB C/C 120.601	06/12/2022
22	01/12/2022	NF 467	EQUIPE4 WEB SOLUÇÕES	Serviços, Suporte e Recursos de T.I.(Serv. E Equip)	R\$ 4.300,00	DEB C/C 120.602	06/12/2022
23	01/12/2022	NF 1399	S F JEHA CLINICA MEDICA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 13.000,00	551.451.000.024.709	14/12/2022
24	01/12/2022	NF 118	CENTER MEC LTDA ME	Locação,Disponibilização,Fornecimento de Viatura(Ambulância),Man.Corr.Prev. Adeq. e Reestruturação Frota	R\$ 2.900,00	DEB C/C 122.202	22/12/2022
25	01/12/2022	NF 1053238	C M HOSPITALAR S.A (RPO)	Medicamento e Material Médico - Hospitalar	R\$ 583,48	DEB C/C 122.801	28/12/2022
26	01/12/2022	NF 1657137	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	Medicamento e Material Médico - Hospitalar	R\$ 887,04	DEB C/C 122.903	29/12/2022
27	02/12/2022	NF 192	ROSANA A DO NASCIMENTO	Alimentação e Locação de Equip. Alimentícios	R\$ 12.616,96	DEB C/C 121.301	13/12/2022
28	02/12/2022	NF 367	MIMA SERVIÇOS MEDCOS LTDA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 8.399,58	DEB C/C 121.421	14/12/2022

29	02/12/2022	NF 78	IBEEM CONSULTORIA E TREINAMENTO	Coordenador e RT Médico	R\$ 10.323,50	DEB C/C 121.405	14/12/2022
30	02/12/2022	NF 44	TOLEDO, OLIVEIRA & LAJA SERVICOS MEDICOS	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 9.572,70	DEB C/C 121.426	14/12/2022
31	02/12/2022	NF 68802	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	Gases Medicinalis	R\$ 442,50	DEB C/C 122.201	22/12/2022
32	05/12/2022	NF 17640	GE HEALTHCARE DO BRASIL	Adequações da Infraestrutura(Equip. e Serv.)	R\$ 36.000,00	DEB C/C 120.503	05/12/2022
33	05/12/2022	NF 28	V C LACERDA SERVICOS A PACIENTES LTOA	Enfermeiros Intervencionistas	R\$ 5.100,00	DEB C/C 121.418	14/12/2022
34	05/12/2022	NF 6485 / FAT 1114030	PROVALE TELECOM LTDA	Telefonia, Internet e Equip. de Comunicação	R\$ 139,90	DEB C/C 121.501	15/12/2022
35	06/12/2022	REPASSE	REPASSE CONV. 001/2021 SAMU P/ 87041-2	Operacionalização Adm/Despesas Operacionais	R\$ 21.794,01	550.306.000.087.041	06/12/2022
36	06/12/2022	NF 307	LUZ AUTO PEÇAS LTDA	Manutenção Preventiva de Corretiva Eq. Méd.	R\$ 3.896,00	DEB C/C 120.603	06/12/2022
37	06/12/2022	NF 21	EMERSON LEMOS DAS CHAGAS	Apoio Administrativo e Coord./RT Enfermagem	R\$ 6.600,00	DEB C/C 121.417	14/12/2022
38	06/12/2022	NF 19	FABIO MAXIMO LEANDRO	Técnico de Enfermagem Intervencionistas	R\$ 1.750,00	DEB C/C 121.410	14/12/2022
39	06/12/2022	NF 42	ANDRE BARROS MONTEIRO JUNIOR	Apoio Administrativo e Coord./RT Enfermagem	R\$ 6.500,00	DEB C/C 121.401	14/12/2022
40	06/12/2022	NF 31	MATHEUS WILLIAN DE SOUZA CASTRO	Técnico de Enfermagem Intervencionistas	R\$ 4.075,00	DEB C/C 121.409	14/12/2022
41	06/12/2022	NF 55	RADIOLOGIA CLINICA MED GUILHERME EUGENIO	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 9.950,00	DEB C/C 121.408	14/12/2022
42	06/12/2022	NF 330	LC CONTABILIDADE LTDA	Assessoria Fiscal/Contábil/Financeira	R\$ 2.770,00	DEB C/C 122.005	20/12/2022
43	07/12/2022	NF 2283	PANDURATA VAREJO	Alimentação e Locação de Equip. Alimentícios	R\$ 8.436,00	DEB C/C 120.701	07/12/2022
44	07/12/2022	NF 24	BRUNA M. SCHOENWETTER SANTOS	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 3.550,00	DEB C/C 121.412	14/12/2022
45	07/12/2022	NF 781	JRE SCHMIDT SERVICOSEDICOS SS LTDA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 1.877,00	DEB C/C 121.402	14/12/2022
46	07/12/2022	NF 25	MAICON AUGUSTO DE CARVALHO VALENTIM	Apoio Administrativo e Coord./RT Enfermagem	R\$ 2.977,42	DEB C/C 121.416	14/12/2022
47	07/12/2022	NF 23	TIAGO DOS SANTOS PEDRO	Apoio Administrativo e Coord./RT Enfermagem	R\$ 2.977,42	DEB C/C 121.414	14/12/2022
48	08/12/2022	NF 309	LUZ AUTO PEÇAS	Locação,Disponibilização,Fornecimento de Viatura(Ambulância),Man.Corr.Prev. Adeq. e Reestruturação Frota	R\$ 1.700,00	DEB C/C 121.205	12/12/2022
49	08/12/2022	NF 26	M H TOGEIRO PRESTA<;AO DE SERVICOS MEDICO	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 12.950,00	DEB C/C 121.415	14/12/2022
50	08/12/2022	NF 26	MIDAS SERVICOS DE ENFERMAGEM BEM ESTAR	Técnico de Enfermagem Intervencionistas	R\$ 5.425,00	DEB C/C 121.411	14/12/2022
51	08/12/2022	NF 144	VICTOR G WUO CUIDADOS MEDICOS	Coordenador e RT Médico	R\$ 9.385,00	DEB C/C 121.403	14/12/2022
52	08/12/2022	NF 5087	DISTRIBUIDORA PASIN	Telefonia, Internet e Equip. de Comunicação	R\$ 142,00	DEB C/C 121.901	19/12/2022
53	09/12/2022	NF 306	LUZ AUTO PEÇAS	Locação,Disponibilização,Fornecimento de Viatura(Ambulância),Man.Corr.Prev. Adeq. e Reestruturação Frota	R\$ 710,00	DEB C/C 121.204	12/12/2022
54	09/12/2022	NF 14	AG2 SERVICOS MEDICS LTDA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 8.258,80	DEB C/C 121.407	14/12/2022
55	09/12/2022	NF 79	IBEEM CONSULTORIA E TREINAMENTO	Serviço de Treinamento / Educação Permanente	R\$ 516,18	DEB C/C 121.404	14/12/2022
56	09/12/2022	NF 1479	KEM KO SAUDE OCUP CONS. SERVICOS SC LTDA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 3.603,84	DEB C/C 121.419	14/12/2022
57	09/12/2022	NF 49	RODOLFO XAVIER EVANGELISTJ.-L TDA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 9.200,00	DEB C/C 121.406	14/12/2022
58	09/12/2022	NF 235	SR VIDAS RESGATE & REMOcoes LTDA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 1.650,00	DEB C/C 121.420	14/12/2022
59	09/12/2022	NF 23	TIAGO RAMOS DE OLIVEIRA	Técnico de Enfermagem Intervencionistas	R\$ 2.050,00	DEB C/C 121.413	14/12/2022
60	09/12/2022	NF 24	CARLOS EDUARDO GONCALVES DE OLIVEIRA SER	Técnico de Enfermagem Intervencionistas	R\$ 2.500,00	DEB C/C 121.428	14/12/2022
61	09/12/2022	NF 26	EWERTON DOS SANTOS A DINIZ	Técnico de Enfermagem Intervencionistas	R\$ 2.800,00	DEB C/C 121.422	14/12/2022
62	09/12/2022	NF 43	FABIO FERNANDES CHAVES	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 10.940,00	DEB C/C 121.432	14/12/2022
63	09/12/2022	NF 36	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS	Técnico de Enfermagem Intervencionistas	R\$ 2.200,00	DEB C/C 121.439	14/12/2022
64	09/12/2022	NF 25	J C S SANTOS P. DE SERVICOS DE ENFERMAGE	Enfermeiros Intervencionistas	R\$ 6.650,00	DEB C/C 121.423	14/12/2022
65	09/12/2022	NF 27	M V M COSTA P. DE SERVI<;OS DE ENFERMAGEM	Enfermeiros Intervencionistas	R\$ 6.250,00	DEB C/C 121.424	14/12/2022
66	09/12/2022	NF 20	R.E. DE OLIVEIRA E SILVA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 12.000,00	550.306.000.067.492	14/12/2022

67	09/12/2022	NF 31	RAFAEL DE SOUZA FERNANDES	Técnico de Enfermagem Intervencionistas	R\$ 3.825,00	DEB C/C 121.427	14/12/2022
68	09/12/2022	NF 32	S PASSILONGO P. SERVICOS DE EFERMAGEM	Enfermeiros Intervencionistas	R\$ 6.700,00	DEB C/C 121.425	14/12/2022
69	09/12/2022	NF 29	ROSANA ALVES VIEIRA PAULINO	Enfermeiros Intervencionistas	R\$ 5.500,00	DEB C/C 121.902	19/12/2022
70	09/12/2022	NF 68943	OXIGENIO PORTOGAS DO BRASIL	Gases Medicinais	R\$ 345,00	DEB C/C 122.902	29/12/2022
71	10/12/2022	NF 120	FELIPE LOBO DO PRADO OLIVEIRA SILVA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 11.000,00	DEB C/C 121.429	14/12/2022
72	10/12/2022	NF 11	G J RIBEIRO SERVICOS MEDICOS	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 3.840,00	DEB C/C 121.431	14/12/2022
73	10/12/2022	28	JEFFERSON AUGUSTO SALATIN SERV MED LTDA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 3.300,00	DEB C/C 121.430	14/12/2022
74	12/12/2022	NF 1656375 / 3973	DUPLO COMERCIO DE FERRAMENTAS IND E SERV LTDA / JC FERRAMENTAS,SUPRIMENTOS E UTIL LTDA	Adequações da Infraestrutura(Equip. e Serv.)	R\$ 2.081,88	DEB C/C 121.207	12/12/2022
75	12/12/2022	NF 1132024	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	Adequações da Infraestrutura(Equip. e Serv.)	R\$ 558,81	DEB C/C 121.206	12/12/2022
76	12/12/2022	NF 784	JRE SCHMIDT SERVICOS MEDICOS SS LTDA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 10.586,28	DEB C/C 121.434	14/12/2022
77	12/12/2022	NF 1161	CLINICA MEDICA MAURO FRAZILI LTDA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 1.100,00	DEB C/C 121.440	14/12/2022
78	12/12/2022	NF 2	GABRIEL GIOVANELLI MACHADO ME	Técnico de Enfermagem Intervencionistas	R\$ 2.800,00	556.935.000.010.796	14/12/2022
79	12/12/2022	NF 85	P ZORDAN SERVICOS MEDICOS LTDA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 4.636,19	DEB C/C 121.433	14/12/2022
80	12/12/2022	NF 4	YURI MARQUES SILVEIRA	Técnico de Enfermagem Intervencionistas	R\$ 3.337,50	DEB C/C 121.437	14/12/2022
81	12/12/2022	NF 13	D.C.L COTTA SILVA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	Técnico de Enfermagem Intervencionistas	R\$ 2.575,00	DEB C/C 121.602	16/12/2022
82	13/12/2022	NF 89	ARMOND E VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTOA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 3.200,00	DEB C/C 121.438	14/12/2022
83	13/12/2022	NF 23	BBA ASSISTENCIA MEDICALTDA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 1.000,00	DEB C/C 121.436	14/12/2022
84	13/12/2022	NF 45	LACAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 4.500,00	DEB C/C 121.435	14/12/2022
85	14/12/2022	NF 23	GLAUCO GUSTAVO DA SILVA E SILVA	Sistema de Regulação Médica + Equipamentos	R\$ 15.650,00	DEB C/C 121.601	16/12/2022
86	20/12/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 1.203,75	DEB C/C 122.006	20/12/2022
87	20/12/2022	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Reguladores e Intervencionistas	R\$ 3.731,63	DEB C/C 122.007	20/12/2022
88	20/12/2022	NF 2	C. DA S. LEITE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	Enfermeiros Intervencionistas	R\$ 525,00	DEB C/C 122.103	21/12/2022
89	21/12/2022	NF 5288 E 4289	RENE REIS VEICULOS ME	Locação,Disponibilização,Fornecimento de Viatura(Ambulância),Man.Corr.Prev. Adeq. e Reestruturação Frota	R\$ 2.680,00	DEB C/C 122.802	28/12/2022
90	21/12/2022	NF 119	CENTER MEC LTDA ME	Locação,Disponibilização,Fornecimento de Viatura(Ambulância),Man.Corr.Prev. Adeq. e Reestruturação Frota	R\$ 2.480,00	DEB C/C 122.803	28/12/2022
91	22/12/2022	NF 2901	DISTRIBUIDORA PAI MULT PEÇAS	Locação,Disponibilização,Fornecimento de Viatura(Ambulância),Man.Corr.Prev. Adeq. e Reestruturação Frota	R\$ 258,00	DEB C/C 122.008	20/12/2022
92	22/12/2022	NF 9641 / 52981	FREITAS IMPORTAÇÕES E COM /VINICIUS SIMAO DE OLIVEIRA ME	Adequações da Infraestrutura(Equip. e Serv.)	R\$ 172,55	DEB C/C 122.101	21/12/2022
93	22/12/2022	NF 5310	NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864	Telefonia, Internet e Equip. de Comunicação	R\$ 514,83	DEB C/C 122.102	21/12/2022
94	22/12/2022	NF 2902	DISTRIBUIDORA PAI MULT PEÇAS	Adequações da Infraestrutura(Equip. e Serv.)	R\$ 2.438,29	DEB C/C 122.104	21/12/2022
95	28/12/2022	NF 309	PAULO CESAR R.M UNIFORMES	Uniformes	R\$ 19.460,00	DEB C/C 122.901	29/12/2022
				TOTAL	R\$ 463.398,94		

TOTAL RELAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 463.398,94
Receita de Aplicação Financeira	R\$ 1.425,88
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 133.881,59
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 109.105,02

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

Guaratinguetá, 20 de Janeiro de 2023.

Rômulo Augusto de Barros

Provedor