

ENTIDADE: UPA Zona Leste Santos  
ENDEREÇO: Praça Visconde de Ouro Preto, s/nº

CNPJ: 24.232.886/0180-23  
CIDADE: Santos/SP TEL.: (13) 3228-3704

**ANEXO IV**

**LISTAGEM DE PAGAMENTOS OUTUBRO/22 - CUSTEIO MUNICIPAL**

ÍTEM	NATUREZA DA OPERAÇÃO	FORNECEDOR	TIPO DE DESPESA	PAGAMENTOS		
				VALOR	Nº	DATA
1	MATERIAL CONSUMO	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 1.780,00	366470	03/10/22
2	MATERIAL CONSUMO	ORTOM INDUSTRIA TÊXTIL LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 2.240,28	11238	03/10/22
3	MATERIAL CONSUMO	ORTOM INDUSTRIA TÊXTIL LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 7.106,40	10935	03/10/22
4	PRESTAÇÃO SERVIÇO LABORATORIAIS	MULTI CLINICA SANTA CLARA LTDA	SERVIÇO LABORATÓRIO CLÍNICO	R\$ 6.095,35	17164	03/10/22
5	PRESTAÇÃO SERVIÇO LABORATORIAIS	MULTI CLINICA SANTA CLARA LTDA	SERVIÇO LABORATÓRIO CLÍNICO	R\$ 80.171,64	17165	03/10/22
6	MATERIAL CONSUMO	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA EPP	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 580,00	11704	03/10/22
7	CDI	PRO SAUDE ASSOC. BENEF. ASSIST. E HOSPITALAR	CDI	R\$ 89.914,00	1416	03/10/22
8	CDI	PRO SAUDE ASSOC. BENEF. ASSIST. E HOSPITALAR	CDI	R\$ 89.914,00	1418	03/10/22
9	FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS	R\$ 2.267,81	7387	03/10/22
10	MATERIAL CONSUMO	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 435,67	270775	03/10/22
11	MATERIAL CONSUMO	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 613,58	270861	03/10/22
12	MATERIAL CONSUMO	NEUPHARMA DISTR. MAT. MED HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 304,92	22784	03/10/22
13	MATERIAL CONSUMO	NEUPHARMA DISTR. MAT. MED HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 54,38	23062	03/10/22
14	PLANTÕES MÉDICOS	GLOBAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PREST DE SERV CLÍNICA MÉDICA	R\$ 740.090,56	247	03/10/22
15	MATERIAL CONSUMO	SOLINT COMERCIAL LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 1.966,74	6652	03/10/22
16	BENEFICIO VALE TRANSPORTE	ALELO S/A	BENEFÍCIOS VALE TRANSPORTE	R\$ 13.101,39	5252914	03/10/22
17	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	ALELO S/A	BENEFÍCIOS ALIMENTAÇÃO	R\$ 46.740,00	36940005	03/10/22
18	MATERIAL CONSUMO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 449,76	3274108	03/10/22
19	MATERIAL CONSUMO	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 7.397,00	777300	03/10/22
20	MATERIAL CONSUMO	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 8.172,60	777312	03/10/22
21	MATERIAL CONSUMO	MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 3.111,00	778454	03/10/22
22	OUTRAS DESPESAS	TELEFÔNICA BRASIL S/A	FRANQUIA INTERNET VIVO	R\$ 269,97	08/2022	03/10/22
23	MATERIAL CONSUMO	ANBIOTON IMPRTADORA LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 4.959,20	158917	03/10/22
24	MATERIAL CONSUMO	SICOFER APARECIDA COML DE FERRAGENS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 333,11	5494	03/10/22
25	MATERIAL CONSUMO	ANBIOTON IMPRTADORA LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 1.602,85	160961	03/10/22
26	MANUTENÇÃO PREDIAL	ATRI ELEVADORES – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT ELEVADORES	R\$ 291,00	330	03/10/22
27	MATERIAL CONSUMO	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 2.397,04	13959	03/10/22
28	OUTRAS DESPESAS	ADIANTAMENTO CTW TURISMO DE VIAGENS	VIAGENS/ESTADIA	R\$ 292,19	-	03/10/22
29	GASES MEDICINAIS	M J FISTAROL OXIGENIO ME	FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS	R\$ 190,00	5020	03/10/22
30	OUTRAS DESPESAS	TARIFA BANCÁRIA	OUTRAS TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 1,79	-	03/10/22

*Humberto Caetano*  
**Humberto Caetano**  
Diretor Operacional

*Agnaaldo Samietri*  
**Agnaaldo Samietri**  
Diretor Operacional

*Sandra Aparecida Dias*  
**Sandra Aparecida Dias**  
Assistente Financeiro  
UPA ZONA LESTE SANTOS

31	FOPAG – FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG – FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG – FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022	R\$ 498.259,07	-	04/10/22
32	FOPAG – FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG – FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	FÉRIAS	R\$ 14.143,83	10/2022	04/10/22
33	FOPAG – FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG – FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS	FÉRIAS	R\$ 6.963,28	10/2022	04/10/22
34	FOPAG – FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG – RESCISÃO JEFTE PINTO LIMA	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 11.328,21	-	04/10/22
35	FOPAG – FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG – RESCISÃO LEANDRA ROBERTA SAIA	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 15.059,45	-	04/10/22
36	FOPAG – FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG PAGAMENTO – RESCISÃO NATALY SABINO DE OLIVEIRA	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 3.028,59	-	04/10/22
37	FOPAG – FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG – RESCISÃO ADRIELLY CRISTYNI FRANCO INACIO DE JESUS	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 1.140,55	-	04/10/22
38	FOPAG – FOLHA DE PAGAMENTO	MULTA CONTRATUAL RESCISÃO	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 19.996,36	-	04/10/22
39	IMPOSTOS	FGTS RESCISÓRIO 10/2022 – JEFTE PINTO LIMA	IMPOSTOS	R\$ 2.940,23	-	04/10/22
40	IMPOSTOS	FGTS RESCISÓRIO 10/2022 – LEANDRA ROBERTA SAIA	IMPOSTOS	R\$ 4.210,94	-	04/10/22
41	GASES MEDICINAIS	M J FISTAROL OXIGENIO ME – PARCIAL	FORNECIMENTO GASES MEDICINAIS	R\$ 300,00	5039	04/10/22
42	OUTRAS DESPESAS	TARIFA BANCÁRIA	OUTRAS TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 90,94	-	04/10/22
43	MATERIAL CONSUMO	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 2.876,68	271889	05/10/22
44	MATERIAL CONSUMO	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 5.975,80	271037	05/10/22
45	MATERIAL CONSUMO	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 3.484,00	270858	05/10/22
46	MATERIAL CONSUMO	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 11.096,50	271896	05/10/22
47	MATERIAL CONSUMO	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 495,20	271035	05/10/22
48	MATERIAL CONSUMO	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 410,40	271034	05/10/22
49	MATERIAL CONSUMO	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 2.282,00	271181	05/10/22
50	MATERIAL CONSUMO	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 6.472,68	272214	05/10/22
51	MATERIAL CONSUMO	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 1.990,81	272508	05/10/22
52	MATERIAL CONSUMO	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 294,40	272503	05/10/22
53	MATERIAL CONSUMO	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 6.643,20	272224	05/10/22
54	MATERIAL CONSUMO	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 1.503,64	271890	05/10/22
55	MATERIAL CONSUMO	CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 4.815,00	272242	05/10/22
56	MATERIAL CONSUMO	COLUMBIA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL CONSUMO GERAL	R\$ 14.060,00	719716	05/10/22
57	IMPOSTOS	FGTS FOPAG_APRENDIZ COMP 06/2022	IMPOSTOS	R\$ 50,59	-	05/10/22
58	IMPOSTOS	FGTS FOPAG_COMP 06/2022	IMPOSTOS	R\$ 57.408,70	-	05/10/22
59	IMPOSTOS	INSS S/ TERCEIROS	IMPOSTOS	R\$ 2.330,90	-	05/10/22
60	IMPOSTOS	INSS FOPAG 08/2022	IMPOSTOS	R\$ 49.116,76	08/2022	05/10/22
61	MATERIAL CONSUMO	R3 SOLUÇÕES E SISTEMA DE HIGIENE LIMPEZA LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 9.722,72	80740	05/10/22
62	OUTRAS DESPESAS	ADIANTAMENTO CTW TURISMO DE VIAGENS	VIAGENS/ESTADIA	R\$ 339,58	-	05/10/22
63	REFEIÇÃO PACIENTE / COLABORADOR	TECNICAS NUTRICIONAIS ALIM. EMPRESARIAL	PRESTAÇÃO SERV FORNECIMENTO REFEIÇÃO	R\$ 59.875,10	2865	05/10/22
64	OUTRAS DESPESAS	TARIFA BANCÁRIA	OUTRAS TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 402,03	-	05/10/22
65	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO	SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES TEC LTDA	MATERIAL EXPEDIENTE / ESCRITORIO	R\$ 300,00	1041	14/10/22
66	MATERIAL CONSUMO	LEVEL FARMACEUTICA LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 465,00	958	19/10/22
67	MATERIAL CONSUMO	LEVEL FARMACEUTICA LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 1.057,50	867	19/10/22
68	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	ULTRA – SOM VILA RICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	R\$ 16.170,00	2086	19/10/22
69	MATERIAL CONSUMO	ADIANTAMENTO NOVAMED COMERCIO EIRELI	ENXOVATS	R\$ 3.588,00	-	19/10/22

*Caetano*  
**Caetano**  
Diretor Operacional

*Aginaldo*  
**Aginaldo Samnietri**  
Diretor Operacional

*Sandra Aparecida Dias*  
**Sandra Aparecida Dias**  
Assistente Financeiro  
UPA ZONA LESTE SANTOS

70	CONTROLE DE PRAGA	ESTRELA LITORANEA SAUDE AMBIENTAL LTDA	PRESTAÇÃO SERV. DE CONTROLE DE PRAGA	R\$ 2.391,13	6015	19/10/22
71	ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS	CAMARGO & CAMARGO COMÉRCIO SERVIÇOS	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO MATERIAIS	R\$ 2.673,80	5485	19/10/22
72	SERV PRESTADOS DE AUDITORIA	L M AUDITORES ASSOCIADOS	SERV PRESTADOS DE AUDITORIA	R\$ 2.797,94	2734	19/10/22
73	MATERIAL CONSUMO	SUPERMED COMERCIO E IMP DE PRODUTOS – ACORDO PARC: 3/4	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 8.549,94	PARC. 4/4	19/10/22
74	OUTRAS DESPESAS	ADIANTAMENTO CTW TURISMO DE VIAGENS	VIAGENS/ESTADIA	R\$ 4.338,94	-	19/10/22
75	MATERIAL CONSUMO	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 3.066,00	848456	19/10/22
76	OUTRAS DESPESAS	TARIFA BANCÁRIA	OUTRAS TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 80,76	-	19/10/22
77	MATERIAL CONSUMO	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 94,50	279837	21/10/22
78	MATERIAL CONSUMO	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 880,00	279836	21/10/22
79	MATERIAL CONSUMO	SICOFER APARECIDA COML DE FERRAGENS LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 110,00	9889	21/10/22
80	MATERIAL CONSUMO	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAT MED HOSP INSUMOS E MED	R\$ 600,00	280427	31/10/22
81	FOPAG – FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG – RESCISÃO RICIELLE DONATO JAQUES DE JESUS	RESCISÃO TRABALHISTA	R\$ 19.255,73	-	31/10/22
82	OUTRAS DESPESAS	TARIFA BANCÁRIA	OUTRAS TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 84,32	-	31/10/22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.998.455,93</b>		

Santos, 30 de Novembro de 2022

Sandra Aparecida Dias  
Assistente Financeiro  
UPA ZONA LESTE SANTOS

*Caetano*  
Humberto Caetano  
Diretor Operacional

*Aginaldo Samiatri*  
Diretor Operacional