

ANEXO RP-12 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS (TERMO DE CONVÊNIO)

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Conveniada: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

CNPJ: 71.485.056/0001-21

ENDEREÇO E CEP: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela Conveniada:

Nome	Papel	CPF
REINALDO BESERRA DOS REIS	Responsável pela Entidade	
SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA	Gestor Financeiro	

Objeto da Parceria: Prestação de serviços assistenciais de saúde no âmbito ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde conforme Plano Operativo

Exercício: 01/02/2023 a 28/02/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2021/22837	01/12/2021	01/12/2021 - 30/11/2023	R\$ 266.018.362,82

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/02/2023	R\$ 2.156.996,28	08/02/2023	1	R\$ 2.156.996,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.992.488,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.156.996,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 54.627,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.204.112,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.204.112,17

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/02/2023 a 28/02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 63.137,51	R\$ 0,00	R\$ 29.029,01	R\$ 29.029,01	R\$ 34.108,50
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 131.234,79	R\$ 0,00	R\$ 125.822,86	R\$ 125.822,86	R\$ 5.411,93
Material Médico e Hospitalar	R\$ 164.190,43	R\$ 959,40	R\$ 63.611,96	R\$ 64.571,36	R\$ 100.578,47
Medicamentos	R\$ 183.895,40	R\$ 0,00	R\$ 74.015,04	R\$ 74.015,04	R\$ 109.880,36
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Outros Materiais de Consumo	R\$ 75.827,53	R\$ 0,00	R\$ 42.979,99	R\$ 42.979,99	R\$ 32.847,54
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.737.668,12	R\$ 0,00	R\$ 3.737.668,12	R\$ 3.737.668,12	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 263.450,09	R\$ 0,00	R\$ 263.450,09	R\$ 263.450,09	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 21.334,86	R\$ 0,00	R\$ 16.534,35	R\$ 16.534,35	R\$ 4.800,51
Serviços médicos (*)	R\$ 45.583,15	R\$ 0,00	R\$ 45.583,15	R\$ 45.583,15	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 139.892,45	R\$ 0,00	R\$ 137.715,13	R\$ 137.715,13	R\$ 2.177,32
TOTAL	R\$ 4.826.214,33	R\$ 959,40	R\$ 4.536.409,70	R\$ 4.537.369,10	R\$ 289.804,63

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.204.112,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.537.369,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.666.743,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.666.743,07

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 15 de Junho de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

REINALDO BESERRA DOS REIS:
43419615868

REINALDO BESERRA DOS REIS:
EIS:43419615868
2023.06.15 14:12:
55-03'00'

REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF

SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF



DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 2021/22837

Entidade Beneficiária: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOROCABA

CNPJ: 71.485.056/0001-21

Endereço: Avenida São Paulo, 750 - Jardim Árvore Grande, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto: Prestação de serviços assistenciais de saúde no âmbito ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade aos usuários do Sistema Único de Saúde conforme Plano Operativo

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente (Federal)

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0356

Nº da Conta: 003-3353-8

Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEITAS FONTE FEDERAL 2023	R\$ 2.156.996,28	08/02/2023	28/02/2023	08/02/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	28/02/2023	DARF	0701230108357065-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF NF 13041 PREVENT	Transferência Eletrônica	01/02/2023	43990	Recursos Humanos (6)	94,35
2	28/02/2023	DARF	0701230108359139-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 13041 PREVENT	Boleto	01/02/2023	44026	Recursos Humanos (6)	292,47
3	28/02/2023	DARF	0701230237620754-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 10906 MULT MED	Boleto	01/02/2023	44059	Recursos Humanos (6)	47,20
4	28/02/2023	DARF	0701230119654917-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF NF 11378 ACTIVE	Transferência Eletrônica	01/02/2023	44100	Recursos Humanos (6)	22,50
5	28/02/2023	DARF	0701230119651716-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 11378 ACTIVE	Boleto	01/02/2023	44130	Recursos Humanos (6)	69,75
6	28/02/2023	DARF	0701230094461942-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 49941 MV INFORMATICA NORDESTE	Boleto	01/02/2023	44165	Recursos Humanos (6)	1.801,70
7	28/02/2023	DARF	0701230094441886-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF NF49941 MV INFORMATICA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	44195	Recursos Humanos (6)	581,20
8	28/02/2023	DARF	0701230192488573-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 581 CONECTE-SE	Boleto	01/02/2023	44226	Recursos Humanos (6)	158,10

9	28/02/2023	DARF	0701230192490346-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF NF 581 CONECTE-SE	Transferência Eletrônica	01/02/2023	44262	Recursos Humanos (6)	51,00
10	28/02/2023	Outros	15076253	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 51154 ORGANICA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	126263	Recursos Humanos (6)	2,69
11	28/02/2023	Boleto	20000001539	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	127378	Utilidades Públicas (7)	13.451,44
12	28/02/2023	Boleto	15052063	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 1910 TODESCO	Transferência Eletrônica	01/02/2023	128369	Recursos Humanos (6)	126,36
13	28/02/2023	Boleto	15052673	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 13041 PREVENT	Transferência Eletrônica	01/02/2023	129867	Recursos Humanos (6)	251,59
14	28/02/2023	Outros	15065403	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 10906 MULT MED	Transferência Eletrônica	01/02/2023	163466	Recursos Humanos (6)	50,74
15	28/02/2023	Fatura	202212217921	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	170120	Utilidades Públicas (7)	1.138,77
16	28/02/2023	Fatura	20221299315	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	170124	Utilidades Públicas (7)	15.193,33
17	28/02/2023	Fatura	202212187338	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	UTILIDADE PUBLICA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	170125	Utilidades Públicas (7)	10,56
18	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	163764	CENTER PECAS FABBRI LTDA 0001-94	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	Boleto	01/02/2023	333243	Outros Materiais de Consumo	320,00
19	28/02/2023	Fatura	3962	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	LOCACAO - FATURA 3962	Transferência Eletrônica	01/02/2023	338988	Locações Diversas	1.300,00
20	28/02/2023	Fatura	3963	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME	Boleto	01/02/2023	339301	Material Médico e Hospitalar	1.300,00
21	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	278781	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME	Boleto	01/02/2023	339800	Material Médico e Hospitalar	245,00
22	28/02/2023	Boleto	400530	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACAO	Transferência Eletrônica	01/02/2023	435349	Locações Diversas	8.743,68
23	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4748	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	MAT LIMPEZA - NF 4748	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453797	Outros Materiais de Consumo	13.414,50
24	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10906	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 10906	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453800	Material Médico e Hospitalar	917,00
25	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13041	PREVENT MEDICAL SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453830	Serviços médicos (*)	5.651,39

26	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1343511	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA O E DIETETICA - NF 1343511	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453834	Gêneros Alimentícios	574,63
27	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	296918	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-5	MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453847	Medicamentos	307,35
28	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1343832	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA O E DIETETICA - NF 1343832	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453848	Gêneros Alimentícios	545,35
29	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5721355	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS - NF 5721355	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453849	Medicamentos	243,48
30	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1343833	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA O E DIETETICA - NF 1343833	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453853	Gêneros Alimentícios	574,63
31	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1343510	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA O E DIETETICA - NF 1343510	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453854	Gêneros Alimentícios	351,43
32	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1344168	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA O E DIETETICA - NF 1344168	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453855	Gêneros Alimentícios	114,85
33	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1343831	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA O E DIETETICA - NF 1343831	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453857	Gêneros Alimentícios	351,43
34	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1344739	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA O E DIETETICA - NF 1344739	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453859	Gêneros Alimentícios	114,85
35	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1344171	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA O E DIETETICA - NF 1344171	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453860	Gêneros Alimentícios	574,63
36	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1344170	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA O E DIETETICA - NF 1344170	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453862	Gêneros Alimentícios	545,35
37	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1344740	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA O E DIETETICA - NF 1344740	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453865	Gêneros Alimentícios	351,43
38	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1344738	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA O E DIETETICA - NF 1344738	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453867	Gêneros Alimentícios	88,08
39	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1344742	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA O E DIETETICA - NF 1344742	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453868	Gêneros Alimentícios	590,36

40	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1344741	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA0 E DIETETICA - NF 1344741	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453869	Gêneros Alimentícios	608,27
41	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1344504	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA0 E DIETETICA - NF 1344504	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453872	Gêneros Alimentícios	114,85
42	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1343509	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA0 E DIETETICA - NF 134509	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453889	Gêneros Alimentícios	113,89
43	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1344169	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA0 E DIETETICA - NF 1344169	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453892	Gêneros Alimentícios	351,43
44	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1343830	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA0 E DIETETICA - NF 1343830	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453893	Gêneros Alimentícios	463,89
45	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1344507	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA0 E DIETETICA - NF 1344507	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453895	Gêneros Alimentícios	574,63
46	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	713340	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	OPME	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453922	Material Médico e Hospitalar	1.033,00
47	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	713348	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	OPME	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453924	Material Médico e Hospitalar	1.287,00
48	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322172	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 322172	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453925	Material Médico e Hospitalar	1.690,00
49	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322171	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 322171	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453927	Material Médico e Hospitalar	2.070,00
50	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322175	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 322175	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453928	Material Médico e Hospitalar	1.690,00
51	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322091	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 322091	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453929	Material Médico e Hospitalar	96,00
52	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322528	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 322528	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453931	Material Médico e Hospitalar	191,99
53	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322492	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 322492	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453937	Material Médico e Hospitalar	96,00

54	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322704	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 322704	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453938	Material Médico e Hospitalar	96,00
55	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322728	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 322728	Transferência Eletrônica	01/02/2023	453940	Material Médico e Hospitalar	96,00
56	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	137195	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	Boleto	01/02/2023	453986	Medicamentos	890,00
57	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	231614	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454016	Material Médico e Hospitalar	4.250,00
58	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	713344	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	OPME	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454041	Material Médico e Hospitalar	2.066,00
59	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6552	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICA	NUTRICA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454084	Gêneros Alimentícios	7.112,03
60	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	554280	BIOMEDICAL PROD CIENT MEDICOS HOSP LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Boleto	01/02/2023	454093	Material Médico e Hospitalar	4.960,00
61	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	79460	ENDOTECH COM IMP EXP E SERVS LTDA	OPME	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454094	Material Médico e Hospitalar	525,00
62	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1344506	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454097	Gêneros Alimentícios	545,35
63	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67091	RUSSE BRAS LTDA EPP	OPME - NF 67091	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454098	Material Médico e Hospitalar	115,50
64	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67092	RUSSE BRAS LTDA EPP	OPME - NF 67092	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454099	Material Médico e Hospitalar	115,50
65	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67093	RUSSE BRAS LTDA EPP	OPME - NF 67093	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454101	Material Médico e Hospitalar	115,50
66	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67094	RUSSE BRAS LTDA EPP	OPME - NF 67094	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454102	Material Médico e Hospitalar	115,50
67	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67156	RUSSE BRAS LTDA EPP	OPME - NF 67156	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454103	Material Médico e Hospitalar	115,50

68	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67087	RUSSER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 67087	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454104	Material Médico e Hospitalar	300,00
69	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67157	RUSSER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 67157	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454106	Material Médico e Hospitalar	115,50
70	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67158	RUSSER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 67158	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454113	Material Médico e Hospitalar	115,50
71	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	154044	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454121	Material Médico e Hospitalar	854,00
72	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	154045	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454122	Material Médico e Hospitalar	100,00
73	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	154046	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454124	Material Médico e Hospitalar	477,00
74	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	154105	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454125	Material Médico e Hospitalar	100,00
75	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67088	RUSSER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 67088	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454126	Material Médico e Hospitalar	300,00
76	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	154108	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 154108	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454130	Material Médico e Hospitalar	1.131,00
77	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	154106	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 154106	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454131	Material Médico e Hospitalar	477,00
78	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	154111	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 154111	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454133	Material Médico e Hospitalar	100,00
79	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	154110	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 154110	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454134	Material Médico e Hospitalar	1.231,00
80	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	154171	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 154171	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454135	Material Médico e Hospitalar	8.250,00
81	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	154160	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 154160	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454136	Material Médico e Hospitalar	100,00

82	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	256011	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 256011	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454196	Material Médico e Hospitalar	281,00
83	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	256013	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 256013	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454198	Material Médico e Hospitalar	281,00
84	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	581	CONECTE-SE LTDA	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	Boleto	01/02/2023	454202	Serviços de Terceiros	3.190,90
85	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	256014	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 256014	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454218	Material Médico e Hospitalar	281,00
86	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	49941	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0007-80	LOCACOES DIVERSAS	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454221	Locações Diversas	36.363,50
87	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11378	ACTIVE LTDA	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454440	Serviços de Terceiros	1.407,75
88	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1344505	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	NUTRICAO E DIETETICA - NF 1344505	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454462	Gêneros Alimentícios	351,43
89	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	713405	EMPORIO HOSP COM DE PROD CIRUR HOSP LTDA	OPME	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454489	Material Médico e Hospitalar	1.287,00
90	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	256020	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 256020	Transferência Eletrônica	01/02/2023	454531	Material Médico e Hospitalar	281,00
91	28/02/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - M. L. B. LIMA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	553565	Recursos Humanos (5)	2.904,77
92	28/02/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - G. M. SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	553575	Recursos Humanos (5)	11.184,66
93	28/02/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - C. C. COSTA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	553578	Recursos Humanos (5)	1.933,13
94	28/02/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - B. A. CONCEICAO	Transferência Eletrônica	01/02/2023	553585	Recursos Humanos (5)	4.582,51
95	28/02/2023	Termo de Rescisão		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - B. A. CONCEICAO	Transferência Eletrônica	01/02/2023	118621	Recursos Humanos (5)	5.965,83
96	28/02/2023	Termo de Rescisão		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - C. C. COSTA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	118621	Recursos Humanos (5)	6.239,40
97	28/02/2023	Termo de Rescisão		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - G. M. SILVA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	118621	Recursos Humanos (5)	45.275,91

98	28/02/2023	Termo de Rescisão		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - J. T. B. C. RAMALHAO	Transferência Eletrônica	01/02/2023	118621	Recursos Humanos (5)	2.592,89
99	28/02/2023	Termo de Rescisão		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - M. L. B. LIMA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	118621	Recursos Humanos (5)	4.474,94
100	28/02/2023	Termo de Rescisão		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - M. R. MARTINS	Transferência Eletrônica	01/02/2023	118621	Recursos Humanos (5)	2.280,96
101	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95842	S R P BAPTISTA	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	Transferência Eletrônica	01/02/2023	134221	Outros Materiais de Consumo	2.238,10
102	28/02/2023	Outros	6	SOLA ALIMENTOS LTDA	PERECIVEIS	Transferência Eletrônica	01/02/2023	136788	Gêneros Alimentícios	8.000,00
103	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	216273	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	01/02/2023	136847	Medicamentos	1.056,88
104	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	675213	LEITE VANESSA LTDA	NUTRICAO E DIETETICA - NF 675213	Transferência Eletrônica	01/02/2023	136895	Gêneros Alimentícios	990,00
105	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7052	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS	Transferência Eletrônica	01/02/2023	137095	Gêneros Alimentícios	1.500,23
106	28/02/2023	NFS-E	51154	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	01/02/2023	137100	Medicamentos	69,31
107	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	102069	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	HORTIFRUTIS - NF 102069	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149585	Gêneros Alimentícios	515,25
108	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	102028	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	HORTIFRUTIS - NF 102028	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149585	Gêneros Alimentícios	305,25
109	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91528	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91528	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	240,00
110	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91529	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91529	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	52,00
111	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91530	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91530	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	32,00
112	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91531	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91531	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	32,00
113	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91532	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91532	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	617,52

114	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91533	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91533	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	232,04
115	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91534	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91534	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	1.729,00
116	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91535	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91535	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	183,81
117	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91536	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91536	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	4.323,44
118	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91537	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91537	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	480,00
119	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91538	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91538	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	350,00
120	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91539	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91539	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	120,00
121	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91540	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91540	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	16,94
122	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91541	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91541	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	26,00
123	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91579	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91579	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	180,00
124	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91580	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91580	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	936,58
125	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91581	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91581	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	120,00
126	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91582	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91582	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	299,90
127	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91583	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91583	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	191,86

128	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91584	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91584	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	27,00
129	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91585	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91585	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	148,40
130	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91586	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91586	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	299,90
131	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91587	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91587	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	148,40
132	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91588	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91588	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	148,40
133	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91589	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91589	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	180,00
134	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91590	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91590	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	380,44
135	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91591	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91591	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	26,00
136	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91592	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 91592	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149586	Material Médico e Hospitalar	26,00
137	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6375	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149659	Material Médico e Hospitalar	28,90
138	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6384	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149659	Material Médico e Hospitalar	28,90
139	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6385	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149659	Material Médico e Hospitalar	28,90
140	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3498653	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149683	Medicamentos	14.200,00
141	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26119	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	AGUA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149684	Gêneros Alimentícios	117,75

142	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26108	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	AGUA	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149684	Gêneros Alimentícios	78,50
143	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41046	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0016-03	MEDICAMENTOS - GASES	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149685	Medicamentos	2.236,09
144	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41134	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS - GASES	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149685	Medicamentos	3.681,13
145	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	198214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS - GASES	Transferência Eletrônica	01/02/2023	149685	Medicamentos	18.105,21
146	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1910	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	Transferência Eletrônica	01/02/2023	128210	Outros Materiais de Consumo	1.623,64
147	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2603	TODESCO POCOS ARTESIANOS LTDA	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	Transferência Eletrônica	01/02/2023	128210	Outros Materiais de Consumo	421,12
148	28/02/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - C. A. NABAIS	Transferência Eletrônica	02/02/2023	563391	Recursos Humanos (5)	1.016,58
149	28/02/2023	Termo de Rescisão		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - A. L. V. A. VIANNA	Transferência Eletrônica	02/02/2023	119294	Recursos Humanos (5)	2.011,68
150	28/02/2023	Termo de Rescisão		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - C. A. NABAIS	Transferência Eletrônica	02/02/2023	119294	Recursos Humanos (5)	6.063,22
151	28/02/2023	Termo de Rescisão		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - R. B. P. BUSSAGLIA	Transferência Eletrônica	02/02/2023	119294	Recursos Humanos (5)	10.124,16
152	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7076	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS	Transferência Eletrônica	02/02/2023	119345	Gêneros Alimentícios	1.312,67
153	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	199134	JP IND FARMACEUTICA S A	MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	02/02/2023	119716	Medicamentos	3.124,00
154	28/02/2023	DARF	0701230337076121- 7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF NF 75631 TRABT	Transferência Eletrônica	03/02/2023	51441	Recursos Humanos (6)	11,48
155	28/02/2023	DARF	0701230337075307- 9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 75631 TRABT	Transferência Eletrônica	03/02/2023	51486	Recursos Humanos (6)	35,57
156	28/02/2023	DARF	0701230336973119- 9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 17214 APOIO	Transferência Eletrônica	03/02/2023	51517	Recursos Humanos (6)	116,13
157	28/02/2023	DARF	0701230336975766- 0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF NF 17214 APOIO	Transferência Eletrônica	03/02/2023	51676	Recursos Humanos (6)	37,46
158	28/02/2023	DARF	0701230335743556- 5	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 99005 ELEVADORES ATLAS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	51868	Recursos Humanos (6)	252,37

159	28/02/2023	DARF	0701230335747080-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 99011 ELEVADORES ATLAS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	51940	Recursos Humanos (6)	97,37
160	03/02/2023	Fatura	180552317	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	295802	Utilidades Públicas (7)	434,85
161	28/02/2023	Fatura	413222991	ALGAR MULTIMIDIA SA 0011-95	TELEFONIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	295975	Utilidades Públicas (7)	449,99
162	28/02/2023	Boleto	15089943	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 100822 UNIMED	Transferência Eletrônica	03/02/2023	297261	Recursos Humanos (6)	39,52
163	28/02/2023	Boleto	15089923	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 100824 UNIMED	Transferência Eletrônica	03/02/2023	297366	Recursos Humanos (6)	3,82
164	28/02/2023	Boleto	15089633	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 75631 TRABT	Transferência Eletrônica	03/02/2023	297822	Recursos Humanos (6)	30,60
165	28/02/2023	Boleto	15086103	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 13743 ASSOC PROF RESG	Transferência Eletrônica	03/02/2023	299692	Recursos Humanos (6)	1.836,32
166	28/02/2023	Boleto	15086083	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 13745 ASSOC PROF RESG	Transferência Eletrônica	03/02/2023	299800	Recursos Humanos (6)	400,00
167	28/02/2023	Boleto	15085433	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 99005 ELEVADORES ATLAS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	299887	Recursos Humanos (6)	271,36
168	28/02/2023	Boleto	15085223	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 99011 ELEVADORES ATLAS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	299981	Recursos Humanos (6)	104,69
169	28/02/2023	Boleto	15071593	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 25477 HB SOLUCOES	Transferência Eletrônica	03/02/2023	300150	Recursos Humanos (6)	7,20
170	28/02/2023	Boleto	15062483	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 25344 HB SOLUCOES	Transferência Eletrônica	03/02/2023	300242	Recursos Humanos (6)	26,00
171	28/02/2023	Boleto	15056713	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 93096 RCA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	300325	Recursos Humanos (6)	23,00
172	28/02/2023	Boleto	15056743	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 93085 RCA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	300446	Recursos Humanos (6)	6,34
173	28/02/2023	Boleto	15056693	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 93079 RCA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	300554	Recursos Humanos (6)	8,56
174	28/02/2023	Boleto	15056703	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 93097 RCA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	301109	Recursos Humanos (6)	9,80
175	28/02/2023	Boleto	15056733	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 93095 RCA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	301218	Recursos Humanos (6)	9,99
176	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322774	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	304521	Material Médico e Hospitalar	96,00
177	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	323124	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	304525	Material Médico e Hospitalar	1.130,00

178	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322944	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	304529	Material Médico e Hospitalar	96,00
179	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322940	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	304536	Material Médico e Hospitalar	96,00
180	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322942	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	304574	Material Médico e Hospitalar	96,00
181	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322945	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	304673	Material Médico e Hospitalar	96,00
182	31/12/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	723360	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	304804	Material Médico e Hospitalar	959,40
183	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27598	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA	OPME - NF 27598	Transferência Eletrônica	03/02/2023	304871	Material Médico e Hospitalar	118,00
184	28/02/2023	Boleto	15056723	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Trapeiros	ISS NF 93086 RCA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	312950	Recursos Humanos (6)	6,34
185	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	279095	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380675	Material Médico e Hospitalar	245,00
186	28/02/2023	Fatura	3973	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME - NF 3973	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380679	Material Médico e Hospitalar	1.300,00
187	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2665	ESFERA MEDICAL EIRELI	OPME - NF 2665	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380694	Material Médico e Hospitalar	300,00
188	03/02/2023	NFS-E	93079	RCA Sistema de Segurança LTDA - EPP	SERV SEGURANCA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380722	Outros Materiais de Consumo	162,67
189	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2667	ESFERA MEDICAL EIRELI	OPME - NF 2667	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380728	Material Médico e Hospitalar	300,00
190	03/02/2023	NFS-E	93096	RCA Sistema de Segurança LTDA - EPP	SERV SEGURANCA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380733	Outros Materiais de Consumo	437,00
191	03/02/2023	NFS-E	93085	RCA Sistema de Segurança LTDA - EPP	SERV SEGURANCA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380735	Outros Materiais de Consumo	120,62
192	03/02/2023	NFS-E	93097	RCA Sistema de Segurança LTDA - EPP	SERV SEGURANCA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380739	Outros Materiais de Consumo	186,20

193	03/02/2023	NFS-E	93095	RCA Sistema de Segurança LTDA - EPP	SERV SEGURANCA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380742	Outros Materiais de Consumo	189,84
194	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	279232	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380757	Material Médico e Hospitalar	245,00
195	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	279233	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380772	Material Médico e Hospitalar	245,00
196	03/02/2023	NFS-E	109480	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380796	Medicamentos	608,27
197	03/02/2023	NFS-E	109479	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380797	Medicamentos	351,43
198	03/02/2023	NFS-E	109681	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380798	Medicamentos	351,43
199	03/02/2023	NFS-E	109682	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380800	Medicamentos	608,27
200	03/02/2023	NFS-E	109477	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380802	Medicamentos	91,92
201	03/02/2023	NFS-E	109481	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380807	Medicamentos	590,36
202	03/02/2023	NFS-E	109680	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380809	Medicamentos	115,81
203	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1922	ESCRITORIO CONTABIL SERCON LTDA	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380817	Serviços de Terceiros	3.852,00
204	03/02/2023	NFS-E	109478	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380819	Medicamentos	114,85
205	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	279231	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380834	Material Médico e Hospitalar	245,00
206	03/02/2023	NFS-E	109683	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380859	Medicamentos	610,19
207	03/02/2023	NFS-E	1345413	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380860	Medicamentos	92,88
208	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	481754	Comercial de Frios Bertin Ltda	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380874	Gêneros Alimentícios	432,47
209	28/02/2023	NFS-E	25344	HB SOLUCOES LTDA	TRATAMENTO DE AGUA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380877	Outros Materiais de Consumo	624,00

210	28/02/2023	NFS-E	25477	HB SOLUCOES LTDA	TRATAMENTO DE AGUA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380893	Outros Materiais de Consumo	172,80
211	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14342	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380926	Medicamentos	3.570,00
212	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37297	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA EPP	MATERIAL DE MANUTENCAO	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380958	Outros Materiais de Consumo	282,70
213	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67198	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	380963	Material Médico e Hospitalar	115,50
214	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	329420	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 319941	Transferência Eletrônica	03/02/2023	381014	Outros Materiais de Consumo	476,38
215	03/02/2023	NFS-E	4237	SOLLO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA	SERV MANUT DE EQUIPAMENTOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	381047	Serviços de Terceiros	4.800,00
216	03/02/2023	NFS-E	93086	RCA Sistema de Segurança LTDA - EPP	SERV SEGURANCA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	381062	Outros Materiais de Consumo	120,62
217	03/02/2023	NFS-E	109684	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	381078	Medicamentos	490,63
218	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	67199	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	381151	Material Médico e Hospitalar	115,50
219	28/02/2023	Fatura	17214	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA LTDA	LOC E LICENCA DE APLICATIVOS E SOFTWARE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	382259	Locações Diversas	2.343,79
220	03/02/2023	NFS-E	75631	TRABT MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	Transferência Eletrônica	03/02/2023	382596	Serviços médicos (*)	687,35
221	28/02/2023	NFS-E	99011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 99011	Transferência Eletrônica	03/02/2023	394538	Outros Materiais de Consumo	945,94
222	28/02/2023	NFS-E	99005	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - NF 99005	Transferência Eletrônica	03/02/2023	394547	Outros Materiais de Consumo	490,35
223	03/02/2023	Holerite	33	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	114632	Recursos Humanos (5)	2.482,16
224	28/02/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SALARIOS - 01/2023	Transferência Eletrônica	03/02/2023	114946	Recursos Humanos (5)	2.091.342,93
225	03/02/2023	NFS-E	100822	UNIMED DE SOROCABA COOP DE TRABALHO MEDICO 0002-3	SERVICOS EXAMES EXTERNOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	115499	Serviços médicos (*)	948,48

226	03/02/2023	NFS-E	100824	UNIMED DE SOROCABA COOP DE TRABALHO MEDICO 0002-3	SERVICOS EXAMES EXTERNOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	115596	Serviços médicos (*)	91,81
227	28/02/2023	Fatura	DEZ/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET - FATURA 421624149	Transferência Eletrônica	03/02/2023	134680	Utilidades Públicas (7)	55,27
228	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	102117	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149286	Gêneros Alimentícios	685,60
229	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91694	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149287	Material Médico e Hospitalar	32,00
230	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91687	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149287	Material Médico e Hospitalar	72,24
231	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91685	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149287	Material Médico e Hospitalar	1.956,00
232	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91690	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149287	Material Médico e Hospitalar	148,40
233	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91689	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149287	Material Médico e Hospitalar	26,00
234	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91686	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149287	Material Médico e Hospitalar	27,00
235	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91691	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149287	Material Médico e Hospitalar	26,88
236	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91693	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149287	Material Médico e Hospitalar	180,00
237	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91684	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149287	Material Médico e Hospitalar	936,58
238	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91688	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149287	Material Médico e Hospitalar	232,04
239	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91683	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149287	Material Médico e Hospitalar	180,00
240	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	91692	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149287	Material Médico e Hospitalar	13,00

241	03/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26130	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149490	Gêneros Alimentícios	78,50
242	28/02/2023	NFS-E	13745	APREMED - ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE	SERV TRANSPORTE AMBULANCIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149491	Locações Diversas	9.600,00
243	28/02/2023	NFS-E	13743	APREMED - ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE	SERV TRANSPORTE AMBULANCIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149492	Locações Diversas	44.071,68
244	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41237	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	Transferência Eletrônica	03/02/2023	149493	Medicamentos	10.351,27
245	03/02/2023	Holerite	832	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	151383	Recursos Humanos (5)	585,90
246	03/02/2023	Holerite	833	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	151410	Recursos Humanos (5)	1.144,34
247	03/02/2023	Holerite	835	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	151418	Recursos Humanos (5)	651,00
248	03/02/2023	Holerite	817	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	151436	Recursos Humanos (5)	2.655,28
249	03/02/2023	Holerite	816	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	151444	Recursos Humanos (5)	655,07
250	03/02/2023	Holerite	818	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	151447	Recursos Humanos (5)	803,60
251	03/02/2023	Holerite	819	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	151449	Recursos Humanos (5)	673,20
252	03/02/2023	Holerite	830	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	151498	Recursos Humanos (5)	325,50
253	03/02/2023	Holerite	829	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	151613	Recursos Humanos (5)	911,40
254	03/02/2023	Holerite	821	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	151623	Recursos Humanos (5)	976,50
255	03/02/2023	Holerite	822	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	151637	Recursos Humanos (5)	1.044,93
256	03/02/2023	Holerite	820	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	151660	Recursos Humanos (5)	894,47
257	03/02/2023	Holerite	36	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	31333	Recursos Humanos (5)	566,25
258	03/02/2023	Holerite	823	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	31350	Recursos Humanos (5)	1.092,76
259	03/02/2023	Holerite	824	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	31351	Recursos Humanos (5)	551,46

260	03/02/2023	Holerite	826	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	31351	Recursos Humanos (5)	518,62
261	03/02/2023	Holerite	834	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	31352	Recursos Humanos (5)	690,87
262	03/02/2023	Holerite	828	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	31352	Recursos Humanos (5)	846,72
263	03/02/2023	Holerite	827	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	31352	Recursos Humanos (5)	1.118,12
264	03/02/2023	Holerite	831	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA	Transferência Eletrônica	03/02/2023	31353	Recursos Humanos (5)	911,40
265	28/02/2023	DARF	0701230349120743-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF NF 80038 IDS	Transferência Eletrônica	06/02/2023	80010	Recursos Humanos (6)	22,20
266	28/02/2023	DARF	0701230349122591-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PCC NF 80038 IDS	Transferência Eletrônica	06/02/2023	80104	Recursos Humanos (6)	68,82
267	28/02/2023	Boleto	15097163	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 80038 IDS	Transferência Eletrônica	06/02/2023	323726	Outros Materiais de Consumo	59,20
268	28/02/2023	Boleto	15100383	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 35 INSERTECH	Transferência Eletrônica	06/02/2023	324971	Outros Materiais de Consumo	268,55
269	28/02/2023	Boleto	867608	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	SINDICATO - BOLETO 867608	Transferência Eletrônica	06/02/2023	597289	Recursos Humanos (5)	75,00
270	28/02/2023	Boleto	679230	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	VALE TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	06/02/2023	598293	Recursos Humanos (5)	6.608,00
271	28/02/2023	Boleto	112625349	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PUBLICA	Transferência Eletrônica	06/02/2023	616211	Utilidades Públicas (7)	103.975,94
272	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FUNCIONARIOS	Transferência Eletrônica	06/02/2023	123483	Recursos Humanos (5)	679,91
273	28/02/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FUNCIONARIOS	Transferência Eletrônica	06/02/2023	123483	Recursos Humanos (5)	294.497,90
274	28/02/2023	Fatura	51211173	ODONTOPREV S A	CONVENIO ODONTOLOGICO - FAT 51211173	Transferência Eletrônica	06/02/2023	123608	Recursos Humanos (5)	12.782,15
275	28/02/2023	NFS-E	80038	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	DIAGNOSTICOS	Transferência Eletrônica	06/02/2023	125013	Serviços médicos (*)	1.329,78
276	28/02/2023		35	INSERTECH ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	Transferência Eletrônica	06/02/2023	131801	Outros Materiais de Consumo	7.731,45
277	28/02/2023	DARF	0701230382807201-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PCC NF 80034 IDS	Transferência Eletrônica	07/02/2023	54854	Recursos Humanos (6)	195,30

278	28/02/2023	DARF	0701230382807103-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF NF 80034 IDS	Transferência Eletrônica	07/02/2023	54954	Recursos Humanos (6)	63,00
279	28/02/2023	DARF	0701230382834645-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF NF 169 BATISTUZZO	Transferência Eletrônica	07/02/2023	55080	Recursos Humanos (6)	120,00
280	28/02/2023	DARF	0701230382834960-4	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	PCC NF 169 BATISTUZZO	Transferência Eletrônica	07/02/2023	55167	Recursos Humanos (6)	372,00
281	28/02/2023	Boleto	1000129174	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	07/02/2023	308000	Recursos Humanos (5)	188,10
282	28/02/2023	Boleto	12735	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FATURA 12735	Transferência Eletrônica	07/02/2023	308536	Locações Diversas	23.127,21
283	28/02/2023	Boleto	15108033	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS GUIA 15108033 IDS	Transferência Eletrônica	07/02/2023	830212	Outros Materiais de Consumo	168,00
284	28/02/2023	Boleto	15108083	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 169 BATISTUZZO	Transferência Eletrônica	07/02/2023	830371	Recursos Humanos (6)	400,00
285	28/02/2023	Outros	15071013	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS GUIA 15071013 SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	07/02/2023	830818	Recursos Humanos (6)	28.917,56
286	28/02/2023	Outros	15071083	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS GUIA 15071083 SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	07/02/2023	831031	Recursos Humanos (6)	17.720,28
287	28/02/2023	Outros	15071123	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS GUIA 15071123 SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	07/02/2023	831188	Recursos Humanos (6)	9.898,09
288	28/02/2023	Outros	15071153	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS GUIA 15071153 SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	07/02/2023	831350	Recursos Humanos (6)	18.140,82
289	28/02/2023	Outros	15071163	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS GUIA 15070973 SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	07/02/2023	831481	Recursos Humanos (6)	15.219,41
290	28/02/2023	Outros	15070973	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS GUIA 15070973 SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	07/02/2023	831634	Recursos Humanos (6)	19.468,90
291	28/02/2023	Outros	15070133	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS GUIA 15070133 SERVICOS MEDICOS	Transferência Eletrônica	07/02/2023	831774	Recursos Humanos (6)	2.402,10
292	28/02/2023	Holerite	FEV/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	ADIANTAMENTO 1º PARC 13º SALÁRIO	Transferência Eletrônica	07/02/2023	119330	Recursos Humanos (5)	16.728,94
293	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	216437	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	Transferência Eletrônica	07/02/2023	119495	Material Médico e Hospitalar	2.760,00
294	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	169	BATISTUZZO P C SERVICOS	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	Transferência Eletrônica	07/02/2023	119826	Outros Materiais de Consumo	7.108,00
295	28/02/2023	NFS-E	80034	IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA	DIAGNOSTICOS	Transferência Eletrônica	07/02/2023	120554	Serviços médicos (*)	3.773,70

296	28/02/2023	NFS-E	466	D. E C. SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 466	Transferência Eletrônica	10/02/2023	109040	Serviços médicos (*)	11.256,31
297	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0011-90	GASES MEDICINAIS	Transferência Eletrônica	15/02/2023	359830	Medicamentos	11.271,76
298	28/02/2023	DARF	17095721797/2020-25	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF 2932	Transferência Eletrônica	15/02/2023	412288	Recursos Humanos (6)	2.062,85
299	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8004	ANTONIO BELENTANI JUNIOR	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	Transferência Eletrônica	15/02/2023	468234	Serviços de Terceiros	500,00
300	28/02/2023	NFS-E	5184	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NF 5184	Transferência Eletrônica	15/02/2023	468548	Locações Diversas	273,00
301	28/02/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - G. O. LINS	Transferência Eletrônica	15/02/2023	516340	Recursos Humanos (5)	2.585,15
302	28/02/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - R. T. L. RIBEIRO	Transferência Eletrônica	15/02/2023	516346	Recursos Humanos (5)	1.297,76
303	28/02/2023	Outros	15136463	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	ISS NF 21945 TOP IMAGEM	Transferência Eletrônica	15/02/2023	912210	Outros Materiais de Consumo	972,48
304	28/02/2023	DARF	0701230467509948-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF NF 21945 TOP IMAGEM	Transferência Eletrônica	15/02/2023	912322	Recursos Humanos (6)	364,68
305	28/02/2023	DARF	0701230467511795-6	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	CPC NF 21945 TOP IMAGEM	Transferência Eletrônica	15/02/2023	912428	Recursos Humanos (6)	1.130,51
306	28/02/2023	Fatura	1630416644-0	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	Transferência Eletrônica	15/02/2023	912770	Utilidades Públicas (7)	253,02
307	28/02/2023	Fatura	411217412	ALGAR MULTIMIDIA SA 0011-95	INTERNET	Transferência Eletrônica	15/02/2023	912932	Utilidades Públicas (7)	1.605,51
308	28/02/2023	Fatura	0430115865	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	Transferência Eletrônica	15/02/2023	913067	Utilidades Públicas (7)	260,76
309	28/02/2023	Fatura	0400055172	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA	Transferência Eletrônica	15/02/2023	913196	Utilidades Públicas (7)	885,69
310	28/02/2023	Termo de Rescisão	FEV/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - G. O. LINS	Transferência Eletrônica	15/02/2023	110611	Recursos Humanos (5)	6.761,16
311	28/02/2023	Termo de Rescisão	FEV/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - R. T. L. RIBEIRO	Transferência Eletrônica	15/02/2023	110611	Recursos Humanos (5)	7.529,56
312	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21945	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	OUTROS SERVICOS TERCEIROS	Transferência Eletrônica	15/02/2023	128259	Serviços médicos (*)	21.844,33
313	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4301	GERALDO GONCALVES DIAS 12832480691	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	Transferência Eletrônica	15/02/2023	151201	Serviços de Terceiros	2.520,00

314	28/02/2023	Boleto	78124	RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	VALE TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	16/02/2023	162282	Recursos Humanos (5)	842,18
315	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3988	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME ORTESE E PROTESE	Transferência Eletrônica	16/02/2023	162630	Material Médico e Hospitalar	1.300,00
316	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4869015	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 0010-01	MATERIAL DE INFORMATICA	Transferência Eletrônica	16/02/2023	162983	Outros Materiais de Consumo	3.331,65
317	28/02/2023	NFS-E	1349330	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	SERV MANIPULACAO DE FORMULAS	Transferência Eletrônica	16/02/2023	163658	Medicamentos	591,95
318	28/02/2023	NFS-E	1349329	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	SERV MANIPULACAO DE FORMULAS	Transferência Eletrônica	16/02/2023	166753	Medicamentos	158,41
319	28/02/2023	NFS-E	1349328	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	SERV MANIPULACAO DE FORMULAS	Transferência Eletrônica	16/02/2023	167025	Medicamentos	132,16
320	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1039864	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 1039864	Transferência Eletrônica	16/02/2023	167522	Outros Materiais de Consumo	505,70
321	28/02/2023	GRRF	FEV/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - J. R.MARTINS	Transferência Eletrônica	16/02/2023	521642	Recursos Humanos (5)	49,20
322	28/02/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SALARIOS - ADTO. 02/2023	Transferência Eletrônica	16/02/2023	111486	Recursos Humanos (5)	689.829,40
323	28/02/2023	Termo de Rescisão		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - J.R. MARTINS	Transferência Eletrônica	16/02/2023	112887	Recursos Humanos (5)	804,07
324	28/02/2023	Termo de Rescisão		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - A. S. N. LEAL	Transferência Eletrônica	16/02/2023	112887	Recursos Humanos (5)	418,55
325	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1039987	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	MAT MANUTENCAO - NF 1039987	Transferência Eletrônica	16/02/2023	113628	Outros Materiais de Consumo	9,60
326	28/02/2023	Outros	306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO SUS	Transferência Eletrônica	16/02/2023	161050	Recursos Humanos (6)	140.000,00
327	16/02/2023	Outros	FEV/2023	UPH ZONA LESTE	REEMBOLSO DE BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	16/02/2023	161050	Recursos Humanos (5)	180,81
328	28/02/2023	Recibo de férias		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FERIAS - MAR/2023	Transferência Eletrônica	23/02/2023	105119	Recursos Humanos (5)	459.423,35
329	28/02/2023	Outros		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA - D. C. O. LEITE	Transferência Eletrônica	23/02/2023	105153	Recursos Humanos (5)	591,89
330	28/02/2023	Outros		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	PENSAO ALIMENTICIA - I. C. S. RODRIGUES	Transferência Eletrônica	23/02/2023	231040	Recursos Humanos (5)	1.104,06
331	28/02/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - J. T. FERNANDES	Transferência Eletrônica	24/02/2023	512388	Recursos Humanos (5)	182,82
332	28/02/2023	Termo de Rescisão	FEV/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - I. D. P. BUENO	Transferência Eletrônica	24/02/2023	119025	Recursos Humanos (5)	10.273,40

333	28/02/2023	Termo de Rescisão	FEV/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO - J. T. FERNANDES	Transferência Eletrônica	24/02/2023	119173	Recursos Humanos (5)	2.559,75
334	28/02/2023	Recibo de férias		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FERIAS - V. L. S. ROSA	Transferência Eletrônica	24/02/2023	119292	Recursos Humanos (5)	3.117,04
335	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12423	JESSICA TORRES OLIVEIRA	MANUTENCAO PREDIAL - NF 12423	Transferência Eletrônica	24/02/2023	135355	Outros Materiais de Consumo	420,00
336	28/02/2023	Outros		BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	Transferência Eletrônica	24/02/2023	135478	Serviços de Terceiros	263,70
337	28/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35436	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 0016-23	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	24/02/2023	135621	Outros Materiais de Consumo	178,88
338	28/02/2023	Recibo de férias	MAR/2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FERIAS - A. P. C. CRUZ	Transferência Eletrônica	27/02/2023	114625	Recursos Humanos (5)	464,85
Despesa Realizada									4.537.369,10	
Número de Documentos Relacionados									338	

Quinta-feira, 15 de Junho de 2023

Responsáveis pela Contratada:

REINALDO BESERRA
 REINALDO BESERRA DOS REIS:43419615868
 2023.06.15 14:13:
 REIS:4341961586835-03'00'

REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF