

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 2021/22.837-0	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\$)
05/04/2023	R\$ 2.156.996,28	05/04/2023	1	R\$ 2.156.996,28
28/04/2023	R\$ 2.156.996,28	28/04/2023	1	R\$ 2.156.996,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.530.806,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.313.992,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 68.225,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.913.024,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.913.024,43

(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 01/04/2023 a 30/04/2023 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\$ 12.654,51	R\$ 7.066,38	R\$ 12.654,51	R\$ 19.720,89	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 104.440,62	R\$ 8.400,00	R\$ 92.140,62	R\$ 100.540,62	R\$ 12.300,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 133.965,96	R\$ 112.525,78	R\$ 0,00	R\$ 112.525,78	R\$ 133.965,96
Medicamentos	R\$ 117.077,39	R\$ 78.308,67	R\$ 29.671,16	R\$ 107.979,83	R\$ 87.406,23

Outras despesas	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 32.235,49	R\$ 65.036,72	R\$ 2.007,98	R\$ 67.044,70	R\$ 30.227,51
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.472.708,24	R\$ 13.576,33	R\$ 1.328.099,93	R\$ 1.341.676,26	R\$ 1.144.608,31
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 7.704,13	R\$ 87.129,89	R\$ 7.704,13	R\$ 94.834,02	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.808,12	R\$ 14.039,09	R\$ 44,70	R\$ 14.083,79	R\$ 1.763,42
TOTAL	R\$ 3.022.594,46	R\$ 386.082,86	R\$ 1.612.323,03	R\$ 1.998.405,89	R\$ 1.410.271,43

(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.

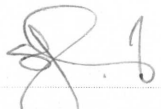
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.913.024,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.998.405,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.914.618,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.914.618,54

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, 24 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


REINALDO BEZERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 2021/22.837-0

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	05/04/2023	20/03/2023	05/04/2023
RECEITAS FONTE FEDERAL 2023	R\$ 2.156.996,28	28/04/2023	14/04/2023	28/04/2023

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	31/03/2023	GRF	2147483647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 9035411714850560	Boleto	03/04/2023	537405	Recursos Humanos (5)	217,53
2	11/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8913	ESPIGARES MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 8913	Boleto	03/04/2023	658179	Outros Materiais de Consumo	8.647,00
3	24/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	72709	TECLABEL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 72709	Boleto	03/04/2023	658192	Outros Materiais de Consumo	2.671,07
4	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	61981	BRAVOLUZ COMERCIAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 61981	Boleto	03/04/2023	658202	Material Médico e Hospitalar	320,00
5	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65689	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 65689	Boleto	03/04/2023	658203	Material Médico e Hospitalar	849,90

6	31/03/2023	Boleto	1000701005	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000701005	Boleto	03/04/2023	658216	Recursos Humanos (5)	3.740,60
7	08/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	53175	PRECISION COM DIST DE PROD MED HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 53175	Boleto	03/04/2023	658334	Medicamentos	230,28
8	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4864	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 4864	Boleto	03/04/2023	658362	Material Médico e Hospitalar	1.428,00
9	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	112	IT SOLUCOES LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 112	Boleto	03/04/2023	658399	Outros Materiais de Consumo	1.257,00
10	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	115	CIRURGICA MED RL COM DE PROD PARA SAUDE E REP LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 115	Boleto	03/04/2023	658415	Material Médico e Hospitalar	4.615,00
11	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	310059	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-5	MEDICAMENTOS - NF 310059	Boleto	03/04/2023	658438	Medicamentos	1.077,46
12	22/03/2023	NFS-E	4054	ALVES LIMA COM E ESTERILIZ DE MAT MED LTDA 0004-69	SERV TERCEIROS - NFS 4054	Transferência Eletrônica	03/04/2023	658453	Serviços de Terceiros	3.797,70
13	21/03/2023	NFS	100339	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	SERV TERCEIROS - NFS 100339	Boleto	03/04/2023	658468	Serviços de Terceiros	4.517,50
14	06/03/2023	Boleto	94468	RCA Sistema de Segurança LTDA - EPP	SERV TERCEIROS - NFS 94468	Boleto	03/04/2023	658497	Serviços de Terceiros	185,25
15	06/03/2023	NFS	94467	RCA Sistema de Segurança LTDA - EPP	SERV TERCEIROS - NFS 94467	Boleto	03/04/2023	658505	Serviços de Terceiros	120,62
16	06/03/2023	NFS	94445	RCA Sistema de Segurança LTDA - EPP	SERV TERCEIROS - NFS 94445	Boleto	03/04/2023	658507	Serviços de Terceiros	445,12
17	06/03/2023	NFS	94458	RCA Sistema de Segurança LTDA - EPP	SERV TERCEIROS - NFS 94458	Boleto	03/04/2023	658517	Serviços de Terceiros	162,67
18	06/03/2023	NFS	94450	RCA Sistema de Segurança LTDA - EPP	SERV TERCEIROS - NFS 94450	Boleto	03/04/2023	658518	Serviços de Terceiros	186,20
19	06/03/2023	NFS	94466	RCA Sistema de Segurança LTDA - EPP	SERV TERCEIROS - NFS 94466	Boleto	03/04/2023	658520	Serviços de Terceiros	120,62
20	06/03/2023	NFS	94463	RCA Sistema de Segurança LTDA - EPP	SERV TERCEIROS - NFS 94463	Boleto	03/04/2023	658523	Serviços de Terceiros	197,03
21	23/03/2023	NFS-E	9752	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	SERV TERCEIROS - NFS 9752	Boleto	03/04/2023	658550	Serviços de Terceiros	1.288,32
22	13/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	284768	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME - NF 284768	Boleto	03/04/2023	658576	Material Médico e Hospitalar	286,00
23	08/03/2023	NFS-E	122682	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NFS 122682	Boleto	03/04/2023	658592	Medicamentos	184,62

24	09/03/2023	NFS-E	122866	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NFS 122866	Boleto	03/04/2023	658602	Medicamentos	184,62
25	08/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	116305	CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSP LTDA	OPME - NF 116305	Boleto	03/04/2023	658686	Material Médico e Hospitalar	2.400,00
26	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	336080	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 336080	Boleto	03/04/2023	658703	Material Médico e Hospitalar	96,00
27	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	336091	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 336091	Boleto	03/04/2023	658709	Material Médico e Hospitalar	96,00
28	08/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	335645	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 335645	Boleto	03/04/2023	658710	Material Médico e Hospitalar	1.130,00
29	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	336084	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 336084	Boleto	03/04/2023	658718	Material Médico e Hospitalar	96,00
30	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	336089	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 336089	Boleto	03/04/2023	658719	Material Médico e Hospitalar	96,00
31	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	336097	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 336097	Boleto	03/04/2023	658721	Material Médico e Hospitalar	1.820,00
32	23/03/2023	NFS-E	2039	ESCRITORIO CONTABIL SERCON LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 2039	Transferência Eletrônica	03/04/2023	658742	Serviços de Terceiros	3.852,00
33	22/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3117	BS MATERIAIS DE SEGUR E PROT EIRELI 0001-71	OUTROS MAT CONSUMO - NF 3117	Boleto	03/04/2023	658782	Outros Materiais de Consumo	783,50
34	08/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	77628	E TAMUSSINO E CIA LTDA 0002-86	OPME - NF 77628	Boleto	03/04/2023	658835	Material Médico e Hospitalar	1.000,00
35	15/03/2023	NFS	26314	HB SOLUCOES LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 26314	Boleto	03/04/2023	659007	Serviços de Terceiros	624,00
36	15/03/2023	NFS	26352	HB SOLUCOES LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 26352	Boleto	03/04/2023	659042	Serviços de Terceiros	172,80
37	11/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1522454	ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS 0003-90	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1522454	Boleto	03/04/2023	659167	Outros Materiais de Consumo	1.261,59
38	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3994	INVITA SERVICOS DE MANUNTENCAO LTDA 0001-22	OUTROS MAT CONSUMO - NF 3994	Boleto	03/04/2023	659254	Outros Materiais de Consumo	11.250,00

39	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2379	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 2379	Boleto	03/04/2023	659397	Material Médico e Hospitalar	820,20
40	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6204	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 6204	Boleto	03/04/2023	659404	Gêneros Alimentícios	278,75
41	08/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	64640	SAMAPI PROD HOSP LTDA EPP	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 64640	Boleto	03/04/2023	659415	Gêneros Alimentícios	85,50
42	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	22935	COMPACK EMBALAGENS EIRELI ME	OUTROS MAT CONSUMO - NF 22935	Boleto	03/04/2023	659470	Outros Materiais de Consumo	3.441,50
43	20/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7587	CAMILA R. PIRES	OUTROS MAT CONSUMO - NF 7587	Boleto	03/04/2023	659482	Outros Materiais de Consumo	477,00
44	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	156809	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 156809	Boleto	03/04/2023	659484	Material Médico e Hospitalar	100,00
45	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	156808	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 156808	Boleto	03/04/2023	659485	Material Médico e Hospitalar	560,00
46	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157047	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 157047	Boleto	03/04/2023	659486	Material Médico e Hospitalar	216,00
47	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	156810	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 156810	Boleto	03/04/2023	659487	Material Médico e Hospitalar	477,00
48	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	156820	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 156820	Boleto	03/04/2023	659494	Material Médico e Hospitalar	100,00
49	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	156818	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 156818	Boleto	03/04/2023	659500	Material Médico e Hospitalar	560,00
50	24/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2561506	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 2561506	Boleto	03/04/2023	659625	Outros Materiais de Consumo	4.167,28
51	09/03/2023	NFS	336727	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 336727	Boleto	03/04/2023	659650	Outros Materiais de Consumo	532,00
52	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	745323	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 745323	Boleto	03/04/2023	659685	Material Médico e Hospitalar	1.287,00

53	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	744911	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 744911	Boleto	03/04/2023	659686	Material Médico e Hospitalar	3.262,40
54	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	745995	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 745995	Boleto	03/04/2023	659689	Material Médico e Hospitalar	1.795,00
55	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	261487	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 261487	Boleto	03/04/2023	659693	Material Médico e Hospitalar	2.000,00
56	09/03/2023	NFS-E	53424	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0007-80	SERV TERCEIROS - NFS 53424	Boleto	03/04/2023	659816	Serviços de Terceiros	36.363,50
57	01/03/2023	NFS-E	4274	SOLLO ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 4274	Boleto	03/04/2023	659854	Serviços de Terceiros	4.800,00
58	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5111	VS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 5111	Boleto	03/04/2023	659857	Outros Materiais de Consumo	2.665,65
59	22/03/2023	NFS-E	4087	ALVES LIMA COM E ESTERILIZ DE MAT MED LTDA 0004-69	SERV TERCEIROS - NFS 4087	Transferência Eletrônica	03/04/2023	659867	Serviços de Terceiros	63,76
60	23/03/2023	NFS-E	4111	ALVES LIMA COM E ESTERILIZ DE MAT MED LTDA 0004-69	SERV TERCEIROS - NFS 4111	Transferência Eletrônica	03/04/2023	659867	Serviços de Terceiros	236,42
61	24/03/2023	NFS-E	4198	ALVES LIMA COM E ESTERILIZ DE MAT MED LTDA 0004-69	SERV TERCEIROS - NFS 4198	Transferência Eletrônica	03/04/2023	659867	Serviços de Terceiros	205,71
62	25/03/2023	NFS-E	4268	ALVES LIMA COM E ESTERILIZ DE MAT MED LTDA 0004-69	SERV TERCEIROS - NFS 4268	Transferência Eletrônica	03/04/2023	659867	Serviços de Terceiros	24,96
63	06/03/2023	NFS-E	28146	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR LTDA 0001-51	SERV TERCEIROS - NFS 28146	Boleto	03/04/2023	659871	Serviços de Terceiros	6.465,22
64	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1568817	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA S L	MAT MED HOSPITALAR - NF 1568817	Boleto	03/04/2023	659875	Material Médico e Hospitalar	2.756,57
65	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43834	NATHAN QUIMICA IND E COM LTDA 0001-40	OUTROS MAT CONSUMO - NF 43834	Boleto	03/04/2023	659886	Outros Materiais de Consumo	318,70
66	06/03/2023	NFS-E	28147	TEIKO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR LTDA 0001-51	SERV TERCEIROS - NFS 28147	Boleto	03/04/2023	659889	Serviços de Terceiros	3.780,07
67	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12356	APOIO HOSPITALAR COM DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 12356	Boleto	03/04/2023	659895	Material Médico e Hospitalar	1.610,00
68	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	156821	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 156821	Boleto	03/04/2023	659909	Material Médico e Hospitalar	477,00

69	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28380	GABISA MEDICAL INTERNATIONAL SA	OPME - NF 28380	Boleto	03/04/2023	659913	Material Médico e Hospitalar	118,00
70	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	71597	MADPLAC COMERCIO DE PRODUTOS ARQUITETONICOS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 71597	Boleto	03/04/2023	659914	Outros Materiais de Consumo	3.981,04
71	22/03/2023	NFS-E	6230	ELTRON COM E SERVICO EQUIPAM ELETRONICO LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 6230	Boleto	03/04/2023	660571	Serviços de Terceiros	304,00
72	10/03/2023	NFS-E	5419	BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NFS 5419	Boleto	03/04/2023	660710	Outros Materiais de Consumo	1.850,30
73	15/03/2023	Boleto	15212363	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15212363	Boleto	03/04/2023	857082	Outros Materiais de Consumo	6,34
74	15/03/2023	Boleto	15212393	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15212393	Boleto	03/04/2023	857232	Outros Materiais de Consumo	6,34
75	21/03/2023	Boleto	15218483	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15218483	Boleto	03/04/2023	857601	Serviços de Terceiros	7,20
76	15/03/2023	Boleto	15212433	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15212433	Boleto	03/04/2023	857896	Outros Materiais de Consumo	8,56
77	15/03/2023	Boleto	15212403	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15212403	Boleto	03/04/2023	858053	Outros Materiais de Consumo	9,75
78	15/03/2023	Boleto	15212353	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15212353	Boleto	03/04/2023	858173	Outros Materiais de Consumo	9,80
79	15/03/2023	Boleto	15212333	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15212333	Boleto	03/04/2023	858300	Outros Materiais de Consumo	10,37
80	24/03/2023	Boleto	15224043	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15224043	Boleto	03/04/2023	858685	Serviços de Terceiros	16,00
81	15/03/2023	Boleto	15212383	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15212383	Boleto	03/04/2023	858819	Outros Materiais de Consumo	23,42
82	21/03/2023	Boleto	15218493	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15218493	Boleto	03/04/2023	858960	Serviços de Terceiros	26,00
83	14/03/2023	Boleto	15210573	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15210573	Boleto	03/04/2023	859218	Medicamentos	0,97
84	30/03/2023	Boleto	15231203	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15231203	Boleto	03/04/2023	859368	Serviços de Terceiros	250,00

85	30/03/2023	Boleto	15231263	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15231263	Boleto	03/04/2023	859498	Serviços de Terceiros	72,50
86	30/12/2019	Outros	1539	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	ENERGIA ELETRICA - NF539	Boleto	03/04/2023	859646	Utilidades Públicas (7)	13.451,44
87	03/04/2023	Termo de Rescisão	202303	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202303	Transferência Eletrônica	03/04/2023	125359	Recursos Humanos (5)	2.479,46
88	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	221958	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 221958	Transferência Eletrônica	03/04/2023	125709	Medicamentos	1.996,00
89	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	221951	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 221951	Transferência Eletrônica	03/04/2023	125709	Medicamentos	892,50
90	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	221950	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 221950	Transferência Eletrônica	03/04/2023	125709	Material Médico e Hospitalar	3.372,00
91	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	875	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS - NF 875	Transferência Eletrônica	03/04/2023	138432	Medicamentos	6.980,00
92	13/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6733	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6733	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146270	Material Médico e Hospitalar	28,90
93	13/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6732	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6732	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146270	Material Médico e Hospitalar	28,90
94	13/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6730	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6730	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146270	Material Médico e Hospitalar	99,80
95	13/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6731	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6731	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146270	Material Médico e Hospitalar	28,90
96	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6745	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6745	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146270	Material Médico e Hospitalar	99,80
97	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6744	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6744	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146270	Material Médico e Hospitalar	99,80
98	14/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6747	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6747	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146270	Material Médico e Hospitalar	28,90
99	24/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26590	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 26590	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146324	Gêneros Alimentícios	157,60

100	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26587	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 26587	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146324	Gêneros Alimentícios	118,20
101	08/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3544073	CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51	MEDICAMENTOS - NF 3544073	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146325	Medicamentos	176,00
102	13/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	247243	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0018-67	GASES MEDICINAIS - NF 247243	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146326	Medicamentos	16.660,88
103	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	241043	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0029-10	MAT MED HOSPITALAR - NF 241043	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146326	Material Médico e Hospitalar	870,00
104	10/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42746	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 42746	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146326	Medicamentos	2.546,71
105	13/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42790	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 42790	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146326	Medicamentos	2.904,76
106	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7559	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 7559	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146423	Gêneros Alimentícios	1.316,92
107	11/03/2023	NFS-E	51696	ORGANICA FARMACIA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS - NFS 51696	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146433	Medicamentos	25,53
108	09/03/2023	NFS-E	39567	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SERV TERCEIROS - NFS 39567	Transferência Eletrônica	03/04/2023	146934	Serviços de Terceiros	3.720,07
109	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93164	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93164	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	32,00
110	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93167	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93167	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	52,00
111	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93169	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93169	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	32,00
112	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93170	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93170	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	64,00
113	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93168	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93168	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	32,00
114	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93171	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93171	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	4.323,45

115	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93161	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93161	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	350,00
116	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93163	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93163	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	120,00
117	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93172	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93172	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	531,84
118	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93162	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93162	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	1.078,27
119	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93165	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93165	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	26,00
120	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93166	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93166	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	60,59
121	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93190	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93190	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	235,88
122	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93206	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93206	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	936,58
123	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93198	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93198	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	120,00
124	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93208	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93208	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	180,00
125	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93207	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93207	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	989,15
126	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93203	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93203	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	26,00
127	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93209	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93209	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	1.637,00
128	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93200	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93200	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	16,94

129	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93201	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93201	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	26,00
130	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93202	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93202	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	32,00
131	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93205	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93205	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	26,00
132	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93204	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93204	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	26,00
133	09/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93199	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93199	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148296	Material Médico e Hospitalar	296,13
134	22/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	103137	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 103137	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148308	Gêneros Alimentícios	488,84
135	24/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	103208	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 103208	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148308	Gêneros Alimentícios	594,80
136	30/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	678894	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 678894	Transferência Eletrônica	03/04/2023	148439	Gêneros Alimentícios	990,00
137	04/04/2023	Boleto	15245653	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15245653	Boleto	04/04/2023	512739	Outros Materiais de Consumo	41,34
138	03/04/2023	Boleto	1000701612	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	VALE TRANSPORTE - BOLETO 1000701612	Boleto	04/04/2023	523347	Recursos Humanos (5)	178,80
139	31/03/2023	GRF	2147483647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 9035411714850560	Boleto	04/04/2023	548123	Recursos Humanos (5)	9.618,20
140	03/04/2023	Termo de Rescisão	202303	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202303	Transferência Eletrônica	04/04/2023	110787	Recursos Humanos (5)	19.827,10
141	03/04/2023	NFS-E	694	M E L ENGENHARIA CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICO	SERV TERCEIROS - NFS 694	Transferência Eletrônica	04/04/2023	138455	Serviços de Terceiros	1.758,66
142	05/04/2023	Outros	202304	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	ACORDOS C/ TERCEIROS - 202304	Boleto	05/04/2023	508535	Medicamentos	11.271,76
143	04/04/2023	GRF	2147483647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 9434288314850560	Transferência Eletrônica	05/04/2023	550092	Recursos Humanos (5)	72,44
144	30/04/2023	Holerite	202304	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - 202304	Transferência Eletrônica	05/04/2023	126375	Recursos Humanos (5)	6.519,44

145	05/04/2023	Outros	202304	SOLA ALIMENTOS LTDA	PERECIVEIS - 202304	Transferência Eletrônica	05/04/2023	126880	Gêneros Alimentícios	8.000,00
146	05/04/2023	Termo de Rescisão	202304	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202304	Transferência Eletrônica	05/04/2023	128950	Recursos Humanos (5)	1.646,38
147	05/04/2023	Boleto	15262673	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15262673	Boleto	06/04/2023	327067	Locações Diversas	400,00
148	05/04/2023	Boleto	15262693	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15262693	Boleto	06/04/2023	327172	Locações Diversas	2.009,80
149	21/03/2023	Fatura	418837013	ALGAR MULTIMIDIA SA 0011-95	UTILIDADES PUBLICAS - INTERNET - FATURA 418837013	Boleto	06/04/2023	327311	Utilidades Públicas (7)	587,65
150	05/04/2023	Boleto	15266853	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15266853	Boleto	06/04/2023	327541	Serviços de Terceiros	300,00
151	06/04/2023	Boleto	15268423	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15268423	Boleto	06/04/2023	327646	Serviços de Terceiros	41,32
152	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16510	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 16510	Boleto	06/04/2023	588481	Material Médico e Hospitalar	8.458,00
153	01/04/2023	Fatura	311	SYSTEMA ONLINE LTDA 0001-57	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 311	Boleto	06/04/2023	593685	Locações Diversas	250,00
154	03/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2108	BS MEDICAL DISTR MEDICO HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS - NF 2108	Boleto	06/04/2023	593939	Medicamentos	300,00
155	31/03/2023	NFS-E	1796	VITORIA - MOTORES ELETRICOS LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 1796	Boleto	06/04/2023	594480	Serviços de Terceiros	1.820,36
156	28/03/2023	NFS-E	8504	ANTONIO BELENTANI JUNIOR	OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 8504	Boleto	06/04/2023	595179	Serviços de Terceiros	1.000,00
157	30/04/2023	Holerite	202304	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - 202304	Boleto	06/04/2023	123769	Recursos Humanos (5)	4.939,06
158	30/04/2023	Holerite	202304	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO - 202304	Boleto	06/04/2023	123895	Recursos Humanos (5)	5.585,08
159	04/04/2023	NFS-E	14183	APREMED - ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE	AMBULANCIA - NF 14183	Transferência Eletrônica	06/04/2023	123967	Locações Diversas	48.235,20
160	04/04/2023	NFS-E	14184	APREMED - ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE RESGATE	AMBULANCIA - NF 14184	Transferência Eletrônica	06/04/2023	124016	Locações Diversas	9.600,00
161	04/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	679177	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 679177	Boleto	06/04/2023	164310	Gêneros Alimentícios	967,50
162	31/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	222146	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 222146	Boleto	06/04/2023	164405	Medicamentos	728,00

163	24/03/2023	NFS-E	151	ALPHATEC INSTALACAO E MANUT DE REDE DE GASES LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 151	Boleto	06/04/2023	164844	Serviços de Terceiros	5.700,00
164	05/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	202935	JP IND FARMACEUTICA S A	MEDICAMENTOS - NF 202935	Boleto	06/04/2023	174793	Medicamentos	4.601,10
165	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55529	JANAINA SARETO VOLPI 0001-62	OUTROS MAT CONSUMO - NF 55529	Boleto	06/04/2023	61516	Outros Materiais de Consumo	2.530,00
166	30/04/2023	Holerite	202304	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - 202304	Transferência Eletrônica	12/04/2023	120842	Recursos Humanos (5)	4.739,15
167	19/04/2023	Boleto	07012310926111117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO FEDERAL - IRRF 1708 - GUIA 7012310926111114	Boleto	19/04/2023	58839	Serviços de Terceiros	2.345,25
168	03/01/2023	NFS-E	49939	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0007-80	OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 49939	Boleto	19/04/2023	138237	Serviços de Terceiros	6.113,94
169	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65981	EXPRESSMEDICAL COM ATAC E VAR CORR MED LTDA ME	MAT MED HOSPITALAR - NF 65981	Boleto	19/04/2023	258896	Material Médico e Hospitalar	2.229,90
170	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1702542	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MAT MED HOSPITALAR - NF 1702542	Boleto	19/04/2023	258899	Material Médico e Hospitalar	13.032,10
171	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6446041	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001-84	MEDICAMENTOS - NF 6446041	Boleto	19/04/2023	258902	Medicamentos	603,63
172	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1702655	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1702655	Boleto	19/04/2023	258905	Medicamentos	1.380,00
173	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	269102	CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA 0001-10	OUTROS MAT CONSUMO - NF 269102	Boleto	19/04/2023	258909	Outros Materiais de Consumo	160,75
174	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1702636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004 91	MEDICAMENTOS - NF 1702636	Boleto	19/04/2023	258910	Medicamentos	5.087,06
175	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	83732	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 83732	Boleto	19/04/2023	258911	Material Médico e Hospitalar	1.530,40
176	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	715604	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 002 20	MEDICAMENTOS - NF 715604	Boleto	19/04/2023	258921	Medicamentos	1.890,00
177	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37727	REFRIGERACAO CANAVEZI LTDA EPP	OUTROS MAT CONSUMO - NF 37727	Boleto	19/04/2023	258925	Outros Materiais de Consumo	203,00

178	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	72865	ALPHARAD COM IMP E EXP DE PRODS HOSP EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 72865	Boleto	19/04/2023	258933	Material Médico e Hospitalar	2.321,70
179	26/03/2023	NFS-E	126784	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NFS 126784	Boleto	19/04/2023	258937	Medicamentos	119,65
180	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	215400	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 215400	Boleto	19/04/2023	258952	Medicamentos	561,60
181	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3124	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS - NF 3124	Boleto	19/04/2023	258955	Medicamentos	546,80
182	06/04/2023	NFS	12557	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA 0025-64	OUTOS SERV TERCEIROS - NFS 12557	Boleto	19/04/2023	258960	Serviços de Terceiros	1.072,99
183	27/03/2023	Fatura	22925	CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA EPP	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 22925	Boleto	19/04/2023	258977	Locações Diversas	1.900,00
184	19/01/2023	NFS-E	99005	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 99005	Boleto	19/04/2023	258979	Serviços de Terceiros	490,35
185	27/03/2023	NFS-E	127017	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NFS 127017	Boleto	19/04/2023	258981	Medicamentos	604,06
186	26/03/2023	NFS-E	126785	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NFS 126785	Boleto	19/04/2023	258991	Medicamentos	691,73
187	24/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35189	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS - NF 35189	Boleto	19/04/2023	259006	Medicamentos	2.602,50
188	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	72434	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 72434	Boleto	19/04/2023	259011	Medicamentos	3.208,00
189	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	339041	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 339041	Boleto	19/04/2023	259019	Material Médico e Hospitalar	96,00
190	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	339050	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 339050	Boleto	19/04/2023	259020	Material Médico e Hospitalar	1.690,00
191	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	339043	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 339043	Boleto	19/04/2023	259022	Material Médico e Hospitalar	96,00
192	24/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23385	ABSOLUTA COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 23385	Boleto	19/04/2023	259035	Material Médico e Hospitalar	736,00
193	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35429	LIBEMA PRODRUTOS HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 35429	Boleto	19/04/2023	259054	Material Médico e Hospitalar	306,00

194	13/04/2023	Fatura	8136869	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8136869	Boleto	19/04/2023	259058	Locações Diversas	1.488,80
195	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	153437	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS - NF 153437	Boleto	19/04/2023	259059	Medicamentos	499,83
196	13/04/2023	Fatura	8136543	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8136543	Boleto	19/04/2023	259061	Locações Diversas	2.893,50
197	13/04/2023	Fatura	8134857	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8134857	Boleto	19/04/2023	259067	Locações Diversas	1.886,10
198	13/04/2023	Fatura	8135123	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8135123	Boleto	19/04/2023	259068	Locações Diversas	679,96
199	13/04/2023	Fatura	8136868	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8136868	Boleto	19/04/2023	259069	Locações Diversas	2.074,71
200	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	456663	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 456663	Boleto	19/04/2023	259070	Material Médico e Hospitalar	10.250,00
201	13/04/2023	Fatura	8136982	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8136982	Boleto	19/04/2023	259071	Locações Diversas	2.232,90
202	13/04/2023	Fatura	8135873	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8135873	Boleto	19/04/2023	259104	Locações Diversas	10.299,50
203	13/04/2023	Fatura	8136981	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8136981	Boleto	19/04/2023	259107	Locações Diversas	2.090,20
204	13/04/2023	Fatura	8132756	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8132756	Boleto	19/04/2023	259111	Locações Diversas	4.785,00
205	25/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1922	COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1922	Boleto	19/04/2023	259123	Outros Materiais de Consumo	3.698,90
206	25/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)		COBREFLEX INDUSTRIA, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA 0009-26	OUTROS MAT CONSUMO - NF 1922	Boleto	19/04/2023	259130	Outros Materiais de Consumo	3.698,90
207	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	905851	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS - NF 905851	Boleto	19/04/2023	259145	Medicamentos	1.042,34
208	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	906049	MEDILAR IMPOR E DISTR PROD MEDICOS HOSP LTDA	MEDICAMENTOS - NF 906049	Boleto	19/04/2023	259147	Medicamentos	13.079,00
209	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	35263	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 0001-27	MEDICAMENTOS - NF 35263	Boleto	19/04/2023	259163	Medicamentos	2.776,26
210	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	285909	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME - NF 285909	Boleto	19/04/2023	259167	Material Médico e Hospitalar	1.635,00

211	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	285911	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME - NF 285911	Boleto	19/04/2023	259168	Material Médico e Hospitalar	486,00
212	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	285913	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME - NF 285913	Boleto	19/04/2023	259170	Material Médico e Hospitalar	486,00
213	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	285912	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME - NF 285912	Boleto	19/04/2023	259178	Material Médico e Hospitalar	486,00
214	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6720	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICA0	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 6720	Boleto	19/04/2023	259263	Gêneros Alimentícios	996,27
215	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	488	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	OUTROS MAT CONSUMO - NF 488	Boleto	19/04/2023	259320	Outros Materiais de Consumo	42,00
216	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	749701	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 749701	Boleto	19/04/2023	259404	Material Médico e Hospitalar	7.799,37
217	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	285910	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME - NF 285910	Boleto	19/04/2023	259451	Material Médico e Hospitalar	3.035,00
218	13/04/2023	Fatura	8132757	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 8132757	Boleto	19/04/2023	259453	Locações Diversas	3.214,95
219	28/03/2023	Fatura	4081	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4081	Boleto	19/04/2023	269201	Locações Diversas	1.300,00
220	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	285935	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	OPME - NF 285935	Boleto	19/04/2023	269208	Material Médico e Hospitalar	2.905,00
221	28/03/2023	Fatura	4080	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4080	Boleto	19/04/2023	269210	Locações Diversas	1.300,00
222	28/03/2023	Fatura	4082	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4082	Boleto	19/04/2023	269211	Locações Diversas	1.300,00
223	28/03/2023	Fatura	4079	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4079	Boleto	19/04/2023	269212	Locações Diversas	1.300,00
224	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157763	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 157763	Boleto	19/04/2023	269218	Material Médico e Hospitalar	530,00
225	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	64664	SAMAPI PROD HOSP LTDA EPP	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 64664	Boleto	19/04/2023	269220	Gêneros Alimentícios	2.039,50
226	12/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23351	COMPACT EMBALAGENS EIRELI ME	OUTROS MAT CONSUMO - NF 23351	Boleto	19/04/2023	269221	Outros Materiais de Consumo	349,38

227	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157810	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 157810	Boleto	19/04/2023	269222	Material Médico e Hospitalar	560,00
228	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157764	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 157764	Boleto	19/04/2023	269225	Material Médico e Hospitalar	548,00
229	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157806	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 157806	Boleto	19/04/2023	269226	Material Médico e Hospitalar	530,00
230	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157732	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 157732	Boleto	19/04/2023	269230	Material Médico e Hospitalar	477,00
231	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157809	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 157809	Boleto	19/04/2023	269236	Material Médico e Hospitalar	560,00
232	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157808	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 157808	Boleto	19/04/2023	269238	Material Médico e Hospitalar	560,00
233	28/03/2023	Fatura	4078	BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	LOCACOES DIVERSAS - FATURA 4078	Boleto	19/04/2023	269239	Locações Diversas	1.300,00
234	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157807	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 157807	Boleto	19/04/2023	269250	Material Médico e Hospitalar	560,00
235	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	125792	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	MEDICAMENTOS - NF 125792	Boleto	19/04/2023	269265	Medicamentos	133,85
236	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	157734	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 157734	Boleto	19/04/2023	269275	Material Médico e Hospitalar	100,00
237	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	339393	FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 339393	Boleto	19/04/2023	269316	Outros Materiais de Consumo	1.074,77
238	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	449006	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BASICA - NF 449006	Boleto	19/04/2023	269327	Recursos Humanos (5)	179.712,10
239	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	68696	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 68696	Boleto	19/04/2023	269365	Material Médico e Hospitalar	115,50
240	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	68693	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 68693	Boleto	19/04/2023	269367	Material Médico e Hospitalar	115,50

241	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5803	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 5803	Boleto	19/04/2023	269368	Outros Materiais de Consumo	6.556,65
242	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	68692	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 68692	Boleto	19/04/2023	269369	Material Médico e Hospitalar	115,50
243	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	68674	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 68674	Boleto	19/04/2023	269371	Material Médico e Hospitalar	115,50
244	24/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	68813	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 68813	Boleto	19/04/2023	269372	Material Médico e Hospitalar	231,00
245	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	68677	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 68677	Boleto	19/04/2023	269373	Material Médico e Hospitalar	115,50
246	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	68675	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 68675	Boleto	19/04/2023	269377	Material Médico e Hospitalar	115,50
247	24/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11906	CLEANPACK COMERCIAL LTDA 0001- 00	OUTROS MAT CONSUMO - NF 11906	Boleto	19/04/2023	269378	Outros Materiais de Consumo	2.465,37
248	04/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8182	CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 8182	Boleto	19/04/2023	269379	Outros Materiais de Consumo	601,22
249	23/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	68702	RUSSEER BRASIL LTDA EPP	OPME - NF 68702	Boleto	19/04/2023	269380	Material Médico e Hospitalar	115,50
250	24/02/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4463	LONGMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS - NF 4463	Boleto	19/04/2023	269383	Medicamentos	2.432,00
251	11/04/2023	NFS-E	645	JOSE RUBENS DE ASSUMPCAO ARRUDA DIGITALIZACAO ME	SERV TERCEIROS - NFS 645	Boleto	19/04/2023	269500	Serviços de Terceiros	553,91
252	19/04/2023	Boleto	132247	AUTO ONIBUS SÃO JOÃO	VALE TRANSPORTE - BOLETO 132247	Boleto	19/04/2023	306253	Recursos Humanos (5)	188,10
253	18/04/2023	GRF	2147483647	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS - GRF 10834366714850500	Boleto	19/04/2023	513306	Recursos Humanos (5)	13,47
254	19/04/2023	Boleto	15297973	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Trapeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15297973	Boleto	19/04/2023	943975	Serviços de Terceiros	16,00
255	11/04/2023	Boleto	15287753	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Trapeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15287753	Boleto	19/04/2023	944087	Outros Materiais de Consumo	13,09
256	13/04/2023	Boleto	15291983	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Trapeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15291983	Boleto	19/04/2023	944156	Utilidades Públicas (7)	44,70

257	19/04/2023	Boleto	15298003	Prefeitura de Sorocaba - Palácio dos Tropeiros	IMPOSTO MUNICIPAL - GUIA 15298003	Boleto	19/04/2023	962701	Serviços de Terceiros	67,23
258	30/04/2023	Holerite	202304	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - ADTO MENSAL - 202304	Transferência Eletrônica	19/04/2023	105688	Recursos Humanos (5)	717.802,53
259	17/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7359	VEC SOLUTIONS COM E SERV DE AR CONDICIONADO	OUTROS MAT CONSUMO - NF 7359	Boleto	19/04/2023	106047	Outros Materiais de Consumo	402,80
260	19/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	203520	JP IND FARMACEUTICA S A	MEDICAMENTOS - NF 203520	Transferência Eletrônica	19/04/2023	106102	Medicamentos	13.498,30
261	19/04/2023	Termo de Rescisão	202304	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202304	Transferência Eletrônica	19/04/2023	109250	Recursos Humanos (5)	6.270,75
262	19/04/2023	Termo de Rescisão	202304	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - TRCT 202304	Transferência Eletrônica	19/04/2023	109534	Recursos Humanos (5)	588,07
263	17/04/2023	NFS-E	258	EDIFFICA TECNOLOGIA EM INST E MAT ELETRICO LTDA	OUTROS SERV TERCEIROS - NFS 258	Transferência Eletrônica	19/04/2023	137401	Serviços de Terceiros	1.512,77
264	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93552	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93552	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141390	Material Médico e Hospitalar	183,81
265	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93555	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93555	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141390	Material Médico e Hospitalar	2.183,00
266	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93551	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93551	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141390	Material Médico e Hospitalar	15,34
267	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	93558	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 93558	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141390	Material Médico e Hospitalar	561,66
268	13/04/2023	NFS	1864	A RODRIGUES CARIMBOS	OUTROS SERV TERCEIROS - NF 1864	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141413	Serviços de Terceiros	36,00
269	27/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	32251	FARMA VISION IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 32251	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141422	Medicamentos	2.350,00
270	13/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	679716	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 679716	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141437	Gêneros Alimentícios	967,50
271	14/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	679820	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 679820	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141437	Gêneros Alimentícios	967,50
272	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6829	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6829	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141473	Material Médico e Hospitalar	28,90

273	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6837	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6837	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141473	Material Médico e Hospitalar	28,90
274	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6834	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6834	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141473	Material Médico e Hospitalar	28,90
275	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6832	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6832	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141473	Material Médico e Hospitalar	28,90
276	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6835	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6835	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141473	Material Médico e Hospitalar	28,90
277	28/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6833	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6833	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141473	Material Médico e Hospitalar	57,80
278	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6844	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6844	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141473	Material Médico e Hospitalar	28,90
279	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6845	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 6845	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141473	Material Médico e Hospitalar	28,90
280	11/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26790	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 26790	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141496	Gêneros Alimentícios	118,95
281	10/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26782	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 26782	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141496	Gêneros Alimentícios	79,30
282	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	43288	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS - NF 43288	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141499	Medicamentos	3.137,63
283	04/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8181	CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 8181	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141510	Outros Materiais de Consumo	600,15
284	15/04/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7723	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 7723	Transferência Eletrônica	19/04/2023	141519	Gêneros Alimentícios	1.553,76
285	29/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	456899	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS - NF 456899	Transferência Eletrônica	19/04/2023	144004	Medicamentos	974,40
286	03/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8065	CASA DE FERRAGENS BUENO DE CAMARGO LTDA	OUTROS MAT CONSUMO - NF 8065	Boleto	19/04/2023	144296	Outros Materiais de Consumo	533,49

287	21/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	173555	A E A DISTR E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	OUTROS MAT CONSUMO - NF 173555	Transferência Eletrônica	19/04/2023	144430	Outros Materiais de Consumo	656,30
288	21/03/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	173589	A E A DISTR E COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	OUTROS MAT CONSUMO - NF 173589	Transferência Eletrônica	19/04/2023	144430	Outros Materiais de Consumo	38,38
289	19/04/2023	Outros	MAR/2023	UPH ZONA LESTE	REEMBOLSO DE BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	19/04/2023	191146	Recursos Humanos (5)	341,62
290	19/04/2023	Outros	FEV/2023	UPH ZONA LESTE	REEMBOLSO DE BENEFICIOS	Transferência Eletrônica	19/04/2023	191147	Recursos Humanos (5)	396,06
291	19/04/2023	Outros	042023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO SUS	Boleto	19/04/2023	191148	Outras despesas	140.000,00
292	30/04/2023	Holerite	202305	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - 202305	Transferência Eletrônica	26/04/2023	109681	Recursos Humanos (5)	376.800,32
Despesa Realizada									1.998.405,89	
Número de Documentos Relacionados									292	

Quinta-feira, 24 de Agosto de 2023

Responsáveis pela Contratada:


REINALDO BESERRA DOS REIS
Responsável pela Entidade
CPF


SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
Gestor Financeiro
CPF