

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 - Saúde

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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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\$)
06/07/2023	R\$ 788.648,96	06/07/2023	1	R\$ 788.648,96
27/07/2023	R\$ 788.648,96	27/07/2023	1	R\$ 788.648,96
06/07/2023	R\$ 2.086.605,91	06/07/2023	1	R\$ 2.086.605,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.659.798,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.663.903,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 48.020,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.371.722,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.371.722,87

(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 - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2023 a 31/07/2023 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\$ 81.787,16	R\$ 584,50	R\$ 22.628,28	R\$ 23.212,78	R\$ 59.158,88
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 266.217,55	R\$ 3.360,13	R\$ 44.939,67	R\$ 48.299,80	R\$ 221.277,88
Material Médico e Hospitalar	R\$ 400.437,30	R\$ 80.848,71	R\$ 9.252,10	R\$ 90.100,81	R\$ 391.185,20

Medicamentos	R\$ 228.992,10	R\$ 24.150,14	R\$ 3.690,50	R\$ 27.840,64	R\$ 225.301,60
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\$ 57.581,15	R\$ 25.861,00	R\$ 2.246,20	R\$ 28.107,20	R\$ 55.334,95
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.354.553,11	R\$ 2.130.823,22	R\$ 1.578.213,17	R\$ 3.709.036,39	R\$ 776.339,94
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 57.333,94	R\$ 0,00	R\$ 7.758,70	R\$ 7.758,70	R\$ 49.575,24
Serviços médicos (*)	R\$ 95.885,83	R\$ 0,00	R\$ 42.341,61	R\$ 42.341,61	R\$ 53.544,22
Utilidades Públicas (7)	R\$ 939,83	R\$ 0,00	R\$ 170,99	R\$ 170,99	R\$ 768,84
TOTAL	R\$ 3.683.727,97	R\$ 2.265.627,70	R\$ 1.851.241,22	R\$ 4.116.868,92	R\$ 1.832.486,75

(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\$ 9.371.722,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.116.868,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.254.853,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.254.853,95

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.

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Convênio

Nº: 2021/22.837-0

Entidade Beneficiária: Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba - Saúde

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\$ 788.648,96	06/07/2023	30/04/2023	06/07/2023
RECEITAS FONTE FEDERAL 2023	R\$ 788.648,96	27/07/2023	31/05/2023	27/07/2023
RECEITAS FONTE FEDERAL 2023	R\$ 2.086.605,91	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/06/2023	GRRF	18432874414850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - F. A. SILVA	Boleto	05/07/2023	560524	2.010,67
2	30/06/2023	Termo de Rescisão	202306	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - F. A. SILVA	Transferência Eletrônica	05/07/2023	117847	7.137,28
3	05/07/2023	GRRF	18633743714850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - S. L. SOUZA	Transferência Eletrônica	06/07/2023	577919	117,76
4	05/07/2023	GRRF	18633760014850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - J. R. SILVA	Transferência Eletrônica	06/07/2023	577944	50,04
5	05/07/2023	GRRF	18633754614850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - V. T. OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	06/07/2023	577952	34,29
6	30/06/2023	Holerite		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	SALARIOS - 06/2023	Transferência Eletrônica	06/07/2023	151273	2.121.675,27
7	05/07/2023	GRF	202306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENSAL - 06/2023	Boleto	06/07/2023	152064	323.735,69
8	05/07/2023	GRF	202306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MENSAL - 06/2023	Boleto	06/07/2023	152064	623,53

9	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - J. R. SILVA	Transferência Eletrônica	06/07/2023	152256	945,59
10	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - V. T. OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	06/07/2023	152408	756,65
11	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - S. L. SOUZA	Transferência Eletrônica	06/07/2023	177467	2.434,57
12	06/07/2023	GRRF	18733298014850562	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FGTS RESCISORIO - A. C. A. TOLEDO	Boleto	07/07/2023	584386	16.195,51
13	06/07/2023	GRRF	18734392314850562	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FGTS RESCISORIO - I. B. VILLAR	Boleto	07/07/2023	584430	6.548,14
14	06/07/2023	GRRF	18735505814850562	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FGTS RESCISORIO - G. C. CIOCHETTI	Boleto	07/07/2023	584473	4.227,83
15	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - A. C. A. TOLEDO	Transferência Eletrônica	07/07/2023	140814	34.343,55
16	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - G. C. CIOCHETTI	Transferência Eletrônica	07/07/2023	140814	8.597,27
17	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - I. B. VILLAR	Transferência Eletrônica	07/07/2023	140814	6.225,01
18	11/07/2023	GRRF	19233847114850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - S. C. S. PEDRA	Boleto	12/07/2023	542281	659,90
19	31/07/2023	Holerite	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - E. C. FERREIRA	Transferência Eletrônica	12/07/2023	102666	905,17
20	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - S. C. S. PEDRA	Transferência Eletrônica	12/07/2023	107183	4.432,39
21	06/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	684732	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 684732	Transferência Eletrônica	12/07/2023	107253	1.056,00
22	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	684800	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 684800	Transferência Eletrônica	12/07/2023	107293	1.032,00
23	31/07/2023	Recibo de férias	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FERIAS - J. A. RIBEIRO	Transferência Eletrônica	12/07/2023	123105	2.493,86
24	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - L. G. P. MORAES	Transferência Eletrônica	13/07/2023	111884	595,65
25	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	775846	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 775846	Boleto	19/07/2023	194989	1.992,40
26	15/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48683	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	OUTROS MAT CONSUMO - NF 48683	Boleto	19/07/2023	195003	672,00

27	06/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	460594	CESTA BASICA BRASIL COM DE ALIM LTDA	CESTA BASICA - NF 460594	Boleto	19/07/2023	195283	152.256,00
28	18/07/2023	GRRF	19835954714850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - J. G. M. SANTOS	Boleto	19/07/2023	521816	128,56
29	17/07/2023	GRRF	19833702014850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - W. A. SILVA	Transferência Eletrônica	19/07/2023	521819	1.636,37
30	17/07/2023	GRRF	19834135014850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - S. M. SIQUEIRA	Boleto	19/07/2023	521820	211,28
31	13/07/2023	Boleto	15635583	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS S/ NF 24692	Boleto	19/07/2023	671902	1.595,84
32	05/07/2023	Boleto	15635593	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS S/ NF 24502	Boleto	19/07/2023	671998	208,81
33	01/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	322629207	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONIA - NF 322629207	Boleto	19/07/2023	673866	170,99
34	05/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24502	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 24502	Transferência Eletrônica	19/07/2023	111129	4.690,40
35	13/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24692	TOP IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVICOS MEDICOS - NF 24692	Transferência Eletrônica	19/07/2023	111197	35.846,56
36	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - J. G. M. SANTOS	Transferência Eletrônica	19/07/2023	123286	2.008,40
37	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - S. M. SIQUEIRA	Transferência Eletrônica	19/07/2023	123286	2.835,87
38	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - W. A. SILVA	Transferência Eletrônica	19/07/2023	123286	11.345,80
39	12/07/2023	DARF	07162319314677446	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	IRRF 0561 - JUN/2023	Boleto	19/07/2023	123287	223.673,38
40	12/07/2023	DARF	07162319314677446	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS MENSAL - DARF JUN/2023	Boleto	19/07/2023	123288	345.250,59
41	31/07/2023	Recibo de férias	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FERIAS - L.J.L. SANTOS	Transferência Eletrônica	19/07/2023	123289	7.324,17
42	11/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	684929	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 684929	Transferência Eletrônica	19/07/2023	123290	672,00
43	13/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	685095	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 685095	Transferência Eletrônica	19/07/2023	123290	1.032,00
44	13/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8432	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 8432	Transferência Eletrônica	19/07/2023	123344	878,98

45	19/07/2023	Outros		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRESTIMO CONSIGNADO SUS	Transferência Eletrônica	19/07/2023	191200	140.000,00
46	20/07/2023	GRRF	200035994914850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - L. C. S. COSTA	Boleto	21/07/2023	542897	4.409,70
47	20/07/2023	GRRF	20135151414850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - S. R. B. FERREIRA	Boleto	21/07/2023	542902	12.958,54
48	18/07/2023	Termo de Rescisão	10066	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - D. D. GONCALVES	Transferência Eletrônica	21/07/2023	112547	359,54
49	20/07/2023	Termo de Rescisão	8795	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - S.R.B.FERREIRA	Transferência Eletrônica	21/07/2023	115232	6.824,48
50	20/07/2023	Termo de Rescisão	7748	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISOES TRABALHISTAS - L. C. S. COSTA	Transferência Eletrônica	21/07/2023	123641	52.538,19
51	08/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	104865	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	HORTIFRUTIS - NF 104865	Transferência Eletrônica	21/07/2023	124714	1.045,84
52	22/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95905	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 95905	Transferência Eletrônica	21/07/2023	124715	32,00
53	22/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95897	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 95897	Transferência Eletrônica	21/07/2023	124715	367,62
54	22/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95902	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 95902	Transferência Eletrônica	21/07/2023	124715	570,00
55	22/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95904	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 95904	Transferência Eletrônica	21/07/2023	124715	4.323,45
56	22/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95903	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 95903	Transferência Eletrônica	21/07/2023	124715	32,00
57	22/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95899	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 95899	Transferência Eletrônica	21/07/2023	124715	299,90
58	22/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95898	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 95898	Transferência Eletrônica	21/07/2023	124715	299,90
59	22/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95900	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 95900	Transferência Eletrônica	21/07/2023	124715	16,94
60	22/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	95901	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 95901	Transferência Eletrônica	21/07/2023	124715	1.637,00

61	22/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	118812	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 118812	Transferência Eletrônica	21/07/2023	124819	2.101,00
62	26/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45793	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 45793	Boleto	21/07/2023	124823	2.422,46
63	22/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13549	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	MEDICAMENTOS - NF 13549	Transferência Eletrônica	21/07/2023	124852	997,68
64	07/07/2023	Fatura	RPT8522930	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOC. EQUIP/SOFT INFORMATICA - FATURA RPT8522930	Boleto	25/07/2023	167713	3.141,17
65	07/07/2023	Fatura	RPT812102268	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOC. EQUIP/SOFT INFORMATICA - FATURA RPT8541763	Boleto	25/07/2023	168510	10.299,50
66	07/07/2023	Fatura	RPT8539182	TELEFONICA BRASIL SA 0797-53	LOC. EQUIP/SOFT INFORMATICA - FATURA RPT8539182	Boleto	25/07/2023	169530	17.999,00
67	31/07/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - L.S. FRANCA	Boleto	25/07/2023	581510	7.145,69
68	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - L.S. FRANCA	Transferência Eletrônica	25/07/2023	113076	15.005,76
69	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - B.A.M. MIRANDA	Transferência Eletrônica	25/07/2023	113076	1.087,00
70	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - B.P.M. PEREIRA	Transferência Eletrônica	25/07/2023	113076	265,06
71	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - D.M. OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	25/07/2023	113076	4.992,60
72	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - L.H.R. SILVA	Transferência Eletrônica	25/07/2023	113076	526,54
73	25/07/2023	GRRF	20633600314850562	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - V. F. RAMOS	Boleto	26/07/2023	591777	262,54
74	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - V.F. RAMOS	Transferência Eletrônica	26/07/2023	106783	3.543,03
75	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	145124	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	MEDICAMENTOS - NF 145124	Boleto	27/07/2023	175171	792,00
76	14/07/2023	NFS-E	59300	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 0007-80	SISTEMAS DE INFORMATICA - NF 59300	Boleto	27/07/2023	186678	2.127,27
77	26/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55902	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 55902	Boleto	27/07/2023	254035	510,00

78	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	915	LICITE SAUDE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0001-98	MEDICAMENTOS - NF 915	Boleto	27/07/2023	254045	789,50
79	28/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4960	EMBALACFLEX IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	OUTROS MAT CONSUMO - NF 4960	Boleto	27/07/2023	254058	8.914,00
80	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	448533	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 448533	Boleto	27/07/2023	254068	60,00
81	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	134004	SOLA ALIMENTOS LTDA	PERECIVEIS - NF 134004	Boleto	27/07/2023	254070	4.223,00
82	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10088	BIO INFINITY COM HOSP E LOCAC EIRELI	MAT MED HOSPITALAR - NF 10088	Boleto	27/07/2023	254071	7.342,90
83	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	913	LICITE SAUDE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0001-98	MEDICAMENTOS - NF 913	Boleto	27/07/2023	254074	6.225,00
84	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	448464	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 448464	Boleto	27/07/2023	254075	4.208,40
85	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	743183	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 0009-75	MEDICAMENTOS - NF 743183	Boleto	27/07/2023	254082	1.170,00
86	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	110496	DOBBE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 110496	Boleto	27/07/2023	254085	1.511,54
87	04/07/2023	Fatura	515	DIAGTEC PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	LOC. EQUIP HOSPITALARES - FATURA515	Boleto	27/07/2023	254092	13.500,00
88	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	448550	POLAR FIX IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 448550	Boleto	27/07/2023	254094	2.339,20
89	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	158205	SUZANO S.A.	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 158205	Boleto	27/07/2023	254100	15.600,00
90	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55887	MULT MED EQUIP HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 55887	Boleto	27/07/2023	254101	10.024,32
91	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	335115	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP E EXP LTDA 0007-5	MEDICAMENTOS - NF 335115	Boleto	27/07/2023	254103	74,28

92	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	914	LICITE SAUDE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 0001-98	MAT MED HOSPITALAR - NF 914	Boleto	27/07/2023	254121	728,80
93	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	362068	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 362068	Boleto	27/07/2023	254146	96,00
94	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	562315	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	ESTOCAVEIS - NF 562315	Transferência Eletrônica	27/07/2023	254152	154,00
95	17/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	639	PADOQUINHA IND E COM DE PANIFICACAO LTDA	PERECIVEIS - NF 639	Boleto	27/07/2023	254157	4.692,00
96	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10491	DATRIX IND E COM DE PRODS HOSPITALARES LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 10491	Boleto	27/07/2023	254161	390,00
97	30/06/2023	Fatura	1869	MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S.A.	ENXOVAL - FATURA1869	Boleto	27/07/2023	254166	2.891,45
98	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	362076	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 362076	Boleto	27/07/2023	254172	96,00
99	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1290095	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 0004-66	MEDICAMENTOS - NF 1290095	Boleto	27/07/2023	254252	1.599,84
100	01/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3471	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	MAT MED HOSPITALAR - NF 3471	Boleto	27/07/2023	254257	1.520,00
101	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	362077	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	OPME - NF 362077	Boleto	27/07/2023	254264	96,00
102	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	708726	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0001-07	MAT MED HOSPITALAR - NF 708726	Boleto	27/07/2023	254277	779,64
103	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48993	FIRSTLAB IND IMP EXP PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 48993	Boleto	27/07/2023	254301	4.840,99
104	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	112822	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MEDICAMENTOS - NF 112822	Boleto	27/07/2023	254314	350,00
105	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1573	ALLPHAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0001-29	MEDICAMENTOS - NF 1573	Boleto	27/07/2023	254317	314,45
106	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7035	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICAO	GENEROS ALIMENTICIOS - NF 7035	Boleto	27/07/2023	254327	430,50

107	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2607	BR HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 2607	Boleto	27/07/2023	254329	430,83
108	29/06/2023	NFS-E	146581	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 146581	Boleto	27/07/2023	254337	170,13
109	02/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	146984	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 146984	Boleto	27/07/2023	254338	517,37
110	29/06/2023	NFS-E	146582	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 146582	Boleto	27/07/2023	254341	114,85
111	30/06/2023	NFS-E	146777	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 146777	Boleto	27/07/2023	254344	170,13
112	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	102036	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 102036	Boleto	27/07/2023	254355	567,00
113	30/06/2023	NFS-E	146778	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 146778	Boleto	27/07/2023	254364	114,85
114	02/07/2023	NFS-E	146985	HOSP PHARMA MANIPULAC SUPRIMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS - NF 146985	Boleto	27/07/2023	254370	114,85
115	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	162174	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 162174	Boleto	27/07/2023	254385	100,00
116	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	162175	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 162175	Boleto	27/07/2023	254386	100,00
117	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	162178	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 162178	Boleto	27/07/2023	254387	560,00
118	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	162176	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 162176	Boleto	27/07/2023	254388	100,00
119	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	162177	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 162177	Boleto	27/07/2023	254390	100,00
120	13/07/2023	NFS-E	95588	EDITORIA CPA LTDA	APOIO ASSISTENCIAL - NF 95588	Boleto	27/07/2023	254392	197,50
121	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	162181	GFE DO BRASIL LIMITADA	OPME - NF 162181	Boleto	27/07/2023	254407	100,00
122	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	659744	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME - NF 659744	Boleto	27/07/2023	254442	127,00

123	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	659751	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME - NF 659751	Boleto	27/07/2023	254449	127,00
124	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	659752	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME - NF 659752	Boleto	27/07/2023	254450	127,00
125	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	659753	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME - NF 659753	Boleto	27/07/2023	254452	127,00
126	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	659754	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME - NF 659754	Boleto	27/07/2023	254453	127,00
127	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	659755	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME - NF 659755	Boleto	27/07/2023	254454	127,00
128	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	659756	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME - NF 659756	Boleto	27/07/2023	254455	127,00
129	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6046	TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	MAT MED HOSPITALAR - NF 6046	Boleto	27/07/2023	254456	1.717,25
130	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	659757	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME - NF 659757	Boleto	27/07/2023	254458	127,00
131	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	659758	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME - NF 659758	Boleto	27/07/2023	254459	127,00
132	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	659759	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME - NF 659759	Boleto	27/07/2023	254460	127,00
133	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	659774	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME - NF 659774	Boleto	27/07/2023	254463	127,00
134	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	659775	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME - NF 659775	Boleto	27/07/2023	254464	127,00
135	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	775130	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 775130	Boleto	27/07/2023	254467	450,00
136	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	659776	R GONCALVES SUPR MEDICOS LTDA	OPME - NF 659776	Boleto	27/07/2023	254470	127,00

137	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28432	PACLIMED DISTR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004 9	MEDICAMENTOS - NF 28432	Boleto	27/07/2023	254475	1.083,25
138	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	591271	ACCUMED PRODUTOS MED HOSP LTDA 0001-23	MAT MED HOSPITALAR - NF 591271	Boleto	27/07/2023	254492	2.312,49
139	15/07/2023	NFS-E	9739	ALVES LIMA COM E ESTERILIZ DE MAT MED LTDA 0004-69	MANUT DE EQUIP HOSPITALARES - NF 9739	Boleto	27/07/2023	254527	168,21
140	17/07/2023	NFS-E	9816	ALVES LIMA COM E ESTERILIZ DE MAT MED LTDA 0004-69	MANUT DE EQUIP HOSPITALARES - NF 9816	Boleto	27/07/2023	254527	445,72
141	25/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14771	LABWAY DIAGNOSTICA COM E REPRES LTDA 0001-34	MAT MED HOSPITALAR - NF 14771	Boleto	27/07/2023	254529	10.760,00
142	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13116	MIRIAM HIROMI TONDA DE MELLO SOROCABA ME	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 13116	Boleto	27/07/2023	254532	675,00
143	21/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	233139	DROGARIA AMARAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS - NF 233139	Boleto	27/07/2023	254538	17,12
144	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	269381	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	OPME - NF 269381	Boleto	27/07/2023	254570	309,10
145	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	269407	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 269407	Boleto	27/07/2023	254572	6.900,00
146	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11836	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 11836	Boleto	27/07/2023	254577	728,00
147	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	499	CONCEITO METAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAL DE MANUTENCAO - NF 499	Boleto	27/07/2023	254615	1.084,10
148	03/07/2023	NFS-E	2248	DEGRADE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO - NF 2248	Boleto	27/07/2023	254651	622,10
149	03/01/2023	NFS-E	334	SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA 0001-33	SISTEMAS DE INFORMATICA - NF 334	Boleto	27/07/2023	254684	468,68
150	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6720	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 6720	Boleto	27/07/2023	254687	164,46
151	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	166858	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MAT MED HOSPITALAR - NF 166858	Boleto	27/07/2023	254701	501,00
152	25/07/2023	GRRF	10161	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - M.L.A. COELHO	Boleto	27/07/2023	512691	336,09

153	26/07/2023	GRRF	10170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISORIO - R.N. SOUZA	Boleto	27/07/2023	512715	251,82
154	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96086	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96086	Boleto	27/07/2023	130834	13,00
155	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96048	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96048	Boleto	27/07/2023	130834	778,37
156	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96081	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96081	Boleto	27/07/2023	130834	27,00
157	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96083	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96083	Boleto	27/07/2023	130834	13,00
158	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96080	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96080	Boleto	27/07/2023	130834	120,00
159	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96082	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96082	Boleto	27/07/2023	130834	90,29
160	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96055	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96055	Boleto	27/07/2023	130834	2.183,00
161	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96049	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96049	Boleto	27/07/2023	130834	15,34
162	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96052	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96052	Boleto	27/07/2023	130834	235,88
163	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96054	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96054	Boleto	27/07/2023	130834	148,40
164	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96056	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96056	Boleto	27/07/2023	130834	180,58
165	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96051	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96051	Boleto	27/07/2023	130834	120,00
166	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96057	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96057	Boleto	27/07/2023	130834	2.140,00

167	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96050	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96050	Boleto	27/07/2023	130834	36,12
168	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96085	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96085	Boleto	27/07/2023	130834	27,00
169	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96053	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96053	Boleto	27/07/2023	130834	299,90
170	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96124	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96124	Boleto	27/07/2023	130834	235,88
171	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96123	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96123	Boleto	27/07/2023	130834	320,61
172	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	96084	ORTOMED PRO HOSPITALAR COM E REPRES LTDA	OPME - NF 96084	Transferência Eletrônica	27/07/2023	130834	39,00
173	31/07/2023		202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	FERIAS AGO2023	Transferência Eletrônica	27/07/2023	130872	299.134,52
174	31/07/2023	Termo de Rescisão	202707	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - M. L. A. COELHO	Transferência Eletrônica	27/07/2023	130873	3.538,80
175	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - P. V. SANTOS	Transferência Eletrônica	27/07/2023	130873	1.400,47
176	31/07/2023	Termo de Rescisão	202307	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOROCA	RESCISAO TRABALHISTA - R.N. SOUZA	Transferência Eletrônica	27/07/2023	130873	3.039,98
177	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7495	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7495	Boleto	27/07/2023	130884	28,90
178	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7494	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7494	Boleto	27/07/2023	130884	28,90
179	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7491	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7491	Boleto	27/07/2023	130884	99,80
180	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7493	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7493	Boleto	27/07/2023	130884	28,90
181	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7492	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	OPME - NF 7492	Boleto	27/07/2023	130884	120,00

182	27/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	26608	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP LTDA 0001-04	MAT MED HOSPITALAR - NF 26608	Boleto	27/07/2023	130922	1.503,20
183	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	126628	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86	MEDICAMENTOS - NF 126628	Boleto	27/07/2023	130923	1.800,00
184	03/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	45987	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0072-02	GASES MEDICINAIS - NF 45987	Transferência Eletrônica	27/07/2023	130925	2.966,88
185	27/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	20242	SHIBATA QUITANDA E FRUTARIA LTDA 0001-20	HORTIFRUTIS - NF 20242	Transferência Eletrônica	27/07/2023	134087	75,00
186	05/07/2023	NF5-E	98	QUEILA RICARDO PEREIRA	SERV MANUT PREDIAL - NF 98	Boleto	27/07/2023	134619	4.820,00
187	07/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	776971	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	OPME - NF 776971	Boleto	27/07/2023	134824	2.303,00
188	28/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1326851	DROGAL FARMACEUTICA LTDA 0037-38	MEDICAMENTOS - NF 1326851	Boleto	27/07/2023	135195	3.267,00
189	11/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13329	CLEANPACK COMERCIAL LTDA 0001-00	OUTROS MAT CONSUMO - NF 13329	Boleto	27/07/2023	135329	540,00
190	30/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	16072	NEWCARE COM DE MAT CIR E HOSP LTDA 0001- 37	MAT MED HOSPITALAR - NF 16072	Boleto	27/07/2023	139225	7.298,61
191	14/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	104997	NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA	HORTIFRUTIS - NF 104997	Transferência Eletrônica	27/07/2023	139226	820,45
192	19/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	98	ADEMIR GRANDO 21396413880	HORTIFRUTIS - NF 98	Transferência Eletrônica	27/07/2023	139296	1.350,00
193	21/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	685589	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 685589	Boleto	27/07/2023	139298	989,00
194	20/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	685508	LEITE VANESSA LTDA	PERECIVEIS - NF 685508	Boleto	27/07/2023	139299	1.032,00
195	14/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27542	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH ME	ESTOCAVEIS - NF 27542	Transferência Eletrônica	27/07/2023	139458	79,50

196	29/06/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13579	FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA	MEDICAMENTOS - NF 13579	Boleto	27/07/2023	139486	668,00
197	22/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8508	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 8508	Transferência Eletrônica	27/07/2023	139501	1.378,64
198	20/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8490	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 8490	Transferência Eletrônica	27/07/2023	139502	1.158,28
199	16/07/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8454	EDGILSON DOS SANTOS MACIEL LEITE	HORTIFRUTIS - NF 8454	Transferência Eletrônica	27/07/2023	139504	1.113,59
								Despesa Realizada	4.116.868,92
								Número de Documentos Relacionados	199

Responsáveis pela Contratada:


 REINALDO BESERRA DOS REIS
 Responsável pela Entidade
 CPF


 SORAYA TRANI FERREIRA DA SILVA
 Gestor Financeiro
 CPF