

ANEXO RP - 16 - COMPLEMENTAR - DESPESAS AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVENIO 001/2022

ORGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
CONVENIADA:	HOSPITAL SAO MARCOS
CNPJ:	50.730.902-0001/51
ENDEREÇO E CEP:	SEBASTIAO ANTONIO MUNIZ - N° 164
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	GILBERTO BRUZA NETO
CPF:	394.355.928-71
OBJETO:	Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste contrato
EXERCÍCIO:	2025
DIREÇÃO DOS RECURSOS (1):	Municipal

COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR									
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RQTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (se ref. Extr. An.)	
3/4/25	NF 11116460	44.463.156/0001-84	SERVIMED COMERCIAL LTDA	3	Medicamentos	2.550,00	3/4/25	3.645	
7/3/25	NF 1	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	6.513,07	4/4/25	41732	
4/4/25	HOLERITE	-	ADRIANO DONIZETI MORAES	1	Recursos humanos (5)	1.964,48	4/4/25	41756	
4/4/25	HOLERITE	-	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	1	Recursos humanos (5)	2.906,22	4/4/25	41756	
4/4/25	HOLERITE	-	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	1	Recursos humanos (5)	2.980,90	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	ALINE PRISCILA APARECIDA DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	5.075,53	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ	1	Recursos humanos (5)	4.683,48	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	AMANDA REIS OCTAVIO	1	Recursos humanos (5)	1.804,25	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NUNES	1	Recursos humanos (5)	1.517,97	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	ANA CAROLINA FIACADORI	1	Recursos humanos (5)	4.102,37	4/4/25	41756	
4/4/25	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.344,27	4/4/25	41758	
4/4/25	HOLERITE	-	ANA JULIA ALVES MOREIRA	1	Recursos humanos (5)	2.069,40	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	ANA MARIA JANUARIO PAULINO	1	Recursos humanos (5)	1.782,60	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	ANA PAULA TEIXEIRA MIGUEL	1	Recursos humanos (5)	3.139,03	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	8.716,64	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	ANIELE CRISTINA ESTEVO	1	Recursos humanos (5)	2.155,08	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	1	Recursos humanos (5)	2.517,95	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	1	Recursos humanos (5)	570,69	4/4/25	41758	
4/4/25	HOLERITE	-	BEATRIZ MARCORIO COIMBRA	1	Recursos humanos (5)	3.091,64	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	BRUNA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.459,94	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	3.495,83	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	CAMILA MARTINS DE FREITAS	1	Recursos humanos (5)	2.958,59	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	CARLOS EDUARDO TAVARES DIMAS	1	Recursos humanos (5)	1.793,74	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	CARMEN LUCIA CARVATAO DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.070,92	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	CAROLINE CASAROTO MARTINS	1	Recursos humanos (5)	2.073,88	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	CASSIA APARECIDA THOME PACHECO BISPO	1	Recursos humanos (5)	3.478,34	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	1	Recursos humanos (5)	3.063,16	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	CLECIA APARECIDA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.475,73	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	CRISTIANO MARQUES DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.192,62	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	1	Recursos humanos (5)	3.072,50	4/4/25	41758	
4/4/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.119,17	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	DANIELE BOVOLON MILLAN	1	Recursos humanos (5)	3.869,03	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	DEBORA CRISTINA EDUARDO	1	Recursos humanos (5)	2.837,52	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	DOUGLAS PEREIRA PADILHA	1	Recursos humanos (5)	1.718,65	4/4/25	41759	
4/4/25	HOLERITE	-	EDSON TORRES	1	Recursos humanos (5)	972,20	4/4/25	41759	
4/4/25	TRANSF.	-	KELY GONCALVES PISO ENFERMAGEM	1	Recursos humanos (5)	1.095,58	4/4/25	41809	
15/4/25	DEBITO	-	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	1	Recursos humanos (5)	54.477,63	15/4/25	151214	
17/3/25	BOLETO	11.252.888/0001-76	LAVANDERIA ASPH	8	Outros serviços de terceiros	18.359,35	15/4/25	151659	
1/4/25	NF 51406	26.914.969/0001-61	ULTRAGAZ COMERCIAL DE ENERGIA	11	Utilidades públicas (7)	10.047,59	16/4/25	161744	
1/4/25	NF 11722	26.914.969/0001-61	ULTRAGAZ COMERCIAL DE ENERGIA	11	Utilidades públicas (7)	70,98	16/4/25	161744	
19/2/25	NF 1883	20.926.587/0001-71	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO	6	Outros materiais de consumo	1.596,00	25/4/25	251709	
26/3/25	NF 40278	05.703.597/0001-51	ADRIANO DONIZETI MORAES	6	Outros materiais de consumo	346,00	25/4/25	251709	
22/4/25	NF 10379	72.917.560/0001-16	CLINICA DIAG. IMAGEM	7	Serviços médicos (*)	429,07	25/4/25	251709	
26/3/25	NF 18333	05.028.198/0001-35	ANDRE FIGUEIREDO VILAR	4	Material médico e hospitalar (*)	1.200,00	25/4/25	251709	
31/3/25	NF 26119	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	310,00	28/4/25	261533	
28/4/25	NF 1863	07.780.953/0001-69	RH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	8.634,20	30/4/25	871758	
28/4/25	NF 1864	07.780.953/0001-69	RH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	1.877,00	30/4/25	871758	
25/4/25	NF 558	11.796.358/0001-99	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	9.385,00	30/4/25	968863	
25/4/25	NF 557	11.796.358/0001-99	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	11.543,55	30/4/25	968863	
24/4/25	NF 615	29.637.263/0001-98	CLINICA MEDICA DRA MARIANA T.	7	Serviços médicos (*)	13.095,15	30/4/25	77488	
24/4/25	NF 204	43.309.826/0001-40	BRENO PIRES SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.850,00	30/4/25	145128	
24/4/25	NF 28	31.069.899/0001-22	PEDRO FELLIPE RUDINE R. EVANG.	7	Serviços médicos (*)	1.877,00	30/4/25	192397	
24/4/25	NF 27	31.069.899/0001-22	PEDRO FELLIPE RUDINE R. EVANG.	7	Serviços médicos (*)	14.761,37	30/4/25	192397	
24/4/25	NF 641	22.128.395/0001-23	FELIPE GOMES GARCIA SERV. MED	7	Serviços médicos (*)	5.912,55	30/4/25	254218	
9/4/25	NF 577	37.837.885/0001-98	DOC4DOC ASS. CONS. SAUDE	7	Serviços médicos (*)	14.077,50	30/4/25	322423	
25/4/25	NF 59	37.203.036/0001-04	SADIP - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	7	Serviços médicos (*)	70.387,50	30/4/25	653102	
24/4/25	NF 439	14.860.269/0001-17	GINECOLOGIA E OBSTET. SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	6.381,80	30/4/25	717136	
24/4/25	NF 109	34.170.458/0001-00	F.M JORGE CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	3.000,00	30/4/25	759950	
25/4/25	NF 58	31.203.036/0001-04	SADIP - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	7	Serviços médicos (*)	1.079,27	30/4/25	848134	
30/4/25	NF 49	51.467.673/0001-97	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	1.126,29	30/4/25	301757	
29/4/25	NF 10	58.256.067/0001-71	LEONARDO GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	400,00	30/4/25	301758	
25/4/25	NF 180	33.188.136/0001-26	YASMIN SAAB MESSIAS	7	Serviços médicos (*)	10.000,00	30/4/25	301758	
25/4/25	NF 181	33.188.136/0001-26	YASMIN SAAB MESSIAS	7	Serviços médicos (*)	10.800,00	30/4/25	301758	
25/4/25	NF 48	51.467.673/0001-97	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	12.358,23	30/4/25	301759	
24/4/25	NF 41	51.617.052/0001-70	LEONARDO GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	12.888,20	30/4/25	301759	
24/4/25	NF 136	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	24.401,00	30/4/25	301800	
24/4/25	NF 2542	02.822.619/0001-07	CLINICA MEDICA CARDIO. E PEDIA.	7	Serviços médicos (*)	3.522,97	30/4/25	301800	
25/4/25	NF 335	36.357.011/0001-70	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO	7	Serviços médicos (*)	1.501,60	30/4/25	301801	
25/4/25	NF 334	36.357.011/0001-70	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO	7	Serviços médicos (*)	4.682,90	30/4/25	301801	
24/4/25	NF 535	34.705.363/0001-44	PINHEIRO E CARVALHO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	938,50	30/4/25	301801	
24/4/25	NF 10387	72.917.560/0001-16	CLINICA DIAG. IMAGEM	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	30/4/25	301802	
24/4/25	NF 2363	14.575.069/0001-58	ROCHA E ASSOCIADOS SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	4.767,50	30/4/25	301802	
24/4/25	NF 534	34.705.363/0001-44	PINHEIRO E CARVALHO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	30/4/25	301803	
24/4/25	NF 135	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	7.845,86	30/4/25	301803	
24/4/25	NF 401	24.957.632/0001-06	NARIMA CALDANA SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	6.006,40	30/4/25	301804	
24/4/25	NF 18	42.834.279/0001-59	TMR SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.000,00	30/4/25	301804	
					SUBTOTAL	471.711,52			

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, QUAI)	CNPJ/CPF	CREADOR	CLAS	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (trans. Bancos)
24/2/25	NF 151775	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	140,00	1/4/25	11607
24/2/25	NF 151707	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	190,00	1/4/25	11607
13/2/25	NF 151349	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	1.524,00	1/4/25	11607
31/3/25	NF 10330	72.917.560/0001-16	CLÍNICA DIAG. IMAGEM	7	Serviços médicos (*)	266,05	3/4/25	31645
4/4/25	HOLERITE	-	EDSON TORRES	1	Recursos humanos (5)	3.821,94	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	EDUARDO VIEIRA MATHIAS	1	Recursos humanos (5)	1.689,29	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	EIZA EDUARDA DOMICIANO DIMAS	1	Recursos humanos (5)	2.327,27	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	ELAINE CRISTINA DA CUNHA DOMINGOS	1	Recursos humanos (5)	3.467,39	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	ELAINE CRISTINA DE CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	1.788,43	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	ELIANA CRISTINA CORREA	1	Recursos humanos (5)	2.524,69	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	ELISIANI APARECIDA OGOSHI IWASAKI	1	Recursos humanos (5)	3.007,33	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	ERIC ELYSON DE SOUSA JESUS	1	Recursos humanos (5)	1.752,52	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	FABIANA DE LIMA ROQUE	1	Recursos humanos (5)	2.561,22	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	FABIANA TAVARES	1	Recursos humanos (5)	2.346,34	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	FERNANDA BRANDAO HILARIO	1	Recursos humanos (5)	1.757,13	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	FRANCIENE LUCAS	1	Recursos humanos (5)	8.699,99	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	GABRIEL PEREIRA SECCO	1	Recursos humanos (5)	1.801,33	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	GABRIELA COTIAN PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	4.013,78	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	GABRIELA PEREIRA MACHADO ZILLI	1	Recursos humanos (5)	2.159,84	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	GABRIELA VIEIRA DE SANTANA	1	Recursos humanos (5)	3.467,48	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	GIOVANA CRISTINA DA SILVA CINTRA	1	Recursos humanos (5)	2.095,26	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	GIOVANNI DE SOUSA JANUARIO	1	Recursos humanos (5)	4.955,52	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	GISELA APARECIDA CUSTODIO	1	Recursos humanos (5)	1.644,71	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	GISLAINE CRISTINA MARQUES PEREIRA RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	3.422,28	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	GIULIA GABRIELA DE SOUZA CASTRO	1	Recursos humanos (5)	515,98	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	GRAZIELLA DAIANA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.320,71	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	HELEN KETILI DIAS	1	Recursos humanos (5)	4.004,59	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	ILMA ALVES DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.513,31	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	ISABEL CRISTINA DE ARAUJO SUBRINHO	1	Recursos humanos (5)	2.745,67	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	JAINÉ TAINARA DE MENDONÇA GUARNIERI	1	Recursos humanos (5)	3.712,96	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	JANAINA APARECIDA GREGORIO	1	Recursos humanos (5)	3.549,89	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.406,66	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	JANAINA FERNANDA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	1.794,66	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	JESSE LUIZ FÁRIA	1	Recursos humanos (5)	2.655,83	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	JOEL INACIO DE FÁRIA JUNIOR	1	Recursos humanos (5)	2.896,59	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	JONATAS RIBEIRO BENTO	1	Recursos humanos (5)	1.822,12	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	JOSE FAUSTO DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	686,26	4/4/25	41759
7/4/25	RESCISAO	-	RAFAELA GONCALVES LEITE	1	Recursos humanos (5)	4.478,99	7/4/25	71011
7/4/25	HOLERITE	-	ROSIMARA LOPES DE SALES	1	Recursos humanos (5)	2.746,02	7/4/25	71012
10/4/25	NF 69	46.482.624/0001-93	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAG P/IMG	8	Outros serviços de terceiros	140.962,70	15/4/25	792656
18/3/25	BOLETO	08.190.010/0001-49	VALECON CARD ADMIN DE CART. FGTS	1	Recursos humanos (5)	19.871,28	15/4/25	151215
15/4/25	FGTS	-	-	1	Recursos humanos (5)	41.086,82	15/4/25	151857
3/4/25	NF 172	24.279.447/0001-00	LUIS FERNANDO MARQUES - CONTAB.	8	Outros serviços de terceiros	3.750,00	15/4/25	151958
1/4/25	NF 2020	32.881.110/0001-34	R.S FERRO	8	Outros serviços de terceiros	1.200,00	15/4/25	151958
3/4/25	NF 1011	22.517.292/0001-77	SALLES CASARINI ASSES. E CONS.	7	Serviços médicos (*)	2.300,00	15/4/25	151958
10/4/25	NF 112	43.275.208/0001-40	DAVI COSTA	8	Outros serviços de terceiros	1.649,00	16/4/25	151744
13/3/25	NF 2600	29.782.709/0001-78	MOVEMIX MOVEIS	6	Outros tratamentos de consumo	2.513,00	16/4/25	151744
16/1/25	NF 144139	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	1.066,66	17/4/25	171540
14/2/25	NF 146864	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	840,60	17/4/25	171540
13/2/25	NF 146773	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.407,45	17/4/25	171540
17/2/25	NF 147028	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	322,00	17/4/25	171540
17/2/25	NF 147012	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	428,80	17/4/25	171540
17/2/25	NF 147011	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.176,36	17/4/25	171540
17/2/25	NF 285	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	25/4/25	633073
24/4/25	NF 284	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	12.669,75	25/4/25	633073
24/4/25	NF 286	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	1.407,75	25/4/25	710074
17/4/25	NF 106	44.528.539/0001-93	GARBELLINI DIAB CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	12.250,00	25/4/25	767553
17/4/25	NF 61	45.062.372/0001-80	BEATRIZ BRANDAO VASCO	7	Serviços médicos (*)	13.500,00	25/4/25	309290
17/4/25	NF 117	45.062.920/0001-72	PAMELA VIEIRA NEVES SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	18.125,00	25/4/25	85113
17/4/25	RPA 325	-	VICTOR VARGAS DE OLIVEIRA	7	Serviços médicos (*)	2.399,44	25/4/25	919697
17/4/25	NF 35	49.089.176/0001-50	BEATRIZ FREISCHEN TOMITA	7	Serviços médicos (*)	7.500,00	25/4/25	981585
18/4/25	NF 180	41.346.761/0001-87	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	11.027,37	25/4/25	727
23/4/25	NF 451	03.500.536/0001-64	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT	7	Serviços médicos (*)	8.798,44	25/4/25	56635
17/4/25	NF 9	58.507.217/0001-72	ANA CAROLINA SALOMAO BERLOLAMO	7	Serviços médicos (*)	13.875,00	25/4/25	139511
17/4/25	NF 137	37.789.456/0001-92	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA	7	Serviços médicos (*)	29.562,75	25/4/25	251822
22/4/25	NF 35	49.696.490/0001-00	BRUNO ANDRADE CALABRIA	7	Serviços médicos (*)	2.625,00	25/4/25	251823
23/4/25	NF 5	58.472.369/0001-87	JPG CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	25/4/25	251823
21/4/25	NF 14	58.368.854/0001-77	STORT & GALLES SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	625,00	25/4/25	251624
17/4/25	NF 78	49.124.627/0001-43	ANA CAROLINA AGUIAR SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	7.125,00	25/4/25	251624
17/4/25	NF 253	25.584.302/0001-73	LORENA FEBA CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	3.000,00	25/4/25	251625
17/4/25	NF 6	58.256.067/0001-71	LEONARDO CAMPI GUIARDELLI	7	Serviços médicos (*)	12.750,00	25/4/25	251825
22/4/25	NF 59	51.710.941/0001-50	VT. MED CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	3.750,00	25/4/25	251826
22/4/25	NF 177	31.984.557/0001-38	CLINICA MEDICA SANTOS FILHO	7	Serviços médicos (*)	1.125,00	25/4/25	251826
17/4/25	NF 3	59.033.253/0001-04	GUSTAVO LOURENCO MIGLIORI	7	Serviços médicos (*)	6.750,00	25/4/25	251827
28/4/25	NF 3	53.437.502/0001-40	PEIXOTO RODRIGUES ASSIS. MEDICA	7	Serviços médicos (*)	3.000,00	28/4/25	291534
29/4/25	NF 215	37.811.891/0001-76	WS DE ASSIS. SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	4.223,25	29/4/25	291631
29/4/25	NF 181	41.346.761/0001-87	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	9.385,90	30/4/25	378587
24/4/25	NF 12	26.551.958/0001-51	TACIANA BORGES LOPES BEILACK	7	Serviços médicos (*)	7.000,00	30/4/25	571190
29/4/25	NF 42	51.517.052/0001-70	LEONARDO GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	375,40	30/4/25	301758
					SUBTOTAL	525.940,16		

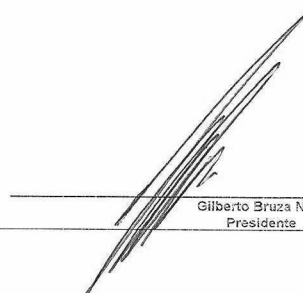
COMPONENTE MUNICIPAL (CP)

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, QUAI)	CNPJ/CPF	CREADOR	CLAS	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (trans. Bancos)
22/1/25	NF 144532	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	3.071,21	1/4/25	11607
4/4/25	HOLERITE	-	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	1.846,29	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	1	Recursos humanos (5)	2.534,15	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	BRUNA FERNANDA BOTAN	1	Recursos humanos (5)	3.190,97	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	4.275,13	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	4.629,10	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.237,96	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	1	Recursos humanos (5)	3.709,22	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.175,72	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	FRANCISLENE GRACIETE DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.606,18	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	JANAINA NUNES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.432,28	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	1	Recursos humanos (5)	3.345,19	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	JESSICA MENDONCA VIANE	1	Recursos humanos (5)	2.669,99	4/4/25	41759

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, SUPA)	CNPJ/CPF	CARTEIRA	COD	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO / INSCRIÇÃO
4/4/25	HOLERITE	-	JESSICA NUNES RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	2.665,84	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	1	Recursos humanos (5)	3.115,88	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	1	Recursos humanos (5)	3.304,11	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	KARINE HELENA SANT ANA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.848,07	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	1	Recursos humanos (5)	2.945,34	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	MARIA AUGUSTA DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.710,13	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	MARIANA PEREIRA ESPERANDIO	1	Recursos humanos (5)	5.047,40	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	MAYRA SILVA NOZELA	1	Recursos humanos (5)	3.133,33	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	MULLER CYRO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.279,16	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	NICOLE GOMES ALVES FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	2.907,71	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	PATRICIA CRISTINA VITAL	1	Recursos humanos (5)	3.839,22	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	PAULO HENRIQUE SILVA DE MORAES	1	Recursos humanos (5)	4.141,38	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	1	Recursos humanos (5)	3.117,53	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.900,10	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.785,52	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.467,44	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	TAIS ALESSANDRA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.997,69	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	5.826,80	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	3.598,88	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	TALITA REGINA LORENCATO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	8.397,73	4/4/25	41759
4/4/25	HOLERITE	-	VANESSA CRISTIANE ALVES DE SOUSA	1	Recursos humanos (5)	3.360,31	4/4/25	41759
6/3/25	NF 25755	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	998,00	4/4/25	40934
8/2/25	NF 21469	98.418.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	4	Material médico e hospitalar (*)	4.025,00	8/4/25	81588
6/3/25	NF 1327	55.969.231/0001-08	BLA COMERCIO DE GASES IND.	3	Medicamentos	570,00	8/4/25	81720
5/3/25	NF 68	44.455.337/0001-40	DIEGO ASSIS DE OLIVEIRA	8	Outros serviços de terceiros	2.500,00	15/4/25	151703
18/3/25	NF 25927	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	3	Medicamentos	404,00	16/4/25	161452
3/4/25	NF 6	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	15.000,00	17/4/25	171260
17/4/25	NF 55	44.222.451/0001-49	RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINIC. MÉD.	7	Serviços médicos (*)	13.139,00	25/4/25	498262
17/4/25	NF 244	35.194.099/0001-94	A.C. GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	19.250,00	25/4/25	611414
18/4/25	NF 93	45.548.103/0001-29	NEFROCARE SAUDE LTDA	7	Serviços médicos (*)	20.647,00	25/4/25	798137
17/4/25	NF 11	26.851.958/0001-51	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	7	Serviços médicos (*)	35.000,00	25/4/25	966350
24/4/25	NF 10	58.800.144/0001-02	RICARDO BORZANI DESSIMONI	7	Serviços médicos (*)	3.500,00	25/4/25	251232
17/4/25	NF 102	44.601.642/0001-11	VICTORIA LEONI PARDI DE CASTRO	7	Serviços médicos (*)	3.500,00	25/4/25	251232
17/4/25	NF 162	37.748.600/0001-42	I.L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	3.500,00	25/4/25	251233
17/4/25	NF 63	36.372.410/0001-00	M.H.CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	8.750,00	25/4/25	251233
17/4/25	NF 133	51.835.503/0001-50	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	27.920,37	25/4/25	251234
16/4/25	NF 549	22.400.333/0001-40	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	11.496,62	25/4/25	251239

SUBTOTAL	288.432,53
TOTAL DE DESPESAS	1.286.084,21
SALDO ANTERIOR	7.185,68
SALDO C.C	-
RECURSOS RECEBIDOS	1.279.000,52
APLICAÇÃO	0,18
TOTAL DE RECEITA	1.286.186,38
RECURSO - DESPESA	102,17
CONCILIAÇÃO	13.333,98
TOTAL	13.436,15

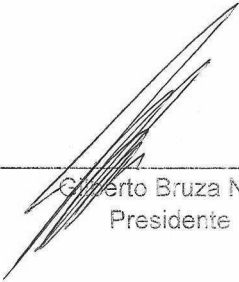
Morre Agudo, 18 de julho de 2025.



\_\_\_\_\_  
Gilberto Bruza Neto  
Presidente

**CONTROLE DE VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA 1151-5 NO EXERCÍCIO DE 2025 - CONVENIO 001/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR A DEVOLVER	VALOR DEVOLVIDO	SALDO
03/04/2025	VALOR PAGO MAIOR NF 11116460 SERVIMED	0,01	-	0,01
15/04/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH	373,31	-	373,32
16/04/2025	JUROS NF 51406 ULTRAGAZ	232,70	-	606,02
17/04/2025	DEVOLUÇÃO		100,00	506,02
25/04/2025	JUROS LAFONTTE	32,00	-	538,02
25/04/2025	DEVOLUÇÃO		20.000,00	19.461,98
16/04/2025	JUROS NF 2600 MOVEMIX	65,87		19.396,11
03/04/2025	DEVOLUÇÃO		600,00	19.996,11
04/04/2025	JUROS NF 25755 OSVALDO	21,95		19.974,16
04/04/2025	DEVOLUÇÃO		1.000,00	20.974,16
08/04/2025	JUROS NF 1327 LBA	22,80		20.951,36
16/04/2025	JUROS NF 25927 OSVALDO	8,88		20.942,48
29/04/2025	TARIFA PIX	8,50		20.933,98
30/04/2025	VALOR A DEVOLVER	7.300,00		13.633,98
30/04/2025	VALOR A DEVOLVER	300,00		13.333,98
				13.333,98
				13.333,98
<b>SALDO POSITIVO EM 30/04/2025</b>				<b>13.333,98</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Gilberto Bruza Neto  
 Presidente