

RECEBIDO  
18/10/2025  
Pedrom

**ANEXO RP - 10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO 001/2022**

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

CONVENIÊNIA:

HOSPITAL SÃO MARCOS

CNPJ:

50.730.902-0001/51

ENDEREÇO E CEP:

SEBASTIÃO ANTÔNIO MUNIZ - N° 164

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:

GILBERTO BRUZA NETO

CPF:

384.355.928-71

OBJETO:

Prestar serviços a população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com estabelecido neste contrato

EXERCÍCIO:

2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Municipal

DATA DOCUMENTO		ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL HOLERITE, BOLETO)	CNPJ/CPF	CRÉDOR	Qtd	NATUREZA DA DESPESA - SUBINDICAÇÃO	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Folha, Bancaria)
3/4/25	NF 1466	55.969.231/0001-08	B.L.A. COMERCIO DE GASES IND. E HOSP.	3	Medicamentos	190,00	2/5/25	21741	
3/4/25	NF 11703	26.290.281/0001-58	ACLEAN BEM. DESCART. E PROD. QUIM.	6	Outros materiais de consumo	947,45	2/5/25	21742	
1/4/25	NF 799164	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	886,75	2/5/25	21743	
2/4/25	NF 26566	26.153.992/0001-80	AZ COMERCIO DE MATERIAL HOSP.	4	Material médico e hospitalar (*)	627,00	2/5/25	21744	
4/4/25	NF 26249	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	570,40	2/5/25	21744	
4/4/25	NF 26252	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	567,50	2/5/25	21744	
6/3/25	NF 3528	22.688.914/0001-58	HIRO SERVICE CONTR DE PRAGAS	8	Outros serviços de terceiros	556,67	5/5/25	51657	
3/4/25	NF 800283	11.206.099/0004.41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.132,63	5/5/25	51657	
3/4/25	NF 800476	11.206.099/0004.41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	3	Medicamentos	1.314,59	5/5/25	51658	
4/4/25	NF 153965	24.481.773/0001-03	GEMMINI GEST. DE EQUIP.	4	Material médico e hospitalar (*)	534,97	5/5/25	51658	
6/5/25	NF 10409	72.917.560/0001-16	CLINICA DIAG. IMAGEM	7	Serviços médicos (*)	150,00	6/5/25	61759	
13/3/25	NF 11577	26.290.281/0001-58	ACLEAN BEM. DESCART. E PROD. QUIM.	6	Outros materiais de consumo	1.627,26	6/5/25	61759	
30/4/25	NF 980573	12.125.500/0001-39	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS	5	Gêneros alimentícios	1.367,89	7/5/25	71700	
30/4/25	HOLERITE	-	ADRIANO DONIZETI MORAES	1	Recursos humanos (5)	1.960,57	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	ALINE APARECIDA SEBASTIÃO	1	Recursos humanos (5)	3.200,43	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	1	Recursos humanos (5)	3.075,66	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ	1	Recursos humanos (5)	2.792,14	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NUNES	1	Recursos humanos (5)	1.850,17	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	ANA CAROLINA FIACADORI	1	Recursos humanos (5)	1.813,49	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.595,59	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	ANA MARIA JANUARIO PAULINO	1	Recursos humanos (5)	2.340,25	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	ANA PAULA TEIXEIRA MIGUEL	1	Recursos humanos (5)	2.839,33	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	3.128,84	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	ANIELE CRISTINA ESTEVO	1	Recursos humanos (5)	7.231,92	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	1	Recursos humanos (5)	2.194,90	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	1	Recursos humanos (5)	2.600,04	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	KELY GONÇALVES	1	Recursos humanos (5)	1.210,22	8/5/25	81029	
30/4/25	HOLERITE	-	JOAO OTAVIO GONÇALVES PETA	1	Recursos humanos (5)	1.098,58	8/5/25	81052	
3/4/25	NF 6	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	1.367,69	8/5/25	81052	
2/5/25	NF 10	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	4.817,83	8/5/25	81523	
9/5/25	NF 169407	13.333.090/0001-84	NIPRO MEDICAL CORPORATION	4	Material médico e hospitalar (*)	20.000,00	8/5/25	81524	
9/5/25	NF 169408	13.333.090/0001-84	NIPRO MEDICAL CORPORATION	4	Material médico e hospitalar (*)	1.208,56	8/5/25	81616	
27/3/25	NF 5413	96.685.979/0001-58	MARIA APARECIDA RAMOS DA S. CARD.	5	Gêneros alimentícios	1.300,80	8/5/25	81616	
3/4/25	NF 5430	96.685.979/0001-58	MARIA APARECIDA RAMOS DA S. CARD.	5	Gêneros alimentícios	440,94	8/5/25	81700	
10/4/25	NF 5444	96.685.979/0001-58	MARIA APARECIDA RAMOS DA S. CARD.	5	Gêneros alimentícios	769,09	8/5/25	81700	
13/3/25	NF 149364	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.586,17	8/5/25	81700	
17/3/25	NF 149686	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	2.313,80	8/5/25	81702	
16/3/25	NF 149804	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	2.967,00	8/5/25	81702	
21/3/25	NF 150244	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	3.260,40	8/5/25	81702	
6/4/25	NF 801432	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	3	Medicamentos	846,60	8/5/25	81702	
7/4/25	NF 831027	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	3	Medicamentos	3.929,07	8/5/25	81702	
8/4/25	NF 831401	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	3	Medicamentos	1.655,14	8/5/25	81702	
3/4/25	NF 801976	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	3	Medicamentos	1.508,00	8/5/25	81703	
17/4/25	NF 26479	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	1.385,00	8/5/25	81703	
16/4/25	NF 5874	32.989.517/0001-41	PAPALEGUAS SUPRIMENTOS DE INF.	6	Outros materiais de consumo	165,00	8/5/25	81704	
8/5/25	NF 2	59.116.463/0001-66	ZUQUI SERVIÇOS MÉDICOS	7	Serviços médicos (*)	895,00	8/5/25	81704	
8/5/25	BOLETO	52.169.117/0001-06	SINDICATO DOS ENF. DO ESTADO DE SP	1	Recursos humanos (5)	3.430,00	9/5/25	91641	
7/5/25	BOLETO	45.233.574/0001-48	SINDICATO EMPREG ESTAB. SAUDE RP	1	Recursos humanos (5)	175,00	9/5/25	91642	
7/5/25	BOLETO	45.233.574/0001-48	SINDICATO EMPREG ESTAB. SAUDE RP	1	Recursos humanos (5)	503,44	9/5/25	91643	
7/5/25	BOLETO	45.233.574/0001-48	SINDICATO EMPREG ESTAB. SAUDE RP	1	Recursos humanos (5)	1.168,33	9/5/25	91644	
14/4/25	NF 26399	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	810,00	9/5/25	91645	
11/4/25	NF 1311	47.239.840/0001-75	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS	6	Outros materiais de consumo	620,00	12/5/25	121730	
10/4/25	NF 803616	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.280,00	12/5/25	121733	
10/4/25	NF 832112	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.926,31	12/5/25	121733	
11/4/25	NF 832466	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	3	Medicamentos	1.840,05	12/5/25	121734	
14/4/25	NF 804722	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.	4	Medicamentos	1.131,00	12/5/25	121734	
6/5/25	NF 983136	12.125.500/0001-39	CJK COMERCIO DE ALIMENTOS	3	Medicamentos	1.786,26	12/5/25	121735	
31/3/25	NF 130742	10.829.779/0001-06	PROMEDICAL EQUIP. MEDICOS	5	Gêneros alimentícios	1.231,49	13/5/25	131752	
23/4/25	NF 268	10.559.735/0001-03	ERISMAR NASCIMENTO DE OLIV.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.794,50	13/5/25	131753	
10/5/25	DEBITO	-	CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS	6	Outros materiais de consumo	1.680,00	13/5/25	131753	
15/5/25	RESCISÃO	-	MARIA AUGUSTA DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	48.460,34	15/5/25	150918	
16/4/25	BOLETO	08.190.010/0001-49	VALECON CARD ADMIN. DE CART.	1	Recursos humanos (5)	1.910,33	15/5/25	150919	
15/5/25	BOLETO	52.169.117/0001-05	SIND. ENFERMEIROS EST.	1	Recursos humanos (5)	20.136,60	15/5/25	150920	
27/5/25	NF 147	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1	Recursos humanos (5)	1.125,04	15/5/25	150921	
30/5/25	NF 19572	21.994.373/0001-03	CLINICA MEDICA COLIBRI	7	Serviços médicos (*)	7.794,24	30/5/25	301506	
27/5/25	NF 185	33.188.136/0001-26	YASMIN SAAB MESSIAS	7	Serviços médicos (*)	8.446,50	30/5/25	811618	
				7	Serviços médicos (*)	12.000,00	30/5/25	896984	

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPP	CREDOR	COD	NATUREZA DA DESPESA (RENDIMENTO)	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
27/5/25	NF 184	33.188.136/0001-26	YASMIN SAAB MESSIAS	7	Serviços médicos (*)	10.000,00	30/5/25	896984
27/5/25	NF 208	43.309.826/0001-40	BRENO PIRES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	6.300,00	30/5/25	182204
27/5/25	NF 648	22.128.399/0001-23	FELIPE GOMES GARCIA SERV. MED	7	Serviços médicos (*)	5.490,22	30/5/25	234654
28/5/25	NF 1884	07.780.953/0001-69	RH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	8.634,20	30/5/25	306844
28/5/25	NF 1885	07.780.953/0001-69	RH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	1.877,00	30/5/25	306844
27/5/25	NF 448	14.860.259/0001-17	GINECOLOGIA E OBSTET. SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	7.132,80	30/5/25	394566
27/5/25	NF 564	11.796.358/0001-99	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	9.666,55	30/5/25	456802
27/5/25	NF 565	11.796.358/0001-99	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	9.385,00	30/5/25	456802
8/5/25	NF 608	37.837.885/0001-98	DOC4DOC ASS. CONS. SAUDE	7	Serviços médicos (*)	14.077,50	30/5/25	802067
27/5/25	NF 186	41.346.761/0001-87	CARVALHAES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	9.385,00	30/5/25	910852
27/5/25	NF 66	31.203.036/0001-04	SADIP - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	7	Serviços médicos (*)	70.387,50	30/5/25	16730
27/5/25	NF 47	31.069.899/0001-22	PEDRO FELLIPE RUDINE R. EVANG.	7	Serviços médicos (*)	11.402,77	30/5/25	174667
28/5/25	NF 628	29.637.263/0001-98	PEDRO FELLIPE RUDINE R. EVANG.	7	Serviços médicos (*)	1.877,00	30/5/25	174667
30/5/25	NF 410	24.957.632/0001-06	CLINICA MEDICA DRA MARIANA T.	7	Serviços médicos (*)	11.116,53	30/5/25	301231
27/5/25	NF 50	51.467.673/0001-97	NARIMA CALDANA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	4.129,40	30/5/25	301231
27/5/25	NF 43	51.517.052/0001-70	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	30/5/25	301231
27/5/25	NF 96	42.505.775/0001-69	LEONARDO GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	30/5/25	301232
27/5/25	NF 145	51.935.503/0001-90	MAZIVIERO SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	30/5/25	301233
27/5/25	NF 346	36.357.011/0001-70	CARVALHO SILVA SERVIÇO MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	19.239,25	30/5/25	301233
27/5/25	NF 347	36.357.011/0001-70	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO	7	Serviços médicos (*)	2.346,25	30/5/25	301234
28/5/25	NF 1236	03.969.598/0001-10	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO	7	Serviços médicos (*)	2.627,80	30/5/25	301234
27/5/25	NF 2563	02.822.619/0001-07	DE LOS REYES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	2.533,95	30/5/25	301234
27/5/25	NF 548	34.705.363/0001-44	CLINICA MEDICA CARDIO. E PEDIA.	7	Serviços médicos (*)	8.216,56	30/5/25	301235
27/5/25	NF 15	26.951.958/0001-51	PINHEIRO E CARVALHO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	938,50	30/5/25	301235
27/5/25	NF 22	42.834.279/0001-59	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK	7	Serviços médicos (*)	7.000,00	30/5/25	301235
27/5/25	NF 10462	42.834.279/0001-59	TMR SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.000,00	30/5/25	301235
27/5/25	NF 549	72.917.560/0001-16	C D I DIAGNOSTICOS	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	30/5/25	301506
27/5/25	NF 549	34.705.363/0001-44	PINHEIRO E CARVALHO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	30/5/25	301506
SUBTOTAL						478.490,33		

COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL

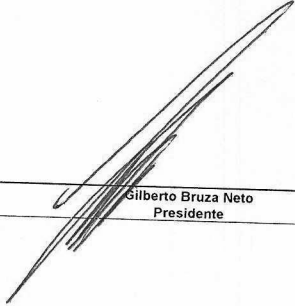
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPP	CREDOR	COD	NATUREZA DA DESPESA (RENDIMENTO)	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
30/4/25	HOLERITE	-	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	1	Recursos humanos (5)	46,80	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	BEATRIZ MARCORIO COIMBRA	1	Recursos humanos (5)	1.263,60	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	BRUNA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.518,16	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	3.529,57	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	CAMILA MARTINS DE FREITAS	1	Recursos humanos (5)	3.163,37	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	CARLOS EDUARDO TAVARES DIMAS	1	Recursos humanos (5)	1.890,70	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	CARMEN LUCIA CAVATAO DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.215,69	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	CAROLINE CASAROTO MARTINS	1	Recursos humanos (5)	1.934,12	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	CASSIA APARECIDA THOME PACHECO BISPO	1	Recursos humanos (5)	3.479,96	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	1	Recursos humanos (5)	3.163,84	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	CLECIA APARECIDA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.525,78	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	CRISTIANO MARQUES DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.187,04	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	1	Recursos humanos (5)	2.992,41	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.425,66	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	DANIELE BOVOLON MILLAN	1	Recursos humanos (5)	3.977,70	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	DANILDO DO NASCIMENTO CAPUTO	1	Recursos humanos (5)	209,73	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	DEBORA CRISTINA EDUARDO	1	Recursos humanos (5)	1.310,43	8/5/25	81029
14/5/25	NF 71	46.482.624/0001-93	SÃO MARCOS CENTRO DIAG. IMGE	8	Outros serviços de terceiros	136.645,60	15/5/25	956239
5/5/25	NF 1046	22.517.292/0001-77	SALLES CASARINI ASS. E CONSU	7	Serviços médicos (*)	2.300,00	15/5/25	151107
2/5/25	NF 2056	32.861.110/0001-34	R.S FERRO	8	Outros serviços de terceiros	1.200,00	15/5/25	151108
17/3/25	NF 88472	07.014.318/0003-32	CISCRE IMP. E DISTR. PROD. MED	4	Material médico e hospitalar (*)	5.717,80	15/5/25	151659
17/7/25	BOLETO	11.252.888/0001-76	LAVANDERIA ASPH	8	Outros serviços de terceiros	20.785,91	15/5/25	151700
27/1/25	NF 13671	18.209.156/0001-42	R. MARCON PROD. DE LIMPEZA	6	Outros materiais de consumo	500,00	15/5/25	151701
9/4/25	NF 9533	22.773.307/0001-68	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	2.400,00	15/5/25	151702
13/2/25	NF 42935	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	4	Material médico e hospitalar (*)	1.315,30	15/5/25	151705
6/3/25	NF 43459	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	4	Material médico e hospitalar (*)	2.163,63	15/5/25	151705
20/2/25	NF 43068	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	4	Material médico e hospitalar (*)	3.640,28	15/5/25	151705
28/2/25	NF 78106	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	4	Material médico e hospitalar (*)	1.050,00	15/5/25	151705
6/3/25	NF 78235	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	4	Material médico e hospitalar (*)	433,07	15/5/25	151705
7/3/25	NF 78346	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	1.894,00	15/5/25	151705
21/3/25	NF 70704	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	1.340,00	15/5/25	151706
21/3/25	NF 70705	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	530,00	15/5/25	151706
21/3/25	NF 70707	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	57,00	15/5/25	151706
25/3/25	NF 70761	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	500,00	15/5/25	151706
25/3/25	NF 70763	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	57,00	15/5/25	151706
27/3/25	NF 70822	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	1.209,60	15/5/25	151706
4/2/25	NF 1010731700	33.050.196/0001-88	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11	Utilidades públicas (7)	8.754,92	15/5/25	151657
22/5/25	NF 36	49.089.176/0001-50	BEATRIZ FRISCHHEISEN TOMITA	7	Serviços médicos (*)	6.000,00	23/5/25	55009
22/5/25	NF 185	41.346.761/0001-87	CARVALHAES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	23/5/25	86224
22/5/25	NF 118	45.062.920/0001-72	PÂMELA VIEIRA NEVES SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	18.375,00	23/5/25	124663
22/5/25	NF 62	45.062.372/0001-80	BEATRIZ BRANDAO VASCO	7	Serviços médicos (*)	10.500,00	23/5/25	163404
22/5/25	NF 89	49.124.627/0001-43	ANA CAROLINA AGUIAR SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	12.750,00	23/5/25	186806
22/5/25	NF 10	58.507.217/0001-72	ANA CAROLINA SALOMAO GEROLAMO	7	Serviços médicos (*)	11.250,00	23/5/25	242183
22/5/25	NF 108	44.528.539/0001-93	GARBELINI DIAB CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	16.500,00	23/5/25	262651
23/5/25	NF 294	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	21.116,25	23/5/25	332642
23/5/25	NF 296	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	23/5/25	332642
22/5/25	NF 461	03.500.536/0001-64	ORGANIZAÇÃO MEDICA BELFORT	7	Serviços médicos (*)	8.446,50	23/5/25	365792
23/5/25	NF 10	58.394.731/0001-49	BRUNA DAL SASSO BESSA	7	Serviços médicos (*)	500,00	23/5/25	231244
23/5/25	NF 2	58.565.569/0001-84	LENISA GERON & CIA	7	Serviços médicos (*)	875,00	23/5/25	231244
23/5/25	NF 6	58.980.810/0001-31	CINDY FREITAS	7	Serviços médicos (*)	2.750,00	23/5/25	231245
23/5/25	NF 12	58.256.067/0001-71	LEONARDO CAMPI GUIRARDELLI	7	Serviços médicos (*)	375,00	23/5/25	231245
23/5/25	NF 16	58.137.470/0001-81	SEGATO E MEDEIROS SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	375,00	23/5/25	231245
22/5/25	NF 19	58.596.975/0001-04	DRA. JULIA ALARI MOURA DE S. SERV. MED	7	Serviços médicos (*)	750,00	23/5/25	231246
22/5/25	NF 185	31.384.557/0001-38	CLINICA MEDICA SOUZA SANTOS	7	Serviços médicos (*)	5.250,00	23/5/25	231246
22/5/25	NF 5	59.033.253/0001-04	GUSTAVO LOURENCO MIGLIORI	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	23/5/25	231246
22/5/25	NF 139	37.789.456/0001-92	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA	7	Serviços médicos (*)	30.970,50	23/5/25	231283
22/5/25	NF 8	58.136.578/0001-50	TAFURI D ANUNCIO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	821,18	23/5/25	231303
26/5/25	RESCISÃO	-	JONATAS RIBEIRO BENTO	1	Recursos humanos (5)	2.228,76	26/5/25	261206

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	NUMERO	DIRETOR	CDA	NATUREZA DA DESPESA REQUERIMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	% COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
26/5/25	FGTS	-	JONATAS RIBEIRO BENTO	1	Recursos humanos (5)	138,13	26/5/25	251442
22/5/25	NF 17	58.509.987/0001-54	FERRARI & SANTOS SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	2.939,70	26/5/25	261638
23/5/25	NF 2	59.548.665/0001-87	FELIPE CAMPOS SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	3.375,00	26/5/25	261639
24/5/25	NF 8	58.257.088/0001-01	ISABELA ORTENZO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	375,00	26/5/25	261640
26/5/25	NF 64	51.710.941/0001-50	SARAH MENDONÇA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	3.000,00	26/5/25	261641
29/4/25	NF 26629	27.161.574/0001-06	VT MED CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	1.875,00	26/5/25	261710
23/4/25	NF 2705796	61.190.096/0008-69	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	695,00	27/5/25	271720
26/2/25	NF 43286	14.335.544/0003-80	EUROFARMA LABORATORIOS	3	Medicamentos	1.350,00	27/5/25	271720
26/5/25	NF 7	58.545.402/0001-51	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	4	Material médico e hospitalar (*)	1.257,35	27/5/25	271727
29/5/25	RESCISÃO	-	G R D MOYSES MEDICINA	7	Serviços médicos (*)	1.750,00	28/5/25	281610
27/5/25	NF 2466	14.575.069/0001-58	JOAO OTAVIO GONÇALVES PETA	1	Recursos humanos (5)	2.701,07	29/5/25	291250
29/5/25	NF 902	07.212.445/0001-84	ROCHA E ASSOCIADOS SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	4.767,50	30/5/25	301507
29/5/25	NF 901	07.212.445/0001-84	DELTA-SERVIÇOS ESPECIALIZ. EM SAUDE	7	Serviços médicos (*)	1.877,00	30/5/25	301534
29/5/25	NF 370	16.648.353/0001-32	DELTA-SERVIÇOS ESPECIALIZ. EM SAUDE	7	Serviços médicos (*)	1.501,60	30/5/25	301534
29/5/25	NF 371	16.648.353/0001-32	HUNGARO SAUDE E ASSIS. MEDICA	7	Serviços médicos (*)	585,50	30/5/25	301703
			HUNGARO SAUDE E ASSIS. MEDICA	7	Serviços médicos (*)	228,06	30/5/25	301703
<b>SUBTOTAL</b>						<b>433.581,37</b>		

COMPONENTE MUNICIPAL UTI								
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	NUMERO	DIRETOR	CDA	NATUREZA DA DESPESA REQUERIMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	% COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
30/4/25	HOLERITE	-	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.135,47	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	1	Recursos humanos (5)	2.831,14	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	BRUNA FERNANDA BOTAN	1	Recursos humanos (5)	3.411,47	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	4.448,73	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	CRISDILAINE FLOSI DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	4.740,55	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.403,64	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	1	Recursos humanos (5)	3.494,32	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.355,81	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	FABIANA VITORINO DE SOUZA CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	2.632,10	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	FRANCISLENE GRACIETE DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.611,39	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	JANAINA NUNES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.518,44	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	JAQUELINE MORAIS BERLOCHER	1	Recursos humanos (5)	3.467,75	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	JESSICA MENDONÇA VIANEPI	1	Recursos humanos (5)	2.574,20	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	JESSICA NUNES RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	2.789,29	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	1	Recursos humanos (5)	3.214,60	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	1	Recursos humanos (5)	3.490,13	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	KARINE HELENA SANT ANA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.906,09	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	1	Recursos humanos (5)	3.013,91	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	MARIA AUGUSTA DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	2.725,91	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	MARIANA PEREIRA ESPERANDIO	1	Recursos humanos (5)	5.148,03	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	MAYRA SILVA NOZELA	1	Recursos humanos (5)	5.032,32	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	MULLER CYRO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.222,64	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	NICOLE GOMES ALVES FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	3.050,74	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	PATRICIA CRISTINA VITAL	1	Recursos humanos (5)	3.693,40	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	PAULO HENRIQUE SILVA DE MORAES	1	Recursos humanos (5)	3.141,62	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	1	Recursos humanos (5)	3.117,19	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.765,93	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.145,28	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	4.142,01	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	TAIS ALESSANDRA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.699,67	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	4.744,90	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	3.617,17	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	TALITA REGINA LORENÇATO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.258,64	8/5/25	81029
30/4/25	HOLERITE	-	VANESSA CRISTIANE ALVES DE SOUSA	1	Recursos humanos (5)	2.834,65	8/5/25	81029
2/5/25	NF 54114	26.914.969/0001-61	ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	11	Utilidades públicas (7)	8.311,11	15/5/25	151655
2/5/25	ND 13317	26.914.969/0001-61	ULTRAGAZ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA	11	Utilidades públicas (7)	132,49	15/5/25	151655
7/4/25	NF 1573	01.746.219/0001-05	MARCELO ROMEIRO PEREIRA	4	Material médico e hospitalar (*)	1.120,00	15/5/25	151658
8/1/25	NF 1438	42.951.708/0001-78	M.A. MARCON COMERCIAL	6	Outros materiais de consumo	1.005,00	15/5/25	151701
2/5/25	NF 10	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	20.000,00	15/5/25	151701
10/4/25	NF 153581	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	760,00	15/5/25	151702
15/4/25	NF 153749	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	232,00	15/5/25	151702
8/4/25	NF 153454	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	196,00	15/5/25	151702
10/4/25	NF 153582	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	375,00	15/5/25	151702
11/4/25	NF 153610	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSP. LTDA	3	Medicamentos	2.020,00	15/5/25	151702
2/4/25	NF 4013	31.616.109/0001-81	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	4	Material médico e hospitalar (*)	980,00	15/5/25	151703
14/3/25	NF 3937	31.616.109/0001-81	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	4	Material médico e hospitalar (*)	980,00	15/5/25	151703
14/3/25	NF 3937	31.616.109/0001-81	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	4	Material médico e hospitalar (*)	980,00	15/5/25	151703
25/3/25	NF 150443	04.274.902/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	372,62	15/5/25	151704
25/3/25	NF 150442	04.274.902/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	831,50	15/5/25	151704
25/3/25	NF 150437	04.274.902/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.366,68	15/5/25	151704
25/3/25	NF 150441	04.274.902/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.831,74	15/5/25	151704
25/2/25	NF 147805	04.274.902/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.303,33	15/5/25	151704
29/3/25	NF 150963	04.274.902/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	220,00	15/5/25	151704
1/4/25	NF 151254	04.274.902/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	2.362,16	15/5/25	151704
28/2/25	NF 148363	04.274.902/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.140,00	15/5/25	151704
31/3/25	NF 151188	04.274.902/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	560,00	15/5/25	151704
31/3/25	NF 1568133	69.069.904/0001-70	CORTICAL COMERCIO E PROD. CIRURG.	4	Material médico e hospitalar (*)	9.497,00	15/5/25	151714
22/5/25	NF 95	45.548.103/0001-29	NEFROCARE SAUDE LTDA	7	Serviços médicos (*)	17.362,25	23/5/25	526741
22/5/25	NF 261	35.194.099/0001-94	A C GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	22.750,00	23/5/25	644563
23/5/25	NF 56	44.222.451/0001-49	RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINIC. MÉD.	7	Serviços médicos (*)	13.139,00	23/5/25	687374
22/5/25	NF 11	44.286.788/0001-10	ACL SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.250,00	23/5/25	231139
22/5/25	NF 557	22.400.333/0001-40	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	8.211,87	23/5/25	231140
22/5/25	NF 144	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	27.920,37	23/5/25	231140
22/5/25	NF 164	37.748.600/0001-42	I.L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	7.000,00	23/5/25	231141
23/5/25	NF 14	26.951.958/0001-51	TACIANA BORGES LOPES SEIXLACK LTDA	7	Serviços médicos (*)	35.000,00	23/5/25	554556
26/5/25	NF 65	36.372.410/0001-00	M.H.CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	3.500,00	28/5/25	261640
23/5/25	NF 103	44.601.642/0001-11	VICTORIA LEONI PARDI DE CASTRO	7	Serviços médicos (*)	3.500,00	28/5/25	261640
29/4/25	NF 26628	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	460,00	27/5/25	271719
24/4/25	NF 2706272	61.190.096/0008-69	EUROFARMA LABORATORIO	3	Medicamentos	360,00	27/5/25	271721

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECEIPE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	Cod.	NATUREZA DA DESPESA RECURSIVAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº DO PROPOSTA DE PAGAMENTO (Nº anal. Financeira)
13/3/25	NF 95376	14.335.544/0001-19	BELIVE MEDICAL	4	Material médico e hospitalar (*)	1.900,15	27/5/25	271727
25/2/25	NF 77812	32.757.824/0001-05	BELIVE MEDICAL	3	Medicamentos	699,87	27/5/25	271727
13/3/25	NF 78801	32.757.824/0001-05	BELIVE MEDICAL	4	Material médico e hospitalar (*)	1.094,24	27/5/25	271727
29/4/25	NF 153970	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	2.983,84	27/5/25	271727
2/4/25	NF 151312	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	691,20	27/5/25	271727
1/4/25	NF 151247	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	350,40	27/5/25	271727
28/3/25	NF 150961	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.272,00	27/5/25	271727
27/5/25	NF 8	58.472.369/0001-87	JPG CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	28/5/25	281610
28/5/25	FGTS	-	JOAO OTAVIO GONCALVES PETA	1	Recursos humanos (5)	203,63	29/5/25	291251
28/5/25	NF 51	51.467.673/0001-97	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	3.847,85	30/5/25	301507
28/5/25	NF 44	51.517.052/0001-70	LEONARDO GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	375,40	30/5/25	301507
30/5/25	NF 2984	27.637.372/0001-80	UNITYMED SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	1.501,44	30/5/25	301534
30/5/25	NF 2985	27.637.372/0001-80	UNITYMED SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.405,76	30/5/25	301534
27/5/25	NF 67	31.203.036/0001-04	SADIP - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	7	Serviços médicos (*)	2.768,57	30/5/25	78850
<b>SUBTOTAL</b>						<b>340.013,60</b>		
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>						<b>1.252.085,30</b>		
SALDO ANTERIOR						337,84		
SALDO C.C						13.106,81		
RECURSOS RECEBIDOS						1.279.000,52		
APLICAÇÃO						7,89		
<b>TOTAL DE RECEITA</b>						<b>1.292.453,06</b>		
RECURSO - DESPESA						40.367,76		
CONCILIAÇÃO						30.100,90		
<b>TOTAL</b>						<b>10.266,86</b>		

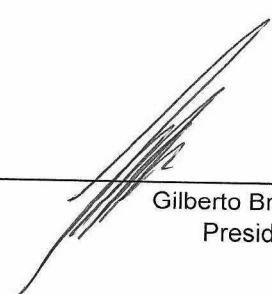
Morro Agudo, 12 de agosto de 2025.



\_\_\_\_\_  
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
29/04/2025	TARIFA PIX (4/25)	8,50		8,50
02/05/2025	DEVOLUÇÃO PIX 4/25		8,50	-
05/05/2025	JUROS NF 3528 HIRO SERVICE	16,68		16,68
06/05/2025	JUROS NF 11577 ACLEAN	134,57		151,25
08/05/2025	A DEVOLVER	58.700,00		58.851,25
08/05/2025	JUROS NF 801432 SUPERMED	13,06		58.864,31
08/05/2025	JUROS NF 831027 SUPERMED	5,50		58.869,81
08/05/2025	JUROS NF 801976 SUPERMED	2,29		58.872,10
08/05/2025	JUROS NF 5874 PAPALEGUAS	18,49		58.890,59
12/05/2025	JUROS NF 1311 VINICIUS GAB.	33,28		58.923,87
13/05/2025	JUROS NF 130742 PROMEDICAL	83,72		59.007,59
15/05/2025	DEVOLUÇÃO		900,00	58.107,59
15/05/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH	484,51		58.592,10
27/05/2025	JUROS NF 2705796 EUROFARMA	1,79		58.593,89
15/05/2025	JUROS ULTRAGAZ	188,54		58.782,43
15/05/2025	JUROS NF 1573 MARCELO ROMEIRO	49,36		58.831,79
26/05/2025	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRE.	69,00		58.900,79
26/05/2025	DEVOLUÇÃO		6.000,00	52.900,79
26/05/2025	DEVOLUÇÃO		3.000,00	49.900,79
26/05/2025	DEVOLUÇÃO		2.000,00	47.900,79
27/05/2025	JUROS NF 2706272 EUROFARMA	0,11		47.900,90
27/05/2025	DEVOLUÇÃO		13.100,00	34.800,90
28/05/2025	DEVOLUÇÃO		1.800,00	33.000,90
29/05/2025	DEVOLUÇÃO		2.900,00	30.100,90
				30.100,90
				30.100,90
				30.100,90
<b>SALDO POSITIVO EM 31/05/2025</b>				<b>30.100,90</b>

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