

RECEBIDO
19/11/2025
Pedram

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
 CONVENIADA: HOSPITAL SÃO MARCOS
 CNPJ: 50.730.902-0001/51
 ENDEREÇO E CEP: SEBASTIAO ANTONIO MUNIZ - N° 164
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: GILBERTO BRUZA NETO
 CPF: 394.356.928-71
 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

COMPONENTE MUNICIPAL HOSPITALAR									
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GERAL)	CNPJ/CPF	CREDOR	Qtd.	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancário)	
1/10/25	RESCISAO	415.147.928-77	PRISCILA APARECIDA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)				
21/8/25	RESCISAO	NF 5779	MARIA AP RAMOS DA SILVA CARDOSO	5	Gêneros alimentícios	5.705,10	1/10/25	11059	
6/10/25	RESCISAO	96.685.979/0001-58	TALITA REGINA LORENCATO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.215,19	1/10/25	11555	
7/10/25	HOLERITE	382.917.998-73	ADRIANO DONIZETI MORAES	1	Recursos humanos (5)	12.854,78	6/10/25	60920	
7/10/25	HOLERITE	-	ALINE APARECIDA SEBASTIAO	1	Recursos humanos (5)	2.146,13	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	ALINE CRISTINA DE PAULA SANTIAGO	1	Recursos humanos (5)	3.953,71	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	AMANDA DE OLIVEIRA BRAZ	1	Recursos humanos (5)	3.048,08	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	AMANDA REIS OCTAVIO	1	Recursos humanos (5)	3.106,46	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NUNES	1	Recursos humanos (5)	1.971,70	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	ANA CAROLINA FIACADORI	1	Recursos humanos (5)	2.139,31	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	ANA CLAUDIA BORTOLETO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.665,26	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	ANA MARIA JANUARIO PAULINO	1	Recursos humanos (5)	3.147,97	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	ANA PAULA TEIXEIRA MIGUEL	1	Recursos humanos (5)	1.856,31	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	ANDREIA CRISTINA CAPUTO PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	2.797,42	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	ANIELE CRISTINA ESTEVO	1	Recursos humanos (5)	3.754,15	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	APARECIDA DONIZETI GOMES MOTTA	1	Recursos humanos (5)	2.489,14	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	APARECIDA SEBASTIANA CARLINI	1	Recursos humanos (5)	2.704,70	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	BIANCA BEATRIZ MOTTA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	1.830,35	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	BRUNA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.590,55	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	BRUNA DE SOUZA RIBEIRO CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	3.736,68	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	CAMILA MARTINS DE FREITAS	1	Recursos humanos (5)	3.592,49	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	CARLOS EDUARDO TAVARES DIMAS	1	Recursos humanos (5)	3.419,20	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	CAROLINE CASAROTO MARTINS	1	Recursos humanos (5)	1.881,61	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	CASSIA APARECIDA THOME PACHECO BISPO	1	Recursos humanos (5)	1.909,05	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	CLAUDIA DA CRUZ DE ALENCAR	1	Recursos humanos (5)	3.559,87	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	CLECIA APARECIDA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.050,86	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	CRISTIANO MARQUES DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	3.796,13	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	CRISTINA CARNEIRO GUEDES	1	Recursos humanos (5)	2.276,02	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.840,76	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	DANIELE BOVOLON MILLAN	1	Recursos humanos (5)	1.520,72	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	DANILO DO NASCIMENTO CAPUTO	1	Recursos humanos (5)	3.652,99	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	DANYELA CARVALHO RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	2.603,57	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	DEBORA CARVALHO EDUARDO	1	Recursos humanos (5)	3.509,07	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	DOUGLAS PEREIRA PADILHA	1	Recursos humanos (5)	2.742,06	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	EDSON TORRES	1	Recursos humanos (5)	2.975,50	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	EDUARDO VIEIRA MATHIAS	1	Recursos humanos (5)	4.741,57	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	ELAINE CRISTINA DA CUNHA DOMINGOS	1	Recursos humanos (5)	1.798,62	7/10/25	71500	
7/10/25	HOLERITE	-	ELAINE CRISTINA DE CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	3.478,08	7/10/25	71500	
8/10/25	NF 28253	21.208.125/0001-81	MEDEIROS CANDELORE COM. I MAT HOSP LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	648,84	7/10/25	71500	
6/10/25	NF 35490	11.386.098/0001-83	HD IMPRESSOES LTDA	6	Outros materiais de consumo	1.485,60	7/10/25	71728	
1/7/25	NF 3889	50.730.902/0001-51	KW SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	8	Outros serviços de terceiros	1.672,00	7/10/25	71729	
2/10/25	SINDICATO	45.233.574/0001-48	SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB PRETO	2	Recursos humanos (6)	1.982,01	9/10/25	91708	
8/8/25	NF 69	14.487.407/0001-08	FRANZ WIZIACK NETO COMPRESSORES	8	Outros serviços de terceiros	6.483,00	9/10/25	91713	
8/10/25	NF 481922	51.920.700/0001-35	PROCOMP PRODUTOS E SERV. DE INFOR. LTDA	6	Outros materiais de consumo	457,60	10/10/25	101610	
15/9/25	NF 5822	51.421.995/0001-03	MULT PLAST EMBALAGENS LTDA	6	Outros materiais de consumo	488,69	10/10/25	101628	
25/9/25	NF 28312	50.730.902/0001-51	SUPERMERCADO CHAIM	5	Gêneros alimentícios	782,44	14/10/25	141511	
17/9/25	VALECON	-	VALECON CARD	1	Recursos humanos (5)	21.805,48	15/10/25	151710	
3/10/25	NF 181	24.279.447/0001-00	CONTABILIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	8	Outros serviços de terceiros	3.750,00	15/10/25	151724	
1/10/25	NF 2280	32.861.110/001-34	R. S FERRO - EIRELI	8	Outros serviços de terceiros	1.200,00	15/10/25	151725	
9/10/25	NF 1213	22.517.292/0001-77	SALLES & CASARINI ASSESORIA E CONSULTA MEDICA SS LTDA	7	Serviços médicos (*)	2.300,00	15/10/25	151725	
13/10/25	NF 10829	72.917.560/0001-16	CLINICA DE DIAG IMAGEM S J BARRA	7	Serviços médicos (*)	572,10	16/10/25	161714	
15/10/25	NF 28383	21.208.125/0001-81	MEDEIROS CANDELORE COM. I MAT HOSP LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	2.034,00	16/10/25	161715	
24/7/25	NF 23031	67.422.410/0001-00	ORLATEC TECNOLOGIA E MOVEIS CORP	6	Outros materiais de consumo	1.211,00	16/10/25	161717	
2/9/25	NF 52	43.929.369/0001-96	MARIA CAROLINA BELO DA CUNHA	8	Outros serviços de terceiros	3.500,00	16/10/25	161717	
7/8/25	NF 10146	22.773.307/0001-88	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	1.200,00	16/10/25	161718	
14/8/25	NF 10180	22.773.307/0001-88	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	1.200,00	16/10/25	161718	
27/8/25	NF 33085	96.416.771/0001-33	KVO MEDICAL SUPRIMENTOS	4	Material médico e hospitalar (*)	4.075,00	16/10/25	161719	
10/7/25	NF 96606	14.335.544/0001-19	BELVE COMERCIO DE PROD. HOSP	4	Material médico e hospitalar (*)	1.448,73	16/10/25	161719	
28/6/25	NF 96422	14.335.544/0001-19	BELVE COMERCIO DE PROD. HOSP	4	Material médico e hospitalar (*)	1.063,08	16/10/25	161719	
16/7/25	NF 96656	14.335.544/0001-19	BELVE COMERCIO DE PROD. HOSP	4	Material médico e hospitalar (*)	766,08	16/10/25	161719	
1/9/25	NF 50	50.046.346/0001-07	INSTITUTO PAULISTA DE GESTAO EM SAUDE LTDA	7	Serviços médicos (*)	5.000,00	16/10/25	161721	
1/9/25	N BOLETO 4953/1	06.038.818/0001-80	GUARDIAO GESTAO LTDA	8	Outros serviços de terceiros	5.368,89	16/10/25	161808	
22/9/25	NF 643801	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL	3	Medicamentos	2.680,44	16/10/25	161812	
19/9/25	NF 28877	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	270,00	16/10/25	161813	
2/9/25	NF 774097	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. LTDA	3	Medicamentos	765,00	16/10/25	161814	

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL INCLUSIVE CUPOM)	CNPJ/CPF	CREDOR	QNT	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancário)
8/8/25	NF 1919	20.926.587/0001-71	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO	6	Outros materiais de consumo	1.064,00	17/10/25	171255
19/8/25	NF 1920	20.926.587/0001-71	INFRA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO	6	Outros materiais de consumo	1.596,00	17/10/25	171255
1/10/25	NF 136	57.456.959/0001-53	PONGELUPE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TECN. LTDA	8	Outros serviços de terceiros	5.278,00	17/10/25	171255
21/8/25	NF 1204	07.014.318/0002-51	CISCRE IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDIC	3	Medicamentos	1.784,45	17/10/25	171257
20/10/25	13° SAL.	-	GIOVANNA PINTO ARAUJO	1	Recursos humanos (5)	81,03	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	GIOVANNI DE SOUSA JANUARIO	1	Recursos humanos (5)	1.967,18	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	GISELA APARECIDA CUSTODIO	1	Recursos humanos (5)	831,05	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	GISLAINE CRISTINA MARQUES PEREIRA RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	1.012,44	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	GIULIA GABRIELA DE SOUZA CASTRO	1	Recursos humanos (5)	918,93	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	GRAZIELLA DAIANA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.053,73	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	GUILHERME FELIPE FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	1.104,37	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	HELEN CLICIA NOGUEIRA DE PAULA SANTOS	1	Recursos humanos (5)	582,45	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	HELEN KETILI DIAS	1	Recursos humanos (5)	1.009,54	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	ILMA ALVES DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	984,60	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	1.036,59	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	ISABEL CRISTINA DE ARAUJO SUBRINHO	1	Recursos humanos (5)	747,83	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	ISABELLA PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	83,09	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JAINE TAINARA DE MENDONÇA GUARNIERI	1	Recursos humanos (5)	1.107,24	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JANAINA APARECIDA GREGORIO	1	Recursos humanos (5)	989,45	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	1	Recursos humanos (5)	990,24	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JANAINA FERNANDA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	856,90	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JANAINA NUNES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.012,20	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JESSE LUIZ FARIA	1	Recursos humanos (5)	900,10	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JESSICA LUIZA DE SOUZA PIOVIZAN	1	Recursos humanos (5)	684,90	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JESSICA MENDONÇA VIANEPI	1	Recursos humanos (5)	1.302,56	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JOAO ANTONIO SILVA KESKE	1	Recursos humanos (5)	831,92	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JOAO GABRIEL GREGORIO COSTA	1	Recursos humanos (5)	251,46	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JOEL INACIO DE FARIA JUNIOR	1	Recursos humanos (5)	2.097,69	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	1	Recursos humanos (5)	1.127,78	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JOSE FAUSTO DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	788,76	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	1	Recursos humanos (5)	1.150,26	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	JUNIOR DONIZETI DE LIMA FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	917,13	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	KARINE HELENA SANT ANA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.008,35	20/10/25	201020
20/10/25	13° SAL.	-	KATIA MARIA BRAZAO MARTINS	1	Recursos humanos (5)	1.615,96	20/10/25	201020
30/9/25	NF 646632	00.874.929/0001-40	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	1	Recursos humanos (5)	954,27	20/10/25	201020
22/9/25	NF 25916	18.036.031/0001-68	MED CENTER COMERCIAL	3	Medicamentos	518,77	22/10/25	221713
21/10/25	NF 10859	72.917.560/0001-16	APTA HOSPITALAR DIST MEDIC E MAT MEDICOS LTDA	3	Medicamentos	665,31	22/10/25	221716
9/10/25	NF 3039	00.874.929/0005-73	CLINICA DE DIAG IMAGEM S J BARRA	8	Outros serviços de terceiros	150,00	22/10/25	221718
25/9/25	NF 15204	18.644.943/0001-12	MED CENTER COMERCIAL	4	Material médico e hospitalar (*)	483,96	23/10/25	231704
23/9/25	NF 169410	24.481.773/00001-03	L.B.A COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS GEMMINI GESTORA DE EQUIP. MAT. MEDIC. E IMP. NACIO. E IMPORT.	3	Medicamentos	475,00	24/10/25	241807
25/9/25	NF 5923	51.421.995/0001-03	MULT PLAST EMBALAGENS LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	511,00	24/10/25	241808
27/8/25	NF 1228	07.014.318/0002-51	MULT PLAST EMBALAGENS LTDA	6	Outros materiais de consumo	587,02	24/10/25	241809
17/9/25	NF 787032	44.734.671/0022-86	CISCRE IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDIC	3	Medicamentos	354,96	27/10/25	271621
1/10/25	NF 2622	67.220.871/0001-91	CRISTALIA PROD. QUIMICOS E FARM. LTDA	3	Medicamentos	5.590,50	27/10/25	271622
9/10/25	NF 7649	29.005.939/0001-20	SYSPEC INFORMATICA LTDA	10	Locações diversas	1.501,60	27/10/25	271622
24/9/25	NF 25047	59.250.290/0001-74	J. C. LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA	8	Outros serviços de terceiros	596,89	27/10/25	271623
1/10/25	NF 29059	27.161.574/0001-06	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	4	Material médico e hospitalar (*)	1.702,80	29/10/25	291633
28/10/25	NF 206	33.188.136/0001-26	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	895,27	29/10/25	291634
28/10/25	NF 207	33.188.136/0001-26	YASMIN SAAB MESSIAS	7	Serviços médicos (*)	10.000,00	30/10/25	908381
28/10/25	NF 497	14.860.259/00001-17	YASMIN SAAB MESSIAS	7	Serviços médicos (*)	13.200,00	30/10/25	908381
28/10/25	NF 1957	07.780.953/0001-69	GINECOLOGIA E OBSTET. SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	7.883,40	30/10/25	957663
28/10/25	NF 1958	07.780.953/0001-69	RH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	5.631,00	30/10/25	998556
27/10/25	NF 682	22.128.399/0001-23	RH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	4.692,50	30/10/25	998556
27/10/25	NF 133	31.069.899/0001-22	GARCIA E CASTRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	6.334,87	30/10/25	60853
27/10/25	NF 132	31.069.899/0001-22	PEDRO FELLIPE RUDINE R. EVANG.	7	Serviços médicos (*)	1.877,00	30/10/25	145811
28/10/25	NF 245	43.309.826/0001-40	PEDRO FELLIPE RUDINE R. EVANG.	7	Serviços médicos (*)	7.601,85	30/10/25	145811
28/10/25	NF 609	11.798.358/0001-99	BRENO PIRES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	7.650,00	30/10/25	216706
28/10/25	NF 608	11.798.358/0001-99	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	9.385,00	30/10/25	287288
29/10/25	NF 708	29.837.263/0001-98	TOTAL HEALTH CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	8.699,90	30/10/25	287288
28/10/25	NF 209	41.348.761/0001-87	CLINICA MEDICA DRA MARIANA T. CARVALHAES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	10.633,20	30/10/25	360675
8/10/25	NF 829	37.837.885/0001-98	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	7	Serviços médicos (*)	9.385,00	30/10/25	460240
28/10/25	NF 92	31.203.036/00001-04	SADIP - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	7	Serviços médicos (*)	23.462,50	30/10/25	544214
28/10/25	NF 5	51.467.673/0001-97	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	85.872,75	30/10/25	595599
28/10/25	NF 3	51.517.052/0001-70	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	30/10/25	301716
28/10/25	NF 406	36.357.011/0001-70	LEONARDO GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	10.135,80	30/10/25	301716
28/10/25	NF 407	36.357.011/0001-70	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO	7	Serviços médicos (*)	3.988,62	30/10/25	301717
28/10/25	NF 202	51.935.503/0001-90	CLINICA MEDICA ALVES DE MACEDO	7	Serviços médicos (*)	1.126,20	30/10/25	301717
28/10/25	NF 429	24.957.632/0001-06	CARVALHO SILVA SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	24.166,37	30/10/25	301718
29/10/25	NF 2716	02.822.619/0001-07	NARIMA CALDANA SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	7.883,40	30/10/25	301718
28/10/25	NF 1285	03.969.598/0001-10	CLINICA MEDICA CARDIO. E PEDIÁ.	7	Serviços médicos (*)	9.666,55	30/10/25	301718
28/10/25	NF 619	34.705.363/0001-44	DE LOS REYS SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	3.376,60	30/10/25	301719
28/10/25	NF 67	42.834.279/0001-59	PINHEIRO E CARVALHO SERV. MEDICOS TMR SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	938,50	30/10/25	301719
28/10/25	NF 602	22.400.333/0001-40	TMR SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.000,00	30/10/25	301720
28/10/25	NF 17	61.574.473/0001-97	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	7	Serviços médicos (*)	6.569,50	30/10/25	301721
29/10/25	NF 10865	72.917.560/0001-16	CLINICA MEDICA BEATRIZ MARTINS FRANCHI LTDA	7	Serviços médicos (*)	12.000,00	30/10/25	301721
28/10/25	NF 139	34.170.458/0001-00	CLINICA DE DIAG IMAGEM S J BARRA	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	30/10/25	301722
30/10/25	NF 93	31.203.036/0001-04	F.M JORGE CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	3.000,00	30/10/25	301722
28/10/25	NF 203	51.935.503/0001-90	SADIP - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA	7	Serviços médicos (*)	1.548,52	30/10/25	301722
28/10/25	NF 620	34.705.363/0001-44	CARVALHO SILVA SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.264,98	30/10/25	301723
28/10/25	NF 6	51.467.673/0001-97	PINHEIRO E CARVALHO SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	2.815,50	30/10/25	301723
7/10/25	NF 4438	27.637.372/0001-80	GABRIELA GUIMARAES SUBAR	7	Serviços médicos (*)	1.689,30	30/10/25	301723
7/10/25	NF 4439	27.637.372/0001-80	UNITYMED SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	5.405,76	30/10/25	301724
30/10/25	NF 2935	14.575.069/0001-58	UNITYMED SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	1.351,44	30/10/25	301724
31/10/25	NF 28	58.328.846/0001-35	ROCHA E ASSOCIADOS SERV. MEDICOS GOMES E CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	4.787,50	30/10/25	301742
28/10/25	NF 378	16.648.353/0001-32	HUNGARO SAUDE E ASSIS. MEDICA	7	Serviços médicos (*)	900,00	31/10/25	311318
28/10/25	NF 379	16.648.353/0001-32	HUNGARO SAUDE E ASSIS. MEDICA	7	Serviços médicos (*)	1.446,34	31/10/25	342069
				7	Serviços médicos (*)	3.171,94	31/10/25	342069

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDEX	COD	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
SUBTOTAL						588.839,82		
COMPONENTE MUNICIPAL AMBULATORIAL								
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDEX	COD	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
6/8/25	NF 28146	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	6	Outros materiais de consumo	1.416,00	1/10/25	11554
11/9/25	NF 28242	59.656.975/0003-87	SUPERMERCADO CHAIM	5	Gêneros alimentícios	1.318,61	1/10/25	11555
5/9/25	NF 2501	66.088.139/0001-47	PHYTOCARE FARMÁCIA DE MANIPULACAO	3	Medicamentos	391,75	6/10/25	61552
7/10/25	NF 306897	09.182.725/0001-12	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	477,52	6/10/25	61552
7/10/25	HOLERITE	-	ELAINE CRISTINA DE CARVALHO	1	Recursos humanos (5)	1.209,51	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	ELIANA CRISTINA CORREA	1	Recursos humanos (5)	2.550,05	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	ELISIANI APARECIDA OGOSHI IWASAKI	1	Recursos humanos (5)	3.632,73	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	ERIC ELYSON DE SOUSA JESUS	1	Recursos humanos (5)	1.794,59	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	EVELYN CRISTINA LEAL DA LUZ	1	Recursos humanos (5)	1.829,84	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	FABIANA DE LIMA ROQUE	1	Recursos humanos (5)	2.559,60	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	FABIANA TAVARES	1	Recursos humanos (5)	2.787,79	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	FELIPE GUMBIO MIGUEL	1	Recursos humanos (5)	1.875,00	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	FERNANDA BRANDAO HILARIO	1	Recursos humanos (5)	1.832,85	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	FRANCIEINE LUCAS	1	Recursos humanos (5)	6.200,45	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	GABRIELA COTIAN PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	3.875,39	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	GABRIELA PEREIRA MACHADO ZILLI	1	Recursos humanos (5)	1.970,33	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	GABRIELA VIEIRA DE SANTANA	1	Recursos humanos (5)	3.495,99	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	GIOVANA CRISTINA DA SILVA CINTRA	1	Recursos humanos (5)	2.112,81	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	GIOVANNA PINTO ARAUJO	1	Recursos humanos (5)	4.844,60	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	GIOVANNI DE SOUSA JANUARIO	1	Recursos humanos (5)	3.913,09	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	GISELA APARECIDA CUSTODIO	1	Recursos humanos (5)	1.609,64	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	GIULIA GABRIELA DE SOUZA CASTRO	1	Recursos humanos (5)	3.465,32	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	GRAZIELLA DAIANA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.291,34	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	HELEN CLICIA NOGUEIRA DE PAULA SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.574,64	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	HELEN KETILU DIAS	1	Recursos humanos (5)	1.518,19	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	ILMA ALVES DE SOUZA	1	Recursos humanos (5)	3.150,35	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	ISABEL CRISTINA DE ARAUJO SUBRINHO	1	Recursos humanos (5)	2.430,94	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JAINÉ TAINARA DE MENDONÇA GUARNIERI	1	Recursos humanos (5)	770,80	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JANAINA APARECIDA GREGÓRIO	1	Recursos humanos (5)	3.550,59	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JANAINA DA SILVA TEIXEIRA	1	Recursos humanos (5)	3.430,18	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JANAINA FERNANDA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	2.187,69	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JESSE LUIZ FARIA	1	Recursos humanos (5)	1.886,80	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JOAO ANTONIO SILVA KESKE	1	Recursos humanos (5)	1.527,15	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JOAO GABRIEL GREGÓRIO COSTA	1	Recursos humanos (5)	1.851,00	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JOEL INACIO DE FARIA JUNIOR	1	Recursos humanos (5)	1.798,57	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JOSIANE DE SOUSA	1	Recursos humanos (5)	3.019,82	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JUNIOR DONIZETI DE LIMA FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	4.784,65	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	KATIA MARIA BRAZAO MARTINS	1	Recursos humanos (5)	2.198,31	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	KELY GONÇALVES	1	Recursos humanos (5)	3.344,96	7/10/25	71500
3/9/25	NF 28	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	5.048,28	7/10/25	71500
18/7/25	NF 1872	43.113.102/0001-26	R. M. MORRO AGUDO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	6	Outros materiais de consumo	1.143,75	9/10/25	91709
2/10/25	SINDICATO	-	SIND EMPREG ESTAB SAUDE DE RIB PRETO	2	Recursos humanos (6)	810,00	9/10/25	91711
11/9/25	NF 28726	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	609,04	9/10/25	91712
30/7/25	NF 1480	47.239840/0001-75	VINICIUS GABRIEL PEREIRA RAMOS	6	Outros materiais de consumo	1.595,14	9/10/25	91726
12/9/25	NF 28755	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	136,00	10/10/25	101608
7/10/25	25720	17.441.839/0001-68	BMG DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP. LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	836,00	10/10/25	101611
12/9/25	NF 272965	51.178.470/0001-79	SOMMA PROD. HOSPITALARES LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	1.600,00	13/10/25	131537
23/9/25	NF 1161	11.252.888/0001-76	LAVANDERIA ASPH LTDA	8	Outros serviços de terceiros	19.525,70	15/10/25	151712
18/9/25	NF 14550	18.209.156/0001-42	R. MARCON PROD. DE LIMPEZA	6	Outros materiais de consumo	1.125,26	15/10/25	151713
14/10/25	NF 86	46.482.624/0001-93	SÃO MARCOS CENTRO DE DIAG P/IMG	8	Outros serviços de terceiros	137.021,00	15/10/25	151724
2/10/25	NF 33	54.925.741/0001-02	MAX LIMPEZA	8	Outros serviços de terceiros	15.000,00	15/10/25	151725
16/10/25	RESCISAO	304.117.148-13	JOSIANE DE SOUSA	1	Recursos humanos (5)	80,03	16/10/25	161618
4/8/25	NF 74021	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	327,00	16/10/25	161715
7/8/25	NF 74111	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	544,80	16/10/25	161715
13/8/25	NF 74267	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	219,00	16/10/25	161715
13/8/25	NF 74266	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	57,00	16/10/25	161715
13/8/25	NF 74265	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	549,00	16/10/25	161715
15/8/25	NF 74330	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	780,00	16/10/25	161715
22/7/25	NF 162162	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.036,80	16/10/25	161715
23/7/25	NF 162413	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.204,40	16/10/25	161715
23/6/25	NF 159242	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.587,22	16/10/25	161715
24/7/25	NF 162545	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	660,00	16/10/25	161715
27/6/25	NF 159858	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.704,92	16/10/25	161715
28/7/25	NF 162798	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	1.527,32	16/10/25	161715
28/8/25	NF 166	04.274.988/0001-38	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	3	Medicamentos	4.457,43	16/10/25	161715
26/2/25	NF 1975971	67.729.178/0004-91	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3	Medicamentos	2.438,37	16/10/25	161716
2/9/25	NF 72	37.009.831/0001-34	RAFAEL BRANQUINHO SCHOLZ DOS REIS	8	Outros serviços de terceiros	2.350,00	16/10/25	161718
7/8/25	NF 21215	02.786.436/0006-98	HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MED. E PROD NUTRICIONAIS LTDA	3	Medicamentos	3.472,00	16/10/25	161718
4/8/25	NF 15256	08.323.561/0001-33	NOTEC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	6	Outros materiais de consumo	2.813,75	16/10/25	161719
23/7/25	NF 85278	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	1.964,50	16/10/25	161720
10/7/25	NF 84684	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	1.472,61	16/10/25	161720
27/6/25	NF 83960	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	1.278,84	16/10/25	161720
30/7/25	NF 85643	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	1.613,00	16/10/25	161720
17/25	NF 84094	32.757.824/0001-05	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP	3	Medicamentos	893,50	16/10/25	161720
19/9/25	NF 843761	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3	Medicamentos	1.109,02	16/10/25	161812
2/9/25	NF 774096	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	3	Medicamentos	1.655,00	16/10/25	161814
16/10/25	NF 1548884	03.498.812/0007-92	EBEG EMBALAG. E DESCART.	6	Outros materiais de consumo	1.879,94	17/10/25	170814
20/8/25	NF 101408	07.014.316/0003-32	CISCRE IMPOR. E DISTRIB. DE PROD. MEDICOS LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	4.462,80	17/10/25	171257
15/10/25	FGTS	-	FGTS	2	Recursos humanos (6)	48.429,33	20/10/25	201639
15/10/25	NF 1062331	12.125.500/0001-39	CJK ALIMENTOS	5	Gêneros alimentícios	958,82	22/10/25	221716

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, QUITA)	CNPJ/CPF	CREADOR	QNT	NATUREZA DA DESPESA REQUERIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
20/8/25	NF 74415	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	565,60	23/10/25	231704
20/8/25	NF 74417	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	299,80	23/10/25	231704
17/9/25	NF 74998	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	752,00	23/10/25	231704
29/8/25	NF 74644	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	57,00	23/10/25	231704
4/9/25	NF 74756	02.736.951/0001-59	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO	4	Material médico e hospitalar (*)	57,00	23/10/25	231704
23/10/25	NF 346454	04.192.876/0001-38	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3	Medicamentos	975,00	23/10/25	231704
24/10/25	RESCISAO	402.249.098-51	DANILO DO NASCIMENTO CAPUTO	1	Recursos humanos (5)	13.023,88	24/10/25	240854
21/10/25	FGTS		FGTS	2	Recursos humanos (6)	12.421,79	24/10/25	240855
22/10/25	NF 22	58.507.217/0001-72	ANA CAROLINA SALOMAO GEROLAMO	7	Serviços médicos (*)	12.000,00	24/10/25	819848
21/10/25	NF 331	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	11.262,00	24/10/25	890573
21/10/25	NF 330	13.021.552/0001-28	GASPAR ASSISTENCIA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	15.485,25	24/10/25	890573
22/10/25	NF 128	45.062.920/0001-72	PAMELA VIEIRA NEVES SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	17.625,00	24/10/25	928216
21/10/25	NF 89	45.062.372/0001-80	BEATRIZ BRANDAO VASCO	7	Serviços médicos (*)	15.000,00	24/10/25	241731
21/10/25	NF112	49.124.627/0001-43	ANA CAROLINA AGUIAR SERV. MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	10.125,00	24/10/25	241732
22/10/25	NF 28	58.257.088/0001-01	SARAH MENDONCA SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	6.000,00	24/10/25	241732
21/10/25	NF 1480	37.788.456/0001-92	CLINICA MEDICA OLIVEIRA BATISTA	7	Serviços médicos (*)	36.601,50	24/10/25	241732
22/10/25	NF 118	44.528.539/0001-93	GARBELLINI DIAB CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	9.000,00	24/10/25	241733
22/10/25	NF 79	51.721.094/0001-50	VT. MED CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	6.000,00	24/10/25	241733
23/10/25	NF 41	49.089.179/0001-50	BEATRIZ FRISCHEISEN TOMITA	7	Serviços médicos (*)	4.500,00	24/10/25	241733
23/10/25	NF 207	41.346.761/0001-87	CARVALHAES SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	9.854,25	24/10/25	241734
22/10/25	NF 213	31.984.557/0001-38	CLINICA MEDICA SANTOS FILHO	7	Serviços médicos (*)	4.500,00	24/10/25	241734
22/10/25	NF 28	60.230.449/0001-78	FELIPE CAMPOS SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	3.000,00	24/10/25	241734
23/10/25	NF 509	03.500.536/0001-64	ORGANIZACAO MEDICA BELFORT	7	Serviços médicos (*)	7.390,69	24/10/25	241735
23/10/25	NF 1628	11.065.127/0001-05	NEUROMED DE ORLANDIA S/S	7	Serviços médicos (*)	1.407,75	24/10/25	241735
22/10/25	NF 31	55.645.465/0001-91	TMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	24/10/25	241735
21/10/25	NF 15	61.574.473/0001-97	CLINICA MEDICA BEATRIZ MARTINS FRANCHI	7	Serviços médicos (*)	4.125,00	24/10/25	241735
22/10/25	NF 48	53.305.122/0001-52	MIRIAM TERESA LIMA FERREIRA LTDA	7	Serviços médicos (*)	6.375,00	24/10/25	241736
22/10/25	NF 4	62.069.813/0001-95	BARBARA ISAC RIBEIRO LTDA	7	Serviços médicos (*)	4.500,00	27/10/25	271215
27/10/25	NF 11	61.472.876/0001-25	MARCELA V. DA SILVA SERVICOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	1.500,00	27/10/25	271623
23/9/25	NF 2943	00.874.929/0005-73	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3	Medicamentos	1.080,41	28/10/25	281648
29/9/25	NF 5110	15.722.355/0001-61	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	6	Outros materiais de consumo	339,00	29/10/25	291635
27/10/25	NF 483764	51.920.700/0001-35	PROCOMP PROD. E SERVIÇOS DE INFOR. LTDA	6	Outros materiais de consumo	1.897,81	29/10/25	291635
SUBTOTAL						608.403,33		

COMPONENTE MUNICIPAL UTI								
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, QUITA)	CNPJ/CPF	CREADOR	QNT	NATUREZA DA DESPESA REQUERIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
4/9/25	NF 298804	12.420.164/0005-80	CM HOSPITALAR S.A	4	Material médico e hospitalar (*)	2.635,60	1/10/25	667330
9/9/25	NF 302577	12.420.164/0005-80	CM HOSPITALAR S.A	3	Medicamentos	835,10	6/10/25	539907
7/10/25	HOLERITE	-	AMANDA CAROLINE SABATINO SILVEIRA	1	Recursos humanos (5)	2.588,26	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	ANGELICA ARDUVINI MOREIRA DOS REIS	1	Recursos humanos (5)	2.820,17	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	BRUNA FERNANDA BOTAN	1	Recursos humanos (5)	3.212,81	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	CAMILA APARECIDA RODRIGUES	1	Recursos humanos (5)	4.426,33	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	DAIANE CRISTINA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.085,38	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	DENISE DA SILVA FRANCISCO GARCIA	1	Recursos humanos (5)	3.445,78	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	ELISANGELA FACHINI BALIEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.024,44	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	FABIANA VITORINO DE SOUZA CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	3.858,53	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	FRANCISLENE GRACIETE DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	2.957,37	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	GUILHERME FELIPE FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	5.171,04	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JANAINA NUNES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.434,90	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JESSICA LUIZA DE SOUZA PIOVIZAN	1	Recursos humanos (5)	3.099,82	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JESSICA MENDONCA VIANEPI	1	Recursos humanos (5)	2.557,83	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JOSANA PAULA TEIXEIRA DE BRITO	1	Recursos humanos (5)	3.154,85	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	JULIANA CELIA DOS SANTOS VICENTINI	1	Recursos humanos (5)	4.300,68	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	KARINE HELENA SANT ANA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.889,73	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	KEILA TAINARA SOUZA ALVES	1	Recursos humanos (5)	2.647,85	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	LETICIA EDUARDA MORAES MONTINA	1	Recursos humanos (5)	5.237,59	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	MARIANA PEREIRA ESPERANDIO	1	Recursos humanos (5)	4.654,72	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	MAYRA SILVA NOZELA	1	Recursos humanos (5)	3.275,84	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	MONALISSA COSTA MATEUS SIMPLICIANO	1	Recursos humanos (5)	5.293,98	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	MULLER CYRO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.429,99	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	NICOLE GOMES ALVES FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	3.142,64	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	PATRICIA CRISTINA VITAL	1	Recursos humanos (5)	3.843,61	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	PAULO HENRIQUE SILVA DE MORAES	1	Recursos humanos (5)	3.285,23	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	PRISCILA CRISTINA DE SOUZA AMAROLI	1	Recursos humanos (5)	2.631,10	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	RENATA APARECIDA NOVAES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.647,12	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	SAMARA GERMANA INOCENCIO RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	3.233,16	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	SARA FERNANDA ANACLETO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	3.451,99	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	TAIS ALESSANDRA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.974,33	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	TAIS APARECIDA DOMINGOS CASSIMIRO	1	Recursos humanos (5)	4.727,42	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	TALITA MARIA LIRA DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	3.590,84	7/10/25	71500
7/10/25	HOLERITE	-	VANESSA CRISTIANE ALVES DE SOUSA	1	Recursos humanos (5)	3.709,24	7/10/25	71500
11/9/25	NF 28728	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	407,00	9/10/25	91712
12/9/25	NF 28744	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	700,60	10/10/25	101609
12/9/25	NF 28754	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	987,50	10/10/25	101609
15/9/25	NF 215834	12.420.164/0005-80	CM HOSPITALAR S.A	4	Material médico e hospitalar (*)	350,00	13/10/25	633539
7/10/25	NF 1058264	12.125.500/0001-39	CJK ALIMENTOS	5	Gêneros alimentícios	975,84	14/10/25	141511
30/9/25	NF 646632	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	518,77	15/10/25	151714
24/9/25	NF 644959	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	719,60	15/10/25	151714
10/10/25	NF 28405	59.656.975/0003-87	SUPERMERCADO CHAIM	5	Gêneros alimentícios	1.178,32	16/10/25	161459
15/9/25	NF 306888	12.420.164/0005-80	CM HOSPITALAR S.A	4	Material médico e hospitalar (*)	4.029,18	16/10/25	647926
18/9/25	NF 311487	12.420.164/0005-80	CM HOSPITALAR S.A	4	Material médico e hospitalar (*)	762,46	16/10/25	647926
18/9/25	NF 310597	12.420.164/0005-80	CM HOSPITALAR S.A	4	Material médico e hospitalar (*)	1.147,66	16/10/25	647926
14/7/25	NF 9224	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. MEDIC.	4	Material médico e hospitalar (*)	3.655,34	16/10/25	161713
18/7/25	NF 9348	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. MEDIC.	4	Material médico e hospitalar (*)	147,05	16/10/25	161713
18/7/25	NF 9349	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. MEDIC.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.204,90	16/10/25	161713

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, ROLETTE, GUIN)	CNPJ/CPF	CREADOR	Q-34	NATUREZA DA DESPESA REQUISIADAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO e BANCOS
23/7/25	NF 9453	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. MEDIC.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.301,14	16/10/25	161713
30/7/25	NF 8596	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. MEDIC.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.549,41	16/10/25	161713
6/8/25	NF 49	40.658.980/0001-39	BIOREGEN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. MEDIC.	10	Locações diversas	1.000,00	16/10/25	161713
5/5/25	NF 1942	43.887.641/0001-12	GHM HOSPITALAR	4	Material médico e hospitalar (*)	2.731,05	16/10/25	161716
1/8/25	NF 68	44.465.337/0001-40	DIEGO ASSIS DE OLIVEIRA	8	Outros serviços de terceiros	2.500,00	16/10/25	161717
17/9/25	NF 14223	59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	724,00	16/10/25	161719
28/7/25	NF 47106	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.106,66	16/10/25	161720
28/7/25	NF 47106	14.335.544/0003-80	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSP.	4	Material médico e hospitalar (*)	1.106,66	16/10/25	161720
18/9/25	NF 28848	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	850,80	16/10/25	161810
22/9/25	NF 643909	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	981,45	16/10/25	161811
27/8/25	NF 768860	44.734.671/0022-86	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM.	3	Medicamentos	1.733,00	16/10/25	161813
1/10/25	NF 2701	66.911.355/0001-40	LUCIANO T TONETTO COLNAGO	8	Outros serviços de terceiros	3.250,00	17/10/25	171256
1/10/25	NF 205	66.911.355/0001-40	LUCIANO T TONETTO COLNAGO	10	Locações diversas	3.500,00	17/10/25	171256
2/10/25	NF 28346	59.656.975/0003-87	SUPERMERCADO CHAIM	5	Gêneros alimentícios	1.537,29	22/10/25	221711
18/9/25	NF 5895	96.685.979/0001-58	MARIA APARECIDA RAMOS DA S. CARDOSO	5	Gêneros alimentícios	610,00	22/10/25	221712
24/9/25	NF 644959	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	719,63	22/10/25	221712
22/10/25	NF 66	44.222.451/0001-49	RAQUEL PEDRASSI DE SOUZA CLINIC. MÉD.	7	Serviços médicos (*)	13.139,00	24/10/25	592817
21/10/25	NF 341	35.194.099/0001-94	A C GUEDES SERVIÇOS MEDICOS	7	Serviços médicos (*)	17.500,00	24/10/25	637224
23/10/25	NF 108	45.548.103/0001-29	NEFROCARE SAUDE LTDA	7	Serviços médicos (*)	23.931,75	24/10/25	700834
21/10/25	NF 24	26.951.958/0001-51	TACIANA BORGES LOPES S.	7	Serviços médicos (*)	20.000,00	24/10/25	759549
21/10/25	NF 200	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	29.562,75	24/10/25	241730
21/10/25	NF 76	36.372.410/0001-00	M.H.CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	7.000,00	24/10/25	241730
21/10/25	NF 601	22.400.333/0001-40	GM CERQUEIRA LEITE CLINICA MEDICA	7	Serviços médicos (*)	23.931,75	24/10/25	241730
21/10/25	NF 176	37.748.600/0001-42	I.L.L. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	3.500,00	24/10/25	241731
21/10/25	NF 109	44.601.642/0001-11	VICTORIA LEONI PARDI DE CASTRO	7	Serviços médicos (*)	3.500,00	24/10/25	241731
26/9/25	NF 28988	27.161.574/0001-06	OSVALDO CARNEO FILHO	4	Material médico e hospitalar (*)	1.008,40	24/10/25	241809
27/8/25	NF 102068	07.014.318/0003-32	CISCRE IMPORT. E DIST. DE PROD. MEDIC	4	Material médico e hospitalar (*)	4.912,80	27/10/25	271620
30/9/25	NF 646632	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4	Material médico e hospitalar (*)	518,79	29/10/25	291634
8/10/25	NF 197	51.935.503/0001-90	CARVALHO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	Serviços médicos (*)	750,80	30/10/25	301724

SUBTOTAL	309.456,82	
TOTAL DE DESPESAS	1.506.699,97	
SALDO ANTERIOR	-	
SALDO C.C	73,58	
RECURSOS RECEBIDOS	1.408.742,67	
APLICAÇÃO	-	
TOTAL DE RECEITA	1.408.816,25	
RECURSO - DESPESA	97.883,72	
CONCILIAÇÃO	106.920,18	
TOTAL	9.036,46	9.036,46
		0,00

Morro Agudo, 17 de Novembro de 2025.

**HOSPITAL
SAO
MARCOS: 507
30902000151**

Assinado digitalmente por HOSPITAL
SAO MARCOS:50730902000151
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PJ A1, OU=Presencial, OU=
22655662000132, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=HOSPITAL SAO
MARCOS:50730902000151
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.18 15:26:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

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
16/10/2025	JUROS GUARDIAO N BOLETO 4953/1	472,53		472,53
16/10/2025	JUROS CRISTALIA NF 774097	14,27		486,80
17/10/2025	JUROS CISCRE NF 1204	49,40		536,20
24/10/2025	JUROS L.B.A NF 15204	1,90		538,10
24/10/2025	JUROS GEMMINI NF 169410	0,17		538,27
27/10/2025	JUROS CISCRE NF 1228	4,72		542,99
27/10/2025	JUROS CRISTALIA NF 787032	74,53		617,52
29/10/2025	JUROS PAULO NF 25047	62,45		679,97
06/10/2025	JUROS ATIVA NF 306897	2,88		682,85
15/10/2025	JUROS LAVANDERIA ASPH NF 1161	468,61		1.151,46
16/10/2025	JUROS CRISTALIA NF 774096	30,97		1.182,43
17/10/2025	JUROS CISCRE NF 101408	129,43		1.311,86
16/10/2025	JUROS CRISTALIA NF 768860	46,21		1.358,07
17/10/2025	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 2701	82,33		1.440,40
17/10/2025	JUROS LUCIANO T. TONETTO NF 205	88,66		1.529,06
27/10/2025	JUROS CISCRE NF 102068	50,76		1.579,82
01/10/2025	DEVOLUÇÃO			1.579,82
06/10/2025	DEVOLUÇÃO		12.300,00	10.720,18
20/10/2025	DEVOLUÇÃO		14.700,00	25.420,18
22/10/2025	DEVOLUÇÃO		48.000,00	73.420,18
23/10/2025	DEVOLUÇÃO		5.000,00	78.420,18
24/10/2025	DEVOLUÇÃO		3.100,00	81.520,18
24/10/2025	DEVOLUÇÃO		15.000,00	96.520,18
24/10/2025	DEVOLUÇÃO		10.400,00	106.920,18
SALDO POSITIVO EM 31/10/2025				106.920,18

**HOSPITAL
SAO
MARCOS:507
30902000151**

Assinado digitalmente por HOSPITAL
SAO MARCOS:50730902000151
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Certificado Digital P.J A1, OU=
Presencial, OU=22655662000132, OU=
AC SyngularID Multipla, CN=HOSPITAL
SAO MARCOS:50730902000151
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.18 15:30:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Gilberto Bruza Neto
Presidente