

**IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**

Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio

032 - Fone: (14) 3761-1565

Rodov.

Itaí/SP - CEP: 18.734-

ANEXO RP-02 - REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ**TIPO DE CONCESSÃO (1):** CONVÊNIO SUS**LEI AUTORIZADORA OU CONVÊNIO:** Termo de Fomento nº 05/2024**OBJETO:** Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.**EXERCÍCIO:** 2024**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ**CNPJ:** 45.931.359/0001-10**ENDEREÇO e CEP:** Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaí/SP - CEP: 18734-032**RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO:** GERIVAL LUIZ DE MORAES**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 722.705,04

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
	VALORES R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSES NO EXERCÍCIO	
14/02/2024	60.225,42
05/03/2024	60.225,42
03/04/2024	60.225,42
29/04/2024	60.225,42
29/05/2024	60.225,42
27/06/2024	60.225,42
30/07/2024	60.225,42
29/08/2024	60.225,42
30/09/2024	60.225,42
31/10/2024	60.225,42
28/11/2024	60.225,42
18/12/2024	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1.028,71
TOTAL	723.733,75
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	61,71

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supramencionado, na importância total de R\$ 723.795,46 (Setecentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos).

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
14/02/2024	SOR20242342897	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto- 01/2024	4.782,58
14/02/2024	NFFST 350316588-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone- 01/2024	321,38
14/02/2024	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone- 01/2024	84,08
14/02/2024	Nota nº 0086619320-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal- 01/2024	1.554,03
14/02/2024	NFS-e nº 36949	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora- 01/2024	963,75
14/02/2024	NFS-e nº 36950	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner- 01/2024	230,88
14/02/2024	NFS-e nº 303	Lider Soluções Radiologicas LTDA	Manutenção Operacional- RAO X- 01/2024	4.064,03
14/02/2024	NFS-e nº 4896	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software- 01/2024	515,80
14/02/2024	NF nº 031506739	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz- 12/2023	5.612,39
15/02/2024	DARF nº 07.16.24032.7223160-7	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional-Retenção de INSS NF 1535- 01/2024	257,52
15/02/2024	NFS-e nº 5935	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto-01/2024	468,00
15/02/2024	SOR202412213857	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto- 02/2024	6.936,30
15/02/2024	NF nº 032022204	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz- 01/2024	5.665,82
15/02/2024	Fatura nº 9048855	Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo	Serviços de Terceiros-Anuidade e Taxa de Renovação 2024- 02/2024	1.039,77
15/02/2024	Fatura nº 033110000012402151	Caixa Econômica Federal-Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 06/40- 02/2024	1.000,00
15/02/2024	NF nº 1.571	Univen LTDA	Material Médico/Hospitalar- 01/2024	2.608,00

15/02/2024	NFS-e nº 4060	Serv-Med Itaí- Serviços Médicos- LTDA	Serviços Médicos PJ- Saúde Ocupacional- 01/2024	135,62
15/02/2024	NF nº 43295	Papelaria Criativa LTDA	Material de expediente- 01/2024	146,94
15/02/2024	NF nº 10.777	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expediente- 01/2024	554,00
15/02/2024	NF nº 18.494	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente- 01/2024	6,10
15/02/2024	NFS-e nº 05	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 01/2024	4.000,00
15/02/2024	NFS-e nº 06	Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 01/2024	2.000,00
15/02/2024	NFS-e nº 24	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa- 01/2024	2.000,00
15/02/2024	NF nº 485	Ribeiro e Rocha Soluções em Engenharia LTDA	Manutenção Operacional- extintor de incêndio- 01/2024	103,20
15/02/2024	NFS-e nº 307	Ribeiro e Rocha Soluções em Engenharia LTDA	Manutenção Operacional- extintor de incêndio- 01/2024	120,00
15/02/2024	NFS-e nº 755	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Serviços de Terceiros PJ- Dedetização e Limpeza de Caixa d'água- 01/2024	1.100,00
15/02/2024	Acordo Judicial	Patricia Lopes Silva	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	476,65
15/02/2024	Acordo Judicial	Alessandra Marcondes Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	744,77
15/02/2024	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	744,77
15/02/2024	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	548,38
15/02/2024	Acordo Judicial	Angelica Abigail Mazetto	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	549,54
15/02/2024	Acordo Judicial	Jessica Cristina de Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	744,77
15/02/2024	NFS-e nº 2995	Mendes & Silvestre LTDA	Manutenção Operacional- PABX- 02/2024	500,00

15/02/2024	NF nº 3209	Mendes & Silvestre LTDA-ME	Manutenção Operacional- PABX- 02/2024	511,00
15/02/2024	NFS-e nº 1535	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- 01/2024	1.974,80
15/02/2024	NFS-e nº 3918	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Outros Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem- 01/2024	314,65
15/02/2024	Acordo Judicial	Marcelo Goncalves Correa	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	744,77
15/02/2024	Acordo Judicial	Giulie Pinheiro Leme	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	236,33
15/02/2024	Acordo Judicial	Thaina Cassu Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 04/12- 02/2024	212,70
16/02/2024	NF nº 656	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 02/2024-Aceso a Intenet	100,00
20/02/2024	NFS-e nº 1586	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- 02/2024	1.914,07
29/02/2024	NFS-e nº 37345	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner- 02/2024	224,00
29/02/2024	NFS-e nº 37344	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora- 02/2024	1.283,69
06/03/2024	NFS-e nº 5029	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software- 02/2024	515,80
06/03/2024	NFS-e nº 6282	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto-02/2024	468,00
06/03/2024	Nota nº 0086671099-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal- 02/2024	1.544,03
06/03/2024	NF nº 2391	HR Brindes e Artigos Graficos	Material de expdiente- 02/2024	3.824,00
06/03/2024	Fatura nº 172946	Sindicato Único dos Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde de Sorocaba e Região	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa- 02/2024	945,00
06/03/2024	Fatura nº 670.005	Sindicato dos Técnicos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Taxa Negocial - 02/2024	122,49

06/03/2024	NFS-e nº 303	Lider Soluções Radiologicas LTDA	Manutenção Operacional- RAO X- (Parc. 02/03)	4.045,34
06/03/2024	NFS-e nº 219980	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA	Serviços de Terceiros-Dosimetria pessoal dos duncionários do RX- 02/2024	1.205,03
06/03/2024	NF nº 032431482	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz- 02/2024	6.051,59
06/03/2024	NFFST 354168994-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone- 02/2024	328,87
06/03/2024	NFS-e nº 06	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 02/2024	4.000,00
06/03/2024	NFS-e nº 07	Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 02/2024	2.000,00
06/03/2024	NFS-e nº 29	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa- 02/2024	2.000,00
06/03/2024	NFS-e nº 1000466	Total do Brasil Construtora Eireli	Serviços de Terceiros PJ-Engenharia-02/2024	2.649,60
06/03/2024	Acordo Judicial	Patricia Lopes Silva	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	476,65
06/03/2024	Acordo Judicial	Alessandra Marcondes Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	744,77
06/03/2024	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	744,77
06/03/2024	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	548,35
06/03/2024	Acordo Judicial	Angelica Abigail Mazetto	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	549,54
06/03/2024	Acordo Judicial	Jessica Cristina de Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	744,77
06/03/2024	NFS-e nº 3454	Amarildo da Costa Santos	Serviços de Terceiros PJ- Receituário de Controle Interno- 02/2024	352,80
06/03/2024	NF nº 35.649	Freitas Itai Materiais Construção LTDA	Manutenção Predial-02/2024	66,00
06/03/2024	NF nº 1.269	Melo & Melo Materiais de Construção LTDA-EPP	Manutenção Predial-02/2024	68,00
06/03/2024	NF nº 7.984	R.C. de Araujo & CIA LTDA.	Material de consumo- gás de cozinha-02/2024	932,00

06/03/2024	NF nº 10.789	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expediente-02/2024	1.407,30
06/03/2024	NF nº 18.777	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente-02/2024	122,00
06/03/2024	NF nº 8.342	Carvalho & Schreurs LTDA-ME	Material Médico/ Hospitalar--02/2024	159,80
06/03/2024	NF nº 3.576	Comércio de Embalagens Itaí-ME	Material descartável--02/2024	497,64
06/03/2024	NF nº 10.606	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos	Material descartável-02/2024	756,00
06/03/2024	NF nº 8.024	R.C. de Araujo & CIA LTDA.	Material de consumo- gás de cozinha-02/2024	824,00
06/03/2024	NFS-e nº 3993	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem-02/2024	314,65
06/03/2024	NF nº 255	Adelaide Borba Gomes- Itaí-ME	Material descartável-02/2024	99,50
06/03/2024	Acordo Judicial	Marcelo Goncalves Correa	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	744,77
06/03/2024	Acordo Judicial	Giulie Pinheiro Leme	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	236,33
06/03/2024	Acordo Judicial	Thaina Cassu Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 05/12	212,70
06/03/2024	NF nº 20757	C.A. Silva Taguai	Material descartável- 02/2024	106,80
07/03/2024	Fatura nº 033110000012403077	Caixa Econômica Federal-Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 07/40- 03/2024	1.000,00
07/03/2024	SOR202421970083	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto- 03/2024	5.252,23
08/03/2024	NFS-e nº 1616	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- 03/2024	1.914,07
13/03/2024	Fatura nº 102633-0	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Contribuição Assistencial - 03/2024	142,50
13/03/2024	GRCS	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	Recursos Humanos- Mensalidade Sindical - 02/2024	200,00

13/03/2024	NF nº 4968	Messer Gases Ltda	Material de consumo- Oxigênio medicinal- 03/2024	3.631,21
13/03/2024	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel- 02/2024	84,08
18/03/2024	NF nº 676	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 03/2024-Aceso a Intenet	100,00
20/03/2024	NFS-e nº 6305	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto-03/2024	468,00
22/03/2024	NFS-e nº 5145	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software- 03/2024	515,80
28/03/2024	NFS-e nº 303	Lider Soluções Radiologicas LTDA	Manutenção Operacional- RAO X (Parc. 03/03)	4.000,00
28/03/2024	NFS-e nº 37807	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora- 03/2024	1.482,00
28/03/2024	NFS-e nº 37806	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner- 03/2024	224,00
04/04/2024	Nota nº 0086709864-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.503,96
04/04/2024	Nota nº 0086719199-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.453,83
04/04/2024	Nota nº 0086715962-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	2.000,00
04/04/2024	NF nº 032896234	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz- 03/2024	6.067,00
04/04/2024	NF nº 61.748	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Material médico/hospitalar	200,00
04/04/2024	Fatura nº 033110000012404049	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 08/40	1.000,00
04/04/2024	Acordo Judicial	Patricia Lopes Silva	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	476,65
04/04/2024	Acordo Judicial	Alessandra Marcondes Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	744,77
04/04/2024	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	744,77
04/04/2024	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	548,35

04/04/2024	Acordo Judicial	Angelica Abigail Mazetto	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	549,54
04/04/2024	Acordo Judicial	Jessica Cristina de Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	744,77
04/04/2024	NFS-e nº 07	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 03/2024	4.000,00
04/04/2024	NFS-e nº 08	Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 03/2024	2.000,00
04/04/2024	NFS-e nº 4074	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem- 03/2024	314,65
04/04/2024	NF nº 10.836	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expdiente	1.411,80
04/04/2024	NF nº 19.128	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expdiente	33,10
04/04/2024	NF nº 10.840	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expdiente	1.395,00
04/04/2024	NFS-e nº 3473	Amarildo da Costa Santos	Serviços de Terceiros PJ- Receituário simples	588,00
04/04/2024	NF nº 10.880	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos	Material descartável	844,00
04/04/2024	NF nº 3.600	Comércio de Embalagens Itaí-ME	Material descartável	39,80
04/04/2024	NF nº 44422	Papelaria Criativa LTDA	Material de expdiente	22,90
04/04/2024	NFS-e nº 350	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos PJ	776,00
04/04/2024	Acordo Judicial	Marcelo Goncalves Correa	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	744,77
04/04/2024	Acordo Judicial	Giulie Pinheiro Leme	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	236,33
04/04/2024	Acordo Judicial	Thaina Cassu Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 06/12	212,70
04/04/2024	NF nº 11.388	Fabricio Fernando Porto Ferreira	Material descartável	200,82
04/04/2024	NF nº 11.389	Fabricio Fernando Porto Ferreira	Material descartável	254,80
05/04/2024	NFFST 357919295-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone- 03/2024	321,60

05/04/2024	NFS-e nº 33	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa- 03/2024	2.000,00
16/04/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases NFS-e 1669	249,60
16/04/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ- PCI Gases NFS-e 1669	105,52
16/04/2024	NFS-e nº 38151	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	1.825,92
16/04/2024	NFS-e nº 38150	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
16/04/2024	NFS-e nº 1669	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	1.914,07
16/04/2024	SOR202432165803	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto- 04/2024	4.376,81
16/04/2024	NF nº 701	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 04/2024-Aceso a Intenet	100,00
17/04/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases NFS-e 1616	249,60
23/04/2024	NFS-e nº 6659	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
23/04/2024	NFS-e nº 5265	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
26/04/2024	NFFST 361604594-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	321,02
26/04/2024	NFS-e nº 4162	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
26/04/2024	NFS-e nº 08	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.000,00
26/04/2024	NF nº 10.869	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expdiente	72,70
26/04/2024	NF nº 19.370	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expdiente	225,00
26/04/2024	NF nº 19.416	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expdiente	1.375,00
26/04/2024	NF nº 2.274	Univen LTDA	Material Médico/Hospitalar	1.956,00
26/04/2024	NF nº 8.172	R.C. de Araujo & CIA LTDA.	Material de consumo- gás de cozinha	824,00

26/04/2024	NFS-e nº 41	G. Miura Batista Serviços de Engenharia LTDA	Serviço de engenharia	4.410,00
26/04/2024	NFS-e nº 10	Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.000,00
29/04/2024	NFS-e nº 37	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.000,00
29/04/2024	NFS-e nº 4204	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços Médicos PJ- Saúde Ocupacional	145,26
30/04/2024	Nota nº 0086769469-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.600,00
30/04/2024	Nota nº 0086773042-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.554,03
02/05/2024	NF nº 033360000	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz- 04/2024	6.562,36
10/05/2024	NFS-e nº 1723	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	1.914,07
10/05/2024	Fatura nº 033110000012405100	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 09/40	1.000,00
10/05/2024	SOR202442981469	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto- 05/2024	4.985,47
10/05/2024	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel- 04/2024	84,08
10/05/2024	NF nº 725	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública- Comp. 05/2024-Aceso a Intenet	100,00
10/05/2024	Acordo Judicial	Patricia Lopes Silva	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12	476,65
10/05/2024	Acordo Judicial	Alessandra Marcondes Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12	744,77
10/05/2024	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12	744,77
10/05/2024	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12	548,35
10/05/2024	Acordo Judicial	Angelica Abigail Mazetto	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12	549,54
10/05/2024	Acordo Judicial	Jessica Cristina de Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12	744,77

10/05/2024	NF nº 2723	Aliança Tecidos e Confecções I	Material de consumo	5.370,90
10/05/2024	Acordo Judicial	Marcelo Goncalves Correa	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12	744,77
10/05/2024	Acordo Judicial	Giulie Pinheiro Leme	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12	236,33
10/05/2024	Acordo Judicial	Thaina Cassu Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 07/12	212,70
15/05/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases NFS-e 1723	249,60
15/05/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contribuição Social- PCI Gases NFS-e 1723	105,51
20/05/2024	Nota nº 0086805432-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.503,96
20/05/2024	NF nº 2.587	Univen LTDA	Material Médico/Hospitalar	1.956,00
20/05/2024	NF nº 19.557	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	1.827,40
20/05/2024	NF nº 10.901	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	40,90
20/05/2024	NF nº 8.320	R.C. de Araujo & CIA LTDA.	Material de consumo- gás de cozinha GLP	824,00
21/05/2024	NFS-e nº 5383	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
22/05/2024	Processo: 0011555-73.2023.5.15.0031	Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia, Diagnóstico por Imagens e Terapia no Estado de São Paulo	Acordo Judicial	2.500,00
22/05/2024	NF nº 21638	Medsystem Equipamentos Médicos LTDA	Material Médico/Hospitalar	2.682,80
23/05/2024	NF nº 21.423	Distribuidora Irmãos Silva	Material de consumo- utensílios de cozinha	163,50
24/05/2024	NFS-e nº 38673	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	1.994,33
24/05/2024	NFS-e nº 38672	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
24/05/2024	NFS-e nº 7342	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00

28/05/2024	Nota nº 0086820484-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.503,96
28/05/2024	Nota nº 0086817811-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.600,00
28/05/2024	NFFST 365218563-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	319,80
28/05/2024	NFS-e nº 41	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 07265101812	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.000,00
28/05/2024	NFS-e nº 11	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.000,00
28/05/2024	NFS-e nº 12	Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.000,00
29/05/2024	NF nº 11.384	Lazzari e Medeiros Ind. e Com. Produtos	Material descartável	1.160,00
29/05/2024	NF nº 3.636	Comércio de Embalagens Itaí-ME	Material descartável	718,64
29/05/2024	NF nº 5923	FCMED Tecnologia Medica Eireli	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	180,00
29/05/2024	NF nº 125	GR Paturi	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	84,98
29/05/2024	NFS-e nº 4231	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	314,65
29/05/2024	NF nº 3834	FCMED Tecnologia Medica Eireli	Manutenção Operacional- Carrinho de anestesia	560,00
10/06/2024	NF nº 033877214	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	6.523,93
10/06/2024	NFS-e nº 1779	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	1.914,07
10/06/2024	Fatura nº 033110000042406104	Caixa Econômica Federal-Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 10/40	1.000,00
10/06/2024	SOR202454793711	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	4.797,27
10/06/2024	NFST nº 186073821/05/2024	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel- 05/2024	84,08
10/06/2024	Acordo Judicial	Patricia Lopes Silva	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 08/12	476,65

10/06/2024	Acordo Judicial	Alessandra Marcondes Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 08/12	744,77
10/06/2024	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 08/12	744,77
10/06/2024	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 08/12	548,35
10/06/2024	Acordo Judicial	Angelica Abigail Mazetto	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 08/12	549,54
10/06/2024	Acordo Judicial	Jessica Cristina de Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 08/12	744,77
10/06/2024	Acordo Judicial	Marcelo Goncalves Correa	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 08/12	744,77
10/06/2024	Acordo Judicial	Giulie Pinheiro Leme	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 08/12	236,33
10/06/2024	Acordo Judicial	Thaina Cassu Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 08/12	212,70
12/06/2024	DARF-07.16.24159.1872580-6	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases NFS-e 1779	249,60
12/06/2024	DARF-07.16.24159.1874808-3	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contribuição Social- PCI Gases NFS-e 1779	105,51
20/06/2024	NF nº 6156	Messer Gases LTDA	Material de consumo- Oxigênio medicinal	3.328,61
20/06/2024	NF nº 748	Leonardo Moreira Dantas ME	Utilidade Pública-Aceso a Internet	100,00
24/06/2024	NFS-e nº 39075	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	1.598,74
24/06/2024	NFS-e nº 39076	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
24/06/2024	NF nº 10.937	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	1.897,45
24/06/2024	NF nº 19.842	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	104,40
24/06/2024	NF nº 8.443	R.C. de Araujo & CIA LTDA.	Material de consumo- gás de cozinha GLP	824,00
24/06/2024	NF nº 2.962	Univen LTDA	Material Médico/Hospitalar	1.956,00

25/06/2024	NFFST 368764101-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	321,60
26/06/2024	NF nº 45856	Papelaria Criativa LTDA	Material de expediente	70,50
27/06/2024	Nota nº 0086871230-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.600,00
28/06/2024	Nota nº 0086874172-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.554,03
28/06/2024	NFS-e nº 1000493	Total do Brasil Construtora LTDA	Serviço de Terceiros- engenharia	2.120,00
28/06/2024	NFS-e nº 4305	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços Médicos PJ- Saúde Ocupacional	416,55
11/07/2024	NFS-e nº 4423	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Serviços Médicos prestados- 06/2024 (Exames de tomografia e ultrassom)-Parcial	3.901,79
12/07/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- Total do Brasil Construtora LTDA- NFS-e nº 1000493	275,00
12/07/2024	Fatura nº 033110000012407110	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 11/40	1.000,00
12/07/2024	NF nº 034346359	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	5.918,66
12/07/2024	SOR202466659019	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	5.318,66
12/07/2024	Acordo Judicial	Patricia Lopes Silva	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 09/12	476,65
12/07/2024	Acordo Judicial	Alessandra Marcondes Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 09/12	744,77
12/07/2024	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 09/12	744,77
12/07/2024	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 09/12	548,35
12/07/2024	Acordo Judicial	Angelica Abigail Mazetto	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 09/12	549,54
12/07/2024	Acordo Judicial	Jessica Cristina de Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 09/12	744,77

12/07/2024	Acordo Judicial	Giulie Pinheiro Leme	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 09/12	236,33
12/07/2024	Acordo Judicial	Thaina Cassu Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 09/12	212,70
12/07/2024	Acordo Judicial	Marcelo Goncalves Correa	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 09/12	744,77
17/07/2024	NFST nº 186483230/06/2024	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel- 06/2024	84,08
19/07/2024	NF nº 6.587	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.135,00
19/07/2024	NF nº 3.259	Univen LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.956,00
19/07/2024	NF-e nº 6515	Messer Gases Ltda	Material de consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	3.026,00
19/07/2024	NFS-e nº 1830	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	1.914,07
19/07/2024	NF nº 46275	Papelaria Criativa LTDA	Material de expdiente	179,57
19/07/2024	NF nº 79.742	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Medicamentos	4.677,01
19/07/2024	NF nº 127.425	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Medicamentos	1.491,88
19/07/2024	NF nº 10.968	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expdiente	1.926,00
19/07/2024	NF nº 20.066	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expdiente	85,90
29/07/2024	NFS-e nº 39560	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
15/02/2024	NFS-e nº 39559	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	1.719,19
15/02/2024	NFFST 372242902-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	321,60
15/02/2024	NF nº 8.614	R.C. de Araujo & CIA LTDA.	Material de consumo- gás de cozinha GLP	852,00

15/02/2024	NF nº 64.516	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Aquisição Material Médico/Hospitalar	1.362,50
15/02/2024	NF nº 3916	FCMED Tecnologia Medica Eireli	Manutenção Operacional- incubadora de transporte	860,00
15/02/2024	NF nº 6070	FCMED Tecnologia Medica Eireli	Manutenção Operacional- incubadora de transporte	2.250,00
15/02/2024	NF nº 3.673	Comercio de Embalagens Itaí-ME	Material descartavel-cozinha	129,92
15/02/2024	NF nº 25.625	Plinio Ferreira Junio & Cia LTDA.	Material descartavel-cozinha	401,78
15/02/2024	NF nº 21.917	C.A.Silva Taguai	Material descartavel-cozinha	1.067,00
30/07/2024	Nota nº 0086922944-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.800,00
30/07/2024	Nota nº 0086925600-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.503,96
30/07/2024	NF nº 55410	Panamedical Sistemas LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.830,00
30/07/2024	NF nº 2852	Aliança Tecidos e Confeccões LTDA	Aquisição de Material hospitalar	4.035,90
08/08/2024	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.24219.0314101-2	113,22
08/08/2024	NF nº 034813355	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	7.752,49
08/08/2024	Fatura nº 175059	Sinsaude- Sorocaba	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa- julho/2024	910,00
08/08/2024	Fatura nº 033110000012408087	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 12/40	1.000,00
08/08/2024	SOR202476377397	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	5.669,17
08/08/2024	NFST nº 186806144/07/2024	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel- 07/2024	84,08
08/08/2024	NF nº 3917	Fcmmed Tecnologia Medica Eireli	Manutenção Operacional- aspirador cirurgico	620,00

08/08/2024	Acordo Judicial	Patricia Lopes Silva	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 10/12	476,65
08/08/2024	Acordo Judicial	Alessandra Marcondes Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 10/12	744,77
08/08/2024	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 10/12	744,77
08/08/2024	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 10/12	548,35
08/08/2024	Acordo Judicial	Angelica Abigail Mazetto	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 10/12	549,54
08/08/2024	Acordo Judicial	Jessica Cristina de Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 10/12	744,77
08/08/2024	Acordo Judicial	Marcelo Goncalves Correa	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 10/12	744,77
08/08/2024	Acordo Judicial	Giulie Pinheiro Leme	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 10/12	236,33
08/08/2024	Acordo Judicial	Thaina Cassu Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 10/12	212,70
09/08/2024	NF nº 6009	Fcmmed Tecnologia Medica Eireli	Manutenção Operacional- sensor de pele	680,00
20/08/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- Total do Brasil Construtora LTDA- NFS-e nº 1000500	275,00
20/08/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases do Brasil LTDA- NFS-e nº 1830	249,60
20/08/2024	Fatura nº 17921475	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública-Aceso a Intenet	180,56
20/08/2024	NF nº 3.486	Univen LTDA	Material Médico/Hospitalar	1.956,00
20/08/2024	NF nº 46707	Papelaria Criativa LTDA	Material de expdiente	120,30
20/08/2024	NFS-e nº 1893	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	1.914,07
20/08/2024	NF nº 185.381	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	5.440,00
20/08/2024	NF nº 185.448	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.858,65

20/08/2024	NF nº 185.445	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	Aquisição de Medicamentos	2.557,24
20/08/2024	NF nº 264.194	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.198,00
20/08/2024	NF nº 264.193	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.623,70
20/08/2024	NF nº 264.191	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Serviços de Terceiros-Anuidade e Taxa de Renovação 2024- 02/2024	151,56
20/08/2024	NF nº 264.190	Lumar Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	550,00
20/08/2024	NF nº 22.860	Dipha Distribuidora Pharmaceutica LTDA	Serviços de Terceiros-Anuidade e Taxa de Renovação 2024- 02/2024	7.613,90
20/08/2024	NF nº 216776	Cirurgica Paul. Com Mat Med Hosp LTDA	Material Médico/Hospitalar- 01/2024	1.067,66
20/08/2024	NF nº 1.901	Brasil Farmaon Medicamentos Farmaceuticos LTDA	Material Médico/Hospitalar- 01/2024	1.336,00
20/08/2024	NF nº 22662	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Material Médico/Hospitalar- 01/2024	158,25
20/08/2024	NF nº 6.654	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.171,00
20/08/2024	NF nº 10.995	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	197,00
20/08/2024	NF nº 20.222	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	1.838,10
20/08/2024	NFS-e nº 3552	Amarildo da Costa Santos	Serviços de Terceiros PJ- formulários médicos	509,60
20/08/2024	NFS-e nº 3551	Amarildo da Costa Santos	Serviços de Terceiros PJ- formulários médicos	392,00
20/08/2024	NF nº 8.698	R.C. de Araujo & CIA LTDA.	Material de consumo- gás de cozinha GLP	852,00
20/08/2024	NF nº 1900396	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Serviços de Terceiros-Anuidade e Taxa de Renovação 2024- 02/2024	1.132,13
20/08/2024	NF nº 1899961	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Serviços de Terceiros-Anuidade e Taxa de Renovação 2024- 02/2024	320,00

20/08/2024	NF nº 1899666	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	5.291,69
20/08/2024	NF nº 1899597	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.280,00
20/08/2024	NF nº 83.217	Medicamental Hospitalar LTDA	Serviços de Terceiros-Anuidade e Taxa de Renovação 2024- 02/2024	6.096,58
20/08/2024	NF nº 83.367	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	191,52
20/08/2024	NF nº 83.202	Medicamental Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.912,59
20/08/2024	NF nº 129.262	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.096,55
20/08/2024	NF nº 129.335	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	197,22
20/08/2024	NF nº 809206	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	890,00
20/08/2024	NF nº 1899776	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Serviços de Terceiros-Anuidade e Taxa de Renovação 2024- 02/2024	3.233,73
20/08/2024	NF nº 166976	Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	351,20
20/08/2024	NF nº 3391	João Carlos Rodrigues	Manutenção predial	396,00
29/08/2024	NF nº 7032	Messer Gases Ltda	Material de consumo- Oxigênio Medicinal	3.224,36
29/08/2024	NF nº 1.126	Francisca Elisabete Aparecido Avare	Material de consumo-cozinha	314,95
29/08/2024	NF nº 5034	RMED Tecnologia Medica LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	916,80
29/08/2024	NF nº 58	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	680,00
29/08/2024	NFS-e nº 39933	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
29/08/2024	NFS-e nº 39932	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	1.233,31

29/08/2024	NFFST 375657247-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	321,76
29/08/2024	NF nº 187452	Alban Industria E Com. De Embalagens Plasticas LTDA	Material de consumo-cozinha	2.071,36
29/08/2024	NF nº 25.937	Plinio Ferreira Junior & CIA LTDA.	Material de consumo-cozinha	222,40
29/08/2024	NF nº 22.121	C.A.Silva Taguai	Material de consumo-cozinha	762,00
29/08/2024	NF nº 53.484	Inova Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	82,08
29/08/2024	NF nº 3.441	João Carlos Rodrigues	Manutenção predial	200,00
30/08/2024	Nota nº 0086978628-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.554,03
30/08/2024	NF nº 61	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.570,00
30/08/2024	NF nº 48308	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza- Parc. 01/05	5.966,30
30/08/2024	NF nº 129.287	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Serviços de Terceiros-Anuidade e Taxa de Renovação 2024- 02/2024	14.273,22
06/09/2024	Fatura nº 033110000032409062	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 13/40	1.000,00
06/09/2024	SOR202487504121	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	5.936,24
06/09/2024	Acordo Judicial	Patricia Lopes Silva	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 11/12	476,65
06/09/2024	Acordo Judicial	Alessandra Marcondes Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 11/12	744,77
06/09/2024	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 11/12	744,77
06/09/2024	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 11/12	548,35
06/09/2024	Acordo Judicial	Angelica Abigail Mazetto	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 11/12	549,54

W @

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

06/09/2024	Acordo Judicial	Jessica Cristina de Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 11/12	744,77
06/09/2024	Acordo Judicial	Marcelo Goncalves Correa	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 11/12	744,77
06/09/2024	Acordo Judicial	Giulie Pinheiro Leme	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 11/12	236,33
06/09/2024	Acordo Judicial	Thaina Cassu Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 11/12	212,70
10/09/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases do Brasil LTDA- NFS-e nº 1893	249,60
10/09/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- Total do Brasil Construtora LTDA- NFS-e nº 1000503	275,00
10/09/2024	NFST nº 187174467/08/2024	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel- 08/2024	84,08
10/09/2024	NF nº 035335540	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	8.577,41
10/09/2024	Fatura nº 18280059	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública-Aceso a Internet	199,90
19/09/2024	NF nº 3.763	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Material de consumo- material descartável cozinha	1.107,58
19/09/2024	NFS-e nº 1963	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	1.914,07
19/09/2024	NF nº 3.468	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Seguranca do Trabalho EIRELI-ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.085,00
19/09/2024	NF nº 3.822	Univen LTDA	Material Médico/Hospitalar	1.956,00
19/09/2024	NF nº 35	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP	878,00
23/09/2024	NFS-e nº 40392	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
23/09/2024	NFS-e nº 40393	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	1.838,46
25/09/2024	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.24263.0628425-6	114,36

25/09/2024	NFFST 378877585-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	329,66
26/09/2024	Fatura nº 18642019	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública-Aceso a Internet	199,90
26/09/2024	NF nº 6171	FCMED Tecnologia Medica Eireli	Manutenção Operacional- ventilador pulmonar	1.830,00
26/09/2024	NFS-e nº 3963	FCMED Tecnologia Medica Eireli	Manutenção Operacional- ventilador pulmonar	620,00
26/09/2024	NF nº 60	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP	113,50
26/09/2024	NF nº 20.440	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	382,20
26/09/2024	NF nº 11.022	Alessandro Garbelotti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	1.711,90
26/09/2024	NF nº 47438	Papelaria Criativa LTDA	Material de expediente	103,33
30/09/2024	NF-e nº 7432	Messer Gases Ltda	Material de consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	2.579,48
30/09/2024	Nota nº 0087034155-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.554,03
30/09/2024	NFS-e nº 572	Lider Solucoes Medicas LTDA	Manutenção Operacional- Raio X	1.000,00
30/09/2024	Nota nº 0087018750-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.503,96
30/09/2024	NF nº 5.415	JL Kits de Talheres e Embalagens Descartaveis LTDA	Material de consumo- material descartável cozinha	1.236,00
30/09/2024	NF nº 680	Ribeiro e Rocha Solucoes em Engenharia LTDA	Manutenção Predial	2.126,80
30/09/2024	NF nº 72	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.288,00
30/09/2024	NF nº 1.370	Melo & Melo Materiais de Construção LTDA-EPP	Manutenção Predial	227,80
07/10/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- Total do Brasil Construtora LTDA- NFS-e nº 1000510	275,00

07/10/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases do Brasil LTDA- NFS-e nº 1963	249,60
07/10/2024	NF nº 48308	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza- Parc. 02/05	5.966,30
07/10/2024	NF nº 035752519	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	7.893,24
07/10/2024	Fatura nº 176150	Sinsaude- Sorocaba	Recursos Humanos- Mensalidade Associativa- 09/2024	1.050,00
07/10/2024	SOR202497452540	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	5.769,22
07/10/2024	Acordo Judicial	Patricia Lopes Silva	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 12/12	476,65
07/10/2024	Acordo Judicial	Alessandra Marcondes Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 12/12	744,77
07/10/2024	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 12/12	744,77
07/10/2024	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado Pinheiro	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 12/12	548,35
07/10/2024	Acordo Judicial	Angelica Abigail Mazetto	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 12/12	549,54
07/10/2024	Acordo Judicial	Jessica Cristina de Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 12/12	744,77
07/10/2024	Acordo Judicial	Giulie Pinheiro Leme	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 12/12	236,33
07/10/2024	Acordo Judicial	Marcelo Goncalves Correa	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 12/12	744,77
07/10/2024	Acordo Judicial	Thaina Cassu Almeida	Acordo Judicial-Processo nº 0011294-45.2022.5.15.0031- Parc. 12/12	212,70
08/10/2024	Fatura nº 033110000012410081	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 14/40	1.000,00
11/10/2024	NF nº 23252	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.285,17
11/10/2024	NF nº 23267	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.258,64

11/10/2024	NF nº 23268	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	235,21
23/10/2024	NFS-e nº 2019	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	1.914,07
24/10/2024	NF nº 76	Rosana Pereira da Silva Limpeza	Material de consumo-cozinha	3.023,20
24/10/2024	NF nº 6.783	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP- 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	922,00
24/10/2024	NF nº 3.573	João Carlos Rodrigues	Manuteção predial	120,00
31/10/2024	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.24288.5733280-6	115,31
31/10/2024	NF nº 202	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP	878,00
31/10/2024	NFS-e nº 4507	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	759,73
31/10/2024	NF nº 131	Milton Tiburcio Itai ME	Manuteção predial	450,00
31/10/2024	NFS-e nº 306	Qualifer Comercio e Serralheria LTDA	Serviços de Terceiros-manutenção predial	3.136,00
31/10/2024	NF nº 23698	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.507,28
31/10/2024	NFFST 381852000-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	339,47
31/10/2024	NF nº 4.126	Univen LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.956,00
31/10/2024	Nota nº 0087083498-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.503,96
31/10/2024	NFS-e nº 40890	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	1.805,31
31/10/2024	NFS-e nº 40889	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
12/11/2024	Fatura nº 033110000012411126	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 15/40	1.000,00

14/11/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	1.305,97
19/11/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- Total do Brasil Construtora LTDA- NFS-e nº 1000517	275,00
19/11/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases do Brasil LTDA- NFS-e nº 2019	249,60
21/11/2024	SOR2024108497839	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	5.468,61
21/11/2024	NF nº 7854	Messer Gases Ltda	Aquisição de oxigênio medicinal	3.224,36
21/11/2024	NF nº 48308	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza- Parc. 03/05	5.966,30
21/11/2024	NF nº 036223599	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	9.463,12
21/11/2024	NF nº 34.191	Konica Minolta Healthcare do Brasil LTDA	Manutenção operacional- Raio X (cassete)- 10/2024	9.418,20
21/11/2024	NF nº 34.189	Konica Minolta Healthcare do Brasil LTDA	Manutenção operacional- Raio X (lâmpada)- 10/2024	4.820,00
21/11/2024	Fatura nº 19007537	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade pública- acesso à internet-10/2024	199,90
21/11/2024	NF nº 283	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP	878,00
21/11/2024	NF nº 32109	Freitas Supermercado Itai Ltda	Material de consumo-cozinha	15,98
21/11/2024	NF nº 112	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.300,00
21/11/2024	NF nº 24005	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Manutenção operacional- foco cirurgico	1.724,50
21/11/2024	NF nº 24008	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.996,52
21/11/2024	NF nº 24004	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.307,80
21/11/2024	NF nº 3.802	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Material descartável-cozinha	1.835,80

21/11/2024	NF nº 79	Rosana Pereira da Silva Limpeza	Material de consumo-cozinha	428,24
21/11/2024	NF nº 110	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	229,00
21/11/2024	NF nº 109	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	105,00
22/11/2024	NF nº 193	Vieira- Soluções Eletricas e Automação	Manutenção predial	990,00
29/11/2024	NFS-e nº 08	57.721.778 Elaine Zacarias da Sivla	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.000,00
29/11/2024	NF nº 11.086	Alessandro Garbelloti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	1.706,90
29/11/2024	NF nº 20.765	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	364,55
29/11/2024	NF nº 48584	Papelaria Criativa LTDA	Material de expediente	433,60
29/11/2024	NFFST 384563294-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	339,56
29/11/2024	Nota nº 0087135456-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.554,03
29/11/2024	NFS-e nº 41344	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
29/11/2024	NFS-e nº 41343	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	1.912,11
29/11/2024	NFS-e nº 17	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	4.000,00
29/11/2024	NF nº 3.598	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho Eireli-ME	Manutenção Predial	648,00
29/11/2024	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.24330.3139993-0	116,36
29/11/2024	NFS-e nº 18	49. 272. 303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.000,00
29/11/2024	NFS-e nº 339	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços médicos- auxiliar parto cesarea	400,00

W @

 

29/11/2024	NFS-e nº 4537	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	435,74
29/11/2024	NFS-e nº 9077	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
29/11/2024	NFS-e nº 6080	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
29/11/2024	NFS-e nº 2082	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	2.000,73
29/11/2024	NF nº 38.075	Freitas Itai Materiais Construção Ltda	Manutenção predial	117,50
29/11/2024	NFS-e nº 20	Natalio da Silva Francisco 74995189815	Serviços de terceiros- Manutenção Predial	3.530,00
02/12/2024	NF nº 10937	Konica Minolta Healthcare do Brasil Industria de Equipamentos Medicos LTDA	Manutenção operacional- Raio X-11/2024	2.663,80
06/12/2024	NF nº 48308	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza- Parc. 04/05	5.966,30
06/12/2024	Fatura nº 033110000012412068	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 16/40	1.000,00
06/12/2024	NF nº 036696216	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	7.713,48
06/12/2024	NFST nº 188306677/11/2024	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel	89,77
06/12/2024	NFST nº 188306663/11/2024	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel	54,99
09/12/2024	SOR2024118265017	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	6.268,32
11/12/2024	NF-e nº 8314	Messer Gases Ltda	Material de consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	3.224,36
11/12/2024	DARF- 07.16.24338.3683273-9	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	753,39
11/12/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases do Brasil LTDA- NFS-e nº 2082	260,91
11/12/2024	DARF- 07.16.24338.3679712-7	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	202,20

11/12/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	246,46
11/12/2024	NFS-e nº 2177	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	2.000,73
12/12/2024	Fatura nº 19387047	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade pública- acesso à internet-11/2024	199,90
18/12/2024	NF-e nº 3.813	Marcos Pereira da Silva-ME	Material de consumo-cozinha	660,00
18/12/2024	NF-e nº 3.811	Marcos Pereira da Silva-ME	Material de consumo-cozinha	2.766,80
18/12/2024	NF-e nº 6378	FCMED Tecnologia Medica Eireli	Manutenção Operacional- Fototerapia	223,00
18/12/2024	NF-e nº 3.654	João Carlos Rodrigues	Manutenção Predial	270,00
18/12/2024	NF-e nº 428	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP	878,00
18/12/2024	NF-e nº 193	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Aquisição de gêneros alimentícios	1.493,17
18/12/2024	Fatura nº 033110000022412176	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 17/40	1.000,00
20/12/2024	NF-e nº 12.713	Maq Max Solucoes Para Espaco Gourmet LTDA Epp	Material de Consumo- material descartável	285,00
20/12/2024	NF-e nº 196	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Material de consumo-cozinha	21,25
20/12/2024	NF-e nº 3921	Univen LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.053,80
20/12/2024	NF-e nº 5233	RMED Tecnologia Medica LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.616,45
20/12/2024	NF-e nº 136	Milton Tiburcio Itai ME	Manutenção Predial	122,50
20/12/2024	NF-e nº 2.451	Custodio & Fonseca Materiais Para Construção LTDA	Manutenção Predial	1.500,00
20/12/2024	NF-e nº 5220	RMED Tecnologia Medica LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	315,90

20/12/2024	NF nº 48308	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza- Parc. 05/05	5.966,29
20/12/2024	NF nº 49583	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	6.996,96
20/12/2024	NF nº 14960	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	175,36
20/12/2024	NF nº 24506	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.135,49
23/12/2024	NFS-e nº 18	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	1.834,49
23/12/2024	NFS-e nº 41785	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
23/12/2024	NFS-e nº 41784	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	1.382,78
23/12/2024	NFS-e nº 70	Beatriz C Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ- fonoaudiologa	800,00
23/12/2024	NFS-e nº 19	49.272.303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia	2.000,00
23/12/2024	NFS-e nº 4828	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
23/12/2024	NFS-e nº 4570	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	348,59
23/12/2024	Nota nº 0087174926-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	1.503,96
23/12/2024	NF nº 11.125	Alessandro Garbelloti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	1.674,00
23/12/2024	NF nº 49073	Papelaria Criativa LTDA	Material de expediente	48,14
23/12/2024	NF nº 21.013	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	35,50
23/12/2024	NF nº 21.075	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	79,90
23/12/2024	NFS-e nº 3648	Amarildo da Costa Santos	Serviços de Terceiros PJ- grafica	6.281,80

23/12/2024	NFS-e nº 14789	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Manutenção Operacional-bisturi eletronico	2.400,00
23/12/2024	NFS-e nº 33	Wiesel Clinica Medica LTDA	Serviços médicos- auxiliar parto cesarea	200,00
23/12/2024	NFS-e nº 347	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços médicos- auxiliar parto cesarea	400,00
23/12/2024	NFS-e nº 6209	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
23/12/2024	NFS-e nº 9420	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
23/12/2024	NFS-e nº 12	57.721.778 Elaine Zacarias da Sivila	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa	2.000,00
23/12/2024	NFS-e nº 13531	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção Operacional- Bomba de infusão	934,26
23/12/2024	NF nº 67.934	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção Operacional- Bomba de infusão	400,20
23/12/2024	NFS-e nº 13532	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção Operacional- Bomba de infusão	980,98
23/12/2024	NF nº 67.932	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção Operacional- Bomba de infusão	1.246,79
23/12/2024	NFS-e nº 13533	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção Operacional- Bomba de infusão	934,25
23/12/2024	NF nº 67.931	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção Operacional- Bomba de infusão	400,20
23/12/2024	NFS-e nº 13534	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção Operacional- Bomba de infusão	934,27
23/12/2024	NF nº 67.933	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Manutenção Operacional- Bomba de infusão	598,99
23/12/2024	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.24353.9285135-4	117,26
23/12/2024	NF-e nº 3.819	Marcos Pereira da Silva-ME	Material de expediente	1.574,97
24/12/2024	NFS-e nº 2405	Pongeluppe- Informática LTDA	Serviços de Terceiros PJ-Cessão de Uso de Sistema Informatizado Hospitalar	2.660,00

26/12/2024	NFFST 387078061-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	338,93
26/12/2024	DARF- 07.16.24361.6794387-9	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ	1.333,44
26/12/2024	DARF- 07.16.24361.6788482-1	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ	329,77
26/12/2024	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ	166,61
26/12/2024	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases do Brasil LTDA- NFS-e nº 2177	260,91
27/12/2024	NF nº 49628	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.688,52
TOTAL DAS DESPESAS				723.795,46
RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO				0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS MESES SEGUINTE				0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo controle interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, porposto ao órgão concessor.

III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FEDERAL						
AJUST E Nº	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
01	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Locação de cilindro de oxigênio Oxigênio Medicinal	Oxigenio Med Val Integr Cil 5L 1m3- R\$ 101,6275 Oxigênio Med Cil 50L 10M3-R\$ 12,4193 Frete- Oxigenio Med Val Integr Cil 5l 1m3- R\$ 2,1446 Frete- Oxigênio Med Cil 50l 10M3- R\$ 2,1446 Loc Oxigenio Med Valv Integr Cil 5l 1m3- R\$ 200,00 Loc Cilindro igual 5L até 29,99l- R\$ 38,0011 Loc Cilindro igual ou maior 40L- R\$46,7865	21/11/2026	403,12
	07/12/2015	Pongeluppe- Informática LTDA- ME 02.243.189/0001-79	Cessão de Uso de Sistema Hospitalar Informatizado	2.660,00	prazo indeterminado	31.920,00
02	01/02/2018	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X	350,00	02/02/2025	4.200,00
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras	0,05	12 meses (renovação automatica)	0,05

	22/10/2018	Leonardo Moreira Dantas ME 23.738.972/0001-83	Serviço de Acesso à Internet	100,00	Indeterminado	1.200,00
	10/09/2020	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Scanner	224,00	24 meses (renovação automática)	2.688,00
	05/03/2021	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA 62.334.156/0001-66	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	Bomba de infusão- R\$ 490,00	Indeterminado	490,00
	01/03/2022	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico Hospitalar (estimativa)	Catgut simples cx c/ 24- R\$ 134,00 a R\$ 148,00 Catgut cromado cx c/ 24- R\$ 134,00 a R\$ 156,00 Nylon- monofilamento cx c/ 24-R\$ 84,00 a R\$ 91,00 Algodão-Poliséster cx c/ 24- R\$ 87,00	Indeterminado	482,00
	07/07/2022	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP 07.979.327/0001-04	Armazenamento e Gerenciamento de Imagens Raio X	515,80	12 meses (renovação automática)	6.189,60
	05/08/2022	Serv-Med Itai- Serviços Médicos- LTDA 54.706.593/0001-35	Serviços Médicos de Saúde Ocupacional	Acuidade visual- R\$ 40,00 Audiometria- R\$ 40,00 Colinesterase- R\$ 20,00 Eletrocardiograma- R\$ 60,00	12 meses (renovação automática)	465,00
	01/09/2022	Izeus Soluções em T.I LTDA 47.398.506/0001-64	Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00	Prazo indeterminado	5.616,00
01	31/10/2022	PCI Gases do Brasil LTDA 24.117.877/0001-25	Manutenção de equipamento- Usina de Oxigênio	2.269,18	31/10/2024	27.230,16
01	01/01/2023	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	4.000,00	31/08/2024	48.000,00
01	01/01/2023	Carlos Miguel Garcia Valdes 49.272.303/0001-52	Serviço de imobilização ortopédica	2.000,00	31/12/2024	24.000,00
01	01/01/2023	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Retaguarda de Clínica Médica	516,00	31/12/2024	192.000,00
	25/07/2023	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda15.541.350/0001-32	Serviços Médicos (Exames de tomografia e ultrassom)	Tomografia- R\$ 200,00 a R\$ 440,00 Ultrassonografia- R\$ 135,00 a R\$ 400,00	12 meses (renovação automática)	85.000,00
	03/08/2023	Total do Brasil Construtora Eireli 14.327.020/0001-86	Serviço de engenharia	19.200,00	11/02/2024	19.200,00
	01/12/2023	G. Miura Batista Serviços de Engenharia LTDA 46.654.559/0001-36	Serviço de engenharia	15.000,00	29/02/2024	15.000,00
	02/01/2024	Maria Aparecida Ferreira da Cruz 28.351.162/0001-93	Assessoria administrativa	2.000,00	31/12/2024	24.000,00

	01/02/2024	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA 87.389.086/0001-74	Dosimetria pessoal dos funcionários do RX	1.284,00	01/02/2025	1.284,00
01	01/06/2024	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Plantões médicos, Retaguarda de transferência, Transferência/Remoção de Paciente e médico auxiliar	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2024	15.400,00
1	01/06/2024	Wiesel Clínica Medica LTDA 54.308.394/0001-79	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Plantões 2 hohas(20:00 às 22:00)- R\$ 300,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 700,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2024	15.400,00
	19/06/2024	Total do Brasil Construtora LTDA 14.327.020/0001-86	Serviço de engenharia	2.500,00	19/12/2024	12.500,00
	17/07/2024	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A. 26.453.505/0001-03	Acesso à internet	199,90	Indeterminado	199,90
	01/08/2024	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Fonoaudiologia	Triagem neonatal (EOA e reteste)- R\$ 50,00	01/08/2025	50,00
	26/08/2024	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA 67.543.918/0001-58	Material de higiene e limpeza	Disp. Toalha bobina branco(tork)- R\$ 467,04 Disp. Sabonete espuma branco (tork)- R\$ 137,04 Disp. Higienico Smartone branco (tork)- R\$ 272,74 Disp. Sabonete liq/espumaUnivers (tork)- R\$ 137,04	Indeterminado	43.044,38
	01/10/2024	57.721.778 Elaine Zacarias da Sivila 57.721.778/0001-07	Assessoria administrativa	2.000,00	31/12/2024	6.000,00

ITAÍ(SP), 21 de fevereiro de 2025.

Gerival Luiz de Moraes

Provedor

Membros do Conselho Fiscal:



Carlos Ronaldo Brandimarte



Reginaldo Vieira



Wagner Antonio Alchapar

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

CNPJ: 45.931.359/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio – Itaí/SP – CEP: 18734-032

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: GERIVAL LUIZ DE MORAES

CPF: 643.059.378-91

OBJETO: Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 05/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	722.705,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/02/2024	60.225,42	14/02/2024	141614	60.225,42
05/03/2024	60.225,42	05/03/2024	051532	60.225,42
03/04/2024	60.225,42	03/04/2024	031450	60.225,42
29/04/2024	60.225,42	29/04/2024	291522	60.225,42
19/05/2024	60.225,42	29/05/2024	291600	60.225,42
27/06/2024	60.225,42	17/06/2024	271459	60.225,42
30/07/2024	60.225,42	30/07/2024	301618	60.225,42
19/08/2024	60.225,42	29/08/2024	291602	60.225,42
20/09/2024	60.225,42	30/09/2024	301540	60.225,42
21/10/2024	60.225,42	31/10/2024	311602	60.225,42
18/11/2024	60.225,42	28/11/2024	281541	60.225,42
18/12/2024	60.225,42	18/12/2024	181555	60.225,42
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				722.705,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.028,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				723.733,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				61,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				723.795,46

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no EXERCÍCIO anterior e repassados neste EXERCÍCIO.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **EXERCÍCIO DE 2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E EM MESES ANTERIORES (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Contribuição sindical	3.369,99	-	3.369,99	3.369,99	-
Medicamentos	46.987,25	-	46.987,25	46.987,25	-
Material médico e hospitalar	85.950,15	-	85.950,15	85.950,15	-
Serviços médicos PJ	6.375,22	-	6.375,22	6.375,22	-
Material de consumo- Oxigênio medicinal	22.238,38	-	22.238,38	22.238,38	-
Serviços de Terceiros PJ- Dedeitização e Limpeza de Caixa d'água	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-
Serv. de Terceiros- apoio ortopedia	39.834,49	-	39.834,49	39.834,49	-
Serviços de Terceiros- assessoria administrativa	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	1.906,97	-	1.906,97	1.906,97	-
Serv. Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	1.544,06	-	1.544,06	1.544,06	-
Serviços de Terceiros PJ- Engenharia	9.179,60	-	9.179,60	9.179,60	-
Serviços de Terceiros- Software de Controle de Ponto	3.276,00	-	3.276,00	3.276,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	3.610,60	-	3.610,60	3.610,60	-
Serv. de Terceiros PJ- Sistema hospitalar	2.660,00	-	2.660,00	2.660,00	-
Serviços de Terceiros-Dosimetria pessoal dos funcionários do RX	1.205,03	-	1.205,03	1.205,03	-
Serviços de Terceiros-Anuidade e Taxa de Renovação 2024	1.039,77	-	1.039,77	1.039,77	-
Serv. terceiros- PJ- Fonoaudiologia	800,00	-	800,00	800,00	-
Ser de terceiros - PJ- gráfica	8.124,20	-	8.124,20	8.124,20	-
Material de consumo	26.561,66	-	26.561,66	26.561,66	-
Material de Higiene e Limpeza	41.777,33	-	41.777,33	41.777,33	-
Produtos de Gênero Alimentício	1.493,17	-	1.493,17	1.493,17	-
Materiais- gás de cozinha	9.557,50	-	9.557,50	9.557,50	-
Manutenção Operacional	72.903,42	-	72.903,42	72.903,42	-
Utilidade pública- Água e esgoto	65.560,88	-	65.560,88	65.560,88	-
Utilidade Pública- Força e luz	83.801,49	-	83.801,49	83.801,49	-
Utilidade Pública- Telefone	4.658,57	-	4.658,57	4.658,57	-
Utilidade Pública- Internet	1.480,16	-	1.480,16	1.480,16	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	8.548,00	-	8.548,00	8.548,00	-
Parcelamento Refis e FGTS	576,51	-	576,51	576,51	-
Locação	53.184,23	-	53.184,23	53.184,23	-
Manutenção Predial	13.968,60	-	13.968,60	13.968,60	-

Acordos Judiciais	59.523,88	-	59.523,88	59.523,88	-
Gastos administrativos- material de expediente	26.998,35	-	26.998,35	26.998,35	-
TOTAL	723.795,46	-	723.795,46	723.795,46	-

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	723.795,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	723.795,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Itaí/SP, 21 de fevereiro de 2025.


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


CARLOS RONALDO BRANDIMARTE


REGINALDO VIEIRA


WAGNER ANTONIO ALCHAPAR