

**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 10/2025**OBJETO:** Prestação de Serviços de Pronto Atendimento e Assistência Médica Hospitalar.**EXERCÍCIO:** 2025**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(S) 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	
31/01/2025	60.225,42
24/02/2025	60.225,42
28/03/2025	60.225,42
17/04/2025	60.225,42
30/05/2025	60.225,42
30/06/2025	60.225,42
28/07/2025	60.225,42
27/08/2025	60.225,42
24/09/2025	60.225,42
31/10/2025	60.225,42
28/11/2025	60.225,42
10/12/2025	60.225,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	314,43
TOTAL	723.019,47
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	

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\$ 723.019,47 (Setecentos e vinte e três mil, noventa e nove reais e quarenta e sete 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\$
03/02/2025	NFS-e nº 2240	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- 01/2025	41,15
03/02/2025	NFS-e nº 2240	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- 01/2025	1.959,58
04/02/2025	SOR20252338793	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto-01/2025	5.819,32
04/02/2025	NFS-e nº 17	57.721.778 Elaine Zacarias da Silva	Serviços de Terceiros PJ- Assessoria administrativa-01/2025	2.500,00
04/02/2025	NFS-e nº 72	Beatriz C Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Terceiros PJ- fonoaudiologia- 01/2025	950,00
04/02/2025	Nota nº 0087228653-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal- 01/2025	2.074,64
04/02/2025	NFS-e nº 1042	Marcio Antonio Sanches Vieira Dedetizadora	Serviços de Terceiros PJ-dedetização e limpeza da caixa d'água-01/2025	1.100,00
04/02/2025	NFS-e nº 20	49.272.303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 01/2025	2.100,00
04/02/2025	NFS-e nº 19	Gisele Tiozzo 34978377846	Serviços de Terceiros PJ- Apoio em ortopedia- 01/2025	4.200,00
04/02/2025	NFS-e nº 1964	Longevita- Clínica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Coordenador médico- 01/2025	3.754,00
04/02/2025	Fatura nº 033110000012501290	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 18/40-01/2025	1.000,00
04/02/2025	NFS-e nº 355	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços médicos- auxiliar parto cesarea- 01/2025	1.600,00
04/02/2025	NFFST 389492073-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone-01/2025	338,83
04/02/2025	NF nº 037247915	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz-01/2025	8.039,13
04/02/2025	NFS-e nº 4908	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem- 01/2025	333,72
04/02/2025	NFS-e nº 6320	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software-01/2025	515,80
04/02/2025	NF-e nº 610	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP- 01/2025	878,00
04/02/2025	NF-e nº 4.487	Univen LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar- 01/2025	2.738,40
04/02/2025	NF nº 21.565	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente-01/2025	149,00
04/02/2025	NF nº 49887	Papelaria Criativa LTDA	Material de expediente-01/2025	240,83
04/02/2025	NF nº 11.163	Alessandro Garbellotti & CIA LTDA-ME	Material de expediente-01/2025	10,70
04/02/2025	NF nº 11.167	Alessandro Garbellotti & CIA LTDA-ME	Material de expediente-01/2025	1.665,00

04/02/2025	NFS-e nº 42304	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner-01/2025	224,00
04/02/2025	NFS-e nº 42305	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora-01/2025	2.466,10
04/02/2025	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.25035.2160228-0-01/2025	118,31
04/02/2025	NF nº 49854	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza- 01/2025	2.156,46
06/02/2025	NF-e nº 3.832	Marcos Pereira da Silva-ME	Material de consumo- descartável-01/2025	1.392,10
11/02/2025	NFS-e nº 4610	Serv-Med Itaí- Serviços Médicos- LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Saúde Ocupacional- 01/2025	364,24
11/02/2025	NFS-e nº 2241	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio- 02/2025	2.000,73
11/02/2025	NFS-e nº 10062	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto-01/2025	468,00
14/02/2025	NFST nº 189116131/01/2025	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-01/2025	87,55
14/02/2025	NFST nº 189133952/01/2025	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-01/2025	54,99
14/02/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ- 01/2025	11,76
14/02/2025	Fatura nº 20144777	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade pública- acesso à internet-01/2025	199,90
14/02/2025	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases do Brasil LTDA- NFS-e nº 2240- 01/2025	260,91
14/02/2025	DARF- 07.16.25042.6473288-5	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ-01/2025	312,57
14/02/2025	DARF- 07.16.25042.6478879-1	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ- 01/2025	60,00
28/02/2025	NFS-e nº 1995	Longevita- Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Coordenador médico	3.754,00
28/02/2025	NFS-e nº 39	Wiesel Clinica Medica LTDA	Serviços Médicos PJ- auxiliar parto cesarea	200,00
28/02/2025	NFS-e nº 07	Villen Faria Passos Serviços Medicos LTDA	Serviços Médicos PJ- auxiliar parto cesarea	392,00
28/02/2025	NFS-e nº 362	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ- auxiliar parto cesarea	600,00
28/02/2025	NF nº 2.591	Custodio & Fonseca Materiais Para Construção LTDA	Manutenção Predial	363,00
28/02/2025	NF nº 11.195	Alessandro Garbelloti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	1.701,50
28/02/2025	NF nº 21.803	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	189,70
28/02/2025	NF nº 50395	Papelaria Criativa LTDA	Material de expediente	174,16
28/02/2025	NF-e nº 712	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP	878,00

28/02/2025	NF-e nº 4.797	Univen LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.053,80
28/02/2025	NF-e nº 2842	Carlos Gomes Ferreira Avare LTDA	Material de consumo-cozinha	417,00
28/02/2025	NF-e nº 5.911	JL Kits e Embalagens Descartaveis LTDA	Material de consumo-descartaveis	966,60
28/02/2025	NFS-e nº 03	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Locação-bisturi eletrônico	2.400,00
28/02/2025	NF-e nº 226	R A Correia Tintas LTDA	Manutenção Predial	3.819,00
28/02/2025	NFS-e nº 284175	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Dosimetria pessoal-RX	1.283,87
28/02/2025	NFS-e nº 42564	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	1.418,06
28/02/2025	NFS-e nº 42563	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
28/02/2025	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.25057.6725124-3	119,45
28/02/2025	NFFST 391878351-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	339,90
28/02/2025	SOR202513193444	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	7.456,04
28/02/2025	NF nº 037642500	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	9.049,54
28/02/2025	Fatura nº 033110000012502288	Caixa Econômica Federal-Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 19/40	1.000,00
28/02/2025	Nota nº 0087283049-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	2.074,64
05/03/2025	NFST nº 189513019/02/2025	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-02/2025	87,55
05/03/2025	NFST nº 189528304/02/2025	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-02/2025	54,99
05/03/2025	Fatura nº 9048855	Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo	Serviços de Terceiros-Anuidade e Taxa de Renovação 2025	1.101,08
11/03/2025	NFS-e nº 4993	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem-02/2025	333,72
14/03/2025	NF nº 267	Piso Sul Revestimentos e Acabamentos LTDA	Manutenção Predial	210,00
14/03/2025	NF nº 038146553	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	10.389,82
14/03/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-02/2025	15,52
14/03/2025	DARF-07.16.25072.1631326-0	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ-02/2025	916,04

14/03/2025	DARF- 07.16.25072.1657458-7	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ- 02/2025	254,67
14/03/2025	NF nº 9496	Messer Gases Ltda	Material de consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal-02/2025	4.329,48
14/03/2025	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases do Brasil LTDA- NFS-e nº 2241-02/2025	260,91
14/03/2025	NFS-e nº 2344	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	2.000,73
18/03/2025	Fatura nº 20562393	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade pública- acesso à internet-02/2025	199,90
20/03/2025	NFS-e nº 10075	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto-02/2025	468,00
21/03/2025	NFS-e nº 6429	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software-02/2025	515,80
31/03/2025	NFS-e nº 43100	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
31/03/2025	NFS-e nº 43099	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	1.533,84
31/03/2025	SOR202523681773	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	8.176,49
31/03/2025	Nota nº 0087317085-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	2.007,72
31/03/2025	NFS-e nº 5070	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
31/03/2025	NFS-e nº 10407	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
31/03/2025	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.25080.8716981-1	120,57
31/03/2025	NFS-e nº 2010	Longevita- Clinica Medica LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Coordenador médico	3.754,00
31/03/2025	NFS-e nº 369	M L de Queiros Junior LTDA	Serviços Médicos PJ- auxiliar parto cesarea	600,00
31/03/2025	Fatura nº 033110000012503217	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245- 03.2021.5.15.0031- Parc. 20/40	1.000,00
31/03/2025	NFFST 394148036-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	339,47
31/03/2025	NF nº 9947	Messer Gases Ltda	Material de consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	4.329,48
31/03/2025	NFS-e nº 98	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Manutenção operacional- calibração em termômetro	200,00
31/03/2025	NF nº 11.222	Alessandro Garbelloti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	1.929,55
31/03/2025	NF nº 21.950	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	181,30
31/03/2025	NF nº 50823	Papelaria Criativa LTDA	Material de expediente	61,62
31/03/2025	NFS-e nº 3703	Amarildo da Costa Santos	Serviços de Terceiros PJ- grafica	1.264,20

31/03/2025	NF nº 229	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Material de consumo- cozinha	6,99
31/03/2025	NF nº 15460	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Material de consumo- cozinha	99,90
31/03/2025	NF nº 33.030	Freitas Supermercado Itai LTDA	Material de consumo- cozinha	22,50
31/03/2025	NF-e nº 831	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP	994,00
31/03/2025	NF-e nº 25570	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	821,72
31/03/2025	NF nº 172	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.030,00
31/03/2025	NF nº 171	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	847,00
31/03/2025	NF nº 9.665	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	804,10
31/03/2025	NF nº 9.697	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	566,92
31/03/2025	NF nº 39.095	Freitas Itai Materiais de Construção LTDA	Manutenção predial	90,00
31/03/2025	NF nº 66	Marcos Antonio Conti Paulo 03392403857	Material de consumo	6.600,00
31/03/2025	NFS-e nº 6545	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
04/04/2025	Nota nº 0087330003-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal- 03/2025	1.873,87
08/04/2025	NFS-e nº 2409	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	2.000,73
08/04/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ- 03/2025	38,36
08/04/2025	NFST nº 189844657/03/2025	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-03/2025	87,55
08/04/2025	NFST nº 189890438/03/2025	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-03/2025	54,99
08/04/2025	NFS-e nº 4669	Serv- Med Itai - Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- PCMSO e PGR- Parc 01/10	387,44
08/04/2025	NF nº 125	RR Tintas Itai LTDA	Manutenção Predial	115,00
17/04/2025	DARF- 07.16.25093.1451822-0	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ-03/2025	202,28
17/04/2025	DARF- 07.16.25093.1457463-4	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- IRRF PJ- 03/2025	60,00
24/04/2025	SOR202535549304	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	8.808,83
24/04/2025	NF nº 038674594	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	9.856,74

24/04/2025	NFS-e nº 10735	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
30/04/2025	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.25112.8735696-8	121,66
30/04/2025	Fatura nº 033110000052504249	Caixa Econômica Federal-Sector Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 21/40	1.000,00
30/04/2025	NFS-e nº 6674	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
30/04/2025	Nota nº 0087378696-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	2.074,64
30/04/2025	NFFST 396405331-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	340,50
30/04/2025	NF nº 22.117	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	88,90
30/04/2025	NF nº 11.268	Alessandro Garbelloti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	1.942,50
30/04/2025	NF nº 51291	Papelaria Criativa LTDA	Material de expediente	258,06
30/04/2025	NF nº 191	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	212,00
30/04/2025	NF nº 9.786	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.431,87
30/04/2025	NFS-e nº 5154	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
30/04/2025	NF-e nº 3.860	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.090,00
30/04/2025	NF-e nº 3.931	Joao Carlos Rodrigues	Manutenção Predial	582,00
30/04/2025	NF-e nº 5.617	Univen LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.053,80
30/04/2025	NF-e nº 3.862	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Material de consumo	2.198,00
30/04/2025	NF-e nº 3.861	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Manutenção Predial	3.240,00
30/04/2025	NF nº 195	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	1.565,00
30/04/2025	NF nº 193984	Alban Industria e Com. De Embalagens Plasticas LTDA	Material de consumo	1.124,58
30/04/2025	NF-e nº 954	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP	878,00
30/04/2025	NFS-e nº 4719	Serv- Med Itai - Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- saúde ocupacional	227,58
30/04/2025	NFS-e nº 4720	Serv- Med Itai - Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- PCMSO e PGR- Parc 02/10	387,36
30/04/2025	Fatura nº 20921957	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade pública- acesso à internet-03/2025	199,90
30/04/2025	NF nº 21.097	Cirurgica Neves LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	750,00
09/05/2025	NF Nº 43	Alba Telecomunicações LTDA	Utilidade pública- acesso à internet	160,00
15/05/2025	NF nº 10402	Messer Gases Ltda	Material de consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	4.329,48
15/05/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ- 04/2025	20,06

15/05/2025	DARF- 07.16.25125.5801764-5	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ-04/2025	126,57
15/05/2025	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases do Brasil LTDA- NFS-e nº 2241-04/2025	260,91
15/05/2025	NF nº 039068552	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	10.303,81
15/05/2025	NFST nº 190262092/04/2025	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-04/2025	87,55
15/05/2025	NFST nº 190325887/04/2025	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-04/2025	54,99
19/05/2025	NFS-e nº 2471	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	2.000,73
19/05/2025	NFS-e nº 5241	Consult Radiometria e Qualidade LTDA	Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	333,72
19/05/2025	Fatura nº 21274519	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade pública- acesso à internet-04/2025	199,90
21/05/2025	NFS-e nº 11059	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
21/05/2025	NF nº 9.821	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.514,14
21/05/2025	NF nº 51070	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.483,50
21/05/2025	NF-e nº 3.887	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Material de consumo- descartáveis p/ cozinha	1.772,00
22/05/2025	SOR202548529197	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	8.892,33
22/05/2025	NFS-e nº 6798	Webmed Soluções Tecnológicas LTDA-EPP	Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	515,80
29/05/2025	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.25143.2007732-0	122,86
29/05/2025	Fatura nº 033110000012505279	Caixa Econômica Federal-Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 22/40	1.000,00
29/05/2025	NFFST 398383040-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	336,77
30/05/2025	NFS-e nº 4767	Serv- Med Itai - Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- saúde ocupacional	91,04
30/05/2025	NFS-e nº 4764	Serv- Med Itai - Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros PJ- PCMSO e PGR- Parc 03/10	387,40
30/05/2025	NF nº 7.185	A M E Atend. De Mat Esp. Hosp. LTDA EPP- 00.204.449/0001-71	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	672,00
30/05/2025	NFS-e nº 43977	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação de impressora	1.540,49
30/05/2025	NFS-e nº 43976	PVT Comercio e Manutenção de Móveis Para Escritório LTDA-ME	Locação- scanner	224,00
30/05/2025	NF-e nº 6.349	Univen LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.053,80
30/05/2025	NF-e nº 26.457	Medsystem Equipamentos Medicos LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	241,04

30/05/2025	NF nº 1.529	Melo & Melo Materiais de Construção LTDA-EPP	Manutenção Predial	258,80
30/05/2025	NF nº 3.397	Aliança Tecidos e Confecções LTDA	Material de consumo	7.440,00
30/05/2025	NF nº 11.471	Medicam Distribuidora LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	853,43
30/05/2025	NF nº 33.495	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	684,80
30/05/2025	NF-e nº 1.049	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP	1.317,00
30/05/2025	NF nº 21.206	Cirurgica Neves LTDA	Manutenção Operacional-autoclave	1.425,00
30/05/2025	NF nº 21.205	Cirurgica Neves LTDA	Manutenção Operacional-autoclave	340,00
30/05/2025	Nota nº 0087430627-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	2.007,72
30/05/2025	Nota nº 0087419746-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	2.007,72
02/06/2025	NF nº 10764	Messer Gases Ltda	Material de consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal-05/2025	4.329,48
06/06/2025	NF Nº 74	Alba Telecomunicações LTDA	Utilidade pública- acesso à internet	160,00
12/06/2025	GRISS	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- ISS PJ-05/2025	15,56
12/06/2025	DARF-07.16.25154.0071311-0	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ-05/2025	126,57
12/06/2025	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases do Brasil LTDA- NFS-e nº 2471-05/2025	260,91
17/06/2025	NF Nº 13.887	Algotex Comercio de Tecidos Eireli	Material de consumo- enxoval	560,00
17/06/2025	NF Nº 4.040	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho Eireli-ME	Material de consumo	1.340,00
17/06/2025	NFST nº 190686412/05/2025	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-05/2025	54,99
17/06/2025	NFST nº 190694872/05/2025	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-05/2025	87,55
17/06/2025	NF nº 039655264	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	8.017,21
17/06/2025	SOR202555650855	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	5.735,82
17/06/2025	Fatura nº 21653523	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade pública- acesso à internet-05/2025	199,90
23/06/2025	NFS-e nº 11374	Izeus Soluções em T.I. LTDA	Serviços de Terceiros-Manutenção Mensal do Software de Controle de Ponto	468,00
24/06/2025	NFS-e nº 2536	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	2.000,73
25/06/2025	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.25174.5206577-3	124,15

25/06/2025	Fatura nº 033.11.000.00.32506238	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245- 03.2021.5.15.0031- Parc. 23/40	1.000,00
27/06/2025	NFFST 400431949-SP	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública- Telefone	339,17
27/06/2025	NF-e nº 1.233	R C de Araujo LTDA	Material de consumo- gás de cozinha GLP	878,00
27/06/2025	NF nº 1.890	Associacao de Agricultores Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.132,80
27/06/2025	NF nº 277	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Material de consumo- cozinha	22,95
27/06/2025	NF nº 195276	Alban Industria e Com. De Embalagens Plasticas LTDA	Material de consumo- cozinha	1.126,30
27/06/2025	NF nº 33.696	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.978,35
27/06/2025	NF nº 51490	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.800,57
27/06/2025	NF nº 22.585	Mei Mei Papelaria LTDA	Material de expediente	225,30
27/06/2025	NF nº 11.338	Alessandro Garbelloti & CIA LTDA-ME	Material de expediente	2.059,66
27/06/2025	NF nº 52280	Papelaria Criativa LTDA	Material de expediente	310,64
27/06/2025	NF nº 1.549	Melo & Melo Materiais de Construção LTDA-EPP	Manutenção Predial	211,50
27/06/2025	NF-e nº 3.902	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Material de consumo- cozinha	1.662,00
27/06/2025	NF nº 215	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	628,00
27/06/2025	NF nº 829	Ceripa Energia S/A	Manutenção Predial	1.850,00
30/06/2025	NF-e nº 6.703	Univen LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.053,80
30/06/2025	NF nº 9.940	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	4.016,16
03/07/2025	Nota nº 87482722-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	2.074,64
03/07/2025	NF nº 040023336	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Utilidade Pública - Força e luz	7.543,05
03/07/2025	NF nº 099	Alba Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública - Acesso à internet	160,00
04/07/2025	NFS-e 2599	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção operacional - Manutenção usina oxigênio	2.000,73
08/07/2025	NFST nº 191126826/06/2025	Telefônica do Brasil S.A	Utilidade Pública - Telefone móvel - 06/2025	54,99
08/07/2025	NFST nº 191126836/06/2025	Telefônica do Brasil S.A	Utilidade Pública - Telefone móvel - 06/2025	87,55
15/07/2025	DARF - 07.16.25185.9937720-3	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais-Cont. Social PJ-06/2025	110,29
15/07/2025	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais-INSS-PCI Gases do Brasil LTDA - NFS-e 2536-06/2025	260,91
15/07/2025	NF nº 005.179.908	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A	Utilidade Pública - Acesso à internet- 06/2025	199,90
15/07/2025	SOR202567803497	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Utilidade Pública - Água e esgoto	4.583,44

16/07/2025	NF-e nº 011313	Messer Gases Ltda	Material de Consumo - Aquisição de Oxigênio Medicinal	4.329,48
25/07/2025	NF-e nº 4098	João Carlos Rodrigues	Manutenção Predial	212,00
25/07/2025	NF-e nº 1396	R C de Araújo LTDA	Material de Consumo - Gás de cozinha GLP	878,00
25/07/2025	NF-e nº 3917	Marcos Pereira da Silva Limpeza- ME	Material de Consumo - Cozinha	2.599,00
25/07/2025	NF-e nº 051580	Diverlav Produtos de Limpeza Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.800,57
25/07/2025	NF-e nº 0195876	Alban Indústria e Com. De Embalagens Plásticas LTDA	Material de Consumo - Cozinha	758,21
25/07/2025	NF-e nº 010.108	Comercial Tem Tudo Mais LTDA L	Material de Consumo - Utensílio	284,97
28/07/2025	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS - nº doc. 07.17.25204.5237824-0	125,40
28/07/2025	NFST nº 402332841-SP	Telefônica do Brasil S/A	Utilidade Pública - Telefone	338,90
28/07/2025	NF-e nº 033.923	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	63,62
28/07/2025	NF-e nº 001.900	Associação de Agricultores Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.046,40
28/07/2025	NF-e nº 033.914	Freitas Supermercado Itai LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	132,25
29/07/2025	NF-e nº 52802	Papelaria Criativa LTDA	Material de Expediente	36,19
29/07/2025	NF-e nº 022.705	Mei Mei Papelaria Ltda	Material de Expediente	53,00
29/07/2025	NF-e nº 011.365	Alessandro Garbelotti & Cia LTDA - ME	Material de Expediente	1.994,45
29/07/2025	NF-e nº 010.023	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.506,06
29/07/2025	NF-e nº 7.390	Univen Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.274,48
29/07/2025	NF-e nº 027.383	Medsystem Equipamentos Medicos Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	200,00
29/07/2025	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS - nº doc. 07.17.25210.5141503-8	124,13
29/07/2025	Nota nº 0087530604-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de oxigênio medicinal	2.007,72
29/07/2025	NF-e nº 006.903	Fcmmed Tecnologia Medica Eireli	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	120,00
29/07/2025	NF-e nº 013.959	Algotex Comercio de Tecidos Eireli	Aquisição de Material de Consumo-Enxoval	565,60
30/07/2025	NF-e nº 002.969	Sincromed Equipamentos e Manutenção Hospitalar LTDA- ME	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	193,53
30/07/2025	NF-e nº 010.150	Comercial Tem Tudo Mais LTDA L	Aquisição de Material de Consumo-utensilio	119,98
04/08/2025	NF Nº 134	Alba Telecomunicações LTDA	Utilidade pública- acesso à internet	160,00
05/08/2025	NF nº 040504291	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Utilidade Pública- Força e luz	6.692,31
06/08/2025	Fatura nº 0333254895	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-07/2025	87,55

06/08/2025	Fatura nº 0456615803	Telefonica Brasil S.A	Utilidade Pública- Telefone móvel-07/2025	54,99
06/08/2025	NF nº 11693	Messer Gases Ltda	Material de consumo- Aquisição de Oxigênio Medicinal	4.010,59
06/08/2025	Fatura nº 033.11.000.00.12508065	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 24/40	1.000,00
07/08/2025	SOR202579420792	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	4.767,16
18/08/2025	DARF	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- INSS- PCI Gases do Brasil LTDA- NFS-e nº 2599-07/2025	260,91
18/08/2025	DARF- 07.16.25219.2361154-7	Receita Federal	Impostos retidos sobre Notas Fiscais- Contrib. Social PJ-07/2025	110,29
18/08/2025	NFS-e nº 2661	PCI Gases do Brasil LTDA	Manutenção Operacional- Manutenção usina oxigênio	2.000,73
18/08/2025	NFS-e nº 5.309.782	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade pública- acesso à internet	199,90
20/08/2025	NF-e nº 10.105	Noroeste - Comércio De Produtos e Sistemas De Higiene Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.826,00
20/08/2025	NF-e nº 4.144	M&R Facilites Comércio de Equipamentos de Segurança do Trabalho Eireli-Me	Material de consumo-EPI	150,00
20/08/2025	NF-e nº 3.937	Marcos Pereira Da Silva Limpeza - Me	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.750,00
20/08/2025	NF-e nº 4145	M&R Facilites Comércio De Equipamentos De Segurança Do Trabalho Eireli-Me	Manutenção Predial	100,00
20/08/2025	NF-e nº 45133	PVT Comércio E Manutenção De Móveis Para Escritório Ltda	Locação Impressoras	1.721,30
20/08/2025	NF-e nº 45134	PVT Comércio E Manutenção De Móveis Para Escritório Ltda	Locação Scanner	224,00
21/08/2025	NF-e nº 3.055	Sincromed Equipamentos e Manutenção Hospitalar Ltda-Me	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.142,20
21/08/2025	NF-e nº 3.935	Marcos Pereira Da Silva Limpeza - Me	Aquisição de Material de Consumo - Cozinha	2.004,00
21/08/2025	NF-e nº 4.225	João Carlos Rodrigues	Manutenção Predial	251,00
21/08/2025	NF-e nº 11.401	Alessandro Garbelotti & Cia Ltda - Me	Aquisição de Material de Expediente	2.170,50
21/08/2025	NF-e nº 22.809	Mei Mei Papelaria Ltda	Aquisição de Material de Expediente	99,90
21/08/2025	NF-e nº 53247	Papelaria Criativa Ltda	Aquisição de Material de Expediente	202,03
25/08/2025	Fatura nº 033.11.000.00.22508254	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 25/40	1.000,00
25/08/2025	NFS-e nº 27	49.272.303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviço de Terceiros PJ - Apoio em Ortopedia	2.100,00

25/08/2025	NFS-e nº 3797	Amarildo Da Costa Santos	Serviços de Terceiros - Gráfica	3.248,37
25/08/2025	NF-e nº 34.045	Freitas Supermercado Itai Ltda	Aquisição de Material de Consumo - Cozinha	23,94
25/08/2025	NF-e nº 1.905	Associação De Agricultores Hortifrutigranjeiros	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.017,60
25/08/2025	NF-e nº 1.528	R C De Araujo Ltda	Aquisição de Material de Consumo - Gás de Cozinha - GLP	878,00
25/08/2025	NF-e nº 34.121	Freitas Supermercado Itai Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	157,94
25/08/2025	NF-e nº 34.120	Freitas Supermercado Itai Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	54,90
28/08/2025	NFS-e nº 4.787	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Serviços médicos PJ - Exames de Imagem	2.034,36
28/08/2025	DARF	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS- nº doc. 07.17.25237.4885704-0	496,84
28/08/2025	NF-e nº 8.165	Lumix Healthcare Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.274,48
28/08/2025	NFS-e nº 619	Lider Soluções Médicas Ltda	Manutenção operacional-Raio X	15.000,00
28/08/2025	NFS-e nº 105	Beatriz C Bincoletto Fonoaudiologia Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Fonoaudiologia	1.100,00
28/08/2025	NFS-e nº 28	22.380.942 Gisele Tiozzo	Serviços de Terceiros PJ - Apoio em Ortopedia	4.200,00
28/08/2025	NFS-e nº 415	Murilo Da S.Miranda	Serviços Médicos - Plantões Médicos P.S	291,00
28/08/2025	NFS-e nº 28	Paola Falsarelli Dos Santos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos - Plantões Médicos P.S	600,00
28/08/2025	NFS-e nº 133	Latife Yared De Chechi Ciofi Ltda	Serviços Médicos - Plantões Médicos P.S	300,00
28/08/2025	NFS-n º 23	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos - Plantões Médicos P.S	300,00
28/08/2025	NFS-e nº 2161	Longevita - Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos - Coordenador Médico	3.754,00
28/08/2025	NFS-e nº 31	Paola Falsarelli Dos Santos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	400,00
28/08/2025	NFS-e nº 31	Paola Falsarelli Dos Santos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	200,00
28/08/2025	NFS-e nº 2025.000.000.000.14	Maria Jhordania Dos Santos Augusto Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	200,00
28/08/2025	NFS-e nº 605	Clínica Médica Monteiro Gomes Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	375,40
28/08/2025	NFS-e nº 414	M L De Queiros Junior Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	800,00
28/08/2025	NFS-e nº 414	Murilo Da S. Miranda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	582,00
28/08/2025	NFS-e nº 95	Clínica Médica Dr Edson Fernando Fernandes Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	200,00
28/08/2025	NF-e nº 21.709	Cirurgica Neves Ltda	Manutenção Operacional-carrinho de anestesia	144,30
28/08/2025	NFS-e nº 5.346-1	Cirurgica Neves Ltda	Manutenção Operacional-carrinho de anestesia	800,00

28/08/2025	NFS-e nº 127	Morimoto Serviço Médico Ltda	Serviços Médicos - Transferência de Pacientes	1.600,00
28/08/2025	NF-e nº 87584936-ND	Messer Gases Ltda	Locação- Cilindro de Oxigênio Medicinal	2.074,64
08/09/2025	SOR202589806170	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	5.568,80
08/09/2025	NF nº 167	Alba Telecomunicações Ltda	Utilidade Pública - Acesso à Internet	160,00
08/09/2025	Guia 11.169	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - ISS- 08/2025	93,63
08/09/2025	Darf nº 07.16.25247.3115037-6	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - Cont. Social 08/2025	750,14
08/09/2025	Darf nº 07.16.25247.3055054-0	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais-INSS NF 2661 PCI Gases do Brasil- 08/2025	260,91
08/09/2025	Darf nº 07.16.25247.3111885-5	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - IRRF- 08/2025	206,40
08/09/2025	NFFST nº 404117641-SP	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública - Telefone fixo - 08/2025	338,90
08/09/2025	Fatura nº 0456615803	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública - Telefone Móvel - 08/2025	54,99
08/09/2025	NFS-e nº 321.371	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Serviços de Terceiros PJ- Dosimetria	16,00
08/09/2025	NFFST nº 191993920/08/2025	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública - Telefone Móvel - 08/2025	87,55
09/09/2025	Fatura nº 599356	Unimed Avaré C Trabalho Médico	Serviço de Terceiros PJ- Treinamento CIPAA	300,00
09/09/2025	NFSE-e nº 2.734	Pci Gases do Brasil Ltda	Manutenção Operacional - Manutenção Usina Oxigênio	2.000,73
29/09/2025	Nota nº 0087638622-ND	Messer Gases Ltda	Locação- Cilindro de Oxigênio Medicinal	2.074,64
29/09/2025	NFS-e nº 3.820	Amarildo da Costa Santos	Serviço de Terceiros PJ- gráfica	1.494,35
29/09/2025	NFS-e nº 425	M L de Queiros Junior Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	600,00
29/09/2025	NFS-e nº 35	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	400,00
29/09/2025	NFS-e nº 101	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes Ltda	Serviços Médicos - Auxiliar Parto Cesárea	1.689,30
29/09/2025	NFS-e nº 416	M L de Queiros Junior Ltda	Serviços Médicos - Plantões Médicos (04 h)	400,00
29/09/2025	NFS-e nº 416	M L de Queiros Junior Ltda	Serviços Médicos - Plantões Médicos (04 h)	200,00
29/09/2025	NFS-e nº 416	Murilo da S. Miranda	Serviços Médicos- plantões Médicos (02 h)	291,00
29/09/2025	NFS-e nº 2025000.000.00017	Maria Jhordania dos Santos Augusto Ltda	Serviços Médicos - Plantões Médicos (02 h)	300,00
29/09/2025	NFS-e nº 144	Latife Yared de Chechi Ciofi Ltda	Serviços Médicos - Plantões Médicos (02 h)	300,00
29/09/2025	NFS-e nº 30	Matheus Landi Pavin Serviços Médicos Ltda	Serviços Médicos - Plantões Médicos (03 h)	450,00
29/09/2025	NFS-e nº 29	22.380.942 Gisele Tiozzo	Serviços de Terceiros PJ - Apoio em Ortopedia	4.200,00
29/09/2025	NFS-e nº 28	49.272.303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ - Apoio em Ortopedia	2.100,00

29/09/2025	NF-e nº 1.089	Ribeiro e Rocha Soluções em Engenharia Ltda	Manutenção predial	1.640,00
29/09/2025	NF nº 12238	Messer Gases Ltda	Material médico hospitalar- Aquisição de Oxigênio Medicinal	4.010,59
29/09/2025	NF nº 040984634	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Utilidade Pública - Força e Luz	8.674,55
29/09/2025	Fatura nº 033.11.000.00.12509290	Caixa Econômica Federal- Setor Público RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 26/40	1.000,00
29/09/2025	NFS-e 45.648	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação -Scanner	224,00
29/09/2025	NFS-e nº 45.647	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação de Impressoras	1.617,14
29/09/2025	NFFST nº 405886608-SP	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública -Telefone Vivo Fixo	339,09
29/09/2025	Darf 07.17.25265.1149568-5	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS	126,82
29/09/2025	Darf 07.17.25265.1152537-1	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS	126,82
29/09/2025	Darf 07.17.25265.1143209-8	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS	501,98
29/09/2025	NF nº 5.441.099	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública - Acesso à Internet	199,90
29/09/2025	NFS-e nº 108	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Fonoaudiologia	650,00
29/09/2025	NF-e 1.637	R C de Araújo Ltda	Aquisição de Material de Consumo - Gás de Cozinha GLP	878,00
29/09/2025	NF-e nº 12.746	Medicam Distribuidora Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.036,62
29/09/2025	NF-e nº 3.175	Parischi Padaria Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício-cozinha	876,94
29/09/2025	NF-e nº 197.771	Alban Indústria e Com. De Embalagens Plásticas Ltda	Aquisição de Material de Consumo - Descartáveis -Cozinha	749,72
29/09/2025	NF-e nº 197.631	Alban Indústria e Com. De Embalagens Plásticas Ltda	Aquisição de Material de Consumo - Descartáveis -Cozinha	2.252,60
29/09/2025	NF-e nº 11.434	Alessandro Garbelotti & Cia Ltda - ME	Aquisição de Material de Expediente	2.122,50
29/09/2025	NF-e nº 22.979	Mei Mei Papelaria Ltda	Aquisição de Material de Expediente	7,00
29/09/2025	NF-e nº 53.739	Papelaria Criativa	Aquisição de Material de Expediente	85,19
29/09/2025	Nota nº 87622712-ND	Messer Gases Ltda	Locação de Cilindro de Oxigênio Medicinal	2.074,64
29/09/2025	NF-e nº 10.226	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.337,00
29/09/2025	NF-e nº 52.351	Diverlav Produtos de Limpeza Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.559,69
29/09/2025	NF-e nº 3.955	Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	Material de consumo- descartável	2.046,80

29/09/2025	NF-e nº 3.956	Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	800,00
29/09/2025	NF-e nº 3.959	Marcos Pereira da Silva Limpeza - ME	Aquisição de Material de consumo- Cozinha	194,00
29/09/2025	NF-e nº 4.252	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho Eireli-ME	Manutenção Predial	272,70
29/09/2025	NF-e nº 270	Atelmed Hospitalar Ltda	Aquisição de Material Hospitalar	4.825,00
29/09/2025	NFS-e nº 1.000.579	Total do Brasil Construtora Ltda	Serviços de Terceiros PJ- engenharia	2.527,04
30/09/2025	NFS-e nº 2190	Longevita - Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos - Coordenador Médico	3.754,00
08/10/2025	Fatura nº 45262025	NIC. BR	Serviço de Terceiros PJ- domínio site	112,00
10/10/2025	NF nº 12615	Messer Gases Ltda	Material médico hospitalar- Aquisição de Oxigênio Medicinal	4.010,59
10/10/2025	NFFST nº 192379558/09/2025	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública - Telefone Móvel - 09/2025	81,86
10/10/2025	Fatura nº 0456615803	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública - Telefone Móvel - 09/2025	54,99
10/10/2025	Darf nº 07.16.25281.0561321-8	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - Cont. Social 09/2025	379,99
10/10/2025	Darf nº 07.16.25281.0555331-2	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais-INSS PCI Gases NF 2734/ Total do Brasil NF 1.000.579- 09/2025	588,71
10/10/2025	Darf nº 07.16.25281.0558268-1	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - IRRF- 09/2025	122,76
10/10/2025	Guia 11.540	Prefeitura Municipal de Itai	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - ISS- 09/2025	39,65
10/10/2025	NFSE-e nº 2803	Pci Gases do Brasil Ltda	Manutenção Operacional - Manutenção Usina Oxigênio	2.000,73
10/10/2025	NF nº 202	Alba Telecomunicações Ltda	Utilidade Pública - Acesso à Internet	160,00
10/10/2025	SOR202599948812	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	9.326,55
10/10/2025	NF nº 256	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública - Força e Luz	10.342,12
14/10/2025	NF nº 5.571.055	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública - Acesso à Internet	199,90

15/10/2025	NFS-e nº 327648	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Serviços de Terceiros PJ- Dosimetria	16,00
22/10/2025	Nota nº 0087676395-ND	Messer Gases Ltda	Locação- Cilindro de Oxigênio Medicinal	2.007,72
22/10/2025	Darf 07.17.25293.6239949-8	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS	128,33
22/10/2025	Darf 07.17.25293.6231784-0	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS	507,39
23/10/2025	NF-e nº 3.966	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Material de consumo- descartáveis p/ cozinha	2.404,00
23/10/2025	NF-e nº 9.124	Lumix Healthcare LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.274,48
23/10/2025	NF-e nº 10.330	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.566,08
23/10/2025	NF nº 3.067	Custódio & Fonseca Materiais Para Construção LTDA	Manutenção Predial	1.750,00
24/10/2025	NFS-e nº 45.979	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação de Impressoras	302,80
24/10/2025	NFS-e nº 45.981	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação de Impressoras	1.502,69
24/10/2025	NFS-e 45.980	PVT Comércio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda	Locação -Scanner	224,00
24/10/2025	NF-e nº 34.589	Freitas Supermercado Itaí Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	148,63
31/10/2025	NF-e nº 23.194	Mei Mei Papelaria Ltda	Aquisição de Material de Expediente	127,90
31/10/2025	NF-e nº 54376	Papelaria Criativa Ltda	Aquisição de Material de Expediente	25,40
31/10/2025	NF-e nº 23.162	Mei Mei Papelaria Ltda	Aquisição de Material de Expediente	19,00
31/10/2025	NF-e nº 11.470	Alessandro Garbelotti & Cia Ltda - Me	Aquisição de Material de Expediente	2.275,85
31/10/2025	Fatura nº 033.11.000.00.12510248	Caixa Econômica Federal-Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245-03.2021.5.15.0031- Parc. 27/40	1.000,00
31/10/2025	NFS-e nº 2213	Longevita - Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos - Coordenador Médico	3.754,00

31/10/2025	NFS-e nº 1.000.584	Total do Brasil Construtora Ltda	Serviços de Terceiros PJ- engenharia- parc 2/5	2.467,44
31/10/2025	NFS-e nº 30	22.380.942 Gisele Tiozzo	Serviços de Terceiros PJ - Apoio em Ortopedia	4.200,00
31/10/2025	NFS-e nº 29	49.272.303 Carlos Miguel Garcia Valdes	Serviços de Terceiros PJ - Apoio em Ortopedia	2.100,00
31/10/2025	NFS-e nº 112	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Fonoaudiologia	900,00
31/10/2025	NF-e 1.735	R C de Araújo Ltda	Aquisição de Material de Consumo - Gás de Cozinha GLP	878,00
31/10/2025	NF-e 38.816	Konica Minolta Healthcare do Brasil LTDA	Manutenção Operacional	4.579,00
31/10/2025	Nota nº 87688168-ND	Messer Gases Ltda	Locação- Cilindro de Oxigênio Medicinal	2.007,72
31/10/2025	NFFST nº 407581756-SP	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública -Telefone Vivo Fixo	352,85
31/10/2025	NF-e nº 13.281	Medicam Distribuidora Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	936,00
31/10/2025	NF-e nº 5.767	Com e Transporte Gas Zanforlin LTDA	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	329,00
31/10/2025	NF-e nº 16465	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	354,60
31/10/2025	NF-e nº 10.402	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.171,00
14/11/2025	SOR2025110934666	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	8.140,79
14/11/2025	NFS-e nº 332525	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Serviços de Terceiros PJ- Dosimetria	16,00
14/11/2025	NF nº 13120	Messer Gases Ltda	Aquisição de Material Médico/Hospitalar - Aquisição de Oxigênio Medicinal	5.013,23
14/11/2025	NF nº 2	Alba Telecomunicações Ltda	Utilidade Pública - Acesso à Internet	160,00

14/11/2025	NFSE-e nº 2873	Pci Gases do Brasil Ltda	Manutenção Operacional - Manutenção Usina Oxigênio	2.057,21
14/11/2025	Fatura nº 0456615803	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública - Telefone Móvel - 10/2025	95,50
14/11/2025	Darf nº 07.16.25316.4864248-0	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - Cont. Social 10/2025	296,29
14/11/2025	Darf nº 07.16.25316.4860193-8	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais-INSS PCI Gases NF 2803/ Total do Brasil NF 1.000.584-10/2025	588,71
14/11/2025	Darf nº 07.16.25316.4868650-0	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - IRRF-10/2025	95,76
14/11/2025	Guia 11971	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - ISS-10/2025	149,00
24/11/2025	NFS-e nº 1.000.595	Total do Brasil Construtora Ltda	Serviços de Terceiros PJ- engenharia- parc 3/5	2.467,44
24/11/2025	NF nº 326	Almeida e Garcia Supermercado LTDA	Material de consumo- cozinha	19,95
24/11/2025	Darf 07.17.25328.0930559-9	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS	513,07
24/11/2025	Darf 07.17.25328.0932567-0	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS	129,92
27/11/2025	NF nº 565662	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Utilidade Pública - Força e Luz	11.156,81
28/11/2025	NF-e nº 3.980	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Material de consumo- descartáveis p/ cozinha	2.125,80
28/11/2025	NF-e nº 53032	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	2.848,48
28/11/2025	NF-e nº 54889	Papelaria Criativa Ltda	Aquisição de Material de Expediente	110,25
28/11/2025	NF-e nº 11.503	Alessandro Garbelotti & Cia Ltda - Me	Aquisição de Material de Expediente	2.128,80
28/11/2025	NF-e nº 23.390	Mei Mei Papelaria Ltda	Aquisição de Material de Expediente	141,60
28/11/2025	Nota nº 0087741018-ND	Messer Gases Ltda	Locação- Cilindro de Oxigênio Medicinal	2.074,64

28/11/2025	NFS-e nº 2250	Longevita - Clínica Médica Ltda	Serviços Médicos - Coordenador Médico	3.754,00
28/11/2025	Fatura nº 033.11.000.00.12511252	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245- 03.2021.5.15.0031- Parc. 28/40	1.000,00
28/11/2025	NFS-e nº 31	22.380.942 Gisele Tiozzo	Serviços de Terceiros PJ - Apoio em Ortopedia	6.300,00
28/11/2025	NF-e nº 1.891	R C de Araújo Ltda	Aquisição de Material de Consumo - Gás de Cozinha GLP	1.317,00
28/11/2025	NF-e nº 199876	Alban Industria e Com. De Embalagens Plasticas LTDA	Material de consumo- descartáveis p/ cozinha	1.128,83
28/11/2025	NF-e nº 306	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.970,00
28/11/2025	NF-e nº 281	Vieira- Soluções Eletricas e Automação	Manutenção Predial	872,91
28/11/2025	NF-e nº 10.486	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.652,00
28/11/2025	NF-e nº 9.693	Lumix Healthcare LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.274,48
28/11/2025	NF-e nº 4.334	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho Eireli-ME	Manutenção Predial	550,20
28/11/2025	NF-e nº 4.335	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho Eireli-ME	Material de consumo	885,00
28/11/2025	NF-e nº 4.333	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho Eireli-ME	Manutenção Predial	350,00
02/12/2025	NF nº 19	Alba Telecomunicações Ltda	Utilidade Pública - Acesso à Internet	160,00
03/12/2025	NFCOM nº 1620959	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública -Telefone Vivo Fixo	351,82
03/12/2025	NFS-e nº 338774	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S Ltda	Serviços de Terceiros PJ- Dosimetria	16,00
04/12/2025	NF nº 70602	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública - Acesso à Internet- 11/2025	199,90
08/12/2025	NF nº 13556	Messer Gases Ltda	Material médico hospitalar- Aquisição de Oxigênio Medicinal	5.013,23

08/12/2025	NFSE-e nº 2941	Pci Gases do Brasil Ltda	Manutenção Operacional - Manutenção Usina Oxigênio	2.057,21
08/12/2025	Fatura nº 0456615803	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública - Telefone Móvel - 11/2025	99,98
08/12/2025	NF nº 1002131	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Utilidade Pública - Força e Luz	9.138,03
08/12/2025	Fatura nº 0333254895	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública - Telefone Móvel - 11/2025	79,99
08/12/2025	SOR2025121911666	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP	Utilidade Pública- Água e esgoto	6.370,47
11/12/2025	Darf nº 07.01.25343.1398884-7	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - Cont. Social 11/2025	299,40
11/12/2025	Darf nº 07.01.25343.1406671-4	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais-INSS- PCI Gases NFSE-e nº 2873- 11/2025	268,27
11/12/2025	Darf nº 07.01.25343.1409814-4	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais-INSS- Total do Brasil NF nº 1.000.595	327,80
11/12/2025	Darf nº 07.01.25343.1390597-6	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - IRRF- 11/2025	95,76
12/12/2025	Fatura nº 24463531	Zaaz Provedor de Internet e Telecomunicações S.A.	Utilidade Pública - Acesso à Internet- 12/2025	199,90
16/12/2025	NF-e nº 3.993	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Material de consumo- descartáveis p/ cozinha	1.750,00
16/12/2025	NF-e nº 3.989	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Material de consumo- descartáveis p/ cozinha	2.290,00
16/12/2025	NF-e nº 53366	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.590,23
16/12/2025	NF-e nº 10.773	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	4.823,00
16/12/2025	NF-e nº 10.768	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	3.566,08
16/12/2025	NF-e nº 10.143	Lumix Healthcare LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	2.274,48
19/12/2025	Fatura nº 033.11.000.00.12512194	Caixa Econômica Federal- Setor Publico RJ- TRT 15a. Região. SP	Acordo Judicial-Processo nº 0010245- 03.2021.5.15.0031- Parc. 29/40	1.000,00
19/12/2025	NF-e nº 13.861	Medicam Distribuidora Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	833,02

19/12/2025	NF nº 16757	Gilberto Leal Sandy Itai Eireli	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	1.613,10
19/12/2025	NF-e nº 1.990	R C de Araújo Ltda	Aquisição de Material de Consumo - Gás de Cozinha GLP	994,00
19/12/2025	NF-e nº 4.407	M&R Facilites Comercio de Equipamentos de Segurança do Trabalho Eireli-ME	Manutenção Predial	485,20
19/12/2025	NF-e nº 53576	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.317,07
22/12/2025	Darf 07.17.25353.1457968-0	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS	517,72
22/12/2025	Darf 07.17.25353.1461247-5	Receita Federal	Parcelamento Refis e FGTS	131,22
23/12/2025	NFS-e nº 4875	Souza Diagnóstico Por Imagem Ltda	Serviços Médicos PJ-Exames de tomografia e ultrassom	2.761,71
23/12/2025	NFS-e nº 3853	Amarildo Da Costa Santos	Serviços de Terceiros - Gráfica	5.320,86
23/12/2025	NF-e nº 23.584	Mei Mei Papelaria Ltda	Aquisição de Material de Expediente	134,80
23/12/2025	NF-e nº 55327	Papelaria Criativa Ltda	Aquisição de Material de Expediente	147,28
23/12/2025	NF-e nº 11.530	Alessandro Garbelotti & Cia Ltda - Me	Aquisição de Material de Expediente	2.086,85
23/12/2025	NF-e nº 53616	Diverlav Produtos de Limpeza LTDA	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	8.545,44
23/12/2025	NF-e nº 10.876	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.826,00
23/12/2025	NF-e nº 347	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	475,50
23/12/2025	NF-e nº 346	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	80,00
23/12/2025	NFS-e nº 14286	Konica Minolta Healthcare do Brasil	Manutenção Operacional - Raio X	2.050,20
24/12/2025	NF-e nº 77.249	Mult Med Equipamentos Hospitalares LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	4.372,00
29/12/2025	NFCOM nº 3300264	Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública -Telefone Vivo Fixo	353,09

29/12/2025	NF-e nº 7672	Webmed Soluções Tecnológicas Ltda	Serviços de Terceiros PJ - Suporte Técnico de uso Software	515,80
29/12/2025	Nota nº 0087785808-ND	Messer Gases Ltda	Locação- Cilindro de Oxigênio Medicinal	2.007,72
29/12/2025	NF-e nº 4.006	Marcos Pereira da Silva Limpeza-ME	Aquisição de Material de Higiene e Limpeza	1.000,00
30/12/2025	Darf nº 07.16.25363.8059731-8	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - Cont. Social 12/2025	584,67
30/12/2025	Darf nº 07.16.25363.8099397-3	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais-INSS PCI Gases NF 2941	268,27
30/12/2025	Darf nº 07.16.25363.8072390-9	Receita Federal	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - IRRF- 12/2025	152,02
30/12/2025	Guia 12470	Prefeitura Municipal de Itaí	Impostos Retidos sobre Notas Fiscais PJ - ISS- 12/2025	109,14
30/12/2025	NFS-e nº 03	57.721.778 Eliane Zacarias da Silva	Serviços de Terceiros PJ - Assessoria Administrativa	2.006,18
30/12/2025	NF-e nº 349	Atelmed Hospitalar LTDA	Aquisição de Material Médico/Hospitalar	3.371,25
TOTAL DAS DESPESAS				723.019,47
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 conessor.

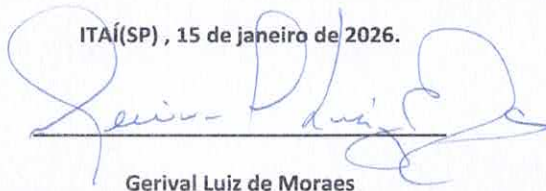
III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FEDERAL						
NUM. AJUST.	DATA INICIAL /ADITAMENTO	CONTRATADO/CNPJ	OBJETO RESUMIDO	VALOR UNITÁRIO / ESTIMATIVA	DATA FINAL CONTRATO	VALOR GLOBAL DO AJUSTE
1	21/06/2011	Messer Gases LTDA 60.619.202/0001-48	Locação de cilindro de oxigênio Oxigênio 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	403,1236
	12/06/2018	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório LTDA ME 65.840.795/0001-91	Locação de Impressoras	0,065	12 meses (renovação automática)	0,065

	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-Polisester 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
03	01/08/2022	Noroeste Comercio de Produtos e Sistemas de Higiene LTDA 17.507.844/0001-26	Produtos de higiene e limpeza (estimativa)	Niflex 100 Neutro - R\$ 213,20 NioxY-628 BB 05LT- R\$ 446,39 Leucotel Cat-750 BB 30LT- R\$ 612,76 LEUCoTex ADL BB 35 LT.- R\$ 1.649,00 NIPPO-SOFT FIX BB 30 LT.- R\$ 376,11 NIPPO-TEX BD 20 KG- R\$ 576,18	Indeterminado	3.893,64
	05/08/2022	Serv-Med Itaí- 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 Espirometria- R\$ 70,00 Exame clínico- R\$ 35,00 Raio X Tórax PA- R\$ 50,00 Eletroencefalograma- R\$ 150,00	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
	31/10/2022	PCI Gases do Brasil LTDA 24.117.877/0001-25	Manutenção de equipamento- Usina de Oxigênio	2.269,18	31/10/2026	27.230,16
	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
	17/07/2024	ZAAZ Provedor de Internet e Telecomunicações S.A. 26.453.505/0001-03	Acesso à internet	199,90	Indeterminado	199,90
	01/08/2025	Beatriz C. Bincoletto Fonoaudiologia LTDA	Serviços de Fonoaudiologia	Triagem neonatal (EOA e reteste)- R\$ 50,00	31/01/2026	50,00

01/01/2025	Longevita- Clínica Medica LTDA 05.405.655/0001-63	Coordenador médico	4.000,00	31/12/2025	48.000,00
01/01/2025	Gisele Tiozzo 34978377846 22.380.942/0001-85	Prestação de Serviços de Apoio no Setor de Ortopedia	4.200,00	31/12/2025	50.400,00
01/01/2025	Carlos Miguel Garcia Valdes 49.272.303/0001-52	Serviço de imobilização ortopédica	2.100,00	31/12/2025	25.200,00
01/01/2025	M L de Queiros Junior LTDA 35.472.311/0001-38	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
01/01/2025	Wiesel Clínica Medica LTDA 54.308.394/0001-79	médico auxiliar	Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2025	200,00
01/01/2025	Villen Faria Passos Serviços Medicos LTDA 51.692.999/0001-18	médico auxiliar	Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2025	200,00
01/01/2025	Murilo da S. Miranda 29.587.690/0001-09	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
01/01/2025	Paola Falsarelli dos Santos Serviços Medicos LTDA 58.062.870/0001-75	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
01/01/2025	Latife Yared de Chechi Ciofi LTDA 53.136.391/0001-32	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
01/01/2025	Matheus Landi Pavin Serviços Medicos LTDA 57.960.647/0001-82	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00

	01/05/2025	Maria Jhordania dos Santos Augusto LTDA 60.937.524/0001-35	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente, médico auxiliar	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2025	15.200,00
	01/01/2025	Clinica Médica Monteiro Gomes LTDA 10.981.052/0001-40	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Clinica Médica Dr Edson Fernando Fernandes LTDA 53.555.305/0001- 26	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	Morimoto Serviço Medico LTDA 53.454.861/0001-06	Plantões médicos, Retaguarda de transferência e Transferência/Remoção de Paciente	Plantões médicos- R\$ 1.800,00 Retaguarda de transferência- R\$ 400,00 Transferência/Remoção de Paciente -R\$ 800,00 Médico auxiliar- R\$ 200,00	31/12/2026	15.200,00
	01/01/2025	57.721.778 Elaine Zacarias da Silva 57.721.778/0001-07	Assessoria administrativa	2.500,00	31/12/2025	30.000,00
	01/02/2025	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S LTDA	Dosimetria pessoal-RX	1.368,00	31/01/2026	1.368,00
03	02/02/2025	Consult Medicina, Radiom. e Qualidade S/S 00.828.899/0001-35	Controle da Qualidade do Raio X	350,00	02/02/2026	4.200,00
	31/07/2025	Total do Brasil Construtora LTDA 14.327.020/0001-86	Serviço de engenharia	2.980,00	31/01/2026	14.900,00

ITAÍ(SP) , 15 de janeiro de 2026.


Gerival Luiz de Moraes

Provedor

Membros do Conselho Fiscal:


Carlos Ronaldo Brandimarte


Rogério Augusto Pinheiro


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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 10/2025	01/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	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\$)
21/01/2025	60.225,42	31/01/2025	311539	60.225,42
14/02/2025	60.225,42	24/02/2025	241535	60.225,42
18/03/2025	60.225,42	28/03/2025	281553	60.225,42
07/04/2025	60.225,42	17/04/2025	171428	60.225,42
20/05/2025	60.225,42	30/05/2025	301520	60.225,42
20/06/2025	60.225,42	30/06/2025	301551	60.225,42
18/07/2025	60.225,42	28/07/2025	281503	60.225,42
17/08/2025	60.225,42	27/08/2025	271514	60.225,42
14/09/2025	60.225,42	24/09/2025	241517	60.225,42
21/10/2025	60.225,42	31/10/2025	311532	60.225,42
18/11/2025	60.225,42	28/11/2025	281535	60.225,42
01/12/2025	60.225,42	10/12/2025	101627	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				314,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				723.019,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				723.019,47

(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 2025** 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 SEQUINTE (R\$)
Material médico e hospitalar	48.842,24	-	48.842,24	48.842,24	-
Serviços médicos PJ	44.944,77	-	44.944,77	44.944,77	-
Material de consumo- Oxigênio medicinal	43.705,63	-	43.705,63	43.705,63	-
Serviços de Terceiros PJ- Dedetização e Limpeza de Caixa d'água	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-
Serv. de Terceiros- apoio ortopedia	31.500,00	-	31.500,00	31.500,00	-
Serviços de Terceiros- assessoria administrativa	4.506,18	-	4.506,18	4.506,18	-
Serviços de Terceiros PJ- Programa de Qualidade em Equipamentos de Imagem	1.668,60	-	1.668,60	1.668,60	-
Serviço de Terceiros PJ- Treinamento CIPAA	300,00	-	300,00	300,00	-
Serviço de Terceiros PJ- domínio site	112,00	-	112,00	112,00	-
Serv. Terceiros PJ- Saúde Ocupacional	1.845,06	-	1.845,06	1.845,06	-
Serviços de Terceiros PJ- Engenharia	7.461,92	-	7.461,92	7.461,92	-
Serviços de Terceiros- Software de Controle de Ponto	2.808,00	-	2.808,00	2.808,00	-
Serviços de Terceiros PJ- Suporte Técnico Software	3.094,80	-	3.094,80	3.094,80	-
Serviços de Terceiros-Dosimetria pessoal dos funcionários do RX	1.347,87	-	1.347,87	1.347,87	-
Serviços de Terceiros-Anuidade e Taxa de Renovação 2025	1.101,08	-	1.101,08	1.101,08	-
Serv. terceiros- PJ- Fonoaudiologia	3.600,00	-	3.600,00	3.600,00	-
Ser de terceiros - PJ- gráfica	11.327,78	-	11.327,78	11.327,78	-
Material de consumo	49.103,32	-	49.103,32	49.103,32	-
Material de Higiene e Limpeza	72.348,42	-	72.348,42	72.348,42	-
Produtos de Gênero Alimentício	13.250,00	-	13.250,00	13.250,00	-
Materiais- gás de cozinha	11.646,00	-	11.646,00	11.646,00	-
Manutenção Operacional	48.660,22	-	48.660,22	48.660,22	-
Utilidade pública- Água e esgoto	83.646,04	-	83.646,04	83.646,04	-
Utilidade Pública- Força e luz	109.203,12	-	109.203,12	109.203,12	-
Utilidade Pública- Telefone	5.661,93	-	5.661,93	5.661,93	-
Utilidade Pública- Internet	3.478,90	-	3.478,90	3.478,90	-
Impostos retido sobre Notas Fiscais.	9.623,28	-	9.623,28	9.623,28	-
Parcelamento Refis e FGTS	4.156,64	-	4.156,64	4.156,64	-
Locação	48.595,45	-	48.595,45	48.595,45	-
Manutenção Predial	17.223,31	-	17.223,31	17.223,31	-
Acordos Judiciais	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-

Mr

[assinatura]

N

[assinatura]

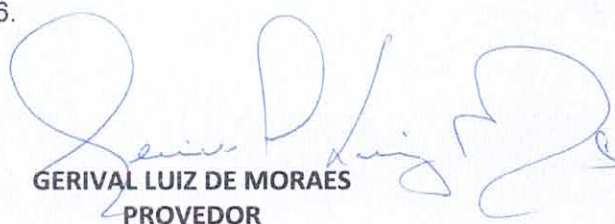
Gastos administrativos- material de expediente	25.156,91	-	25.156,91	25.156,91	-
TOTAL	723.019,47	-	723.019,47	723.019,47	-

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	723.019,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	723.019,47
(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, 15 de janeiro de 2026.

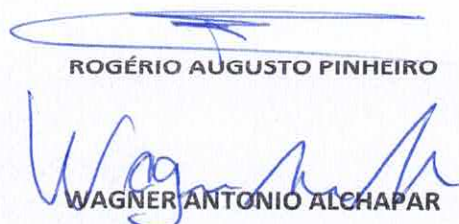


GERIVAL LUIZ DE MORAES
PROVEDOR

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



CARLOS RONALDO BRANDIMARTE



ROGÉRIO AUGUSTO PINHEIRO



WAGNER ANTONIO ALCHAPAR