

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA  
CNPJ 46.959.862/0001-47  
Rua Arthur de Souza Sygel, 500 - Jd. Vera Cruz - Louveira/SP - Cep: 13.290-000  
Convênio N° 08/2021, de 23 de novembro de 2021

RECEITAS RECEBIDAS E DESPESAS REALIZADAS - JUNHO DE 2022



| RECEITAS RECEBIDAS |            |                  |                                  |                                   |                  |                  |
|--------------------|------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Nº Ordem           | Data       | Documento Fiscal | Descrição do Cliente             | Descrição da Receita              | Valor Pago       | Fonte de Recurso |
| 1                  | 30/06/2022 | Recibo           | Prefeitura Municipal de Louveira | Convênio 08/2021 - Mês Junho/2022 | R\$ 535.555,28   | Municipal        |
| 2                  | 30/06/2022 | Recibo           | Prefeitura Municipal de Louveira | Convênio 08/2021 - Mês Junho/2022 | R\$ 678.807,66   | Municipal        |
| Total das Receitas |            |                  |                                  |                                   | R\$ 1.214.362,94 |                  |

| DESPESAS REALIZADAS |                   |                                             |                                                                      |                                                                  |                                           |                           |                |                |                  |                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| Nº Ordem            | Data do pagamento | Documento Fiscal                            | Fornecedor                                                           | Natureza da Despesa                                              | Categoria da Despesa                      | Valor do Documento Fiscal | Juros e multas | Valor Pago     | Fonte de Recurso | Nº da Transferência |
| 1                   | 01/06/2022        | Nota Fiscal de Serviços 18                  | TEPUÍ CLINICA MEDICA LTDA                                            | Prest. Serv. Médicos                                             | Despesas Médicas                          | R\$ 1.372,00              | R\$ -          | R\$ 1.372,00   | Municipal        | 60.101              |
| 2                   | 03/06/2022        | Recibo de Férias Ref. JUNHO/2022            | Férias                                                               | Férias                                                           | Recursos Humanos                          | R\$ 6.710,25              | R\$ -          | R\$ 6.710,25   | Municipal        | 556.718.000.001.624 |
| 3                   | 03/06/2022        | Folha de Pagamento Comp. MAIO/2022          | BANCO DO BRASIL                                                      | Pagamento de Funcionário                                         | Recursos Humanos                          | R\$ 145.885,68            | R\$ -          | R\$ 145.885,68 | Municipal        | 22.068              |
| 4                   | 03/06/2022        | BOLETO 7732                                 | WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA                                     | VALE Transporte p/ o mês de JUNHO/2022                           | Recursos Humanos                          | R\$ 93,90                 | R\$ -          | R\$ 93,90      | Municipal        | 60.301              |
| 5                   | 06/06/2022        | Recibo de Férias Ref. JUNHO/2022            | Férias                                                               | Férias                                                           | Recursos Humanos                          | R\$ 2.519,86              | R\$ -          | R\$ 2.519,86   | Municipal        | 552.254.000.029.135 |
| 6                   | 06/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 79142                | COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA                                         | Cesta Básica p/ Funcionários ref ABRIL/2022                      | Recursos Humanos                          | R\$ 9.489,00              | R\$ -          | R\$ 9.489,00   | Municipal        | 556.507.000.015.574 |
| 7                   | 06/06/2022        | Recibo de Pensão Alimentícia Ref. MAIO/2022 | Pensão Alimentícia                                                   | Pensão Alimentícia                                               | Recursos Humanos                          | R\$ 1.302,48              | R\$ -          | R\$ 1.302,48   | Municipal        | 60.601              |
| 8                   | 06/06/2022        | Recibo de Pensão Alimentícia Ref. MAIO/2022 | Pensão Alimentícia                                                   | Pensão Alimentícia                                               | Recursos Humanos                          | R\$ 1.373,86              | R\$ -          | R\$ 1.373,86   | Municipal        | 60.602              |
| 9                   | 06/06/2022        | RECIBO                                      | CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES                                          | Convênio Lazer                                                   | Recursos Humanos                          | R\$ 470,00                | R\$ -          | R\$ 470,00     | Municipal        | 60.603              |
| 10                  | 06/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 3448300              | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                              | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.679,71              | R\$ -          | R\$ 1.679,71   | Municipal        | 60.604              |
| 11                  | 06/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 3447398              | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                              | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 830,25                | R\$ -          | R\$ 830,25     | Municipal        | 60.605              |
| 12                  | 06/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 101358-A             | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI            | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 4.861,85              | R\$ -          | R\$ 4.861,85   | Municipal        | 60.606              |
| 13                  | 06/06/2022        | TARIFAS                                     | BANCO DO BRASIL                                                      | Tariffas Bancárias                                               | Despesas Bancárias                        | R\$ 11,00                 | R\$ -          | R\$ 11,00      | Próprio          | 851.571.200.053.040 |
| 14                  | 06/06/2022        | TARIFAS                                     | BANCO DO BRASIL                                                      | Tariffas Bancárias                                               | Despesas Bancárias                        | R\$ 173,40                | R\$ -          | R\$ 173,40     | Próprio          | 851.571.200.197.399 |
| 15                  | 06/06/2022        | TARIFAS                                     | BANCO DO BRASIL                                                      | Tariffas Bancárias                                               | Despesas Bancárias                        | R\$ 106,50                | R\$ -          | R\$ 106,50     | Próprio          | 851.571.200.204.016 |
| 16                  | 07/06/2022        | Guia de FGTS Comp. MAIO/2022                | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | FGTS SALÁRIOS                                                    | Recursos Humanos                          | R\$ 15.184,23             | R\$ -          | R\$ 15.184,23  | Municipal        | 60.701              |
| 17                  | 08/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 229003               | CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA                                              | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 948,86                | R\$ -          | R\$ 948,86     | Municipal        | 60.801              |
| 18                  | 08/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 228989               | CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA                                              | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 514,99                | R\$ -          | R\$ 514,99     | Municipal        | 60.802              |
| 19                  | 08/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 600120               | SUPERMED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA         | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 898,66                | R\$ -          | R\$ 898,66     | Municipal        | 60.803              |
| 20                  | 08/06/2022        | Nota Fiscal de Serviços 42180               | WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA                  | Processamento de Dados                                           | Serviços de Terceiros                     | R\$ 1.173,12              | R\$ -          | R\$ 1.173,12   | Municipal        | 60.804              |
| 21                  | 08/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 140211               | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                         | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 681,99                | R\$ -          | R\$ 681,99     | Municipal        | 60.805              |
| 22                  | 08/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 375027               | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP. S/A                       | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 870,00                | R\$ -          | R\$ 870,00     | Municipal        | 60.806              |
| 23                  | 08/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 247855               | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA             | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 412,00                | R\$ -          | R\$ 412,00     | Municipal        | 60.807              |
| 24                  | 08/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 356403               | SUPERMED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA         | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.576,14              | R\$ -          | R\$ 1.576,14   | Municipal        | 60.808              |
| 25                  | 08/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 165132               | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                            | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.974,04              | R\$ -          | R\$ 1.974,04   | Municipal        | 60.809              |
| 26                  | 08/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 67950                | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                      | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 804,00                | R\$ -          | R\$ 804,00     | Municipal        | 60.810              |
| 27                  | 08/06/2022        | Nota Fiscal de Serviços 164937              | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                                         | Manutenção em Equipamentos                                       | Serviços de Terceiros                     | R\$ 1.313,74              | R\$ -          | R\$ 1.313,74   | Municipal        | 60.811              |
| 28                  | 08/06/2022        | Boleto 75856-6                              | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DOS ESTADO DE SÃO PAULO                    | Contribuição Assistencial                                        | Outras Despesas                           | R\$ 449,31                | R\$ -          | R\$ 449,31     | Municipal        | 60.812              |
| 29                  | 10/06/2022        | Boleto 98552                                | SINDICATO EMPREGADOS EST. SERV. DE SAÚDE DE CAMPINAS                 | Contribuição Confederativa                                       | Outras Despesas                           | R\$ 524,98                | R\$ -          | R\$ 524,98     | Municipal        | 61.001              |
| 30                  | 10/06/2022        | TARIFAS                                     | BANCO DO BRASIL                                                      | Tariffas Bancárias                                               | Despesas Bancárias                        | R\$ 66,00                 | R\$ -          | R\$ 66,00      | Próprio          | 851.611.200.717.416 |
| 31                  | 13/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 1930                 | VGR MEDICAL DITRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS           | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.919,36              | R\$ -          | R\$ 1.919,36   | Municipal        | 61.301              |
| 32                  | 13/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 689695               | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                           | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.490,00              | R\$ -          | R\$ 1.490,00   | Municipal        | 61.302              |
| 33                  | 13/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 695                  | M.A. GOMES INDUSTRIA DE ACRILICOS - ME                               | Compra de Proteção de Balcão de Acrílico - Segurança do Trabalho | Outras Despesas                           | R\$ 378,00                | R\$ -          | R\$ 378,00     | Municipal        | 61.303              |
| 34                  | 13/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 10394                | FORMULA PAULISTA MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA - EPP                   | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 43,80                 | R\$ -          | R\$ 43,80      | Municipal        | 61.304              |
| 35                  | 13/06/2022        | Recibo de Férias Ref. JUNHO/2022            | Férias                                                               | Férias                                                           | Recursos Humanos                          | R\$ 4.178,34              | R\$ -          | R\$ 4.178,34   | Municipal        | 61.305              |
| 36                  | 13/06/2022        | TARIFAS                                     | BANCO DO BRASIL                                                      | Tariffas Bancárias                                               | Despesas Bancárias                        | R\$ 11,00                 | R\$ -          | R\$ 11,00      | Próprio          | 861.641.100.075.087 |
| 37                  | 13/06/2022        | TARIFAS                                     | BANCO DO BRASIL                                                      | Tariffas Bancárias                                               | Despesas Bancárias                        | R\$ 11,00                 | R\$ -          | R\$ 11,00      | Próprio          | 861.641.100.075.088 |
| 38                  | 14/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 44                   | TORESIN COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO                              | Nutrição                                                         | Gêneros Alimentícios                      | R\$ 423,60                | R\$ -          | R\$ 423,60     | Municipal        | 61.401              |
| 39                  | 14/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 17824                | SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA                                           | Nutrição                                                         | Gêneros Alimentícios                      | R\$ 1.130,44              | R\$ -          | R\$ 1.130,44   | Municipal        | 61.402              |
| 40                  | 14/06/2022        | Nota Fiscal de Serviços 519787              | SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR AS                                    | Convênio Médico p/ Funcionários                                  | Recursos Humanos                          | R\$ 3.205,62              | R\$ -          | R\$ 3.205,62   | Municipal        | 61.403              |
| 41                  | 14/06/2022        | FATURA DE SERVIÇOS                          | TELEFONICA BRASIL S.A.                                               | Telefonia                                                        | Utilidade Pública                         | R\$ 67,61                 | R\$ -          | R\$ 67,61      | Municipal        | 61.404              |
| 42                  | 14/06/2022        | Nota Fiscal de Serviços 1780                | GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA | Aluguel de Equipamentos p/ Impressão                             | Outras Despesas                           | R\$ 1.877,72              | R\$ -          | R\$ 1.877,72   | Municipal        | 61.405              |
| 43                  | 14/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 778437               | MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSPITALARES S/A                      | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.020,51              | R\$ -          | R\$ 1.020,51   | Municipal        | 61.406              |
| 44                  | 14/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 2949                 | ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                      | Mat. Limpeza e Descartáveis                                      | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 253,00                | R\$ -          | R\$ 253,00     | Municipal        | 61.407              |
| 45                  | 14/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 1465542              | CIRURGICA FERNANDES COM. MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA      | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 2.516,36              | R\$ -          | R\$ 2.516,36   | Municipal        | 61.408              |
| 46                  | 14/06/2022        | Guia ISSQN comp. MAIO/2022                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                                     | ISSQN                                                            | Despesas Médicas                          | R\$ 4.116,58              | R\$ -          | R\$ 4.116,58   | Municipal        | 61.409              |
| 47                  | 14/06/2022        | Guia ISSQN comp. MAIO/2022                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                                     | ISSQN                                                            | Despesas Médicas                          | R\$ 28,00                 | R\$ -          | R\$ 28,00      | Municipal        | 61.410              |
| 48                  | 14/06/2022        | Guia ISSQN comp. MAIO/2022                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                                     | ISSQN                                                            | Despesas Médicas                          | R\$ 131,56                | R\$ -          | R\$ 131,56     | Municipal        | 61.411              |
| 49                  | 14/06/2022        | Guia ISSQN comp. MAIO/2022                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                                     | ISSQN                                                            | Despesas Médicas                          | R\$ 28,00                 | R\$ -          | R\$ 28,00      | Municipal        | 61.412              |
| 50                  | 14/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 4378503              | SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA                                 | Mat. Limpeza e Descartáveis                                      | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 828,28                | R\$ -          | R\$ 828,28     | Municipal        | 61.413              |
| 51                  | 14/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 4378505              | SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA                                 | Mat. Limpeza e Descartáveis                                      | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 630,84                | R\$ -          | R\$ 630,84     | Municipal        | 61.414              |
| 52                  | 14/06/2022        | TARIFAS                                     | BANCO DO BRASIL                                                      | Tariffas Bancárias                                               | Despesas Bancárias                        | R\$ 11,00                 | R\$ -          | R\$ 11,00      | Próprio          | 861.651.200.238.818 |
| 53                  | 14/06/2022        | TARIFAS                                     | BANCO DO BRASIL                                                      | Tariffas Bancárias                                               | Despesas Bancárias                        | R\$ 11,00                 | R\$ -          | R\$ 11,00      | Próprio          | 861.651.200.238.819 |
| 54                  | 14/06/2022        | TARIFAS                                     | BANCO DO BRASIL                                                      | Tariffas Bancárias                                               | Despesas Bancárias                        | R\$ 11,00                 | R\$ -          | R\$ 11,00      | Próprio          | 861.651.200.238.820 |
| 55                  | 20/06/2022        | Guia GPS Comp. MAIO/2022                    | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                       | Guia GPS 2305                                                    | Recursos Humanos                          | R\$ 18.163,00             | R\$ -          | R\$ 18.163,00  | Municipal        | 552.254.000.026.577 |
| 56                  | 20/06/2022        | Nota Fiscal de Serviços 1237                | REFRIGERAÇÃO PITANGUEIRAS COMERCIO IMPOR. E SERVIÇOS LTDA EPP        | Manutenção em Equipamentos                                       | Serviços de Terceiros                     | R\$ 280,00                | R\$ -          | R\$ 280,00     | Municipal        | 62.001              |
| 57                  | 20/06/2022        | Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. MAIO/2022        | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | Darf 5952                                                        | Despesas Médicas                          | R\$ 5.565,03              | R\$ -          | R\$ 5.565,03   | Municipal        | 62.002              |
| 58                  | 20/06/2022        | Darf IR Comp. MAIO/2022                     | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | Darf 1708                                                        | Despesas Médicas                          | R\$ 1.795,17              | R\$ -          | R\$ 1.795,17   | Municipal        | 62.003              |
| 59                  | 20/06/2022        | Darf IR Comp. MAIO/2022                     | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | Darf 1708                                                        | Serviços de Terceiros                     | R\$ 18,75                 | R\$ -          | R\$ 18,75      | Municipal        | 62.004              |
| 60                  | 20/06/2022        | Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. MAIO/2022        | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | Darf 5952                                                        | Serviços de Terceiros                     | R\$ 197,22                | R\$ -          | R\$ 197,22     | Municipal        | 62.005              |
| 61                  | 20/06/2022        | Darf IRRF Comp. MAIO/2022                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 0561 - Férias                                               | Recursos Humanos                          | R\$ 229,38                | R\$ -          | R\$ 229,38     | Municipal        | 62.006              |
| 62                  | 20/06/2022        | Darf IRRF Comp. MAIO/2022                   | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                | DARF 0561 - Salários                                             | Recursos Humanos                          | R\$ 7.643,60              | R\$ -          | R\$ 7.643,60   | Municipal        | 62.007              |
| 63                  | 20/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 1778                 | EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA                           | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 2.190,00              | R\$ -          | R\$ 2.190,00   | Municipal        | 62.008              |
| 64                  | 20/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 101332               | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI            | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 8.369,40              | R\$ -          | R\$ 8.369,40   | Municipal        | 62.009              |
| 65                  | 20/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 387885               | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                            | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.804,53              | R\$ -          | R\$ 1.804,53   | Municipal        | 62.010              |
| 66                  | 20/06/2022        | Nota Fiscal Eletrônica 101358-A             | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI            | Med/Mat. Hospitalar                                              | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 4.861,85              | R\$ -          | R\$ 4.861,85   | Municipal        | 62.011              |

|     |            |                                     |                                                                    |                                      |                                           |     |           |     |   |     |           |           |                     |
|-----|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|-----|---|-----|-----------|-----------|---------------------|
| 67  | 20/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 000.277.617 | LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA                                | Núcleo Informática                   | Utilidade Pública                         | R\$ | 34,95     | R\$ | - | R\$ | 34,95     | Municipal | 62.012              |
| 68  | 20/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 189129      | LOUVETEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA                                | Núcleo Informática                   | Utilidade Pública                         | R\$ | 34,95     | R\$ | - | R\$ | 34,95     | Municipal | 62.012              |
| 69  | 20/06/2022 | Boleto 100814                       | SINDICATO EMPREGADOS EST. SERV. DE SAÚDE DE CAMPINAS               | Mensalidade Associativa              | Outras Despesas                           | R\$ | 745,20    | R\$ | - | R\$ | 745,20    | Municipal | 62.013              |
| 70  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 38981        | GRANDESE MATERIAIS HOSPITALARES SEIRELI                            | Mat. Limpeza e Descartáveis          | Outros Materiais De Consumo               | R\$ | 691,36    | R\$ | - | R\$ | 691,36    | Municipal | 62.014              |
| 71  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 347973       | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR                                           | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 2.130,44  | R\$ | - | R\$ | 2.130,44  | Municipal | 62.015              |
| 72  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 33455        | HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR                                           | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 2.704,52  | R\$ | - | R\$ | 2.704,52  | Municipal | 62.016              |
| 73  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 395215       | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                                       | Manutenção em Equipamentos           | Serviços de Terceiros                     | R\$ | 3.065,49  | R\$ | - | R\$ | 3.065,49  | Municipal | 62.017              |
| 74  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 116850       | TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI                            | Mat. Limpeza e Descartáveis          | Outros Materiais De Consumo               | R\$ | 278,40    | R\$ | - | R\$ | 278,40    | Municipal | 62.018              |
| 75  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 361799       | SUPERMED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA       | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 1.587,80  | R\$ | - | R\$ | 1.587,80  | Municipal | 62.019              |
| 76  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 35980        | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICO HOSP LTDA         | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 1.490,82  | R\$ | - | R\$ | 1.490,82  | Municipal | 62.020              |
| 77  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 190          | AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS                                  | Mat. Limpeza e Descartáveis          | Outros Materiais De Consumo               | R\$ | 5.549,00  | R\$ | - | R\$ | 5.549,00  | Municipal | 62.021              |
| 78  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 188          | AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS                                  | Mat. Limpeza e Descartáveis          | Outros Materiais De Consumo               | R\$ | 4.121,00  | R\$ | - | R\$ | 4.121,00  | Municipal | 62.022              |
| 79  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 23436        | NEUPHARMA DIST MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                     | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 2.730,00  | R\$ | - | R\$ | 2.730,00  | Municipal | 62.023              |
| 80  | 20/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 14657       | SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA PROT. RADIOLOGICA LTDA       | Dosímetros                           | Serviços de Terceiros                     | R\$ | 224,84    | R\$ | - | R\$ | 224,84    | Municipal | 62.024              |
| 81  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 346732       | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS EIRELI                               | Nutrição                             | Gêneros Alimentícios                      | R\$ | 73,00     | R\$ | - | R\$ | 73,00     | Municipal | 62.025              |
| 82  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 102896       | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI          | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 1.880,00  | R\$ | - | R\$ | 1.880,00  | Municipal | 62.026              |
| 83  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 3778896      | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                            | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 348,00    | R\$ | - | R\$ | 348,00    | Municipal | 62.027              |
| 84  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 1586811      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                               | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 907,80    | R\$ | - | R\$ | 907,80    | Municipal | 62.028              |
| 85  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 37031        | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICO HOSP LTDA         | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 835,60    | R\$ | - | R\$ | 835,60    | Municipal | 62.029              |
| 86  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 14644        | FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES          | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 240,00    | R\$ | - | R\$ | 240,00    | Municipal | 62.030              |
| 87  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 4243         | MEDINA & SANFINS EMBALAGENS LTDA                                   | Materiais de Escritório/Almoxarifado | Outros Materiais De Consumo               | R\$ | 409,71    | R\$ | - | R\$ | 409,71    | Municipal | 62.031              |
| 88  | 20/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 1472364      | CIRURGICA FERNANDES COM. MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA    | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 987,30    | R\$ | - | R\$ | 987,30    | Municipal | 62.032              |
| 89  | 20/06/2022 | TARIFAS                             | BANCO DO BRASIL                                                    | Tarifas Bancárias                    | Despesas Bancárias                        | R\$ | 11,00     | R\$ | - | R\$ | 11,00     | Próprio   | 851.711.200.493.424 |
| 90  | 23/06/2022 | RECIBO                              | Termo de Rescisão Trabalhista                                      | Termo de Rescisão Trabalhista        | Recursos Humanos                          | R\$ | 7.058,13  | R\$ | - | R\$ | 7.058,13  | Municipal | 552.254.000.026.469 |
| 91  | 23/06/2022 | Guia de FGTS Rescisório             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                            | FGTS Rescisório                      | Recursos Humanos                          | R\$ | 5.542,88  | R\$ | - | R\$ | 5.542,88  | Municipal | 62.301              |
| 92  | 23/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 850         | REINALDO ANTONIO BRESSAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA         | Prest. De Serviços Advocatórios      | Serviços de Terceiros                     | R\$ | 10.000,00 | R\$ | - | R\$ | 10.000,00 | Municipal | 62.302              |
| 93  | 23/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 231041       | CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA                                            | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 230,61    | R\$ | - | R\$ | 230,61    | Municipal | 62.303              |
| 94  | 23/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 197846       | SOMA SP PROD. HOSP. LTDA                                           | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 725,00    | R\$ | - | R\$ | 725,00    | Municipal | 62.304              |
| 95  | 23/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 299870       | ALFALAGOS LTDA                                                     | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 748,98    | R\$ | - | R\$ | 748,98    | Municipal | 62.305              |
| 96  | 23/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 608852       | SUPERMED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA       | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 301,70    | R\$ | - | R\$ | 301,70    | Municipal | 62.306              |
| 97  | 23/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 370530       | SUPERMED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA       | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 645,40    | R\$ | - | R\$ | 645,40    | Municipal | 62.307              |
| 98  | 23/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 231257       | CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA                                            | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 162,00    | R\$ | - | R\$ | 162,00    | Municipal | 62.308              |
| 99  | 23/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 39470        | GRANDESE MATERIAIS HOSPITALARE SEIRELI                             | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 794,02    | R\$ | - | R\$ | 794,02    | Municipal | 62.309              |
| 100 | 23/06/2022 | TARIFAS                             | BANCO DO BRASIL                                                    | Tarifas Bancárias                    | Despesas Bancárias                        | R\$ | 11,00     | R\$ | - | R\$ | 11,00     | Próprio   | 841.741.100.183.130 |
| 101 | 24/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 372203       | SUPERMED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA       | Med/Mat. Hospitalar                  | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ | 77,63     | R\$ | - | R\$ | 77,63     | Municipal | 62.401              |
| 102 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 2343        | MULTICLINICA TATIANA                                               | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 4.638,72  | R\$ | - | R\$ | 4.638,72  | Municipal | 550.799.000.021.160 |
| 103 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 20057       | LUCAS JULIANO DE LIMA                                              | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 2.571,80  | R\$ | - | R\$ | 2.571,80  | Municipal | 550.950.000.033.592 |
| 104 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 173         | RUSSONI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME                                 | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 2.755,50  | R\$ | - | R\$ | 2.755,50  | Municipal | 552.254.000.027.928 |
| 105 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 346         | VITA CLINICA MEDICA LUNDIAI LTDA                                   | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 16.349,30 | R\$ | - | R\$ | 16.349,30 | Municipal | 553.570.000.034.492 |
| 106 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 54          | MARCIA REGINA GOMES ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                    | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 6.541,20  | R\$ | - | R\$ | 6.541,20  | Municipal | 554.260.000.027.530 |
| 107 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 183         | ADRIANA ANDREATINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                           | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 14.511,00 | R\$ | - | R\$ | 14.511,00 | Municipal | 62.701              |
| 108 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 347         | ANDRADE E GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                              | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 16.314,86 | R\$ | - | R\$ | 16.314,86 | Municipal | 62.702              |
| 109 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 184         | FIORINI E FIORINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                            | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 9.016,00  | R\$ | - | R\$ | 9.016,00  | Municipal | 62.703              |
| 110 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 40          | S & R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                        | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 58.692,15 | R\$ | - | R\$ | 58.692,15 | Municipal | 62.704              |
| 111 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 182         | ADRIANA ANDREATINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                           | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 5.417,44  | R\$ | - | R\$ | 5.417,44  | Municipal | 62.705              |
| 112 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 345         | ANDRADE E GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                              | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 5.143,60  | R\$ | - | R\$ | 5.143,60  | Municipal | 62.706              |
| 113 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 122         | ARIANNIS OCANA DOMINGUEZ ME                                        | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 2.744,00  | R\$ | - | R\$ | 2.744,00  | Municipal | 62.707              |
| 114 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 11          | ASLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                         | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 2.744,00  | R\$ | - | R\$ | 2.744,00  | Municipal | 62.708              |
| 115 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 926         | ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA OTORRINOLARINGOLOGIA REZENDE LTDA | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 5.143,60  | R\$ | - | R\$ | 5.143,60  | Municipal | 62.709              |
| 116 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 8           | B. WOOD - ASSISTENCIA MEDICA E PEDIATRIA LTDA                      | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 1.285,90  | R\$ | - | R\$ | 1.285,90  | Municipal | 62.710              |
| 117 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 64          | BEATRIZ MARANGONI ARRAES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                     | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 1.285,90  | R\$ | - | R\$ | 1.285,90  | Municipal | 62.711              |
| 118 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 56          | BEATRIZ PEGORETTI MATOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 11.573,10 | R\$ | - | R\$ | 11.573,10 | Municipal | 62.712              |
| 119 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 28          | BOMFIM ESPECIALIDADE MÉDICA LTDA                                   | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 1.568,00  | R\$ | - | R\$ | 1.568,00  | Municipal | 62.713              |
| 120 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 375         | C E I SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                        | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 10.930,15 | R\$ | - | R\$ | 10.930,15 | Municipal | 62.714              |
| 121 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 25          | CEPEDA MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                   | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 21.070,00 | R\$ | - | R\$ | 21.070,00 | Municipal | 62.716              |
| 122 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 413         | VEDAHER E PEREIRA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES               | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 642,95    | R\$ | - | R\$ | 642,95    | Municipal | 62.717              |
| 123 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 147         | DKGF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                         | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 2.571,80  | R\$ | - | R\$ | 2.571,80  | Municipal | 62.718              |
| 124 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 62          | DRA. CAROLINE BRITO MOULIN SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI                 | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 1.372,00  | R\$ | - | R\$ | 1.372,00  | Municipal | 62.719              |
| 125 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 195         | ERES SERVIÇOS MÉDICOS                                              | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 1.928,85  | R\$ | - | R\$ | 1.928,85  | Municipal | 62.720              |
| 126 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 108         | FREDERICO RAEIMI LOPES NOBRE                                       | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 6.860,00  | R\$ | - | R\$ | 6.860,00  | Municipal | 62.721              |
| 127 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 36          | G.G. SPANDORELO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                              | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 2.744,00  | R\$ | - | R\$ | 2.744,00  | Municipal | 62.722              |
| 128 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 92          | GIX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                          | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 3.857,70  | R\$ | - | R\$ | 3.857,70  | Municipal | 62.723              |
| 129 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 30          | IFANGER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                      | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 23.180,95 | R\$ | - | R\$ | 23.180,95 | Municipal | 62.724              |
| 130 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 30          | JESSICA OSHIMA                                                     | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 2.744,00  | R\$ | - | R\$ | 2.744,00  | Municipal | 62.725              |
| 131 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 38          | JLA BARBOSA MEDICINA E SAÚDE LTDA                                  | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 10.287,20 | R\$ | - | R\$ | 10.287,20 | Municipal | 62.726              |
| 132 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 16          | JONAS ROMUALDO PEREIRA - ASSISTENCIA MEDICA LTDA                   | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 7.715,40  | R\$ | - | R\$ | 7.715,40  | Municipal | 62.727              |
| 133 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 15          | LSG CARE CONSULTORIO MEDICO LTDA                                   | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 5.488,00  | R\$ | - | R\$ | 5.488,00  | Municipal | 62.728              |
| 134 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 15          | MARCELO J M NAZARETI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                         | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 2.449,75  | R\$ | - | R\$ | 2.449,75  | Municipal | 62.729              |
| 135 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 15          | MARSI LUC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                    | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 6.429,50  | R\$ | - | R\$ | 6.429,50  | Municipal | 62.730              |
| 136 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 3           | MATTEUCCI E GODOY SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                            | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 9.292,14  | R\$ | - | R\$ | 9.292,14  | Municipal | 62.731              |
| 137 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 106         | MEDPLAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                      | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 12.348,00 | R\$ | - | R\$ | 12.348,00 | Municipal | 62.732              |
| 138 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 488         | NISSOLA SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA                      | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 2.571,80  | R\$ | - | R\$ | 2.571,80  | Municipal | 62.733              |
| 139 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 114         | P G F ELIAS SERVIÇOS MÉDICOS                                       | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 10.976,00 | R\$ | - | R\$ | 10.976,00 | Municipal | 62.734              |
| 140 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 42          | R. F. P. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                     | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 4.115,58  | R\$ | - | R\$ | 4.115,58  | Municipal | 62.735              |
| 141 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 46          | RENATO MORASSUTTI MACHADO MEDICOS LTDA                             | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 2.744,00  | R\$ | - | R\$ | 2.744,00  | Municipal | 62.736              |
| 142 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 4552        | RWFA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                         | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 16.441,15 | R\$ | - | R\$ | 16.441,15 | Municipal | 62.737              |
| 143 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 39          | S & R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                        | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 3.214,75  | R\$ | - | R\$ | 3.214,75  | Municipal | 62.738              |
| 144 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 96          | SOUZA NAKAMOTO SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE LTDA        | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 11.662,00 | R\$ | - | R\$ | 11.662,00 | Municipal | 62.739              |
| 145 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 124         | TEGON E MESQUITA SERVIÇOS MÉDICOS S/S                              | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 964,38    | R\$ | - | R\$ | 964,38    | Municipal | 62.740              |
| 146 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 433         | VTMCG MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                    | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 15.430,80 | R\$ | - | R\$ | 15.430,80 | Municipal | 62.741              |
| 147 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 181         | ZAQUEU NALIATI JUNIOR                                              | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 1.568,00  | R\$ | - | R\$ | 1.568,00  | Municipal | 62.742              |
| 148 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 502         | WANER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP                    | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 7.517,97  | R\$ | - | R\$ | 7.517,97  | Municipal | 62.743              |
| 149 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 139         | J E I SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA                                       | Prest. Serv. Médicos                 | Despesas Médicas                          | R\$ | 4.116,00  | R\$ | - | R\$ | 4.116,00  | Municipal | 62.744              |

|                                     |            |                                  |                                                                 |                                            |                                           |                              |  |               |           |                     |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------|---------------------|
| 150                                 | 27/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 21       | TEPUI CLINICA MEDICA LTDA                                       | Prest. Serv. Médicos                       | Despesas Médicas                          | R\$ 3.724,00                 |  | R\$ 3.724,00  | Municipal | 62.745              |
| 151                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.136 |
| 152                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.137 |
| 153                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.138 |
| 154                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.139 |
| 155                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.140 |
| 156                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.141 |
| 157                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.142 |
| 158                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.143 |
| 159                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.144 |
| 160                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.145 |
| 161                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.146 |
| 162                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.147 |
| 163                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.148 |
| 164                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.149 |
| 165                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.150 |
| 166                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.151 |
| 167                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.152 |
| 168                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.153 |
| 169                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.154 |
| 170                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.155 |
| 171                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.156 |
| 172                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.157 |
| 173                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.158 |
| 174                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.159 |
| 175                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.160 |
| 176                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.161 |
| 177                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.162 |
| 178                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.163 |
| 179                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.164 |
| 180                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.165 |
| 181                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.166 |
| 182                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.167 |
| 183                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.168 |
| 184                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.169 |
| 185                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.170 |
| 186                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.171 |
| 187                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.172 |
| 188                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.173 |
| 189                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.174 |
| 190                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.175 |
| 191                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.176 |
| 192                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.177 |
| 193                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.178 |
| 194                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.179 |
| 195                                 | 27/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 861.781.200.506.180 |
| 196                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 529       | ALFA & OMEGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                         | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 2.154,00                 |  | R\$ 2.154,00  | Municipal | 551.511.000.018.579 |
| 197                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 25326     | HOSPROGOGAS COMERCIAL LTDA EPP                                  | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 3.429,36                 |  | R\$ 3.429,36  | Municipal | 554.148.000.033.339 |
| 198                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 96       | C. CAZUZA DOURADO TANAJURA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                | Prest. Serv. Médicos                       | Despesas Médicas                          | R\$ 1.371,86                 |  | R\$ 1.371,86  | Municipal | 62.801              |
| 199                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 64       | CAIO MAZUCANTE GUANAIS SERVIÇOS MÉDICOS                         | Prest. Serv. Médicos                       | Despesas Médicas                          | R\$ 686,00                   |  | R\$ 686,00    | Municipal | 62.802              |
| 200                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 612314    | SUPERMED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA    | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.248,73                 |  | R\$ 1.248,73  | Municipal | 62.803              |
| 201                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 375794    | SUPERMED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA    | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 160,42                   |  | R\$ 160,42    | Municipal | 62.803              |
| 202                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 376010    | SUPERMED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA    | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 979,23                   |  | R\$ 979,23    | Municipal | 62.803              |
| 203                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 375908    | SUPERMED COMERCIO IMPORTAÇÃO DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA    | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 42,50                    |  | R\$ 42,50     | Municipal | 62.803              |
| 204                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 329515-A  | QUALICYSTAS EXPRESS LTDA                                        | Cesta Básica p/ Funcionários ref MAIO/2022 | Recursos Humanos                          | R\$ 4.625,00                 |  | R\$ 4.625,00  | Municipal | 62.804              |
| 205                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 329515-B  | QUALICYSTAS EXPRESS LTDA                                        | Cesta Básica p/ Funcionários ref MAIO/2023 | Recursos Humanos                          | R\$ 4.625,00                 |  | R\$ 4.625,00  | Municipal | 62.805              |
| 206                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 37550     | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICO HOSP LTDA      | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 540,00                   |  | R\$ 540,00    | Municipal | 62.806              |
| 207                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 1003310   | C M HOSPITALAR S.A.                                             | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 654,80                   |  | R\$ 654,80    | Municipal | 62.807              |
| 208                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 301240    | ALFALAGOS LTDA                                                  | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.058,87                 |  | R\$ 1.058,87  | Municipal | 62.808              |
| 209                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 37622     | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PROD MEDICO HOSP LTDA      | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 691,97                   |  | R\$ 691,97    | Municipal | 62.809              |
| 210                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 15142     | VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA                   | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 7.020,00                 |  | R\$ 7.020,00  | Municipal | 62.810              |
| 211                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 94397     | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                            | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 125,00                   |  | R\$ 125,00    | Municipal | 62.811              |
| 212                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 2404744   | C M HOSPITALAR S.A.                                             | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 668,40                   |  | R\$ 668,40    | Municipal | 62.812              |
| 213                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal Eletrônica 1477365   | CIRURGICA FERNANDES COM. MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES LTDA | Med/Mat. Hospitalar                        | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.386,15                 |  | R\$ 1.386,15  | Municipal | 62.813              |
| 214                                 | 28/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 1934     | DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA                                    | Dedização Predial                          | Serviços de Terceiros                     | R\$ 290,00                   |  | R\$ 290,00    | Municipal | 62.814              |
| 215                                 | 28/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 871.791.200.546.163 |
| 216                                 | 28/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 871.791.200.546.164 |
| 217                                 | 28/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 871.791.200.546.165 |
| 218                                 | 30/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 38718396 | VR BENEFÍCIOS DE PROCESSAMENTOS S/A                             | VALE Alimentação                           | Recursos Humanos                          | R\$ 13.716,00                |  | R\$ 13.716,00 | Municipal | 63.001              |
| 219                                 | 30/06/2022 | Nota Fiscal de Serviços 10036    | GREENLAV SOLUTIONS LAVAND. HOSPITALAR E INDUSTRIAL - EIRELI     | Serviços de Lavanderia                     | Serviços de Terceiros                     | R\$ 6.586,21                 |  | R\$ 6.586,21  | Municipal | 63.002              |
| 220                                 | 30/06/2022 | TARIFAS                          | BANCO DO BRASIL                                                 | Tariffas Bancarias                         | Despesas Bancarias                        | R\$ 11,00                    |  | R\$ 11,00     | Próprio   | 831.811.200.086.120 |
|                                     |            |                                  |                                                                 |                                            |                                           | TOTAL DE DESPESAS            |  | R\$           |           | 774.944,27          |
|                                     |            |                                  |                                                                 |                                            |                                           | DESPESAS - RECURSO FEDERAL   |  | R\$           |           | -                   |
|                                     |            |                                  |                                                                 |                                            |                                           | DESPESAS - RECURSO ESTADUAL  |  | R\$           |           | -                   |
|                                     |            |                                  |                                                                 |                                            |                                           | DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL |  | R\$           |           | 773.971,37          |
|                                     |            |                                  |                                                                 |                                            |                                           | DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS |  | R\$           |           | 972,90              |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA |            |                                  |                                                                 |                                            |                                           |                              |  |               |           |                     |