



FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 - Bairro São Pedro - São José do Rio Preto/SP
CNPJ. 60.003.761/0001-29 - Inscrição Estadual Isento

CONTRATO N° CHP/0008/22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial () Final

Período de 01/09/2025 À 30/09/2025

DADOS BANCÁRIOS

| | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Banco BANCO SANTANDER | Agência 3997 | Conta Corrente 13.003262-7 |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

| | | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| (+) Saldo constante do extrato bancário 31/08/2025 | R\$ 536,50 | | | | | | |
| (+) Saldo constante da conta aplicação 31/08/2025 | R\$ 140.323,07 | | | | | | |
| Data | Nº NF/Rec | Razão Social | Natureza da Despesa | Natureza da Despesa (POA) | Natureza da Despesa (TCESP) | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| 17/09/2025 | 000000 | BANCO SANTANDER | TARIFA BANCÁRIA | OUTROS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 90,00 | |
| 29/09/2025 | Nº 08/2025 | FUNFARME | PLANO DE CONTINGÊNCIA - REF. 08/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 13.152,14 | |
| | | | | | TOTAL | R\$ 13.242,14 | CRÉDITOS R\$ - |
| | | | | | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE R\$ 294,36 |
| | | | | | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO R\$ 129.024,51 |
| | | | | | | | RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO R\$ 1.701,44 |
| | | | | | | | SALDO DISPONÍVEL TOTAL R\$ 129.318,87 |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(X) Parcial

() Final Período de 01/09/2025 À 30/09/2025

DADOS BANCÁRIOS

| Banco | Agência | Conta Corrente | | | | | |
|--|---------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| BANCO SANTANDER | 3997 | 13.003265-8 | | | | | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| (+) Saldo constante do extrato bancário 31/08/2025 | | R\$ 1.339,41 | | | | | |
| (+) Saldo constante da conta aplicação 31/08/2025 | | R\$ 4.638.736,50 | | | | | |
| Data | Nº NF/Rec | Razão Social | Natureza da Despesa | Natureza da Despesa (POA) | Natureza da Despesa (TCESP) | DÉBITOS | CRÉDITOS |
| 01/09/2025 | NF-e 504 - PARTE | ECO SERVICOS TECNICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 7.519,10 | |
| 01/09/2025 | Nº 4537384600004 | SERVICOS MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CONTA DE AGUA - REF. 07/2025 | DESPESAS PERMANENTES | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 7.965,36 | |
| 01/09/2025 | NF-e 60546 - PARTE | CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 378,00 | |
| 01/09/2025 | NF-e 2440 | BORGHI COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | GLP | OUTROS | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 385,00 | |
| 01/09/2025 | NFS-e 907 | JOSE ROGERIO GONCALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.160,00 | |
| 01/09/2025 | Nf-e 44677 | ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 1.448,84 | |
| 01/09/2025 | NF-e 3202 | JRC BRANDS CONFECOES LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - UNIFORME | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 14.111,00 | |
| 01/09/2025 | Nº 100930060190 | UNIMED SEGURADORA S/A | SEGURU DE VIDA - REF. 07/2025 (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.795,60 | |
| 01/09/2025 | Nº 100930060190 | UNIMED SEGURADORA S/A | SEGURU DE VIDA - REF. 07/2025 (MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 80,40 | |
| 01/09/2025 | 494470 | BANCO SANTANDER | TARIFA BANCÁRIA | OUTROS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 42,77 | |
| 01/09/2025 | 494470 | BANCO SANTANDER | TARIFA BANCÁRIA | OUTROS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 0,92 | |
| 01/09/2025 | 494470 | BANCO SANTANDER | TARIFA BANCÁRIA | OUTROS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 21,00 | |
| 01/09/2025 | 494470 | BANCO SANTANDER | TARIFA BANCÁRIA | OUTROS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 20,00 | |
| 02/09/2025 | 000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | REPASSE | REPASSE | REPASSE | | R\$ 3.550.000,00 |
| 02/09/2025 | 000000 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | GRRF - RESCISSÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 321,49 | |
| 02/09/2025 | 010902 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | RESCISSION CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 4.766,47 | |
| 02/09/2025 | NF-e 60599 - PARTE | CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 239,92 | |
| 02/09/2025 | Nº 1045 | METALLI CONTAINERS LTDA | LOCAÇÃO DE CONTAINER | OUTROS | LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 960,00 | |
| 03/09/2025 | Nº 1981467029-0 | TELEFONICA BRASIL S.A. | CONTA DE TELEFONE - REF. 08/2025 | DESPESAS PERMANENTES | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 220,00 | |
| 03/09/2025 | NF-e 930526 | SPRINGER CARRIER LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 1.430,00 | |
| 04/09/2025 | 000000 | SONIA MELO JOVENCIO | GRRF - RESCISSÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 6.662,31 | |
| 04/09/2025 | 010904 | SONIA MELO JOVENCIO | RESCISSION CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 18.181,78 | |
| 04/09/2025 | NF-e 66513 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 299,90 | |
| 04/09/2025 | Nº 324683 | CONSORCIO RIOPRETRANS | VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 312,00 | |
| 04/09/2025 | NFS-e 5764 - PARTE | DRAGER DO BRASIL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.893,21 | |
| 04/09/2025 | NF-e 250871 | RIQUIMICA S.A. | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 2.850,00 | |
| 04/09/2025 | NFS-e 2516 - PARTE | MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO HOSPITALAR | SERVICO DE APOIO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 9.688,52 | |
| 04/09/2025 | NF-e 43995 - PARTE | ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - CONSUMIVEIS | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 1.792,43 | |
| 05/09/2025 | 010905 | BANCO SANTANDER | FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 772.529,04 | |
| 05/09/2025 | 010905 | BANCO SANTANDER | FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 08/2025 (MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 69.639,71 | |
| 05/09/2025 | 010905 | COOP.CRED.POUP.E INVEST.NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICREDI NOROESTE SP | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 331,16 | |
| 05/09/2025 | 010905 | BANCO SANTANDER | PENSÃO ALIMENTÍCIA - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.566,30 | |
| 05/09/2025 | 010905 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP | PLANO DE SAÚDE ASFF - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 512,24 | |
| 05/09/2025 | 010905 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP | MENSALIDADE ASFF - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.773,02 | |
| 05/09/2025 | 010905 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNFARME E FAMERP | CARTÃO ASFF - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 6.384,47 | |
| 05/09/2025 | NFS-e 874 - PARTE | BMS CONSTRUCOES E COMERCIO RIO PRETO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REFORMA HM | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 68.641,60 | |
| 05/09/2025 | NFS-e 874 - PARTE | BMS CONSTRUCOES E COMERCIO RIO PRETO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - REFORMA HM | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 71.131,21 | |
| 05/09/2025 | 100905 | BANCO SANTANDER | ORDEM DE PAGAMENTO - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.803,33 | |
| 05/09/2025 | Nº 139 | HCENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 1.390,00 | |
| 05/09/2025 | NFS-e 31031 - PARTE | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.219,94 | |
| 08/09/2025 | NF-e 66564 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 148,40 | |
| 08/09/2025 | NF-e 66540 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 183,81 | |
| 08/09/2025 | NF-e 66567 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 205,84 | |
| 08/09/2025 | NF-e 66541 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 275,48 | |
| 08/09/2025 | NF-e 66544 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 280,00 | |
| 08/09/2025 | NF-e 66542 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 299,90 | |
| 08/09/2025 | NF-e 66576 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 299,90 | |
| 08/09/2025 | NF-e 66545 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 1.252,58 | |
| 08/09/2025 | NFS-e 392 | TATIANE BIAZON SOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 530,00 | |
| 08/09/2025 | 010908 | BANCO BRADESCO | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 772,32 | |
| 08/09/2025 | 010908 | BANCO VOTORANTIM S/A | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.206,00 | |
| 08/09/2025 | 010908 | BANCO SANTANDER | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 31.498,25 | |
| 08/09/2025 | NFS-e 2190 | KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 295,58 | |
| 08/09/2025 | NFS-e 2192 | KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 295,58 | |
| 08/09/2025 | NFS-e 32927 | KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 1.461,91 | |

| 08/09/2025 | NFS-e 32928 | KVO MEDICAL SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ | 998,71 |
|------------|---------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|-----|-----------|
| 09/09/2025 | NF-e 60924 - PARTE | CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ | 118,72 |
| 10/09/2025 | Nº 5554429063 | TIM S.A | CONTA DE TELEFONE - REF. 08/2025 | DESPESAS PERMANENTES | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ | 1.576,65 |
| 10/09/2025 | NFS-e 53 | JAQUELINE GABRIEL DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 9.240,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 1050 - PARTE | A FIRMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 5.203,04 |
| 10/09/2025 | NFS-e 1051 - PARTE | A FIRMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 6.070,22 |
| 10/09/2025 | NFS-e 69 - PARTE | A S FERREIRA JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 11.273,26 |
| 10/09/2025 | NFS-e 99 | ACAJI SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 924,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 570 - PARTE | BENTO & LUCKEMEYER CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 4.335,87 |
| 10/09/2025 | NFS-e 157 - PARTE | BIASON MERCHAN SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 19.077,83 |
| 10/09/2025 | NFS-e 1192 - PARTE | BRAGA FOIZER SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 3.468,70 |
| 10/09/2025 | NFS-e 52 | BUENO & GEROLA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 21.252,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 132 - PARTE | CAD CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR RIO PRETO LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 6.607,04 |
| 10/09/2025 | NFS-e 251 | CASTRO FLEURY SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 924,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 94 | CAVICHOLI & MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 13.860,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 95 | CAVICHOLI & MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 26.796,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 35 - PARTE | CLINICA AN BARIVISION LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 9.538,91 |
| 10/09/2025 | NFS-e 762 - PARTE | CLINICA DE OLHOS SAKAKISBARA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 12.140,44 |
| 10/09/2025 | NFS-e 543 - PARTE | CLINICA MEDICA ANGIMAHTZ & PERON LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 1.734,35 |
| 10/09/2025 | NFS-e 1550 - PARTE | CLINICA MEDICA ANTUNES NASSER LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 2.312,46 |
| 10/09/2025 | NFS-e 155 - PARTE | CLINICA OLIVEIRA & SOARES LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 12.140,44 |
| 10/09/2025 | NFS-e 108 - PARTE | COSTA MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 3.468,70 |
| 10/09/2025 | NFS-e 25970 - PARTE | D'OLHOS HOSPITAL-DIA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 2.601,52 |
| 10/09/2025 | NFS-e 287 | DALMEDICO SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 7.392,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 717 - PARTE | DALTO CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 867,17 |
| 10/09/2025 | NFS-e 203 | DANILÓ PATINI DE SOUZA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 12.936,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 147 | DE TOMI & SILVA MEDICINA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 14.784,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 208 | DEL GROSSI CLINICA MEDICA S/S LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 6.006,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 425 - PARTE | DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 6.070,22 |
| 10/09/2025 | NFS-e 422 - PARTE | DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 8.671,74 |
| 10/09/2025 | NFS-e 167 - PARTE | EML NEFROLOGIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 16.476,31 |
| 10/09/2025 | NFS-e 284 - PARTE | ESPAÇO MED SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 5.203,04 |
| 10/09/2025 | NFS-e 233 - PARTE | FACUNDIM & STEFFEN SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 10.406,09 |
| 10/09/2025 | NFS-e 38 | FCM SERVICOS DE SAUDE LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 24.024,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 52 | FELIPE & RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 22.176,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 43 | FERRARINI SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 6.336,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 120 | FRANCISCHINI SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 7.392,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 566 - PARTE | FRANCISCO G PARRA CLINICA MEDICA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 3.468,70 |
| 10/09/2025 | NFS-e 397 - PARTE | INTENSIVE MED S/S LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 6.070,22 |
| 10/09/2025 | NFS-e 48 | JANZANTI SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 8.316,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 767 - PARTE | JAVB SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 3.468,69 |
| 10/09/2025 | NFS-e 92 | KS AOKI SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 3.696,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 609 | L & P RP CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 12.012,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 65 | L. E PASSARIN JUNIOR MEDICINA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 1.848,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 152 | LUNGATO DAL BELLO SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 5.544,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 34 | MRL JABUR CONSULTORIA LTDA | DIRETORIA | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 5.228,76 |
| 10/09/2025 | NFS-e 45 | MADB SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 3.696,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 1175 | MARIANA RIBEIRO GROSSI PSQUIATRIA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 5.544,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 243 - PARTE | MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 6.937,39 |
| 10/09/2025 | NFS-e 244 - PARTE | MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 6.937,39 |
| 10/09/2025 | NFS-e 129 - PARTE | MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 37.866,60 |
| 10/09/2025 | NFS-e 76 | MILANI DE MORAES SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 26.796,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 255 | MLCM SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 15.609,13 |
| 10/09/2025 | NFS-e 452 - PARTE | M.M.V. SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 867,17 |
| 10/09/2025 | NFS-e 331 | MONTEIRO & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 10.164,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 62 - PARTE | OC SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 11.273,27 |
| 10/09/2025 | NFS-e 200 - PARTE | ORATE SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 6.503,80 |
| 10/09/2025 | NFS-e 237 - PARTE | OSAKI URZEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 13.874,78 |
| 10/09/2025 | NFS-e 383 - PARTE | PERASSOL E VALE SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 6.937,39 |
| 10/09/2025 | NFS-e 4 - PARTE | PINHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 3.964,22 |
| 10/09/2025 | NFS-e 2776 | Premier oftalmo clinica de olhos LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 2.772,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 198 | PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS RSL LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 36.036,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 644 - PARTE | R TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 10.406,09 |
| 10/09/2025 | NFS-e 3478 - PARTE | RADIO VISAQ ASSISTENCIA MEDICA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 22.546,52 |
| 10/09/2025 | NFS-e 29 | RAZEC SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 7.392,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 175 - PARTE | RBC SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 6.937,39 |
| 10/09/2025 | NFS-e 340 - PARTE | RMS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 8.919,50 |
| 10/09/2025 | NFS-e 5123 | RODRIGO BATISTA OFTALMOLOGIA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 9.240,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 1714 | RSP SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIGILANCIA | SERVIÇO DE APOIO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 56.000,00 |
| 10/09/2025 | NFS-e 1525 - PARTE | S GIARDINI & GIARDINI SERVICOS MEDICOS RP LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 8.589,15 |
| 10/09/2025 | NFS-e 3838 - PARTE | SAEG - SERVIÇO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 38.651,18 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------|---|--|--|----------------------------------|------------------------------|---------------|--|
| 10/09/2025 | NFS-e 2316 - PARTE | S.A.V. - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA A VIDA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 70.034,63 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 215 | SOUZA E FACHIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 7.392,00 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 78 | TABITA MARTA DE MORAES FLORICULTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JARDINAGEM | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 7.800,00 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 271 | TOPASSO & VERRÒ CLINICA MEDICA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 9.240,00 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 4315 | VEGASCOM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TARIFADOR | | TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 136,00 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 4244 | VEGASCOM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM TELECOMUNICACOES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS TELEFONIA | | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 528,00 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 307 - PARTE | VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 7.804,57 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 306 - PARTE | VIDAL E BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 10.406,09 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 181 | VILLACALIMA MEDICINA E SAUDE LTDA | DIRETORIA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 13.445,39 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 32 - PARTE | VM VULCANO SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 26.015,22 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 49 - PARTE | VPN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 7.804,57 | |
| 10/09/2025 | Nº 2567 | WEBMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 1.000,00 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 257 - PARTE | ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 6.070,22 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 259 - PARTE | ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 8.093,62 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 404 | GMC SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA | | TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.100,00 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 39795 | ODONTOPREV S/A | PLANO ODONTOLÓGICO - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.569,50 | |
| 10/09/2025 | Nº MEN202508 | SIND TRAB ESTABELECIMENTO SERV SAUDE SÃO JOSE DO RIO PRETO | ASSISTENCIAL SINSAUDE - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 60,00 | |
| 10/09/2025 | Nº CAS202508 | SIND TRAB ESTABELECIMENTO SERV SAUDE SÃO JOSE DO RIO PRETO | ASSISTENCIAL 2% SINSAUD - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 10.297,29 | |
| 10/09/2025 | NFS-e 1693 | SOLUMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.300,00 | |
| 11/09/2025 | NF-e 1898 | JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ | GLP | | OUTROS | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 380,00 | |
| 12/09/2025 | 000000 | ADRIANO ALVES JOVITA NETO | GRRF - RESCISSÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.962,98 | |
| 12/09/2025 | 000000 | DAYANE BEATRIZ BARRETO DE SOUZA | GRRF - RESCISSÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 3.349,28 | |
| 12/09/2025 | 010912 | DAYANE BEATRIZ BARRETO DE SOUZA | RESCISSÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 5.596,92 | |
| 12/09/2025 | 010912 | ADRIANO ALVES JOVITA NETO | RESCISSÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 9.251,44 | |
| 12/09/2025 | 010912 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE FÉRIAS - REF. 16/09 A 30/09/2025 (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 19.042,96 | |
| 12/09/2025 | 010912 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE FÉRIAS - REF. 16/09 A 30/09/2025 (MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.678,26 | |
| 12/09/2025 | 030912 | ADRIANO ALVES JOVITA NETO | EMPREST. CONSIG. DE RESCISSÃO CONTRATUAL - SANTANDER (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 912,98 | |
| 12/09/2025 | 030912 | DAYANE BEATRIZ BARRETO DE SOUZA | EMPREST. CONSIG. DE RESCISSÃO CONTRATUAL - SANTANDER (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.398,67 | |
| 12/09/2025 | NF-e 66611 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 367,34 | |
| 12/09/2025 | NFS-e 397 - PARTE | FERREIRA & DE MARCO CLINICA MEDICA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 9.463,87 | |
| 12/09/2025 | NFS-e 37 | G A SERVICOS MEDICOS E SAUDE LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 4.620,00 | |
| 12/09/2025 | NFS-e 9677 - PARTE | VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.813,52 | |
| 12/09/2025 | NFS-e 334 - PARTE | WATANABE, KODAMA & CIA LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 27.584,39 | |
| 12/09/2025 | Nº 40215 | ALLEN COMERCIO IMPOR. DISTR. MAR. MED. LTDA | LOCAÇÃO - TAXA DE UTILIZAÇÃO LASER | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 850,00 | |
| 12/09/2025 | Nº 40214 | ALLEN COMERCIO IMPOR. DISTR. MAR. MED. LTDA | LOCAÇÃO - TAXA DE UTILIZAÇÃO LASER | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 850,00 | |
| 12/09/2025 | Nº 40213 | ALLEN COMERCIO IMPOR. DISTR. MAR. MED. LTDA | LOCAÇÃO - TAXA DE UTILIZAÇÃO LASER | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 850,00 | |
| 12/09/2025 | Nº 40212 | ALLEN COMERCIO IMPOR. DISTR. MAR. MED. LTDA | LOCAÇÃO - TAXA DE UTILIZAÇÃO LASER | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 850,00 | |
| 12/09/2025 | Nº 40216 | ALLEN COMERCIO IMPOR. DISTR. MAR. MED. LTDA | LOCAÇÃO - TAXA DE UTILIZAÇÃO LASER | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 850,00 | |
| 15/09/2025 | 010915 | BANCO SANTANDER | ADJANTAMENTO FOLHA MANUTENÇÃO - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.432,32 | |
| 15/09/2025 | Nº 0438480206 | TELEFONICA BRASIL S.A. | CONTA DE TELEFONE - REF. 08/2025 (IP DEDICADO) | | DESPESAS PERMANENTES | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 1.029,00 | |
| 15/09/2025 | Nº 0449213123 | TELEFONICA BRASIL S.A. | CONTA DE TELEFONE - REF. 08/2025 (MONITORA DADOS) | | DESPESAS PERMANENTES | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 50,00 | |
| 15/09/2025 | NFS-e 238 - PARTE | TECSEK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA SAUDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 8.970,00 | |
| 15/09/2025 | NF-e 66641 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 296,80 | |
| 15/09/2025 | NF-e 66654 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 1.252,58 | |
| 15/09/2025 | NF-e 61025 - PARTE | CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 118,72 | |
| 15/09/2025 | NF-e 61030 - PARTE | CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 158,08 | |
| 15/09/2025 | NF-e 61026 - PARTE | CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 118,72 | |
| 15/09/2025 | Nº 4674072 | MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA | GUIA ISS - NFS-e 2516 - MAFRA AMBIENTAL | | SERVÍCIO DE APOIO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 509,92 | |
| 15/09/2025 | NF-e 848160 | AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 132,00 | |
| 15/09/2025 | NFS-e 69725 - PARTE | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.541,64 | |
| 15/09/2025 | NF-e 11740 | PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 269,70 | |
| 15/09/2025 | NF-e 7991 | KARL STORZ ENDOSCOPIA BRASIL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 40.042,18 | |
| 16/09/2025 | 010916 | FERNANDA SILVEIRA DE FRANCA | RESCISSÃO CONTRATUAL (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 8.241,39 | |
| 16/09/2025 | NF-e 5807 | RAFAEL B DA SILVA COMERCIO E IMPORTACAO | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO | | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 450,00 | |
| 16/09/2025 | NFS-e 18 | PATRICIA MUNHOZ MARGONARI LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 2.772,00 | |
| 16/09/2025 | NFS-e 9679 - PARTE | VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO AR MEDICINAL | | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.564,54 | |
| 17/09/2025 | NFS-e 1755 | SPR SOLUCOES METROLOGICAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANALISE DE AGUA | | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 200,00 | |
| 17/09/2025 | NFS-e 1754 | SPR SOLUCOES METROLOGICAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ANALISE DE AGUA | | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 260,06 | |
| 18/09/2025 | NF-e 66697 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 183,81 | |
| 18/09/2025 | Nº 443322409 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CONTA DE ENERGIA - REF. 07/2025 | | DESPESAS PERMANENTES | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 47.503,74 | |
| 18/09/2025 | NF-e 214404 | H. STRATTNER & CIA LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 33.676,98 | |
| 18/09/2025 | Nº 1061 | METALLI CONTAINERS LTDA | LOCAÇÃO DE CONTAINER | | OUTROS | LOCAÇÕES DIVERSAS | R\$ 480,00 | |
| 18/09/2025 | NF-e 772048 | WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 349,79 | |
| 19/09/2025 | NFS-e 3 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ARRUDA E ZANONI LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 17.556,00 | |
| 19/09/2025 | NF-e 66714 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 367,62 | |
| 19/09/2025 | NF-e 66715 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 474,40 | |
| 19/09/2025 | 010919 | BMS CONSTRUCOES E COMERCIO RIO PRETO LTDA | INSS DESONERACAO | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.778,00 | |
| 19/09/2025 | 010919 | NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA | INSS - P. JURIDICA | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 170,50 | |

| | | | | | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 236,50 |
|------------|--------|---|--------------------|--|---------------------------|------------------------------|-----|----------|
| 19/09/2025 | 010919 | VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | INSS - P. JURIDICA | | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 464,85 |
| 19/09/2025 | 010919 | VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | INSS - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 97,02 |
| 19/09/2025 | 010919 | A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 97,02 |
| 19/09/2025 | 010919 | A FIRMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 235,62 |
| 19/09/2025 | 010919 | A S FERREIRA JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 55,44 |
| 19/09/2025 | 010919 | BENTO & LUCKEMEYER CLINICA MEDICA LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 304,92 |
| 19/09/2025 | 010919 | BIASON MERCHAN SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 55,44 |
| 19/09/2025 | 010919 | BRAGA FOIZER SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 31,68 |
| 19/09/2025 | 010919 | CAD CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR RIO PRETO LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 152,46 |
| 19/09/2025 | 010919 | CLINICA AN BARIVISION LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 214,83 |
| 19/09/2025 | 010919 | CLINICA DE OLHOS SAKAKISBARA LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 69,30 |
| 19/09/2025 | 010919 | CLINICA MEDICA ANTUNES NASSER LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 36,96 |
| 19/09/2025 | 010919 | CLINICA OLIVEIRA & SOARES LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 207,90 |
| 19/09/2025 | 010919 | COSTA MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 83,16 |
| 19/09/2025 | 010919 | DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 166,32 |
| 19/09/2025 | 010919 | DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 101,64 |
| 19/09/2025 | 010919 | EML NEFROLOGIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 388,08 |
| 19/09/2025 | 010919 | ESPAZO MED SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 97,02 |
| 19/09/2025 | 010919 | FACUNDIM & STEFFEN SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 207,90 |
| 19/09/2025 | 010919 | FERNANDES E DINI SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 27,72 |
| 19/09/2025 | 010919 | FERREIRA & DE MARCO CLINICA MEDICA LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 151,26 |
| 19/09/2025 | 010919 | FRANCISCO G PARRA CLINICA MEDICA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 55,44 |
| 19/09/2025 | 010919 | FYMAV SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 84,48 |
| 19/09/2025 | 010919 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME | IRRF - P. JURIDICA | | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 13,74 |
| 19/09/2025 | 010919 | INTENSIVE MED S/S LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 101,64 |
| 19/09/2025 | 010919 | JAVB SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 83,16 |
| 19/09/2025 | 010919 | MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 124,74 |
| 19/09/2025 | 010919 | MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 138,60 |
| 19/09/2025 | 010919 | MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 549,78 |
| 19/09/2025 | 010919 | MLCM SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 249,48 |
| 19/09/2025 | 010919 | M.M.V. SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 13,86 |
| 19/09/2025 | 010919 | OC SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 166,32 |
| 19/09/2025 | 010919 | ORATE SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 173,25 |
| 19/09/2025 | 010919 | OSAKI URZEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 249,48 |
| 19/09/2025 | 010919 | PERASSOL E VALE SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 166,32 |
| 19/09/2025 | 010919 | PINHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 63,36 |
| 19/09/2025 | 010919 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 64,82 |
| 19/09/2025 | 010919 | R TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 166,32 |
| 19/09/2025 | 010919 | RADIO VISAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 304,92 |
| 19/09/2025 | 010919 | RBC SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 83,16 |
| 19/09/2025 | 010919 | RMS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 190,08 |
| 19/09/2025 | 010919 | S GIARDINI & GIARDINI SERVICOS MEDICOS RP LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 126,75 |
| 19/09/2025 | 010919 | SAEG - SERVICO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 681,12 |
| 19/09/2025 | 010919 | S.A.A.V. - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E ASSISTENCIA MEDICA A VIDA LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 1.135,20 |
| 19/09/2025 | 010919 | VIDALE BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 194,04 |
| 19/09/2025 | 010919 | VIDALE BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 180,18 |
| 19/09/2025 | 010919 | VM VULCANO SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 443,52 |
| 19/09/2025 | 010919 | VPN SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 124,74 |
| 19/09/2025 | 010919 | WATANABE, KODAMA & CIA LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 330,00 |
| 19/09/2025 | 010919 | ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 124,74 |
| 19/09/2025 | 010919 | ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA | IRRF - P. JURIDICA | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 120,12 |
| 19/09/2025 | 010919 | A FIRMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 300,76 |
| 19/09/2025 | 010919 | A FIRMA SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 300,76 |
| 19/09/2025 | 010919 | A S FERREIRA JUNIOR CLINICA MEDICA LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 730,42 |
| 19/09/2025 | 010919 | AVANCO ENGENHARIA & GERADORES LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 83,70 |
| 19/09/2025 | 010919 | BENTO & LUCKEMEYER CLINICA MEDICA LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 171,86 |
| 19/09/2025 | 010919 | BIASON MERCHAN SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 945,25 |
| 19/09/2025 | 010919 | BRAGA FOIZER SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 171,86 |
| 19/09/2025 | 010919 | CAD CENTRO DE ANESTESIOLOGIA E DOR RIO PRETO LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 98,21 |
| 19/09/2025 | 010919 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 345,44 |
| 19/09/2025 | 010919 | CLINICA AN BARIVISION LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 472,63 |
| 19/09/2025 | 010919 | CLINICA DE OLHOS SAKAKISBARA LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 665,97 |
| 19/09/2025 | 010919 | CLINICA MEDICA ANGIMAHITZ & PERON LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 214,83 |
| 19/09/2025 | 010919 | CLINICA MEDICA ANTUNES NASSER LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 114,58 |
| 19/09/2025 | 010919 | CLINICA OLIVEIRA & SOARES LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 644,49 |
| 19/09/2025 | 010919 | COSTA MUNIZ SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 257,80 |
| 19/09/2025 | 010919 | DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 315,08 |
| 19/09/2025 | 010919 | DELBEM FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 515,59 |
| 19/09/2025 | 010919 | DRAGER DO BRASIL LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ | 141,09 |
| 19/09/2025 | 010919 | EML NEFROLOGIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ | 1.203,04 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 19/09/2025 | 010919 | ESPAÇO MED SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 300,76 |
| 19/09/2025 | 010919 | FACUNDIM & STEFFEN SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 644,49 |
| 19/09/2025 | 010919 | FERNANDES E DINI SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 85,93 |
| 19/09/2025 | 010919 | FERREIRA & DE MARCO CLINICA MEDICA LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 468,91 |
| 19/09/2025 | 010919 | FRANCISCO G PARRA CLINICA MEDICA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 171,86 |
| 19/09/2025 | 010919 | FYMAV SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 261,89 |
| 19/09/2025 | 010919 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME | PIS/COFINS/CSLL | OUTROS | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 42,58 |
| 19/09/2025 | 010919 | INTENSIVE MED S/LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 315,08 |
| 19/09/2025 | 010919 | JAVB SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 257,80 |
| 19/09/2025 | 010919 | MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 429,66 |
| 19/09/2025 | 010919 | MARTINEZ SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 386,69 |
| 19/09/2025 | 010919 | MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 1.704,32 |
| 19/09/2025 | 010919 | MLCM SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 773,39 |
| 19/09/2025 | 010919 | M.M.V. SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 42,97 |
| 19/09/2025 | 010919 | OC SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 515,59 |
| 19/09/2025 | 010919 | ORATE SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 537,08 |
| 19/09/2025 | 010919 | OSAKI URZEDO SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 773,39 |
| 19/09/2025 | 010919 | PERASSOL E VALE SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 515,59 |
| 19/09/2025 | 010919 | PINHEIRO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 196,41 |
| 19/09/2025 | 010919 | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | PIS/COFINS/CSLL | TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 200,96 |
| 19/09/2025 | 010919 | R TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 515,59 |
| 19/09/2025 | 010919 | RADIO VISAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 945,25 |
| 19/09/2025 | 010919 | RBC SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 257,80 |
| 19/09/2025 | 010919 | RMS ANESTESIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 589,25 |
| 19/09/2025 | 010919 | S GIARDINI & GIARDINI SERVICOS MEDICOS RP LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 392,83 |
| 19/09/2025 | 010919 | SAEG - SERVICO DE ANESTESIA DR. EDSON GOMES S/S LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 2.111,47 |
| 19/09/2025 | 010919 | S.A.A.V. - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA E ASSISTENCIA MEDICA A VIDA LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 3.519,12 |
| 19/09/2025 | 010919 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA | PIS/COFINS/CSLL | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 157,01 |
| 19/09/2025 | 010919 | VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 99,98 |
| 19/09/2025 | 010919 | VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 196,51 |
| 19/09/2025 | 010919 | VIDALE BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 558,56 |
| 19/09/2025 | 010919 | VIDALE BOHATCH SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 601,52 |
| 19/09/2025 | 010919 | VM VULCANO SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 1.374,91 |
| 19/09/2025 | 010919 | VPN SERVIOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 386,69 |
| 19/09/2025 | 010919 | WATANABE, KODAMA & CIA LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 1.023,00 |
| 19/09/2025 | 010919 | ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | PIS/COFINS/CSLL | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 170,50 |
| 19/09/2025 | 010919 | ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 386,69 |
| 19/09/2025 | 010919 | ZANCHETA & FERRES SERVICOS MEDICOS LTDA | PIS/COFINS/CSLL | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (6) | R\$ 372,37 |
| 19/09/2025 | 010919 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IRRF S/ RESCISAO - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.500,46 |
| 19/09/2025 | 010919 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IRRF S/ FÉRIAS - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 4.555,54 |
| 19/09/2025 | 010919 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IRRF S/ FÉRIAS - REF. 08/2025 (MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.267,20 |
| 19/09/2025 | 010919 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IRRF S/ FOLHA - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 47.696,13 |
| 19/09/2025 | 010919 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IRRF S/ FOLHA - REF. 08/2025 (MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 11.529,27 |
| 19/09/2025 | 010919 | MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | INSS S/ FOLHA - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 85.106,04 |
| 19/09/2025 | 010919 | MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | INSS S/ FOLHA - REF. 08/2025 (MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 9.212,96 |
| 19/09/2025 | 010919 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPREST. CONSIG. - CREDITO DO TRABALHADOR (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 7.540,93 |
| 19/09/2025 | 010919 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS FOLHA - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 85.976,23 |
| 19/09/2025 | 010919 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS FOLHA - REF. 08/2025 (MÉDICOS) | | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 7.550,30 |
| 22/09/2025 | 000000 | BANCO SANTANDER | TARIFA BANCÁRIA | OUTROS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 9,90 | |
| 22/09/2025 | NFS-e 4047 - PARTE | AVANCO ENGENHARIA & GERADORES LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO GERADORES | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.716,30 |
| 22/09/2025 | NF-e 66725 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 116,02 | |
| 22/09/2025 | NFS-e 8337 | ACCELERARE DESENVOOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CESSÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE | TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 600,00 |
| 22/09/2025 | NFS-e 928 | JOSE ROGERIO GONCALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 6.500,00 |
| 22/09/2025 | NFS-e 9467 | KEV X SOLUOES E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 795,00 |
| 22/09/2025 | NFS-e 2660 | LAUREMIR MODA JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ASSISTENCIA OSMOSE | MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.670,00 |
| 22/09/2025 | NFS-e 458 | MS MANUTENCAO EM TRANSDUTORES MEDICOS E VETERINARIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 750,00 |
| 22/09/2025 | NFS-e 1441 | CJS FERRAGENS EIRELI | MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 415,70 | |
| 22/09/2025 | NFS-e 18590 - PARTE | NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEDETIZAÇÃO | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.379,50 | |
| 22/09/2025 | NF-e 16646 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 795,20 | |
| 22/09/2025 | NLp 2083 | TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | OUTROS | LOCAÇÃO DIVERSAS | R\$ 4.403,61 | |
| 23/09/2025 | NF-e 201926 - PARTE | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 23.994,21 | |
| 23/09/2025 | Nº 473 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LOGÍSTICA | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 718,89 | |
| 23/09/2025 | NF-e 43947 - PARTE | ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - PARCELA 05/12 | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 951,26 | |
| 24/09/2025 | 000000 | BANCO SANTANDER | TARIFA BANCÁRIA | OUTROS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 90,00 | |
| 24/09/2025 | Nº 325890 | CONSORCIO RIOPRETRANS | VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 3.965,00 | |
| 24/09/2025 | Nº 87149 | EXPRESSO ITAMARATI S.A | VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 2.243,70 | |
| 24/09/2025 | Nº 37348 | PEVE-TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | VALE TRANSPORTE (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.017,60 | |
| 25/09/2025 | 000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | REPASSE | REPASSE | REPASSE | R\$ 400.000,00 | |
| 25/09/2025 | NFS-e 38858 - PARTE | PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS | TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.055,80 | |
| 25/09/2025 | NF-e 662069 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 222,00 | |
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | TRANSFERENCIA DE ESTOQUE - MEDICAMENTOS | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MEDICAMENTOS | R\$ 514,35 | |

| | | | | | | R\$ | 251,45 |
|------------|---------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | TRANSFERENCIA DE ESTOQUE - COZINHA/DESCARTÁVEL | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | |
| 29/09/2025 | 010929 | BANCO SANTANDER | PAGAMENTO DE FÉRIAS - REF. 01/10/2025 A 15/10/2025 | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 60.700,96 | |
| 29/09/2025 | NF-e 66782 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 299,90 | |
| 29/09/2025 | NF-e 66796 | BRUMED MEDICAL LTDA | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR/OPME | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 1.700,00 | |
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | REFEIÇÃO COLABORADORES - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.786,66 | |
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | FORNECIMENTO DE CAFÉ - REF. 08/2025 | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 45.520,00 | |
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | REFEIÇÃO PACIENTES - REF. 08/2025 | SERVIÇO DE APOIO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 119.425,00 | |
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS - REF. 08/2025 | SERVIÇO DE APOIO | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 92.640,00 | |
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | LAVANDERIA - REF. 08/2025 | SERVIÇO DE APOIO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 91.278,24 | |
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | LAUDOS RAIO-X - REF. 08/2025 | SERVIÇO DE APOIO | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 271,70 | |
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | TRANSPORTE - REF. 08/2025 | SERVIÇO DE APOIO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 58.154,96 | |
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GASOMETRIA - REF. 08/2025 | SERVIÇO DE APOIO | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ 91,00 | |
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | HORAS BIP - MANUTENÇÃO ELÉTRICA - REF. 08/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.893,08 | |
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | HORAS BIP - MANUTENÇÃO HIDRÁULICA - REF. 08/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.019,86 | |
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | HORAS BIP - REFRIGERAÇÃO - REF. 08/2025 | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.019,86 | |
| 29/09/2025 | 010929 | FUNFARME | HORAS BIP - ENGENHARIA CLÍNICA - REF. 08/2025 | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 4.034,78 | |
| 29/09/2025 | 010929 | ALMOXARIFADO | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - REF. 08/2025 - TRANSFERÊNCIA | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 14.098,73 | |
| 29/09/2025 | 010929 | ALMOXARIFADO | MATERIAL DE MANUTENÇÃO EQUIP. - REF. 08/2025 - TRANSFERÊNCIA | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 130,00 | |
| 29/09/2025 | 010929 | ALMOXARIFADO | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - REF. 08/2025 - TRANSFERÊNCIA | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | R\$ 218.647,52 | |
| 29/09/2025 | 010929 | ALMOXARIFADO | MEDICAMENTOS - REF. 08/2025 - TRANSFERÊNCIA | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MEDICAMENTOS | R\$ 89.976,78 | |
| 29/09/2025 | 010929 | ALMOXARIFADO | DIETA ENTERAIS - REF. 08/2025 - TRANSFERÊNCIA | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 5.558,04 | |
| 29/09/2025 | 010929 | ALMOXARIFADO | ADMINISTRATIVO/INFORMATICA - REF. 08/2025 - TRANSFERÊNCIA | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 5.039,96 | |
| 29/09/2025 | 010929 | ALMOXARIFADO | COZINHA/DESCARTÁVEL - REF. 08/2025 - TRANSFERÊNCIA | MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 3.298,63 | |
| 29/09/2025 | 010929 | ALMOXARIFADO | EPI'S - REF. 08/2025 - TRANSFERÊNCIA | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R\$ 68,87 | |
| 29/09/2025 | NF-e 252595 | RIOQUIMICA S.A. | MEDICAMENTOS | EQUIP./INSUMOS HOSPITALARES | MEDICAMENTOS | R\$ 1.968,00 | |
| 29/09/2025 | NFS-e 6136592 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | TICKET ALIMENTAÇÃO - REF. 10/2025 (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 273.066,32 | |
| 29/09/2025 | NFS-e 6136592 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | TICEKT ALIMENTAÇÃO - REF. 10/2025 (MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 4.200,00 | |
| 30/09/2025 | 010930 | FUNFARME | DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DE FÉRIAS (NÃO MÉDICOS) - PARTE HB | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | | R\$ 2.460,81 |
| 30/09/2025 | NFS-e 1921 | SP COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTAIS | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.202,00 | |
| 30/09/2025 | Nº 455848790004 | SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO E ÁGUA E ESGOTO | CONTA DE ÁGUA - REF. 08/2025 | DESPESAS PERMANENTES | UTILIDADES PÚBLICAS | R\$ 7.431,84 | |
| 30/09/2025 | NFS-e 85500 | ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAÚDE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 7.077,92 | |
| 30/09/2025 | NFS-e 39539 - PARTE | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME | MANUTENÇÃO ONA - PARCELA 18/24 | OUTROS | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 859,37 | |
| 30/09/2025 | Nº 1009300660190 | UNIMED SEGURADORA S/A | SEGURO DE VIDA - REF. 08/2025 (NÃO MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 1.815,70 | |
| 30/09/2025 | Nº 1009300660190 | UNIMED SEGURADORA S/A | SEGURO DE VIDA - REF. 08/2025 (MÉDICOS) | RECURSOS HUMANOS | RECURSOS HUMANOS (5) | R\$ 80,40 | |
| 30/09/2025 | 494470 | BANCO SANTANDER | TARIFA BANCÁRIA | OUTROS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 45,59 | |
| 30/09/2025 | 494470 | BANCO SANTANDER | TARIFA BANCÁRIA | OUTROS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 21,00 | |
| 30/09/2025 | 494470 | BANCO SANTANDER | TARIFA BANCÁRIA | OUTROS | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 20,00 | |
| | | | | | | TOTAL | R\$ 3.808.281,14 |
| | | | | | | CRÉDITOS | R\$ 3.953.226,61 |
| | | | | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE | R\$ 784,88 |
| | | | | | | SALDO DISPONÍVEL NA CONTA APLICAÇÃO | R\$ 4.858.119,88 |
| | | | | | | RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO | R\$ 73.883,38 |
| | | | | | | SALDO DISPONÍVEL TOTAL | R\$ 4.858.904,76 |