

# EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Convênio

**Proc. Admin. Nº:** 2022/22.927

**Data da Assinatura:** 30/11/2022

**Valor da Parceria:** R\$ 999.999,96

**Entidade Beneficiária:** GPACI - Saúde

**CNPJ:** 50.819.523/0001-32

**Endereço:** Rua Antônio Miguel Pereira, 45 - Jardim Faculdade, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** O plano de trabalho tem por objeto firmar o Termo de Convênio com a Prefeitura Municipal de Sorocaba para o custeio no tratamento oncológico/hematológico de crianças e adolescentes, conveniados ao SUS - Sistema Único de Saúde, encaminhados através da CROSS - Central de Regulação de Oferta e Serviço em Saúde do Município de Sorocaba.

## Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	29/02/2024 10:49	null	Conferida

## Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria Lúcia Neiva de Lima	Responsável pela Entidade	***.49.508-**

## Demonstrativo das Receitas

**Natureza de Receita:** Estorno de Tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
DEVOL. DE TARIFA BANCÁRIA 01/2023 REF C/C 74076-4	31/01/2023	31/01/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74076-4	Sim	R\$ 160,00
DEVOL. DE TARIFA BANCÁRIA 04/2023 REF C/C 74076-4	28/04/2023	28/04/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74076-4	Sim	R\$ 160,00
DEVOL. DE TARIFA BANCÁRIA 05/2023 REF C/C 74076-4	31/05/2023	31/05/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74076-4	Sim	R\$ 160,00
DEVOL. DE TARIFA BANCÁRIA 02/2023 REF C/C 74076-4	28/02/2023	28/02/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74076-4	Sim	R\$ 160,00
DEVOL. DE TARIFA BANCÁRIA 03/2023 REF C/C 74076-4	31/03/2023	31/03/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74076-4	Sim	R\$ 266,50
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 906,50</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 906,50</b>

**Natureza de Receita:** Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Devolução de pagamento indevido- NF 28909 GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA	07/06/2023	07/06/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74076-4	Sim	R\$ 858,38
Devolução de pagamento indevido- NF 199912 TRAUMACAMP COME IMPORT EXPORT E LOCAÇÃO DE PROD. MEDICOS	07/06/2023	07/06/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74076-4	Sim	R\$ 6.465,00
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 7.323,38</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7.323,38</b>

**Natureza de Receita:** Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 06/2023	30/06/2023	30/06/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74076-4	Sim	R\$ 84,73
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 01/2023	31/01/2023	31/01/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74076-4	Sim	R\$ 995,44
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 02/2023	28/02/2023	28/02/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74076-4	Sim	R\$ 2.072,71
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 05/2023	31/05/2023	31/05/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74076-4	Sim	R\$ 978,70
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 03/2023	31/03/2023	31/03/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74076-4	Sim	R\$ 1.285,15
Rendimento de aplicação financeira referente ao mês 04/2023	30/04/2023	30/04/2023	Secretaria da Saúde	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74076-4	Sim	R\$ 2.344,72
<b>Secretaria da Saúde</b>						<b>R\$ 7.761,45</b>
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 7.761,45</b>

### Total das Receitas por Fonte de Recurso

<b>Total Secretaria da Saúde</b>	<b>R\$ 15.991,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.991,33</b>

<b>(A) Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 995.725,70</b>
<b>(B) Saldo Público Anterior</b>	<b>R\$ 995.725,70</b>
<b>(C) Total das Receitas</b>	<b>R\$ 15.991,33</b>
<b>(D) Total das Receitas Públicas</b>	<b>R\$ 15.991,33</b>

### Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/06/2023	R\$ 12.476,70 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
01/06/2023	R\$ 11.354,74 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
06/06/2023	R\$ 58.994,73 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
05/06/2023	R\$ 24.123,03 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
09/06/2023	R\$ 1.600,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
07/06/2023	R\$ 13.883,14 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
12/06/2023	R\$ 162,15 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
12/06/2023	R\$ 160,23 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
12/06/2023	R\$ 17.968,77 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
12/06/2023	R\$ 267,77 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento' creditado na conta 'Conta Corrente'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
31/03/2023	R\$ 266,50 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
31/01/2023	R\$ 160,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
28/04/2023	R\$ 160,00 Débito	Transferência: Débito na conta 'Conta Corrente' creditado na conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde











22/05/2023	R\$ 21.198,33	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
30/05/2023	R\$ 6.426,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
29/05/2023	R\$ 26.410,72	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
31/05/2023	R\$ 73.249,26	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde
02/06/2023	R\$ 12.476,70	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'Conta Corrente' debitado da conta 'Conta Investimento'	Sim	Secretaria da Saúde	Secretaria da Saúde

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário GPACI - Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
<b>CIRURGIÃO ONCOLÓGICO</b>							
<b>Total Previsto em Planejamento</b>							<b>R\$ 104.457,43</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 104.457,43
<b>Total Pago no Período</b>							<b>R\$ 104.457,43</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 104.457,43
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>							<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>R\$ 0,00</b>
Secretaria da Saúde							R\$ 0,00
1	20/01/2023	IMPOSTOS CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA REF NF 700 CAMARGO E. P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.91.645/****.**		20/01/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 192,08	Sim	R\$ 192,08
2	20/01/2023	IMPOSTOS CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA REF NF 1431 CLINICA D. C. I. D. E. A. L. CPF/CNPJ: **.50.943/****.**		20/01/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 589,02	Sim	R\$ 589,02
3	20/01/2023	IMPOSTOS CLINICA C.P.O. LTDA REF NF 2747 CLINICA C. CPF/CNPJ: **.73.063/****.**	2747	20/01/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 356,89	Sim	R\$ 356,89
4	19/12/2022	CLINICA C.P.O. LTDA CLINICA C. CPF/CNPJ: **.73.063/****.**	2747	20/01/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 5.446,30	Sim	R\$ 5.446,30
5	22/12/2022	CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA CAMARGO E. P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.91.645/****.**	700	20/01/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 5.611,11	Sim	R\$ 5.611,11
6	28/12/2022	CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA CLINICA D. C. I. D. E. A. L. CPF/CNPJ: **.50.943/****.**	1431	20/01/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 5.214,17	Sim	R\$ 5.214,17
7	02/02/2023	CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA CLINICA D. C. I. D. E. A. L. CPF/CNPJ: **.50.943/****.**	1443	22/02/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 5.214,17	Sim	R\$ 5.214,17
8	08/02/2023	IMPOSTOS CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA REF NF 724 CAMARGO E. P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.91.645/****.**		22/02/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 193,99	Sim	R\$ 193,99
9	03/02/2023	CLINICA C.P.O. LTDA CLINICA C. CPF/CNPJ: **.73.063/****.**	2771	22/02/2023	Secretaria da Saúde   R\$ 5.446,30	Sim	R\$ 5.446,30



10	08/02/2023	CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA CAMARGO E. P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.91.645/****.**	724	22/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.609,20	Sim	R\$ 5.609,20
11	03/02/2023	IMPOSTOS CLINICA C.P.O. LTDA REF NF 2771 CLINICA C. CPF/CNPJ: **.73.063/****.**		22/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 356,90	Sim	R\$ 356,90
12	02/02/2023	IMPOSTOS CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA REF NF 1443 CLINICA D. C. I. D. E. A. L. CPF/CNPJ: **.50.943/****.**		22/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 589,02	Sim	R\$ 589,02
13	03/03/2023	CLINICA C.P.O. LTDA CLINICA C. CPF/CNPJ: **.73.063/****.**	2786	20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.446,29	Sim	R\$ 5.446,29
14	08/03/2023	CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA CAMARGO E. P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.91.645/****.**	730	20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.608,79	Sim	R\$ 5.608,79
15	03/03/2023	CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA CLINICA D. C. I. D. E. A. L. CPF/CNPJ: **.50.943/****.**	1448	20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.214,17	Sim	R\$ 5.214,17
16	03/03/2023	IMPOSTOS CLINICA C.P.O. LTDA REF NF 2786 CLINICA C. CPF/CNPJ: **.73.063/****.**		20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 356,90	Sim	R\$ 356,90
17	03/03/2023	IMPOSTOS CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA REF NF 1448 CLINICA D. C. I. D. E. A. L. CPF/CNPJ: **.50.943/****.**		20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 589,02	Sim	R\$ 589,02
18	08/03/2023	IMPOSTOS CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA REF NF 730 CAMARGO E. P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.91.645/****.**		20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 194,40	Sim	R\$ 194,40
19	04/04/2023	CLINICA C.P.O. LTDA CLINICA C. CPF/CNPJ: **.73.063/****.**	2809	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.446,29	Sim	R\$ 5.446,29
20	11/04/2023	CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA CAMARGO E. P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.91.645/****.**	745	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.609,37	Sim	R\$ 5.609,37
21	03/04/2023	CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA CLINICA D. C. I. D. E. A. L. CPF/CNPJ: **.50.943/****.**	1456	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.214,17	Sim	R\$ 5.214,17
22	03/04/2023	IMPOSTOS CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA DIZ REF NF 1456 CLINICA D. C. I. D. E. A. L. CPF/CNPJ: **.50.943/****.**		20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 589,02	Sim	R\$ 589,02
23	11/04/2023	IMPOSTOS CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA REF NF 745 CAMARGO E. P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.91.645/****.**		20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 193,82	Sim	R\$ 193,82
24	04/04/2023	IMPOSTOS CLINICA C.P.O. LTDA REF NF 2809 CLINICA C. CPF/CNPJ: **.73.063/****.**		20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 356,90	Sim	R\$ 356,90

25	02/05/2023	CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA CLINICA D. C. I. D. E. A. L. CPF/CNPJ: **.50.943/****.**	1467	22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.214,17	Sim	R\$ 5.214,17
26	16/05/2023	IMPOSTOS CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA REF NF 758 CAMARGO E. P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.91.645/****.**		22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 194,40	Sim	R\$ 194,40
27	04/05/2023	IMPOSTOS CLINICA C.P.O. LTDA REF NF 2825 CLINICA C. CPF/CNPJ: **.73.063/****.**		22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 356,90	Sim	R\$ 356,90
28	04/05/2023	CLINICA C.P.O. LTDA CLINICA C. CPF/CNPJ: **.73.063/****.**	2825	22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.446,29	Sim	R\$ 5.446,29
29	16/05/2023	MARCO AURELIO CIRIACO PADILHA CAMARGO E. P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.91.645/****.**	758	22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.608,79	Sim	R\$ 5.608,79
30	02/05/2023	IMPOSTOS CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA REF NF 1467 CLINICA D. C. I. D. E. A. L. CPF/CNPJ: **.50.943/****.**		22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 589,02	Sim	R\$ 589,02
31	26/05/2023	CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA CLINICA D. C. I. D. E. A. L. CPF/CNPJ: **.50.943/****.**	1475	31/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.214,17	Sim	R\$ 5.214,17
32	24/05/2023	CLINICA C.P.O. LTDA CLINICA C. CPF/CNPJ: **.73.063/****.**	2838	31/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.446,29	Sim	R\$ 5.446,29
33	29/05/2023	IMPOSTOS CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA REF NF 767 CAMARGO E. P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.91.645/****.**		31/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 194,40	Sim	R\$ 194,40
34	29/05/2023	CAMARGO & PADILHA CLINICA MEDICA LTDA CAMARGO E. P. C. M. L. CPF/CNPJ: **.91.645/****.**	767	31/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.608,79	Sim	R\$ 5.608,79
35	24/05/2023	IMPOSTOS CLINICA C.P.O. LTDA REF NF 2838 CLINICA C. CPF/CNPJ: **.73.063/****.**		31/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 356,90	Sim	R\$ 356,90
36	26/05/2023	IMPOSTOS CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DIZ & ATHIE LTDA REF NF 1475 CLINICA D. C. I. D. E. A. L. CPF/CNPJ: **.50.943/****.**		31/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 589,02	Sim	R\$ 589,02

**MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES**

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 83.554,48</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 83.554,48
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 83.554,48</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 83.554,48
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 0,00
1	07/12/2022	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CBS M. C. S. A. CPF/CNPJ: **.91.685/****.**	1268198	06/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 911,83	Sim	R\$ 911,83

2	07/12/2022	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA LIFETRONIK M. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.68.411/****.**	63503	06/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.000,00	Sim	R\$ 2.000,00
3	07/12/2022	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA HTS T. E. S. C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.37.831/****.**	156093	06/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.100,00	Sim	R\$ 2.100,00
4	07/12/2022	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA HTS T. E. S. C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.37.831/****.**	156130	06/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.874,00	Sim	R\$ 3.874,00
5	04/01/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA COMERCIAL C. R. L. O. 7. CPF/CNPJ: **.29.178/****.**	92660	01/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 733,58	Sim	R\$ 733,58
6	04/01/2023	SUPERMED COM IMP PROD MED E HOSP LTDA - MG SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.**	665317	01/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.774,80	Sim	R\$ 1.774,80
7	04/01/2023	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA CIRURGICA F. C. M. C. E. H. L. S. L. CPF/CNPJ: **.18.042/****.**	1546128	03/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.420,89	Sim	R\$ 1.420,89
8	04/01/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES MCW P. M. E. H. CPF/CNPJ: **.89.400/****.**	476983	03/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.471,90	Sim	R\$ 1.471,90
9	04/01/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA CBS M. C. S. A. CPF/CNPJ: **.91.685/****.**	1277993	03/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 396,62	Sim	R\$ 396,62
10	04/01/2023	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME PAULO C. D. L. CPF/CNPJ: **.50.290/****.**	18151	03/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.350,00	Sim	R\$ 1.350,00
11	05/01/2023	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA SUPRIHEALTH S. M. L. CPF/CNPJ: **.76.098/****.**	729184	06/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 562,27	Sim	R\$ 562,27
12	10/01/2023	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA EMPORIO H. C. D. P. C. H. L. CPF/CNPJ: **.06.730/****.**	714138	10/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
13	13/01/2023	SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI SAEDMED C. I. E. E. D. P. H. E. CPF/CNPJ: **.85.374/****.**	47134	10/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 515,84	Sim	R\$ 515,84
14	12/01/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A CBS M. C. S. A. CPF/CNPJ: **.91.685/****.**	1280246	13/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 717,03	Sim	R\$ 717,03
15	17/01/2023	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA SUPRIHEALTH S. M. L. CPF/CNPJ: **.76.098/****.**	731487	16/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 730,00	Sim	R\$ 730,00

16	17/01/2023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.17.125/****.**	52808	16/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
17	17/01/2023	SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI SAEDMED C. I. E. E. D. P. H. E. CPF/CNPJ: **.85.374/****.**	47242	22/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
18	26/01/2023	SAEDMED COM IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI SAEDMED C. I. E. E. D. P. H. E. CPF/CNPJ: **.85.374/****.**	47522	23/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
19	26/01/2023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.17.125/****.**	52932	27/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 660,00	Sim	R\$ 660,00
20	31/01/2023	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -ME CHL P. P. S. L. M. CPF/CNPJ: **.01.877/****.**	6476	28/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.365,83	Sim	R\$ 5.365,83
21	31/01/2023	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA HTS T. E. S. C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.37.831/****.**	159308	02/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.400,00	Sim	R\$ 1.400,00
22	31/01/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTAL H. L. O. CPF/CNPJ: **.78.288/****.**	21406	02/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 563,21	Sim	R\$ 563,21
23	14/02/2023	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA MULT M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.17.125/****.**	53203	16/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
24	15/02/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****.**	161683	17/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00
25	24/02/2023	SP LIFE HOSPITALAR EIRELI SP L. H. E. CPF/CNPJ: **.33.862/****.**	1713	27/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.592,00	Sim	R\$ 1.592,00
26	28/02/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.**	1691091	28/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.908,00	Sim	R\$ 1.908,00
27	28/02/2023	NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR S.A. NACIONAL C. H. S. CPF/CNPJ: **.02.744/****.**	883753	30/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.277,80	Sim	R\$ 2.277,80
28	06/03/2023	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA HTS T. E. S. C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.37.831/****.**	161258	05/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.260,00	Sim	R\$ 1.260,00
29	14/03/2023	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA HTS T. E. S. C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.37.831/****.**	161781	13/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 420,00	Sim	R\$ 420,00

30	16/03/2023	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA HTS T. E. S. C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.37.831/****.**	161911	17/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.224,00	Sim	R\$ 1.224,00
31	21/03/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****.**	125193	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.992,00	Sim	R\$ 2.992,00
32	23/03/2023	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS BIOMEDICAL E. E. P. M. L. CPF/CNPJ: **.43.645/****.**	162871	24/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.160,00	Sim	R\$ 1.160,00
33	27/04/2023	LABORATORIOS B BRAUN S A LABORATORIOS B. B. S. O. CPF/CNPJ: **.73.254/****.**	788198	29/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 12.766,64	Sim	R\$ 12.766,64
34	03/05/2023	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA MAX M. C. D. P. M. E. H. L. CPF/CNPJ: **.95.038/****.**	99832	31/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 914,40	Sim	R\$ 914,40
35	03/05/2023	HRA IND E COMIMP EXP PRODUTOS MED E HOSP LTDA-EPP HRA M. CPF/CNPJ: **.52.315/****.**	452	31/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 975,00	Sim	R\$ 975,00
36	04/05/2023	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****.**	225651	01/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 603,20	Sim	R\$ 603,20
37	04/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA 0004-41 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.**	502694	01/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.272,43	Sim	R\$ 1.272,43
38	05/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.**	695381	02/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.305,00	Sim	R\$ 1.305,00
39	03/05/2023	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA CEI C. D. E. I. D. M. M. L. CPF/CNPJ: **.75.705/****.**	172233	02/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.200,00	Sim	R\$ 1.200,00
40	03/05/2023	CISCRE IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 0003-32 CISCRE I. E. D. D. P. M. L. CPF/CNPJ: **.14.318/****.**	42868	02/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.640,00	Sim	R\$ 2.640,00
41	03/05/2023	PAULO CARNEIRO DE LUCENA PAULO C. D. L. CPF/CNPJ: **.50.290/****.**	18793	02/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.700,00	Sim	R\$ 2.700,00
42	05/05/2023	LABORATORIOS B BRAUN S A LABORATORIOS B. B. S. O. CPF/CNPJ: **.73.254/****.**	52030	05/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.196,00	Sim	R\$ 1.196,00
43	05/05/2023	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA CBS M. C. S. A. CPF/CNPJ: **.91.685/****.**	1318961	05/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.710,35	Sim	R\$ 1.710,35

44	05/05/2023	PAULO CARNEIRO DE LUCENA PAULO C. D. L. CPF/CNPJ: **.50.290/****.**	18820	05/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.000,00	Sim	R\$ 1.000,00
45	04/05/2023	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP F V. P. M. L. M. CPF/CNPJ: **.75.305/****.**	7035	05/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.880,00	Sim	R\$ 2.880,00
46	09/05/2023	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA 0004-41 SUPERMED C. E. I. D. P. M. E. H. L. O. CPF/CNPJ: **.06.099/****.**	504757	06/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.460,92	Sim	R\$ 1.460,92
47	05/05/2023	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA HTS T. E. S. C. I. E. E. L. CPF/CNPJ: **.37.831/****.**	165131	06/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
48	10/05/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004-91 COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.**	1720057	07/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.078,94	Sim	R\$ 3.078,94
49	08/05/2023	LIFE LABORATORIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS ESTEREIS LIFE L. D. I. F. E. CPF/CNPJ: **.33.299/****.**	276914	07/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.280,00	Sim	R\$ 2.280,00

#### MEDICAMENTOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 230.615,00</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 230.615,00
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 230.615,00</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 230.615,00
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 0,00

1	06/12/2022	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	582735	05/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.182,80	Sim	R\$ 1.182,80
2	06/12/2022	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA PRECISION C. D. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.61.442/****.**	47294	05/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 339,00	Sim	R\$ 339,00
3	06/12/2022	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA CRISTALIA P. Q. F. L. O. 5. CPF/CNPJ: **.34.671/****.**	3471011	05/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 429,00	Sim	R\$ 429,00
4	08/12/2022	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA - SUMARE DUPATRI H. C. I. E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.27.894/****.**	290426	09/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.300,00	Sim	R\$ 1.300,00
5	08/12/2022	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES S/A HOSPFAR I. C. P. H. S. CPF/CNPJ: **.21.908/****.**	402677	09/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 14.760,00	Sim	R\$ 14.760,00
6	08/12/2022	ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	583732	09/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.375,60	Sim	R\$ 1.375,60

7	08/12/2022	ELFA MEDICAMENTOS S/A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****.**	437800	09/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 10.742,60	Sim	R\$ 10.742,60
8	14/12/2022	C M HOSPITALAR S.A. (RPO) C M. H. S. (. CPF/CNPJ: **.20.164/****.**	1057572	10/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.157,91	Sim	R\$ 1.157,91
9	15/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA R G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.365/****.**	616697	16/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 725,00	Sim	R\$ 725,00
10	16/12/2022	ONOC PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICO LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	508038	16/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.418,60	Sim	R\$ 1.418,60
11	22/12/2022	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA CM H. S. O. CPF/CNPJ: **.20.164/****.**	843219	18/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.631,10	Sim	R\$ 2.631,10
12	19/12/2022	ELFA MEDICAMENTOS LTDA ELFA M. L. CPF/CNPJ: **.53.134/****.**	443125	18/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 16.113,90	Sim	R\$ 16.113,90
13	19/12/2022	MEDICATIVA AVIAMENTO DE RECEITAS MEDICAS LTDA MEDICATIVA A. D. R. M. L. CPF/CNPJ: **.06.660/****.**	16483	19/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.705,00	Sim	R\$ 1.705,00
14	27/12/2022	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	516277	26/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.102,00	Sim	R\$ 1.102,00
15	27/12/2022	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA R G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.365/****.**	619018	26/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.615,50	Sim	R\$ 1.615,50
16	27/12/2022	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS SOL D. D. P. H. E. F. L. CPF/CNPJ: **.67.184/****.**	9134	26/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.566,00	Sim	R\$ 1.566,00
17	28/12/2022	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	517500	27/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.988,60	Sim	R\$ 2.988,60
18	03/01/2023	ONCORIO DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ONCORIO D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.30.293/****.**	18491	02/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 293,00	Sim	R\$ 293,00
19	06/01/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA PRECISION C. D. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.61.442/****.**	49352	06/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 517,00	Sim	R\$ 517,00
20	05/01/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****.**	118941	06/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 560,69	Sim	R\$ 560,69
21	06/01/2023	4 BIO MEDICAMENTOS SA 4BIO M. S. CPF/CNPJ: **.15.691/****.**	439289	06/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.220,40	Sim	R\$ 1.220,40

22	05/01/2023	ONCORIO DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA ONCORIO D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.30.293/****.**	18679	06/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.480,00	Sim	R\$ 1.480,00
23	06/01/2023	ONCORIO DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA ONCORIO D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.30.293/****.**	18686	06/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 652,40	Sim	R\$ 652,40
24	06/01/2023	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	509	06/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.531,05	Sim	R\$ 2.531,05
25	06/01/2023	4 BIO MEDICAMENTOS SA 4BIO M. S. CPF/CNPJ: **.15.691/****.**	1285164	06/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 6.761,70	Sim	R\$ 6.761,70
26	06/01/2023	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	502	06/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.642,44	Sim	R\$ 1.642,44
27	06/01/2023	4 BIO MEDICAMENTOS SA 4BIO M. S. CPF/CNPJ: **.15.691/****.**	920171	06/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.085,44	Sim	R\$ 2.085,44
28	11/01/2023	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	932	10/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.783,00	Sim	R\$ 2.783,00
29	13/01/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.**	1673822	10/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
30	11/01/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA ANBIOTON I. L. CPF/CNPJ: **.60.846/****.**	180372	10/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.485,00	Sim	R\$ 1.485,00
31	13/01/2023	MEDICATIVA AVIAMENTO DE RECEITAS MEDICAS LTDA MEDICATIVA A. D. R. M. L. CPF/CNPJ: **.06.660/****.**	16547	13/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
32	13/01/2023	ONCOPROD DIST PROD HOSP E ONC LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	528076	13/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.463,60	Sim	R\$ 2.463,60
33	13/01/2023	ONCOPROD DIST PROD HOSP E ONC LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	593203	13/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.544,00	Sim	R\$ 2.544,00
34	12/01/2023	PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PACLIMED D. P. F. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.07.895/****.**	25726	13/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.506,40	Sim	R\$ 1.506,40
35	12/01/2023	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CIENTIFICA M. H. L. CPF/CNPJ: **.47.837/****.**	225577	13/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.837,50	Sim	R\$ 1.837,50
36	17/01/2023	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S.A MEDILAR I. E. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.52.236/****.**	877051	14/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.350,20	Sim	R\$ 2.350,20



37	16/01/2023	PHARMA LOG PROD FARM LTDA PHARMA L. P. F. E. CPF/CNPJ: **.85.130/****.**	192154	15/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 503,04	Sim	R\$ 503,04
38	17/01/2023	R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA R G. S. M. L. CPF/CNPJ: **.89.365/****.**	622461	16/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
39	19/01/2023	ONCORIO DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ONCORIO D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.30.293/****.**	19170	22/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 850,00	Sim	R\$ 850,00
40	19/01/2023	SANTA RITA COMERCIAL LTDA SANTA R. C. L. CPF/CNPJ: **.11.620/****.**	1225897	22/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.499,00	Sim	R\$ 1.499,00
41	23/01/2023	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA FUTURA C. D. P. M. E. H. L. M. CPF/CNPJ: **.31.734/****.**	120207	22/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 567,48	Sim	R\$ 567,48
42	19/01/2023	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA CIRURGICA J. C. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.50.676/****.**	73980	22/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.885,00	Sim	R\$ 3.885,00
43	06/01/2023	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hospitalares E Oncologic ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	509	22/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.531,05	Sim	R\$ 2.531,05
44	25/01/2023	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA AGILLE C. D. M. L. CPF/CNPJ: **.97.594/****.**	93690	24/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.814,96	Sim	R\$ 1.814,96
45	11/01/2023	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	932	27/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.783,00	Sim	R\$ 2.783,00
46	01/02/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA COMERCIAL C. R. L. O. 9. CPF/CNPJ: **.29.178/****.**	1680934	01/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 980,00	Sim	R\$ 980,00
47	31/01/2023	ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCOL LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	3038	02/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 897,16	Sim	R\$ 897,16
48	01/02/2023	ONCORIO DIST MEDICAMENTOS LTDA ONCORIO D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.30.293/****.**	19713	03/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 6.600,00	Sim	R\$ 6.600,00
49	06/01/2023	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	509	07/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.531,80	Sim	R\$ 2.531,80
50	13/01/2023	MEDICATIVA AVIAMENTO DE RECEITAS MEDICAS LTDA MEDICATIVA A. D. R. M. L. CPF/CNPJ: **.06.660/****.**	16547	08/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
51	07/02/2023	PROMEFARMA MEDICAMENTOS PROD HOSP PROMEFARMA M. E. P. H. L. CPF/CNPJ: **.06.251/****.**	277330	09/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.399,00	Sim	R\$ 1.399,00

52	07/02/2023	ONCORIO DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ONCORIO D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.30.293/****.**	19973	09/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.710,00	Sim	R\$ 1.710,00
53	07/02/2023	ELFA MEDICAMENTOS S/A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****.**	461272	09/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.371,30	Sim	R\$ 5.371,30
54	09/02/2023	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hospitalares E Oncologic ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	4064	13/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.518,63	Sim	R\$ 1.518,63
55	10/02/2023	ONCORIO DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ONCORIO D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.30.293/****.**	20225	13/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.948,90	Sim	R\$ 1.948,90
56	11/01/2023	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hospitalares E Oncologic ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	932	13/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.783,84	Sim	R\$ 2.783,84
57	09/02/2023	ELFA MEDICAMENTOS S/A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****.**	462176	13/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.371,30	Sim	R\$ 5.371,30
58	13/02/2023	CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA CIRURGICA J. C. D. M. M. H. L. CPF/CNPJ: **.50.676/****.**	75657	15/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.144,00	Sim	R\$ 4.144,00
59	31/01/2023	ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCOL LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	3038	17/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 897,16	Sim	R\$ 897,16
60	13/01/2023	MEDICATIVA AVIAMENTO DE RECEITAS MEDICAS LTDA MEDICATIVA A. D. R. M. L. CPF/CNPJ: **.06.660/****.**	16547	20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 380,00	Sim	R\$ 380,00
61	09/02/2023	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCOLOGICO ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	4064	27/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.518,63	Sim	R\$ 1.518,63
62	27/02/2023	CM HOSPITALAR S.A (POR) CM H. S. M. CPF/CNPJ: **.20.164/****.**	1092311	29/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
63	31/01/2023	ONCO PROD DIST DE PROD HOSP E ONCOLOGICO ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	3038	03/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 897,44	Sim	R\$ 897,44
64	09/02/2023	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	4064	10/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.519,08	Sim	R\$ 1.519,08
65	13/03/2023	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ONCOVIT D. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **.86.940/****.**	523	12/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.164,20	Sim	R\$ 2.164,20
66	22/03/2023	ONCOPROD DIST PROD HOSP E ONC LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	10396	24/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.518,63	Sim	R\$ 1.518,63

67	22/03/2023	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	10396	08/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.518,63	Sim	R\$ 1.518,63
68	10/04/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA PRECISION C. D. D. P. M. H. L. CPF/CNPJ: **.61.442/****.**	55921	10/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 755,39	Sim	R\$ 755,39
69	11/04/2023	ONCORIO DIST. MEDICAMENTOS LTDA ONCORIO D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.30.293/****.**	22865	11/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 323,00	Sim	R\$ 323,00
70	11/04/2023	4BIO MEDICAMENTOS S/A 4 B. M. S. O. CPF/CNPJ: **.15.691/****.**	480106	12/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 974,00	Sim	R\$ 974,00
71	19/04/2023	JUSTMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA JUSTMED M. CPF/CNPJ: **.27.569/****.**	3952	19/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.700,00	Sim	R\$ 2.700,00
72	22/03/2023	ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCOL LTDA ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	10396	22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.519,08	Sim	R\$ 1.519,08
73	27/04/2023	PHARMA LOG PROD FARM LTDA PHARMA L. P. F. E. CPF/CNPJ: **.85.130/****.**	468020	29/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.112,68	Sim	R\$ 1.112,68
74	29/04/2023	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SOMA S. P. H. L. CPF/CNPJ: **.47.630/****.**	225191	29/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.820,00	Sim	R\$ 1.820,00
75	28/04/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****.**	490043	29/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.380,00	Sim	R\$ 4.380,00
76	28/04/2023	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APA M. L. -. M. CPF/CNPJ: **.64.679/****.**	17760	29/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.380,00	Sim	R\$ 2.380,00
77	28/04/2023	Onco Prod Distribuidora De Produtos Hospitalares E Oncologic ONCO P. D. D. P. H. E. O. L. O. CPF/CNPJ: **.07.650/****.**	16479	29/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.951,40	Sim	R\$ 3.951,40
78	04/04/2023	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 0013- 92 UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****.**	18703	30/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.990,00	Sim	R\$ 3.990,00
79	03/04/2023	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 0013- 92 UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****.**	18601	30/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 672,00	Sim	R\$ 672,00
80	03/04/2023	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO UNIMED S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****.**	18602	30/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.764,00	Sim	R\$ 1.764,00

81	03/05/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA SERVIMED C. L. CPF/CNPJ: **.63.156/****.**	6766466	31/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 357,78	Sim	R\$ 357,78
82	04/05/2023	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA DIPHA D. P. L. CPF/CNPJ: **.72.062/****.**	4061	01/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 570,65	Sim	R\$ 570,65
83	04/05/2023	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA ATIVA M. C. E. CPF/CNPJ: **.82.725/****.**	211291	01/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.333,66	Sim	R\$ 1.333,66
84	04/05/2023	Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda STOCK M. P. M. L. O. CPF/CNPJ: **.06.005/****.**	262	01/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.243,60	Sim	R\$ 3.243,60
85	02/05/2023	CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86 CRISTALIA P. Q. F. L. O. CPF/CNPJ: **.34.671/****.**	76936	01/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 810,00	Sim	R\$ 810,00
86	02/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50 DUPATRI H. C. I. E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.27.894/****.**	322187	01/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.521,20	Sim	R\$ 3.521,20
87	03/05/2023	ONCORIO DIST MEDICAMENTOS LTDA 0005-78 ONCORIO D. D. M. L. CPF/CNPJ: **.30.293/****.**	23858	02/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.315,70	Sim	R\$ 2.315,70
88	05/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50 DUPATRI H. C. I. E. E. L. O. CPF/CNPJ: **.27.894/****.**	323207	05/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 350,00	Sim	R\$ 350,00
89	05/05/2023	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS SOL D. D. P. H. E. F. L. CPF/CNPJ: **.67.184/****.**	9970	05/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 876,00	Sim	R\$ 876,00
90	05/05/2023	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CRISMED C. H. L. CPF/CNPJ: **.92.876/****.**	292529	05/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.938,00	Sim	R\$ 2.938,00
91	04/05/2023	Pro Health Distribuidora de Medicamentos PRO H. M. E. CPF/CNPJ: **.05.789/****.**	8397	05/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.828,50	Sim	R\$ 1.828,50
92	04/05/2023	ELFA MEDICAMENTOS S.A ELFA M. S. CPF/CNPJ: **.53.134/****.**	491469	05/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 11.344,18	Sim	R\$ 11.344,18
93	09/05/2023	CIRURGICA SAO JOSE LTDA CIRURGICA S. J. L. CPF/CNPJ: **.09.074/****.**	250173	06/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 720,00	Sim	R\$ 720,00
94	09/05/2023	SERVIMED COMERCIAL LTDA SERVIMED C. L. CPF/CNPJ: **.63.156/****.**	6820172	06/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.965,12	Sim	R\$ 2.965,12
95	09/05/2023	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VIVA P. H. L. CPF/CNPJ: **.73.013/****.**	88755	06/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.899,00	Sim	R\$ 5.899,00

96	08/05/2023	EASY FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 0001-19 EASY F. C. D. M. E. M. M. E. L. CPF/CNPJ: **82.724/******	40472	07/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.080,00	Sim	R\$ 1.080,00
97	08/05/2023	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA SINGULAR D. E. M. E. L. O. CPF/CNPJ: **59.813/******	139162	07/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.184,00	Sim	R\$ 1.184,00
98	10/05/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA SULMEDIC C. D. M. E. CPF/CNPJ: **44.371/******	138817	09/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.600,00	Sim	R\$ 1.600,00
99	17/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXP LTDA 0007-50 DUPATRI H. C. I. E. E. L. O. CPF/CNPJ: **27.894/******	325796	16/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 979,48	Sim	R\$ 979,48
100	17/05/2023	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES S/A HOSPFAR I. C. P. H. S. CPF/CNPJ: **21.908/******	422152	16/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 975,52	Sim	R\$ 975,52
101	18/05/2023	4BIO MEDICAMENTOS S.A 4 B. M. S. O. CPF/CNPJ: **15.691/******	1362491	19/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.670,83	Sim	R\$ 1.670,83
102	23/05/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA SULMEDIC C. D. M. L. O. CPF/CNPJ: **44.371/******	1834	21/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 576,57	Sim	R\$ 576,57

#### PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM HEMODERIVADOS

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 180.019,96</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 180.019,96
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 180.019,96</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 180.019,96
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,00</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 0,00
1	28/12/2022	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE COLSAN -. A. B. D. C. D. S. CPF/CNPJ: **47.007/******	214	13/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 25.253,49	Sim	R\$ 25.253,49
2	20/01/2023	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE COLSAN -. A. B. D. C. D. S. CPF/CNPJ: **47.007/******	217	14/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 25.253,49	Sim	R\$ 25.253,49
3	20/02/2023	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE COLSAN -. A. B. D. C. D. S. CPF/CNPJ: **47.007/******	220	14/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 25.253,49	Sim	R\$ 25.253,49
4	20/03/2023	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE 0022-88 COLSAN -. A. B. D. C. D. S. CPF/CNPJ: **47.007/******	224	17/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 25.253,49	Sim	R\$ 25.253,49
5	20/04/2023	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE 0022-88 COLSAN -. A. B. D. C. D. S. CPF/CNPJ: **47.007/******	226	15/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 25.253,49	Sim	R\$ 25.253,49

6	29/05/2023	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE 0022-88 COLSAN -. A. B. D. C. D. S. CPF/CNPJ: **.47.007/****.**	232	31/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 39.503,00	Sim	R\$ 39.503,00
7	29/05/2023	COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE 0022-88 COLSAN -. A. B. D. C. D. S. CPF/CNPJ: **.47.007/****.**	233	31/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 14.249,51	Sim	R\$ 14.249,51

#### RECURSOS HUMANOS (5)

<b>Total Previsto em Planejamento</b>								<b>R\$ 404.840,29</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 404.840,29
<b>Total Pago no Período</b>								<b>R\$ 404.840,28</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 404.840,28
<b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>								<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo</b>								<b>R\$ 0,01</b>
Secretaria da Saúde								R\$ 0,01
1	22/12/2022	RATEIO BANCO VOTORANTIM S/A BV F. S. CPF/CNPJ: **.88.111/****.**	371375	06/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.615,02	Sim	R\$ 2.615,02
2	05/01/2023	RATEIO FGTS FOPAG 12/2022 FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	16542624	06/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 7.336,05	Sim	R\$ 7.336,05
3	06/01/2023	SALÁRIOS FOPAG 12/2022 FOLHA D. S. CPF/CNPJ: **.*00.100.**		06/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 43.767,93	Sim	R\$ 43.767,93
4	20/12/2022	RATEIO SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA SYSTEMA L. E. CPF/CNPJ: **.87.225/****.**	106376	09/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.118,88	Sim	R\$ 1.118,88
5	02/01/2023	RATEIO LIQ. UNIMED SOROCABA COOP DE TRABALHO MEDICO UNIMED D. S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****.**	1968502	10/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.853,20	Sim	R\$ 1.853,20
6	02/01/2023	RATEIO IMPOSTOS UNIMED SOROCABA COOP DE TRABALHO MEDICO REF NF 1968502 UNIMED D. S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****.**		10/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 37,82	Sim	R\$ 37,82
7	03/01/2023	RATEIO ODONTOPREV S/A ODONTOPREV S. A. CPF/CNPJ: **.19.199/****.**	50916362	16/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 102,40	Sim	R\$ 102,40
8	06/01/2023	RATEIO INSS FOPAG 12/2022 INSS CPF/CNPJ: **.*00.100.**		20/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.700,09	Sim	R\$ 4.700,09
9	02/01/2023	TICKET SERVICOS S.A TICKET S. S. CPF/CNPJ: **.66.934/****.**	48995367	23/01/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.647,96	Sim	R\$ 2.647,96
10	22/01/2023	RATEIO BANCO VOTORANTIM S.A BV F. S. CPF/CNPJ: **.88.111/****.**	371375	06/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.504,00	Sim	R\$ 2.504,00
11	31/01/2023	SALÁRIOS FOPAG 01/2023 FOLHA D. S. CPF/CNPJ: **.*00.100.**		06/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 42.740,61	Sim	R\$ 42.740,61

12	23/01/2023	RATEIO SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA System F. A. d. S. S. L. CPF/CNPJ: **.25.836/****.**	106847	07/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 838,43	Sim	R\$ 838,43
13	03/02/2023	RATEIO FGTS FOPAG 01/2023 FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	11471722	07/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.240,76	Sim	R\$ 5.240,76
14	25/01/2023	RATEIO SIND ÚNICO TRAB SAUDE SOROCABA SINDICATO D. E. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.69.117/****.**	24489	10/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
15	01/02/2023	RATEIO LIQ. UNIMED DE SOROCABA COOP DE TRAB MEDICO UNIMED D. S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****.**	1988888	10/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.827,47	Sim	R\$ 1.827,47
16	01/02/2023	RATEIO IMPOSTOS UNIMED DE SOROCABA COOP DE TRAB MEDICO REF NF 1988888 UNIMED D. S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****.**		10/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 37,30	Sim	R\$ 37,30
17	01/02/2023	RATEIO ODONTOPREV S/A ODONTOPREV S. A. CPF/CNPJ: **.19.199/****.**	51287339	15/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 102,40	Sim	R\$ 102,40
18	31/01/2023	DARF IRRF 01/2023 DARF I. CPF/CNPJ: **.00.001/****.**	384419	17/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.844,19	Sim	R\$ 3.844,19
19	14/02/2023	RATEIO INSS FOPAG 01/2023 INSS CPF/CNPJ: **.00.100.**	07162304559031770	17/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 443,94	Sim	R\$ 443,94
20	02/02/2023	TICKET SERVICOS S.A TICKET S. S. CPF/CNPJ: **.66.934/****.**	50211482	22/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.647,96	Sim	R\$ 2.647,96
21	28/02/2023	FÉRIAS - IASMIM BABY DE LIMA Iasmin B. D. L. CPF/CNPJ: **.34.968.**		28/02/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.722,77	Sim	R\$ 4.722,77
22	28/02/2023	SALÁRIOS FOPAG 02/2023 FOLHA D. S. CPF/CNPJ: **.00.100.**		06/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 41.701,42	Sim	R\$ 41.701,42
23	03/03/2023	RATEIO FGTS FOPAG 02/2023 FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**	11341342	07/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.799,89	Sim	R\$ 4.799,89
24	20/02/2023	RATEIO SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA System F. A. d. S. S. L. CPF/CNPJ: **.25.836/****.**	107348	07/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 692,64	Sim	R\$ 692,64
25	22/02/2023	RATEIO BANCO VOTORANTIM S/A BV F. S. CPF/CNPJ: **.88.111/****.**	371375	07/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.279,64	Sim	R\$ 3.279,64
26	23/02/2023	RATEIO SIND ÚNICO TRAB SAUDE SOROCABA SINDICATO D. E. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.69.117/****.**	25520	10/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00

27	02/03/2023	RATEIO LIQ. UNIMED DE SOROCABA COOP DE TRAB MEDICO UNIMED D. S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****.**	2010508	10/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.351,31	Sim	R\$ 1.351,31
28	02/03/2023	RATEIO IMPOSTOS UNIMED DE SOROCABA COOP DE TRAB MEDICO REF NF 2010508 UNIMED D. S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****.**		10/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 27,58	Sim	R\$ 27,58
29	13/03/2023	RESCISÃO - THAIS SANTA ROSA GAMBARY Thais S. R. G. CPF/CNPJ: **.*25.268.**		13/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.942,81	Sim	R\$ 2.942,81
30	03/03/2023	RATEIO ODONTOPREV S/A ODONTOPREV S. A. CPF/CNPJ: **.*19.199/****.**	51729673	15/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 89,60	Sim	R\$ 89,60
31	28/02/2023	DARF IRRF FOPAG 01/2023 PA 22927/2022 DARF I. CPF/CNPJ: **.*00.001/****.**	447132	20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.471,32	Sim	R\$ 4.471,32
32	03/03/2023	RATEIO INSS FOPAG 02/2023 INSS CPF/CNPJ: **.*00.100.**	07162306244103320	20/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 316,35	Sim	R\$ 316,35
33	02/03/2023	TICKET SERVICOS S.A TICKET S. S. CPF/CNPJ: **.*66.934/****.**	51243796	21/03/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.647,96	Sim	R\$ 2.647,96
34	22/03/2023	RATEIO BANCO VOTORANTIM S.A BV F. S. CPF/CNPJ: **.*88.111/****.**	371375	06/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.387,64	Sim	R\$ 4.387,64
35	04/04/2023	RATEIO FGTS FOPAG 03/2023 FGTS CPF/CNPJ: **.*19.523/****.**	115261	06/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.933,61	Sim	R\$ 4.933,61
36	31/03/2023	SALÁRIOS FOPAG 03/2023 FOLHA D. S. CPF/CNPJ: **.*00.100.**		06/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 44.733,71	Sim	R\$ 44.733,71
37	20/03/2023	RATEIO SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA System F. A. d. S. S. L. CPF/CNPJ: **.*25.836/****.**	107850	10/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 889,46	Sim	R\$ 889,46
38	27/03/2023	RATEIO SIND ÚNICO TRAB SAUDE SOROCABA SINDICATO D. E. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.*69.117/****.**	25859	10/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
39	01/04/2023	RATEIO ODONTOPREV S.A REF NF 52230485 ODONTOPREV S. A. CPF/CNPJ: **.*19.199/****.**	52230485	17/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 89,60	Sim	R\$ 89,60
40	06/04/2023	RATEIO IMPOSTOS UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF NF 2033468 UNIMED D. S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.*99.961/****.**		17/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 34,09	Sim	R\$ 34,09
41	06/04/2023	RATEIO LIQ. UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO UNIMED D. S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.*99.961/****.**	2033468	17/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.670,36	Sim	R\$ 1.670,36



42	14/04/2023	RATEIO INSS FOPAG 03/2023 INSS CPF/CNPJ: ***.00.100.**	07162310434550245	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 599,58	Sim	R\$ 599,58
43	31/03/2023	DARF IRRF FOPAG 03/2023 PA 22.927/2022 DARF I. CPF/CNPJ: **.00.001/****.**	346402	20/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.464,02	Sim	R\$ 3.464,02
44	31/03/2023	TICKET SERVICOS S.A TICKET S. S. CPF/CNPJ: **.66.934/****.**	52326478	24/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.458,82	Sim	R\$ 2.458,82
45	27/04/2023	FÉRIAS - CELIA CRISTINA CLETO PINTO Celia C. C. P. CPF/CNPJ: ***.56.108.**		27/04/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.242,47	Sim	R\$ 4.242,47
46	04/05/2023	RATERIO FGTS FOPAG 04/2023 REF DOC 11900228 FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		05/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.182,86	Sim	R\$ 5.182,86
47	30/04/2023	SALÁRIOS FOPAG 04/2023 FOLHA D. S. CPF/CNPJ: ***.00.100.**		05/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 47.067,36	Sim	R\$ 47.067,36
48	20/04/2023	RATEIO SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA System F. A. d. S. S. L. CPF/CNPJ: **.25.836/****.**	108377	08/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 877,50	Sim	R\$ 877,50
49	08/05/2023	FÉRIAS - ISABELLA COELHO MARTINS Isabella C. M. CPF/CNPJ: ***.72.528.**		08/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 3.786,61	Sim	R\$ 3.786,61
50	22/04/2023	RATEIO BV AS REF DOC 2655421 BV F. S. CPF/CNPJ: **.88.111/****.**	371375	09/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.387,63	Sim	R\$ 4.387,63
51	04/05/2023	RATEIO SIND ÚNICO TRAB SAUDE SOROCABA REF NF 26093 SINDICATO D. E. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.69.117/****.**	26093	10/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
52	01/05/2023	RATEIO LIQ. UNIMED SOROCABA COOP DE TRABALHO MEDICO NF 2048768 UNIMED D. S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****.**	2048768	10/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.810,75	Sim	R\$ 1.810,75
53	01/05/2023	RATEIO IMPOSTOS UNIMED SOROCABA COOP DE TRABALHO MEDICO NF 2048768 UNIMED D. S. C. D. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****.**	2048768	10/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 36,95	Sim	R\$ 36,95
54	03/05/2023	RATEIO ODONTOPREV S.A REF NF 52761869 ODONTOPREV S. A. CPF/CNPJ: **.19.199/****.**	52761869	15/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 102,40	Sim	R\$ 102,40
55	27/04/2023	TICKET SERVICOS S.A TICKET S. S. CPF/CNPJ: **.66.934/****.**	53299267	17/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 189,14	Sim	R\$ 189,14
56	30/04/2023	DARF IRRF FOPAG 04/2023 PA 22.927 DARF I. CPF/CNPJ: **.00.001/****.**		19/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.676,64	Sim	R\$ 4.676,64

57	04/05/2023	RATEIO INSS FOPAG 04/2023 INSS CPF/CNPJ: ***.00.100.**	07162312453453043	19/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 935,11	Sim	R\$ 935,11
58	26/04/2023	TICKET SERVICOS S.A TICKET S. S. CPF/CNPJ: **.66.934/****.**	53241610	22/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.269,68	Sim	R\$ 2.269,68
59	23/05/2023	FÉRIAS - ISABELLA COELHO MARTINS Isabella C. M. CPF/CNPJ: ***.72.528.**		23/05/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.722,18	Sim	R\$ 4.722,18
60	26/05/2023	TICKET SERVICOS S.A TICKET S. S. CPF/CNPJ: **.66.934/****.**	54512718	02/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 2.316,00	Sim	R\$ 2.316,00
61	22/05/2023	RATEIO BANCO VOTORANTIM S.A REF DOC 2696398 BV F. S. CPF/CNPJ: **.88.111/****.**	371375	06/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 4.387,64	Sim	R\$ 4.387,64
62	31/05/2023	SALÁRIOS FOPAG 05/2023 FOLHA D. S. CPF/CNPJ: ***.00.100.**		06/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 41.962,05	Sim	R\$ 41.962,05
63	01/06/2023	RATEIO FGTS FOPAG 05/2023 REF DOC 11712002 FGTS CPF/CNPJ: **.19.523/****.**		07/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 5.364,33	Sim	R\$ 5.364,33
64	22/05/2023	RATEIO SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA REF DOC 108873 System F. A. d. S. S. L. CPF/CNPJ: **.25.836/****.**	108873	07/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 895,87	Sim	R\$ 895,87
65	01/06/2023	RATEIO LIQ. UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF NF 2070089 UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****.**	2070089	12/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 1.841,88	Sim	R\$ 1.841,88
66	01/06/2023	RATEIO IMPOSTOS UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REF NF 2070089 UNIMED d. S. C. d. T. M. CPF/CNPJ: **.99.961/****.**		12/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 37,59	Sim	R\$ 37,59
67	30/05/2023	RATEIO SINDICATO UNICO DOS TRAB. EM ESTAB. DE SERVICOS DE SAUDE REF NF 26246 SINDICATO D. E. D. E. D. S. P. CPF/CNPJ: **.69.117/****.**	26246	12/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 140,00	Sim	R\$ 140,00
68	01/06/2023	RATEIO ODONTOPREV S.A REF NF 53169579 ODONTOPREV S. A. CPF/CNPJ: **.19.199/****.**	53169579	15/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 102,40	Sim	R\$ 102,40
69	02/06/2023	RATEIO INSS/IRRF FOPAG 05/2023 INSS/IRRF F. CPF/CNPJ: **.39.521/****.**		20/06/2023	Secretaria da Saúde	R\$ 12.234,65	Sim	R\$ 12.234,65

**(E) Total das Despesas Planejadas**

**R\$  
1.003.487,15**

**(F) Total das Despesas Públicas Planejadas**

**R\$  
1.003.487,15**

**Despesas não Planejadas**

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
10/04/2023	TARIFAS BANCARIAS	Secretaria da Saúde   R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
10/05/2023	TARIFAS BANCARIAS	Secretaria da Saúde   R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
06/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	Secretaria da Saúde   R\$ 106,50	Sim	R\$ 106,50
10/03/2023	TARIFAS BANCARIAS	Secretaria da Saúde   R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
07/06/2023	Pagamento indevido- TRAUMACAMP COME IMPORT EXPORT E LOCAÇÃO DE PROD. MEDICOS	Secretaria da Saúde   R\$ 6.465,00	Sim	R\$ 6.465,00
07/06/2023	Pagamento Indevido- GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA	Secretaria da Saúde   R\$ 858,38	Sim	R\$ 858,38
10/01/2023	TARIFAS BANCARIAS	Secretaria da Saúde   R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
10/02/2023	TARIFAS BANCARIAS	Secretaria da Saúde   R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
<b>Total Secretaria da Saúde</b>				<b>R\$ 8.229,88</b>
<b>(G) Total das Despesas não Planejadas</b>				<b>R\$ 8.229,88</b>
<b>(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas</b>				<b>R\$ 8.229,88</b>

**Consolidado**

<b>(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)</b>	<b>R\$ 1.011.717,03</b>
<b>(J) Total de Despesas (E + G)</b>	<b>R\$ 1.011.717,03</b>
<b>Saldo Geral (I - J)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)</b>	<b>R\$ 1.011.717,03</b>
<b>(L) Total de Despesas Públicas (F + H)</b>	<b>R\$ 1.011.717,03</b>
<b>Saldo Público (K - L)</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

---

Maria Lúcia Neiva de Lima  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*,\*49.508-\*\*