

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS A PAGAR



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

GRUPO: PRESTADORES DE SERVIÇOS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	02/08/2024	02/08/2024	07/2024	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	REFORMA DOS QUARTOS MÃO DE OBRA	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	MAO DE OBRA PROJETO DE REFORMA QUARTOS DA INTERNAÇÃO	R\$4.320,00
UNICA	REALIZADO	06/08/2024	06/08/2024	07/2024	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA	TRIAGEM AUDITIVA	HOSPITAL GERAL	RECEPÇÃO CENTRAL	TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	R\$259,39
UNICA	REALIZADO	06/08/2024	06/08/2024	08/2024	DAIANA PEIXOTO	TENDA - LOCAÇÃO	PRONTO ATENDIMENTO	PRONTO ATENDIMENTO	LOCAÇÃO DE TENDA PARA EXPANSÃO DA ÁREA DE ESPERA DO PS	R\$2.650,00
UNICA	REALIZADO	06/08/2024	06/08/2024	07/2024	TELEFONICA BRASIL	TELEFONE	HOSPITAL GERAL	RECEPÇÃO CENTRAL	SERVIÇO DE TELEFONIA	R\$489,57
UNICA	REALIZADO	07/08/2024	07/08/2024	08/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA ALUGUEL E ASSIST TEC	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO	ASSISTÊNCIA TÉCNICA TANQUE DE O2 E CENTRAL DE GASES	R\$846,72
UNICA	REALIZADO	07/08/2024	07/08/2024	07/2024	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R\$4.692,50
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	EXAMES RESSONANCIA	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	EXAME COLANGIO-RM PACIENTE INTERNADO	R\$530,00
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	SOLENE BORGES DE OLIVEIRA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R\$2.341,58
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	SOLENE BORGES DE OLIVEIRA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	R\$390,00
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	CLAUDIO DE AGUIAR	LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDINAGEM	HOSPITAL GERAL	LIMPEZA	PREDIO VERDE: ROÇAGEM CAPINAGEM	R\$600,00
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	CLAUDIO DE AGUIAR	LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDINAGEM	HOSPITAL GERAL	LIMPEZA	SANTA CASA: ROÇAGEM CAPINAGEM. PODA 9 ARVORES 12 COQUEIROS	R\$1.860,00
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	DESPESA COM INTERNET	HOSPITAL GERAL		PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	R\$99,90
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	REIS & MUSETI S/S LTDA	INFECTOLOGISTA	HOSPITAL GERAL	CENTRO CIRURGICO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 755 infectologista	R\$2.815,50
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	FAIOLLI & FAIOLLI	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL EXTERNA (MÊS DE JULHO_24)	R\$5.206,95
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	IMPRESSORA CENTRAL (LOCAÇÃO E IMPRESSÃO)	HOSPITAL GERAL		SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$2.399,65
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	EXAMES DE ULTRASSOM	R\$3.087,66
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HOSPITAL GERAL		SERVIÇO DE FIREWALL	R\$350,00
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SERVIÇOS)	HOSPITAL GERAL	CENTRO CIRURGICO	MANUT DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - AUTOCLAVE	R\$1.787,81
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS	ASSESSORIA JURÍDICA	HOSPITAL GERAL		ASSESSORIA JURÍDICA	R\$13.200,00

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	L.P MORETTI BAURU ME	SOFTWARE DE GESTAO	HOSPITAL GERAL		SOFTWARE DE GESTÃO DE RH	R\$555,10
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	DESPESA COM INTERNET	HOSPITAL GERAL		PROVEDOR DE INTERNET	R\$89,00
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	DEPARTAMENTO PESSOAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHADOR	R\$415,16
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	WEBLINE SOFTWARE LTDA	WEB SITE	HOSPITAL GERAL		MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R\$400,00
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	MANUTENÇÃO RADIOLOGIA - PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA	R\$107,00
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	MEDICINA DO TRABALHO	HOSPITAL GERAL		ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	R\$988,95
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	07/2024	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERILIZAÇÃO	HOSPITAL GERAL	CENTRO CIRURGICO	esterilização de materiais	R\$2.736,04
UNICA	REALIZADO	15/08/2024	15/08/2024	08/2024	BIANCA YURI SAKURAI	MARKETING DIGITAL	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 39 MARKETING DIGITAL	R\$900,00
UNICA	REALIZADO	15/08/2024	15/08/2024	08/2024	SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SOFTWARE DE GESTAO	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 9667 SOFTWARE DE GESTÃO	R\$5.370,00
UNICA	REALIZADO	15/08/2024	15/08/2024	08/2024	FREDERICO FERREIRA MASTER	HONORARIOS ADVOCATICIOS	HOSPITAL GERAL		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$250,00
UNICA	REALIZADO	15/08/2024	15/08/2024	08/2024	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HONORARIOS ADVOCATICIOS	HOSPITAL GERAL		ASSESSORIA RENOVAÇÃO CEBAS	R\$1.412,00
UNICA	REALIZADO	20/08/2024	20/08/2024	08/2024	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	REFORMA DOS QUARTOS MÃO DE OBRA	HOSPITAL GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO	R\$3.960,00
UNICA	REALIZADO	22/08/2024	22/08/2024	08/2024	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MANUTENÇÃO DE EQUIP. NÃO MÉDICOS - CÂMERAS DE SEGURANÇA	R\$861,49
UNICA	REALIZADO	22/08/2024	22/08/2024	08/2024	GERSON AUGUSTO ROSA	MANUTENCAO EM MAQUINAS LAVANDERIA	LAVANDERIA	LAVANDERIA	MANUTENÇÃO MAQUINA LAVAR 2	R\$1.561,00
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES ANATOMO PATOLÓGICO	INTERNAÇÃO (POSTOII)	INTERNAÇÃO (POSTOII)	EXAMES LABORATORIAIS INTERNAÇÃO	R\$180,00
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	VITOR PINHEIRO DA SILVA (MARMORARIA ATLAS)	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL		MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - SOLEIRAS EM GRANITO	R\$200,00
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES PERIODICOS	DEPARTAMENTO PESSOAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	EXAMES LABORATORIAIS PERIÓDICOS	R\$144,90
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HOSPITAL GERAL		MANUTENÇÃO EM PC	R\$340,00
RECORRENTE	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	SL CORREA DEDETIZADORA	CONTROLE DE PRAGAS	HOSPITAL GERAL		SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 04_06	R\$1.318,69
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS	SUS EXTERNO		EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS PARA A REDE BÁSICA	R\$13.961,05
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNOS	INTERNAÇÃO (POSTOII)		EXAMES LABORATORIAIS INTERNAÇÃO	R\$3.121,61
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO ATENDIMENTO	PRONTO ATENDIMENTO	PRONTO ATENDIMENTO	EXAMES LABORIAIS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO	R\$5.776,97
RECORRENTE	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	CENTRO CIRURGICO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA CLÍNICA	R\$1.250,00
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	CENTRO CIRURGICO		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$1.250,00
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	HOSPITAL GERAL		MANUTENÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA COORD DE ENFERMAGEM	R\$430,00
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	HOSPITAL GERAL		MANUTENÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SNF	R\$250,00
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	07/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	PLANTÃO - LABORATÓRIO	PRONTO ATENDIMENTO	PRONTO ATENDIMENTO	PLANTÕES ANÁLISES CLÍNICAS	R\$4.692,50
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	ANGELO PEDRO DOMINGUINHO 44083488808	MÃO DE OBRA DE REFORMA PREDIAL	LAVANDERIA		REFORMA TELHADO DA LAVANDERIA (CALHAS)	R\$3.200,00
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	INTERNAÇÃO (POSTOII)		EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PACIENTES INTERNADOS	R\$500,00
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	JEAN CARLOS DA SILVA -GESSO BARIRI	MÃO DE OBRA DE REFORMA PREDIAL	HOSPITAL GERAL		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GESSO - ISOLAMENTO DE ESCADA	R\$630,00
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	JEAN CARLOS DA SILVA -GESSO BARIRI	REFORMA DOS QUARTOS MÃO DE OBRA	HOSPITAL GERAL		REFORMA DO GESSO DOS QUARTOS 18,19,21	R\$1.215,00

QUITADO: R\$105.993,69 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$105.993,69

GRUPO: ASSOCIAÇÕES

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
RECORRENTE	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFICENTES SP	ASSOCIAÇÕES			MENSALIDADE ASSOCIATIVA COMP 09_2024	R\$467,27

QUITADO: R\$467,27 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$467,27

GRUPO: IMPOSTOS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	15/08/2024	15/08/2024	08/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE	SINDICATO DOS ENPREGADOS SERV DE SAÚDE - ACORDO	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	CONTR NEGOCIAL 12-2021	R\$1.751,84
UNICA	REALIZADO	15/08/2024	15/08/2024	08/2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE	SINDICATO DOS ENPREGADOS SERV DE SAÚDE - ACORDO	HOSPITAL GERAL		CONTR ASSOCIATIVA	R\$1.070,30
UNICA	REALIZADO	20/08/2024	20/08/2024	08/2024	IMPOSTOS	INSS	HOSPITAL GERAL		RETENÇÃO INSS NF 3337 DEDETIZADORA	R\$162,98

QUITADO: R\$2.985,12 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$2.985,12

GRUPO: ACORDOS TRABALHISTAS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
PARCELADO 1/6	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	Dr. Wanegil parc 12 de 17	R\$2.000,00

QUITADO: R\$2.000,00 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$2.000,00

GRUPO: FORNECEDORES

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	06/08/2024	06/08/2024	08/2024	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVESTMENTOS LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HOSPITAL GERAL		bate maca / cantoneira	R\$13.750,00
UNICA	REALIZADO	07/08/2024	07/08/2024	08/2024	EBG INDUSTRIAL LTDA	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	HOSPITAL GERAL		MESA DE ACO	R\$3.231,10
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	CPFL	ACORDO FORNECEDORES	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	PARCELAMENTO DE DÉBITOS (59 de 60)	R\$10.000,00
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR	GASES MEDICINAIS FORNECEDOR	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO	RECARGA DE 03 CILINDROS DE OXIGÊNIO	R\$345,00
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME.	FILMES RADIOLÓGICOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	FILMES RADIOLÓGICOS	R\$2.400,00
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	SAEMBA_SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	HOSPITAL GERAL		saemba 07-2024	R\$28,92
UNICA	REALIZADO	12/08/2024	12/08/2024	08/2024	LEOVALDO PRETO DE GODOI	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$1.565,04
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	AQUILANTE CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$25,80
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	HELPTec COMPUTADORES E REDES LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	dispositivo de memória para computador	R\$180,00
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	SUPERMERCADO PEGORIN	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$207,70
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$7,00
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HOSPITAL GERAL		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$38,00
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	SUPERMERCADO PEGORIN	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$13,00
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVESTMENTOS LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HOSPITAL GERAL		bate maca / cantoneira	R\$13.750,00
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	08/2024	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FARMACIA ESTOQUE	FARMACIA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$1.100,00
UNICA	REALIZADO	14/08/2024	14/08/2024	07/2024	NG2 MEDICAL LTDA	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	HOSPITAL GERAL	MATERNIDADE	BERCO HOSPITALAR	R\$3.309,25
UNICA	REALIZADO	15/08/2024	15/08/2024	08/2024	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME.	FILMES RADIOLÓGICOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	FILMES RADIOLÓGICOS	R\$7.550,00
UNICA	REALIZADO	15/08/2024	15/08/2024	08/2024	DRIELLY KAREN MELLO LTDA	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	TINTA PARA REFORMA QUARTOS / CORREDOR	R\$267,00
UNICA	REALIZADO	15/08/2024	15/08/2024	08/2024	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$125,00
UNICA	REALIZADO	15/08/2024	15/08/2024	08/2024	FLAGEE CLOUD LTDA	LICENÇA DE SOFTWARE	HOSPITAL GERAL		LICENÇA DE SOFTWARE	R\$480,00
UNICA	REALIZADO	15/08/2024	15/08/2024	08/2024	DRIELLY KAREN MELLO LTDA	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	TINTA PARA REFORMA QUARTOS / CORREDOR	R\$2.088,00
UNICA	REALIZADO	15/08/2024	15/08/2024	08/2024	AGUINALDO DONIZETE CARVALHO DOS SANTOS	MOVEIS PLANEJADOS	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MÓVEIS PLANEJADOS	R\$1.400,00
UNICA	REALIZADO	22/08/2024	22/08/2024	08/2024	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LAVANDERIA	LAVANDERIA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	R\$1.774,50
UNICA	REALIZADO	22/08/2024	22/08/2024	08/2024	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$238,00
UNICA	REALIZADO	22/08/2024	22/08/2024	08/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$114,00
UNICA	REALIZADO	22/08/2024	22/08/2024	08/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$98,30
UNICA	REALIZADO	22/08/2024	22/08/2024	08/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL		MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PISOS	R\$39.499,20
UNICA	REALIZADO	22/08/2024	22/08/2024	08/2024	MICHELASSI & CIA LTDA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	LIXEIRAS	R\$521,40
UNICA	REALIZADO	22/08/2024	22/08/2024	08/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$340,00
UNICA	REALIZADO	22/08/2024	22/08/2024	08/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$190,00
UNICA	REALIZADO	22/08/2024	22/08/2024	08/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$12,97
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL		MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - TORNEIRAS	R\$790,15

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR	GASES MEDICINAIS FORNECEDOR	CENTRO CIRURGICO	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO	RECARGA DE OXIGÊNIO (CILINDROS)	R\$376,00
UNICA	REALIZADO	26/08/2024	26/08/2024	08/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR	GASES MEDICINAIS FORNECEDOR	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE 03 CILINDROS DE OXIGÊNIO	R\$460,00
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	UTENSÍLIOS SND	ALMOXARIFADO SND	S.SND	UTENSÍLIOS SND	R\$31,16
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA	R\$44,04
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR	GASES MEDICINAIS FORNECEDOR	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE CILINDROS DE NITROGÊNIO E OXIGÊNIO	R\$1.670,00
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR	GASES MEDICINAIS FORNECEDOR	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE CILINDROS DE NITROGÊNIO	R\$220,00
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$500,00
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROJETO DE REFORMA DOS QUARTOS 19/21/23	R\$396,00
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	AQUILANTE CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$12,00
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	SUPERMERCADO PEGORIN	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$19,45
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$41,00
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROJETO DE REFORMA DOS QUARTOS 19/21/23	R\$87,00
UNICA	REALIZADO	29/08/2024	29/08/2024	08/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$171,47
UNICA	REALIZADO	30/08/2024	30/08/2024	08/2024	AQUILANTE CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.SND	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$134,28
UNICA	REALIZADO	30/08/2024	30/08/2024	08/2024	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.SND	GÊNEROS ALIMENTICIOS	R\$88,47
UNICA	REALIZADO	30/08/2024	30/08/2024	08/2024	ABS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	CENTRO CIRURGICO		TROCATER/AGULHA VERES/CABO MANOPOLAR	R\$5.668,19
UNICA	REALIZADO	30/08/2024	30/08/2024	08/2024	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$952,30

QUITADO: R\$116.310,69 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$116.310,69

GRUPO: SERVIÇOS MEDICOS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	09/08/2024	09/08/2024	08/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	EXAMES DE ULTRASSOM	R\$650,00
UNICA	REALIZADO	12/08/2024	12/08/2024	07/2024	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DIRETORIA TECNICA	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	DIRETORIA TÉCNICA	R\$4.692,50
UNICA	REALIZADO	12/08/2024	12/08/2024	07/2024	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DIRETOR ADMINISTRATIVO INTERINO	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	DIRETORIA ADM INTERINA	R\$2.186,80
UNICA	REALIZADO	15/08/2024	15/08/2024	08/2024	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	EXAMES DE ULTRASSOM	R\$1.229,43
UNICA	REALIZADO	28/08/2024	28/08/2024	08/2024	FELIPE MARSILI PALANCA	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	R\$1.137,17
UNICA	REALIZADO	28/08/2024	28/08/2024	08/2024	AMARANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 118 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ORTOPEDIA	R\$869,99
UNICA	REALIZADO	28/08/2024	28/08/2024	08/2024	MED CLÍNICA FERRAZ LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	R\$2.562,66

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	28/08/2024	28/08/2024	08/2024	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAÚDE SS	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO OBSTETRICO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 937 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	R\$212,00
UNICA	REALIZADO	28/08/2024	28/08/2024	08/2024	BR SAUDE- SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	R\$2.657,77
UNICA	REALIZADO	28/08/2024	28/08/2024	08/2024	ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	R\$797,33
UNICA	REALIZADO	28/08/2024	28/08/2024	08/2024	EDSON MORETTI LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	R\$99,39
UNICA	REALIZADO	28/08/2024	28/08/2024	08/2024	CLÍNICA MÉDICA BARIMED LTDA ME	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	R\$1.974,68

QUITADO: R\$19.069,72 - EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO: R\$19.069,72

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R\$246.826,49 - TOTAL EM ABERTO: R\$0,00 - SALDO GERAL: R\$246.826,49