

Item	Etap	Fornecedor	Natureza da Despesa	Data do Pagamento	Valor (R\$)
1		IGATS	SALDO INICIAL	1/31/2023	R\$ -
2		ALA COVID	EMPRESTIMO	2/7/2023	R\$ 2.000,00
3		ALA COVID	EMPRESTIMO	2/7/2023	R\$ 6.000,00
4		APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	DEVOLUÇÃO	2/7/2023	R\$ 18,00
5		MUNICIPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2/14/2023	R\$ 800.000,00
6		MUNICIPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2/14/2023	R\$ 964.467,80
7		MUNICIPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2/14/2023	R\$ 1.000.000,00
8		PROVISIONAMENTO	PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL	2/22/2023	R\$ 7.717,37
9		MUNICIPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2/28/2023	R\$ 800.000,00
10		MUNICIPIO DE SALTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2/28/2023	R\$ 626.250,30
TOTAL					R\$ 4.206.453,47

Item	Etap	DATA DE PAGAMENTO	NF / REF.	DATA EMISSAO	VALOR DO DOCUMENTO "somado aos juros se houver"	NOME DA EMPRESA	CNPJ	FUNÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS	PRESTAÇÃO DE CONTAS	CONSUMO	VALOR DE JUROS	TARIFAS	TED DEVOLVIDA	PGTO INVEDIDO/TRANSFERÊNCIAS	OBSERVAÇÃO "devolutiva Secretaria de Saúde"
12	1.2	2/1/2023	NF / 8589	1/26/2023	R\$ 38.841,64	CLINICA ITUANA LTDA	50.233.360/0001-01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI	R\$ 38.841,64						
13	1.2	2/1/2023	NF/ 8579	1/26/2023	R\$ 96.170,67	CLINICA ITUANA LTDA	50.233.360/0001-01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA	R\$ 96.170,67						
14	1.2	2/1/2023	NF / 4	2/1/2023	R\$ 4.300,00	MARTA MUNHOZ CERESO 41437883818	30.218.995/0001-22		LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$ 4.300,00						
15	1.2	2/1/2023	NF / 000.006.907	10/24/2022	R\$ 8.728,85	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41		MEDICAMENTOS		R\$ 8.728,85					
16	1.2	2/1/2023	NF / 000.007.011	10/28/2022	R\$ 770,82	FIVEMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.535.468/0001-41		MEDICAMENTOS		R\$ 770,83					
17	1.2	2/1/2023	NF / 25	2/1/2023	R\$ 50.000,00	ECLIPSE SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA	44.457.101/0001-61		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	R\$ 50.000,00						
18	1.2	2/1/2023	NF / 1224	2/1/2023	R\$ 15.000,00	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49		SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE REFOUTUBRO/22	R\$ 15.000,00						
19	1.2	2/1/2023	NF / 13	2/1/2023	R\$ 6.000,00	ELI ANDERSON DIAS DOS SANTOS 22234025850	36.811.030/0001-25		RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÉUTICO	R\$ 6.000,00						
20	1.2	2/1/2023	NF / 14	2/1/2023	R\$ 5.000,00	ELI ANDERSON DIAS DOS SANTOS 22234025850	36.811.030/0001-26		REALIZAÇÃO DE TRINAMENTOS EM GESTÃO DE ESTOQUE E LOGÍSTICA	R\$ 5.000,00						
21	1.2	2/1/2023	NF / 000.015.728	11/16/2022	R\$ 922,50	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 922,50					
22	1.2	2/1/2023	NF / 000.015.681	11/12/2022	R\$ 4.826,50	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 4.826,50					
23	1.2	2/1/2023	NF / 000.015.636	11/9/2022	R\$ 446,40	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 446,40					
24	1.2	2/1/2023	NF / 000.015.605	11/7/2022	R\$ 8.547,08	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09.664.679/0001-98		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 8.547,08					
25	1.2	2/2/2023	NF / 000.079.545	11/10/2022	R\$ 10.332,70	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38		MEDICAMENTOS		R\$ 10.332,70					
26	1.2	2/2/2023	NF / 000.001.744	2/2/2023	R\$ 9.999,50	MABE FAR A PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.387.760/0001-79		MEDICAMENTOS		R\$ 9.999,50					
27	1.2	2/2/2023	BOLETO / 55377704	2/1/2023	R\$ 543,30	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	04.088.208/0001-65		PEDÁGIO		R\$ 543,30					
28	1.2	2/2/2023	NF / 137	2/1/2023	R\$ 1.162,51	POSTO 9 DE JULHO DE ITU EIRELI	10.549.452/0001-80		COMBUSTÍVEL		R\$ 1.162,51					
29	1.2	2/2/2023	NF / 137	2/1/2023	R\$ 8.200,00	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO	R\$ 8.200,00						
30	1.2	2/2/2023	NF / 195	2/1/2023	R\$ 112.000,00	LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TERMINAL E CONCORRENTE	R\$ 112.000,00						
31	1.2	2/2/2023	NF / 26	2/1/2023	R\$ 100.000,00	VITLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	46.729.533/0001-00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAL	R\$ 100.000,00						NF PAGA PARCIAL (1/2)
32	1.2	2/2/2023	NF / 000.472.382	11/21/2022	R\$ 10.764,28	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03.612.312/0001-44		SUPLEMENTO ALIMENTAR		R\$ 10.764,28					
33	1.9	2/3/2023	TED DEVOLVIDA	01/2023		FABIO PEREIRA DE ALMEIDA	259.553.128-03	ADMINISTRADOR	TED DEVOLVIDA					R\$ 8.167,94		
34	1.9	2/3/2023	TED DEVOLVIDA	01/2023		RAFAEL RODRIGUES GOMES	399.261.958-30	TEC. ENFERMAGEM	TED DEVOLVIDA					R\$ 2.299,58		
35	1.2	2/3/2023	NF / 286.731	2/2/2023	R\$ 16.882,57	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/000-38		MEDICAMENTOS		R\$ 16.882,57					
36	1.2	2/3/2023	NF / 286.753	2/2/2023	R\$ 303,11	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.192.876/000-38		MEDICAMENTOS		R\$ 303,11					

73	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.291.13	CRISTIANE APARECIDA REZENDE	343.140.868-07	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.291.13							
74	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.528.02	CRISTIANE RODRIGUES PORFIRIO	176.242.368-50	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.528.02							
75	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.820.10	CRISTINA APARECIDA PEDROSO	177.370.248-32	AUX. ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.820.10							
76	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.805.10	DAIANA APARECIDA AMELIA DA SILVA	320.373.438-92	AUX. ADM. (SECR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.805.10							
77	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.088.24	DANIELA CRISTIANE GARCIA	318.639.568-24	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.088.24							
78	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.414.14	DANIELA SOUZA DE ALMEIDA FRARA	432.997.078-33	ASSISTENTE ADM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.414.14							
79	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.303.75	DANIELE MORETH BINOTTO NOVAES	367.255.168-66	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.303.75							
80	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.221.59	DARCIO BORBA	167.275.268-00	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.221.59							
81	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.414.53	DEYSE DE SOUSA E SILVA	342.687.118-13	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.414.53							
82	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.004.42	DIANA NASCIMENTO BORGES	448.168.728-25	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.004.42							
83	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.866.38	DIEGO NOGUEIRA FRAGOSO	360.087.128-54	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.866.38							
84	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.753.78	EDUARDA DOS SANTOS OLIVEIRA	167.411.848-13	ASSISTENTE FAR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.753.78							
85	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.304.08	ELISANGELA MOURA DE CAMPOS	187.174.228-50	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.304.08							
86	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.115.61	ELIZABETE DA SILVA COSTA ORLANDO	940.162.401-15	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.115.61							
87	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.225.83	ELLEN FRANCINE ISIDORO	367.192.748-80	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.225.83							
88	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.590.78	ENNOE GABRIELE VAQUEIRO SANTOS	523.769.368-70	ASSISTENTE DIR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.590.78							
89	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.306.13	EUZANIRA ALVES PEIXOTO DA SILVA	055.246.848-76	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.306.13							
90	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.784.04	EVELIN DAIANE ALVES DE LIMA	375.776.848-56	ASSISTENTE SOF	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.784.04							
91	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.223.55	EVELLI DE ARAUJO BRANTE	433.192.188-32	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.223.55							
92	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.693.52	FABIANA GUIDI	177.259.068-19	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.693.52							
93	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.493.02	FABIANA MARIA DA SILVA	296.828.378-20	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.493.02							
94	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.300.64	FLAVIANA NONATO DA CRUZ FERREIRA	301.489.428-14	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.300.64							
95	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.757.33	FLAVIO DA SILVA ALMEIDA	247.855.168-36	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.757.33							
96	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.728.30	FRANCINE CARVALHO DE ARAUJO	249.481.788-96	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.728.30							
97	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.671.99	FRANCISCA DAIANA VIEIRA ARRUDA	374.415.168-30	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.671.99							
98	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.136.42	FRANCISSLAINE APARECIDA DE PAULA	308.576.328-76	ASSISTENTE FAR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.136.42							
99	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.877.65	GABRIELA GARCIA DOS SANTOS	430.011.418-83	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.877.65							
100	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.126.52	GABRIELLA DE SOUZA SANTOS	033.114.425-55	ASSISTENTE FAT	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.126.52							
101	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.286.13	GABRIELLE FORNAZARI AZEL	455.237.258-03	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.286.13							
102	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.732.94	GEISILEIA ROZARIO SILVA ROQUE	305.030.748-02	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.732.94							
103	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.881.38	GENILDA DE JESUS ARAUJO MENEZES	298.695.168-66	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.881.38							
104	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.500.42	GILBERTO DE ANDRADE	301.975.438-04	ASSISTENTE FAR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.500.42							
105	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.865.76	GILCLEIDE TRAJANO DE LIMA	097.805.124-62	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.865.76							
106	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.101.63	GISELE STEFANE PITONDO	384.134.388-02	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.101.63							
107	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.921.38	GLAUCIA MARIA BONFIM DE LARA	324.426.908-70	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.921.38							
108	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.121.52	HELENICE DA CRUZ PEREIRA	138.001.658-48	ASSISTENTE FAR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.121.52							

109	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.065,89	HILDA LONGUINHO DE ALMEIDA SI	137.151.148-94	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.065,89								
110	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.140,61	ISABEL APARECIDA RIBEIRO BALB	250.029.288-62	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.140,61								
111	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.994,20	ISABELLA MUCCI LOUREIRO DE ME	441.413.348-39	ASS DE SERVIÇO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.994,20								
112	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.114,53	JACIARA DA SILVA SANTOS	393.872.968-65	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.114,53								
113	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.306,13	JACQUELINE DA SILVA	229.146.238-52	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.306,13								
114	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.230,83	JENNIFER PEREIRA DE OLIVEIRA	480.010.248-06	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.230,83								
115	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.995,89	JESIMIEL DE OLIVEIRA SANTOS	011.114.764-62	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.995,89								
116	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.169,91	JESSICA CRISTINA DE SOUZA PINT	416.299.878-75	ASSISTENTE ADM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.169,91								
117	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.620,57	JESSICA DA SILVA PEDROSO	385.447.978-65	ASSISTENTE FAR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.620,57								
118	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.570,58	JESSICA ERMELINDA GOMES	422.377.338-05	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.570,58								
119	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.213,55	JESSICA MILENA OLIVEIRA PARDI	434.533.028-93	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.213,55								
120	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.205,83	JESSICA RAIANE TOMITAN CONSTA	470.692.748-07	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.205,83								
121	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.929,37	JESSICA REGINA FERNANDES	378.601.158-32	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.929,37								
122	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.727,89	JOSE CARLOS DA SILVA	163.650.648-88	ASSISTENTE FAR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.727,89								
123	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.941,38	JOYCE APARECIDA DE JESUS MAIA	257.035.648-40	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.941,38								
124	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.206,59	JULIANA LOPES GAMBA	223.772.978-62	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.206,59								
125	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.916,38	KARINE SOLER LEITE	392.417.748-19	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.916,38								
126	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.845,10	KATIA RODRIGUES SOARES	327.162.288-41	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.845,10								
127	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.737,89	KEITH CRISTINA DE LIMA	332.730.568-43	ASSISTENTE FAR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.737,89								
128	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.210,83	KELI PRISCILLA MACHADO	296.841.748-70	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.210,83								
129	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.191,52	KELLY MATOS FERREIRA	219.285.518-40	ASSISTENTE FAR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.191,52								
130	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.555,78	KELVIN PEREIRA LIMA	412.229.938-13	ASSISTENTE ADM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.555,78								
131	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.545,78	LARISSA APARECIDA DE OLIVEIRA	430.594.038-80	ASSISTENTE ADM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.545,78								
132	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.901,63	LEANDRA MARIA DA SILVA	783.271.809-91	NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.901,63								
133	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	5.355,22	LEANDRO RIBEIRO DIAS	317.885.418-55	SUPERVISOR DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.355,22								
134	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.303,64	LEONICE PEREIRA DO PRADO COS	091.689.188-79	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.303,64								
135	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.949,42	LETICIA ALINE ALVARISTO PEREIR	330.381.768-50	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.949,42								
136	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.528,02	LIDIANA BARRETO DOS SANTOS D	355.125.248-36	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.528,02								
137	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.853,26	LILIAN APARECIDA GOMES	339.289.978-07	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.853,26								
138	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.837,65	LINDAMIR MELO OLIVEIRA	730.380.919-87	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.837,65								
139	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.532,17	LOURIVAL ANTONIO CARDOSO	260.988.358-70	TEC. SEGURANÇ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.532,17								
140	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.240,64	LUANA CARRARA	294.079.418-92	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.240,64								
141	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.033,62	LUANA FERREIRA RIZO	419.375.828-17	ANALISTA DE SE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.033,62								
142	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.251,13	LUANA PESSOA BEZERRA DA SILV	332.219.298-97	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.251,13								
143	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.582,87	LUCAS MANOSSO	442.264.148-45	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.582,87								
144	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.153,65	LUCIANA APARECIDA BALARINI TR	279.903.238-93	NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.153,65								

145	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.659.00	LUCIANA VALENTIM	325.485.308-33	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.659.00							
146	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.969.42	LUCIANO JOSÉ DE PINHO	030.857.159-24	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.969.42							
147	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.178.55	LUIZ ALEXANDRE FERRAZ	177.174.488-07	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.178.55							
148	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.171.22	LUIZ CLAUDIO DAMASIO	083.956.569-04	MOTORISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.171.22							
149	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.745.99	MAGDA SANDRINI DOS SANTOS DA	431.542.098-08	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.745.99							
150	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.225.99	MARCELO RODRIGUES PEREIRA	721.711.701-15	ASSISTENTE DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.225.99							
151	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.179.13	MARCIA FERREIRA NICOLA	144.864.098-02	SUPERVISOR(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.179.13							
152	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.860.86	MARCIA MARIA RODRIGUES DA SIL	290.779.028-56	TEC. IMOBILIZAÇ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.860.86							
153	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.060.89	MARIA APARECIDA SANTOS COSTA	077.151.088-80	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.060.89							
154	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	5.431.62	MARIA CAROLINA MAGNO PAVANI	319.310.338-11	ENFERMEIRO (A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.431.62							
155	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.273.62	MARIA CELINA LIBERATO FERREIR	075.852.718-75	TELEFONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.273.62							
156	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.291.13	MARIA CELMA DOS SANTOS SOUZA	922.384.325-15	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.291.13							
157	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.820.09	MARIA CLAUDIA FERREIRA BACELA	314.213.568-56	BIOMEDICO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.820.09							
158	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.764.06	MARIA CLAUDINEIA CORDEIRO RIB	323.374.628-89	AUXILIAR DE LIM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.764.06							
159	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.821.33	MARIA DE LOURDES BRAZILIANO D	187.801.868-07	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.821.33							
160	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.503.02	MARIA MAISLA DA COSTA TAVARES	463.206.238-37	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.503.02							
161	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.982.14	MARIELY CRISTINA DE PAULA	389.941.419-71	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.982.14							
162	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.954.17	MARINA ORTIZ MENDES	378.641.098-45	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.954.17							
163	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.826.53	MARLENA DE FREITAS ZANETTE	160.050.488-48	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.826.53							
164	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.626.51	MARRIET SANTOS DE MOURA ALME	387.452.158-39	TEC. IMOBILIZAÇ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.626.51							
165	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.502.46	MARY ANN DO COUTO TARARAN	366.903.268-10	ANALISTA DE RE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.502.46							
166	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.065.89	MAYARA DE ARAUJO BORIN	466.767.978-60	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.065.89							
167	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.155.65	MAYARA DE CAMARGO MELO	380.490.878-08	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.155.65							
168	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.669.27	MAYARA FERNANDA PEREIRA PRE	438.244.438-13	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.669.27							
169	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.306.13	MAYSSA DIAS PEREIRA DA SILVA D	458.013.258-08	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.306.13							
170	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.532.17	MICHAEL ANDERSON MEMBRIVE D	226.508.968-09	TEC. SEGURANÇ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.532.17							
171	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.648.78	MICHELE PRISCILA MENILLO DELE	330.686.328-97	ASSISTENTE FAR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.648.78							
172	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.108.24	NABILA CARDOSO DO NASCIMENTO	339.104.658-97	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.108.24							
173	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.648.78	NICANOR ALMEIDA DOS SANTOS	251.181.088-37	ASSISTENTE FAR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.648.78							
174	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.334.69	PATRICIA CARDOSO BAZANELLI	319.695.848-58	AUX. ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.334.69							
175	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.990.28	PATRICIA CAROLINE SPIGUEL	446.123.658-79	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.990.28							
176	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.793.05	PAULA BRAZ GAUDENCIO	447.289.748-20	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.793.05							
177	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.020.00	PAULO HENRIQUE DE FRANCISCO	058.017.858-76	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.020.00							
178	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.236.13	PAULO SERGIO DE FREITAS	053.806.078-61	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.236.13							
179	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.035.89	PRISCILA DE JESUS SANTOS	224.939.938-70	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.035.89							
180	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.777.59	PRISCILA DE MELO PEREIRA	438.058.618-93	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.777.59							

181	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.230.00	RAFAELA RUBIA GABRIEL DE FREI	373.290.648-58	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.230.00							
182	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.246.13	RAQUEL TEIXEIRA DE SOUZA	473.430.768-76	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.246.13							
183	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.969.42	RAULLER RODRIGO APARECIDO M	396.785.408-60	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.969.42							
184	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	5.657.24	REGINALDO DE OLIVEIRA GIRAUD	296.458.368-40	DIRETOR ADMINI	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.657.24							
185	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	5.406.62	RENATA MONTE OGAWA	348.756.618-43	ENFERMEIRO (A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.406.62							
186	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.214.94	RENATA SANTOS DE OLIVEIRA	457.419.588-69	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.214.94							
187	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.056.55	ROBERTA LIMA PIERONI	410.971.108-85	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.056.55							
188	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.150.61	ROBERTO PEREIRA DA SILVA	184.025.058-56	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.150.61							
189	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.938.51	RODRIGO CESAR BORREGO	184.026.198-60	MAQUEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.938.51							
190	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.171.52	RODRIGO DANIEL SILVA RAMOS	392.568.488-30	ASSISTENTE DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.171.52							
191	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.156.52	ROSE INES CORREA	077.151.798-09	ASSISTENTE FAT	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.156.52							
192	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.322.61	ROSELI NATALINA RIBEIRO LIMA	141.717.578-86	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.322.61							
193	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.448.59	ROSEMARY APARECIDA DA SILVA	187.650.458-74	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.448.59							
194	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	5.473.48	ROSILENE LIMA DE JESUS SANTOS	312.115.918-67	SUPERVISOR DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	5.473.48							
195	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.643.80	ROSIMERE DE LIMA SANTOS	943.423.004-78	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.643.80							
196	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.415.97	SABRINA VIEIRA LEMOS DE ALMEI	475.229.078-29	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.415.97							
197	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.892.65	SANDRA APARECIDA SILVA POSSO	023.159.489-59	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.892.65							
198	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.998.52	SANDRA REGINA MATOS DE OLIVE	991.743.247-72	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.998.52							
199	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.446.43	SANDRO TEIXEIRA	266.271.718-13	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.446.43							
200	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.961.17	SANDY CASTRO DA SILVA	039.327.712-73	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.961.17							
201	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.804.95	SARAH LIVIA MOREIRA PEREIRA	347.511.608-18	TEC. BANCO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.804.95							
202	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.072.27	SARAH MARIA CANDIDO ARRUDA	081.857.148-94	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.072.27							
203	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.416.50	SILMARA JESUS SANTOS DE MORA	322.491.808-06	TEC. IMOBILIZAÇ	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.416.50							
204	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.440.42	SILVANA SILVA DE MELO PEREIRA	251.684.238-41	ASSISTENTE FAR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.440.42							
205	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.478.93	SILVIA BOTTARI	313.980.298-66	TEC. BANCO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.478.93							
206	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.243.96	SILVIA MARTINI MANFIO GUERRA	260.458.198-10	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.243.96							
207	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.875.10	SIMONE LOPES DE SOUZA CAMPIT	305.092.928-60	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.875.10							
208	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.764.95	SONIA DE ARAUJO CUSIO	171.956.208-32	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.764.95							
209	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.490.42	STHEFANY DE ALMEIDA MACHADO	454.756.468-05	ASSISTENTE FAR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.490.42							
210	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.645.35	SUELI ROCHA QUEIROZ	295.272.648-55	FARMACEUTICO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.645.35							
211	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.191.52	SUELLEN MATHIAS DA SILVA	449.824.828-70	TELEFONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.191.52							
212	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.108.24	SUZANA SHIRLEY DA SILVA MADEI	062.829.414-07	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.108.24							
213	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.471.98	TAINA LEITE DA SILVA	471.790.168-10	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.471.98							
214	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.093.24	TERESA DE FATIMA NERIS DA SILV	793.267.309-72	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.093.24							
215	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.374.27	THAIS DORIGAN DA SILVA	444.151.838-24	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.374.27							
216	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.628.66	THAIS OLIVEIRA DE SOUZA	432.119.548-99	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.628.66							

217	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.004.68	THAIS REIS DA COSTA LARANGEIR	335.116.498-03	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.004.68								
218	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.447.01	THAIS SILVA DOS SANTOS	443.224.008-33	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.447.01								
219	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.485.69	VALDECI PEREIRA DA SILVA	026.960.198-86	BOMBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.485.69								
220	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.311.13	VALDENICE DA SILVA	143.665.298-74	TEC. ENFERMAGEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.311.13								
221	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.266.52	VALERIA BARROS GONCALVES DE	358.543.048-13	TEC. ENFERMAGEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.266.52								
222	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.261.13	VANESSA APARECIDA FERNANDES	161.458.567-93	TEC. ENFERMAGEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.261.13								
223	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	719.68	VANESSA PAREDEIRO HERNANDES	367.156.268-47	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	719.68								
224	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.897.85	VANIA MARIA DE ALMEIDA XAVIER	913.729.841-00	TEC. ENFERMAGEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.897.85						R\$	0.20	PAGO A MAIOR. SERÁ DESCONTADO NA PRÓXIMA FOLHA
225	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.459.68	VIVIAN CRISTINA FLORINDO FELIX	271.303.418-31	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.459.68								
226	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.478.02	WALDETH APARECIDA DA COSTA	167.403.398-21	TEC. ENFERMAGEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.478.02								
227	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.131.52	WELLINGTON CARDOSO DA SILVA	429.386.588-85	ASSISTENTE DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.131.52								
228	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.198.55	WENDEL SILVA DA ROSA	426.301.668-80	AUX. DE ENFERMAGEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.198.55								
229	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.289.22	WILIAN DIAS LEAO	036.419.142-21	ASSISTENTE DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.289.22								
230	1.2	2/3/2023	NF / 26	2/1/2023	R\$	39.974.56	D & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	14.741.418/0001-64		PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA REF. 12/2022	R\$	39.974.56								
231	1.2	2/3/2023	RECIBO / 5492	12/29/2022	R\$	1.996.33	ESTERIMED - ESTERILIZACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	62.094.503-0001-20		PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO POR OXIDO DE ETILENO	R\$	1.938.19							58.14	
232	1.2	2/3/2023	NF / 153057	2/2/2023	R\$	9.823.84	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	12.047.164/0001-63		MEDICAMENTOS	R\$	9.823.84								
233	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.977.39	VINICIUS SANTOS RODRIGUES	461.748.888-77	COMPRADOR	FOLHA DE PAGAMENTO										
234	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.553.87	WILLIAN PIRES DE SOUZA	422.029.768-60	ASSISTENTE ADM	FOLHA DE PAGAMENTO										
235	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	670.36	JOSIELEN PEREIRA DIS SANTOS	SANDRO TEIXEIRA 266.271.718-13	TEC. ENFERMAGEIRO	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA										
236	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.940.69	KEVILLYN MESQUITA DE MORAIS	486.242.438-40	TEC. ENFERMAGEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO										
237	1.2	2/3/2023	NF / 014410	1/17/2023	R\$	768.00	SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	57.654.386/0001-72		MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	768.00								
238	1.2	2/3/2023	NF / 153136	2/3/2023	R\$	18.021.12	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO S.A	12.047.164/0001-63		MEDICAMENTOS	R\$	18.021.12								
239	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.302.80	ADRIANO RODRIGUES CORREA	075.279.239-38	ASSISTENTE ADM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.302.80								
240	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.246.13	DENIS RICARDO BERNARDES	246.675.518-10	TEC. ENFERMAGEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.246.13								
241	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.240.23	EDIRALDO APARECIDO DA COSTA	302.272.008-45	TEC. BANCO DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.240.23								
242	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.901.75	FLORINDA BORTOLANI RODRIGUES	107.133.888-97	AUX. ADM. (SECRETARIA)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.901.75								
243	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.009.42	GABRIELE FONSECA GOMES	478.680.188-79	AUX. DE ENFERMAGEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.009.42								
244	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.665.58	JENNIFER PAULA DA SILVA	511.660.138-20	AUX. DE ENFERMAGEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.665.58								
245	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.311.13	JULIANA STEPHANY DE OLIVEIRA T	461.474.198-38	TEC. ENFERMAGEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.311.13								
246	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.113.89	LAISY MATTIUCI MAZIERO	387.870.348-16	ASSISTENTE ADM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.113.89								
247	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.727.81	LARISSA TAYNA DA SILVA CALIXTO	402.067.768-96	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.727.81								
248	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.004.42	LETICIA DA SILVA SANTOS PEREIRA	491.156.318-42	AUX. DE ENFERMAGEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.004.42								
249	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.914.03	LUCAS COSTA DE SOUZA	421.765.108-28	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.914.03								
250	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.664.58	MARCELA CRISTINA GONCALVES E	482.370.088-04	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.664.58								
251	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.839.46	MARIA EDUARDA DE AZEVEDO	398.233.838-71	ASSISTENTE FARMACIA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.839.46								
252	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.255.53	MARIA NAYARA DE MORAIS INACIO	046.915.603-19	FARMACEUTICO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.255.53								

253	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.834,55	MILENA DE SOUZA	420.856.148-33	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.834,55						
254	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.535,58	MISAEEL PAULINO DA SILVA	341.931.968-10	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.535,58						
255	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.742,81	PAULO ALEXANDRE BARNABE	262.512.418-02	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.742,81						
256	1.9	2/3/2023	TED DEVOLVIDA	01/2023			RAFAEL RODRIGUES GOMES	399.261.958-30	TEC. ENFERMAG	TED DEVOLVIDA			R\$	2.299,58				
257	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.466,58	REGINA CARLOS DE SOUZA	294.129.658-18	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.466,58						
258	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.472,01	RICARDO CARMONA ASSALIN	393.762.348-55	FISIOTERAPEUTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.472,01						
259	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.994,22	ROSANGELA APARECIDA PADOVA	021.102.418-02	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.994,22						
260	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.359,65	TACIANA RAFAELA SILVEIRA	383.717.878-12	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.359,65						
261	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.727,94	VANESSA CRISTINE RUGOLO	249.773.868-84	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.727,94						
262	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.805,10	VANIA INACIO DOS SANTOS	346.466.168-74	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.805,10						
263	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.426,91	VITORIA ROSA	493.376.118-30	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.426,91						
264	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.450,87	VIVIANE CARDOSO FERNANDES	433.703.098-07	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.450,87						
265	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.166,52	WILLIAN TADEU BARADELL VANDE	351.404.418-02	ASSISTENTE DE	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.166,52						
266	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.841,53	CREUZA MARQUES DA SILVA	107.146.738-70	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.841,53						
267	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.953,91	KLEITON BERNARDO DA SILVA	358.173.868-60	MAQUEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.953,91						
268	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.458,02	LEANDRA MARIA DA SILVA	783.271.809-91	NUTRICIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.458,02						
269	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.134,75	THATIANE AMILEVICIUS FERNANDE	350.043.368-57	AUXILIAR ADMIN	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.134,75						
270	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.513,02	ADELZON GOMES SANTANA	197.376.608-62	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.513,02						
271	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.623,39	ADRIANO AUGUSTO LIMA PEREIRA	365.158.198-54	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.623,39						
272	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.837,22	ALINE CRISTINE FERRARI MARTINS	369.340.258-22	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.837,22						
273	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.861,20	ALINE LAURIANO RODRIGUES	051.346.919-24	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.861,20						
274	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.481,29	ANA LUCIA PERES	301.095.998-29	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.481,29						
275	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.585,58	CAMILA CHAGAS CANAVEZZI	443.907.378-64	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.585,58						
276	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.990,75	CAROLINA ARAUJO BRAGA	498.951.108-55	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.990,75						
277	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	651,74	DANILO MARTINS DA SILVA	353.540.088-08	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	651,74						
278	1.9	2/3/2023	TED DEVOLVIDA	01/2023			FABIO PEREIRA DE ALMEIDA	259.553.128-03	ADMINISTRADOR	TED DEVOLVIDA			R\$	8.167,94				
279	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	4.019,92	GILBERTO MARTINS PEREZ	125.188.098-30	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	4.019,92						
280	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.480,42	GUILHERME HENRIQUE VINHOLO M	453.692.118-41	ASSISTENTE FAR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.480,42						
281	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.225,83	ISABEL ALVES MATEUS BARADELL	367.749.898-88	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.225,83						
282	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.136,52	JESSICA CAROLINE COSTA DE OLI	408.194.198-00	AUX. ADMINISTR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.136,52						
283	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.752,81	JORGE MARTINS	150.644.968-93	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.752,81						
284	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.974,42	KAREN CRISTINA RODRIGUES DOS	435.458.538-37	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.974,42						
285	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.760,10	LARISSA TAIANE PIANUCCI DA COS	296.169.528-70	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.760,10						
286	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	3.886,38	LARISSA TRENTIN	472.586.778-01	ENFERMEIRO(A)	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.886,38						
287	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.087,61	LUIS GUILHERME ROSSINI	391.469.518-81	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.087,61						
288	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.181,55	LURDIANE RODRIGUES PEREIRA	991.957.801-06	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.181,55						

289	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	654.67	MONICA CRISTIANE GONCALVES B	274.506.468-11	ASSISTENTE ADM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	654.67							
290	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.483.02	PATRICIA JAQUES SANTOS ANTON	338.541.408-35	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.483.02							
291	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.251.13	ROGER EDUARDO ANTUNES GOME	343.834.758-09	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.251.13							
292	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.501.98	ROSANGELA LUCAS LEME CORRE	096.075.948-43	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.501.98							
293	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.031.64	SIMONE QUIRINO RISK	022.488.384-41	AUX. DE ENFERM	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.031.64							
294	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.657.57	TATIANE RIBEIRO CASTELANELLI	341.309.298-79	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.657.57							
295	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.879.19	TATIANE TREVISAN CAETANO	333.870.848-38	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.879.19							
296	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	1.841.35	VICTORIA DE GENNARO BERGAMO	390.398.338-18	RECEPCIONISTA	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.841.35							
297	1.3	2/3/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.276.13	WILLIAM DOS SANTOS GOMES	421.648.178-77	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.276.13							
298	1.3	2/8/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.299.58	RAFAEL RODRIGUES GOMES	399.261.958-30	TEC. ENFERMAG	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.299.58							
299	1.2	2/6/2023	NF / 000.085.008	2/3/2023	R\$	15.705.08	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38		MEDICAMENTOS		R\$	15.705.08						
300	1.3	2/6/2023	RESCISÃO	1/3/2023	R\$	2.687.89	SANDRO TEIXEIRA	266.271.718-13	TEC. ENFERMAG	RESCISÃO CONTRATUAL	SANDRO TEIXEIRA								
301	1.2	2/6/2023	NF / 70	2/6/2023	R\$	20.000.00	DAJANE TACHER CUNHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.910.975/0001-18		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/22	R\$	20.000.00							
302	1.3	2/6/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	8.167.94	FABIO PEREIRA DE ALMEIDA	259.553.128-03	ADMINISTRADOR	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	8.167.94							
303	1.3	2/6/2023	HOLERITE	01/2023	R\$	2.206.59	JULIANA LOPES GAMBA	RECEPCIONISTA	223.772.978-62	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.206.59							
304	1.2	2/6/2023	FATURA / F2IGS0223	2/3/2023	R\$	5.470.00	WMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	22.240.331/0001-31		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO	R\$	5.470.00							
305	1.2	2/6/2023	NF / 112	2/2/2023	R\$	20.000.00	ISA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	44.387.170/0001-46		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR	R\$	20.000.00							
306	1.3	2/6/2023	RESCISÃO	1/3/2023	R\$	120.11	JOSIELEN PEREIRA DIS SANTOS	SANDRO TEIXEIRA 266.271.718-13	TEC. ENFERMAG	PENSAO - RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	120.11							
307	1.2	2/6/2023	NF / 1759	1/3/2023	R\$	3.754.00	OPINION AUDITORES INDEPENDENTES EPP	65.082.513/0001-34		AUDITORIA FINANCEIRA	R\$	3.754.00							
308	1.2	2/6/2023	NF / 000.009.234	2/6/2023	R\$	4.455.00	O.O.P. PAPELARIA - EIRELI - ME	28.892.068/0001-41		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	4.455.00							
309	1.4	2/7/2023	FGTS	01/2023	R\$	62.600.53	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMP. 12/2022			IMPOSTO	R\$	62.600.53							
310	1.2	2/7/2023	BOLETO / 157 / 00041396	2/1/2023	R\$	128.06	VAQXPRESS SERV POSTAIS LTDA EP	11.562.358/0001-24		CORREIO	R\$	128.06							
311	1.2	2/7/2023	NF / 4	2/2/2023	R\$	6.000.00	VALQUIRIA DE CAMPOS OLIVEIRA 17717429845	44.822.791/0001-00		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE APOIO, HIGIENE, NUTRIÇÃO, CONTROLE DE ACESSO, MANUTENÇÃO EM GERAL, ROUPARIA E ENGENHARIA CLÍNICA	R\$	6.000.00							
312	1.7	2/14/2023			R\$	119.000.00	CONTA DE PROVISIONAMENTO	46.537									119.000.00		
313	1.8	2/14/2023			R\$	2.000.00	ALA COVID	46.537-2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS							R\$	2.000.00	DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO DIA 07/02/23
314	1.8	2/14/2023			R\$	6.000.00	ALA COVID	46.537-2		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS							R\$	6.000.00	DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO DO DIA 07/02/23
315	1.4	2/14/2023	DARF	01/2023	R\$	3.750.00	DARF - IRRF POR PJ REF.01/2023 - BRASIL - NF.406	07.01.23033.70666357-6		IMPOSTOS	R\$	3.750.00							
316	1.4	2/14/2023	DARF	01/2023	R\$	11.625.00	DARF - CSLL/COFINS/PIS-PASEP-REF. 01/2023 - BRASIL - NF.399	07.01.23033.7061078-2		IMPOSTOS	R\$	11.625.00							
317	1.4	2/14/2023	DARF	01/2023	R\$	64.50	DARF - IRRF POR PJ REF.01/2023 - AUDIÖN. - NF.15	07.01.23033.7167938-7		IMPOSTOS	R\$	64.50							
318	1.4	2/14/2023	DARF	01/2023	R\$	199.95	DARF - CSLL/COFINS/PIS-PASEP-REF. 01/2023 - AUDIÖN - NF.15	07.01.23033.7163013-2		IMPOSTOS	R\$	199.95							
319	1.4	2/14/2023	DARF	01/2023	R\$	209.25	DARF - CSLL/COFINS/PIS-PASEP-REF. 01/2023 - SM - NF.5	07.01.23033.7172903-1		IMPOSTOS	R\$	209.25							
320	1.4	2/14/2023	DARF	01/2023	R\$	67.50	DARF - IRRF POR PJ REF.01/2023 - SM - NF.5	07.01.23033.7176583-6		IMPOSTOS	R\$	67.50							
321	1.4	2/14/2023	DARF	01/2023	R\$	403.62	DARF - CSLL/COFINS/PIS-PASEP-REF. 01/2023 - MATSUNAGA - NF. 866	07.01.23033.7020312-6		IMPOSTOS	R\$	403.62							
322	1.4	2/14/2023	DARF	01/2023	R\$	130.20	DARF - IRRF POR PJ REF.01/2023 - MATSUNAGA - NF.866	07.01.23033.7026149-4		IMPOSTOS	R\$	130.20							
323	1.2	2/15/2023	NF / 000.001.845	2/1/2023	R\$	221.345.80	OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO - REFEIÇÃO COLABORADORES E PACIENTES	R\$	221.345.80							
324	1.2	2/15/2023	NF / 000.085.691	2/14/2023	R\$	636.10	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38				R\$	636.10						

361	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.075	10/28/2022	R\$ 2.206.58	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 2.206.58										
362	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.096	11/1/2022	R\$ 4.593.84	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 4.593.84										
363	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.163	11/16/2022	R\$ 1.806.58	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 1.806.58										
364	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.170	11/18/2022	R\$ 1.395.23	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 1.395.23										
365	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.190	11/25/2022	R\$ 6.672.78	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 6.672.78										
366	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.250	12/13/2022	R\$ 250.00	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 250.00										
367	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.308	12/27/2022	R\$ 4.138.50	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 4.138.50										
368	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.318	12/28/2022	R\$ 228.44	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 228.44										
369	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.309	12/27/2022	R\$ 250.66	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 250.66										
370	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.274	16/9/12/22	R\$ 431.80	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 431.80										
371	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.303	12/23/2022	R\$ 26.88	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 26.88										
372	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.252	12/13/2022	R\$ 26.00	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 26.00										
373	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.253	12/13/2022	R\$ 39.00	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 39.00										
374	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.255	12/13/2022	R\$ 1.427.45	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 1.427.45										
375	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.266	12/15/2022	R\$ 26.00	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 26.00										
376	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.265	12/15/2022	R\$ 13.00	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 13.00										
377	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.242	12/9/2022	R\$ 1.380.00	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 1.380.00										
378	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.233	12/7/2022	R\$ 13.00	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 13.00										
379	1.2	2/22/2023	NF / 000.005.208	12/1/2022	R\$ 295.86	ORTOLIM COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA ME	30.462.836/0001-79		MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 295.86										
380	1.2	2/23/2023	NF / 306088	2/22/2023	R\$ 4.800.00	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	04.027.894/0007/50		MEDICAMENTOS		R\$ 4.800.00										
381	1.2	2/23/2023	NF / 000.013.643	2/13/2023	R\$ 1.036.83	POSTO 9 DE JULHO DE ITU EIRELI	10.549.452/0001-80		COMBUSTIVEL		R\$ 1.036.83										
382	1.2	2/24/2023	FATURA DE LOCAÇÃO / 9572	2/1/2023	R\$ 7.409.00	MAXXI SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA	06.723.356/0001-30		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PERÍODO 01 A 31/01/2023		R\$ 7.409.00										
383	1.2	2/24/2023	FATURA DE LOCAÇÃO / 9479	2/1/2023	R\$ 7.409.00	MAXXI SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA	06.723.356/0001-31		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - PERÍODO 01 A 31/12/2022		R\$ 7.409.00										
384	1.2	2/24/2023	NF / 7184	2/22/2023	R\$ 469.90	MAXXI SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA	73.104.929/0001-34		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		R\$ 469.90	R\$ 469.90									
385	1.2	2/24/2023	FATURA DE LOCAÇÃO / 79301	2/10/2023	R\$ 14.322.30	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 14.322.30										
386	1.2	2/24/2023	NF / 51	2/15/2023	R\$ 850.00	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - PABX		R\$ 850.00										
387	1.2	2/27/2023	NF / 52	2/15/2023	R\$ 13.500.00	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.323.482/0001-60		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SUPORTE		R\$ 13.500.00										
388	1.5	2/27/2023	TARIFA		R\$ 69.00	TARIFA BANCÁRIA			TARIFA BANCÁRIA			R\$ 69.00									
389	1.2	2/28/2023	RECIBO / 5664	2/2/2023	R\$ 2.190.63	ESTERIMED - ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	62.094.503-0001-20		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO		R\$ 2.190.63										
390	1.2	2/28/2023	NF / 413	2/2/2023	R\$ 234.625.00	BRASIL LAUDOS - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.788.324/0001-05		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM		R\$ 234.625.00										
391	1.2	2/28/2023	NF / 000.019.088	2/28/2023	R\$ 522.00	COMERCIO DE GAS SALTO LTDA	45.481.264/0001-42		COMPRA DE GARRAFAS ÁGUA		R\$ 522.00										
					R\$	4,447,727.87						R\$	3,816,571.37	R\$	492,032.77	R\$	-	R\$	69.00	R\$	-

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA****ANEXO IV**

Conveniente	Nº Contrato de Gestão
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	
Projeto	Período
HOSPITAL - SALTO	JANEIRO/2023

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 1,449,662.03	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 4,190,718.00	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros 15,735.37	Outros
Total dos Recursos Financeiros 4,206,453.37	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 4,447,727.87
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01 A 28/02/2023 101.10	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 5,656,216.50	
	Saldo para o período seguinte R\$ 1,208,488.63

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
SALTO, 31 DE JANEIRO 2023	



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III
(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa		Total
	Fase		
1	1.2	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 3,163,120.49
1	1.3	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 733,966.50
1	1.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 423,571.88
1	1.5	PAGAMENTO DE TARIFAS	R\$ 69.00
1	1.7	TRANSFERENCIA CONTA DE PROVISIONAMENTO	R\$ 119,000.00
1	1.8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 8,000.00
1	1.9	TED DEVOLVIDA	
Total Geral (R\$)			R\$ 4,447,727.87

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
SALTO, 31 DE JANEIRO 2023	