



Santa Casa Bariri

|

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 007/2025

CUSTEIO – DEP. MARIA ROSAS

(EMENDA FEDERAL– R\$ 150.000,00)

NOVEMBRO 2025



Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

DADOS CADASTRAIS DA ENTIDADE

NOME DA OSC: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

RESPONSÁVEL LEGAL: MARINA PREARO

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Nº DO PROCESSO: 5970/2025 (DIGITAL)

TERMO DE CONVÊNIO: 04/2025 VIGÊNCIA: 05/11/2025 A 31/12/2025

OBJETO: Custeio de serviços de assistência à saúde na Baixa Complexidade Ambulatorial e Média Complexidade Hospitalar

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS: Novembro/2025

O presente relatório, elaborado em conformidade com a Cláusula Décima Terceira do Termo de Convênio 07/2025 é constituído por:

1. Relatório de Cumprimento do objeto, com demonstrativo resumido dos serviços executados no período, de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho e Declaração de realização dos objetivos propostos;
2. Anexos de relatórios gerenciais quantitativos e detalhados de cada serviço executado de acordo com as metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
3. Relatório de Receitas com extrato bancário;
4. Relatório de Despesas com conciliação e extrato bancário
5. Notas fiscais

Nota: podem ser acrescentadas outras informações sob demanda da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Convênio, assim como da Conveniente.

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

METAS E INDICADORES DE ATENDIMENTO				
1. PRONTO SOCORRO				
META	Indicador Quanti	Indicador Quali	Executado	Anexo
Prestar atendimento médico ininterrupto em Pronto Socorro	Nº de atendimentos no período - todos os convênios (5.450 consultas)	Atendida 100% da demanda espontânea por atendimento	5.286	1 Relatório quantitativo de produção do PS (Todos os procedimentos)
Transferir os pacientes que demandam procedimentos e tratamentos fora da Instituição	Número absoluto de transferências realizadas e reguladas pelo SIRESP (150 transferências)	Atendida 100% da demanda por transferência inter hospitalar	122	2 Relatório descritivo das transferências realizadas no período
Prestar atendimento médico especializado sob requisição dos plantonistas do PS e Internistas	Número de requisições de Interconsulta (100 consultas)	Atendida 100% da demanda por interconsulta nas especialidades disponíveis	39	3 Relatório descritivo de requisições de interconsulta no período (anexo)
2. INTERNAÇÃO				
Propiciar assistência médica aos pacientes internados nas 24h do dia	Número de internados no período (158 internações)	Atendida 100% da demanda por internação na complexidade disponível	151	4 Relatório de produção do sistema interno com a quantidade de internados no período (Internações e procedimentos)
3. CENTRO CIRÚRGICO				
Prestar atendimento cirúrgico nas especialidades de traumatologia, obstetrícia e cirurgia geral na urgência após avaliação dos especialistas de retaguarda	Número de cirurgias realizadas em caráter de urgência por especialidade (23 cirurgias)	Atendida 100% da demanda por cirurgia de urg/emerg na complexidade disponível	19*	5 Relatório de cirurgias no período

Handwritten signature

4- GESTÃO				
Garantir espaço de uso dos profissionais de saúde e usuários, com garantia de biossegurança, relativa à infecção hospitalar, e de prevenção de acidentes biológicos	ocorrências e apontamentos VISA e CCIH	Não houve apontamentos da VISA, nem CCIH no período	0	Relatório da CCIH e VISA
Oferecer 05 refeições diárias sob supervisão para pacientes internados, seus acompanhantes e pacientes em observação no Pronto Socorro	Número absoluto de refeições fornecidas durante o mês.	Grau de Satisfação dos Usuários (Relatório no anexo 6)	2.262	6 Relatório gerencial de refeições oferecidas, dietas especiais e Pesquisa de satisfação realizada pelo SND
Garantir o abastecimento de materiais de consumo necessários para o desenvolvimento das atividades assistenciais	Quantidade de material de consumo adquirido no mês	Não houve apontamento da equipe técnica e apoio sobre falta de suprimentos	105.907,26 (reais)	7 Relatório de entrada (farmácia, SND e papelaria)
5. EXAMES AMBULATORIAIS				
Oferecer exames laboratoriais à SMS de Bariri e Itaju	Número absoluto de exames (2.900 exames)	Atendida 100% da demanda encaminhada de exames de laboratório e RX	1.918	8 Relatório de produção do período (Atendimento externo Bariri e Itaju)
Oferecer exames de imagem à SMS de Bariri e Itaju	Número absoluto de exames (430 exames)		311	

*cirurgias de urgência por especialidade

Cirurgia Geral: 7

Obstetrícia: 10

Ginecologia: 0

Ortopedia: 2

Os anexos elencados acima não encerram os demonstrativos das atividades realizadas na Entidade.

Dessa forma, outros relatórios podem ser solicitados ou consultados pessoalmente de forma a mitigar quaisquer necessidades de informações.



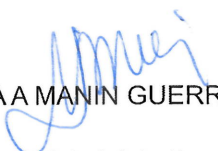


Santa Casa Bariri

DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI declara o integral cumprimento dos objetivos propostos no Plano de Trabalho constante do Termo de Convênio, sendo os recursos recebidos destinados à execução das metas previstas, pelo que atestamos a sua boa e regular aplicação.

Bariri, 10 de dezembro de 2025



ELIANA A MANIN GUERRA

Gerente Administrativa



MARINA PREARO

Diretora Administrativa



Santa Casa Bariri

Anexo 2

Relatório descritivo das transferências realizadas no período

01/11/2025 a 30/11/2025

Tipo de Ficha	Quantidade
Cardiologia	06
Gestante	07
Neurologia/Neurocirurgia	01
Oftalmologia	03
Ortopedia	03
Padrão*	90
Pediatria	06
Psiquiatria	06
TOTAL	122

** São classificadas como fichas Padrão, as que demandam procedimentos diagnósticos, UTI e outras avaliações não padronizadas pelo SIRESP.*

DECLARAMOS que a tabela acima foi extraída manualmente do SIRESP – Sistema de Regulação do Estado de São Paulo, pois o sistema não disponibiliza documento sucinto de transferências por tipo de ficha por período.

No sistema, todas as regulações indicam dados pessoais dos pacientes atendidos , o que nos levou a proceder a extração dos dados e organização de forma sintética dos exatos valores de transferências por especialidade no período.

Bariri, 10 de Dezembro de 2025


ELIANA A MANIN GUERRA

Ger. Administrativo



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV 07/2025 EMENDA CUSTEIO
EXERCÍCIO: 11/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
17/11/2025	R\$ 10.000,00	17/11/2025		R\$ 10.000,00
18/11/2025	R\$ 140.000,00	18/11/2025		R\$ 140.000,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO		R\$ 150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 250,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 150.250,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)		R\$ 150.250,76

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350216365647171
02/12/2025 16:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 30243-0 SANTA CASA TCV 007-2025
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14113	670 Tarifa Pix Enviado	103.350.900.006.610	14,87 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025			
01/12/2025		0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	103.351.000.018.887	14,87 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,74 D	0,00 C
02/12/2025		0198	00032	115 Estorno Solução Imediata	202.512.020.500.140	14,87 D	
02/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			14,87 D
Invest. Resgate Autom.							80.317,33 C
Saldo							80.302,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							80.500,40

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



Dados do Cliente

Agência 198-8	Conta 30243-0
Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	CNPJ 44.690.238/0001-61

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.403,63
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.403,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,19 (-)
Rendimentos no mês:	R\$ 0,23 (+) 5=0,04
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/11/2025	Aplicação	R\$ 1.403,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.403,63
21/11/2025	Resgate	R\$ 1.403,63	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,19	R\$ 1.403,67
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011316199248012
01/12/2025 13:33:43

Cliente

Agência 198-8
Conta 30243-0 SANTA CASA TCV 007-2025
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/11/2025	APLICAÇÃO	140.000,00			96.818,643924	1,446002488	96.818,643924
21/11/2025	RESGATE	32.553,05	0,63	25,17	22.510,938851	1,447245280	74.307,705073
	Aplicação 18/11/2025	32.553,05	0,63	25,17	22.510,938851		
28/11/2025	RESGATE	27.296,11	1,49	54,10	18.858,704040	1,450348865	55.449,001033
	Aplicação 18/11/2025	27.296,11	1,49	54,10	18.858,704040		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		18,84		12,989978	1,450348865	55.436,011055
	Aplicação 18/11/2025		18,84		12,989978		
28/11/2025	SALDO ATUAL	80.401,56			55.436,011055		55.436,011055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	59.849,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,96
IOF (-)	79,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,72
SALDO ATUAL =	80.401,56

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380116288933721
01/12/2025 16:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 30243-0 SANTA CASA TCV 007-2025
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0198	00032	640 Adiant. Solução Imediata	202.512.011.512.010	14,87 C	14,87 C <i>estorno taxa</i>
01/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			14,87 C
Invest. Resgate Autom.							80.268,59 C
Saldo							80.283,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							80.436,11

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011316199248010
01/12/2025 13:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 30243-0 SANTA CASA TCV 007-2025
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	34.125.013	10.000,00 C	
17/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	111.701	8.596,37 D	
17/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.403,68 D	0,00 C
18/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	401.632.010	140.000,00 C	
18/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	140.000,00 D	0,00 C
21/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 09:20 ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	112.101	4.697,70 D	
21/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 11:03 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	112.102	399,90 D	
21/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 11:07 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	112.103	840,00 D	
21/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 11:15 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	112.104	103,40 D	
21/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 11:18 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	112.105	348,60 D	
21/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 11:19 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	112.106	467,70 D	
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	112.107	3.644,00 D	
21/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 11:30 DIMASTER COMERCIO DE PROD	112.108	1.906,00 D	
21/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 11:33 LONDRICIR COMERCIO DE MAT	112.109	4.251,03 D	
21/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 11:46 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	112.110	1.745,40 D	
21/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 11:48 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	112.111	2.007,45 D	
21/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 11:50 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	112.112	799,20 D	
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEOVALDO PRETO DE GODOI	112.113	574,80 D	
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEOVALDO PRETO DE GODOI	112.114	2.966,66 D	
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LEOVALDO PRETO DE GODOI	112.115	3.765,20 D	

21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE	112.116	373,20 D ✓	
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 12:09 BARIRI - COMERCIO DE EMBA	112.117	492,70 D ✓	
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	112.118	390,60 D ✓	
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 12:13 MEDPAPER COMERCIO DE MATE	112.119	239,40 D ✓	
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATUANTE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	112.120	2.350,00 D ✓	
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 12:17 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	112.121	289,76 D ✓	
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 12:18 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	112.122	180,58 D ✓	
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 12:19 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	112.123	27,71 D ✓	
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 12:20 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	112.124	262,05 D ✓	
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/11 12:21 HEXAGON DISTRIBUICAO E LO	112.125	818,81 D ✓	
21/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025	833.251.200.020.811	14,87 D	
21/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.403,67 C	
21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.553,05 C	0,00 C
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HEALTH QUALITY IND COM LTDA	112.801	1.683,15 D ✓	
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	112.802	22.167,81 D ✓	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 10:59 CASA SAO PAULO	112.803	132,68 D ✓	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:01 LONDRICIR COMERCIO DE MAT	112.804	2.186,47 D ✓	
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	112.805	1.126,00 D ✓	
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.296,11 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

ELIANA GUERRA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV 07/2025 EMENDA CUSTEIO
EXERCÍCIO: 11/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO/CHAVE					DATA	Nº R\$
1	10/11/2025	7919	MATERIAL DE CONSUMO	OXIGENIO MEDICINAL	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	17/11/2025	R\$ 8.596,37
2	18/11/2025	173808	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	21/11/2025	R\$ 4.697,70
3	17/11/2025	74659	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	21/11/2025	R\$ 399,90
4	17/11/2025	74660	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	21/11/2025	R\$ 840,00
5	07/11/2025	74537	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	21/11/2025	R\$ 103,40
6	07/11/2025	74539	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	21/11/2025	R\$ 348,60
7	14/11/2025	074.654	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	21/11/2025	R\$ 3.644,00
8	06/11/2025	2080158	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	DIAMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	21/11/2025	R\$ 467,70
9	13/11/2025	418154	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LONDRIICH COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	21/11/2025	R\$ 1.906,00
10	13/11/2025	2083039	MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	21/11/2025	R\$ 1.745,40
11	10/11/2025	23132	MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	21/11/2025	R\$ 2.007,45
12	11/11/2025	23147	MATERIAL DE CONSUMO	GENEROS ALIMENTICIOS	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	21/11/2025	R\$ 799,20
13	11/11/2025	13463	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	21/11/2025	R\$ 574,80
14	11/11/2025	13462	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	21/11/2025	R\$ 2.966,66
15	11/11/2025	13461	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)	01.076.166/0001-54	21/11/2025	R\$ 3.765,20
16	10/11/2025	6014	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS	07.641.105/0001-79	21/11/2025	R\$ 373,20
17	10/11/2025	9457	MATERIAL DE CONSUMO	GAS DE COZINHA	MEDPAPER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LIMITADA	61.602.199/0015-18	21/11/2025	R\$ 492,70
18	13/11/2025	11551	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	15.311.878/0001-15	21/11/2025	R\$ 390,60
19	12/11/2025	10477	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE USO HOSPITALAR	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-67	21/11/2025	R\$ 239,40
20	12/11/2025	8375	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-67	21/11/2025	R\$ 299,40
21	06/11/2025	152437	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-67	21/11/2025	R\$ 2.350,00
22	14/11/2025	154563	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-67	21/11/2025	R\$ 289,76
23	14/11/2025	154557	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-67	21/11/2025	R\$ 180,58
24	14/11/2025	154550	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-67	21/11/2025	R\$ 27,71
25	18/11/2025	154953	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-67	21/11/2025	R\$ 282,05
26	18/11/2025	216656	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-67	21/11/2025	R\$ 818,81
27	19/11/2025	2084935	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-67	21/11/2025	R\$ 1.683,15
28	18/11/2025	2084935	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-67	21/11/2025	R\$ 22.167,81
29	21/11/2025	56249	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA	36.257.530/0001-67	21/11/2025	R\$ 132,68

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	FAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NUMERO/CHAVE					DATA	Nº R\$
30	19/11/2025	478779		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR			
31	21/11/2025	74722		MATERIAL DE CONSUMO	MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR			
					LONDRIQIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	28/11/2025	R\$ 2.186,47
					MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	28/11/2025	R\$ 1.126,00

TOTAL: R\$69.834,33

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO