

ANEXO RP-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Carlos Alberto Mazer
CPF: 246.187.728-91

OBJETO: " A execução de Serviços Médico-Hospitalares e Ambulatoriais especificamente visando ao enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus - COVID-19, serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite, observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde - SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências."

EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Convênio nº002/2021 | 12/04/2021 | 01/04/2021 a 31/07/2021 | 5.057.767,98 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| - | - | 20/04/2021 | 550.987.000.054.686 | 143.620,91 |
| - | - | 03/05/2021 | 202.104.300.005.508 | 688.923,09 |
| - | - | 20/05/2021 | 202.105.190.004.379 | 127.456,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 960.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 511,56 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 960.511,56 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 960.511,56 |

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 25.457,87 | | 25.457,87 | 25.457,87 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | 663.187,57 | | 663.187,57 | 663.187,57 | |
| Material médicos e hospitalar (*) | 26.812,68 | | 26.812,68 | 26.812,68 | |
| Gêneros alimentícios | 16.834,06 | | 16.834,06 | 16.834,06 | |
| Outros materiais de consumo | 59.451,98 | | 59.451,98 | 59.451,98 | |
| Serviços médicos (*) | 165.126,67 | | 165.126,67 | 165.126,67 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | 3.640,73 | | 3.640,73 | 3.640,73 | |
| TOTAL | 960.511,56 | 0,00 | 960.511,56 | 960.511,56 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 960.511,56 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I) | 960.511,56 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -L) | 0,00 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Sertãozinho, 31 de Julho de 2021.

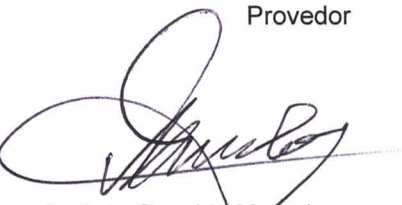
Responsáveis:



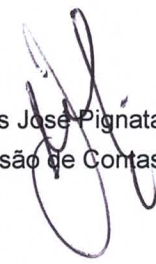
Carlos Alberto Mazer
Provedor



Solange de Cássia Garoni Martins
Contadora



Antônio Osvaldo Meioni
Comissão de Contas



Marcos José Pignata
Comissão de Contas



Ranulfo Costa
Comissão de Contas

ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
CONVÊNIO NR: Convênio 002/2021
OBJETO: Custeio - Recursos Humanos, Serviços Médicos, Medicamentos, Materiais Hospitalares, Gêneros Alimentícios, Outros Materiais de Consumo, Outros Serviços de Terceiros e Outras Despesas
EXERCÍCIO: 2021
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: Carlos Alberto Mazer
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 960.000,00 (Novecentos e Sessenta Mil Reais)
FONTE DE RECURSO: Estadual

II - DESPESAS:

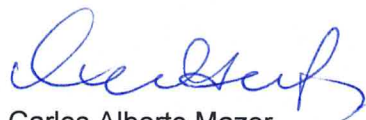
| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nº) | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE | DATA DA COMPENSAÇÃO | Nº C/C | Nº DOC. BANCÁRIO | VALOR (R\$) |
|------|-------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| 1 | 07/04/2021 | FAT. 25.450.056 | SAEMAS SERV. AUTON. DE AGUA, ESGOTO (PARTE) | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 28/05/2021 | 65605-4 | 550.987.000.041.040 | 175,22 |
| 2 | 26/04/2021 | NF 38.195 | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.443 | 280,00 |
| 3 | 26/04/2021 | NF 38.197 | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.442 | 840,00 |
| 4 | 27/04/2021 | NF 2.950.873 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.426 | 29.000,00 |
| 5 | 27/04/2021 | NF 1.617.040 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.401 | 2.800,00 |
| 6 | 28/04/2021 | NF 2.952.880 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.422 | 19.274,30 |
| 7 | 29/04/2021 | NF 2.954.109 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.431 | 2.552,88 |
| 8 | 01/05/2021 | NF 184.114.226 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA LUZ (PARTE) | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 553.235.000.033.308 | 6.204,35 |
| 9 | 04/05/2021 | NF 2.958.599 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.423 | 14.700,40 |
| 10 | 04/05/2021 | NF 2.127.762 | IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.402 | 645,60 |
| 11 | 05/05/2021 | NF 646.791 | DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.406 | 966,00 |
| 12 | 05/05/2021 | NF 43.103 | DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.403 | 1.030,03 |
| 13 | 05/05/2021 | NF 1.878.893 | EUOFARMA LABORATORIOS S.A. | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.623 | 8.178,00 |
| 14 | 05/05/2021 | GPS | I.N.S.S. REF. FOPAG 04/2021 FUNC. COVID 1 (PARTE) | RECURSOS HUMANOS | ESTADUAL | 31/05/2021 | 65605-4 | 550.987.000.041.040 | 13.707,33 |
| 15 | 05/05/2021 | NF 41.906 | TIAGO PASCUTI MARTINS- EPP | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.405 | 536,88 |
| 16 | 05/05/2021 | NF 41.912 | TIAGO PASCUTI MARTINS- EPP | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.404 | 1.118,04 |
| 17 | 06/05/2021 | NF 107.142 | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.429 | 1.151,58 |
| 18 | 06/05/2021 | NF 37.050 | CAPORAL E CARVALHO LTDA ME | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.410 | 1.266,00 |
| 19 | 06/05/2021 | NF 4.629 | CIRURGICA AVILA COM.EQUIP.HOSP.LTDA | OUTRAS DESPESAS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.445 | 450,00 |
| 20 | 06/05/2021 | NF 4.630 | CIRURGICA AVILA COM.EQUIP.HOSP.LTDA | OUTRAS DESPESAS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.444 | 225,00 |
| 21 | 06/05/2021 | NF 1.431.597 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.409 | 2.390,00 |
| 22 | 06/05/2021 | NF 2.961.059 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.415 | 388,20 |

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (N°) | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE | DATA DA COMPENSAÇÃO | N° C/C | N° DOC. BANCÁRIO | VALOR (R\$) |
|------|-------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| 23 | 06/05/2021 | NF 559.934 | ECOLAB QUIMICA LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.440 | 1.846,11 |
| 24 | 06/05/2021 | NF 164.870 | JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A. | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.441 | 1.368,90 |
| 25 | 06/05/2021 | NF 75.805 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA(RIB.PRETO) | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.412 | 6.346,00 |
| 26 | 06/05/2021 | NF 102.563 | PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.408 | 725,00 |
| 27 | 06/05/2021 | NF 102.565 | PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.407 | 254,00 |
| 28 | 06/05/2021 | NF 7.179 | PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.413 | 400,00 |
| 29 | 06/05/2021 | NF 801 | ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | OUTRAS DESPESAS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.605 | 850,00 |
| 30 | 07/05/2021 | NF 149.850 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.414 | 2.450,00 |
| 31 | 07/05/2021 | NF 35 | CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.439 | 2.575,30 |
| 32 | 07/05/2021 | NF 2.962.888 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.432 | 57.000,00 |
| 33 | 07/05/2021 | GRF | F.G.T.S REF. FOPAG 04/2021 FUNC. COVID 1 (PARTE) | RECURSOS HUMANOS | ESTADUAL | 31/05/2021 | 65605-4 | 550.987.000.041.040 | 11.750,54 |
| 34 | 07/05/2021 | NF 282.426 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.420 | 1.729,04 |
| 35 | 07/05/2021 | NF 150.734 | LABORATORIOS B.BRAUN S.A | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.624 | 4.155,00 |
| 36 | 08/05/2021 | NF 6.728 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.438 | 7.512,58 |
| 37 | 10/05/2021 | NF 916.304 | CAÇOLA EMBALAGENS LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.417 | 288,40 |
| 38 | 10/05/2021 | NF 38.361 | CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.416 | 560,00 |
| 39 | 10/05/2021 | NF 2.963.759 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.430 | 59.999,98 |
| 40 | 10/05/2021 | NF 270.562 | SAMTRONIC IND E COM LTDA | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.436 | 9.400,00 |
| 41 | 10/05/2021 | NF 2.675 | SS CLEAN SERV.E PROD.DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.418 | 951,60 |
| 42 | 10/05/2021 | NF 38.330 | TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.425 | 1.560,00 |
| 43 | 11/05/2021 | NF 155.735 | COMPANHIA VALENCA INDUSTRIAL | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 25/05/2021 | 65605-4 | 52.501 | 8.759,24 |
| 44 | 11/05/2021 | NF 2.965.804 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.611 | 14.250,00 |
| 45 | 11/05/2021 | NF 1.882.397 | EUOFARMA LABORATORIOS S.A. | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.428 | 67.693,20 |
| 46 | 11/05/2021 | NF 1.883.619 | EUOFARMA LABORATORIOS S.A. | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.427 | 33.846,60 |
| 47 | 11/05/2021 | NF 154.800 | INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.419 | 4.107,42 |
| 48 | 11/05/2021 | NF 270.673 | SAMTRONIC IND E COM LTDA | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.437 | 5.390,00 |
| 49 | 11/05/2021 | NF 207.167 | SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.435 | 7.584,21 |
| 50 | 12/05/2021 | NF 137.641 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.625 | 1.016,25 |
| 51 | 12/05/2021 | NF 766.081 | C M HOSPITALAR S.A | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.424 | 3.250,00 |
| 52 | 12/05/2021 | NF 2.967.343 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.433 | 38.550,40 |
| 53 | 12/05/2021 | NF 2.967.344 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.609 | 29.999,99 |
| 54 | 12/05/2021 | NF 2.967.570 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.613 | 35.574,00 |
| 55 | 12/05/2021 | NF 575.608 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 28/05/2021 | 65605-4 | 52.801 | 1.100,00 |
| 56 | 12/05/2021 | NF 6.510 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.446 | 3.861,44 |
| 57 | 13/05/2021 | NF 370.712 | BIOHOSP PROD HOSPITALARES LTDA-EPP | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.601 | 351,14 |
| 58 | 13/05/2021 | NF 5.385 | CIA. ULTRAGAZ S.A | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.411 | 1.394,34 |
| 59 | 13/05/2021 | NF 2.968.217 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.614 | 926,00 |
| 60 | 13/05/2021 | NF 1.634 | ENVOLVE EPI E UNIFORMES EIRELI | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.606 | 1.163,50 |
| 61 | 13/05/2021 | NF 1.884.743 | EUOFARMA LABORATORIOS S.A. | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 28/05/2021 | 65605-4 | 52.806 | 2.256,00 |
| 62 | 13/05/2021 | NF 140.681 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.602 | 478,20 |
| 63 | 13/05/2021 | NF 17.774 | PRECISION COM.DISTRIBUIDORA DE PROD.MED. HOSP.LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.421 | 40.980,00 |
| 64 | 13/05/2021 | NF 516.150 | SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 24/05/2021 | 65605-4 | 52.434 | 128,20 |
| 65 | 14/05/2021 | NF 1.435.116 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.604 | 44.720,00 |
| 66 | 14/05/2021 | NF 1.435.176 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.616 | 20.980,00 |
| 67 | 14/05/2021 | NF 2.970.540 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.608 | 17.999,99 |
| 68 | 14/05/2021 | NF 283.250 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.618 | 4.779,12 |
| 69 | 14/05/2021 | NF 124.454 | NEWNUTRION BRASIL ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.615 | 500,00 |
| 70 | 14/05/2021 | NF 271.166 | SAMTRONIC IND E COM LTDA | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.617 | 3.260,00 |
| 71 | 14/05/2021 | NF 38.408 | TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.622 | 3.600,00 |
| 72 | 17/05/2021 | NF 107.656 | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.627 | 3.354,78 |
| 73 | 17/05/2021 | NF 107.707 | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.626 | 600,09 |
| 74 | 17/05/2021 | NF 48.609 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 28/05/2021 | 65605-4 | 52.802 | 181,00 |
| 75 | 17/05/2021 | NF 244.764 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.620 | 3.520,00 |
| 76 | 17/05/2021 | NF 2.970.728 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.607 | 194,52 |
| 77 | 17/05/2021 | NF 2.971.070 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.612 | 29.999,99 |
| 78 | 17/05/2021 | NF 2.971.876 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.610 | 24.750,00 |
| 79 | 17/05/2021 | NF 77.509 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA(RIB.PRETO) | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.619 | 92,30 |
| 80 | 17/05/2021 | NF 388 | SKINA DA COMPRA MINIMERCADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.603 | 170,64 |
| 81 | 17/05/2021 | NF 119.313 | SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.621 | 396,00 |

| ITEM | DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nº) | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE | DATA DA COMPENSAÇÃO | Nº C/C | Nº DOC. BANCÁRIO | VALOR (R\$) |
|--------------|-------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|---------------------|---------|------------------|-------------------|
| 82 | 17/05/2021 | NF 516.687 | SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 28/05/2021 | 65605-4 | 52.807 | 991,20 |
| 83 | 17/05/2021 | NF 209.569 | SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.HOSP. LTDA (SP) | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 26/05/2021 | 65605-4 | 52.828 | 172,62 |
| 84 | 18/05/2021 | NF 371.913 | BIOHOSP PROD HOSPITALARES LTDA-EPP | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 28/05/2021 | 65605-4 | 52.803 | 688,00 |
| 85 | 18/05/2021 | NF 135.238 | SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ESTADUAL | 28/05/2021 | 65605-4 | 52.809 | 1.916,46 |
| 86 | 18/05/2021 | NF 1.222.179 | SERVIMED COMERCIAL LTDA(BAURU-SP) | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 28/05/2021 | 65605-4 | 52.804 | 5.720,00 |
| 87 | 18/05/2021 | NF 5.357 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 28/05/2021 | 65605-4 | 52.808 | 7.723,92 |
| 88 | 19/05/2021 | NF 76.037 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 28/05/2021 | 65605-4 | 52.805 | 15.435,00 |
| 89 | 20/05/2021 | NF 104.448 | PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 08/06/2021 | 65605-4 | 60.801 | 4.751,20 |
| 90 | 21/05/2021 | NF 45.735 | DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 08/06/2021 | 65605-4 | 60.808 | 1.750,03 |
| 91 | 21/05/2021 | NF 283.939 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 08/06/2021 | 65605-4 | 60.806 | 1.945,60 |
| 92 | 21/05/2021 | NF 42.636 | MEDIMPORT COM.DE PROD.HOSPIT.EIRELI EPP | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 31/05/2021 | 65605-4 | 53.105 | 2.136,00 |
| 93 | 24/05/2021 | NF 818 | DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | ESTADUAL | 27/05/2021 | 65605-4 | 52.702 | 10.761,47 |
| 94 | 24/05/2021 | NF 819 | DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA | SERVIÇOS MÉDICOS | ESTADUAL | 27/05/2021 | 65605-4 | 52.701 | 107.533,33 |
| 95 | 24/05/2021 | NF 16.855 | INTER CTI COMERCIO SERVICOS LTDA | OUTRAS DESPESAS | ESTADUAL | 31/05/2021 | 65605-4 | 53.104 | 2.115,73 |
| 96 | 24/05/2021 | NF 78.858 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA(RIB.PRETO) | MEDICAMENTOS | ESTADUAL | 31/05/2021 | 65605-4 | 53.103 | 3.129,00 |
| 97 | 24/05/2021 | NF 38.510 | TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ESTADUAL | 31/05/2021 | 65605-4 | 53.106 | 2.240,00 |
| 98 | 25/05/2021 | NF 105 | EDUARDO DO A. B. SAYEG- SERVIÇOS MÉDICOS | SERVIÇOS MÉDICOS | ESTADUAL | 27/05/2021 | 65605-4 | 52.703 | 28.155,00 |
| 99 | 26/05/2021 | NF 922.403 | ÇAÇOLA EMBALAGENS LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 08/06/2021 | 65605-4 | 60.803 | 641,38 |
| 100 | 26/05/2021 | NF 105.314 | PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | OUTROS MAT.DE CONSUMO | ESTADUAL | 08/06/2021 | 65605-4 | 60.805 | 766,80 |
| 101 | 26/05/2021 | NF 642 | UNTRSERT - UNIDADE DE TRAT. DIALÍTICO E TRANSPL. | SERVIÇOS MÉDICOS | ESTADUAL | 27/05/2021 | 65605-4 | 52.704 | 8.521,58 |
| 102 | 27/05/2021 | NF 392 | SKINA DA COMPRA MINIMERCADO LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | ESTADUAL | 08/06/2021 | 65605-4 | 60.804 | 379,20 |
| 103 | 28/05/2021 | NF 79.583 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 08/06/2021 | 65605-4 | 60.802 | 937,40 |
| 104 | 28/05/2021 | NF 654 | MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA (PARTE) | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 10/06/2021 | 65605-4 | 61.001-P | 31,68 |
| 105 | 28/05/2021 | NF 376.502 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 10/06/2021 | 65605-4 | 61.002 | 151,60 |
| 106 | 31/05/2021 | NF 22.507 | RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP | MATERIAIS HOSPITALARES | ESTADUAL | 08/06/2021 | 65605-4 | 60.807 | 401,25 |
| 107 | 31/05/2021 | DARF 819-818-105-642 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (I.R.R.F) | SERVIÇOS MÉDICOS | ESTADUAL | 31/05/2021 | 65605-4 | 53.101 | 7.678,39 |
| 108 | 31/05/2021 | DARF 819-818-105-642 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS E CSSL) | SERVIÇOS MÉDICOS | ESTADUAL | 31/05/2021 | 65605-4 | 53.102 | 2.476,90 |
| TOTAL | | | | | | | | | 960.511,56 |

Sertãozinho, 31 de Julho de 2021.

Responsáveis:


Carlos Alberto Mazer
Provedor


Solange de Cássia Garoni Martins
Contadora