



**Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho**  
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP  
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:  
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991  
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta  
e-mail: contabilidade@santacasasertaozinho.com.br

**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  
" 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."  
**OBJETO:**  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº002/2021	12/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	5.057.767,98
Termo de Aditamento nº01 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	1.766.494,98
Termo de Aditamento nº02 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	77.025,67
Termo de Aditamento nº03 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	61.719,10
Termo de Aditamento nº04 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	69.975,09
Termo de Aditamento nº05 ao Conv. nº002/2021	20/04/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	16.000,00
Termo de Aditamento nº06 ao Conv. nº002/2021	19/07/2021	01/04/2021 a 31/07/2021	2.135.602,22
Termo de Aditamento nº07 ao Conv. nº002/2021	11/09/2021	01/08/2021 a 28/09/2021	2.220.065,25
Termo de Aditamento nº08 ao Conv. nº002/2021	11/09/2021	01/08/2021 a 29/09/2021	200.686,65
Termo de Aditamento nº09 ao Conv. nº002/2021	04/10/2021	01/09/2021 a 28/09/2021	1.552.000,00

**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\$)
-	-	14/09/2021	550.987.000.058.044	1.110.032,62
-	-	20/09/2021	550.987.000.058.044	1.110.032,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.220.065,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.220.065,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.220.065,25

(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): MUNICIPAL

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)	249.945,66		249.945,66	249.945,66	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	923.090,60		923.090,60	923.090,60	
Material médicos e hospitalar (*)	364.478,06		364.478,06	364.478,06	
Gêneros alimentícios	31.411,69		31.411,69	31.411,69	
Outros materiais de consumo	78.691,10		78.691,10	78.691,10	
Serviços médicos (*)	528.055,48		528.055,48	528.055,48	
Outros serviços de terceiros	16.672,98		16.672,98	16.672,98	
Locação de imóveis					
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Utilidades públicas (7)	12.694,64		12.694,64	12.694,64	
Combustível					
Bens e materiais permanentes Imobilizado					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas de Equipamento Hospitalar	592,89		592,89	592,89	
<b>TOTAL</b>	<b>2.207.633,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.633,10</b>	<b>2.207.633,10</b>	

(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	2.220.065,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	2.207.633,10
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.432,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12.432,15
(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 Conveniente.

Sertãozinho, 31 de Julho de 2021.

**Responsáveis:**

  
Carlos Alberto Mazer  
Provedor

  
Solange de Cassia Garoni Martins  
Contadora

  
Antônio Osvaldo Meloni  
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:** Termo de Aditamento nº07 ao Convênio nº002/2021

**OBJETO:** Custeio - Serviços Médicos, Recursos Humanos, Medicamentos, Materiais Hospitalares, Gêneros Alimentícios, Outros Materiais de Consumo, Outras Despesas e Outros Serviços de Terceiros

**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\$ 2.220.065,25 (Dois Milhões e Duzentos e Vinte Mil e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)

**FONTE DE RECURSO:** Municipal

**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	01/08/2021	NF 198.526.27	COMPANHIA PAUL.FORÇA E LUZ (PARTE)	UTILIDADE PÚBLICA	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	<b>6.224,33</b>
2	01/08/2021	NF 198.526.27	COMPANHIA PAUL.FORÇA E LUZ (PARTE)	UTILIDADE PÚBLICA	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	<b>245,98</b>
3	01/08/2021	NF 198.526.27	COMPANHIA PAUL.FORÇA E LUZ (PARTE)	UTILIDADE PÚBLICA	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	<b>6.224,33</b>
4	01/08/2021	NF 4.670	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RES. LTDA	OUTROS SERV.TERCEIROS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	<b>5.035,51</b>
5	01/08/2021	NF 4.671	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RES. LTDA	OUTROS SERV.TERCEIROS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	<b>5.530,28</b>
6	01/08/2021	NF 4.672	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RES. LTDA	OUTROS SERV.TERCEIROS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	<b>1.008,17</b>
7	01/08/2021	NF 4.669	MAFRA AMBIENTAL COLETA RES.LTDA (parte)	OUTROS SERV.TERCEIROS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	<b>1.559,02</b>
8	02/08/2021	NF 1.932.755	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	<b>6.000,00</b>
9	02/08/2021	NF 21.081	PRECISION COM.DIST.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	<b>9.600,00</b>
10	03/08/2021	NF 10.775	CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	<b>940,00</b>
11	03/08/2021	NF 10.774	CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	<b>6.324,00</b>
12	03/08/2021	NF 197.553	DUPATRI HOSP. COM. IMP.EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	<b>1.227,28</b>
13	03/08/2021	NF 1.933.838	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	91.701	<b>12.500,00</b>



ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (N°)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DA COMPENSAÇÃO	Nº C/C	Nº DOC. BANCÁRIO	VALOR (R\$)
14	04/08/2021	NF 229	J.H.E. COMERCIO SERV. MED. HOSP.LTDA	OUTROS SERV.TERCEIROS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	150,00
15	05/08/2021	NF 114.474	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.000,70
16	05/08/2021	NF 114.492	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	784,00
17	05/08/2021	NF 995	WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	6.903,70
18	06/08/2021	NF 600.551	ECOLAB QUIMICA LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	2.692,20
19	06/08/2021	NF 84.382	FUTURA COMERCIO DE PROD. MED.EIRELI	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	60.500,00
20	06/08/2021	NF 236	MAZER COM. E MANUT.EQPTOS LTDA	OUTROS SERV.TERCEIROS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	290,00
21	06/08/2021	NF 739	MAZER COM. E MANUT.EQPTOS LTDA	OUTR. DESPESAS EQUIP.HOSP.	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	592,89
22	09/08/2021	NF 1.116.086	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	461,25
23	09/08/2021	NF 948.509	CACOLA EMBALAGENS LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	314,00
24	09/08/2021	NF 139.322	NEWNUTRION BRAS.NUTRICIONAIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.008,00
25	09/08/2021	OC 129.518	RAPIDO D' OESTE LTDA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	266,40
26	09/08/2021	NF 43.837	TIAGO PASCUTI MARTINS- EPP	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.357,62
27	09/08/2021	OC 129.519	VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	261,60
28	09/08/2021	NF 3.561	VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	423,36
29	09/08/2021	NF 3.562	VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.270,08
30	10/08/2021	NF 10.772	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSP.ELET. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	853,76
31	10/08/2021	NF 115.080	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	5.900,00
32	10/08/2021	NF 2.925	SS CLEAN SERV.LIMPEZA E HIGIENE LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.103,04
33	11/08/2021	NF 4.696	CIRURGICA AVILA COM.EQUIP.HOSP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	2.575,80
34	11/08/2021	NF 12.047	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	19.200,00
35	11/08/2021	NF 833	WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	6.188,39
36	12/08/2021	NF 38.413	CAPORAL E CARVALHO LTDA ME	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	92.003	1.198,60
37	12/08/2021	NF 4.172	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	400,00
38	12/08/2021	NF 279.930	SAMTRONIC INDUSTRIA E COM. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.630,00
39	13/08/2021	NF 10.822	CIRURGICA MARTOMED LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	5.384,00
40	13/08/2021	NF 6.190	VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	20.000,00
41	16/08/2021	NF 53.576	ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA -RIB.PRE	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	371,25
42	16/08/2021	NF 200.540	DUPATRI HOSPITALAR IMP.EXP. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	10.963,20
43	16/08/2021	NF 84.891	FUTURA COM.PRODUTOS MED.HOSP. EIRELI	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	150,84
44	16/08/2021	NF 156.276	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	882,00
45	16/08/2021	NF 390.747	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.811,61
46	16/08/2021	NF 93.513	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	4.222,18
47	16/08/2021	NF 21.725	PRECISION COM.DIST.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	2.190,00
48	16/08/2021	NF 122.870	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	2.700,00
49	16/08/2021	NF 101.645	SULMEDIC COMERCIO DE MEDIC. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	22.454,50
50	16/08/2021	NF 247.604	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.055,65
51	16/08/2021	NF 535.418	SUPERMED COM.E IMP.HOSP. LTDA (PARTE)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	9.615,42
52	17/08/2021	NF 1.474.723	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.797,00
53	17/08/2021	NF 3.055.522	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.404	11.900,00



ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (N°)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DA COMPENSAÇÃO	Nº C/C	Nº DOC. BANCÁRIO	VALOR (R\$)
54	17/08/2021	NF 3.055.952	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.403	18.800,00
55	17/08/2021	NF 3.056.148	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.406	13.440,00
56	17/08/2021	NF 1.940.749	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	24.900,00
57	17/08/2021	NF 1.940.750	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	5.800,00
58	17/08/2021	NF 1.941.157	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	14.400,00
59	17/08/2021	NF 336.399	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	2.200,00
60	17/08/2021	NF 676.892	MEDILAR IMPORT.MEDICO HOSP. S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	4.214,00
61	17/08/2021	NF 8.774	WHITE MARTINS GASES IND.LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	147,09
62	18/08/2021	NF 292.571	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	91.705	1.722,12
63	18/08/2021	NF 296.975	LONDRICIR COM DE MAT HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	430,84
64	18/08/2021	NF 296.976	LONDRICIR COM DE MAT HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	538,55
65	18/08/2021	NF 752	MAZER COM.MANUT.EQPTOS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	760,00
66	18/08/2021	NF 93.944	MEDICAMENTAL HOSP. LTDA(RIB.PRETO)	Med.=261,06/ Mat.Hosp.=127,50	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	91.704	388,56
67	18/08/2021	NF 536.153	SUPERMED COM. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.269,53
68	18/08/2021	NF 248.735	SUPERMED COM.MED.E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	307,64
69	18/08/2021	NF 603.044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	91.702	950,40
70	18/08/2021	NF 22.280	WHITE MARTINS GASES IND.LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	5.791,91
71	19/08/2021	NF 2.278.978	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.625,00
72	19/08/2021	NF 517.395	DISK MED PADUA DIST.MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	91.703	565,11
73	19/08/2021	NF 213.423	LUMAR COM.PROD.FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	92.001-P	290,27
74	19/08/2021	NF 213.424	LUMAR COM.PROD.FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	92.001-P	22,00
75	19/08/2021	NF 3.781	RHAMUS FARMACIA HOM.MANIP LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	550,20
76	19/08/2021	NF 12.108	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	92.002	52.800,00
77	19/08/2021	NF 533.296	UNIÃO QUIMICA FARM. NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	16/09/2021	66621-1	91.601	520,00
78	19/08/2021	NF 34.972	WHITE MARTINS GASES IND.LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	16/09/2021	66621-1	91.603	88,25
79	20/08/2021	NF 2.279.282	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	16/09/2021	66621-1	91.602	3.250,00
80	23/08/2021	NF 79	A&F DIST.DE MED.E PROD.P/SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	22/09/2021	66621-1	92.205	2.202,00
81	23/08/2021	NF 1.944.114	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	92.008	3.592,00
82	23/08/2021	NF 39.603	TCM COM.PROD. NUT.HOSP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.408	2.352,00
83	23/08/2021	NF 39.612	TCM COM.PROD. NUT.HOSP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.409	1.755,00
84	23/08/2021	NF 39.613	TCM COM.PROD. NUT.HOSP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.407	1.170,00
85	23/08/2021	NF 867	WHITE MARTINS GASES INDS LTDA.	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	92.004	4.204,81
86	24/08/2021	NF 12.193	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.313	1.502,77
87	24/08/2021	NF 12.205	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.315	610,76
88	24/08/2021	NF 411.011	BIOHOSP PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.110	860,00
89	24/08/2021	NF 411.056	BIOHOSP PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.114	1.290,00
90	24/08/2021	NF 2.279.993	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	92.005	252,62
91	24/08/2021	NF 793.661	C M HOSPITALAR S.A. (LDA)	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	92.007	26,85
92	24/08/2021	NF 929.440	C M HOSPITALAR S.A. (R PO)	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	92.006	1.862,25
93	24/08/2021	NF 1.375.435	CIRURGICA FERNANDES MAT.CIR.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.308	1.765,80



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\$)
94	24/08/2021	NF 39.756	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	556.504.000.001.062	177,00
95	24/08/2021	NF 212.307	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.111	155,20
96	24/08/2021	NF 212.308	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.112	584,40
97	24/08/2021	NF 1.477.286	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.106	1.438,20
98	24/08/2021	NF 1.477.288	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.108	1.247,04
99	24/08/2021	NF 1.477.492	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.115	1.439,55
100	24/08/2021	NF 849	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040-P	116.374,00
101	24/08/2021	NF 851	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040-P	19.708,50
102	24/08/2021	NF 852	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040-P	1.816,46
103	24/08/2021	NF 68.944	DRL COMERCIO IMPORT.E EXPORT.EIRELLI	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.104	18.707,49
104	24/08/2021	NF 68.945	DRL COMERCIO IMPORT.E EXPORT.EIRELLI	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.105	19.287,23
105	24/08/2021	NF 202.270	DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.314	482,00
106	24/08/2021	NF 85.454	FUTURA COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.109	3.415,78
107	24/08/2021	NF 4.208	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.318	6.400,00
108	24/08/2021	NF 4.209	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.317	3.200,00
109	24/08/2021	NF 297.634	LONDRICIR COM.MAT.E MED.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.113	1.305,80
110	24/08/2021	NF 92.784	M.P. COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.301	2.145,00
111	24/08/2021	NF 760	MAZER COM.MANUT.EQPTOS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.312	10.480,00
112	24/08/2021	NF 94.837	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.316	1.414,18
113	24/08/2021	NF 881.199	SERVIMED COMERCIAL LTDA(BAURU-SP)	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.107	925,64
114	24/08/2021	NF 537.582	SUPERMED COM.MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.102	7.249,33
115	24/08/2021	NF 250.953	SUPERMED COM.MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.101	1.144,02
116	24/08/2021	NF 666	UNTRSERT - UNID.TRAT. DIAL.TRANSF.LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040-P	9.422,54
117	25/08/2021	NF 206	A C HEALTH LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	22/09/2021	66621-1	92.204	4.920,00
118	25/08/2021	NF 83.676	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.718	1.137,00
119	25/08/2021	NF 7.432	ANGULAR PRODUTOS SAUDE LTDA-ME	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.351	674,55
120	25/08/2021	NF 7.433	ANGULAR PRODUTOS SAUDE LTDA-ME	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.352	374,75
121	25/08/2021	NF 54.110	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	22/09/2021	66621-1	92.206	624,00
122	25/08/2021	NF 182.119	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.303	9.970,62
123	25/08/2021	NF 140.422	BIOMEDICAL EQUIP.MED.CIR.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.303	1.408,50
124	25/08/2021	NF 140.423	BIOMEDICAL EQUIP.MED.CIR.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.302	939,00
125	25/08/2021	NF 59.333	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.348	712,00
126	25/08/2021	NF 59.334	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.342	3.000,00
127	25/08/2021	NF 59.335	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.346	2.400,00
128	25/08/2021	NF 59.336	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.349	507,30
129	25/08/2021	NF 133	EDUARDO DO A. B. SAYEG- SERV. MÉD.	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040-P	28.155,00
130	25/08/2021	NF 680.324	MEDILAR IMPORT. DIST MEDICO HOSP S/A	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	22/09/2021	66621-1	92.201	1.232,00
131	25/08/2021	NF 680.353	MEDILAR IMPORT. DIST MEDICO HOSP S/A	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	22/09/2021	66621-1	92.203	3.388,00
132	25/08/2021	NF 1.328	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.350	6.000,00
133	26/08/2021	NF 113.148	ASTRA FARMA COM.MAT.HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.374	5.040,96



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\$)
134	26/08/2021	NF 794.520	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.343	8.240,00
135	26/08/2021	NF 2.281.081	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.347	785,93
136	26/08/2021	NF 930.163	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.345	66.132,00
137	26/08/2021	NF 542.794	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	22/09/2021	66621-1	92.202	49.500,00
138	26/08/2021	NF 39.813	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.309	560,00
139	26/08/2021	NF 39.814	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.340	600,00
140	26/08/2021	NF 202.782	DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXP.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.372	5.550,00
141	26/08/2021	NF 202.785	DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXP.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.373	5.550,00
142	26/08/2021	NF 202.786	DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXP.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.371	3.330,00
143	26/08/2021	NF 202.787	DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXP.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.370	3.330,00
144	26/08/2021	NF 85.699	FUTURA COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.339	952,16
145	26/08/2021	NF 1.046.083	GENESIO A.MEND. & CIA LTDA (PARANA)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.398	5.213,33
146	26/08/2021	NF 301.465	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.341	5.100,00
147	26/08/2021	NF 343.989	HOSPFAR IND.COM.PRODUTOS HOSP. S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.310	1.347,40
148	26/08/2021	NF 158.101	INOVAMED COMERCIO DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.375	3.872,08
149	26/08/2021	NF 158.152	INOVAMED COMERCIO DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.377	13.579,68
150	26/08/2021	NF 767	MAZER COM. E MANUT.EQPTOS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.319	760,00
151	26/08/2021	NF 95.316	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.365	6.666,00
152	26/08/2021	NF 22.172	PRECISION COM.DIST.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.376	1.668,00
153	26/08/2021	NF 22.196	PRECISION COM.DIST.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.369	42.561,78
154	26/08/2021	NF 281.416	SAMTRONIC IND E COM LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.304	3.170,00
155	26/08/2021	NF 281.417	SAMTRONIC IND E COM LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.305	5.570,00
156	26/08/2021	NF 123.282	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.368	3.601,50
157	26/08/2021	NF 538.208	SUPERMED COM.E IMP.HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.306	5.900,00
158	26/08/2021	NF 252.503	SUPERMED COM.E IMP.HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.307	1.350,26
159	26/08/2021	NF 58	T M DEFENDE	OUTROS SERV.TERCEIROS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	3.100,00
160	26/08/2021	NF 44.280	TIAGO PASCUTI MARTINS- EPP	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.338	4.085,00
161	27/08/2021	NF 113.162	ASTRA FARMA COM.MATERIAL MEDICO	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.361	3.470,00
162	27/08/2021	NF 117.199	BRAZMIX COM.VAREGISTA E ATAC. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.354	3.760,00
163	27/08/2021	NF 794.815	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.311	334,00
164	27/08/2021	NF 2.281.469	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.337	3.250,00
165	27/08/2021	NF 930.406	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.335	1.100,00
166	27/08/2021	NF 930.499	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.336	4.083,72
167	27/08/2021	NF 1.376.875	CIRURGICA FERNANDES MAT.CIR.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.355	906,33
168	27/08/2021	NF 39.842	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.363	1.245,24
169	27/08/2021	NF 54.804	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.333	5.618,00
170	27/08/2021	NF 615.636	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.334	2.265,84
171	27/08/2021	NF 382.867	COOPER.CENTRAL UNIMED RS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.325	5.680,00
172	27/08/2021	NF 3.065.723	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.413	186.096,00
173	27/08/2021	NF 3.065.724	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.414	32.000,00



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\$)
174	27/08/2021	NF 3.065.725	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.415	36.000,00
175	27/08/2021	NF 3.066.722	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.416	3.180,00
176	27/08/2021	NF 69.244	DRL COMERCIO IMPORT.E EXPORT.EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.324	882,00
177	27/08/2021	NF 203.013	DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.364	723,00
178	27/08/2021	NF 609.325	ECOLAB QUIMICA LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.304	5.384,40
179	27/08/2021	NF 1.946.163	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.330	2.397,00
180	27/08/2021	NF 85.776	FUTURA COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.332	660,00
181	27/08/2021	NF 233.639	J FARIA DIST.DE PROD.HIG.PROF.LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.331	1.102,00
182	27/08/2021	NF 20.893	J.A.ROSSINI MATERIAIS MEDICOS ME	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.356	141,00
183	27/08/2021	NF 20.898	J.A.ROSSINI MATERIAIS MEDICOS ME	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.357	2.599,00
184	27/08/2021	NF 4.221	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.379	8.000,00
185	27/08/2021	NF 171.277	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.721	3.483,00
186	27/08/2021	NF 171.278	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.301	19.007,75
187	27/08/2021	NF 1.360	KAIROS HOSP.DIST.MED. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.362	2.135,00
188	27/08/2021	NF 298.118	LONDRICIR COM. DE MAT.E MED.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.367	747,32
189	27/08/2021	NF 298.206	LONDRICIR COM. DE MAT.E MED.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.358	1.113,30
190	27/08/2021	NF 92.927	M.P. COM.MATERIAIS HOSP. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.380	4.650,00
191	27/08/2021	NF 92.929	M.P. COM.MATERIAIS HOSP. LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.405	120,00
192	27/08/2021	NF 769	MAZER COM.MANUT.EQPTOS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.321	26.200,00
193	27/08/2021	NF 95.573	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.359	1.100,00
194	27/08/2021	NF 95.564	MEDICAMENTAL HOSP. LTDA(RIB.PRETO)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.353	11.926,96
195	27/08/2021	NF 16.989	PAPELLI SOLUCOES HIG.E DESCART.EIRELI	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.300	1.625,00
196	27/08/2021	NF 661	PERFORMANCE RUN COM. VAREJISTA ART.	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	19.300,00
197	27/08/2021	NF 117.477	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.322	290,00
198	27/08/2021	NF 117.478	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.323	8.574,00
199	27/08/2021	NF 530.262	R.GONCALVES SUPRIM. MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.360	384,00
200	27/08/2021	NF 923.276	SERVIMED COMERCIAL LTDA(BAURU-SP)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.344	843,93
201	27/08/2021	NF 2.969	SS CLEAN SERV.PROD.LIMPEZA E HIG. LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.320	2.206,08
202	27/08/2021	NF 538.417	SUPERMED COM.E IMP.HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.326	9.724,98
203	27/08/2021	NF 538.501	SUPERMED COM.E IMP.HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.328	585,10
204	27/08/2021	NF 538.600	SUPERMED COM.E IMP.HOSP. LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	21/09/2021	66621-1	92.103	45,97
205	27/08/2021	NF 538.601	SUPERMED COM.E IMP.HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.329	3.639,28
206	27/08/2021	NF 252.910	SUPERMED COM.E IMP.HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.327	5.614,04
207	27/08/2021	NF 39.664	TCM COMERCIO PROD. NUT.HOSP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.411	17.998,00
208	27/08/2021	NF 39.665	TCM COMERCIO PROD. NUT.HOSP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.412	1.404,00
209	27/08/2021	NF 39.669	TCM COMERCIO PROD. NUT.HOSP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.410	2.106,00
210	27/08/2021	REC. 211.996	VEGAS CARD BRASIL CART.CRED. LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	2.216,25
211	27/08/2021	REC. 211.997	VEGAS CARD BRASIL CART.CRED. LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.822,25
212	27/08/2021	REC. 211.998	VEGAS CARD BRASIL CART.CRED. LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	147,75
213	27/08/2021	NF 30.037	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.366	2.190,00




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\$)
214	29/08/2021	NF 877	WHITE MARTINS GASES IND. LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.378	5.791,91
215	30/08/2021	NF 88	A&F DIST.DE MED.E PROD.P/SAUDE LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.397	1.886,00
216	30/08/2021	NF 214	AC HEALTH LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.399	1.080,00
217	30/08/2021	NF 165.861	ACACIA COM. MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.393	502,00
218	30/08/2021	NF 183.156	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.392	14.682,24
219	30/08/2021	NF 140.620	BIOMEDICAL EQUIP.PROD. MED.CIR.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.389	5.634,00
220	30/08/2021	NF 11.296	BMG DIST. PRODUTOS HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.386	1.695,90
221	30/08/2021	NF 1.225	BRAMEDIC COM.MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.390	562,50
222	30/08/2021	NF 930.738	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.382	400,00
223	30/08/2021	NF 544.220	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.381	198,75
224	30/08/2021	NF 1.676	CIRURGICA CRAVINHOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	504,00
225	30/08/2021	NF 59.376	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.388	920,00
226	30/08/2021	NF 39.856	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.385	510,90
227	30/08/2021	NF 3.068.892	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.401	2.870,00
228	30/08/2021	NF 3.068.894	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.402	650,00
229	30/08/2021	NF 69.332	DRL COMERCIO IMPORT.E EXPORT.EIRELLI	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.302	32.700,20
230	30/08/2021	NF 298.359	LONDRICIR COM.MAT.E MED.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.394	1.089,60
231	30/08/2021	NF 1.346	MOGI MEDICAL EQUIP. EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.387	11.960,00
232	30/08/2021	NF 205.354	PROMEFARMA MED.PRODUTOS HOSP	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.391	2.950,00
233	30/08/2021	NF 2.970	SS CLEAN SERV.PROD.LIMP.HIGIENE LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.383	1.369,44
234	31/08/2021	NF 11.304	BMG DIST.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.396	807,40
235	31/08/2021	NF 3.069.857	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.417	14.750,00
236	31/08/2021	NF 3.069.858	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.419	18.900,00
237	31/08/2021	NF 3.071.733	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	24/09/2021	66621-1	92.418	1.700,00
238	31/08/2021	NF 75.528	FRUTTI LIFE IND.COM.SUCOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	28/09/2021	66621-1	92.801	267,60
239	31/08/2021	NF 158.574	INTEGRADO DIST. FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	28/09/2021	66621-1	92.802	2.214,09
240	31/08/2021	NF 132.585	PASSALACQUA IND.COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.088,70
241	31/08/2021	DARF 849-851-852-133-666	SEC. DA RECEITA FEDERAL - IRRF REF. 08/21	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040-P	2.804,63
242	31/08/2021	DARF 849-851-852-133-666	SEC. DA RECEITA FEDERAL - PIS, COFINS E CSLL REF. 08/2021	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	17/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040-P	8.694,35
243	31/08/2021	NF 123.441	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.384	7.200,00
244	31/08/2021	NF 1.886	TREND MEDICAL IND.E COM.DE PROD.MED.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	MUNICIPAL	23/09/2021	66621-1	92.395	7.015,00
245	31/08/2021	REC. 211.992	VEGAS CARD BRASIL CART.CRED. LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	2.413,25
246	31/08/2021	REC. 211.993	VEGAS CARD BRASIL CART.CRED. LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	1.654,80
247	31/08/2021	REC. 211.994	VEGAS CARD BRASIL CART.CRED. LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	206,85
248	01/09/2021	GUIA	FGTS REF. 08/21 (PARTE FUNC. SETOR COVID UTI 1)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	6.104,23
249	01/09/2021	GUIA	FGTS REF. 08/21 (PARTE FUNC. SETOR COVID UTI 2)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	7.022,61
250	01/09/2021	GUIA	FGTS REF. 08/21 (PARTE FUNC. SETOR ENFERMARIA COVID)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	6.168,05
251	01/09/2021	GUIA	FGTS REF. 08/21 (PARTE FUNC. SETOR HEMODIALISE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	507,30
252	01/09/2021	GUIA	INSS FUNC. SETOR COVID REF 08/2021	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	22.396,68



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\$)
253	03/09/2021	RELAÇÃO	SALARIO LIQ. REF. 08/21 (PARTE REF. SETOR ENFERMARIA COVID)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	59.197,04
254	03/09/2021	RELAÇÃO	SALARIO LIQ. REF. 08/21 (PARTE REF. SETOR HEMODIALISE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	11/10/2021	66621-1	550.987.000.041.040	5.571,71
255	03/09/2021	RELAÇÃO	SALARIO LIQ. REF. 08/21 (PARTE REF. SETOR UTI COVID 1)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	20/09/2021	66621-1	550.987.000.041.040	62.219,64
256	03/09/2021	RELAÇÃO	SALARIO LIQ. REF. 08/21 (PARTE REF. SETOR UTI COVID 2)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	11/10/2021	66621-1	550.987.000.041.040	70.075,81
257	14/09/2021	NF 272	F.S. PATRICIO - ME (LOCAÇÃO EQUIP. OSMOSE REVERSA REF. 08/2021)	LOCAÇÕES DIVERSAS	MUNICIPAL	28/09/2021	66621-1	92.806	2.000,00
258	22/09/2021	NF 4	CLÍNICA MÉD. DR. THIAGO SIQ. SERRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.702	18.000,00
259	22/09/2021	NF 861	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.705	14.077,50
260	22/09/2021	NF 863	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.703	116.374,00
261	22/09/2021	NF 864	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.704	19.708,50
262	22/09/2021	NF 138	EDUARDO DO A. B. SAYEG- SERV. MÉD.	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.706	9.385,00
263	22/09/2021	NF 255	HEALTH MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.710	9.385,00
264	22/09/2021	NF 171	JKLCA SERV. ATENDIM. MÉDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.711	1.877,00
265	22/09/2021	NF 172	JKLCA SERV. ATENDIM. MÉDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.712	16.893,00
266	22/09/2021	NF 272	JVD CLÍNICA MÉDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.713	9.385,00
267	22/09/2021	NF 276	MELLO & MELLO PSICAN. SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.714	6.000,00
268	22/09/2021	NF 21	SFPOTON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.717	4.032,26
269	22/09/2021	NF 674	UNTRISERT - UNID. TRAT. DIALÍT. TRANSPL.	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.715	10.398,58
270	23/09/2021	NF 907	BIOMEDICAL- SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.701	3.754,00
271	23/09/2021	NF 33	CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO DRA. GRAZIELA CAV. LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.709	5.631,00
272	23/09/2021	NF 23	CLÍNICA CIRURGICA SERV. MÉDICOS TANAKA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	556.954.000.029.458	9.000,00
273	23/09/2021	NF 11	TACIANA BORGES SEIXLACK- ME	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.716	677,42
274	24/09/2021	NF 23	FABRICIO VERISSIMO SERV. MÉDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.708	14.077,50
275	24/09/2021	NF 24	FABRICIO VERISSIMO SERV. MÉDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	92.707	46.258,97
276	24/09/2021	NF 89	LXI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/09/2021	66621-1	556.855.000.025.519	3.754,00
277	27/09/2021	NF 55	VIDAL E BOHATCH MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	28/09/2021	66621-1	92.803	4.000,00
278	30/09/2021	DARF 907-863-864-861-138-24-23-33-255-171-172-272-89-674	SEC. DA RECEITA FEDERAL (I.R.R.F. REF. NF 08/2021)	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	28/09/2021	66621-1	92.804	4.490,55
279	30/09/2021	DARF 907-863-864-861-138-24-23-33-255-171-172-272-89-674	SEC. DA RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS E CSLL REF. NF 08/2021)	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	28/09/2021	66621-1	92.805	13.920,72
<b>TOTAL</b>									<b>2.207.633,10</b>

Sertãozinho, 31 de Julho de 2021.

Responsáveis:

  
Carlos Alberto Mazer  
Provedor

  
Solange de Gássia Garoni Martins  
Contadora