

**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 Epiácio 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):** FEDERAL

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

**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\$)
-	-	12/04/2021	550.987.000.066.348	688.923,09
-	-	20/04/2021	550.987.000.066.348	113.302,18
-	-	20/04/2021	550.987.000.066.348	432.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.234.225,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				367,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.234.593,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.234.593,13

(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): FEDERAL

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)	130.995,56		130.995,56	130.995,56	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	662.898,67		662.898,67	662.898,67	
Material médicos e hospitalar (*)	187.257,71		187.257,71	187.257,71	
Gêneros alimentícios	8.620,70		8.620,70	8.620,70	
Outros materiais de consumo	56.722,27		56.722,27	56.722,27	
Serviços médicos (*)	161.370,14		161.370,14	161.370,14	
Outros serviços de terceiros	16.180,68		16.180,68	16.180,68	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	10.547,40		10.547,40	10.547,40	
<b>TOTAL</b>	<b>1.234.593,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.593,13</b>	<b>1.234.593,13</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.



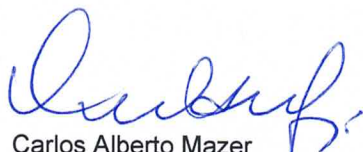
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.234.593,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	1.234.593,13
(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 Conveniente.

Sertãozinho, 31 de Julho de 2021.


**Responsáveis:**



Carlos Alberto Mazer  
Provedor



Solange de Cássia 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:** 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\$ 1.234.225,27 (Um Milhão e Duzentos e Trinta e Quatro Mil e Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)

**FONTE DE RECURSO:** Federal

**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	01/04/2021	NF 4.916	CIA. ULTRAGAZ S.A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	22/04/2021	65607-0	42.201	1.294,35
2	01/04/2021	NF 179.400.630	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (PARTE)	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	26/05/2021	65607-0	550.987.000.041.040	1.374,13
3	01/04/2021	NF 2.926.162	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.005	2.475,00
4	01/04/2021	NF 3.635	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	OUTROS SERV.TERCEIROS	FEDERAL	20/04/2021	65607-0	42.001	8.195,83
5	01/04/2021	OC 126.507	RÁPIDO D'OESTE	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	26/05/2021	65607-0	550.987.000.065.606	160,00
6	01/04/2021	OC 126.506	VIACAO SAO BENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	26/05/2021	65607-0	550.987.000.065.606	392,40
7	01/04/2021	NF 3.403	VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	26/05/2021	65607-0	550.987.000.065.606	476,28
8	01/04/2021	NF 27.144	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.915	2.300,00
9	02/04/2021	NF 6.671	WHITE MARTINS GASES INDS LTDA.	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.014	5.336,68
10	05/04/2021	NF 2.928.056	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.012	38.000,00
11	05/04/2021	NF 38.492	DIVERSEY BRASIL IND. QUIMICA LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.913	2.025,03
12	05/04/2021	NF 546.220	ECOLAB QUIMICA LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.905	850,50
13	06/04/2021	NF 2.929.419	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.008	5.000,00
14	06/04/2021	NF 153.836	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.909	1.463,40
15	07/04/2021	NF 905.983	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.904	668,74
16	07/04/2021	NF 4.585	CIRURGICA AVILA COM.EQUIP.HOSP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.942	518,40
17	07/04/2021	NF 4.588	CIRURGICA AVILA COM.EQUIP.HOSP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.925	8.811,60
18	07/04/2021	NF 2.931.597	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	07/05/2021	65607-0	50.702	16.500,00
19	07/04/2021	NF 2.931.029	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.910	1.650,00
20	07/04/2021	NF 2.931.454	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.007	4.225,00
21	07/04/2021	NF 39.070	DIVERSEY BRASIL IND. QUIMICA LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.943	2.585,00
22	07/04/2021	NF 780.263	GENESIO A.MENDES & CIA LTDA (PARANA)	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.919	2.619,22
23	07/04/2021	NF 14.717	HDL LOGISTICA HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.902	589,40
24	07/04/2021	NF 277.368	HDL LOGISTICA HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.916	2.494,99
25	07/04/2021	NF 41.349	TIAGO PASCUTI MARTINS- EPP	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.020	1.597,20
26	07/04/2021	OC 126.510	VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	16/04/2021	65607-0	41.601	403,30



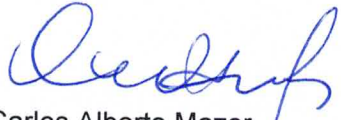
27	07/04/2021	NF	3.410	VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	16/04/2021	65607-0	550.987.000.006.324	1.048,88
28	07/04/2021	NF	6.471	WHITE MARTINS GASES INDS LTDA.	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.914	2.106,15
29	08/04/2021	NF	21.666	ARTEMIS INTERNATIONAL LTDA EPP	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.938	215,46
30	08/04/2021	NF	46.829	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -RIB.PRE	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.901	573,10
31	08/04/2021	NF	1.082.341	CBS MEDICO CIENT.COM.E REPRES.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.912	1.847,40
32	08/04/2021	NF	203.580	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.911	1.700,10
33	08/04/2021	NF	2.225.247	CM HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.917	2.595,80
34	08/04/2021	NF	2.933.156	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.002	480,00
35	08/04/2021	NF	2.933.157	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.004	1.680,00
36	08/04/2021	NF	166.109	DUPATRI HOSP.CO.I.E EX.LTDA(SUMARE-S	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.932	56.000,00
37	08/04/2021	NF	547.962	ECOLAB QUIMICA LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.936	1.420,86
38	08/04/2021	NF	1.864.034	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.929	18.088,00
39	08/04/2021	NF	163.421	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.937	21.739,10
40	08/04/2021	NF	281.199	LONDRICIR COMERCIO DE MAT.E MED.LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.903	601,25
41	08/04/2021	NF	314.437	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.924	6.567,00
42	09/04/2021	NF	36.642	CAPORAL E CARVALHO LTDA ME	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.944	929,80
43	09/04/2021	NF	6.076	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.928	16.882,83
44	09/04/2021	NF	588.632	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.926	9.499,00
45	09/04/2021	NF	2.933.298	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.001	212,50
46	09/04/2021	NF	2.934.076	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.013	50.331,20
47	09/04/2021	NF	2.934.079	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.015	8.893,50
48	09/04/2021	NF	2.934.569	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.931	28.500,00
49	09/04/2021	NF	279.498	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.921	3.289,52
50	09/04/2021	NF	279.499	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.939	300,00
51	09/04/2021	NF	281.448	LONDRICIR COMERCIO DE MAT.E MED.LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.933	64.200,00
52	09/04/2021	NF	16.866	PAPELLI SOLUCOES EM HIG.E DESCART.EIRELI	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.920	2.695,00
53	09/04/2021	NF	368	SKINA DA COMPRA MINIMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.016	507,80
54	10/04/2021	NF	653	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	07/05/2021	65607-0	50.701	2.175,90
55	12/04/2021	NF	2.935.688	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.010	26.516,80
56	12/04/2021	NF	2.935.689	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.022	8.893,50
57	12/04/2021	NF	2.935.983	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.003	1.160,00
58	12/04/2021	NF	2.936.222	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.006	3.700,00
59	12/04/2021	NF	2.936.611	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.011	27.357,80
60	12/04/2021	NF	1.864.789	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.945	16.264,00
61	12/04/2021	NF	1.573.888	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	26/04/2021	65607-0	42.601	565,00
62	12/04/2021	NF	99.507	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.906	855,80
63	13/04/2021	NF	4.591	CIRURGICA AVILA COM.EQUIP.HOSP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.941	345,60
64	13/04/2021	NF	1.865.317	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.930	19.260,00
65	13/04/2021	NF	1.865.691	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.927	11.844,00
66	13/04/2021	NF	2.609	SS CLEAN SERV.E PROD.DE LIMP.HIG.LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.907	1.046,76
67	14/04/2021	NF	589.528	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.918	2.607,60
68	14/04/2021	NF	278.496	HDL LOGISTICA HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.922	3.891,00
69	14/04/2021	NF	34	MARIA MADALENA CARDOSO RIBEIRO E SILVA	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.021	3.460,00
70	14/04/2021	NF	591	WHITE MARTINS GASES INDS LTDA.	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.923	5.055,58
71	15/04/2021	NF	65.765	INDALABOR LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.908	1.146,60
72	15/04/2021	NF	16.868	PAPELLI SOLUCOES EM HIG.E DESCART.EIRELI	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.934	1.540,00
73	16/04/2021	NF	280.297	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.009	9.802,32
74	16/04/2021	NF	88.304	MP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.935	975,00
75	16/04/2021	NF	454	TS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	05/05/2021	65607-0	50.509	400,00
76	17/04/2021	NF	134.302	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS.LTDA(LOJA2)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.025	200,70
77	17/04/2021	NF	371	SKINA DA COMPRA MINIMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	29/04/2021	65607-0	42.940	331,80
78	19/04/2021	NF	74.772	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.019	974,80
79	19/04/2021	NF	2.943.084	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	05/05/2021	65607-0	50.504	18.999,99
80	19/04/2021	NF	1.445	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	19/05/2021	65607-0	51.901	125,00
81	19/04/2021	NF	118.252	SO QUIMICAS LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.018	2.700,00
82	19/04/2021	NF	38.082	TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.017	780,00
83	20/04/2021	NF	127.671	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	05/05/2021	65607-0	50.510	2.447,04
84	20/04/2021	NF	198.482	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	05/05/2021	65607-0	50.503	2.624,32
85	20/04/2021	NF	2.710.222	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	16/04/2021	65607-0	41.602	3.150,00
86	21/04/2021	NF	36	MARIA MADALENA CARDOSO RIBEIRO E SILVA (PARTE)	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	10/05/2021	65607-0	51.002	587,00
87	22/04/2021	NF	129.127	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	05/05/2021	65607-0	50.511	3.463,29
88	22/04/2021	NF	2.947.633	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	05/05/2021	65607-0	50.512	7.650,00



89	22/04/2021	NF	100.843	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	05/05/2021	65607-0	50.507	311,20
90	22/04/2021	NF	100.844	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	05/05/2021	65607-0	50.501	870,00
91	23/04/2021	NF	808	DESIDERIO PLANTOES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	28/04/2021	65607-0	42.802	9.385,00
92	23/04/2021	NF	809	DESIDERIO PLANTOES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	28/04/2021	65607-0	42.803	109.973,43
93	23/04/2021	NF	1.870.903	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	05/05/2021	65607-0	50.505	9.165,00
94	24/04/2021	NF	124	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	05/05/2021	65607-0	50.502	6.178,93
95	26/04/2021	NF	2.949.122	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	24/05/2021	65607-0	52.404	52.650,00
96	26/04/2021	NF	118.494	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	05/05/2021	65607-0	50.508	2.700,00
97	26/04/2021	NF	632	UNTRISERT UNIDADE DE TRAT. DIALITICO E TRANSPL. RENAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	28/04/2021	65607-0	42.804	3.932,45
98	27/04/2021	NF	97	EDUARDO DO A. B. SAYEG- SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	28/04/2021	65607-0	42.801	28.155,00
99	27/04/2021	NF	280.814	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.402	6.225,60
100	27/04/2021	NF	979.395	SERVIMED COMERCIAL LTDA(BAURU-SP)	MEDICAMENTOS	FEDERAL	05/05/2021	65607-0	50.506	17.390,01
101	27/04/2021	NF	372	SKINA DA COMPRA MINIMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.401	426,60
102	28/04/2021	NF	10.605	ALFALAGOS LTDA(SP)	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.415	6.629,79
103	28/04/2021	NF	130.658	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.422	4.894,08
104	28/04/2021	NF	1.087.937	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.413	1.595,36
105	28/04/2021	NF	4.136	CHL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	20/05/2021	65607-0	52.002	14.539,20
106	28/04/2021	NF	1.427.653	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.411	3.959,28
107	28/04/2021	NF	172.404	DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXP.LTDA(SUMARE-SP)	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.414	13.920,00
108	28/04/2021	NF	776	EPI CURITIBA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG.	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	24/05/2021	65607-0	52.405	78.388,80
109	28/04/2021	NF	77.489	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.409	792,00
110	28/04/2021	NF	283.551	LONDRICIR COMERCIO DE MAT.E MED.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.410	3.240,10
111	28/04/2021	NF	201.850	SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.HOSP. LTDA (SP)	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.408	14.007,77
112	29/04/2021	NF	651	DORNAS FREIRE TECIDOS E CONF.HOSP. EIRELI	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.418	2.830,00
113	29/04/2021	NF	88.733	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.417	650,00
114	29/04/2021	NF	101.815	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.412	778,00
115	29/04/2021	NF	202.280	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.406	4.250,00
116	29/04/2021	NF	202.594	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.405	1.472,00
117	29/04/2021	NF	513.375	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.407	6.067,37
118	29/04/2021	NF	59.903	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.416	1.386,00
119	29/04/2021	NF	6.502	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MAT.DE CONSUMO	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.404	6.600,57
120	30/04/2021	NF	1.876.600	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	20/05/2021	65607-0	52.004	11.703,00
121	30/04/2021	NF	623	MAZER E ROSSETO COMERCIO E MANUTENCAO DE	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.420	5.240,00
122	30/04/2021	NF	625	MAZER E ROSSETO COMERCIO E MANUTENCAO DE	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.421	3.930,00
123	30/04/2021	DARF	808-809-632	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.023	2.420,55
124	30/04/2021	DARF	808-809-632	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS, COFINS E CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/04/2021	65607-0	43.024	7.503,71
125	01/05/2021	NF	3.924	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	OUTROS SERV.TERCEIROS	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.419	7.984,85
126	04/05/2021	NF	386	SKINA DA COMPRA MINIMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	14/05/2021	65607-0	51.403	284,40
127	05/05/2021	NF	135.263	BIOMEDICAL EQUIP.E PROD. MED.CIR.LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	24/05/2021	65607-0	52.401	5.980,00
128	06/05/2021	NF	1.431.595	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	24/05/2021	65607-0	52.402	4.780,00
129	06/05/2021	RELAÇÃO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2021 (ENF. COVID 1)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	06/05/2021	65607-0	50.601	40.488,24
130	06/05/2021	RELAÇÃO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2021 (UTI COVID 1)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	06/05/2021	65607-0	50.602	78.517,84
131	07/05/2021	NF	2.962.051	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	24/05/2021	65607-0	52.403	20.000,01
132	08/05/2021	NF	387	SKINA DA COMPRA MINIMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	20/05/2021	65607-0	52.003	379,20
133	11/05/2021	NF	1.486.327	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	20/05/2021	65607-0	52.001	565,55
134	11/05/2021	OC	127.292	VIACAO SAO BENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	17/05/2021	65607-0	51.702	523,20
135	11/05/2021	NF	3.442	VIACAO SERTANEZINA LTDA.	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	17/05/2021	65607-0	550.987.000.006.324	2.125,62
136	14/05/2021	NF	1.885.890	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	27/05/2021	65607-0	52.702	2.934,00
137	17/05/2021	NF	209.555	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	27/05/2021	65607-0	52.703	7.872,96
138	18/05/2021	NF	389	SKINA DA COMPRA MINIMERCADO LTDA (PARTE)	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	27/05/2021	65607-0	52.701	178,56
139	19/05/2021	NF	2.818.071	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	17/05/2021	65607-0	51.701	3.710,00
140	27/05/2021	NF	232	LD BRASIL HOLDING LTDA (PARTE)	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	07/05/2021	65607-0	557.612.000.000.293	6.500,40
<b>TOTAL</b>										<b>1.234.593,13</b>

Sertãozinho, 31 de Julho de 2021.

Responsáveis:

  
Carlos Alberto Mazer  
Provedor

  
Solange de Cássia Garoni Martins  
Contadora