



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
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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº05/2021	14/08/2021	01/10/2021 a 31/12/2021	1.892.000,00	
Termo de Aditamento nº01 ao Convênio 05/2021	28/11/2021	01/10/2021 a 03/01/2022	2.018.294,00	
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\$)
-	-	08/12/2021	550.987.000.058.044	1.009.147,00
-	-	20/12/2021	202.112.170.014.244	1.009.147,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.018.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9.939,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				2.028.233,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				2.028.233,14

(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)	449.971,44		449.971,44	449.971,44	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	51.950,16		51.950,16	51.950,16	
Material médicos e hospitalar (*)	124.469,42		124.469,42	124.469,42	
Gêneros alimentícios	4.337,40		4.337,40	4.337,40	
Outros materiais de consumo	45.185,26		45.185,26	45.185,26	
Serviços médicos (*)	302.480,00		302.480,00	302.480,00	
Outros serviços de terceiros	3.583,61		3.583,61	3.583,61	
Locação de imóveis					
Locações diversas	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
Utilidades públicas (7)	19.194,75		19.194,75	19.194,75	
Combustível					
Bens e materiais permanentes Imobilizado					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	17.352,07		17.352,07	17.352,07	
TOTAL	1.022.524,11		1.022.524,11	1.022.524,11	

(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.



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

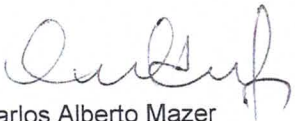
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	2.028.233,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	1.022.524,11
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.005.709,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.005.709,03
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -L)	-0,00

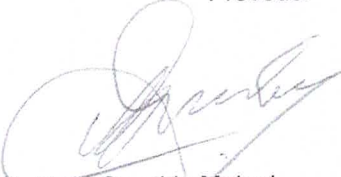
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

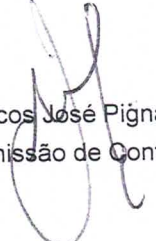
Sertãozinho, 28 de Janeiro de 2022.

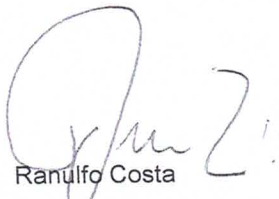
Responsáveis:


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



Simbolo de Qualidade

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 2 REPASSES RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho

TIPO DE CONCESSÃO: Convênio

CONVENIO NR: Termo de Aditamento nº ao Convênio 05/2021

OBJETO: Custeio - Serviços Médicos, Recursos Humanos, Materiais Hospitalares, Medicamentos, 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\$ 2.018.294,00 (Dois Milhões e Dezoito Mil e Duzentos e Noventa e Quatro Reais)

FONTE DE RECURSO: Municipal

II - DESPESAS:

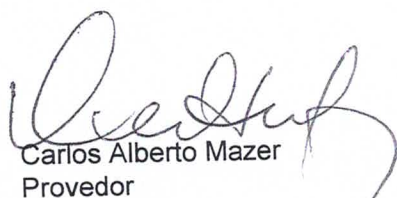
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nº)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DA COMPENSAÇÃO	Nº C/C	Nº DOC. BANCÁRIO	VALOR (R\$)
1	03/11/2021	NF 1.503.948	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	1.139,70
2	03/11/2021	NF 841	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	2.608,74
3	04/11/2021	NF 4.764	CIRURGICA AVILA COM.EQUIP.HOSP.LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	6.540,40
4	04/11/2021	NF 46.462	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	3.456,92
5	04/11/2021	NF 126.578	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	1.865,10
6	05/11/2021	NF 81.155	BELIVE COMECIO DE PROD. HOSP. LTDA (PARTE)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	2.800,00
7	05/11/2021	NF 125.533	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E ATACADISTA LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	490,00
8	05/11/2021	NF 174.730	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	5.119,30
9	05/11/2021	NF 125.719	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	2.340,00
10	05/11/2021	NF 278.973	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	363,50
11	07/11/2021	NF 1.011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	17/01/2022	66621-1/	550.987.000.041.040	5.077,77
12	08/11/2021	NF 213.367	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	3.323,54
13	08/11/2021	NF 945.944	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	1.455,00
14	08/11/2021	NF 582.387	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	210,40
15	08/11/2021	NF 217.255	DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXP.LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	636,60
16	08/11/2021	NF 9.388	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	1.817,94
17	08/11/2021	NF 642.598	ECOLAB QUIMICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	1.713,60
18	08/11/2021	NF 300.787	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	09/12/2021	66621-1/	120.905	6.494,20
19	08/11/2021	NF 95.225	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	1.365,00
20	08/11/2021	NF 824	MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	940,00
21	08/11/2021	NF 108.018	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA(RIB.PRETO)	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	616,63
22	08/11/2021	NF 708.692	MEDILAR IMPORT E DIST DE PROD MEDICO HOSP S/A	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	09/12/2021	66621-1/	554.044.000.013.845	319,80
23	08/11/2021	OC 131.948	RÁPIDO D'OESTE LTDA (REF. 11/2021)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	302,40
24	08/11/2021	NF 45.887	SERTPEL COM. DE MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	1.517,34
25	08/11/2021	NF 182.028	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	6.870,00
26	08/11/2021	NF 279.924	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	193,10
27	08/11/2021	NF 40.539	TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.514	585,00
28	09/11/2021	NF 173.425	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	09/12/2021	66621-1/	120.903	947,84
29	09/11/2021	NF 44.019	BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	495,00
30	09/11/2021	NF 11.828	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	09/12/2021	66621-1/	120.901	195,72
31	09/11/2021	NF 60.073	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	09/12/2021	66621-1/	120.906	1.800,00
32	09/11/2021	NF 395.726	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	3.601,40
33	09/11/2021	NF 2.242.579	IMPAKTO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	95,60
34	09/11/2021	NF 4.506	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	09/12/2021	66621-1/	120.904	1.600,00
35	09/11/2021	NF 7.198	MEDICAL SUTURE COM.DE MAT.HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	09/12/2021	66621-1/	120.902	11.035,00

36	09/11/2021	NF	287.748	SAMTRONIC IND E COM LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	9.210,00
37	09/11/2021	NF	556.062	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	459,00
38	09/11/2021	OC	131.950	VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA (REF. 11/2021)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	1.373,40
39	10/11/2021	NF	125.971	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/12/2021	66621-1/	121.001	1.417,60
40	10/11/2021	NF	4.767	CIRURGICA AVILA COM.EQUIP.HOSP.LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	5.595,60
41	10/11/2021	NF	217.256	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	132,50
42	10/11/2021	NF	829	MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	13.472,08
43	10/11/2021	NF	8.020	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	894,00
44	10/11/2021	NF	3.170	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	1.654,56
45	10/11/2021	NF	3.695	VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA (REF. 11/2021)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	1.277,33
46	11/11/2021	NF	25.921	ARTEMIS INTERNATIONAL LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	13/12/2021	66621-1/	121.305	1.401,00
47	11/11/2021	NF	60.115	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	13/12/2021	66621-1/	121.304	1.068,00
48	11/11/2021	NF	22.368	J.A.ROSSINI MATERIAIS MEDICOS ME	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	13/12/2021	66621-1/	121.303	179,00
49	11/11/2021	NF	5.399	MAYCARE COMERCIO IMP. SERV. E REP. DE PROD.	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	319,58
50	11/11/2021	NF	2.078	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	530,61
51	11/11/2021	NF	2.079	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	928,90
52	11/11/2021	NF	3.770	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	13/12/2021	66621-1/	121.301	2.700,00
53	11/11/2021	NF	2.072	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVIÇOS LTDA (PARTE)	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	13/12/2021	66621-1/	121.302-P	2.484,56
54	12/11/2021	NF	500	SKINA DA COMPRA - SKINA DA COMPRA MINIMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	284,40
55	16/11/2021	NF	40.632	TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.518	1.188,00
56	17/11/2021	NF	11.341	HOSPVIDA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.506	249,50
57	17/11/2021	NF	109.790	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.508	625,50
58	17/11/2021	NF	25.950	PRECISION COM.DISTRIBUIDORA DE PROD.MED. HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.510	1.224,72
59	17/11/2021	NF	3.634	PRH PROD CIRURGICOS MED. HOSP. IMPORT. E EXP. EIRELI	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.509	7.800,00
60	17/11/2021	NF	105.730	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.526	752,02
61	18/11/2021	NF	1.990.275	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.502	6.500,00
62	18/11/2021	NF	112	NICOMED PROD.HOSPITALARES	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.511	436,00
63	18/11/2021	NF	23.038	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.512	3.945,00
64	19/11/2021	NF	589.169	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.507	100,00
65	19/11/2021	NF	76.907	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.501	2.339,98
66	19/11/2021	NF	321	F.S. PATRICIO - ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	2.000,00
67	19/11/2021	NF	12.388	MANZATOS FARMA LTDA ME	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.515	13.064,00
68	19/11/2021	NF	110.136	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA(RIB.PRETO)	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.513	65,74
69	22/11/2021	NF	11.499	AD INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS LTDA - ME	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.516	2.564,00
70	22/11/2021	NF	3.137.890	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.503	1.580,00
71	23/11/2021	NF	16.144	BELIVE MEDICAL PROD.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.517	765,00
72	23/11/2021	NF	1.147.074	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.505	1.875,00
73	24/11/2021	NF	4.774	CIRURGICA AVILA COM.EQUIP.HOSP.LTDA	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.519	468,00
74	24/11/2021	NF	8.596	HOSPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.520	550,00
75	24/11/2021	NF	845	MAZER E ROSSETO COMERCIO E MANUTCAO DE	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.528	451,20
76	25/11/2021	NF	650.533	ECOLAB QUIMICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.504	1.713,60
77	25/11/2021	NF	20.820	FOUR MED DIST.HOSPIT.E IMPORTADORA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.521	448,50
78	25/11/2021	NF	231	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.525	5.647,20
79	01/12/2021	NF	2.317.997	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.522	6.795,93
80	01/12/2021	NF	4.781	CIRURGICA AVILA COM.EQUIP.HOSP.LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	20/12/2021	66621-1/	122.003	1.728,00
81	01/12/2021	NF	1.408.885	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.527	1.008,56
82	01/12/2021	FAT.	217.803.333	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (PARTE) REF. 11/21	UTILIDADE PÚBLICA	MUNICIPAL	23/12/2021	66621-1/	553.235.000.033.308	9.459,42
83	01/12/2021	NF	222.283	DUPATRI HOSP.COM.IMP.E EXP.LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.523	110,00
84	01/12/2021	NF	5.683	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA (REF. 11/2021)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	20/12/2021	66621-1/	122.002	1.585,22
85	01/12/2021	NF	5.684	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	20/12/2021	66621-1/	122.001	125,81
86	01/12/2021	NF	112.254	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	121.524	308,00
87	02/12/2021	NF	5.296	PETROPAULO INDÚSTRIA COMÉRCIO E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.703	2.026,53
88	03/12/2021	NF	311.427	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.714	490,98
89	03/12/2021	RELAÇÃO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2021 (PARTE SETOR COVID)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	14/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	105.127,03
90	04/12/2021	NF	1.061	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.712	5.950,74
91	06/12/2021	GUIA	N/A	F.G.T.S. (PARTE SETOR COVID) REF. 11/2021	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	10.634,25
92	06/12/2021	GUIA	N/A	INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (PARTE FUNC. SETOR COVID) REF. 11/2021	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	12.310,90
93	06/12/2021	NF	1.020	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.715	1.403,36
94	06/12/2021	FAT.	26.137.962	SAEMAS SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTO (REF. 04/11 A 06/12/21)	UTILIDADE PÚBLICA	MUNICIPAL	15/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	279,81
95	06/12/2021	NF	40.924	TCM COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.713	2.280,00
96	08/12/2021	NF	177.003	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.709	576,00
97	08/12/2021	NF	318.941	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.704	1.665,00
98	08/12/2021	NF	4.615	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.710	800,00
99	08/12/2021	NF	106.932	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.711	115,00
100	09/12/2021	NF	826.396	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.707	300,00
101	09/12/2021	NF	953.289	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.705	989,90
102	09/12/2021	NF	601.915	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.708	1.019,70
103	09/12/2021	NF	996.219	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.701	478,50
104	09/12/2021	NF	81.880	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	27/12/2021	66621-1/	122.703	590,00
105	09/12/2021	NF	77.314	DRL COMERCIO IMPORT.E EXPORT.EIRELLI	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	27/12/2021	66621-1/	122.701	653,55

106	09/12/2021	NF	547.539	R.GONCALVES SUPRIM. MEDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.706	440,00
107	09/12/2021	NF	1.498	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	27/12/2021	66621-1/	122.702	350,00
108	10/12/2021	NF	129.834	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E ATACADISTA LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	21/12/2021	66621-1/	122.102	972,80
109	10/12/2021	NF	960	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	21/12/2021	66621-1/	122.101	2.028,44
110	10/12/2021	NF	22.987	GEORGINI PRODUTOS HOSP. EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.702	560,00
111	10/12/2021	NF	96.438	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	20/12/2021	66621-1/	122.004	120,00
112	10/12/2021	NF	290.683	SAMTRONIC IND E COM LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.716	1.540,00
113	10/12/2021	OC	132.712	VIACAO SAO BENTO LTDA (REF. 12/2021)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	16/12/2021	66621-1/	121.601	604,80
114	10/12/2021	NF	3.750	VIACAO SERTANEZINA LTDA (REF. 12/2021)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	16/12/2021	66621-1/	550.987.000.006.324	460,99
115	15/12/2021	NF	893	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	23/12/2021	66621-1/	122.303	14.077,50
116	15/12/2021	NF	896	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	23/12/2021	66621-1/	122.302	10.323,50
117	15/12/2021	NF	895	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA - REF. 11/2021	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	23/12/2021	66621-1/	122.301	106.425,90
118	15/12/2021	NF	609	MODUL M&C LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	27/12/2021	66621-1/	122.708	1.985,43
119	16/12/2021	GUIA	N/A	FGTS S/ RESCISÃO - FUNC. SETOR COVID	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	20.930,06
120	16/12/2021	NF	225.264	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CREDITO LTDA (REF. 12/2021)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	27/12/2021	66621-1/	122.707	2.823,50
121	16/12/2021	REC.	225.266	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CREDITO LTDA (REF. 12/2021)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	27/12/2021	66621-1/	122.704	2.314,75
122	17/12/2021	REC.	N/A	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - ROS	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	17/12/2021	66621-1/	121.717	14.623,51
123	17/12/2021	NF	698	UNTRSERT - UNIDADE DE TRAT. DIALÍTICO E TRANSP.	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	23/12/2021	66621-1/	122.304	4.542,34
124	20/12/2021	NF	234	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	29/12/2021	66621-1/	122.902	6.664,87
125	21/12/2021	NF	2.326.135	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	29/12/2021	66621-1/	122.901	330,00
126	21/12/2021	NF	955.588	C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	29/12/2021	66621-1/	122.903	366,75
127	21/12/2021	NF	41.974	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	29/12/2021	66621-1/	122.904	455,12
128	21/12/2021	NF	8.635	HOSPEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	29/12/2021	66621-1/	122.905	1.400,00
129	21/12/2021	REC.	N/A	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - KETTLER CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	21/12/2021	66621-1/	122.103	3.052,83
130	22/12/2021	NF	334	F.S. PATRICIO - ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	MUNICIPAL	29/12/2021	66621-1/	122.906	2.000,00
131	22/12/2021	NF	3.921	MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	29/12/2021	66621-1/	122.907	8.400,00
132	27/12/2021	NF	12.238	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/01/2022	66621-1/	11.001	1.909,46
133	27/12/2021	NF	47.234	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/01/2022	66621-1/	11.003	5.834,40
134	27/12/2021	nf	135.683	PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/01/2022	66621-1/	11.002	3.432,80
135	27/12/2021	DARF	698	SEC. DA RECEITA FEDERAL (I.R.R.F) REF. NF	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/12/2021	66621-1/	122.705	2.163,60
136	27/12/2021	DARF	698	SEC. DA RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS E CSL) REF. NF	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/12/2021	66621-1/	122.706	6.707,16
137	28/12/2021	NF	49.565	LAB EXPRESS COM.PROD. LAB.HOS.SERV.LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/01/2022	66621-1/	11.004	500,00
138	29/12/2021	GUIA	N/A	FGTS S/ RESCISÃO - FUNC. SETOR COVID (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	04/01/2022	66621-1/	10.402-P	17.530,52
139	29/12/2021	GUIA	N/A	FGTS S/ RESCISÃO - FUNC. SETOR COVID (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	04/01/2022	66621-1/	10.402-P	29.267,67
140	03/01/2022	FAT.	222.638.850	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (PARTE) REF. 12/21	UTILIDADE PÚBLICA	MUNICIPAL	17/01/2022	66621-1/	553.235.000.033.308	9.203,19
141	03/01/2022	GUIA	N/A	FGTS S/ RESCISÃO - FUNC. SETOR COVID (PARTE)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	04/01/2022	66621-1/	10.402-P	950,31
142	03/01/2022	NF	5.984	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA (REF. 12/2021)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	17/01/2022	66621-1/	11.701	1.872,58
143	04/01/2022	REC.	N/A	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - FUNCIONÁRIOS SETOR COVID	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	04/01/2022	66621-1/	10.401	102.878,99
144	05/01/2022	FAT.	26.837.557	SAEMAS SERV. AUT. DE AGUA, ESGOTO (REF. 06/12/21 A 05/01/22)	UTILIDADE PÚBLICA	MUNICIPAL	14/01/2022	66621-1/	550.987.000.041.040	252,33
145	06/01/2022	RELAÇÃO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2021 (PARTE SETOR COVID)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	06/01/2022	66621-1/	10.601	102.124,80
146	21/01/2022	NF	904	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	25/01/2022	66621-1/	12.501	14.077,50
147	21/01/2022	NF	905	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	25/01/2022	66621-1/	12.504	120.616,02
148	21/01/2022	NF	907	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	25/01/2022	66621-1/	12.503	10.323,50
149	21/01/2022	NF	708	UNTRSERT - UNIDADE DE TRAT. DIALÍTICO E TRANSP.	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	25/01/2022	66621-1/	12.502	3.491,22
150	25/01/2022	GUIA		F.G.T.S. (PARTE SETOR COVID) REF. 12/2021	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	25/01/2022	66621-1/	550.987.000.041.040	10.078,49
151	25/01/2022	GUIA		INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (PARTE FUNC. SETOR COVID) REF. 12/2021	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	25/01/2022	66621-1/	550.987.000.041.040	11.304,91
152	27/01/2022	DARF	708	SEC. DA RECEITA FEDERAL (I.R.R.F) REF. NF	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/01/2022	66621-1/	12.702	2.373,60
153	27/01/2022	DARF	708	SEC. DA RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS E CSL) REF. NF	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	27/01/2022	66621-1/	12.701	7.358,16
TOTAL										1.022.524,11

Sertãozinho, 28 de Janeiro de 2022.

Responsáveis:


Carlos Alberto Mazer
Provedor


Solange de Cássia Garoni Martins
Contadora