

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** Prefeitura Municipal de Sertãozinho  
**CONVENIADA:** Irmadade 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 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\$)
-	-	08/11/2021	550.987.000.058.044	946.000,00
-	-	19/11/2021	202.111.180.000.805	946.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.892.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.843,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.893.843,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.893.843,73

(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)	356.533,21		356.533,21	356.533,21	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	42.042,44		42.042,44	42.042,44	
Material médicos e hospitalar (*)	28.196,13		28.196,13	28.196,13	
Gêneros alimentícios	3.672,36		3.672,36	3.672,36	
Outros materiais de consumo	73.212,07		73.212,07	73.212,07	
Serviços médicos (*)	340.013,33		340.013,33	340.013,33	
Outros serviços de terceiros	5.594,86		5.594,86	5.594,86	
Locação de imóveis					
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Utilidades públicas (7)	18.716,08		18.716,08	18.716,08	
Combustível					
Bens e materiais permanentes Imobilizado					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	20.088,25		20.088,25	20.088,25	
<b>TOTAL</b>	<b>890.068,73</b>		<b>890.068,73</b>	<b>890.068,73</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	<b>1.893.843,73</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	<b>890.068,73</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.003.775,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.003.775,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K -L)	0,00

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

Sertãozinho, 28 de Janeiro de 2022.

**Responsáveis:**



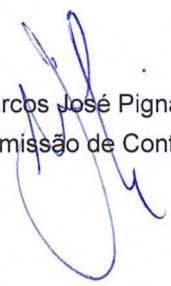
Carlos Alberto Mazer  
Provedor



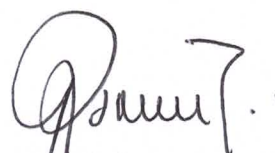
Solange de Cássia Garoni Martins  
Contadora



Antônio Osvaldo Meloni  
Comissão de Contas



Marcos José Pignata  
Comissão de Contas



Ranulfo Costa  
Comissão de Contas



**Símbolo 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:** 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\$ 1.892.000,00 (Um Milhão e Oitocentos e Noventa e Dois Mil)  
**FONTE DE RECURSO:** Municipal

**II - DESPESAS:**

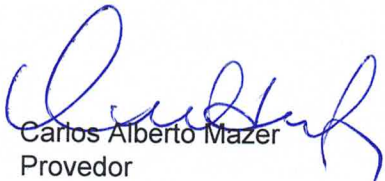
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nº)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DA COMPENSAÇÃO	Nº C/C	Nº DOC. BANCÁRIO	VALOR (R\$)
1	01/10/2021	NF 1.214.197	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	115,86
2	04/10/2021	NF 969.951	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	1.040,90
3	04/10/2021	NF 1.125.251	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	253,00
4	04/10/2021	NF 2.220.237	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	284,96
5	04/10/2021	NF 173.031	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	3.950,00
6	04/10/2021	NF 40.114	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUT. LTDA - EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.007	1.440,00
7	05/10/2021	NF 2.295.630	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	835,00
8	05/10/2021	NF 307.697	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	654,00
9	05/10/2021	NF 45.170	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	2.625,60
10	06/10/2021	NF 971.260	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	488,00
11	06/10/2021	NF 128.724	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	76,40
12	06/10/2021	NF 57.153	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	5.169,06
13	06/10/2021	NF 1.493.683	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	1.137,00
14	06/10/2021	3.098.742	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.021	975,00
15	06/10/2021	NF 1.215.263	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	154,48
16	06/10/2021	NF 10.667	HOSPVIDA LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	182,70
17	06/10/2021	NF 102.261	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	2.699,02
18	06/10/2021	NF 24.106	PRECISION COMERCIAL DIST HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	2.899,00
19	06/10/2021	NF 45.210	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	787,65
20	07/10/2021	NF 200	A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	960,00
21	07/10/2021	NF 25.253	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	707,94
22	07/10/2021	NF 25.272	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	5.099,10
23	07/10/2021	NF 565.798	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	205,80
24	07/10/2021	NF 629.186	ECOLAB QUIMICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	5.955,00
25	07/10/2021	NF 1.970.717	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	17.550,00
26	07/10/2021	NF 17.457	INTER - CTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	504,00
27	07/10/2021	NF 66	MARIA MADALENA CARDOSO RIBEIRO E SILVA	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	55.098.700.041.040	690,00
28	07/10/2021	NF 102.571	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	335,92
29	07/10/2021	NF 123.024	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	2.738,00
30	07/10/2021	NF 123.025	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	10.852,00
31	07/10/2021	NF 477	SKINA DA COMPRA - SKINA DA COMPRA MINIMERCADO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	113,76
32	07/10/2021	NF 238.353	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	1.005,00
33	07/10/2021	NF 40.158	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUT. LTDA - EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.011	1.053,00
34	08/10/2021	NF 27.786	CASEX IND DE PLASTICOS E PROD MEDICOS HOSP. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	602,50
35	08/10/2021	NF 1.946	E. PIGNATA COVEM VIDRAÇARIA LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	90,00

36	08/10/2021	NF	929	EM DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>12.398,00</b>
37	08/10/2021	OC	131.157	RÁPIDO D'OESTE	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>302,40</b>
38	08/10/2021	OC	131.162	VIACAO SÃO BENTO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>2.116,80</b>
39	08/10/2021	NF	3.651	VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>1.382,98</b>
40	08/10/2021	NF	1.321	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES HOSPITALAR	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>300,00</b>
41	08/10/2021	NF	30.831	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES HOSPITALAR	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>363,88</b>
42	13/10/2021	NF	1.216.654	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.008	<b>3.684,74</b>
43	13/10/2021	NF	298.222	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.012	<b>2.092,24</b>
44	13/10/2021	NF	370	LD BRASIL HOLDING LTDA	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>13.826,08</b>
45	13/10/2021	NF	124.946	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.004	<b>1.260,00</b>
46	13/10/2021	NF	3.091	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.003	<b>3.263,16</b>
47	14/10/2021	NF	1.516	ARZINHO COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.005-P	<b>790,00</b>
48	14/10/2021	NF	21.838	ARZINHO COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.005-P	<b>3.764,60</b>
49	15/10/2021	NF	1.336	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES HOSPITALAR	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.009	<b>150,00</b>
50	15/10/2021	NF	30.909	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES HOSPITALAR	OUTRAS DESPESAS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.006	<b>113,69</b>
51	19/10/2021	NF	68.838	JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.014	<b>237,00</b>
52	19/10/2021	NF	157.161	NEWNUTRITION BRASIL ALIM NUT EIRELI EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.010	<b>1.065,60</b>
53	19/10/2021	NF	3.110	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.013	<b>251,36</b>
54	20/10/2021	NF	1.498.876	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.015	<b>959,80</b>
55	20/10/2021	NF	936	EM DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>20.905,00</b>
56	20/10/2021	NF	51.104	LUFAMAR TECIDOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>4.618,00</b>
57	20/10/2021	NF	767	MEDICAL LIGHT COMERCIO LTDA MEDICAL LIGHT	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.017	<b>1.551,60</b>
58	21/10/2021	NF	16.458	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA EPP- AXMED	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.016	<b>600,00</b>
59	21/10/2021	REC.	217.994	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>4.714,21</b>
60	21/10/2021	REC.	217.996	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA - EPP	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>3.792,25</b>
61	22/10/2021	NF	279	F.S. PATRICIO - ME (LOCAÇÃO REF. 10/2021)	LOCAÇÕES DIVERSAS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>2.000,00</b>
62	22/10/2021	NF	972	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	03/12/2021	66621-1/		<b>5.791,91</b>
63	25/10/2021	NF	1.138.277	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.002	<b>775,32</b>
64	25/10/2021	NF	1.595	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.022	<b>520,00</b>
65	25/10/2021	NF	91	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.018	<b>1.729,00</b>
66	27/10/2021	NF	11.426	AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.019	<b>440,00</b>
67	27/10/2021	NF	1.139.509	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.001	<b>1.199,45</b>
68	28/10/2021	TERMO	N/A	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>14.388,03</b>
69	28/10/2021	NF	31.075	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES HOSPITALAR	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	111.020	<b>1.400,00</b>
70	29/10/2021	GFFR	N/A	F.G.T.S. (S/ TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRAB.)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>42.439,53</b>
71	29/10/2021	TERMO	N/A	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>112.058,90</b>
72	30/10/2021	NF	991	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MUNICIPAL	03/12/2021	66621-1/		<b>5.474,25</b>
73	31/10/2021	RELAÇÃO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO REF 10-21 (PARTE FUNC. COVID)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>140.877,77</b>
74	01/11/2021	FAT.	212.983.011	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - PARTE	UTILIDADE PÚBLICA	MUNICIPAL	23/11/2021	66621-1/	553.235.000.033.308	<b>18.176,14</b>
75	01/11/2021	NF	5.417	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	22/11/2021	66621-1/	112.202	<b>2.226,40</b>
76	01/11/2021	NF	5.418	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MUNICIPAL	22/11/2021	66621-1/	112.201	<b>3.368,46</b>
77	03/11/2021	GUIA		FGTS - REF. 10/2021 (PARTE SETOR COVID)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	12/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>14.506,99</b>
78	03/11/2021	GUIA		INSS - REF. 10/2021 (PARTE SETOR COVID)	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	12/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>16.442,95</b>
79	04/11/2021	NF	46.462	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	MUNICIPAL	10/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>3.456,92</b>
80	04/11/2021	FAT.	26.042.827	SAEMAS SERV. AUTON. DE AGUA, ESGOTO (REF. 10/2021)	UTILIDADE PÚBLICA	MUNICIPAL	12/11/2021	66621-1/	550.987.000.041.040	<b>539,94</b>
81	05/11/2021	TERMO	N/A	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	RECURSOS HUMANOS	MUNICIPAL	03/12/2021	66621-1/		<b>3.510,40</b>
82	22/11/2021	NF	930	BIOMEDICAL - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.601	<b>11.262,00</b>
83	22/11/2021	NF	38	CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO INTEGRADA DRA GRAZIELA CAVALCANTI	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.609	<b>5.631,00</b>
84	22/11/2021	NF	30	CLINICA CIRURGICA E SERVIÇOS MÉDICOS TANAKA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	556.954.000.029.458	<b>8.000,00</b>
85	22/11/2021	NF	6	CLÍNICA MÉDICA DR. THIAGO SIQUEIRA SERRA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.602	<b>15.000,00</b>
86	22/11/2021	NF	884	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.605	<b>14.077,50</b>
87	22/11/2021	NF	885	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.604	<b>19.708,50</b>
88	22/11/2021	NF	886	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.603	<b>116.374,00</b>
89	22/11/2021	NF	269	HEALTH MED SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.610	<b>3.754,00</b>
90	22/11/2021	NF	196	JKLCA SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS S/S LTDA - DRA KAREN	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.611	<b>3.754,00</b>
91	22/11/2021	NF	195	JKLCA SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS S/S LTDA - DR LUIZ	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.612	<b>11.262,00</b>
92	22/11/2021	NF	292	JVD CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.613	<b>7.508,00</b>
93	22/11/2021	NF	326	MELLO&MELLO-PSICANALISE E SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.614	<b>14.000,00</b>
94	23/11/2021	NF	149	EDUARDO DO A. B. SAYEG- SERVIÇOS MÉDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.606	<b>12.513,33</b>
95	23/11/2021	NF	31	FABRICIO VERISSIMO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.608	<b>14.077,50</b>
96	23/11/2021	NF	32	FABRICIO VERISSIMO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.607	<b>31.121,78</b>
97	23/11/2021	NF	95	LXI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	556.855.000.025.519	<b>3.754,00</b>
98	23/11/2021	NF	690	UNTRSERV - UNIDADE DE TRAT. DIALÍTICO E TRANSP. RENAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.616	<b>6.269,18</b>
99	24/11/2021	NF	25	SFPOTON SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	26/11/2021	66621-1/	112.615	<b>18.838,80</b>
100	25/11/2021	NF	70	VIDAL E BOHATCH MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	29/11/2021	66621-1/	112.901	<b>6.000,00</b>

		930-886-885- 884-149-32- 31-38-269-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. IRRF S/ NF COMP. 10/2021			30/11/2021		113.001	4.172,62
101	30/11/2021	DARF 196-195-292- 930-886-885- 884-149-32- 31-38-269-		SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL		66621-1/		
		930-886-885- 884-149-32- 31-38-269-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REC. PIS, COFIN E CSLL S/ NF COMP.10/2021						
102	30/11/2021	DARF 196-195-292-		SERVIÇOS MÉDICOS	MUNICIPAL	30/11/2021	66621-1/	113.002	12.935,12
<b>TOTAL</b>									<b>890.068,73</b>

Sertãozinho, 28 de Janeiro de 2022.

**Responsáveis:**

  
Carlos Alberto Mazer  
Provedor

  
Solange de Cassia Garoni Martins  
Contadora