



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 CONVENIENTE: 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: José Carlos Simões
CPF: 336.364.608-97
OBJETO: "Execução de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a ser prestada 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: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº001/2020	30/12/2019	01/01/2020 a 31/01/2021	22.930.425,55
Termo de Apostilamento nº01/2020 ao Conv.nº001/2020	07/10/2020	01/01/2020 a 31/01/2021	22.930.425,55
Termo de Aditamento nº01/2020 ao Conv.nº001/2020	15/10/2020	07/10/2020 a 31/01/2021	22.930.425,55
Termo de Aditamento nº02/2020 ao Conv.nº001/2020	23/12/2020	14/12/2020 a 31/01/2021	24.081.725,55
INC. 200 - MAC ao Convênio 001/2020	30/12/2019	01/01/2020 a 31/01/2021	24.081.725,55
INC. 500 - MAC ao Convênio 001/2020	30/12/2019	01/01/2020 a 31/01/2021	24.081.725,55
Emenda -02/2019 - Lei Orçament. ao Conv.nº001/2020	30/12/2019	01/01/2020 a 31/01/2021	24.081.725,55

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	20/01/2020	550.987.066.348	500.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				500.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				692,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				500.692,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				500.692,69

(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/2020 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	233.465,14		233.465,14	233.465,14	
Material médicos e hospitalar (*)	120.067,27		120.067,27	120.067,27	
Gêneros alimentícios	60.173,93		60.173,93	60.173,93	
Outros materiais de consumo	86.986,35		86.986,35	86.986,35	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	500.692,69		500.692,69	500.692,69	

(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.

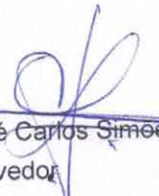
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	500.692,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	500.692,69
(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, 15 de Janeiro de 2021.


Responsáveis:




José Carlos Simões
Provedor



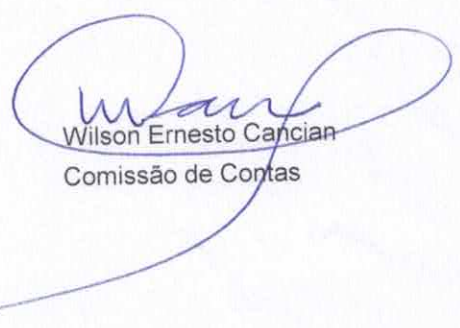
Solange Cássia Garoni Martins
Contadora



Antônio Osvaldo Meioni
Comissão de Contas



José Affonso Penha
Comissão de Contas



Wilson Ernesto Cancian
Comissão de Contas

ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
CONVÊNIO NR: INC. 500 - MAC ao Convênio 001/2020
OBJETO: Materiais de consumo: Materiais Hospitalar; Medicamentos e Gêneros Alimentícios
Outros Materiais de Consumo: Materiais de Limpeza; Materiais de Expediente; Gases Medicinais;
Materiais Químicos e Materiais de Lavanderia.
EXERCÍCIO: 2020
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: José Carlos Simões
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 500.00,00 (Quinhentos Mil Reais)
FONTE DE RECURSO: Federal

II - DESPESAS:

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
1	03/01/2020	NF 16.711	ALGE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	20.304	03/02/2020	152,00
2	03/01/2020	NF 56.051	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	20.305	03/02/2020	800,00
3	06/01/2020	NF 133.093	ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGAENS PLASTICAS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	20.302	03/02/2020	667,20
4	06/01/2020	NF 48.285	SAMAPI PROD. HOSPIT LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	20.401	04/02/2020	186,00
5	06/01/2020	NF 33.297	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	550.987.000.050.131	03/02/2020	599,94
6	07/01/2020	NF 62.959	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	20.403	04/02/2020	237,00
7	07/01/2020	NF 117.925	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	20.406	04/02/2020	1.148,58
8	08/01/2020	NF 560.998	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	20.404	04/02/2020	179,70
9	09/01/2020	NF 80.625	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	21.001	10/02/2020	1.291,00
10	09/01/2020	NF 2.003.350	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	FEDERAL	20.506	05/02/2020	156,64
11	09/01/2020	NF 765.005	C M HOSPITALAR S.A. (R PO)	MAT./MEDIC.	FEDERAL	20.502	05/02/2020	1.920,00
12	09/01/2020	NF 968.545	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	21.010	10/02/2020	363,52
13	09/01/2020	NF 774.490	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	20.508	05/02/2020	180,50
14	09/01/2020	NF 25.267	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	21.003	10/02/2020	739,50
15	09/01/2020	NF 6.235	MEDICAMENTAL HOSPITLAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	21.002	10/02/2020	2.436,20
16	09/01/2020	NF 50.549	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	20.501	05/02/2020	710,37
17	09/01/2020	NF 403.264	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	20.503	05/02/2020	687,48
18	09/01/2020	NF 21.351	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	20.509	05/02/2020	3.236,31
19	10/01/2020	NF 7.599	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	21.005	10/02/2020	184,50
20	10/01/2020	NF 5.009	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	FEDERAL	21.008	10/02/2020	414,43

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
21	10/01/2020	NF 165.742	ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	21.012	10/02/2020	2.355,00
22	10/01/2020	NF 31.770	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	21.009	10/02/2020	218,56
23	10/01/2020	NF 314.537	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	20.505	05/02/2020	1.800,00
24	10/01/2020	NF 734.525	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FEDERAL	20.507	05/02/2020	139,86
25	10/01/2020	NF 314	MEDCIN PRODUTOS HOSPITALARES E SERV LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	20.504	05/02/2020	3.100,00
26	10/01/2020	NF 116.330	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	21.006	10/02/2020	920,00
27	10/01/2020	NF 92.263	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	21.011	10/02/2020	356,37
28	10/01/2020	NF 44.054	TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	21.004	10/02/2020	1.800,00
29	11/01/2020	NF 683.730	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	553.370.000.160.087	10/02/2020	368,37
30	13/01/2020	NF 502.248	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	21.007	10/02/2020	547,10
31	13/01/2020	NF 283.908	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FEDERAL	22.629	26/02/2020	640,68
32	13/01/2020	NF 4.687.836	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FEDERAL	21.101	11/02/2020	168,32
33	13/01/2020	NF 32.815	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	22.117	21/02/2020	1.962,00
34	15/01/2020	NF 201.210	NUTRI-SUCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	21.102	11/02/2020	262,50
35	17/01/2020	NF 1.070.232	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	21.704	17/02/2020	635,15
36	17/01/2020	NF 15.876	LF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FEDERAL	21.103	11/02/2020	344,60
37	20/01/2020	NF 2.351	C J ACORSINI CONGELADOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	20.303	03/02/2020	212,00
38	20/01/2020	NF 2.008.566	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	FEDERAL	21.703	17/02/2020	3.918,00
39	20/01/2020	NF 1.070.559	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDIC./MAT. QUÍMICOS	FEDERAL	21.701	17/02/2020	280,40
40	20/01/2020	NF 1.425.689	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	20.301	03/02/2020	764,00
41	20/01/2020	NF 7.407	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	21.702	17/02/2020	617,90
42	20/01/2020	NF 406.797	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	21.707	17/02/2020	569,83
43	21/01/2020	NF 10.629	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	20.402	04/02/2020	263,79
44	21/01/2020	NF 305.377	PEIXES MEGGS PESCADOS LTA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	20.405	04/02/2020	325,50
45	21/01/2020	NF 32.876	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	30.215	02/03/2020	2.349,00
46	22/01/2020	NF 686.626	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MAT./MEDIC.	FEDERAL	21.705	17/02/2020	798,50
47	23/01/2020	NF 54.005	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	22.115	21/02/2020	687,47
48	23/01/2020	NF 1.071.537	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	22.102	21/02/2020	100,68
49	23/01/2020	NF 7.911	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.105	21/02/2020	3.182,04
50	24/01/2020	NF 1.301.532	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.625	26/02/2020	2.980,00
51	25/01/2020	NF 21.399	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.610	26/02/2020	2.157,54
52	27/01/2020	NF 81.453	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.121	21/02/2020	792,04
53	27/01/2020	NF 2.012.343	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.113	21/02/2020	666,00
54	27/01/2020	NF 769.402	C M HOSPITALAR S.A. (R PO)	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.112	21/02/2020	146,00
55	27/01/2020	NF 275.990	CHIESI FARMACÉUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.114	21/02/2020	2.253,00
56	27/01/2020	NF 99.143	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.104	21/02/2020	822,83
57	27/01/2020	NF 99.144	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.103	21/02/2020	1.591,20
58	27/01/2020	NF 2.523.936	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	31.203	12/03/2020	23.353,30
59	27/01/2020	NF 2.523.937	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	31.202	12/03/2020	2.686,10
60	27/01/2020	NF 30.158	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.111	21/02/2020	1.463,45
61	27/01/2020	NF 1.072.188	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.110	21/02/2020	2.410,06
62	27/01/2020	NF 505.956	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	22.116	21/02/2020	396,40
63	27/01/2020	NF 85.301	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30.216	02/03/2020	959,47

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
64	27/01/2020	NF 8.273	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.108	21/02/2020	11.835,59
65	27/01/2020	NF 5.119	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.101	21/02/2020	449,72
66	27/01/2020	NF 214.205	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.109	21/02/2020	184,10
67	27/01/2020	NF 54.722	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.106	21/02/2020	991,37
68	28/01/2020	NF 5.217	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.620	26/02/2020	4.201,22
69	28/01/2020	NF 54.189	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	22.628	26/02/2020	1.118,46
70	28/01/2020	NF 27.858	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.621	26/02/2020	1.055,62
71	28/01/2020	NF 211.674	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.107	21/02/2020	818,06
72	28/01/2020	NF 63.429	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	22.118	21/02/2020	237,00
73	28/01/2020	NF 91.673	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30.901	09/03/2020	6.549,20
74	28/01/2020	NF 30.571	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.616	26/02/2020	190,02
75	28/01/2020	NF 418.841	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.604	26/02/2020	137,96
76	28/01/2020	NF 418.842	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.615	26/02/2020	239,07
77	28/01/2020	NF 418.843	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.614	26/02/2020	190,02
78	28/01/2020	NF 418.844	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.610	26/02/2020	190,02
79	28/01/2020	NF 418.845	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.609	26/02/2020	404,56
80	28/01/2020	NF 418.846	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.608	26/02/2020	330,98
81	28/01/2020	NF 418.847	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.603	26/02/2020	187,01
82	28/01/2020	NF 418.848	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.611	26/02/2020	190,02
83	29/01/2020	NF 54.254	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	22.627	26/02/2020	515,72
84	29/01/2020	NF 276.112	CHIESI FARMACÉUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.626	24/02/2020	2.991,00
85	29/01/2020	NF 1.408	RONER POLONI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	31.006	10/03/2020	6.864,07
86	29/01/2020	NF 394.574	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.622	26/02/2020	2.716,40
87	29/01/2020	NF 30.590	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.617	26/02/2020	631,32
88	29/01/2020	NF 418.993	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.607	26/02/2020	190,02
89	29/01/2020	NF 418.994	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.606	26/02/2020	355,51
90	29/01/2020	NF 418.995	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.613	26/02/2020	1.066,53
91	29/01/2020	NF 418.996	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.605	26/02/2020	772,28
92	29/01/2020	NF 418.997	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.632	26/02/2020	517,99
93	29/01/2020	NF 418.998	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.612	26/02/2020	220,68
94	30/01/2020	NF 31.181	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.623	26/02/2020	108,80
95	30/01/2020	NF 31.211	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	22.602	26/02/2020	110,80
96	30/01/2020	NF 2.165	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	30.204	02/03/2020	700,00
97	30/01/2020	NF 75.282	M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	30.202	02/03/2020	1.677,50
98	30/01/2020	NF 3.332	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	MATERIAIS QUÍMICOS	FEDERAL	22.630	26/02/2020	2.880,00
99	30/01/2020	NF 688.959	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAIS QUÍMICOS	FEDERAL	553.370.000.160.087	02/03/2020	1.074,60
100	30/01/2020	NF 118.066	RIA ADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	33.014	30/03/2020	1.287,00
101	30/01/2020	NF 118.068	RIA ADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	33.018	30/03/2020	1.287,00
102	30/01/2020	NF 118.070	RIA ADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	33.015	30/03/2020	1.287,00
103	30/01/2020	NF 118.142	RIA ADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	33.017	30/03/2020	1.033,00
104	30/01/2020	NF 395.140	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	MEDICAMENTOS	FEDERAL	22.624	26/02/2020	1.000,00
105	30/01/2020	NF 30.609	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.618	26/02/2020	104,24
106	31/01/2020	NF 974.156	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	30.205	02/03/2020	1.562,80

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
107	31/01/2020	NF 1.349.316	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE LAVANDERIA	FEDERAL	22.631	26/02/2020	831,77
108	31/01/2020	NF 689.364	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	30.203	02/03/2020	1.060,00
109	31/01/2020	NF 320.107	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	30.207	02/03/2020	1.279,60
110	31/01/2020	NF 229.770	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	30.208	02/03/2020	2.445,00
111	31/01/2020	NF 10.330	TC TECNICA CIRURGICA COM MAT HOSP ODONT LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	30.206	02/03/2020	1.520,00
112	31/01/2020	NF 38.150	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	22.619	26/02/2020	3.415,78
113	31/01/2020	NF 21.530	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	30.201	02/03/2020	179,00
114	03/02/2020	NF 508.291	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	30.211	02/03/2020	647,10
115	03/02/2020	NF 1.890.769	IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	30.219	02/03/2020	431,88
116	03/02/2020	NF 33.029	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	31.601	16/03/2020	2.185,00
117	03/02/2020	NF 24.665	W. R. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	30.214	02/03/2020	630,00
118	03/02/2020	NF 30.643	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	30.227	02/03/2020	591,57
119	04/02/2020	NF 780.800	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	30.220	02/03/2020	126,00
120	04/02/2020	NF 459.696	MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	22.119	21/02/2020	683,37
121	05/02/2020	NF 1.256.221	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	30.217	02/03/2020	626,00
122	05/02/2020	NF 1.350.261	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE LAVANDERIA	FEDERAL	30.225	02/03/2020	1.937,32
123	05/02/2020	NF 1.074.487	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	30.228	02/03/2020	469,08
124	05/02/2020	NF 10.691	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	21.706	17/02/2020	288,54
125	05/02/2020	NF 412.630	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	30.223	02/03/2020	639,77
126	06/02/2020	NF 654.973	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	30.226	02/03/2020	478,05
127	06/02/2020	NF 49.937	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	30.224	02/03/2020	2.069,50
128	06/02/2020	NF 21.430	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	30.222	02/03/2020	3.200,02
129	06/02/2020	NF 30.687	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	30.221	02/03/2020	386,17
130	07/02/2020	NF 3.354	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	MATERIAIS QUÍMICOS	FEDERAL	30.218	02/03/2020	8.352,00
131	10/02/2020	NF 5.501	ALIMENTOS PORTIOLI LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	30.210	02/03/2020	176,20
132	10/02/2020	NF 565.828	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	31.005	10/03/2020	476,00
133	10/02/2020	NF 3.039.021	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	30.209	02/03/2020	1.102,72
134	10/02/2020	NF 1.433.027	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	22.633	24/02/2020	1.024,00
135	10/02/2020	NF 33.100	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	32.308	23/03/2020	1.900,00
136	11/02/2020	NF 54.778	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	31.103	11/03/2020	658,70
137	11/02/2020	NF 63.776	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	31.007	31/03/2020	237,00
138	11/02/2020	NF 145.694	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	FEDERAL	31.204	12/03/2020	4.125,00
139	11/02/2020	NF 339.213	PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	22.120	21/02/2020	314,79
140	11/02/2020	NF 33.137	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	32.306	23/03/2020	378,00
141	11/02/2020	NF 21.449	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	31.003	10/03/2020	2.876,39
142	11/02/2020	NF 30.736	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	31.004	10/03/2020	190,02
143	11/02/2020	NF 420.408	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	31.001	30/03/2020	190,02
144	11/02/2020	NF 420.409	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	31.002	10/03/2020	220,69
145	12/02/2020	NF 1.500	BONCLEAN COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS DE HIGIENE LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	31.104	11/03/2020	799,00
146	12/02/2020	NF 977.272	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	31.307	13/03/2020	984,60
147	12/02/2020	NF 2.536.528	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	33.016	30/03/2020	824,00
148	12/02/2020	NF 35.195	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	31.301	13/03/2020	127,82
149	12/02/2020	NF 1.076.357	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	31.302	13/03/2020	349,82

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
150	12/02/2020	NF 10.211	MEDICAMENTAL HOSPITLAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	31.303	13/03/2020	774,50
151	12/02/2020	NF 415.012	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	31.102	11/03/2020	543,58
152	12/02/2020	NF 30.757	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	31.101	11/03/2020	655,84
153	13/02/2020	NF 30.769	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	31.201	12/03/2020	377,03
154	14/02/2020	NF 119.965	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	41.402	14/04/2020	959,40
155	14/02/2020	NF 1.375	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	31.308	13/03/2020	898,92
156	14/02/2020	NF 30.779	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	31.305	13/03/2020	229,93
157	14/02/2020	NF 30.780	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	31.304	13/03/2020	165,49
158	17/02/2020	NF 2.372	C J ACORSINI CONGELADOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	30.212	02/03/2020	318,00
159	17/02/2020	NF 30.467	CAPORAL & CARVALHO LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	31.306	13/03/2020	1.363,00
160	17/02/2020	NF 1.435.483	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	30.213	02/03/2020	768,00
161	17/02/2020	NF 33.193	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	33.013	30/03/2020	2.164,00
162	17/02/2020	NF 30.801	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	31.602	16/03/2020	214,54
163	17/02/2020	NF 38.189	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	31.603	16/03/2020	3.092,15
164	18/02/2020	NF 55.046	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	31.802	18/03/2020	1.673,27
165	18/02/2020	NF 784.612	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	31.703	17/03/2020	262,00
166	18/02/2020	NF 32.390	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	31.704	17/03/2020	201,38
167	18/02/2020	NF 63.961	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	31.701	17/03/2020	474,00
168	18/02/2020	NF 30.810	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	31.702	17/03/2020	631,32
169	19/02/2020	NF 1.352.215	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE LAVANDERIA	FEDERAL	31.801	18/03/2020	866,25
170	20/02/2020	NF 55.121	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	32.305	23/03/2020	617,70
171	20/02/2020	NF 37.925	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	32.302	23/03/2020	806,00
172	20/02/2020	NF 513.098	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	32.307	23/03/2020	245,60
173	20/02/2020	NF 33.254	TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	33.102	31/03/2020	2.690,00
174	20/02/2020	NF 30.847	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	31.903	19/03/2020	380,03
175	21/02/2020	NF 2.027.704	C M HOSPITALAR S.A (CTL)	MEDICAMENTOS	FEDERAL	31.902	19/03/2020	358,00
176	21/02/2020	NF 2.027.588	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	FEDERAL	31.901	19/03/2020	558,00
177	21/02/2020	NF 100.364	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MEDICAMENTOS	FEDERAL	31.705	17/03/2020	301,70
178	21/02/2020	NF 2.545.281	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	40.602	06/04/2020	1.501,50
179	21/02/2020	NF 1.352.609	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE LAVANDERIA	FEDERAL	32.002	20/03/2020	870,12
180	21/02/2020	NF 38.448	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	32.303	23/03/2020	148,00
181	21/02/2020	NF 1.078.859	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	32.304	23/03/2020	166,83
182	21/02/2020	NF 1.316.495	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	32.702	27/03/2020	2.280,00
183	21/02/2020	NF 117.997	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	32.703	27/03/2020	524,12
184	21/02/2020	NF 5.733	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	32.001	20/03/2020	616,72
185	21/02/2020	NF 425.001	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	32.309	23/03/2020	287,80
186	21/02/2020	NF 418.191	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	32.003	20/03/2020	536,09
187	24/02/2020	NF 55.319	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	32.310	23/03/2020	2.421,60
188	24/02/2020	NF 30.881	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	32.301	23/03/2020	128,76
189	24/02/2020	NF 38.212	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	32.312	23/03/2020	3.775,70
190	25/02/2020	NF 1.438.450	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	31.008	10/03/2020	1.008,00
191	26/02/2020	NF 1.318.710	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	33.019	30/03/2020	2.100,00
192	26/02/2020	NF 11.606	MEDICAMENTAL HOSPITLAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	32.704	27/03/2020	424,58

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
193	26/02/2020	NF 855	RICARDO FERRARI BRONZATTI 33372554850	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	31.009	10/03/2020	4.150,10
194	26/02/2020	NF 30.899	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	32.501	25/03/2020	196,15
195	27/02/2020	NF 30.913	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	32.601	26/03/2020	631,32
196	28/02/2020	NF 1.353.072	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE LAVANDERIA	FEDERAL	32.701	27/03/2020	577,54
197	28/02/2020	NF 13.197.888	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	40.309	03/04/2020	700,00
198	29/02/2020	NF 55.492	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	33.012	30/03/2020	2.370,54
199	29/02/2020	NF 21.502	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	33.008	30/03/2020	2.444,89
200	02/03/2020	NF 1.353.451	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE LAVANDERIA	FEDERAL	33.001	30/03/2020	2.726,71
201	02/03/2020	NF 3.411	MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	MAT. HOSP./MAT.QUÍMICOS	FEDERAL	33.010	30/03/2020	3.430,00
202	02/03/2020	NF 25.371	W. R. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	33.002	30/03/2020	630,00
203	02/03/2020	NF 30.953	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	33.003	10/03/2020	190,02
204	03/03/2020	NF 646	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAIS QUÍMICOS	FEDERAL	40.202	02/04/2020	1.745,74
205	03/03/2020	NF 14.797	ARTEMIS INTERNATIONAL EIRELI	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	40.301	03/04/2020	460,16
206	03/03/2020	NF 2.381	C J ACORSINI CONGELADOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	31.604	16/03/2020	214,00
207	03/03/2020	NF 180.163	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	33.104	31/03/2020	2.271,78
208	03/03/2020	NF 515.855	EMPORIO HOSP COM PROD CIRURG HOSP LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	33.011	30/03/2020	315,00
209	03/03/2020	NF 64.342	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	33.103	10/03/2020	237,00
210	03/03/2020	NF 10.811	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	31.706	17/03/2020	292,33
211	03/03/2020	NF 697.457	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	FEDERAL	40.201	02/04/2020	2.501,60
212	03/03/2020	NF 420.161	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAIS QUÍMICOS	FEDERAL	33.101	31/03/2020	553,83
213	04/03/2020	NF 41.238	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	40.306	03/04/2020	219,60
214	04/03/2020	NF 1.081.297	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	40.305	03/04/2020	827,26
215	04/03/2020	NF 12.569	MEDICAMENTAL HOSPITLAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	40.307	03/04/2020	672,70
216	04/03/2020	NF 5.965	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	40.102	01/04/2020	836,87
217	04/03/2020	NF 4.784.277	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FEDERAL	40.303	03/04/2020	319,20
218	04/03/2020	NF 510.384	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	40.308	03/04/2020	1.129,20
219	04/03/2020	NF 30.985	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	40.101	01/04/2020	190,02
220	05/03/2020	NF 146.275	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	32.602	26/03/2020	1.028,06
221	05/03/2020	NF 313.123	PEIXES MEGGS PESCADOS LTA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	32.004	20/03/2020	340,20
222	05/03/2020	NF 30.999	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	40.203	02/04/2020	772,28
223	06/03/2020	NF 737.607	MEC TOCA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FEDERAL	40.302	03/04/2020	140,40
224	06/03/2020	NF 21.520	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	40.304	03/04/2020	2.732,23
225	09/03/2020	NF 146.407	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	33.004	30/03/2020	221,76
226	09/03/2020	NF 1.443.096	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	32.311	23/03/2020	1.000,00
227	09/03/2020	NF 4.651	J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS ME	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	40.601	06/04/2020	1.384,00
228	09/03/2020	NF 463.802	MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	33.006	30/03/2020	921,69
229	10/03/2020	NF 313.951	PEIXES MEGGS PESCADOS LTA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	32.502	25/03/2020	344,40
230	10/03/2020	NF 31.040	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	40.701	07/04/2020	104,24
231	11/03/2020	NF 43.667	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	41.301	13/04/2020	866,00
232	11/03/2020	NF 1.083.313	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	41.302	13/04/2020	1.244,92
233	11/03/2020	NF 13.566	MEDICAMENTAL HOSPITLAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	41.306	13/04/2020	1.531,80
234	11/03/2020	NF 6.136	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	40.801	08/04/2020	1.065,30
235	12/03/2020	NF 29.644	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	41.307	13/04/2020	274,16


ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
236	13/03/2020	NF 27	DUTEC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FEDERAL	41.304	13/04/2020	280,00
237	13/03/2020	NF 28	DUTEC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FEDERAL	41.305	13/04/2020	224,00
238	13/03/2020	NF 396.586	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE LAVANDERIA	FEDERAL	41.303	13/04/2020	1.621,87
239	16/03/2020	NF 5.925	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	41.505	15/04/2020	224,50
240	16/03/2020	NF 2.389	C J ACORSINI CONGELADOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	33.005	30/03/2020	359,00
241	16/03/2020	NF 1.445.636	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	33.007	30/03/2020	980,00
242	16/03/2020	NF 701.099	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	41.501	15/04/2020	743,91
243	16/03/2020	NF 49.651	SAMAPI PROD HOSPIT LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	41.502	15/04/2020	1.826,00
244	17/03/2020	NF 224.457	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	FEDERAL	41.406	14/04/2020	2.073,30
245	17/03/2020	NF 64.743	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	41.404	14/04/2020	237,00
246	17/03/2020	NF 4.672	J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS ME	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	41.403	14/04/2020	784,00
247	17/03/2020	NF 10.871	MARTINEZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	33.105	31/03/2020	284,44
248	17/03/2020	NF 343.049	PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	32.705	27/03/2020	356,79
249	17/03/2020	NF 68.086	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	41.405	14/04/2020	310,76
250	17/03/2020	NF 424.844	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	41.401	14/04/2020	363,07
251	17/03/2020	NF 425.092	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	33.106	31/03/2020	181,65
252	18/03/2020	NF 151.611	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.206	22/04/2020	299,13
253	18/03/2020	NF 151.673	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.207	22/04/2020	1.950,88
254	18/03/2020	NF 1.435	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	41.504	15/04/2020	2.630,40
255	18/03/2020	NF 1.436	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	41.503	15/04/2020	817,20
256	18/03/2020	NF 68.618	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MAT./MEDIC.	FEDERAL	41.506	15/04/2020	627,45
257	19/03/2020	NF 16.857	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	32.005	20/03/2020	27.200,00
258	19/03/2020	NF 155	ENVOLVE EPI E UNIFORMES EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	33.009	30/03/2020	675,00
259	19/03/2020	NF 18.943	FACIOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	41.601	16/04/2020	2.000,00
260	20/03/2020	NF 1.198.323	CIRURGICA FERNANDES MAT. CIR. HO. SO. LTDA	MAT. HOSP./MAT.QUÍMICOS	FEDERAL	42.001	20/04/2020	1.110,01
261	23/03/2020	NF 279.944	CHIESI FARMACÉUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.203	22/04/2020	5.244,00
262	23/03/2020	NF 199	MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS DE LIMPEZA	FEDERAL	32.503	25/03/2020	3.286,00
263	23/03/2020	NF 703.193	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.208	22/04/2020	5.637,05
264	24/03/2020	NF 56.264	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	42.406	24/04/2020	1.641,73
265	24/03/2020	NF 30.264	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.313	23/04/2020	516,47
266	24/03/2020	NF 42.682	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.211	22/04/2020	4.998,00
267	24/03/2020	NF 47.880	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.301	23/04/2020	5.720,00
268	24/03/2020	NF 47.979	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.304	23/04/2020	3.240,00
269	24/03/2020	NF 48.083	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.302	23/04/2020	1.242,60
270	24/03/2020	NF 1.086.917	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.303	23/04/2020	812,50
271	24/03/2020	NF 64.869	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	42.806	28/04/2020	118,50
272	24/03/2020	NF 162.348	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.802	28/04/2020	12.500,00
273	24/03/2020	NF 162.386	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.804	28/04/2020	15.155,73
274	24/03/2020	NF 142.482	H STRATNER & CIA LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.319	23/04/2020	1.682,01
275	24/03/2020	NF 222.630	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.311	23/04/2020	774,17
276	24/03/2020	NF 15.414	MEDICAMENTAL HOSPITLAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.309	23/04/2020	31.281,39
277	24/03/2020	NF 128.022	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.310	23/04/2020	3.086,60
278	24/03/2020	NF 787	P.I.H. PROD. CIRURGICOS MEDICOS HOSP. IMPORT. E EXPORTACAO EIRELI	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.201	23/04/2020	7.350,00

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
279	24/03/2020	NF 145.305	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.305	23/04/2020	1.995,00
280	24/03/2020	NF 103.002	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.308	23/04/2020	654,00
281	24/03/2020	NF 70.071	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.212	22/04/2020	806,32
282	24/03/2020	NF 31.183	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	42.201	22/04/2020	816,58
283	25/03/2020	NF 128.454	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.205	22/04/2020	3.948,70
284	25/03/2020	NF 4.170	CIRURGICA AVILA COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.209	22/04/2020	415,80
285	25/03/2020	NF 18.975	FACIOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.213	22/04/2020	300,00
286	25/03/2020	NF 680	SERPRO HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.214	22/04/2020	312,25
287	25/03/2020	NF 70.322	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.204	22/04/2020	649,93
288	25/03/2020	NF 31.197	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	42.202	22/04/2020	52,07
289	26/03/2020	NF 62.075	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.306	23/04/2020	6.853,10
290	26/03/2020	NF 228.054	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.314	23/04/2020	2.187,28
291	26/03/2020	NF 6.474	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.312	23/04/2020	506,10
292	26/03/2020	NF 103.145	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.318	23/04/2020	4.500,00
293	27/03/2020	NF 228.490	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.403	24/04/2020	1.480,00
294	27/03/2020	NF 2.048.756	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.317	23/04/2020	3.852,00
295	27/03/2020	NF 788.250	C M HOSPITALAR S.A. (R PO)	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.316	23/04/2020	1.592,00
296	27/03/2020	NF 319.948	C M HOSPITALAR S.A. BRASILIA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.315	23/04/2020	9.180,00
297	27/03/2020	NF 102.167	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.210	22/04/2020	2.352,00
298	27/03/2020	NF 42.867	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.402	24/04/2020	2.499,00
299	27/03/2020	NF 68.424	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.407	24/04/2020	400,92
300	27/03/2020	NF 45.598	PLASTMED LTDA EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.408	24/04/2020	399,00
301	27/03/2020	NF 127.722	VENTURA BIOMEDICA LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.401	24/04/2020	1.200,00
302	27/03/2020	NF 181.864	WALMAR FITAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	32.706	27/03/2020	9.660,00
303	27/03/2020	NF 31.219	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	42.405	24/04/2020	78,10
304	27/03/2020	NF 21.973	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.404	24/04/2020	660,00
305	30/03/2020	NF 204	MARIA SIRLEY FERREIRA ALVES	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FEDERAL	41.407	14/04/2020	779,22
306	31/03/2020	NF 229.641	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	FEDERAL	42.803	28/04/2020	1.170,00
307	31/03/2020	NF 31.245	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	GASES MEDICINAIS	FEDERAL	42.801	28/04/2020	234,24
308	06/04/2020	NF 51.584	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	50.601	06/05/2020	375,40
309	07/04/2020	NF 466.792	MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	42.805	28/04/2020	689,51
310	09/04/2020	NF 4.697	J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS ME	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	556.504.000.119.350	24/04/2020	600,00
311	13/04/2020	NF 7.853	HOSPEQ COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. HOSP	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.807	28/04/2020	280,00
312	27/04/2020	NF 461.557	R. GONÇALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (P)	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	52.701	27/05/2020	2.034,73
313	14/12/2020	NF 863.987	C M HOSPITALAR S.A. (R PO) (P)	MEDICAMENTOS	FEDERAL	121.801	18/12/2020	10,45
TOTAL								500.692,69

Sertãozinho, 15 de Janeiro de 2021.

Responsáveis:


José Carlos Simões
Provedor


Solange Cássia Garoni Martins
Contadora