

**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:** "A transferência de recursos financeiros emergenciais provenientes do Ministério da Saúde destinado ao custeio das ações e serviços de saúde requeridos para o enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da COVID 19, abrangendo atenção especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e outros que se fizerem necessários, autorizado pela Portaria nº. 774, de 09 de abril de 2020."

**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº005/2020	22/05/2020	13/04/2020 a 31/12/2020	900.000,00
Termo de Aditamento nº01 ao Conv.nº005/2020	23/11/2020	01/09/2020 a 31/12/2020	750.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	29/06/2020	222.995.977	130.773,78
-	-	30/07/2020	550.987.000.066.348	359.920,67
-	-	23/10/2020	550.987.000.066.348	158.022,78
-	-	26/11/2020	550.987.000.066.348	279.439,97
-	-	22/12/2020	550.987.000.041.040	303.043,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.231.201,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.231.201,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.231.201,17

(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)	327.356,37		327.356,37	327.356,37	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	370.355,07		370.355,07	370.355,07	
Material médicos e hospitalar (*)	213.048,92		213.048,92	213.048,92	
Gêneros alimentícios	15.040,39		15.040,39	15.040,39	
Outros materiais de consumo	13.853,18		13.853,18	13.853,18	
Serviços médicos (*)	261.969,00		261.969,00	261.969,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	29.578,24		29.578,24	29.578,24	
<b>TOTAL</b>	<b>1.231.201,17</b>		<b>1.231.201,17</b>	<b>1.231.201,17</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.231.201,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	1.231.201,17
(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:**



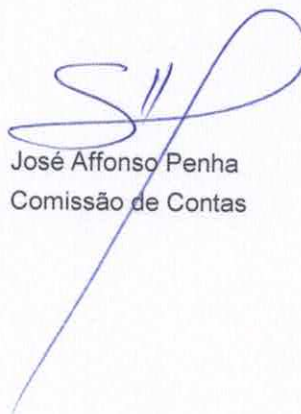
José Carlos Simões  
Provedor




Solange Cássia Garoni Martins  
Contadora



Antônio Osvaldo Meloni  
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:** 005/2020

**OBJETO:** Custeio - Serviços de Terceiros, Exames Laboratoriais, Pessoal, encargos e benefícios e Material de Consumo

**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\$ 1.231.201,17 (Um Milhão e Duzentos e Trinta e Um Mil e Duzentos e Um Reais e Dezessete Centavos)

**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	30/03/2020	NF 1.420	BELMAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.901	29/04/2020	1.225,00
2	01/04/2020	NF 33.108	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.902	29/04/2020	1.040,00
3	01/04/2020	NF 2.581.900	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	50.401	04/05/2020	3.000,00
4	01/04/2020	NF 1.503	SS CLEAN SERV.E PROD.DE LIMPEZA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	42.903	29/04/2020	3.288,00
5	07/04/2020	NF 230	ADNA ANA SIQUEIRA TEIXEIRA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	50.502	05/05/2020	1.250,00
6	07/04/2020	NF 5	ALEXANDER TIMOTEO DE SOUZA	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	Moeda Corrente	22/04/2020	3.100,00
7	07/04/2020	NF 19.891	CASA DAHER COMERCIO DE FER.UTIL. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	50.501	05/05/2020	345,40
8	07/04/2020	NF 68.673	MAX MEDICAL COM.DE PROD.HOSP. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	50.503	05/05/2020	717,50
9	07/04/2020	NF 2.061	MEDSIDE COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	50.701	07/05/2020	820,00
10	09/04/2020	NF 6.589	KROSS IMPRESSAO DIGITAL E SIGN LTDA ME	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.407	24/04/2020	2.812,07
11	13/04/2020	NF 19.906	CASA DAHER COMERCIO DE FER.UTIL. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	52.505	25/05/2020	4.400,00
12	20/04/2020	NF 6	ALEXANDER TIMOTEO DE SOUZA	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	850.004	04/05/2020	1.900,00
13	20/04/2020	NF 82.216	TEXTIL MN COM DE TECIDOS E CONF	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	50.504	05/05/2020	4.799,00
14	23/04/2020	NF 513	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	52.101	21/05/2020	4.872,30
15	23/04/2020	NF 1.209.135	CIRURGICA FERNANDES CIR. HO. SO LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	52.502	25/05/2020	1.334,85
16	23/04/2020	NF 2.768	LF PRODUTOS TEXTEIS EIRELI EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	51.101	11/05/2020	7.198,50
17	23/04/2020	NF 1.771	ZANANDREA & ZANANDREA LTDA-ME	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	50.801	08/05/2020	180,00
18	24/04/2020	NF 55.541	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP.LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	52.501	25/05/2020	13.000,00
19	24/04/2020	NF 204.687	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	52.901	29/05/2020	503,30
20	27/04/2020	NF 531	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	FEDERAL	52.503	25/05/2020	1.992,00
21	27/04/2020	NF 234	ENVOLPE EPI E UNIFORMES EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	50.402	04/05/2020	413,20
22	27/04/2020	NF 1.705.014	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	52.702	27/05/2020	33.600,00
23	27/04/2020	NF 239.403	LONDRIICR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	52.504	25/05/2020	1.275,00
24	27/04/2020	NF 7025-PARC 1	MEDEIROS CANDELORE COM.HOSP LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.904	29/04/2020	25.000,00
25	27/04/2020	NF 7025-PARC 2	MEDEIROS CANDELORE COM.HOSP LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	50.601	06/05/2020	25.000,00
26	27/04/2020	NF 2168 - PARTE	MEDSIDE COMERCIO HOSP.LTDA (PARTE)	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	52.705	27/05/2020	2.320,00
27	27/04/2020	NF 2.263	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	51.801	18/05/2020	11.560,00
28	27/04/2020	NF 36.600	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	52.704	27/05/2020	44.784,00
29	27/04/2020	NF 12.064	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	52.703	27/05/2020	2.994,00
30	29/04/2020	NF 4.644	TECNOCIRURGICA COM. MAT.HOSP. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	50.602	06/05/2020	4.900,00
31	29/04/2020	NF 22.207	ZAFALON SOLUÇÕES RIBERTEC HOSP.	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	52.701	27/05/2020	1.675,00
32	30/04/2020	NF 6.357	BMG DISTRIBUIDORA HOSP. LTDA-EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	52.801	28/05/2020	2.524,84

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
33	30/04/2020	NF 182.683	WALMAR FITAS COM.DIST.LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	42.905	29/04/2020	3.420,00
34	04/05/2020	NF 1.690	S.E. PIGNATA COVEM VIDRARARIA LTDA ME	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	1.910.789	01/06/2020	375,00
35	06/05/2020	RELAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/2020	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	79.707	06/05/2020	40.967,13
36	07/05/2020	NF 118.988	RÁPIDO D OESTE LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	51.804	18/05/2020	792,00
37	07/05/2020	NF 118.986	VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	51.803	18/05/2020	784,80
38	07/05/2020	NF 118.987	VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	550.987.000.006.324	18/05/2020	850,20
39	08/05/2020	NF 182.912	WALMAR FITAS COMÉRCIO LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	50.702	07/05/2020	1.085,00
40	12/05/2020	NF 83.229	TEXTIL MN COM TECIDOS E CONF LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	52.601	26/05/2020	9.558,00
41	20/05/2020	NF 1.414.997	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	51.802	18/05/2020	1.321,85
42	26/05/2020	NF 710	DESIDERIO PLANTOES MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	52.802	28/05/2020	34.932,48
43	27/05/2020	NF 48.008	RESPIROX COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA - EPP	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	550.386.000.080.002	21/05/2020	671,50
44	04/06/2020	RELAÇÃO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2020	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	792.707	04/06/2020	65.768,05
45	25/06/2020	NF 184.851	CRISTAL PHARMA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	82.415	24/08/2020	2.000,00
46	29/06/2020	NF 2.652.385	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	82.416	24/08/2020	2.550,00
47	29/06/2020	NF 485 (PARTE)	FISIOS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA (PARTE)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	63.014	30/06/2020	419,10
48	30/06/2020	NF 11242 (PARTE)	LABORATÓRIO DR PACCA CLINICAS (PARTE)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	70.105	01/07/2020	14.570,00
49	01/07/2020	NF 2.655.799	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	83.105	31/08/2020	525,00
50	02/07/2020	NF 2.656.855	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	83.104	31/08/2020	3.360,00
51	06/07/2020	NF 2.660.359	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	83.118	31/08/2020	2.475,00
52	07/07/2020	NF 2.660.583	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	90.802	08/09/2020	4.339,99
53	13/07/2020	NF 34.772	TCM. COMERCIO DE PROD. NUTRIC. LTDA - EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	82.401	24/08/2020	1.560,00
54	21/07/2020	NF 2.675.365	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	83.113	31/08/2020	1.500,00
55	21/07/2020	NF 2.675.526	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	83.117	31/08/2020	13.000,00
56	22/07/2020	NF 2.677.256	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	90.804	08/09/2020	5.000,00
57	23/07/2020	NF 2.678.728	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	90.803	08/09/2020	1.000,00
58	24/07/2020	NF 251.975	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	82.408	24/08/2020	1.174,16
59	24/07/2020	NF 2.680.437	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92.103	21/09/2020	525,00
60	24/07/2020	NF 81.061	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	82.402	24/08/2020	12.504,60
61	24/07/2020	NF 81.162	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	82.403	24/08/2020	9.753,48
62	24/07/2020	NF 2.686	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	82.405	24/08/2020	1.335,00
63	27/07/2020	NF 36.533	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	82.404	24/08/2020	1.733,16
64	27/07/2020	NF 15.657	OLIVETEC EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	82.412	24/08/2020	500,00
65	28/07/2020	NF 7.185	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	82.414	24/08/2020	18.643,16
66	28/07/2020	NF 33.024	CAPORAL & CARVALHO LTDA ME	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	82.406	24/08/2020	637,00
67	28/07/2020	NF 66.454	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COM. EIRELI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	82.410	24/08/2020	276,50
68	28/07/2020	NF 68.153	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	82.409	24/08/2020	1.580,00
69	29/07/2020	NF 489 (PARTE)	FISIOS CLINICA DE FISIOTERAPIA NEUR. LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	73.119	31/07/2020	2.908,30
70	29/07/2020	NF 329.762	GENESIO A.MENDES & CIA LTDA.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	83.119	31/08/2020	722,50
71	30/07/2020	NF 1.741.789	EUOFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	83.101	31/08/2020	17.055,36
72	30/07/2020	NF 2.687.139	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	83.102	31/08/2020	2.500,00
73	30/07/2020	NF 4.265	HELKA ALIMENTOS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	82.413	24/08/2020	297,60
74	30/07/2020	NF 16.703	PAPELLI SOLUÇÕES EM HIGIENE EIRELI	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	553.235.000.125.451	31/08/2020	1.904,00
75	01/08/2020	NF 38.651	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	83.103	31/08/2020	3.015,03
76	03/08/2020	NF 1.742.789	EUOFARMA LABORATORIOS S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	83.116	31/08/2020	3.248,64
77	03/08/2020	NF 1.375.024	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	83.106	31/08/2020	2.464,33
78	04/08/2020	NF 1.633	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	FEDERAL	83.114	31/08/2020	9.575,00
79	04/08/2020	NF 477.524	MECANO PACK EMBALAGENS S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	82.411	24/08/2020	732,63
80	05/08/2020	NF 303	ADNA ANA SIQUEIRA TEIXEIRA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	83.107	31/08/2020	1.625,00
81	05/08/2020	NF 4.309	CIRURGICA AVILA COM. DE EQ. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	83.112	31/08/2020	1.717,20
82	05/08/2020	NF 4.310	CIRURGICA AVILA COM. DE EQUIP. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	83.111	31/08/2020	1.717,20
83	05/08/2020	NF 242.221	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	83.109	31/08/2020	822,43
84	05/08/2020	NF 2.693.651	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	83.110	31/08/2020	6.500,00
85	06/08/2020	NF 596.839	DISTRIBUIDORA PADRAO FONZAR LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	83.115	31/08/2020	535,20
86	07/08/2020	NF 2.695.724	CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	90.811	08/09/2020	6.500,00
87	10/08/2020	NF 449.519	ECOLAB QUIMICA LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	90.801	08/09/2020	1.466,41
88	10/08/2020	NF 1.493.093	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	82.407	24/08/2020	884,00
89	10/08/2020	NF 35.094	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	92.101	21/09/2020	780,00
90	11/08/2020	NF 830.855	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	90.805	08/09/2020	540,00
91	11/08/2020	NF 10.093	CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	83.108	31/08/2020	90,00
92	11/08/2020	NF 2.700.189	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	101.302	13/10/2020	6.999,99

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	Nº DOC. BANCÁRIO	DATA COMPENSAÇÃO	VALOR
93	11/08/2020	NF 66.716	FRUTTI LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	90.807	08/09/2020	276,50
94	11/08/2020	NF 1.916	SS CLEAN SERV. E PROD. E LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	90.806	08/09/2020	572,04
95	12/08/2020	NF 147.335	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	90.808	08/09/2020	1.100,40
96	13/08/2020	NF 4.867.512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	90.809	08/09/2020	8.755,57
97	14/08/2020	NF 23.452	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	90.810	08/09/2020	1.350,00
98	25/08/2020	NF 2.117.814	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92.102	21/09/2020	6.860,00
99	25/08/2020	NF 137.688	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92.109	21/09/2020	16.652,20
100	25/08/2020	NF 90.634	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92.115	21/09/2020	23.644,80
101	25/08/2020	NF 252.999	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92.105	21/09/2020	301,20
102	26/08/2020	NF 48.894	DRL COMERCIO IMPORTACAO EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	92.107	21/09/2020	17.095,50
103	26/08/2020	NF 91.009	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	92.114	21/09/2020	232,80
104	26/08/2020	NF 91.230	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92.113	21/09/2020	5.846,25
105	26/08/2020	NF 255.242	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	92.112	21/09/2020	1.454,00
106	26/08/2020	NF 50.569	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	92.111	21/09/2020	2.200,00
107	27/08/2020	NF 2.718.345	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92.117	21/09/2020	9.880,00
108	27/08/2020	NF 2.718.562	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	92.116	21/09/2020	1.959,25
109	27/08/2020	NF 1.507	RONER POLONI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	101.303	13/10/2020	5.267,32
110	27/08/2020	NF 4.567	VITAL CARE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	92.501	25/09/2020	250,00
111	03/09/2020	NF 154.477	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORT	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	92.110	21/09/2020	303,27
112	03/09/2020	NF 4.876.738	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	101.304	13/10/2020	9.271,60
113	07/09/2020	RECIBO	FGTS -(parte da guia)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	90.405	07/09/2020	12.726,79
114	08/09/2020	NF 387.732	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	101.305	13/10/2020	10.000,00
115	08/09/2020	NF 330.885	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	92.108	21/09/2020	367,50
116	10/09/2020	NF 2.732.224	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	101.309	13/10/2020	8.000,00
117	10/09/2020	NF 197.231	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	101.310	13/10/2020	1.118,40
118	16/09/2020	NF 545	ENVOLVE EPI E UNIFORMES EIRELI	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	101.301	13/10/2020	164,50
119	16/09/2020	NF 37.490	TIAGO PASCUTI MARTINS EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	101.306	13/10/2020	933,24
120	17/09/2020	NF 4.585	HELKA ALIMENTOS LTDA ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	101.307	13/10/2020	257,04
121	17/09/2020	RECIBO	INSS (parte da guia)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	91.711	17/09/2020	14.782,81
122	18/09/2020	NF 4.357	CIRURGICA AVILA COM. DE EQUIPS LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES	FEDERAL	553.235.000.010.340	13/10/2020	2.779,80
123	18/09/2020	NF 74.754	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAIS DE CONSUMO	FEDERAL	101.308	13/10/2020	315,00
124	22/09/2020	NF 10.174	CIRURGICA MARTOMED LTDA - EPP	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	101.903	19/10/2020	906,00
125	22/09/2020	NF 745	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	92.301	23/09/2020	101.152,58
126	28/09/2020	NF 7.832	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MEDICAMENTOS	FEDERAL	102.801	28/10/2020	40.670,02
127	28/09/2020	NF 2.749.544	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	102.602	26/10/2020	73.750,00
128	02/10/2020	RELAÇÃO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO REF 09/2020	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	100.501	05/10/2020	129.462,01
129	06/10/2020	RECIBO	FGTS -(parte da guia)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	100.603	07/10/2020	12.965,96
130	06/10/2020	NF 2.708	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	102.601	26/10/2020	2.742,57
131	06/10/2020	NF 122.150	VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	101.501	15/10/2020	784,80
132	06/10/2020	NF 3.190	VIACAO SERTANEZINA LTDA.	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	550.987.000.006.324	15/10/2020	897,29
133	19/10/2020	RECIBO	INSS (parte da guia)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	101.912	19/10/2020	15.052,82
134	19/10/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - I.R.P.J	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	101.901	19/10/2020	1.616,72
135	19/10/2020	DARF	SECRETARIA DA RECEITA F. - PIS, COFINS E CSLL	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	101.902	19/10/2020	5.011,82
136	20/10/2020	NF 2.016.372	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	101.601	16/10/2020	2.100,00
137	23/10/2020	NF 754	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	102.701	27/10/2020	101.358,00
138	06/11/2020	RECIBO	FGTS -(parte da guia) ref 10/2020	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	110.606	06/11/2020	12.989,09
139	20/11/2020	RECIBO	INSS (parte da guia) ref 10/2020	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	111.906	19/11/2020	15.110,77
<b>TOTAL</b>								<b>1.231.201,17</b>

Sertãozinho, 15 de Janeiro de 2021.

Responsáveis:




José Carlos Simões  
 Provedor

Solange Cássia Garoni Martins  
 Contadora