



**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."  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Convênio nº02/2022	29/04/2022	22/03/2022 a 30/04/2022	685.615,64	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	05/05/2022	550.987.000.066.348	685.615,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				685.615,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.255,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				687.870,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				687.870,81

(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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	137.189,89		137.189,89	137.189,89	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	144.207,35		144.207,35	144.207,35	
Material médicos e hospitalar (*)	82.653,02		82.653,02	82.653,02	
Gêneros alimentícios	23.461,14		23.461,14	23.461,14	
Outros materiais de consumo	39.908,90		39.908,90	39.908,90	
Serviços médicos (*)	91.854,74		91.854,74	91.854,74	
Outros serviços de terceiros	5.562,94		5.562,94	5.562,94	
Locação de imóveis					
Locações diversas	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Utilidades públicas (7)	10.932,37		10.932,37	10.932,37	
Combustível					
Bens e materiais permanentes Imobilizado					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	7.266,53		7.266,53	7.266,53	
<b>TOTAL</b>	<b>545.036,88</b>		<b>545.036,88</b>	<b>545.036,88</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>687.870,81</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	<b>545.036,88</b>
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	142.833,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	142.833,93
(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.

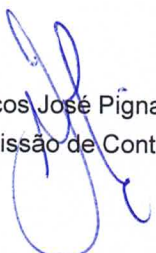
Sertãozinho, 08 de Julho de 2022.

**Responsáveis:**

  
Carlos Alberto Mazer  
Provedor

  
Solange de Cássia Garoni Martins  
Contadora

  
Antônio Osvaldo Meloni  
Comissão de Contas

  
Marcos José Pignata  
Comissão de Contas

  
Renulfo Costa  
Comissão de Contas

**ANEXO 2**  
**REPASSES**  
**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Sertãozinho

**TIPO DE CONCESSÃO:** Convênio

**CONVÊNIO NR:** 02/2022

**OBJETO:** Serviços Médicos, Recursos Humanos, Outros Materiais de Consumo, Utilidade Pública, Outros Serviços de Terceiros, Locações Diversas,

**EXERCÍCIO:** 2022

**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\$ 685.615,64 (Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

**FONTE DE RECURSO:** FEDERAL

**II - DESPESAS:**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nº)	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DA COMPENSAÇÃO	Nº C/C	Nº DOC. BANCÁRIO	VALOR (R\$)
1	22/03/2022	NF 740	L&M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	2.200,00
2	23/03/2022	NF 1.728	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES RIBERTEC HOSPITALAR	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	350,00
3	23/03/2022	NF 32.965	ZAFALON SOLUÇÕES HOSPITALARES RIBERTEC HOSPITALAR	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	116,53
4	24/03/2022	NF 8.564	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	3.565,00
5	24/03/2022	NF 757.916	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES AS	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	574,00
6	27/03/2022	NF 6.042	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME	MEDICAMENTOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	3.300,00
7	28/03/2022	NF 1.184.292	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	711,93
8	29/03/2022	NF 1.434	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	16.680,00
9	31/03/2022	NF 958	MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	855,40
10	31/03/2022	NF 146.374	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	3.673,80
11	31/03/2022	NF 2.238	TREND MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	3.100,00
12	01/04/2022	NF 6.733	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	3.295,91
13	04/04/2022	NF 48.537	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	490,00
14	05/04/2022	NF 8.694	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	966,00
15	05/04/2022	NF 238.040.906	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - PARTE (22/03 - 31/03)	UTILIDADE PÚBLICA	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	3.137,26
16	05/04/2022	RELAÇÃO SALARIAL	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2022 (PROPORCIONAL A 10 DIAS)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	21.676,95
17	05/04/2022	NF 27.136.157	SAEMAS SERV. AUTON. DE AGUA, ESGOTO (PARTE) REF 22/03 A 05/04	UTILIDADE PÚBLICA	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	161,52
18	05/04/2022	NF 42.433	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.610	3.902,16
19	07/04/2022	NF 963	MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	495,25
20	08/04/2022	NF 44.357	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MEDICAMENTOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	304,50
21	08/04/2022	NF 1.560.580	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	530,09
22	08/04/2022	NF 1.560.583	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	3.275,05
23	08/04/2022	NF 110.676	SISPACK MEDICAL LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	09/05/2022	65605-4/	50.901	840,00



24	08/04/2022	NF	509	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>8.922,64</b>
25	11/04/2022	NF	1.561.483	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	09/05/2022	65605-4/	50.906	<b>14.465,30</b>
26	11/04/2022	NF	3.248.029	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.619	<b>3.629,80</b>
27	11/04/2022	NF	3.248.030	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.620	<b>1.230,00</b>
28	11/04/2022	NF	243.005	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.004	<b>399,80</b>
29	11/04/2022	NF	2.334.955	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVE	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	09/05/2022	65605-4/	50.904	<b>226,46</b>
30	11/04/2022	NF	379.189	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	09/05/2022	65605-4/	50.908	<b>219,71</b>
31	11/04/2022	NF	136.656	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.010	<b>1.019,40</b>
32	11/04/2022	NF	17.988	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.011	<b>375,00</b>
33	11/04/2022	NF	49.107	SERTPEL COM. DE MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	09/05/2022	65605-4/	50.903	<b>184,90</b>
34	11/04/2022	NF	3.174.351	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	09/05/2022	65605-4/	50.907	<b>17,28</b>
35	11/04/2022	NF	42.512	TCM. COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.309	<b>3.051,00</b>
36	11/04/2022	NF	3.943	VIAÇÃO SERTANEZINA LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>460,99</b>
37	12/04/2022	NF	163.261	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	51.206	<b>1.088,40</b>
38	12/04/2022	NF	124.017	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	51.204	<b>1.224,07</b>
39	12/04/2022	NF	1.562.052	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.003	<b>3.981,80</b>
40	12/04/2022	NF	1.562.307	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.002	<b>25.553,60</b>
41	12/04/2022	NF	3.248.580	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.622	<b>900,00</b>
42	12/04/2022	NF	243.162	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.015	<b>5.248,00</b>
43	12/04/2022	NF	243.182	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.012	<b>656,00</b>
44	12/04/2022	NF	718.391	ECOLAB QUIMICA LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.001	<b>1.877,46</b>
45	12/04/2022	NF	43.299	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.009	<b>11.200,00</b>
46	12/04/2022	NF	43.300	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.006	<b>11.800,00</b>
47	12/04/2022	NF	360.779	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	51.201	<b>1.530,90</b>
48	12/04/2022	NF	182.898	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A (Parte)	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.026-P	<b>8.672,20</b>
49	12/04/2022	NF	325.363	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.013	<b>1.328,30</b>
50	12/04/2022	NF	968	MAZER COM. E MANUT. DE EQPTOS HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.024	<b>120,60</b>
51	12/04/2022	NF	136.966	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.014	<b>291,02</b>
52	12/04/2022	NF	18.009	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	51.205	<b>1.140,00</b>
53	12/04/2022	NF	344.706	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.025	<b>160,52</b>
54	12/04/2022	NF	135.710	VIAÇÃO SÃO BENTO	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>302,40</b>
55	13/04/2022	NF	28.787	ARTEMIS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	13/05/2022	65605-4/	51.309	<b>1.564,00</b>
56	13/04/2022	NF	41.463	CAPORAL E CARVALHO LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.023	<b>3.341,00</b>
57	13/04/2022	NF	103.249	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.022	<b>1.158,41</b>
58	13/04/2022	NF	313.079	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.020	<b>2.028,44</b>
59	13/04/2022	NF	765.541	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES AS	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.005	<b>574,00</b>
60	13/04/2022	NF	2.250	TREND MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.021	<b>5.552,20</b>
61	14/04/2022	NF	2.374.253	C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.008	<b>339,90</b>
62	14/04/2022	NF	983.485	C M HOSPITALAR S.A. (R P O)	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.007	<b>73,00</b>
63	14/04/2022	NF	5.107	CHL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.017	<b>1.398,00</b>
64	14/04/2022	NF	61.809	CIRURGICA KD LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.607	<b>1.284,00</b>
65	14/04/2022	NF	227.347	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.019	<b>716,90</b>
66	14/04/2022	NF	69.562	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.016	<b>811,60</b>
67	14/04/2022	NF	3.252.924	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.623	<b>7.200,00</b>
68	14/04/2022	NF	53.383	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	13/05/2022	65605-4/	51.311	<b>1.505,00</b>
69	14/04/2022	NF	1.663.545	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	13/05/2022	65605-4/	51.304	<b>200,00</b>
70	14/04/2022	NF	341.903	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	51.018	<b>4.746,30</b>
71	14/04/2022	NF	197.049	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.608	<b>353,20</b>
72	14/04/2022	NF	5.090	JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.611	<b>4.450,00</b>
73	14/04/2022	NF	183.043	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.627	<b>2.160,90</b>
74	14/04/2022	NF	100.410	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.615	<b>648,00</b>
75	14/04/2022	NF	137.421	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.606	<b>305,20</b>
76	14/04/2022	NF	10.336	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>3.055,26</b>
77	14/04/2022	NF	3.601	SS CLEAN SERV. E PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	51.202	<b>3.309,12</b>
78	14/04/2022	NF	76.716	TECNO4 PROD. HOSP. EIRELI	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	13/05/2022	65605-4/	51.308	<b>1.982,40</b>
79	15/04/2022	NF	24.703	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.609	<b>968,50</b>
80	18/04/2022	NF	4.774	AMPLA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIG	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	13/05/2022	65605-4/	51.307	<b>1.246,11</b>



81	18/04/2022	NF	422.333	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	09/05/2022	65605-4/	50.905	<b>654,00</b>
82	18/04/2022	NF	1.276	DEAL VITAL	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.613	<b>315,00</b>
83	18/04/2022	NF	23.492	RP COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.612	<b>105,00</b>
84	19/04/2022	NF	104.404	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	13/05/2022	65605-4/	51.303	<b>2.815,90</b>
85	19/04/2022	NF	1.201	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	FEDERAL	17/05/2022	65605-4/	51.701	<b>6.505,82</b>
86	19/04/2022	NF	361.229	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	553.307.000.003.432	<b>8.118,00</b>
87	19/04/2022	RECIBO RESCISÃO		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (ADILSON ANTONIO DOS SANTOS DE ARAUJO)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	51.203-P	<b>2.449,62</b>
88	19/04/2022	RECIBO RESCISÃO		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (CASSIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	51.203-P	<b>2.615,64</b>
89	19/04/2022	RECIBO RESCISÃO		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (LAILA MUSSA SINACHE)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	51.203-P	<b>3.383,01</b>
90	19/04/2022	RECIBO RESCISÃO		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (LILIANE MENDES DE SOUZA RODRIGUES)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	51.203-P	<b>4.571,52</b>
91	20/04/2022	NF	5.623	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	FEDERAL	13/05/2022	65605-4/	51.305	<b>1.595,00</b>
92	20/04/2022	NF	5.624	ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.601	<b>10.367,50</b>
93	20/04/2022	NF	26.559	BAXTER HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.617	<b>2.703,84</b>
94	20/04/2022	NF	56	BPL DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA (PARTE)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>2.454,67</b>
95	20/04/2022	NF	68	CRISTIANO MAIA CLINICA MEDICA S/S (PARTE)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>4.569,67</b>
96	20/04/2022	NF	945	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA (PARTE)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>1.202,05</b>
97	20/04/2022	NF	943	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA (PARTE)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>1.305,40</b>
98	20/04/2022	NF	948	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA (PARTE)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>1.305,40</b>
99	20/04/2022	NF	328	FAEDA & AUGUSTO SERVICOS MEDICOS LTDA (PARTE)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>585,85</b>
100	20/04/2022	NF	621	FISIOS CLINICA DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA LTDA (PARTE)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>783,25</b>
101	20/04/2022	NF	342.787	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.616	<b>600,00</b>
102	20/04/2022	NF	138.657	PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.614	<b>1.264,29</b>
103	20/04/2022	NF	33	PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS EPLIMA LTDA (PARTE)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>4.230,00</b>
104	20/04/2022	NF	42	RAFAEL BOGAS SERVICOS MEDICOS LTDA (PARTE)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>2.538,00</b>
105	20/04/2022	NF	728	UNTRSERT - UNIDADE DE TRAT. DIALÍTICO E TRANSPL. (PARTE)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>1.597,81</b>
106	20/04/2022	REC.	239.614	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>1.921,00</b>
107	20/04/2022	NF	802	VENTURELLI SERVICOS MEDICOS LTDA EPP (PARTE)	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>1.483,88</b>
108	22/04/2022	NF	64.901	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	09/05/2022	65605-4/	50.902	<b>286,56</b>
109	22/04/2022	NF	18.017	SOL-MILLENUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.626	<b>640,00</b>
110	24/04/2022	NF	446	F.S. PATRICIO - ME	LOCAÇÕES DIVERSAS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>2.000,00</b>
111	25/04/2022	NF	13.222	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.310	<b>1.366,20</b>
112	25/04/2022	NF	911	IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.604	<b>3.228,00</b>
113	25/04/2022	NF	912	IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	13/05/2022	65605-4/	51.306	<b>538,00</b>
114	25/04/2022	RECIBO RESCISÃO		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (GEISE ANNE MENDES COUTO)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	51.203-P	<b>2.972,61</b>
115	25/04/2022	RECIBO RESCISÃO		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (MAGDA RODRIGUES DOS SANTOS)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	51.203-P	<b>3.062,74</b>
116	26/04/2022	NF	44.671	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA - EPP	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.602	<b>280,00</b>
117	26/04/2022	NF	76.106	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.303	<b>350,00</b>
118	26/04/2022	NF	76.107	CITROLIFE ALIMENTOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.304	<b>250,00</b>
119	26/04/2022	NF	100.690	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.603	<b>1.150,00</b>
120	26/04/2022	NF	396	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.315	<b>285,00</b>
121	26/04/2022	NF	398	NICOMED PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.314	<b>300,00</b>
122	26/04/2022	NF	49.400	SERTPEL COM. DE MATERIAIS DE HIG. E LIMPEZA LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	13/05/2022	65605-4/	51.302	<b>1.277,76</b>
123	27/04/2022	NF	100.487	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.306	<b>190,17</b>
124	27/04/2022	NF	4.883	CIRURGICA AVILA COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.313	<b>1.667,20</b>
125	27/04/2022	NF	4.884	CIRURGICA AVILA COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.312	<b>886,00</b>
126	27/04/2022	NF	3.261.357	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.624	<b>1.521,00</b>
127	27/04/2022	GUIA FGTS		FGTS RESCISORIO ADILSON E CÁSSIA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>329,78</b>
128	27/04/2022	GUIA FGTS		FGTS RESCISORIO GEISE E MAGDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	12/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040-P	<b>440,31</b>
129	27/04/2022	NF	11.705	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	13/05/2022	65605-4/	51.310	<b>2.759,24</b>
130	27/04/2022	NF	167.687	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.305	<b>2.682,80</b>
131	27/04/2022	NF	183.642	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	MEDICAMENTOS	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.621	<b>3.845,00</b>
132	27/04/2022	NF	37	MARIA EDUVIRGENS MOREIRA GOBBO 15614416862	OUTRAS DESPESAS	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.625	<b>4.600,00</b>
133	27/04/2022	NF	138.813	PASSALACQUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.311	<b>484,36</b>
134	28/04/2022	NF	150.041	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	13/05/2022	65605-4/	51.301	<b>3.220,00</b>
135	28/04/2022	NF	2.284	RONER POLONI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.317-P	<b>9.082,78</b>
136	28/04/2022	NF	2.285	RONER POLONI	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.317-P	<b>2.994,13</b>
137	28/04/2022	NF	10.082	ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	OUTROS MAT. DE CONSUMO	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.301	<b>2.240,00</b>



138	29/04/2022	NF	20.122	ALGE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.308	184,00
139	29/04/2022	NF	100.586	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.307	774,10
140	29/04/2022	NF	8.960	BELMAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.605	4.583,28
141	29/04/2022	NF	11.736	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.316	310,80
142	30/04/2022	DARF	56-68-948-945-943-802-621-328-728	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (I.R.R.F) REF. 04/2022	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040	720,67
143	30/04/2022	DARF	56-68-948-945-943-802-621-328-728	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS E CSL) REF. 04/2022	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040	2.234,09
144	02/05/2022	RECIBO RESCISÃO		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (JOANA PAULA SILVA DE JESUS)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	09/05/2022	65605-4/	50.909	8.121,69
145	02/05/2022	RECIBO RESCISÃO		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (VERA LUCIA SILVA)	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	09/05/2022	65605-4/	50.910	6.287,23
146	03/05/2022	FAT.	242.356.473	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - (PARTE) REF. 04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	FEDERAL	13/05/2022	65605-4/	553.235.000.033.308	7.378,24
147	04/05/2022	NF	7.038	MAFRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	FEDERAL	23/05/2022	65605-4/	52.302	2.267,03
148	05/05/2022	RELAÇÃO SALARIAL		FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2022	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	05/05/2022	65605-4/	50.501	61.653,61
149	05/05/2022	NF	27.218.603	SAEMAS SERV. AUTON. DE AGUA, ESGOTO (PARTE) REF 06/04 A 05/05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	FEDERAL	21/06/2022	65605-4/	550.987.000.041.040	255,35
150	06/05/2022	GUIA FGTS		FGTS RESCISORIO	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040	628,15
151	06/05/2022	GUIA FGTS		FGTS RESCISORIO	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	10/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040	1.698,81
152	07/05/2022	GUIA FGTS		FGTS - REF. 04/2022	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	17/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040	6.110,04
153	07/05/2022	GUIA INSS		INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL - REF. 04/2022	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	17/05/2022	65605-4/	550.987.000.041.040	7.223,29
154	11/05/2022	REC.	242.457	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	RECURSOS HUMANOS	FEDERAL	18/05/2022	65605-4/	51.801	1.280,50
155	16/05/2022	NF	149.929	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	FEDERAL	16/05/2022	65605-4/	51.618	3.060,90
156	20/05/2022	NF	75	CRISTIANO MAIACLINICA MÉDICA S/S	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	27/05/2022	65605-4/	553.235.000.126.697	1.587,94
157	20/05/2022	NF	959	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	27/05/2022	65605-4/	52.704	4.692,50
158	20/05/2022	NF	960	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	27/05/2022	65605-4/	52.703	14.291,48
159	20/05/2022	NF	965	DESIDÉRIO PLANTÕES MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	27/05/2022	65605-4/	52.702	4.692,50
160	20/05/2022	NF	59	ELAINE LIMA DOS SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	27/05/2022	65605-4/	52.701	4.583,63
161	20/05/2022	NF	344	FAEDA & AUGUSTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	27/05/2022	65605-4/	52.708	3.969,85
162	20/05/2022	NF	36	LAVIPE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	27/05/2022	65605-4/	52.707	7.050,00
163	20/05/2022	NF	36	PIMENTEL PEREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	27/05/2022	65605-4/	52.711	1.692,00
164	20/05/2022	NF	36	PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS EPLIMA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	27/05/2022	65605-4/	52.710	6.768,00
165	20/05/2022	NF	852	VENTURELLI SERVICOS MEDICOS LTDA EPP	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	27/05/2022	65605-4/	52.705	3.175,88
166	23/05/2022	NF	737	UNTRSERV - UNIDADE DE TRAT. DIALÍTICO E TRANSP. RENAL LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	27/05/2022	65605-4/	52.709	4.662,47
167	26/05/2022	NF	631	FISIOS CLINICA DE FISIOTERAPIA NEUROLOGICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	27/05/2022	65605-4/	52.706	2.815,50
168	27/05/2022	NF	43	RAFAEL BOGAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	30/05/2022	65605-4/	53.001	3.948,00
169	31/05/2022	DARF	59-75-965-960-959-852-631-344-737	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - I.R.R.F.	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	31/05/2022	65605-4/	53.102	710,79
170	31/05/2022	DARF	59-75-965-960-959-852-631-344-737	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS, COFINS E CSL	SERVIÇOS MÉDICOS	FEDERAL	31/05/2022	65605-4/	53.101	2.203,46
<b>TOTAL</b>										<b>545.036,88</b>

Sertãozinho, 08 de Julho de 2022.

Responsáveis:



Carlos Alberto Mazer  
Provedor



Solange de Cássia Garoni Martins  
Contadora