Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos
Fone (19) 3869-5111– CNPJ 46.056.487/0001-25
www.santacasadevalinhos.com.br

ACREDITADO ONA

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

CÓPIA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
CONVENIADA:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ:	46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP:	AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	CLÁUDIO TROMBETTA
CPF:	871.050.208-49
OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio nº 02/2019	27/11/2019	27/11/2019 a 26/11/2020	20.500.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
03/06/2020	1.050.000,00	03/06/2020	TED	1.050.000,00
10/06/2020	140.839,46	10/06/2020	TED	140.839,46
10/06/2020	32.744,40	10/06/2020	TED	32.744,40
22/06/2020	263.940,10	22/06/2020	TED	263.940,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**406.484,32**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				**1.487.523,96**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**1.894.008,28**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO(E+F)				**1.894.008,28**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no período 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 MISERICORDIA DE VALINHOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	**MUNICIPAL**				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO(R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)	966.459,69		966.459,69	966.459,69	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	227.465,84		227.465,84	227.465,84	

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos
Fone (19) 3869-5111– CNPJ 46.056.487/0001-25
www.santacasadevalinhos.com.br

ACREDITADO ONA

ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

Material médico e hospitalar (*)	235.579,89		235.579,89	235.579,89	
Gêneros alimentícios	55.336,97		55.336,97	55.336,97	
Outros materiais de consumo	67.941,49		67.941,49	67.941,49	
Serviços médicos (*)	238.059,73		238.059,73	238.059,73	
Outros serviços de terceiros	31.830,07		31.830,07	31.830,07	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	69.334,00		69.334,00	69.334,00	
Utilidades públicas (7)	2.000,60		2.000,60	2.000,60	
Combustível			-	-	
Bens e materais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	**1.894.008,28**	**0,00**	**1.894.008,28**	**1.894.008,28**	**0,00**

(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 PERÍDO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍDO E PAGAS NESTE PERÍDO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÚICIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				**1.894.008,28**
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				**1.894.008,28**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				**0,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				**0,00**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Valinhos, 29 de julho de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

RECEBIDO EM, 30/07/2020
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos
Fone (19) 3869-5111– CNPJ 46.056.487/0001-25
www.santacasadevalinhos.com.br

ACREDITADO ONA

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº 02/2019
EXERCÍCIO: 2020
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: CLÁUDIO TROMBETTA
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$1.894.008,28
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

CÓPIA

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	07/01/2020	2231	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00	04/06/2020
2	07/01/2020	2232	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00	03/06/2020
3	13/01/2020	40233	EDF DE SOUZA ME	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	2.640,00	15/06/2020
4	13/01/2020	224589	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.640,10	03/06/2020
5	15/01/2020	2239	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00	15/06/2020
6	21/01/2020	4694	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	10/06/2020
7	27/01/2020	117775	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	861,20	24/06/2020
8	28/01/2020	40957	EDF DE SOUZA ME	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	3.550,00	15/06/2020
9	29/01/2020	522235	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	2.659,30	10/06/2020
10	05/02/2020	4716	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720,00	10/06/2020
11	06/02/2020	18227	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	16.053,00	04/06/2020
12	12/02/2020	2258	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00	24/06/2020
13	12/02/2020	119626	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	861,20	24/06/2020
14	13/02/2020	18304	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	16.472,32	10/06/2020
15	17/02/2020	527863	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	8.897,94	09/06/2020
16	18/02/2020	120258	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	913,00	24/06/2020
17	20/02/2020	2544310	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.000,00	03/06/2020
18	26/02/2020	529779	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.287,00	24/06/2020
19	28/02/2020	530634	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	3.604,03	24/06/2020
20	28/02/2020	2549677	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	312,50	03/06/2020
21	28/02/2020	2549688	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.935,55	03/06/2020
22	28/02/2020	2549689	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.000,00	09/06/2020
23	29/02/2020	2550229	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	982,50	03/06/2020
24	02/03/2020	1189861	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	6.675,37	04/06/2020
25	03/03/2020	18641	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	20.524,21	24/06/2020
26	04/03/2020	2553879	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	312,50	09/06/2020
27	04/03/2020	2553883	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.732,30	09/06/2020
28	04/03/2020	2553884	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.000,00	09/06/2020
29	05/03/2020	2554346	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	570,00	09/06/2020
30	05/03/2020	2555085	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.984,00	03/06/2020
31	09/03/2020	1192543	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	5.500,77	10/06/2020
32	11/03/2020	53	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.630,00	10/06/2020
33	11/03/2020	6166	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.750,00	04/06/2020
34	11/03/2020	1193993	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	942,50	10/06/2020
35	13/03/2020	6180	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	04/06/2020
36	13/03/2020	2562646	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	500,00	09/06/2020
37	13/03/2020	2562820	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.517,65	09/06/2020
38	13/03/2020	2563481	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.745,00	09/06/2020
39	16/03/2020	1195535	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	5.949,93	18/06/2020
40	17/03/2020	61590	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	929,62	24/06/2020

RECEBIDO EM, 30/04/2020

SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

41	18/03/2020	2567415	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.400,00	09/06/2020
42	19/03/2020	58	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.542,00	17/06/2020
43	19/03/2020	2568867	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	300,00	18/06/2020
44	20/03/2020	2570405	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	625,00	18/06/2020
45	20/03/2020	2570460	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	5.542,75	18/06/2020
46	20/03/2020	2570638	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	552,00	18/06/2020
47	23/03/2020	1198848	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	4.363,07	24/06/2020
48	23/03/2020	2571204	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	300,00	18/06/2020
49	24/03/2020	2572375	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	855,00	18/06/2020
50	24/03/2020	2572530	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	280,00	18/06/2020
51	25/03/2020	2574249	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	412,50	18/06/2020
52	26/03/2020	62	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.022,00	24/06/2020
53	26/03/2020	2575961	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.102,20	18/06/2020
54	26/03/2020	2576056	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	625,00	18/06/2020
55	26/03/2020	2576276	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.961,50	18/06/2020
56	30/03/2020	1202199	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	2.969,90	24/06/2020
57	30/03/2020	1278832	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	2.062,10	04/06/2020
58	30/03/2020	2578840	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	800,00	18/06/2020
59	30/03/2020	2578958	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	480,00	18/06/2020
60	02/04/2020	2583027	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.965,35	24/06/2020
61	02/04/2020	2583028	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.000,00	18/06/2020
62	03/04/2020	66	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	742,00	24/06/2020
63	03/04/2020	36707	DPI-DISTRIB.IMPLANRES ORTOPEDI	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	9.303,98	02/06/2020
64	03/04/2020	223856	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.380,00	04/06/2020
65	03/04/2020	1282065	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	2.116,34	04/06/2020
66	03/04/2020	1282068	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	500,00	10/06/2020
67	03/04/2020	2583525	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.707,50	24/06/2020
68	03/04/2020	2583666	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	720,00	24/06/2020
69	03/04/2020	2583869	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.600,00	24/06/2020
70	08/04/2020	540563	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.187,15	17/06/2020
71	08/04/2020	2588195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.600,00	24/06/2020
72	09/04/2020	2589327	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.646,70	24/06/2020
73	14/04/2020	224696	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.884,18	18/06/2020
74	14/04/2020	540767	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.026,93	09/06/2020
75	15/04/2020	18916	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	3.778,15	01/06/2020
76	15/04/2020	18917	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	291,30	01/06/2020
77	15/04/2020	18918	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	291,30	01/06/2020
78	15/04/2020	21048	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.532,03	15/06/2020
79	15/04/2020	224799	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	2.880,00	10/06/2020
80	15/04/2020	1286059	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	951,64	10/06/2020
81	16/04/2020	18923	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	4.181,64	01/06/2020
82	16/04/2020	18927	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	73,64	01/06/2020
83	19/04/2020	540944	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	378,90	17/06/2020
84	23/04/2020	18933	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.054,91	08/06/2020
85	23/04/2020	18934	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	3.102,69	08/06/2020
86	24/04/2020	18937	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.760,00	08/06/2020
87	24/04/2020	18938	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.830,00	08/06/2020
88	24/04/2020	18939	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.620,00	08/06/2020
89	24/04/2020	225666	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.363,00	18/06/2020
90	24/04/2020	541138	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	668,60	17/06/2020
91	27/04/2020	3552	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	4.280,00	10/06/2020
92	27/04/2020	541213	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.084,21	10/06/2020
93	27/04/2020	1290587	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	475,00	10/06/2020
94	28/04/2020	18947	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	770,87	12/06/2020
95	28/04/2020	18948	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.212,03	12/06/2020
96	28/04/2020	541276	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	604,30	17/06/2020
97	29/04/2020	53417	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.246,88	03/06/2020
98	30/04/2020	6971	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.050,00	01/06/2020
99	30/04/2020	6972	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.900,00	01/06/2020
100	30/04/2020	6973	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	10.800,00	01/06/2020
101	30/04/2020	6974	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.900,00	01/06/2020
102	30/04/2020	6975	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	01/06/2020
103	30/04/2020	6976	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	01/06/2020
104	30/04/2020	95310	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	3.070,00	01/06/2020
105	30/04/2020	136958	ALBAN INDU E COM DE EMB PLAS A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.356,80	01/06/2020
106	30/04/2020	192425	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.450,00	01/06/2020
107	30/04/2020	541342	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	147,37	17/06/2020
108	03/05/2020	1101	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	7.354,20	22/06/2020
109	04/05/2020	191591	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	319,60	03/06/2020

110	04/05/2020	2604212	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.500,00	09/06/2020
111	05/05/2020	21173	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	927,20	03/06/2020
112	05/05/2020	189065	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	862,00	02/06/2020
113	05/05/2020	307455	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	899,14	02/06/2020
114	05/05/2020	541479	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.890,07	24/06/2020
115	05/05/2020	3413958	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.793,09	02/06/2020
116	06/05/2020	776	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.267,00	05/06/2020
117	06/05/2020	18970	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	848,34	22/06/2020
118	06/05/2020	18971	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.054,91	22/06/2020
119	06/05/2020	18972	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	296,13	22/06/2020
120	06/05/2020	18978	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.054,91	22/06/2020
121	06/05/2020	104740	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.416,00	05/06/2020
122	06/05/2020	130443	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	1.150,72	05/06/2020
123	06/05/2020	145822	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	1.045,00	05/06/2020
124	06/05/2020	226987	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	3.005,95	24/06/2020
125	06/05/2020	319522	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MEDICAMENTOS	1.233,40	03/06/2020
126	06/05/2020	797037	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	397,13	02/06/2020
127	06/05/2020	1294161	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	752,50	24/06/2020
128	06/05/2020	2067056	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	3.900,00	02/06/2020
129	06/05/2020	2067102	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	125,10	02/06/2020
130	07/05/2020	1377	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	288,66	22/06/2020
131	07/05/2020	8742	PROT-MED COMERCIAL E SERVICOS	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.325,00	08/06/2020
132	07/05/2020	12141	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	980,00	08/06/2020
133	07/05/2020	32017	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	385,40	08/06/2020
134	07/05/2020	53613	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.536,04	12/06/2020
135	07/05/2020	69233	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.223,35	04/06/2020
136	07/05/2020	79424	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	818,99	04/06/2020
137	07/05/2020	146527	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.070,15	08/06/2020
138	07/05/2020	797240	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	708,32	03/06/2020
139	08/05/2020	4688	ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	7.980,00	08/06/2020
140	08/05/2020	4917	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.190,00	01/06/2020
141	08/05/2020	13180	MONDIN E MARLONE COMERCIAL LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.063,65	24/06/2020
142	08/05/2020	20918	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	4.466,60	08/06/2020
143	08/05/2020	59106	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	293,60	05/06/2020
144	08/05/2020	89294	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	119,20	08/06/2020
145	08/05/2020	150989	PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LT	MEDICAMENTOS	844,48	08/06/2020
146	08/05/2020	191901	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	210,00	08/06/2020
147	08/05/2020	300370	CREMER S.A.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	977,95	05/06/2020
148	08/05/2020	602345	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.780,00	08/06/2020
149	09/05/2020	271	NOXTER DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	488,82	08/06/2020
150	09/05/2020	928	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	5.130,69	22/06/2020
151	11/05/2020	4697	ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	5.100,00	10/06/2020
152	11/05/2020	41605	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154,80	10/06/2020
153	11/05/2020	91538	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	179,22	08/06/2020
154	11/05/2020	307803	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88,96	08/06/2020
155	11/05/2020	307876	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.160,15	08/06/2020
156	11/05/2020	2069201	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	708,80	09/06/2020
157	12/05/2020	7140	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.682,00	12/06/2020
158	12/05/2020	8263	CHRISTEYNS BRASIL PRODUTOS QUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.310,00	09/06/2020
159	12/05/2020	19230	ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.579,10	09/06/2020
160	12/05/2020	41650	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.690,68	12/06/2020
161	12/05/2020	53722	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.536,04	16/06/2020
162	12/05/2020	308066	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.148,25	09/06/2020
163	12/05/2020	332806	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	793,50	12/06/2020
164	12/05/2020	529414	EMPORIO HOSPITALAR COMERC. DE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	191,02	08/06/2020
165	12/05/2020	541747	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.069,44	24/06/2020
166	12/05/2020	3421594	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.487,96	09/06/2020
167	13/05/2020	21227	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	681,23	10/06/2020
168	13/05/2020	41667	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	776,40	12/06/2020
169	13/05/2020	53737	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	799,56	10/06/2020
170	13/05/2020	60263	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	868,37	12/06/2020
171	13/05/2020	63497	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	566,96	12/06/2020
172	13/05/2020	105001	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	5.250,00	12/06/2020
173	13/05/2020	114502	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	571,69	10/06/2020
174	13/05/2020	130849	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	1.150,72	12/06/2020
175	13/05/2020	798685	CM CAMPINAS MEDICAMENTOS ESPEC	MEDICAMENTOS	80,36	12/06/2020
176	13/05/2020	1296896	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	2.512,25	24/06/2020
177	13/05/2020	2070609	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	3.900,00	12/06/2020
178	14/05/2020	150	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	240,55	22/06/2020

179	14/05/2020	959	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	322,20	15/06/2020
180	14/05/2020	3599	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	4.280,00	15/06/2020
181	14/05/2020	4863	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.701,00	15/06/2020
182	14/05/2020	4919	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	510,00	04/06/2020
183	14/05/2020	12201	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.176,00	15/06/2020
184	14/05/2020	18995	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	31,64	29/06/2020
185	14/05/2020	32244	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	280,20	15/06/2020
186	14/05/2020	69412	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.576,12	12/06/2020
187	14/05/2020	81125	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	5.769,37	18/06/2020
188	14/05/2020	147142	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	967,90	15/06/2020
189	14/05/2020	147160	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.080,00	15/06/2020
190	14/05/2020	151808	PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LT	MEDICAMENTOS	522,80	15/06/2020
191	14/05/2020	189466	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	3.583,80	12/06/2020
192	14/05/2020	300839	CREMER S.A.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	806,30	12/06/2020
193	14/05/2020	351628	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	2.970,00	15/06/2020
194	15/05/2020	4557	INTER LIFE COMERCIO DE EQUIP H	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.915,00	15/06/2020
195	15/05/2020	5908	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	385,36	15/06/2020
196	15/05/2020	44628	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	5.950,00	12/06/2020
197	15/05/2020	184489	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	374,36	12/06/2020
198	16/05/2020	9262	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	6.790,68	22/06/2020
199	16/05/2020	30233	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	988,48	01/06/2020
200	18/05/2020	25	GALMED SERVICOS MEDICOS LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	6.500,00	03/06/2020
201	18/05/2020	49	EMERSON GOMES DE AQUINO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	600,00	15/06/2020
202	18/05/2020	496	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	5.750,00	30/06/2020
203	18/05/2020	497	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	2.284,50	30/06/2020
204	18/05/2020	4734	ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	5.760,00	17/06/2020
205	18/05/2020	4921	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	680,00	08/06/2020
206	18/05/2020	19250	ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.568,35	15/06/2020
207	18/05/2020	30235	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.766,01	01/06/2020
208	18/05/2020	308405	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.089,68	15/06/2020
209	19/05/2020	109	SEKINE CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.250,00	03/06/2020
210	19/05/2020	111	SEKINE CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	100,00	03/06/2020
211	19/05/2020	30242	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	403,34	02/06/2020
212	19/05/2020	799971	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	632,20	17/06/2020
213	19/05/2020	800113	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	197,00	17/06/2020
214	20/05/2020	13196	MONDIN E MARLONE COMERCIAL LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.221,20	17/06/2020
215	20/05/2020	30250	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	830,59	03/06/2020
216	20/05/2020	53955	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.285,83	26/06/2020
217	20/05/2020	82998	SUPERMED.COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	1.170,30	17/06/2020
218	20/05/2020	172476	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	750,65	17/06/2020
219	20/05/2020	173709	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	122,40	17/06/2020
220	20/05/2020	438959	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	669,88	17/06/2020
221	21/05/2020	2396	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	3.390,00	05/06/2020
222	21/05/2020	4761	ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	4.320,00	22/06/2020
223	21/05/2020	7206	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	05/06/2020
224	21/05/2020	7207	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	05/06/2020
225	21/05/2020	8294	CHRISTEYNS BRASIL PRODUTOS QUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.417,50	18/06/2020
226	21/05/2020	20990	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	5.710,20	22/06/2020
227	21/05/2020	28916	PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.718,15	18/06/2020
228	21/05/2020	30258	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.775,38	04/06/2020
229	21/05/2020	62455	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	215,94	22/06/2020
230	21/05/2020	63745	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	395,98	22/06/2020
231	21/05/2020	83282	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.235,71 1.235,71	18/06/2020 25/06/2020
232	21/05/2020	96130	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	2.150,00	24/06/2020
233	21/05/2020	104682	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	543,00	12/06/2020
234	21/05/2020	149861	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	MEDICAMENTOS	1.220,80	22/06/2020
235	21/05/2020	152628	PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LT	MEDICAMENTOS	1.181,00	22/06/2020
236	21/05/2020	184807	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	408,92	18/06/2020
237	21/05/2020	189740	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.588,00	18/06/2020
238	21/05/2020	189744	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.039,60	18/06/2020
239	21/05/2020	192558	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	229,00	22/06/2020
240	21/05/2020	205727	SOMA-MG HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2.720,00	22/06/2020
241	21/05/2020	308853	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.317,74	18/06/2020
242	21/05/2020	439090	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	646,82	18/06/2020
243	21/05/2020	1097871	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	638,57	22/06/2020
244	21/05/2020	1097873	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	306,53	22/06/2020
245	21/05/2020	3430641	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	831,26	18/06/2020
246	22/05/2020	4927	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	510,00	12/06/2020

247	22/05/2020	6095	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	120,00	08/06/2020
248	22/05/2020	19756	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	24/06/2020
249	22/05/2020	334021	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	725,80	22/06/2020
250	22/05/2020	605728	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	2.690,00	24/06/2020
251	25/05/2020	95	ELIANE R.R. TOMIC ME	SERVIÇOS MÉDICOS	9.500,00	27/05/2020
252	26/05/2020	1403	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	1.065,29	22/06/2020
253	26/05/2020	3738	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	2.280,00	24/06/2020
254	26/05/2020	4766	ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	5.040,00	25/06/2020
255	26/05/2020	26943	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	956,00	25/06/2020
256	26/05/2020	26944	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	717,00	25/06/2020
257	26/05/2020	30288	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.954,24	09/06/2020
258	26/05/2020	137601	ALBAN INDU E COM DE EMB PLAS A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.797,95	25/06/2020
259	26/05/2020	144241	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PUBLICAS	2.000,60	10/06/2020
260	26/05/2020	1714275	EUROFARMA LABORATORIO LTDA.	MEDICAMENTOS	6.000,00	25/06/2020
261	27/05/2020	797	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.279,24	26/06/2020
262	27/05/2020	7266	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.050,00	12/06/2020
263	27/05/2020	7267	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	10.800,00	12/06/2020
264	27/05/2020	7268	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.900,00	12/06/2020
265	27/05/2020	7269	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	12/06/2020
266	27/05/2020	63749	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	948,84	26/06/2020
267	27/05/2020	104951	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	328,40	24/06/2020
268	27/05/2020	130396	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	8.469,10	26/06/2020
269	27/05/2020	225462	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	322,12	24/06/2020
270	27/05/2020	309290	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.791,35	24/06/2020
271	27/05/2020	1098981	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	236,45	26/06/2020
272	27/05/2020	2076862	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	244,70	25/06/2020
273	28/05/2020	1004	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	369,60	29/06/2020
274	28/05/2020	2288	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	144,33	22/06/2020
275	28/05/2020	2433	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	3.720,00	12/06/2020
276	28/05/2020	45203	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	779,70	25/06/2020
277	28/05/2020	64207	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	131,11	29/06/2020
278	28/05/2020	76433	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTD	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.944,95	25/06/2020
279	28/05/2020	84891	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.824,94	25/06/2020
280	28/05/2020	105489	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	360,00	29/06/2020
281	28/05/2020	147828	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	3.680,00	29/06/2020
282	28/05/2020	153213	PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LT	MEDICAMENTOS	1.014,90	29/06/2020
283	28/05/2020	189933	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	679,60	25/06/2020
284	28/05/2020	206083	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	761,05	29/06/2020
285	28/05/2020	440921	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	1.013,40	25/06/2020
286	28/05/2020	2077443	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	231,40	24/06/2020
287	29/05/2020	166	JS SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.252,90	01/06/2020
288	29/05/2020	167	JS SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.879,34	01/06/2020
289	29/05/2020	3440	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.491,25	10/06/2020
290	29/05/2020	7315	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.900,00	15/06/2020
291	29/05/2020	30312	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.978,27	12/06/2020
292	29/05/2020	69711	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	895,10	26/06/2020
293	29/05/2020	76502	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTD	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	718,92	26/06/2020
294	29/05/2020	105074	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	130,80	15/06/2020
295	29/05/2020	125566	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.641,63	26/06/2020
296	29/05/2020	147867	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	886,50	29/06/2020
297	29/05/2020	302596	CREMER S.A.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	2.139,00	26/06/2020
298	29/05/2020	309497	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.407,20	26/06/2020
299	30/05/2020	89	MORAES E MACIEL SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,00	24/06/2020
300	30/05/2020	1196	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	12.895,52	22/06/2020
301	30/05/2020	FOLHA PAGTO	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNC. 05/2020	RECURSOS HUMANOS (5)	944.620,99	07/05/2020
302	01/06/2020	2376	P E M DROGARIA LTDA	MEDICAMENTOS	1.001,71	10/06/2020
303	01/06/2020	2609	CENTRO RADIOLOGICO VALINHOS LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	919,73	04/06/2020
304	01/06/2020	5291	UNICARDIO UNIDADE DE CARD. URG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.631,00	25/06/2020
305	01/06/2020	30323	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.641,93	15/06/2020
306	01/06/2020	47399	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO	RECURSOS HUMANOS (5)	287,64	01/06/2020
307	01/06/2020	65031	CONSORCIO BUS +	RECURSOS HUMANOS (5)	13.761,42	01/06/2020
308	02/06/2020	785	VIDA PRESTACAO DE SERV. MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	03/06/2020
309	02/06/2020	4971	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	680,00	22/06/2020
310	03/06/2020	568	PEREIRA SERVICOS MEDICOS EIREL	SERVIÇOS MÉDICOS	2.718,31	04/06/2020
311	03/06/2020	3288	CENTRO IMAGEM RADIODIAGNOSTICO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	973,70	04/06/2020
312	03/06/2020	7383	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	18/06/2020
313	03/06/2020	7384	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	18/06/2020
314	03/06/2020	23832	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.727,70	04/06/2020
315	03/06/2020	81722	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	MEDICAMENTOS	1.280,80	04/06/2020

316	03/06/2020	87872	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.-	MEDICAMENTOS	975,00	04/06/2020
317	04/06/2020	5	BONFIM E CARNICELLI SERVICOS D	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.733,20	05/06/2020
318	04/06/2020	8	MDL SERVICOS DE FISIOTERAPIA L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.879,94	05/06/2020
319	04/06/2020	630	LDG SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	6.006,40	09/06/2020
320	04/06/2020	4979	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	680,00	25/06/2020
321	05/06/2020	12	AUGUSTO LAZARO SIQUEIRA DE ALM	SERVIÇOS MÉDICOS	4.300,00	08/06/2020
322	05/06/2020	1639931	ASSOCIACAO E T C U CMAPINAS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.789,64	05/06/2020
323	08/06/2020	80	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	15.860,65	12/06/2020
324	08/06/2020	80	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	15.860,65	19/06/2020
325	09/06/2020	88	DIANA DE SOUZA COSTA SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.675,00	12/06/2020
326	09/06/2020	4529	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.370,88	26/06/2020
327	09/06/2020	4992	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	850,00	29/06/2020
328	09/06/2020	7456	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.682,00	24/06/2020
329	09/06/2020	30379	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.155,73	23/06/2020
330	10/06/2020	2514	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	5.424,00	25/06/2020
331	10/06/2020	18771	FUNEART COMERCIO DE ARTIGOS FU	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.495,00	10/06/2020
332	10/06/2020	24622	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.449,64	10/06/2020
333	10/06/2020	30394	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.455,57	24/06/2020
334	11/06/2020	170	JS SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.132,25	15/06/2020
335	11/06/2020	7469	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	26/06/2020
336	12/06/2020	30402	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.099,94	26/06/2020
337	15/06/2020	30411	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.923,90	29/06/2020
338	16/06/2020	13	BOVOLIN ATIVIDADES DE FISIOTER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.692,50	18/06/2020
339	17/06/2020	476	PMDA SERVICOS MEDICOS SS PURA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.860,65	18/06/2020
340	17/06/2020	82672	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	MEDICAMENTOS	1.236,72	18/06/2020
341	18/06/2020	283	CLINICA MEDICA BRF LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.505,79	22/06/2020
342	19/06/2020	3774	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	3.406,25	30/06/2020
343	22/06/2020	134	DANIEL NOVAIS GUEDES - NF	SERVIÇOS MÉDICOS	6.757,20	30/06/2020
344	24/06/2020	319	JRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	18.167,02	25/06/2020
345	24/06/2020	26608	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.342,45	25/06/2020
346	24/06/2020	83061	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	MEDICAMENTOS	1.250,80	25/06/2020
347	24/06/2020	88987	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.-	MEDICAMENTOS	671,00	25/06/2020
348	24/06/2020	104360	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	MEDICAMENTOS	2.019,00	25/06/2020
349	25/06/2020	393	AFD SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.200,00	30/06/2020
350	25/06/2020	398	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	2.572,12	30/06/2020
351	26/06/2020	563	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	30/06/2020
352	26/06/2020	564	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.918,78	30/06/2020
353	26/06/2020	928	VALINHOS SERVICOS ORTOPEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	71.138,30	30/06/2020
					1.894.008,28	

Valinhos, 29 de julho de 2020.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

RECEBIDO EM, 30/07/2020
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIE

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos
Fone (19) 3869-5111– CNPJ 46.056.487/0001-25
www.santacasadevalinhos.com.br

ACREDITADO ONA

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

CÓPIA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
CONVENIADA:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ:	46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP:	AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	CLÁUDIO TROMBETTA
CPF:	871.050.208-49
OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio nº 02/2019	27/11/2019	27/11/2019 a 26/11/2020	20.500.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
10/06/2020	208.333,34	10/06/2020	TED	208.333,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				**208.333,34**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**208.333,34**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				375,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO(E+F)				**208.708,49**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no período 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 MISERICORDIA DE VALINHOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	**FEDERAL**				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO(R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos	26.062,54		26.062,54	26.062,54	
Material médico e hospitalar (*)	13.898,77		13.898,77	13.898,77	
Gêneros alimentícios	5.470,00		5.470,00	5.470,00	
Outros materiais de consumo	1.813,88		1.813,88	1.813,88	
Serviços médicos (*)	161.463,30		161.463,30	161.463,30	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos
Fone (19) 3869-5111– CNPJ 46.056.487/0001-25
www.santacasadevalinhos.com.br

ACREDITADO ONA

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias (**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	**208.708,49**	**0,00**	**208.708,49**	**208.708,49**	**0,00**

(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 PERÍDO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍDO E PAGAS NESTE PERÍDO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÚICIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				**208.708,49**
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				**208.708,49**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				**0,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K-L)				

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Valinhos, 29 de julho de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

RECEBIDO EM, 30/07/2020
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos
Fone (19) 3869-5111– CNPJ 46.056.487/0001-25
www.santacasadevalinhos.com.br

ACREDITADO ONA

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

CÓPIA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº 02/2019
EXERCÍCIO: 2020
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: CLÁUDIO TROMBETTA
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$208.708,49
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL - PRODUÇÃO
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	19/02/2020	18438	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	2.637,74	19/06/2020
2	27/02/2020	18540	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	14.567,70	19/06/2020
3	20/05/2020	17729	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	242,10	19/06/2020
4	20/05/2020	41833	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.805,20	19/06/2020
5	20/05/2020	105237	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	4.715,00	19/06/2020
6	21/05/2020	666633	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	387,00	19/06/2020
7	21/05/2020	800934	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	258,00	19/06/2020
8	21/05/2020	2074346	CM HOSPITALAR LTDA.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80,40	19/06/2020
9	21/05/2020	2074400	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	3.900,00	19/06/2020
10	22/05/2020	8296	CHRISTEYNS BRASIL PRODUTOS QUI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.213,76	19/06/2020
11	22/05/2020	21301	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	519,72	19/06/2020
12	22/05/2020	69592	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	990,73	19/06/2020
13	22/05/2020	189805	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.093,04	19/06/2020
14	22/05/2020	308921	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.409,32	19/06/2020
15	28/05/2020	67	PACKO CLINICA MEDICA EIRELI ME	SERVIÇOS MÉDICOS	667,50	10/06/2020
					667,50	18/06/2020
16	28/05/2020	369	MED CO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.135,80	10/06/2020
17	29/05/2020	2174	KONTENTECO SERVICOS MEDICOS E	SERVIÇOS MÉDICOS	2.505,79	10/06/2020
					2.505,80	18/06/2020
18	01/06/2020	40	R. C. M. BRUNO CLINICA DE PEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.001,25	10/06/2020
					1.001,25	18/06/2020
19	02/06/2020	36	NOBRE ANACLETO E RAVAGNANI SER	SERVIÇOS MÉDICOS	2.600,00	10/06/2020
					2.600,00	18/06/2020
20	02/06/2020	37	SILVA E FERNANDES SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	1.668,75	10/06/2020
					1.668,75	18/06/2020
21	02/06/2020	163	GOTOPED SERVICOS MEDICOS S S	SERVIÇOS MÉDICOS	915,03	10/06/2020
					915,04	18/06/2020
22	02/06/2020	2600	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.132,25	10/06/2020
					3.132,24	18/06/2020
23	03/06/2020	43	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	7.800,00	16/06/2020
24	03/06/2020	330	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.161,19	10/06/2020
					4.161,09	18/06/2020
25	03/06/2020	399	RITA DE CASSIA ALMEIDA BOTTCHE	SERVIÇOS MÉDICOS	3.671,25	10/06/2020
					3.671,25	18/06/2020
26	03/06/2020	458	SANDI E TOBASE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	1.252,89	10/06/2020
					1.252,90	18/06/2020
27	03/06/2020	1478	MURARO LABORATORIO LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	12.854,32	10/06/2020
28	04/06/2020	2465	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	10.170,00	19/06/2020
29	05/06/2020	28	PBMED SERVICE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	667,50	10/06/2020
					667,50	18/06/2020

RECEBIDO EM, 10/07/2020
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

30	05/06/2020	393	CAMPOS E SCANFERLA PREST.SERV.	SERVIÇOS MÉDICOS	1.830,08	10/06/2020
					1.830,07	18/06/2020
31	05/06/2020	30360	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.255,48	19/06/2020
32	08/06/2020	157	MEDICALMED SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	12.842,20	10/06/2020
					12.842,20	18/06/2020
33	08/06/2020	182	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	1.252,89	10/06/2020
					1.252,90	18/06/2020
34	08/06/2020	308	BP BIAGINI - SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.453,68	25/06/2020
35	08/06/2020	2610	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	939,67	10/06/2020
					939,67	18/06/2020
36	09/06/2020	58	ECS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.950,00	10/06/2020
					1.950,00	18/06/2020
37	09/06/2020	394	CLIMEL CLINICA MEDICA DE LOUVE	SERVIÇOS MÉDICOS	6.999,33	10/06/2020
					6.999,34	18/06/2020
38	09/06/2020	877	ROBERT E ARAUJO SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	17/06/2020
39	09/06/2020	3325	POLICLINICA ITATIBA SERVICOS M	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25	26/06/2020
40	10/06/2020	203	CLOVIS SILVA SAGGIORATO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.450,00	25/06/2020
41	10/06/2020	268	MATHIOLLI E CUNHA ALVES CLINIC	SERVIÇOS MÉDICOS	1.335,00	17/06/2020
42	10/06/2020	06/2020	FRANCIELE MARIA VIEIRA DE CARV	SERVIÇOS MÉDICOS	1.001,00	10/06/2020
43	10/06/2020	06/2020	JOSY MARILIA ROSA OLIVEIRA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.502,50	10/06/2020
44	22/06/2020	61	CHRISTENSEN E BEZERRA SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	9.948,10	25/06/2020
45	22/06/2020	395	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	5.509,99	25/06/2020
					208.708,49	

Valinhos, 29 de julho de 2020.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos
Fone (19) 3869-5111– CNPJ 46.056.487/0001-25
www.santacasadevalinhos.com.br

ACREDITADO ONA

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

CÓPIA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
CONVENIADA:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS
CNPJ:	46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP:	AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	CLÁUDIO TROMBETTA
CPF:	871.050.208-49
OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio nº 02/2019	27/11/2019	27/11/2019 a 26/11/2020	20.500.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
22/06/2020	104.695,68	22/06/2020	TED	104.695,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				**104.695,68**
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				**104.695,68**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.332,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO(E+F)				**106.028,44**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) incluir valores previstos no período 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 MISERICORDIA DE VALINHOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	**FEDERAL**				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO(R$) (J=H+I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos			-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)	106.028,44		106.028,44	106.028,44	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

Combustível			-	-	
Bens e materais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
(**)			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	**106.028,44**	**0,00**	**106.028,44**	**106.028,44**	**0,00**

(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 PERÍDO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍDO E PAGAS NESTE PERÍDO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÚICIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				**106.028,44**
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				**106.028,44**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				**0,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				**0,00**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Valinhos, 29 de julho de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

RECEBIDO EM, 30/07/2020
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

REPASSES AO PRIMEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

CÓPIA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
CONVÊNIO Nº 02/2019
EXERCÍCIO: 2020
BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
CNPJ: 46.056.487/0001-25
ENDEREÇO e CEP: AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: CLÁUDIO TROMBETTA
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$106.028,44
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL - INCENTIVOS
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	15/06/2020	66	PELOSO E SARMENTO SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	2.200,00	26/06/2020
2	15/06/2020	67	PELOSO E SARMENTO SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	4.400,00	26/06/2020
3	24/06/2020	395	CLIMEL CLINICA MEDICA DE LOUVE	SERVIÇOS MÉDICOS	99.428,44	26/06/2020
					106.028,44	

Valinhos, 29 de julho de 2020.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR

RECEBIDO EM, 30/07/2020
SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE