

Fone (19) 3869-5111-- CNPJ 46,056 487/0001-25 www.santacasadevalinhos.com.br



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



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:

WAGNER DOMINGOS CERONI

CPF:

925.669.368-20

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS

EXERCICIO:

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
Aditivo nº 01 ao Termo Conv. 02/2019	26/08/2020	27/11/2019 a 26/11/2020	4.566.820,30
		Total:	25.066.820,30

DEMON	ISTRATIVO DOS RECU	IRSOS DISPONÍVEI	S NO PERÍODO	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/09/2020	272.619,64	02/09/2020	TED	272.619,64
02/09/2020	777.380,36	02/09/2020	TED	777.380,36
04/09/2020	1.246.370,71	04/09/2020	TED	1.246.370,71
21/09/2020	263.940,10	21/09/2020	TED	263.940,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.813,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				2.560.310,81
(C) RECE!TAS COM APLICAÇÕES FINANCEIR	AS DOS REPASSES PÚ	BLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA E	XECUÇÃO DO AJUSTE	(3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C	+D)			2.602.124,74
				TOTAL STATE OF THE
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BE	NEFICIÁRIA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO	PERIODO(E+F)			2.602.124,74

- (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.

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)	1.038.693,68		1.038.693,68	1.038.693,68	
Recursos Humanos (6)	2.806,60		2.806,60	2.806,60	~



Fone (19) 3869-5111— CNPJ 46.056 487/0001-25 www.santacasadevalinhos.com.br



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

TERMO DE CONVÊNIO

TOTAL	2.428.478,42	0,00	2.428.478,42	2.428.478,42	0,00
Outras despesas			-	-	
Despesas financeiras e bancarias (**)				-	
Obras			-	-	
Bens e materais permanentes			-	-	
Combustível			-	-	
Utilidades públicas (7)	4.134,97		4.134,97	4.134,97	
Locações diversas	48.782,00		48.782,00	48.782,00	
Locação de imóveis					
Outros serviços de terceiros	96.971,72		96.971,72	96.971,72	
Serviços médicos (*)	618.836,57		618.836,57	618.836,57	
Outros materiais de consumo	85.744,93		85.744,93	85.744,93	
Gêneros alimentícios	64.322,59		64.322,59	64.322,59	
Material médico e hospitalar (*)	209.976,98		209.976,98	209.976,98	
Medicamentos	258.208,38		258.208,38	258.208,38	

- (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 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 area da Saúde.
- (**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	2.602.124,74
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	2.428.478,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	173.646,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	
(K-L)	173.646,32

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, 31 de outubro de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGOS CERONI



Fone (19) 3869-5111 - CNPJ 46.056.487/0001-25 www.santacasadevalinhos.com.br



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

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS

CONVÊNIO Nº EXERCÍCIO:

OBJETO:

02/2019 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:

WAGNER DOMINGOS CERON

VALOR TOTAL RECEBIDO: ORIGEM DOS RECURSOS (2): R\$2.428.478,42 MUNICIPAL

RELAÇ	ÃO DAS DESPESAS	S (4)				
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	natureza da despesa resumidamente	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03/04/2020	19193	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	12.227,34	09/09/2020
2	27/04/2020	19497	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	19.127,39	09/09/2020
3	04/05/2020	2291	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00	16/09/2020
4	06/05/2020	19594	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	13.842,00	24/09/2020
5	15/05/2020	19723	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	1.539,16	17/09/2020
6	15/05/2020	544920	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.287,00	11/09/2020
7	15/05/2020	2614913	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	4.000,00	09/09/2020
8	18/05/2020	2616656	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.140,00	09/09/2020
9	18/05/2020	2616946	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	400,00	09/09/2020
10	20/05/2020	545395	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.231,28	11/09/2020
11	20/05/2020	2619182	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.627,00	09/09/2020
12	20/05/2020	2619211	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	880,00	09/09/2020
13	20/05/2020	2619280	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.100,00	09/09/2020
14	21/05/2020	1218520	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.929,63	09/09/2020
15	22/05/2020	19816	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	22.419,03	17/09/2020
16	25/05/2020	2621573	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.500,00	24/09/2020
17	25/05/2020	2621910	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	240,00	24/09/2020
18	27/05/2020	84	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.508,00	25/09/2020
19	27/05/2020	2623892	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.250,00	24/09/2020
20	28/05/2020	546553	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.492,28	11/09/2020
21	28/05/2020	606876	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.220,00	23/09/2020
22	28/05/2020	1220448	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.289,87	09/09/2020
23	28/05/2020	2624441	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.363,70	17/09/2020
24	28/05/2020	2624516	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	200,00	17/09/2020
25	28/05/2020	2624935	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FA	MEDICAMENTOS	200,00	17/09/2020
26	28/05/2020	2625073	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	880,00	17/09/2020
27	28/05/2020	2625211	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	462,50	17/09/2020
28	28/05/2020	2625327	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.325,00	24/09/2020
29	28/05/2020	2625610	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.600,00	24/09/2020
30	29/05/2020	2627075	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.600,00	24/09/2020
31	31/05/2020	2298	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00	16/09/2020
32	01/06/2020	2628538	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	7.060,00	17/09/2020
33	03/06/2020	2300	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.800,00	16/09/2020
34	03/06/2020	1222294	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.174,33	17/09/2020
35	03/06/2020	2630248	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	775,00	24/09/2020
36	03/06/2020	2630695	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	600,00	24/09/2020
37	04/06/2020	1222733	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	450,00	17/09/2020
38	04/06/2020	2631464	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	200,00	09/09/2020
39	04/06/2020	2631745	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	156,25	09/09/2020
40	05/06/2020	1223120	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSP!TALAR	458,50	17/09/2020



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



	/ /	12221	Turanan sananan sanan sa	0.77000		/ /
41	09/06/2020	13234	MONDIN E MARLONE COMERCIAL LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	836,00	09/09/2020
42	09/06/2020	2634481	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	160,00	17/09/2020
43	09/06/2020	2635122	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.800,00	09/09/2020
44	11/06/2020	1224643	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.980,72	24/09/2020
45	12/06/2020	2638196	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.600,00	09/09/2020
46	15/06/2020	13241	MONDIN E MARLONE COMERCIAL LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	279,00	09/09/2020
47	15/06/2020	2638826	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	498,68	09/09/2020
48	15/06/2020	2639217	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.550,00	17/09/2020
49	16/06/2020	549430	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	7.386,14	23/09/2020
50	16/06/2020	2640378	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.550,00	24/09/2020
51	17/06/2020	231839	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.460,40	11/09/2020
52	17/06/2020	2642903	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	412,50	24/09/2020
53	18/06/2020	1113	CLINICA MEDICA BOLONHA ROSA E	SERVIÇOS MÉDICOS	6.569,50	09/09/2020
54	18/06/2020	128942	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	640,00	23/09/2020
55	19/06/2020	92	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.812,00	09/09/2020
56	19/06/2020	13253	MONDIN E MARLONE COMERCIAL LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.103,50	09/09/2020
57	22/06/2020	845	CENTRO RADIOLOGICO VALINHOS LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.170,48	08/09/2020
58	22/06/2020	4955	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	25/09/2020
59	24/06/2020	4961	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	660,00	25/09/2020
60	24/06/2020	232744	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	150,00	11/09/2020
61	24/06/2020	232753	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.044,00	11/09/2020
62	25/06/2020	2649945	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	115,00	24/09/2020
63	26/06/2020	95	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.606,00	09/09/2020
64	26/06/2020	57616	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.650,00	11/09/2020
65	29/06/2020	29264	PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	595,15	25/09/2020
66	01/07/2020	1316240	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.355,32	09/09/2020
67	02/07/2020	233845	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	2,371,60	17/09/2020
68	02/07/2020	233850	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.882,60	11/09/2020
69	02/07/2020	233882	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	165,60	11/09/2020
70	02/07/2020	1316824	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	4.000,00	09/09/2020
71	03/07/2020	99	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	897,00	17/09/2020
72	03/07/2020	775	SPINE SYS IMP EXP COM IMPL ORT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	10.000,00	08/09/2020
73	03/07/2020	15178	SPINE SYS IMP EXP COM IMPL ORT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	6.400,00	08/09/2020
74	03/07/2020	29330	PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,80	25/09/2020
75	03/07/2020	116856	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	3.380,00	01/09/2020
76	03/07/2020	123089	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	420,00	01/09/2020
77	09/07/2020	101	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	519,00	17/09/2020
78	09/07/2020	117218	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.057,12	08/09/2020
79	09/07/2020	234859	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	954,80	17/09/2020
80	10/07/2020	130543	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	900,00	23/09/2020
81	10/07/2020	543869	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.206,47	18/09/2020
82	10/07/2020	1320630	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	632,12	11/09/2020
83	10/07/2020	1320667	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.448,00	11/09/2020
84	13/07/2020	7802	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	08/09/2020
85	13/07/2020	7803	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	08/09/2020
86	16/07/2020	1127	CLINICA MEDICA BOLONHA ROSA E	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00	28/09/2020
87	16/07/2020	544076	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.374,04	18/09/2020
88	21/07/2020	544219	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÉNEROS ALIMENTICIOS	1:974,74	18/09/2020
89	22/07/2020	544291	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	379,84	18/09/2020
90	23/07/2020	29503	PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52,00	25/09/2020
91	23/07/2020	37950	DPI-DISTRIB.IMPLANRES ORTOPEDI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.622,72	21/09/2020
92	24/07/2020	544375	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.616,49	11/09/2020
. 93	27/07/2020	19184	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	10/09/2020
94	27/07/2020	19185	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	121,10	10/09/2020
9.5	27/07/2020	19186	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.054,91	10/09/2020
96	27/07/2020	19187	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	148,40	10/09/2020
97	27/07/2020	19189	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.180,39	10/09/2020
98	28/07/2020	56079	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MAŤERIAIS DE CONSUMO	4.473,27	09/09/2020
99	29/07/2020	544526	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,95	18/09/2020
100	31/07/2020	8025	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	08/09/2020
101	31/07/2020	8026	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	08/09/2020
102	31/07/2020	544632	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.522,21	11/09/2020
103	31/07/2020	623261	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	370,00	29/09/2020
104	31/07/2020	623640	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	200,00	29/09/2020
105	31/07/2020	623642	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	370,00	29/09/2020
106	01/08/2020	2773	CENTRO RADIOLOGICO VALINHOS LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.379,59	08/09/2020
107	02/08/2020	716	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	13.439,50	21/09/2020
			LAGUELE CALLELIANA	I MEDICAMENTOS I	222,20	21/09/2020
108	03/08/2020 03/08/2020	285 13330	MESSER GASES LTDA MONDIN E MARLONE COMERCIAL LTD	MEDICAMENTOS OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.876,90	09/09/2020



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



				*		
110	03/08/2020	52246	SAMAPI PROD.HOSPIT.LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	323,60	02/09/2020
111	03/08/2020	1742800	EUROFARMA LABORATORIO LTDA.	MEDICAMENTOS	10.154,00	02/09/2020
112	04/08/2020	56255	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.998,20	08/09/2020
113	04/08/2020	158451	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	5.865,00	08/09/2020
114	04/08/2020	544732	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.279,15	11/09/2020
115	04/08/2020	544733	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	206,92	25/09/2020
116	04/08/2020	799450	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	.963,83	01/09/2020
117	04/08/2020	821177	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	436,80	02/09/2020
118	05/08/2020	539	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	3.428,00	30/09/2020
119	05/08/2020	542	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	5.750,00	28/09/2020
120	05/08/2020	4369	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.406,00	08/09/2020
121	05/08/2020	19219	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	420,00	18/09/2020
122	05/08/2020	105296	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.608,76	02/09/2020
123	05/08/2020	189136	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	624,96	02/09/2020
124	05/08/2020	192890	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	778,00	02/09/2020
125	05/08/2020	1330335	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	800,55	24/09/2020
126	06/08/2020	2573	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	433,00	21/09/2020
127	06/08/2020	23100	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.075,99	28/09/2020
128	06/08/2020	119467	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.094,40	08/09/2020
129	06/08/2020	140068	ALBAN INDU E COM DE EMB PLAS A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.074,76	08/09/2020
130	_	195716	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	1.167,50	08/09/2020
131	06/08/2020	544842	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.028,36	23/09/2020
$\overline{}$		21433	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.680,00	
132	07/08/2020	21433				08/09/2020
133	07/08/2020		CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	584,82	08/09/2020
134	09/08/2020	727	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	14.487,01	21/09/2020
135	10/08/2020	6050	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	930,00	09/09/2020
136	10/08/2020	19227	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	235,88	24/09/2020
137	10/08/2020	19229	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	73,64	24/09/2020
138	10/08/2020	19230	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	148,40	24/09/2020
139	10/08/2020	19231	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	806,34	24/09/2020
140	10/08/2020	31273	BCR COMERCIO DE PROD NUTRICION	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	909,60	09/09/2020
141	10/08/2020	66477	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	178,00	11/09/2020
142	10/08/2020	316995	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.004,78	08/09/2020
143	10/08/2020	547782	EMPORIO HOSPITALAR COMERC. DE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.817,80	08/09/2020
144	10/08/2020	2110930	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	584,82	08/09/2020
145	11/08/2020	16245	SAMITECH COM. DE INSUMOS HOSPI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.020,00	10/09/2020
146	11/08/2020	56487	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.062,36	15/09/2020
147	11/08/2020	86345	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	2.675,11	10/09/2020
148	11/08/2020	86475	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	202,10	10/09/2020
149	11/08/2020	108439	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	2.922,50	10/09/2020
150	11/08/2020	119884	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.095,20	10/09/2020
151	11/08/2020	128462	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.293,29	08/09/2020
152	11/08/2020	193195	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.774,20	08/09/2020
153	11/08/2020	545015	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.262,60	23/09/2020
154	11/08/2020	863774	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	24,69	08/09/2020
155	11/08/2020	863900	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	25,12	08/09/2020
156	11/08/2020	864011	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.286,54	08/09/2020
157	11/08/2020	1115764	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	112,75	10/09/2020
158	11/08/2020	2111692	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	650,70	09/09/2020
159	11/08/2020	2111716	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	1.180,71	09/09/2020
	12/08/2020	897	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.180,71	11/09/2020
160			AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
161	12/08/2020	1356	1		354,60	11/09/2020
162	12/08/2020	3044	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	5.998,50	18/09/2020
.163	12/08/2020	3820	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.280,00	22/09/2020
164	12/08/2020	4437	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.080,00	11/09/2020
165	12/08/2020	4949	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICA	MEDICAMENTOS	2.199,00	09/09/2020
166	12/08/2020	12941	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.450,00	11/09/2020
167	12/08/2020	19244	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.990,99	25/09/2020
168	12/08/2020	23197	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	970,66	28/09/2020
169	12/08/2020	71496	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.762,60	09/09/2020
103		75688	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERG	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	550,00	11/09/2020
170	12/08/2020	73000		MEDICAMENTOS	471,50	11/09/2020
_	12/08/2020 12/08/2020	86760	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	17 1,50	11/05/1010
170			DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	407,70	11/09/2020
170 171	12/08/2020	86760				
170 171 172	12/08/2020 12/08/2020	86760 91963	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	407,70	11/09/2020
170 171 172 173	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	86760 91963 108104	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	407,70 766,08	11/09/2020 09/09/2020
170 171 172 173 174	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	86760 91963 108104 152166	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	407,70 766,08 1.143,00	11/09/2020 09/09/2020 11/09/2020
170 171 172 173 174 175	12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020 12/08/2020	86760 91963 108104 152166 189584	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	407,70 766,08 1.143,00 1.081,40	11/09/2020 09/09/2020 11/09/2020 09/09/2020



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



170	12/00/2020	227010	CDISAACD COMMEDIAN HOSDITALAD	AASBUSAAASAUTOS	200.24	11/00/2020
179	12/08/2020	227818 227819	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	298,24	11/09/2020
181	12/08/2020	309593	CREMER S.A.	MEDICAMENTOS MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	565,00 3.181,60	11/09/2020 09/09/2020
182	12/08/2020	460785	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	860,54	09/09/2020
183	12/08/2020	460786	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.543,16	09/09/2020
184	12/08/2020	1334006	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.171,00	24/09/2020
185	13/08/2020	460	NOXTER DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	484,05	14/09/2020
186	13/08/2020	2349	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	655,20	21/09/2020
187	13/08/2020	5125	ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.200,00	14/09/2020
188	13/08/2020	58240	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENT	MATERIAL MÉDICO É HOSPITALAR	1.740,00	14/09/2020
189	13/08/2020	120095	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.710,00	14/09/2020
190	13/08/2020	184146	LUIMED COM. DE PROD. HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	610,00	14/09/2020
191	13/08/2020	341956	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.681,60	14/09/2020
192	13/08/2020	1116356	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	844,60	14/09/2020
193	14/08/2020	317805	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.117,81	11/09/2020
194	14/08/2020	545144	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.234,25	25/09/2020
195	17/08/2020	5185	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	·970,00	08/09/2020
196	17/08/2020 17/08/2020	8268 58249	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENT	LOCAÇÕES DIVERSAS	7.850,00	08/09/2020
197	17/08/2020	317865	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.700,00 936,96	16/09/2020 14/09/2020
199	17/08/2020	1116770	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	328,40	16/09/2020
200	18/08/2020	853	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	16.312,07	21/09/2020
201	18/08/2020	8290	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	08/09/2020
202	18/08/2020	104626	PRO FORMULA QUIMIOTERAPICA LTD	MEDICAMENTOS	245,10	30/09/2020
203	18/08/2020	110088	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	1.738,29	15/09/2020
204	18/08/2020	2114840	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	237,35	14/09/2020
205	19/08/2020	5153	ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.200,00	18/09/2020
206	19/08/2020	8307	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	11.700,00	08/09/2020
207	19/08/2020	43565	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.960,00	18/09/2020
208	19/08/2020	104821	PRO FORMULA QUIMIOTERAPICA LTD	MEDICAMENTOS	245,10	30/09/2020
209	19/08/2020	108810	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	2.589,00	18/09/2020
210	19/08/2020	133347	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	539,00	18/09/2020
211	19/08/2020	193627	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.050,00	16/09/2020
212	19/08/2020	228282	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	1.175,02	18/09/2020
213	19/08/2020	239768 477171	HDL LOG HOSP LTDA R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.630,90	24/09/2020
21.4	19/08/2020 19/08/2020	826057	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	600,00	18/09/2020 17/09/2020
216	19/08/2020	946620	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	566,13	28/09/2020
217	19/08/2020	946667	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	111,96	16/09/2020
218	19/08/2020	2115406	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	237,35	17/09/2020
219	19/08/2020	2115529	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.283,76	17/09/2020
220	19/08/2020	2115602	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	446,43	15/09/2020
.221	20/08/2020	495	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	277,75	21/09/2020
222	20/08/2020	724	OSORIO COSTA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.680,29	28/09/2020
223	20/08/2020	4531	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.208,00	21/09/2020
224	20/08/2020	48696	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	17.468,00	17/09/2020
225	20/08/2020	56745	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.862,01	24/09/2020
226	20/08/2020	66839	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	4.401,20	21/09/2020
227	20/08/2020	71712	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.087,20	17/09/2020
228	20/08/2020	92227 104953	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR MEDICAMENTOS	1.671,30 245,10	21/09/2020 30/09/2020
229	20/08/2020	110785	PRO FORMULA QUIMIOTERAPICA LTD SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS	788,59	17/09/2020
231	20/08/2020	110785	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	644,50	17/09/2020
232	20/08/2020	318571	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	846,51	17/09/2020
233	20/08/2020	333215	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.859,00	17/09/2020
234	20/08/2020	333272	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MEDICAMENTOS	90,72	17/09/2020
235	20/08/2020	2115777	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	2.754,99	18/09/2020
236	21/08/2020	132	MEDWORK BRASIL MANUTENCAO DE A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360,00	17/09/2020
237	21/08/2020	8328	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.600,00	18/09/2020
238	21/08/2020	58300	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.450,00	21/09/2020
239	21/08/2020	105095	PRO FORMULA QUIMIOTERAPICA LTD	MEDICAMENTOS	245,10	30/09/2020
240	22/08/2020	105157	PRO FORMULA QUIMIOTERAPICA LTD	MEDICAMENTOS	245,10	30/09/2020
241	23/08/2020	105245	PRO FORMULA QUIMIOTERAPICA LTD	MEDICAMENTOS	245,10	30/09/2020
242	24/08/2020	332	ELIZABETE APARECIDA PROENCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.240,00	24/09/2020
243	24/08/2020	5191	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	800,00	14/09/2020
2.44	24/08/2020	30842	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.686,05	08/09/2020
245	24/08/2020	105448	PRO FORMULA QUIMIOTERAPICA LTD	MEDICAMENTOS	245,10	30/09/2020
246	24/08/2020	128974 500	PMDA SERVICOS MEDICOS SS PURA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.724,48	22/09/2020
24/	25/08/2020	300	LIVIDA SERVICOS IVIEDICOS SS PORA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.458,04	03/09/2020



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



0.0		5166	Leaves and tending a new seconds	=50	0.200.00	00/00/2020
248	25/08/2020	5166	ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	9.200,00	09/09/2020
249	25/08/2020	6108	MAZZEI COMERCIAL E REPRESENTAC	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	325,00	24/09/2020
250	25/08/2020	8381	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	09/09/2020
251	25/08/2020	20430	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	87,32	22/09/2020
252	25/08/2020	20671	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	202,76	22/09/2020
253	25/08/2020	22186	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.297,33	22/09/2020
254	25/08/2020	30853	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.167,59	08/09/2020
255	25/08/2020	35669	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	210,90	24/09/2020
256	25/08/2020	35701	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	3.104,97	24/09/2020
257	25/08/2020	36469	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	553,50	24/09/2020
.258	25/08/2020	56938	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.180,45	29/09/2020
259	25/08/2020	67023	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	4.053,60	24/09/2020
260	25/08/2020	90599	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	2.223,13	24/09/2020
261	25/08/2020	105589	PRO FORMULA QUIMIOTERAPICA LTD	MEDICAMENTOS	245,10	30/09/2020
262	25/08/2020	109046	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	1.117,50	24/09/2020
263	25/08/2020	129097	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.483,24	22/09/2020
264	25/08/2020	147325	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	1.195,00	24/09/2020
265	25/08/2020	185296	LUIMED COM. DE PROD. HOSP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	677,45	24/09/2020
266	25/08/2020	193859	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	548,50	22/09/2020
267	25/08/2020	463923	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.446,19	22/09/2020
268	25/08/2020	827752	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	65,05	21/09/2020
269	25/08/2020	1118895	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	319,00	24/09/2020
270	26/08/2020	6313	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.208,00	25/09/2020
271	26/08/2020	8403	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.900,00	10/09/2020
272	26/08/2020	19563	OXYMED COM.E LOC.DE EQ.MEDICO-	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.750,00	25/09/2020
273	26/08/2020	30859	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	742,50	09/09/2020
274	26/08/2020	71846	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	675,62	23/09/2020
_		76168		MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR		
275	26/08/2020	-	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERG		506,00	25/09/2020
276	26/08/2020	78495	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.091,00	25/09/2020
277	26/08/2020	105781	PRO FORMULA QUIMIOTERAPICA LTD	MEDICAMENTOS	245,10	30/09/2020
278	26/08/2020	140742	ALBAN INDU E COM DE EMB PLAS A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.619,77	25/09/2020
279	26/08/2020	153469	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	MEDICAMENTOS	1.174,00	25/09/2020
280	26/08/2020	190326	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.200,60	23/09/2020
281	26/08/2020	190396	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	615,49	23/09/2020
282	26/08/2020	196593	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.335,00	25/09/2020
233	26/08/2020	197069	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	840,84	25/09/2020
284	26/08/2020	197070	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	85,00	25/09/2020
285	26/08/2020	211497	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.889,10	25/09/2020
286	26/08/2020	333963	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	2.250,00	23/09/2020
287	26/08/2020	362288	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.485,00	25/09/2020
288	26/08/2020	827972	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	775,60	22/09/2020
289	27/08/2020	49	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	09/09/2020
290	27/08/2020	50	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	09/09/2020
291	27/08/2020	350	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	20.928,55	01/09/2020
292	27/08/2020	2048	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	277,75	21/09/2020
293	27/08/2020	30869	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	947,98	10/09/2020
294	27/08/2020	105874	PRO FORMULA QUIMIOTERAPICA LTD	MEDICAMENTOS	245,10	30/09/2020
295	27/08/2020	319709	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.646,79	24/09/2020
296	28/08/2020	381	MED CO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.135,80	09/09/2020
297	28/08/2020	583	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	08/09/2020
298	28/08/2020	1015	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	16.155,48	21/09/2020
298	28/08/2020	106025	PRO FORMULA QUIMIOTERAPICA LTD	MEDICAMENTOS **	245,10	30/09/2020
300	29/08/2020	30883	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.526,33	14/09/2020
		83	VINICIUS DE ANDRADE BARBOSA SI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.064,70	09/09/2020
301	31/08/2020			SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS MÉDICOS		
302	31/08/2020	84	VINICIUS DE ANDRADE BARBOSA SI		2.064,70	30/09/2020
303	31/08/2020	611	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.806,11	03/09/2020
304	31/08/2020	613	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.173,12	08/09/2020
305	31/08/2020	932	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.133,00	30/09/2020
306	31/08/2020	3488	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.533,75	10/09/2020
307	31/08/2020	30886	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	746,06	14/09/2020
308	31/08/2020	43764	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	909,60	30/09/2020
309	31/08/2020	120803	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZACA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.847,36	30/09/2020
310	31/08/2020	FOLHA PAGTO	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNC. 08/2020	RECURSOS HUMANOS (5)	1.027.015,80	04/09/2020
311	01/09/2020	816	VIDA PRESTACAO DE SERV. MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	ე8/09/2020
312	01/09/2020	197054	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	1.877,72	16/09/2020
313	02/09/2020	1	GBPELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.250,00	08/09/2020
314	02/09/2020	2	GBPELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.250,00	08/09/2020
315	02/09/2020	1812	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.546,16	16/09/2020
316	02/09/2020	1816	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.768,79	16/09/2020



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos Fone (19) 3869-5111- CNPJ 46.056 487/0001-25 www.santacasadevalinhos.com.br



317	03/09/2020	2	R. SARMENTO PRESTACAO DE SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.300,00	08/09/2020
318	03/09/2020	3	R. SARMENTO PRESTACAO DE SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.200,00	08/09/2020
319	03/09/2020	3	FLAVIA C. RECCHIA FISIOTERAPIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.291,30	08/09/2020
320	03/09/2020	5264	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	970,00	23/09/2020
321	03/09/2020	30917	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	834,26	17/09/2020
322	03/09/2020	109655	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MEDICAMENTOS	319,90	24/09/2020
323	04/09/2020	8486	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	21/09/2020
324	04/09/2020	30919	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.277,33	18/09/2020
325	04/09/2020	30927	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	155,96	18/09/2020
326	05/09/2020	30933	BOI BANDEIRA COM ATAC. DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.236,67	21/09/2020
327	08/09/2020	30937	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.417,03	22/09/2020
328	09/09/2020	236	CLOVIS SILVA SAGGIORATO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.990,00	29/09/2020
329	09/09/2020	8565	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.682,00	24/09/2020
220	10/00/2020	214	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS MED	CEDVICOS MÁDICOS	3.445,46	15/09/2020
330	10/09/2020	2.14	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS IVIED	SERVIÇOS MÉDICOS	3.445,47	18/09/2020
332	10/09/2020	8594	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	25/09/2020
333	11/09/2020	4	GBPELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.600,00	30/09/2020
334	11/09/2020	40	CAMILA CAMILOTI BRITTO SERVICO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.100,00	15/09/2020
225	11/00/2020	84	BIO FERT CLINICA DE REPRODUÇÃO	SERVICOS MÁDICOS	12.200,50	11/09/2020
335	11/09/2020	84	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	12.200,50	21/09/2020
336	11/09/2020	136	SEKINE CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	6.250,00	15/09/2020
337	11/09/2020	137	SEKINE CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	12.500,00	15/09/2020
338	11/09/2020	30968	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.042,06	25/09/2020
339	11/09/2020	09/020	JORGE JAVIER OLIVARES LATORRE	RECURSOS HUMANOS (6)	2.806,60	30/09/2020
340	14/09/2020	138	SEKINE CLINICA MEDICA EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	14.051,80	15/09/2020
341	14/09/2020	3499	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.512,50	25/09/2020
342	14/09/2020	8640	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	29/09/2020
343	14/09/2020	09/2020	RENATA KRESPISCHI CASTRO FONSE	SERVIÇOS MÉDICOS	8.073,81	30/09/2020
344	15/09/2020	111	ELIANE R.R. TOMIC ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.500,00	28/09/2020
345	15/09/2020	30986	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.125,22	29/09/2020
346	15/09/2020	205454	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	2.257,25	30/09/2020
347	16/09/2020	1200	PIZA E LUCIANO ASSISTENCIA MED	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25	18/09/2020
348	16/09/2020	1201	PIZA E LUCIANO ASSISTENCIA MED	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25	18/09/2020
349	22/09/2020	2	GALMED SERVICOS MEDICOS LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	9.900,00	29/09/2020
350	22/09/2020	60	ROMANO VIEIRA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	10.800,00	28/09/2020
351	22/09/2020	119	CASTAGNARO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00	28/09/2020
352	22/09/2020	3414	POLICLINICA ITATIBA SERVICOS M	SERVIÇOS MÉDICOS	2.346,25	28/09/2020
353	23/09/2020	80	CHRISTENSEN E BEZERRA SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	9.385,00	28/09/2020
354	23/09/2020	230	KNOCH E JOVER CLINICA MEDICA L	SERVIÇOS MÉDICOS	17.409,17	30/09/2020
355	2.4/09/2020	1163	MULTIESPECIALIDADES PRESTACAO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	28/09/2020
356	25/09/2020	1	CLIMEV - CLINICA MEDICA DE VAL	SERVIÇOS MÉDICOS	202.040,03	25/09/2020
357	25/09/2020	93	CARILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	3.055,00	30/09/2020
353	25/09/2020	94	CARILLO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.600,00	30/09/2020
359	27/09/2020	4593	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.255,52	30/09/2020
360	28/09/2020	448	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.012,82	30/09/2020
361	28/09/2020	84555	CONSORCIO BUS +	RECURSOS HUMANOS (5)	11.677,88	29/09/2020
362	29/09/2020	21	BOVOLIN ATIVIDADES DE FISIOTER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.588,27	30/09/2020
363	29/09/2020	170	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	18.113,05	30/09/2020
364	29/09/2020	361	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	49.599,73	30/09/2020
365	29/09/2020	362	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	49.458,95	30/09/2020
366	29/09/2020	383	D E T SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.501,60	30/09/2020
-						

2.428.478,42

Valinhos, 31 de outubro de 2020.

WAGNER DOMINGOS CERONI PROVEDOR



Fone (19) 3869-5111- CNPJ 46.056.487/0001-25 www.santacasadevalinhos.com.br



25.066.820,30

Total:

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

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:

WAGNER DOMINGOS CERONI

OBJETO:

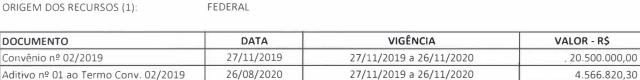
CPF:

925.669.368-20

EXERCÍCIO:

2020

FEDERAL



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS

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\$)				
09/09/2020	208.333,34	09/09/2020	TED	208.333,34				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				208.333,34				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIR	AS DOS REPASSES P	ÚBLICOS						
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA E	XECUÇÃO DO AJUST	E (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C	(+D)			208.333,34				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BE	NEFICIÁRIA							
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO	PERIODO(E+F)			208.333,34				

- (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 INCORF	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)	8.200,71		8.200,71	8.200,71			
Medicamentos	10.260,82		10.260,82	10.260,82			
Material médico e hospitalar (*)	7.899,17		7.899,17	7.899,17			
Gêneros alimentícios	14.268,14		14.268,14	14.268,14			
Outros materiais de consumo	3.426,26		3.426,26	3.426,26			
Serviços médicos (*)	159.817,69		159.817,69	159.817,69			



Fone (19) 3869-5111- CNPJ 46.056.487/0001-25 www.santacasadevalinhos.com.br



ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

TOTAL	207.472,79	0,00	207.472,79	207.472,79	0,00
Outras despesas					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Obras			-	-	
Bens e materais permanentes				-	
Combustível			-	-	
Utilidades públicas (7)				-	
Locações diversas	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
Locação de imóveis			-		_
Outros serviços de terceiros			-	-	

- (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 EXERCUICIO 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	208.333,34
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	207.472,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	860,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO	
QUADRIMESTRE SEGUINTE (K-L)	860,55

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, 31 de outubro de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER BOMINGOS CERONI



Fone (19) 3869-5111- CNPJ 46.056.487/0001-25 www.santacasadevalinhos.com.br



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

CÓPIA

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS

CONVÊNIO Nº EXERCÍCIO: 02/2019

BENEFICIÁRIO:

OBJETO:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS

CNPJ:

46.056.487/0001-25

ENDEREÇO e CEP: RESPONSÁVEL PELO AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210

BENEFICIÁRIO:

WAGNER DOMINGOS CERONI

VALOR TOTAL RECEBIDO: ORIGEM DOS RECURSOS (2): R\$207.472,79

FEDERAL - PRODUÇÃO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

RELAC	AO DAS DESP	ESAS (4)	\$			
ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	13/08/2020	19249	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.054,91	28/09/2020
2	13/08/2020	19250	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	666,58	28/09/2020
3	13/08/2020	19251	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	764,34	28/09/2020
4	14/08/2020	196101	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS	2.335,00	21/09/2020
5	20/08/2020	1421	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,00	21/09/2020
6	20/08/2020	6604	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MEDICAMENTOS	1.200,00	21/09/2020
7	20/08/2020	12996	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	1.960,00	21/09/2020
8	20/08/2020	21513	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	893,40	21/09/2020
9	20/08/2020	43580	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.960,00	21/09/2020
10	20/08/2020	89259	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	730,70	21/09/2020
11	20/08/2020	108828	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	360,00	21/09/2020
12	20/08/2020	152604	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	900,00	21/09/2020
13	20/08/2020	196786	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	474,00	21/09/2020
14	20/08/2020	406722	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.552,00	21/09/2020
15	20/08/2020	406745	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	398,70	21/09/2020
16	20/08/2020	1117858	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	1.149,14	21/09/2020
17	21/08/2020	10	GABRIELA PIRES SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	29/09/2020
18	21/08/2020	918	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.023,00	21/09/2020
19	21/08/2020	136895	FORNECEDORA DE PAPEL FORPAL S.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.070,26	28/09/2020
20	24/08/2020	190228	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	179,08	21/09/2020
21	24/08/2020	318987	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	490,72	21/09/2020
22	25/08/2020	2118023	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	753,44	21/09/2020
23	25/08/2020	2118072	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	2.034,14	21/09/2020
_					5.638,04	11/09/2020
24	26/08/2020	112	JOFABI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.638,04	18/09/2020
25	27/08/2020	51	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	25/09/2020
26	27/08/2020	52	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	29/09/2020
27	27/08/2020	502	NOXTER DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	459,84	28/09/2020
		2222		CED HEOS MÁDICOS	4.071,92	11/09/2020
28	27/08/2020	2332	KONTENTECO SERVICOS MEDICOS E	SERVIÇOS MÉDICOS	4.071,92	18/09/2020
29	27/08/2020	343377	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALAR	2.020,86	28/09/2020
30	31/08/2020	125	MORAES E MACIEL SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,00	10/09/2020
31	31/08/2020	5209	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	970,00	21/09/2020
32	31/08/2020	67711	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	224,56	28/09/2020
33	31/08/2020		J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	531,17	28/09/2020
-					3.900,00	10/09/2020
34	01/09/2020	50	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.900,00	18/09/2020
35	02/09/2020	336	BP BIAGINI - SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.237,82	29/09/2020



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



36	02/00/2022	420	DITA DE CASSIA ALAMEIDA DOTTSUE	CED VICOS MÉDICOS	4.338,75	11/09/2020
	02/09/2020	420	RITA DE CASSIA ALMEIDA BOTTCHE	SERVIÇOS MÉDICOS	4.338,75	18/09/2020
27	02/00/2020	2024	DIAGA CEDVICOC MEDICOC LEDA	CED/HCOS MÉDICOS	5.011,59	10/09/2020
37	03/09/2020	2834	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	18/09/2020
38	03/09/2020	2835	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.815,50	29/09/2020
39	04/09/2020	380	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.252,90	10/09/2020
40	04/09/2020	8485	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	21/09/2020
41	05/09/2020	60	R. C. M. BRUNO CLINICA DE PEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.001,25	10/09/2020 18/09/2020
42	08/09/2020	4	ALVES E VIEIRA SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.335,00	10/09/2020
	08/09/2020	40	PBMED SERVICE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.335,00	10/09/2020
43	08/03/2020			-	3.003,75	11/09/2020
44	08/09/2020	46	SILVA E FERNANDES SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	3.003,75	18/09/2020
_					2.600,00	10/09/2020
45	08/09/2020	64	ECS SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.600,00	18/09/2020
-					2.002,50	11/09/2020
46	08/09/2020	91	DIANA DE SOUZA COSTA SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	2.002,50	18/09/2020
-					2.440,10	11/09/2020
47	08/09/2020	402	CAMPOS E SCANFERLA PREST.SERV.	SERVIÇOS MÉDICOS	2.440,10	18/09/2020
+					2.192,57	10/09/2020
48	08/09/2020	926	MORAES E CAPONI SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	2.192,57	18/09/2020
49	08/09/2020	5266	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	970,00	28/09/2020
49	08/03/2020	3200	ANTONIO NICCI AGGAS - IVIE	GENEROS ACTIVICIOS	14.095,10	11/09/2020
50	09/09/2020	195	MEDICALMED SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	14.095,10	18/09/2020
-			-		3.154,60	11/09/2020
51	11/09/2020	09/2020	JOSY MARILIA ROSA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (6)	3.154,61	18/09/2020
52	11/09/2020	09/2020	ANA MARIA PIERRE LIRA BASSO OL	RECURSOS HUMANOS (6)	1.891,50	29/09/2020
					5.798,00	16/09/2020
53	14/09/2020	62	LETICIA RODRIGUES CANTALOGO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.798,00	18/09/2020
				-	2.275,00	16/09/2020
54	14/09/2020	66	NOBRE ANACLETO E RAVAGNANI SER	SERVIÇOS MÉDICOS	2.275,00	18/09/2020
55	14/09/2020	30983	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	395,55	28/09/2020
_	16/09/2020	62	MARINA PEDRAL DE ALMEIDA CLINI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,00	18/09/2020
_	19/09/2020	189	JS SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	626,45	25/09/2020
_	21/09/2020	508	PMDA SERVICOS MEDICOS SS PURA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.430,10	25/09/2020
_	22/09/2020	296	CLINICA MEDICA BRF LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.505,79	25/09/2020
-	22/09/2020	910	ROBERT E ARAUJO SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	5.011,59	25/09/2020
-	23/09/2020	3	SILVA E PEREIRA PRESTACAO DE S	SERVIÇOS MÉDICOS	2.670,00	25/09/2020
_	24/09/2020	132	MORAES E MACIEL SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,00	25/09/2020
02	24/03/2020	132	THOUNTED E THINTOILE 33 ET BIT	52,9552555	207.472,79	23,03,2020



Fone (19) 3869-5111- CNPJ 46.056.487/0001-25 www.santacasadevalinhos.com.br



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

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: CPF:

WAGNER DOMINGOS CERONI

925.669.368-20

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
Aditivo nº 01 ao Termo Conv. 02/201	26/08/2020	27/11/2019 a 26/11/2020	4.566.820,30
		Total:	25.066.820,30

DEIVI	ONSTRATIVO DOS R	ECURSOS DISPONÍVE	IS NO PERIODO	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/09/2020	166.775,29	21/09/2020	TED	166.775,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				166.775,29
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINAN	CEIRAS DOS REPAS	SES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES	DA EXECUÇÃO DO A	AJUSTE (3)		A THE WAY
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A	1+B+C+D)			166.775,29
		THE WALL		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDAE	DE BENEFICIÁRIA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	S NO PERIODO(E+F)			166.775,29

- (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 II 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)		8.11.2.2.11.11.2.11.11.11.11.11.11.11.11.	-	12	
Medicamentos			-	-	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			· -	,-	
Outros materiais de consumo			-	-	
Serviços médicos (*)	165.857,10		165.857,10	165.857,10	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	*	



Fone (19) 3869-5111- CNPJ 46.056.487/0001-25 www.santacasadevalinhos.com.br



ANEXO RP 17 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

TOTAL	165.857,10	0,00	165.857,10	165.857,10	0,00
Outras despesas			-	-	
(**)			-		
Obras			-	-	
Bens e materais permanentes		_		-	
Combustível			= 2	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Locações diversas			-	-	

- (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	2
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	166.775,29
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	165.857,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	918,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS	
SEGUINTE (K-L)	918,19

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, 31 de outubro de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:

WAGNER DOMINGO CERON



Fone (19) 3869-5111- CNPJ 46.056 487/0001-25 www.santacasadevalinhos.com.br



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

COPIA

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS

CONVÊNIO Nº

02/2019

EXERCÍCIO:

2020 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE

BENEFICIÁRIO: CNPJ:

46.056.487/0001-25

ENDEREÇO e CEP:

AV.ONZE DE AGOSTO, 2745 - VILA EMBARÉ - VALINHOS/SP -CEP:13.271-210

RESPONSÁVEL PELO

WAGNER DOMINGOS CERONI

BENEFICIÁRIO: VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$165.857,10

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	17/09/2020	148	DANIEL NOVAIS GUEDES - NF	SERVIÇOS MÉDICOS	6.757,20	28/09/2020
2	21/09/2020	291	ORRICO SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.260,00	28/09/2020
3	23/09/2020	3815	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	76.018,50	28/09/2020
4	25/09/2020	56	B L D SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	4.920,00	28/09/2020
5	25/09/2020	453	AFD SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.200,00	28/09/2020
6	25/09/2020	950	VALINHOS SERVICOS ORTOPEDICOS	SERVICOS MÉDICOS	71 701 40	28/09/2020

165.857,10

Valinhos, 31 de outubro de 2020.

WAGNER COMUNEOS CERONI