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

ACREDITADO ONA

PCM/04/2021

Valinhos, 26 de fevereiro de 2021.

Á
SECRETARIA DA SAÚDE DE VALINHOS
Ilma. Sra. Carina Missaglia
Secretária de Saúde

CÓPIA

Referência: Prestação de Contas Convênio 02/2019 – Janeiro/2021

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando a Prestação de Contas do Convênio 02/2019 Renovação em cumprimento ao item 7 do referido convênio, referente aos recursos Fonte 01 e Fonte 05 recebido e utilizado no mês de Janeiro/2021, o processo contempla as seguintes documentações:

- Anexo RP 12 e Anexo DIRD (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 02/2019 Renovação;
- Cópia documentos fiscais relacionados à utilização do recurso (Fonte 01 e Fonte 05) – Convênio 02/2019 Renovação;
- Extratos bancários da conta corrente (Fonte 01 e Fonte 05).

Esperando ter atendido ao solicitado,

Atenciosamente,

Thiago Barroso Ferrari
Contador
CRC 1SP 289316/O-6

26/02

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 12
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:	WAGNER DOMINGOS CERONI
CPF:	925.669.368-20
OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
EXERCÍCIO:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio nº 02/2019 Renovação	27/11/2020	27/11/2020 a 26/11/2021	25.066.820,30
		Total:	**25.066.820,30**

26.02.21

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
25/01/2021	98.871,97	25/01/2021	TED	98.871,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				98.871,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				**197.743,94**
(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)				**197.743,94**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				2.394,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO(E+F)				**200.138,05**

(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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos			-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros alimentícios			-	-	
Outros materiais de consumo			-	-	

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 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

Serviços médicos (*)	175.830,90	15.016,00	175.830,90	190.846,90	
Outros serviços de terceiros	9.291,15		9.291,15	9.291,15	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	**185.122,05**	**15.016,00**	**185.122,05**	**200.138,05**	**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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				**200.138,05**
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				**200.138,05**
(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, 26 de fevereiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

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

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 RENOVAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
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 CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$200.138,05
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

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	24/11/2020	1164	CLINICA MEDICA BOLONHA ROSA E	SERVIÇOS MÉDICOS	15.016,00	26/01/2021
2	07/01/2021	2187	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.291,15	26/01/2021
3	08/01/2021	101	CLINICA MEDICA NUNES E CAMARGO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	25/01/2021
4	11/01/2021	3	LGF MARQUES MEDICAL ASSISTANCE	SERVIÇOS MÉDICOS	22.993,25	26/01/2021
5	12/01/2021	621	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.959,23	25/01/2021
6	12/01/2021	709	SS CIRURGICA TORACICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.017,40	25/01/2021
7	15/01/2021	32	GBPELOSO SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.400,00	25/01/2021
8	19/01/2021	242	KNOCH E JOVER CLINICA MEDICA L	SERVIÇOS MÉDICOS	31.392,82	25/01/2021
9	21/01/2021	75	B L D SERVICOS MEDICOS EIRELI	SERVIÇOS MÉDICOS	5.400,00	25/01/2021
10	21/01/2021	101	CHRISTENSEN E BEZERRA SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	9.572,70	25/01/2021
11	21/01/2021	4121	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	77.895,50	26/01/2021
					200.138,05	

Valinhos, 26 de fevereiro de 2021.

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 12
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
EXERCÍCIO:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

CÓPIA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio nº 02/2019 Renovação	27/11/2020	27/11/2020 a 26/11/2021	25.066.820,30
		Total:	**25.066.820,30**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
12/01/2021	1.050.000,00	12/01/2021	TED	1.050.000,00
25/01/2021	263.940,10	25/01/2021	TED	263.940,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.663.483,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				2.977.423,12
(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)				**2.977.423,12**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO(E+F)				**2.977.423,12**

26.02.21

(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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)		983.233,60	-	983.233,60	
Recursos Humanos (6)	7.217,40		7.217,40	7.217,40	
Medicamentos	707,49	388.581,08	707,49	389.288,57	
Material médico e hospitalar (*)	37.495,68	337.777,65	37.495,68	375.273,33	
Gêneros alimentícios	8.796,45	80.551,22	8.796,45	89.347,67	
Outros materiais de consumo		81.272,28	-	81.272,28	
Serviços médicos (*)	606.508,60	27.303,99	606.508,60	633.812,59	
Outros serviços de terceiros	109.490,40	7.757,86	109.490,40	117.248,26	

Medicamentos	707,49	388.581,08	707,49	389.288,57	
Material médico e hospitalar (*)	37.495,68	337.777,65	37.495,68	375.273,33	
Gêneros alimentícios	8.796,45	80.551,22	8.796,45	89.347,67	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	7.082,00	86.372,06	7.082,00	93.454,06	
Utilidades públicas (7)	2.681,73	57.409,41	2.681,73	60.091,14	
Combustível			-	-	
Bens e materais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	**779.979,75**	**2.050.259,15**	**779.979,75**	**2.830.238,90**	**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.

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				**2.977.423,12**
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				**2.830.238,90**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				**147.184,22**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
SEGUINTE (K-L)				**147.184,22**

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, 26 de Fevereiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

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

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 RENOVAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
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 CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$2.830.238,90
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	09/09/2020	21511	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	241,00	07/01/2021
2	18/09/2020	21638	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	9.385,20	07/01/2021
3	18/09/2020	21647	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	650,10	07/01/2021
4	21/09/2020	5127	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	150,00	13/01/2021
5	22/09/2020	21665	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	284,80	07/01/2021
6	22/09/2020	130249	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.655,00	06/01/2021
7	24/09/2020	5132	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	360,00	13/01/2021
8	25/09/2020	21769	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	10.291,00	07/01/2021
9	25/09/2020	2171796	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.144,00	12/01/2021
10	01/10/2020	1263675	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.200,00	13/01/2021
11	02/10/2020	21944	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	13.691,40	14/01/2021
12	02/10/2020	1264109	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.066,87	21/01/2021
13	05/10/2020	5152	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	870,00	13/01/2021
14	07/10/2020	484376	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.020,00	26/01/2021
15	08/10/2020	144	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	645,00	07/01/2021
16	08/10/2020	22050	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	15.210,20	14/01/2021
17	15/10/2020	148	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	744,00	14/01/2021
18	15/10/2020	1268158	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.700,21	21/01/2021
19	16/10/2020	22177	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	11.566,00	21/01/2021
20	19/10/2020	1269109	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.600,00	13/01/2021
21	22/10/2020	13506	MONDIN E MARLONE COMERCIAL LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.353,50	08/01/2021
22	22/10/2020	22260	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	4.335,00	28/01/2021
23	22/10/2020	1270297	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	7.440,92	07/01/2021
24	22/10/2020	2772512	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.105,00	07/01/2021
25	23/10/2020	152	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	07/01/2021
26	27/10/2020	2362	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	13/01/2021
27	27/10/2020	2195634	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.144,00	12/01/2021
28	28/10/2020	250234	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.429,34	07/01/2021
29	29/10/2020	487815	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	930,00	26/01/2021
30	29/10/2020	578917	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.868,57	04/01/2021
31	29/10/2020	1272975	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.674,19	28/01/2021
32	29/10/2020	2779218	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.370,00	07/01/2021
33	29/10/2020	2779274	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.500,00	14/01/2021
34	30/10/2020	22476	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.053,00	28/01/2021
35	30/10/2020	22483	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	284,80	28/01/2021
36	30/10/2020	1273413	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.749,50	13/01/2021
37	30/10/2020	2780975	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	750,00	14/01/2021
38	30/10/2020	2780976	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	750,00	07/01/2021
39	30/10/2020	2781137	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.750,00	14/01/2021
40	31/10/2020	2780977	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.500,00	14/01/2021
41	03/11/2020	1363894	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	613,20	07/01/2021
42	04/11/2020	251145	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	2.268,04	07/01/2021
43	04/11/2020	1364757	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	513,20	07/01/2021
44	05/11/2020	22518	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	10.075,65	21/01/2021
45	05/11/2020	39383	DPI-DISTRIB.IMPLANRES ORTOPEDI	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.793,98	04/01/2021
46	05/11/2020	251417	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.042,80	13/01/2021
47	05/11/2020	1365152	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.480,00	07/01/2021
48	05/11/2020	2784095	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	180,00	28/01/2021
49	05/11/2020	2784819	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.750,00	21/01/2021
50	05/11/2020	2784830	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.051,75	21/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
51	05/11/2020	2784929	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	800,00	28/01/2021
52	05/11/2020	2784930	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.517,50	21/01/2021
53	06/11/2020	160	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.991,00	14/01/2021
54	09/11/2020	1275931	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.600,00	28/01/2021
55	09/11/2020	2787273	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.000,00	28/01/2021
56	09/11/2020	2787484	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	392,00	28/01/2021
57	11/11/2020	54160	EDF DE SOUZA ME	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.550,00	11/01/2021
58	11/11/2020	1367674	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	22.320,00	13/01/2021
59	11/11/2020	1367680	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.055,00	21/01/2021
60	11/11/2020	1367687	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	150,17	21/01/2021
61	11/11/2020	2789746	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	738,50	28/01/2021
62	11/11/2020	2790510	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	100,00	28/01/2021
63	11/11/2020	2790511	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	100,00	28/01/2021
64	11/11/2020	2790594	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.250,00	28/01/2021
65	11/11/2020	2790610	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.342,50	28/01/2021
66	11/11/2020	2790611	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.000,00	28/01/2021
67	12/11/2020	161	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.127,00	22/01/2021
68	12/11/2020	4012	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.280,00	07/01/2021
69	12/11/2020	252525	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	178,27	13/01/2021
70	12/11/2020	2790959	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	80,00	28/01/2021
71	12/11/2020	2792094	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	400,00	28/01/2021
72	16/11/2020	2372	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	13/01/2021
73	17/11/2020	1194	OSTEO21 DIST. IMPORT. ED. PROD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.727,24	18/01/2021
74	17/11/2020	549361	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.533,77	14/01/2021
75	17/11/2020	583533	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	10.136,29	26/01/2021
76	18/11/2020	7354	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	98,00	13/01/2021
77	18/11/2020	7360	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	496,60	13/01/2021
78	18/11/2020	253538	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.053,60	13/01/2021
79	18/11/2020	253614	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.026,91	13/01/2021
80	18/11/2020	1370427	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	1.345,00	28/01/2021
81	18/11/2020	1370437	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	29.108,98	21/01/2021
82	18/11/2020	1370596	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.893,12	28/01/2021
83	18/11/2020	2796660	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.500,00	28/01/2021
84	18/11/2020	2796736	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.000,00	28/01/2021
85	18/11/2020	2796850	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	324,00	28/01/2021
86	19/11/2020	164	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.096,00	22/01/2021
87	19/11/2020	19545	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	18.870,98	04/01/2021
88	19/11/2020	22763	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	12.494,00	28/01/2021
89	19/11/2020	549483	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.691,64	14/01/2021
90	23/11/2020	4029	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	760,00	14/01/2021
91	23/11/2020	106201	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.994,42	11/01/2021
92	24/11/2020	1165	CLINICA MEDICA BOLONHA ROSA E	SERVIÇOS MÉDICOS	7.000,00	26/01/2021
93	24/11/2020	549678	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.055,57	14/01/2021
94	25/11/2020	254679	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	649,64	21/01/2021
95	25/11/2020	254682	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.085,00	21/01/2021
96	26/11/2020	60179	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.462,76	04/01/2021
97	26/11/2020	549784	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	979,40	22/01/2021
98	26/11/2020	1373826	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.589,12	28/01/2021
99	26/11/2020	1373844	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	7.017,80	28/01/2021
100	27/11/2020	549873	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.362,41	22/01/2021
101	27/11/2020	586754	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.773,40	14/01/2021
102	28/11/2020	19561	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.054,91	12/01/2021
103	28/11/2020	19562	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.054,91	12/01/2021
104	28/11/2020	19563	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	848,34	12/01/2021
105	28/11/2020	19564	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.054,91	12/01/2021
106	28/11/2020	19565	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.138,39	12/01/2021
107	28/11/2020	19566	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	414,61	12/01/2021
108	30/11/2020	1224	OSTEO21 DIST. IMPORT. ED. PROD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	7.960,00	29/01/2021
109	30/11/2020	122991	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZACA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.184,73	07/01/2021
110	01/12/2020	168	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.135,00	28/01/2021
111	01/12/2020	45612	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	931,20	04/01/2021
112	01/12/2020	45614	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.113,44	04/01/2021
113	01/12/2020	49382	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.076,03	05/01/2021
114	01/12/2020	123326	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	2.063,18	04/01/2021
115	01/12/2020	123419	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	121,96	04/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
116	01/12/2020	148815	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	2.745,00	04/01/2021
117	01/12/2020	158757	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	390,00	04/01/2021
118	01/12/2020	158770	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.300,00	04/01/2021
119	01/12/2020	410475	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	444,42	21/01/2021
120	01/12/2020	413125	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.669,60	04/01/2021
121	01/12/2020	550032	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.355,06	22/01/2021
122	01/12/2020	1143256	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	303,81	04/01/2021
123	02/12/2020	7706	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	612,00	04/01/2021
124	02/12/2020	12134	FORTCLEAN COMERCIO DE PROD. TE	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.000,00	04/01/2021
125	02/12/2020	13640	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	784,00	04/01/2021
126	02/12/2020	49423	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.113,50	04/01/2021
127	02/12/2020	70578	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	9.058,56	04/01/2021
128	02/12/2020	107024	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	451,64	04/01/2021
129	02/12/2020	112878	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	570,00	04/01/2021
130	02/12/2020	127879	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.005,44	04/01/2021
131	02/12/2020	140447	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.334,88	04/01/2021
132	02/12/2020	158858	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.462,75	04/01/2021
133	02/12/2020	201707	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	3.375,75	04/01/2021
134	02/12/2020	218687	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.000,00	04/01/2021
135	02/12/2020	234206	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	522,01	04/01/2021
136	03/12/2020	367	PEDRO ALBERTO DESTRO ME	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	300,00	04/01/2021
137	03/12/2020	3668	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	14.632,81	21/01/2021
138	03/12/2020	4042	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	760,00	22/01/2021
139	03/12/2020	7661	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MEDICAMENTOS	836,80	04/01/2021
140	03/12/2020	8144	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	186,00	21/01/2021
141	03/12/2020	8568	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.726,80	04/01/2021
142	03/12/2020	22102	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.556,00	04/01/2021
143	03/12/2020	60440	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.367,73	07/01/2021
144	03/12/2020	69432	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	1.605,00	04/01/2021
145	03/12/2020	74596	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	551,00	04/01/2021
146	03/12/2020	256132	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	810,00	21/01/2021
147	03/12/2020	256198	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.959,64	28/01/2021
148	04/12/2020	19595	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	315,72	18/01/2021
149	04/12/2020	19596	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.680,00	18/01/2021
150	04/12/2020	85300	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.131,65	04/01/2021
151	04/12/2020	198446	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.184,08	04/01/2021
152	04/12/2020	550208	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.746,65	28/01/2021
153	05/12/2020	67	EMERSON GOMES DE AQUINO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	600,00	05/01/2021
154	05/12/2020	719235	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	460,00	04/01/2021
155	07/12/2020	593	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	5.750,00	26/01/2021
156	07/12/2020	13637	MONDIN E MARLONE COMERCIAL LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,50	08/01/2021
157	07/12/2020	45713	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.399,20	06/01/2021
158	07/12/2020	70736	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	625,09	06/01/2021
159	07/12/2020	133537	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.448,79	05/01/2021
160	07/12/2020	155270	TRAUMACAMP COM. IMPORT. E EXPO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.500,00	06/01/2021
161	07/12/2020	719280	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	455,00	05/01/2021
162	07/12/2020	2229765	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	323,30	22/01/2021
163	07/12/2020	3684576	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	865,65	04/01/2021
164	08/12/2020	2186	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	222,20	21/01/2021
165	08/12/2020	59759	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	361,65	05/01/2021
166	08/12/2020	148752	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	966,08	05/01/2021
167	08/12/2020	198573	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	833,76	05/01/2021
168	08/12/2020	337482	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	966,03	05/01/2021
169	08/12/2020	486892	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	743,72	05/01/2021
170	08/12/2020	3687685	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.141,98	05/01/2021
171	09/12/2020	1090	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.254,80	08/01/2021
172	09/12/2020	20247	ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.230,00	05/01/2021
173	09/12/2020	42588	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACA	LOCAÇÕES DIVERSAS	27.672,06	25/01/2021
174	09/12/2020	50697	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	8.119,61	06/01/2021
175	09/12/2020	69819	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	666,78	06/01/2021
176	09/12/2020	113394	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	349,50	08/01/2021
177	09/12/2020	133700	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.897,58	06/01/2021
178	09/12/2020	149707	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.362,51	06/01/2021
179	09/12/2020	257141	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	725,00	28/01/2021
180	09/12/2020	413807	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.541,80	08/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
181	09/12/2020	487325	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	768,99	06/01/2021
182	09/12/2020	862304	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	600,53	07/01/2021
183	09/12/2020	862471	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	908,38	07/01/2021
184	09/12/2020	1145571	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	167,00	08/01/2021
185	09/12/2020	2168871	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	103,20	07/01/2021
186	09/12/2020	2168912	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	1.574,40	07/01/2021
187	09/12/2020	2168933	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	5.700,00	07/01/2021
188	10/12/2020	840	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	433,00	21/01/2021
189	10/12/2020	4646	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.680,40	11/01/2021
190	10/12/2020	5778	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.685,00	11/01/2021
191	10/12/2020	7850	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	930,00	11/01/2021
192	10/12/2020	8648	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.726,80	07/01/2021
193	10/12/2020	13724	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.470,00	11/01/2021
194	10/12/2020	39772	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	3.450,00	11/01/2021
195	10/12/2020	41328	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	6.660,51	21/01/2021
196	10/12/2020	60654	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.512,62	14/01/2021
197	10/12/2020	70925	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	1.864,26	11/01/2021
198	10/12/2020	107496	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.431,64	11/01/2021
199	10/12/2020	107498	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.000,00	11/01/2021
200	10/12/2020	126961	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	108,80	11/01/2021
201	10/12/2020	127307	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	201,30	11/01/2021
202	10/12/2020	129349	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	740,00	11/01/2021
203	10/12/2020	146469	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	790,40	07/01/2021
204	10/12/2020	196664	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MEDICAMENTOS	136,00	07/01/2021
205	10/12/2020	196668	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	341,17	07/01/2021
206	10/12/2020	201473	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.800,00	11/01/2021
207	10/12/2020	201908	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	413,66	11/01/2021
208	10/12/2020	202176	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	4.020,00	11/01/2021
209	10/12/2020	219315	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.797,00	11/01/2021
210	10/12/2020	411782	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	920,00	08/01/2021
211	10/12/2020	465005	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	MEDICAMENTOS	1.019,25	07/01/2021
212	10/12/2020	508433	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.334,88	11/01/2021
213	10/12/2020	720885	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	227,50	08/01/2021
214	10/12/2020	2822656	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	80,00	28/01/2021
215	11/12/2020	245	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	7.521,59	21/01/2021
216	11/12/2020	9672	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	5.650,00	08/01/2021
217	11/12/2020	22137	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.470,48	11/01/2021
218	11/12/2020	51118	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	586,05	11/01/2021
219	11/12/2020	74874	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	970,75	08/01/2021
220	11/12/2020	107628	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.990,00	11/01/2021
221	11/12/2020	107629	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	764,34	22/01/2021
222	11/12/2020	338250	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.579,44	08/01/2021
223	11/12/2020	354937	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.354,68	11/01/2021
224	11/12/2020	2170290	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.412,20	11/01/2021
225	11/12/2020	2823300	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	113,00	28/01/2021
226	13/12/2020	1325	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	9.179,25	21/01/2021
227	14/12/2020	706	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	272,56	21/01/2021
228	14/12/2020	19613	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	620,00	28/01/2021
229	14/12/2020	19614	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.636,02	28/01/2021
230	14/12/2020	19615	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.720,00	28/01/2021
231	14/12/2020	20964	OXYMED COM.E LOC.DE EQ.MEDICO-	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.600,00	13/01/2021
232	14/12/2020	23227	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.150,00	11/01/2021
233	14/12/2020	51318	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.941,00	13/01/2021
234	14/12/2020	70063	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.350,00	11/01/2021
235	14/12/2020	414156	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.558,80	13/01/2021
236	14/12/2020	917688	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP	MEDICAMENTOS	628,20	13/01/2021
237	15/12/2020	1102	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.035,00	14/01/2021
238	15/12/2020	2696	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	327,08	21/01/2021
239	15/12/2020	9705	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	24.800,00	12/01/2021
240	15/12/2020	60810	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.368,26	19/01/2021
241	15/12/2020	338648	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.649,24	12/01/2021
242	15/12/2020	591294	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	959,40	14/01/2021
243	15/12/2020	2171406	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.534,08	13/01/2021
244	16/12/2020	9763	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	04/01/2021
245	16/12/2020	19622	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.350,68	29/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
246	16/12/2020	39926	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	2.482,50	15/01/2021
247	16/12/2020	51878	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.239,93	13/01/2021
248	16/12/2020	51885	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	110,26	15/01/2021
249	16/12/2020	70204	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	2.105,87	13/01/2021
250	16/12/2020	71147	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	8.075,00	15/01/2021
251	16/12/2020	79839	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERG	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	564,00	15/01/2021
252	16/12/2020	92240	1000MED DIST IMP EXP DE MEDICA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.800,00	15/01/2021
253	16/12/2020	92242	1000MED DIST IMP EXP DE MEDICA	MEDICAMENTOS	189,00	15/01/2021
254	16/12/2020	107889	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.702,75	15/01/2021
255	16/12/2020	113660	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	766,00	15/01/2021
256	16/12/2020	129606	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	452,21	15/01/2021
257	16/12/2020	149070	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	1.639,80	15/01/2021
258	16/12/2020	152625	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	13.388,73	21/01/2021
259	16/12/2020	159867	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	3.000,00	13/01/2021
260	16/12/2020	162335	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.563,02	13/01/2021
261	16/12/2020	218300	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	3.123,00	13/01/2021
262	16/12/2020	225699	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	9.550,00	15/01/2021
263	16/12/2020	235172	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	2.970,00	15/01/2021
264	16/12/2020	412088	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	218,05	21/01/2021
265	16/12/2020	865082	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	778,89	14/01/2021
266	16/12/2020	865163	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	527,18	14/01/2021
267	16/12/2020	2172468	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	3.812,00	14/01/2021
268	16/12/2020	2172497	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	91,50	14/01/2021
269	16/12/2020	2172544	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	117,60	14/01/2021
270	16/12/2020	2172775	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	286,80	14/01/2021
271	16/12/2020	3698431	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.014,72	13/01/2021
272	17/12/2020	4709	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.067,00	18/01/2021
273	17/12/2020	5869	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.910,00	18/01/2021
274	17/12/2020	8734	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.546,80	14/01/2021
275	17/12/2020	9771	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.050,00	04/01/2021
276	17/12/2020	9772	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.900,00	04/01/2021
277	17/12/2020	13782	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.113,00	18/01/2021
278	17/12/2020	22174	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	9.640,00	18/01/2021
279	17/12/2020	41654	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	350,25	13/01/2021
280	17/12/2020	75043	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	863,52	14/01/2021
281	17/12/2020	95987	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.012,20	18/01/2021
282	17/12/2020	159928	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	620,39	14/01/2021
283	17/12/2020	197187	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.599,46	14/01/2021
284	17/12/2020	197226	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	148,35	14/01/2021
285	17/12/2020	199094	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	12.876,50	14/01/2021
286	17/12/2020	219931	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.800,00	14/01/2021
287	17/12/2020	219941	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.117,60	14/01/2021
288	17/12/2020	226549	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	3.738,00	18/01/2021
289	17/12/2020	412178	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	327,08	21/01/2021
290	17/12/2020	412180	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	109,03	21/01/2021
291	17/12/2020	489019	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	1.115,47	14/01/2021
292	17/12/2020	495688	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	620,00	18/01/2021
293	17/12/2020	723029	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	176,00	15/01/2021
294	17/12/2020	723188	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84,82	15/01/2021
295	17/12/2020	723189	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84,82	15/01/2021
296	17/12/2020	865305	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88,28	15/01/2021
297	17/12/2020	1148090	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	572,15	18/01/2021
298	17/12/2020	2173168	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	498,00	15/01/2021
299	18/12/2020	1611	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	2.583,42	21/01/2021
300	18/12/2020	5626	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	600,00	08/01/2021
301	18/12/2020	31645	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.331,62	04/01/2021
302	18/12/2020	52294	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	563,50	18/01/2021
303	18/12/2020	60922	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181,56	22/01/2021
304	18/12/2020	129795	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.012,00	18/01/2021
305	18/12/2020	339562	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	695,54	15/01/2021
306	18/12/2020	414516	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.141,00	18/01/2021
307	18/12/2020	866151	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	373,60	18/01/2021
308	18/12/2020	2238902	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.144,00	18/01/2021
309	19/12/2020	31648	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	921,57	04/01/2021
310	19/12/2020	412434	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	222,20	21/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
311	20/12/2020	943	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	9.775,90	21/01/2021
312	21/12/2020	9807	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	10.800,00	05/01/2021
313	21/12/2020	31653	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.494,46	04/01/2021
314	21/12/2020	144753	ALBAN INDU E COM DE EMB PLAS A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.346,98	21/01/2021
315	22/12/2020	790	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.173,13	26/01/2021
316	22/12/2020	793	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,69	26/01/2021
317	22/12/2020	942	NOXTER DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	379,89	21/01/2021
318	22/12/2020	1304	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	2.239,37	06/01/2021
319	22/12/2020	5628	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	900,00	12/01/2021
320	22/12/2020	5629	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120,00	12/01/2021
321	22/12/2020	20329	ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.190,00	19/01/2021
322	22/12/2020	20331	ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.190,00	26/01/2021
323	22/12/2020	23294	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.137,30	19/01/2021
324	22/12/2020	31668	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	857,06	05/01/2021
325	22/12/2020	46025	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.155,28	21/01/2021
326	22/12/2020	55207	SAMAPI PROD.HOSPIT.LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186,92	21/01/2021
327	22/12/2020	61130	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.820,63	26/01/2021
328	22/12/2020	75167	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	746,40	18/01/2021
329	22/12/2020	340268	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.645,83	19/01/2021
330	22/12/2020	414862	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.276,00	21/01/2021
331	22/12/2020	919066	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	671,10	21/01/2021
332	23/12/2020	718	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	333,31	21/01/2021
333	23/12/2020	1263	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	15.064,77	21/01/2021
334	23/12/2020	5288	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	MEDICAMENTOS	5.647,50	22/01/2021
335	23/12/2020	8774	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.546,80	21/01/2021
336	23/12/2020	31013	PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.341,40	21/01/2021
337	23/12/2020	53498	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.570,00	13/01/2021
338	23/12/2020	70523	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	524,80	21/01/2021
339	23/12/2020	71381	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	112,50	22/01/2021
340	23/12/2020	108387	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.054,90	22/01/2021
341	23/12/2020	108390	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.410,82	22/01/2021
342	23/12/2020	132035	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	350,20	22/01/2021
343	23/12/2020	147708	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	894,40	22/01/2021
344	23/12/2020	156030	TRAUMACAMP COM. IMPORT. E EXPO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	525,02	22/01/2021
345	23/12/2020	246360	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	247,83	21/01/2021
346	23/12/2020	246362	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	375,30	21/01/2021
347	23/12/2020	302198	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	940,00	21/01/2021
348	23/12/2020	490393	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.401,63	21/01/2021
349	24/12/2020	5631	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,00	14/01/2021
350	24/12/2020	31687	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.342,89	07/01/2021
351	26/12/2020	31688	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.095,68	11/01/2021
352	28/12/2020	143	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	166,67	21/01/2021
353	28/12/2020	5632	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	660,00	18/01/2021
354	28/12/2020	7932	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	695,92	27/01/2021
355	28/12/2020	8035	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	590,00	27/01/2021
356	28/12/2020	9878	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.900,00	12/01/2021
357	28/12/2020	13844	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	459,00	27/01/2021
358	28/12/2020	13846	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.470,00	27/01/2021
359	28/12/2020	40067	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	1.159,05	27/01/2021
360	28/12/2020	46068	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.256,80	27/01/2021
361	28/12/2020	46070	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	303,20	27/01/2021
362	28/12/2020	108577	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.011,65	27/01/2021
363	28/12/2020	113919	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	1.247,50	27/01/2021
364	28/12/2020	113928	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	360,00	27/01/2021
365	28/12/2020	414984	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.270,90	27/01/2021
366	28/12/2020	594039	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.795,00	28/01/2021
367	28/12/2020	594045	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	102,00	28/01/2021
368	29/12/2020	1143	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	12.850,95	21/01/2021
369	29/12/2020	2285	FC DAIGGI SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.158,55	26/01/2021
370	29/12/2020	2308	CITYMED COMERCIO MEDICAMENTOS	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.200,00	18/01/2021
371	29/12/2020	3559	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.190,00	11/01/2021
372	29/12/2020	4713	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.569,35	26/01/2021
373	29/12/2020	31694	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.898,78	12/01/2021
374	29/12/2020	220613	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.129,00	26/01/2021
375	29/12/2020	341042	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.563,95	26/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
376	29/12/2020	594347	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.287,00	28/01/2021
377	29/12/2020	3707320	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.660,52	26/01/2021
378	30/12/2020	98	VINICIUS DE ANDRADE BARBOSA SI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.883,40	05/01/2021
379	30/12/2020	152	METATRON SOLUCOES HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	490,00	21/01/2021
380	30/12/2020	5639	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.020,00	21/01/2021
381	30/12/2020	8784	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.726,80	27/01/2021
382	30/12/2020	9907	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	14/01/2021
383	30/12/2020	9908	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	14/01/2021
384	30/12/2020	31709	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.195,19	13/01/2021
385	30/12/2020	53594	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	964,00	29/01/2021
386	30/12/2020	60140	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.900,00	29/01/2021
387	30/12/2020	156195	TRAUMACAMP COM. IMPORT. E EXPO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.500,00	29/01/2021
388	30/12/2020	159058	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	MEDICAMENTOS	1.071,00	29/01/2021
389	31/12/2020	11043725	CPFL - CIA PAULISTA DE FORCA E	UTILIDADES PÚBLICAS	55.170,04	18/01/2021
390	31/12/2020	FOLHA PAGTO	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNC. 12/2020	RECURSOS HUMANOS (5)	983.233,60	07/01/2021
391	02/01/2021	31717	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.885,95	18/01/2021
392	04/01/2021	3247	CENTRO RADIOLOGICO VALINHOS LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.678,92	28/01/2021
393	04/01/2021	31725	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.383,50	18/01/2021
394	05/01/2021	2	DR BUENO FISIOTERAPIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.705,76	07/01/2021
395	05/01/2021	6	BENETTI FISIOTERAPIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.657,00	07/01/2021
396	05/01/2021	12	BONFIM E CARNICELLI SERVICOS D	SERVIÇOS MÉDICOS	8.457,15	07/01/2021
397	05/01/2021	20	R. SARMENTO PRESTACAO DE SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	08/01/2021
398	05/01/2021	21	AUGUSTO LAZARO SIQUEIRA DE ALM	SERVIÇOS MÉDICOS	4.300,00	07/01/2021
399	05/01/2021	36	MDL SERVICOS DE FISIOTERAPIA L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.310,35	07/01/2021
400	05/01/2021	383	BP BIAGINI - SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.669,53	26/01/2021
401	05/01/2021	2168	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.441,35	22/01/2021
402	05/01/2021	4716	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.509,99	26/01/2021
403	05/01/2021	53987	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	707,49	12/01/2021
404	06/01/2021	620	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	08/01/2021
405	06/01/2021	628	PEREIRA SERVICOS MEDICOS EIREL	SERVIÇOS MÉDICOS	3.503,68	08/01/2021
406	06/01/2021	6915	UNICARDIO UNIDADE DE CARD. URG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.263,29	21/01/2021
407	06/01/2021	8865	ALFALAGOS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.439,68	18/01/2021
408	06/01/2021	31740	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.755,31	21/01/2021
409	06/01/2021	90179	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	16.012,40	27/01/2021
410	06/01/2021	115008	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	336,00	27/01/2021
411	06/01/2021	263057	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	2.681,73	21/01/2021
412	07/01/2021	3509	POLICLINICA ITATIBA SERVICOS M	SERVIÇOS MÉDICOS	3.103,07	26/01/2021
413	07/01/2021	5709	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	900,00	27/01/2021
414	07/01/2021	10007	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.682,00	22/01/2021
415	08/01/2021	56	PBMED SERVICE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.335,00	15/01/2021
416	08/01/2021	90	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	28.671,17	11/01/2021
417	08/01/2021	91	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.401,43	11/01/2021
418	08/01/2021	249	MEDICALMED SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	21.612,49	08/01/2021
					21.612,49	11/01/2021
419	11/01/2021	10053	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	26/01/2021
420	12/01/2021	1053	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINIC	SERVIÇOS MÉDICOS	6.944,90	26/01/2021
421	12/01/2021	10079	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	27/01/2021
422	14/01/2021	128	ELIANE R.R. TOMIC ME	SERVIÇOS MÉDICOS	13.500,00	25/01/2021
423	14/01/2021	748	OSORIO COSTA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.842,61	28/01/2021
424	14/01/2021	4177	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	18.500,00	28/01/2021
425	14/01/2021	31788	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.871,69	28/01/2021
426	14/01/2021	91339	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.207,60	28/01/2021
427	15/01/2021	181	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	28/01/2021
428	15/01/2021	182	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	15.907,57	28/01/2021
429	15/01/2021	859	VIDA PRESTACAO DE SERV. MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	26/01/2021
430	18/01/2021	2418	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	381,40	29/01/2021
431	19/01/2021	270	L S RAMOS SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	26/01/2021
432	19/01/2021	290	CLOVIS SILVA SAGGIORATO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.806,11	26/01/2021
433	21/01/2021	29	BOVOLIN ATIVIDADES DE FISIOTER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.052,33	26/01/2021
434	21/01/2021	149	CASTAGNARO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00	26/01/2021
435	21/01/2021	4122	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	5.056,02	26/01/2021
436	22/01/2021	16	CLIMEV - CLINICA MEDICA DE VAL	SERVIÇOS MÉDICOS	211.397,73	25/01/2021
437	25/01/2021	60	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	26/01/2021
438	25/01/2021	15133	ARZ CLINICA DE SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	16.423,75	28/01/2021
439	26/01/2021	127	JOFABI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.034,77	27/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
440	26/01/2021	264	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	5.638,03	27/01/2021
441	26/01/2021	1219	MULTIESPECIALIDADES PRESTACAO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	28/01/2021
442	27/01/2021	70	CK7 SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00	28/01/2021
443	27/01/2021	417	D E T SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.501,60	28/01/2021
444	28/01/2021	413	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	91.785,30	28/01/2021
445	28/01/2021	977	VALINHOS SERVICOS ORTOPEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	71.889,10	28/01/2021
446	28/01/2021	01/2021	ANA MARIA PEIRRE LIRA BASSO OL	RECURSOS HUMANOS (6)	3.019,80	29/01/2021
447	28/01/2021	01/2021	JORGE JAVIER OLIVARES LATORRE	RECURSOS HUMANOS (6)	2.806,60	29/01/2021
448	28/01/2021	01/2021	PAULO VITOR BARRETO GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (6)	1.391,00	29/01/2021
					2.830.238,90	

Valinhos, 26 de fevereiro de 2021.

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 12
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
EXERCÍCIO:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	FEDERAL

CÓPIA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio nº 02/2019 Renovação	27/11/2020	27/11/2020 a 26/11/2021	25.066.820,30
		Total:	**25.066.820,30**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
			TED	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				208.333,34
(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				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO(E+F)				**208.333,34**

26.02.21

(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$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos Humanos (5)			-	-	
Recursos Humanos (6)			-	-	
Medicamentos		1.912,93	-	1.912,93	
Material médico e hospitalar (*)	931,23	6.247,60	931,23	7.178,83	
Gêneros alimentícios	5.518,06		5.518,06	5.518,06	
Outros materiais de consumo		2.897,58	-	2.897,58	

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 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

Serviços médicos (*)	156.900,46	28.679,36	156.900,46	185.579,82	
Outros serviços de terceiros			-	-	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)			-	-	
Combustível			-	-	
Bens e materais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	**163.349,75**	**39.737,47**	**163.349,75**	**203.087,22**	**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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				**208.333,34**
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				**203.087,22**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				**5.246,12**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)				**5.246,12**

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, 26 de fevereiro de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

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

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 RENOVAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
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 CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$203.087,22
ORIGEM DOS RECURSOS (2): FEDERAL

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	25/11/2020	661101	HANDLE COM.DE EQUIP.MEDICOS	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	370,00	25/01/2021
2	17/12/2020	19	GREIFUS GREIGOR BENITES SERVIC	SERVIÇOS MÉDICOS	8.450,00	25/01/2021
3	22/12/2020	415	JRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.683,18	07/01/2021
					5.340,00	18/01/2021
4	22/12/2020	2613	KONTENTECO SERVICOS MEDICOS E	SERVIÇOS MÉDICOS	2.926,98	07/01/2021
					3.337,50	18/01/2021
5	28/12/2020	53114	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.395,45	25/01/2021
6	28/12/2020	75255	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.198,05	25/01/2021
7	28/12/2020	134337	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.897,58	25/01/2021
8	28/12/2020	269433	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	517,48	25/01/2021
9	28/12/2020	329046	CREMER S.A.	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	4.679,55	25/01/2021
10	30/12/2020	99	VINICIUS DE ANDRADE BARBOSA SI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.941,70	25/01/2021
11	04/01/2021	58	SILVA E FERNANDES SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	1.335,00	07/01/2021
					1.335,00	18/01/2021
12	05/01/2021	62	ADEMILZA S. A. DIAS CLINICA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	6.825,00	07/01/2021
					6.825,00	19/01/2021
13	05/01/2021	80	R. C. M. BRUNO CLINICA DE PEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.002,50	07/01/2021
					2.002,50	18/01/2021
14	05/01/2021	418	CAMPOS E SCANFERLA PREST.SERV.	SERVIÇOS MÉDICOS	2.280,20	07/01/2021
					2.600,00	18/01/2021
15	06/01/2021	12	ALVES E VIEIRA SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	667,50	07/01/2021
					667,50	18/01/2021
16	06/01/2021	42	PRIORITY HEALTH CARE SERVICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	650,00	11/01/2021
17	06/01/2021	454	RITA DE CASSIA ALMEIDA BOTTCHE	SERVIÇOS MÉDICOS	3.003,75	07/01/2021
					3.003,75	18/01/2021
18	06/01/2021	629	PEREIRA SERVICOS MEDICOS EIREL	SERVIÇOS MÉDICOS	1.695,39	25/01/2021
19	06/01/2021	971	MORAES E CAPONI SERVICOS MEDIC	SERVIÇOS MÉDICOS	1.463,49	07/01/2021
					1.668,75	18/01/2021
20	07/01/2021	3151	RWFA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.515,90	19/01/2021
					2.868,75	11/01/2021
21	08/01/2021	86	LETICIA RODRIGUES CANTALOGO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.850,00	11/01/2021
					5.850,00	18/01/2021
22	08/01/2021	100	CLINICA MEDICA NUNES E CAMARGO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	11/01/2021
23	09/01/2021	31758	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.102,03	25/01/2021
24	11/01/2021	31763	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.321,03	25/01/2021
25	14/01/2021	3565	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.095,00	25/01/2021
26	14/01/2021	8992	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	931,23	25/01/2021
27	15/01/2021	471	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDI	SERVIÇOS MÉDICOS	3.758,69	22/01/2021
28	16/01/2021	14	JS SAUDE LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.385,14	22/01/2021
29	18/01/2021	165	DANIEL NOVAIS GUEDES - NF	SERVIÇOS MÉDICOS	6.757,20	22/01/2021
30	18/01/2021	166	DANIEL NOVAIS GUEDES - NF	SERVIÇOS MÉDICOS	7.883,40	25/01/2021
31	18/01/2021	735	LDG SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	7.883,40	22/01/2021
32	18/01/2021	736	LDG SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	8.446,50	22/01/2021
33	19/01/2021	70	CARVALHO SOBREIRO E SCAFI ASSI	SERVIÇOS MÉDICOS	1.220,05	22/01/2021
34	19/01/2021	140	D E N CLINICA MEDICA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	3.600,00	25/01/2021
35	19/01/2021	550	PMDA SERVICOS MEDICOS SS PURA	SERVIÇOS MÉDICOS	13.420,55	22/01/2021
36	22/01/2021	10	GALMED SERVICOS MEDICOS LTDA M	SERVIÇOS MÉDICOS	23.650,00	25/01/2021
37	22/01/2021	310	CLINICA MEDICA BRF LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.505,79	22/01/2021
38	22/01/2021	500	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	4.238,45	25/01/2021
39	22/01/2021	501	INSTITUTO HUMANITA DE SAUDE E	SERVIÇOS MÉDICOS	1.602,56	25/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
40	25/01/2021	532	AFD SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.200,00	27/01/2021
41	26/01/2021	81	HATTO SANTOS E PESCARINI SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.038,75	27/01/2021
					203.087,22	

Valinhos, 26 de fevereiro de 2021.

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 12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

Recebi 14/04/2021

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:	WAGNER DOMINGOS CERONI
CPF:	925.669.368-20
OBJETO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SUS
EXERCÍCIO:	2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio nº 02/2019 Renovação	27/11/2020	27/11/2020 a 26/11/2021	25.066.820,30
		Total:	**25.066.820,30**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
12/01/2021	1.050.000,00	12/01/2021	TED	1.050.000,00
25/01/2021	263.940,10	25/01/2021	TED	263.940,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.663.483,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				2.977.423,12
(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)				**2.977.423,12**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO(E+F)				**2.977.423,12**

(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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)		983.233,60	-	983.233,60	
Recursos Humanos (6)	7.217,40		7.217,40	7.217,40	
Medicamentos	707,49	388.581,08	707,49	389.288,57	
Material médico e hospitalar (*)	37.495,68	337.777,65	37.495,68	375.273,33	
Gêneros alimentícios	8.796,45	80.551,22	8.796,45	89.347,67	
Outros materiais de consumo		81.272,28	-	81.272,28	
Serviços médicos (*)	606.508,60	20.303,99	606.508,60	626.812,59	
Outros serviços de terceiros	109.490,40	7.757,86	109.490,40	117.248,26	

Medicamentos	707,49	388.581,08	707,49	389.288,57	
Material médico e hospitalar (*)	37.495,68	337.777,65	37.495,68	375.273,33	
Gêneros alimentícios	8.796,45	80.551,22	8.796,45	89.347,67	
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas	7.082,00	86.372,06	7.082,00	93.454,06	
Utilidades públicas (7)	2.681,73	57.409,41	2.681,73	60.091,14	
Combustível			-	-	
Bens e materais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	**779.979,75**	**2.043.259,15**	**779.979,75**	**2.823.238,90**	**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.

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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO MÊS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO				**2.977.423,12**
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)				**2.823.238,90**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				**154.184,22**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				
SEGUINTE (K-L)				**154.184,22**

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, 14 de Abril de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:

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

Recebi 14/04/2021

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 RENOVAÇÃO
EXERCÍCIO: 2021
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 CERONI
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$2.823.238,90
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	09/09/2020	21511	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	241,00	07/01/2021
2	18/09/2020	21638	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	9.385,20	07/01/2021
3	18/09/2020	21647	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	650,10	07/01/2021
4	21/09/2020	5127	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	150,00	13/01/2021
5	22/09/2020	21665	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	284,80	07/01/2021
6	22/09/2020	130249	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.655,00	06/01/2021
7	24/09/2020	5132	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	360,00	13/01/2021
8	25/09/2020	21769	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	10.291,00	07/01/2021
9	25/09/2020	2171796	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.144,00	12/01/2021
10	01/10/2020	1263675	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.200,00	13/01/2021
11	02/10/2020	21944	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	13.691,40	14/01/2021
12	02/10/2020	1264109	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.066,87	21/01/2021
13	05/10/2020	5152	F. VERGILI PRODUTOS MEDICOS LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	870,00	13/01/2021
14	07/10/2020	484376	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.020,00	26/01/2021
15	08/10/2020	144	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	645,00	07/01/2021
16	08/10/2020	22050	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	15.210,20	14/01/2021
17	15/10/2020	148	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	744,00	14/01/2021
18	15/10/2020	1268158	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.700,21	21/01/2021
19	16/10/2020	22177	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	11.566,00	21/01/2021
20	19/10/2020	1269109	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.600,00	13/01/2021
21	22/10/2020	13506	MONDIN E MARLONE COMERCIAL LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.353,50	08/01/2021
22	22/10/2020	22260	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	4.335,00	28/01/2021
23	22/10/2020	1270297	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	7.440,92	07/01/2021
24	22/10/2020	2772512	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.105,00	07/01/2021
25	23/10/2020	152	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.200,00	07/01/2021
26	27/10/2020	2362	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.900,00	13/01/2021
27	27/10/2020	2195634	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.144,00	12/01/2021
28	28/10/2020	250234	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.429,34	07/01/2021
29	29/10/2020	487815	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	930,00	26/01/2021
30	29/10/2020	578917	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.868,57	04/01/2021
31	29/10/2020	1272975	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.674,19	28/01/2021
32	29/10/2020	2779218	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.370,00	07/01/2021
33	29/10/2020	2779274	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.500,00	14/01/2021
34	30/10/2020	22476	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.053,00	28/01/2021
35	30/10/2020	22483	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	284,80	28/01/2021
36	30/10/2020	1273413	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.749,50	13/01/2021
37	30/10/2020	2780975	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	750,00	14/01/2021
38	30/10/2020	2780976	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	750,00	07/01/2021
39	30/10/2020	2781137	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.750,00	14/01/2021
40	31/10/2020	2780977	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.500,00	14/01/2021
41	03/11/2020	1363894	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	613,20	07/01/2021
42	04/11/2020	251145	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	2.268,04	07/01/2021
43	04/11/2020	1364757	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	513,20	07/01/2021
44	05/11/2020	22518	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	10.075,65	21/01/2021
45	05/11/2020	39383	DPI-DISTRIB.IMPLANRES ORTOPEDI	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.793,98	04/01/2021
46	05/11/2020	251417	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.042,80	13/01/2021
47	05/11/2020	1365152	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.480,00	07/01/2021
48	05/11/2020	2784095	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	180,00	28/01/2021
49	05/11/2020	2784819	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.750,00	21/01/2021
50	05/11/2020	2784830	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	9.051,75	21/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
51	05/11/2020	2784929	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	800,00	28/01/2021
52	05/11/2020	2784930	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	3.517,50	21/01/2021
53	06/11/2020	160	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.991,00	14/01/2021
54	09/11/2020	1275931	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.600,00	28/01/2021
55	09/11/2020	2787273	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.000,00	28/01/2021
56	09/11/2020	2787484	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	392,00	28/01/2021
57	11/11/2020	54160	EDF DE SOUZA ME	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.550,00	11/01/2021
58	11/11/2020	1367674	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	22.320,00	13/01/2021
59	11/11/2020	1367680	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.055,00	21/01/2021
60	11/11/2020	1367687	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	150,17	21/01/2021
61	11/11/2020	2789746	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	738,50	28/01/2021
62	11/11/2020	2790510	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	100,00	28/01/2021
63	11/11/2020	2790511	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	100,00	28/01/2021
64	11/11/2020	2790594	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.250,00	28/01/2021
65	11/11/2020	2790610	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.342,50	28/01/2021
66	11/11/2020	2790611	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	1.000,00	28/01/2021
67	12/11/2020	161	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.127,00	22/01/2021
68	12/11/2020	4012	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.280,00	07/01/2021
69	12/11/2020	252525	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	178,27	13/01/2021
70	12/11/2020	2790959	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	80,00	28/01/2021
71	12/11/2020	2792094	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	400,00	28/01/2021
72	16/11/2020	2372	J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	13/01/2021
73	17/11/2020	1194	OSTEO21 DIST. IMPORT. ED. PROD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.727,24	18/01/2021
74	17/11/2020	549361	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.533,77	14/01/2021
75	17/11/2020	583533	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	10.136,29	26/01/2021
76	18/11/2020	7354	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	98,00	13/01/2021
77	18/11/2020	7360	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	496,60	13/01/2021
78	18/11/2020	253538	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.053,60	13/01/2021
79	18/11/2020	253614	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.026,91	13/01/2021
80	18/11/2020	1370427	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	1.345,00	28/01/2021
81	18/11/2020	1370437	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	29.108,98	21/01/2021
82	18/11/2020	1370596	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.893,12	28/01/2021
83	18/11/2020	2796660	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.500,00	28/01/2021
84	18/11/2020	2796736	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	2.000,00	28/01/2021
85	18/11/2020	2796850	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	324,00	28/01/2021
86	19/11/2020	164	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.096,00	22/01/2021
87	19/11/2020	19545	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	18.870,98	04/01/2021
88	19/11/2020	22763	RAGI MEDICAL COMER.DE MAT.HOSP	MEDICAMENTOS	12.494,00	28/01/2021
89	19/11/2020	549483	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.691,64	14/01/2021
90	23/11/2020	4029	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	760,00	14/01/2021
91	23/11/2020	106201	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.994,42	11/01/2021
92	24/11/2020	549678	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.055,57	14/01/2021
93	25/11/2020	254679	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	649,64	21/01/2021
95	25/11/2020	254682	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	1.085,00	21/01/2021
96	26/11/2020	60179	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.462,76	04/01/2021
97	26/11/2020	549784	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	979,40	22/01/2021
98	26/11/2020	1373826	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.589,12	28/01/2021
99	26/11/2020	1373844	COMERCIAL CIRUR. RIOCLARENSE L	MEDICAMENTOS	7.017,80	28/01/2021
100	27/11/2020	549873	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.362,41	22/01/2021
101	27/11/2020	586754	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.773,40	14/01/2021
102	28/11/2020	19561	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.054,91	12/01/2021
103	28/11/2020	19562	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.054,91	12/01/2021
104	28/11/2020	19563	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	848,34	12/01/2021
105	28/11/2020	19564	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.054,91	12/01/2021
106	28/11/2020	19565	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.138,39	12/01/2021
107	28/11/2020	19566	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	414,61	12/01/2021
108	30/11/2020	1224	OSTEO21 DIST. IMPORT. ED. PROD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	7.960,00	29/01/2021
109	30/11/2020	122991	ACECIL CENTRAL DE ESTERELIZACA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.184,73	07/01/2021
110	01/12/2020	168	MULTION COM. VAREJISTA DE PROD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.135,00	28/01/2021
111	01/12/2020	45612	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	931,20	04/01/2021
112	01/12/2020	45614	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.113,44	04/01/2021
113	01/12/2020	49382	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	4.076,03	05/01/2021
114	01/12/2020	123326	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	2.063,18	04/01/2021
115	01/12/2020	123419	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	121,96	04/01/2021
116	01/12/2020	148815	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	2.745,00	04/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
117	01/12/2020	158757	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	390,00	04/01/2021
118	01/12/2020	158770	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.300,00	04/01/2021
119	01/12/2020	410475	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	444,42	21/01/2021
120	01/12/2020	413125	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.669,60	04/01/2021
121	01/12/2020	550032	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.355,06	22/01/2021
122	01/12/2020	1143256	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	303,81	04/01/2021
123	02/12/2020	7706	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	612,00	04/01/2021
124	02/12/2020	12134	FORTCLEAN COMERCIO DE PROD. TE	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.000,00	04/01/2021
125	02/12/2020	13640	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	784,00	04/01/2021
126	02/12/2020	49423	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	2.113,50	04/01/2021
127	02/12/2020	70578	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	9.058,56	04/01/2021
128	02/12/2020	107024	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	451,64	04/01/2021
129	02/12/2020	112878	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	570,00	04/01/2021
130	02/12/2020	127879	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	MEDICAMENTOS	1.005,44	04/01/2021
131	02/12/2020	140447	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.334,88	04/01/2021
132	02/12/2020	158858	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1.462,75	04/01/2021
133	02/12/2020	201707	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	3.375,75	04/01/2021
134	02/12/2020	218687	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.000,00	04/01/2021
135	02/12/2020	234206	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	522,01	04/01/2021
136	03/12/2020	367	PEDRO ALBERTO DESTRO ME	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	300,00	04/01/2021
137	03/12/2020	3668	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	14.632,81	21/01/2021
138	03/12/2020	4042	MOREIRA HOSPITALAR EIRELLI	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	760,00	22/01/2021
139	03/12/2020	7661	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MEDICAMENTOS	836,80	04/01/2021
140	03/12/2020	8144	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	186,00	21/01/2021
141	03/12/2020	8568	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.726,80	04/01/2021
142	03/12/2020	22102	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.556,00	04/01/2021
143	03/12/2020	60440	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.367,73	07/01/2021
144	03/12/2020	69432	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	1.605,00	04/01/2021
145	03/12/2020	74596	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	551,00	04/01/2021
146	03/12/2020	256132	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	810,00	21/01/2021
147	03/12/2020	256198	HDL LOG HOSP LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.959,64	28/01/2021
148	04/12/2020	19595	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	315,72	18/01/2021
149	04/12/2020	19596	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.680,00	18/01/2021
150	04/12/2020	85300	HEALTH QUALITY IND. E COM. LTD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.131,65	04/01/2021
151	04/12/2020	198446	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.184,08	04/01/2021
152	04/12/2020	550208	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.746,65	28/01/2021
153	05/12/2020	67	EMERSON GOMES DE AQUINO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	600,00	05/01/2021
154	05/12/2020	719235	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	460,00	04/01/2021
155	07/12/2020	593	CLINICA MEDICA SAUDE E VIDA LT	SERVIÇOS MÉDICOS	5.750,00	26/01/2021
156	07/12/2020	13637	MONDIN E MARLONE COMERCIAL LTD	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	433,50	08/01/2021
157	07/12/2020	45713	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.399,20	06/01/2021
158	07/12/2020	70736	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	625,09	06/01/2021
159	07/12/2020	133537	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.448,79	05/01/2021
160	07/12/2020	155270	TRAUMACAMP COM. IMPORT. E EXPO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	6.500,00	06/01/2021
161	07/12/2020	719280	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	455,00	05/01/2021
162	07/12/2020	2229765	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	323,30	22/01/2021
163	07/12/2020	3684576	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	865,65	04/01/2021
164	08/12/2020	2186	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	222,20	21/01/2021
165	08/12/2020	59759	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	361,65	05/01/2021
166	08/12/2020	148752	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	966,08	05/01/2021
167	08/12/2020	198573	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	833,76	05/01/2021
168	08/12/2020	337482	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	966,03	05/01/2021
169	08/12/2020	486892	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	743,72	05/01/2021
170	08/12/2020	3687685	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.141,98	05/01/2021
171	09/12/2020	1090	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.254,80	08/01/2021
172	09/12/2020	20247	ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.230,00	05/01/2021
173	09/12/2020	42588	ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACA	LOCAÇÕES DIVERSAS	27.672,06	25/01/2021
174	09/12/2020	50697	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	8.119,61	06/01/2021
175	09/12/2020	69819	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	666,78	06/01/2021
176	09/12/2020	113394	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	349,50	08/01/2021
177	09/12/2020	133700	ITW FLUIDS E HYGIENE SOLUTIONS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.897,58	06/01/2021
178	09/12/2020	149707	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.362,51	06/01/2021
179	09/12/2020	257141	HDL LOG HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	725,00	28/01/2021
180	09/12/2020	413807	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.541,80	08/01/2021
181	09/12/2020	487325	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	768,99	06/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
182	09/12/2020	862304	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	600,53	07/01/2021
183	09/12/2020	862471	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	908,38	07/01/2021
184	09/12/2020	1145571	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	167,00	08/01/2021
185	09/12/2020	2168871	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	103,20	07/01/2021
186	09/12/2020	2168912	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	1.574,40	07/01/2021
187	09/12/2020	2168933	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	5.700,00	07/01/2021
188	10/12/2020	840	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	433,00	21/01/2021
189	10/12/2020	4646	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.680,40	11/01/2021
190	10/12/2020	5778	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.685,00	11/01/2021
191	10/12/2020	7850	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	930,00	11/01/2021
192	10/12/2020	8648	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.726,80	07/01/2021
193	10/12/2020	13724	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.470,00	11/01/2021
194	10/12/2020	39772	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	3.450,00	11/01/2021
195	10/12/2020	41328	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	6.660,51	21/01/2021
196	10/12/2020	60654	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.512,62	14/01/2021
197	10/12/2020	70925	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	1.864,26	11/01/2021
198	10/12/2020	107496	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.431,64	11/01/2021
199	10/12/2020	107498	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.000,00	11/01/2021
200	10/12/2020	126961	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	108,80	11/01/2021
201	10/12/2020	127307	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	201,30	11/01/2021
202	10/12/2020	129349	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	740,00	11/01/2021
203	10/12/2020	146469	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	790,40	07/01/2021
204	10/12/2020	196664	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MEDICAMENTOS	136,00	07/01/2021
205	10/12/2020	196668	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	341,17	07/01/2021
206	10/12/2020	201473	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.800,00	11/01/2021
207	10/12/2020	201908	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	MEDICAMENTOS	413,66	11/01/2021
208	10/12/2020	202176	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	4.020,00	11/01/2021
209	10/12/2020	219315	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.797,00	11/01/2021
210	10/12/2020	411782	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	920,00	08/01/2021
211	10/12/2020	465005	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC	MEDICAMENTOS	1.019,25	07/01/2021
212	10/12/2020	508433	LABORATORIOS B. BRAUN S.A.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.334,88	11/01/2021
213	10/12/2020	720885	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	227,50	08/01/2021
214	10/12/2020	2822656	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	80,00	28/01/2021
215	11/12/2020	245	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	7.521,59	21/01/2021
216	11/12/2020	9672	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	5.650,00	08/01/2021
217	11/12/2020	22137	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.470,48	11/01/2021
218	11/12/2020	51118	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	586,05	11/01/2021
219	11/12/2020	74874	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	970,75	08/01/2021
220	11/12/2020	107628	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.990,00	11/01/2021
221	11/12/2020	107629	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	764,34	22/01/2021
222	11/12/2020	338250	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.579,44	08/01/2021
223	11/12/2020	354937	POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.354,68	11/01/2021
224	11/12/2020	2170290	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.412,20	11/01/2021
225	11/12/2020	2823300	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS	113,00	28/01/2021
226	13/12/2020	1325	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	9.179,25	21/01/2021
227	14/12/2020	706	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	272,56	21/01/2021
228	14/12/2020	19613	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	620,00	28/01/2021
229	14/12/2020	19614	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.636,02	28/01/2021
230	14/12/2020	19615	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.720,00	28/01/2021
231	14/12/2020	20964	OXYMED COM.E LOC.DE EQ.MEDICO-	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.600,00	13/01/2021
232	14/12/2020	23227	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.150,00	11/01/2021
233	14/12/2020	51318	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	1.941,00	13/01/2021
234	14/12/2020	70063	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.350,00	11/01/2021
235	14/12/2020	414156	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.558,80	13/01/2021
236	14/12/2020	917688	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP	MEDICAMENTOS	628,20	13/01/2021
237	15/12/2020	1102	NOVA OPCAO DESCARTAVEIS EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.035,00	14/01/2021
238	15/12/2020	2696	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	327,08	21/01/2021
239	15/12/2020	9705	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	24.800,00	12/01/2021
240	15/12/2020	60810	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.368,26	19/01/2021
241	15/12/2020	338648	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.649,24	12/01/2021
242	15/12/2020	591294	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	959,40	14/01/2021
243	15/12/2020	2171406	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.534,08	13/01/2021
244	16/12/2020	9763	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.500,00	04/01/2021
245	16/12/2020	19622	MEDICAL ORT.COM.IMP.EXP.DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.350,68	29/01/2021
246	16/12/2020	39926	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	2.482,50	15/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
247	16/12/2020	51878	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	7.239,93	13/01/2021
248	16/12/2020	51885	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	110,26	15/01/2021
249	16/12/2020	70204	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	2.105,87	13/01/2021
250	16/12/2020	71147	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	8.075,00	15/01/2021
251	16/12/2020	79839	ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERG	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	564,00	15/01/2021
252	16/12/2020	92240	1000MED DIST IMP EXP DE MEDICA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.800,00	15/01/2021
253	16/12/2020	92242	1000MED DIST IMP EXP DE MEDICA	MEDICAMENTOS	189,00	15/01/2021
254	16/12/2020	107889	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.702,75	15/01/2021
255	16/12/2020	113660	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	766,00	15/01/2021
256	16/12/2020	129606	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	452,21	15/01/2021
257	16/12/2020	149070	SODROGAS DIST DE MEDIC E MAT M	MEDICAMENTOS	1.639,80	15/01/2021
258	16/12/2020	152625	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	13.388,73	21/01/2021
259	16/12/2020	159867	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	3.000,00	13/01/2021
260	16/12/2020	162335	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	1.563,02	13/01/2021
261	16/12/2020	218300	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	3.123,00	13/01/2021
262	16/12/2020	225699	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	9.550,00	15/01/2021
263	16/12/2020	235172	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	MEDICAMENTOS	2.970,00	15/01/2021
264	16/12/2020	412088	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	218,05	21/01/2021
265	16/12/2020	865082	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	778,89	14/01/2021
266	16/12/2020	865163	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	527,18	14/01/2021
267	16/12/2020	2172468	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	3.812,00	14/01/2021
268	16/12/2020	2172497	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	91,50	14/01/2021
269	16/12/2020	2172544	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	117,60	14/01/2021
270	16/12/2020	2172775	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	286,80	14/01/2021
271	16/12/2020	3698431	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.014,72	13/01/2021
272	17/12/2020	4709	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.067,00	18/01/2021
273	17/12/2020	5869	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.910,00	18/01/2021
274	17/12/2020	8734	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.546,80	14/01/2021
275	17/12/2020	9771	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	4.050,00	04/01/2021
276	17/12/2020	9772	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	2.900,00	04/01/2021
277	17/12/2020	13782	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.113,00	18/01/2021
278	17/12/2020	22174	LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	9.640,00	18/01/2021
279	17/12/2020	41654	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	MEDICAMENTOS	350,25	13/01/2021
280	17/12/2020	75043	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	863,52	14/01/2021
281	17/12/2020	95987	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.012,20	18/01/2021
282	17/12/2020	159928	SOMA-SP PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	620,39	14/01/2021
283	17/12/2020	197187	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.599,46	14/01/2021
284	17/12/2020	197226	CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	148,35	14/01/2021
285	17/12/2020	199094	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	12.876,50	14/01/2021
286	17/12/2020	219931	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.800,00	14/01/2021
287	17/12/2020	219941	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.117,60	14/01/2021
288	17/12/2020	226549	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRO	MEDICAMENTOS	3.738,00	18/01/2021
289	17/12/2020	412178	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	327,08	21/01/2021
290	17/12/2020	412180	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	109,03	21/01/2021
291	17/12/2020	489019	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MEDICAMENTOS	1.115,47	14/01/2021
292	17/12/2020	495688	R.GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	620,00	18/01/2021
293	17/12/2020	723029	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	176,00	15/01/2021
294	17/12/2020	723188	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84,82	15/01/2021
295	17/12/2020	723189	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84,82	15/01/2021
296	17/12/2020	865305	CM HOSPITALAR LTDA.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88,28	15/01/2021
297	17/12/2020	1148090	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	572,15	18/01/2021
298	17/12/2020	2173168	CM HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS	498,00	15/01/2021
299	18/12/2020	1611	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	2.583,42	21/01/2021
300	18/12/2020	5626	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	600,00	08/01/2021
301	18/12/2020	31645	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.331,62	04/01/2021
302	18/12/2020	52294	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	563,50	18/01/2021
303	18/12/2020	60922	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	181,56	22/01/2021
304	18/12/2020	129795	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.012,00	18/01/2021
305	18/12/2020	339562	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	695,54	15/01/2021
306	18/12/2020	414516	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.141,00	18/01/2021
307	18/12/2020	866151	CM HOSPITALAR LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	373,60	18/01/2021
308	18/12/2020	2238902	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.144,00	18/01/2021
309	19/12/2020	31648	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	921,57	04/01/2021
310	19/12/2020	412434	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	222,20	21/01/2021
311	20/12/2020	943	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	9.775,90	21/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
312	21/12/2020	9807	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	10.800,00	05/01/2021
313	21/12/2020	31653	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.494,46	04/01/2021
314	21/12/2020	144753	ALBAN INDU E COM DE EMB PLAS A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.346,98	21/01/2021
315	22/12/2020	790	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.173,13	26/01/2021
316	22/12/2020	793	CLINICA DE IMAG. E ULT. CARDIO	SERVIÇOS MÉDICOS	1.942,69	26/01/2021
317	22/12/2020	942	NOXTER DO BRASIL LTDA	MEDICAMENTOS	379,89	21/01/2021
318	22/12/2020	1304	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	2.239,37	06/01/2021
319	22/12/2020	5628	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	900,00	12/01/2021
320	22/12/2020	5629	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	120,00	12/01/2021
321	22/12/2020	20329	ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.190,00	19/01/2021
322	22/12/2020	20331	ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.190,00	26/01/2021
323	22/12/2020	23294	SOMIL PLASTICOS EIRELI EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.137,30	19/01/2021
324	22/12/2020	31668	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	857,06	05/01/2021
325	22/12/2020	46025	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.155,28	21/01/2021
326	22/12/2020	55207	SAMAPI PROD.HOSPIT.LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	186,92	21/01/2021
327	22/12/2020	61130	INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.820,63	26/01/2021
328	22/12/2020	75167	MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	746,40	18/01/2021
329	22/12/2020	340268	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.645,83	19/01/2021
330	22/12/2020	414862	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.276,00	21/01/2021
331	22/12/2020	919066	HOSPFAR IND.E COM.DE PROD.HOSP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	671,10	21/01/2021
332	23/12/2020	718	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	333,31	21/01/2021
333	23/12/2020	1263	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	15.064,77	21/01/2021
334	23/12/2020	5288	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	MEDICAMENTOS	5.647,50	22/01/2021
335	23/12/2020	8774	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.546,80	21/01/2021
336	23/12/2020	31013	PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.341,40	21/01/2021
337	23/12/2020	53498	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.570,00	13/01/2021
338	23/12/2020	70523	FUTURA COM.PROD.MEDICOS HOSP.L	MEDICAMENTOS	524,80	21/01/2021
339	23/12/2020	71381	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	MEDICAMENTOS	112,50	22/01/2021
340	23/12/2020	108387	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.054,90	22/01/2021
341	23/12/2020	108390	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.410,82	22/01/2021
342	23/12/2020	132035	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	MEDICAMENTOS	350,20	22/01/2021
343	23/12/2020	147708	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS	894,40	22/01/2021
344	23/12/2020	156030	TRAUMACAMP COM. IMPORT. E EXPO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	525,02	22/01/2021
345	23/12/2020	246360	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	247,83	21/01/2021
346	23/12/2020	246362	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	375,30	21/01/2021
347	23/12/2020	302198	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	940,00	21/01/2021
348	23/12/2020	490393	SUPERMED COM.E.IMP.DE PROD.MED	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.401,63	21/01/2021
349	24/12/2020	5631	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	420,00	14/01/2021
350	24/12/2020	31687	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.342,89	07/01/2021
351	26/12/2020	31688	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.095,68	11/01/2021
352	28/12/2020	143	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	166,67	21/01/2021
353	28/12/2020	5632	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	660,00	18/01/2021
354	28/12/2020	7932	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI E	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	695,92	27/01/2021
355	28/12/2020	8035	TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MAT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	590,00	27/01/2021
356	28/12/2020	9878	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.900,00	12/01/2021
357	28/12/2020	13844	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	459,00	27/01/2021
358	28/12/2020	13846	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.470,00	27/01/2021
359	28/12/2020	40067	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EI	MEDICAMENTOS	1.159,05	27/01/2021
360	28/12/2020	46068	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.256,80	27/01/2021
361	28/12/2020	46070	HUMANA ALIMENTAR DISTR.MED.E P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	303,20	27/01/2021
362	28/12/2020	108577	PRIME CIRURGICA IMP EXP E COM	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.011,65	27/01/2021
363	28/12/2020	113919	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MEDICAMENTOS	1.247,50	27/01/2021
364	28/12/2020	113928	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	360,00	27/01/2021
365	28/12/2020	414984	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.270,90	27/01/2021
366	28/12/2020	594039	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.795,00	28/01/2021
367	28/12/2020	594045	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	102,00	28/01/2021
368	29/12/2020	1143	MESSER GASES LTDA	MEDICAMENTOS	12.850,95	21/01/2021
369	29/12/2020	2285	FC DAIGGI SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.158,55	26/01/2021
370	29/12/2020	2308	CITYMED COMERCIO MEDICAMENTOS	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	4.200,00	18/01/2021
371	29/12/2020	3559	F. ZAMUNER VALINHOS ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.190,00	11/01/2021
372	29/12/2020	4713	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	2.569,35	26/01/2021
373	29/12/2020	31694	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.898,78	12/01/2021
374	29/12/2020	220613	SOMA-MG HOSPITALAR	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	3.129,00	26/01/2021
375	29/12/2020	341042	J.C.A FOODS COM DE PROD ALIMEN	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.563,95	26/01/2021
376	29/12/2020	594347	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.287,00	28/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
377	29/12/2020	3707320	SALES EQUIP.E PROD.HIG.PROF.LT	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.660,52	26/01/2021
378	30/12/2020	98	VINICIUS DE ANDRADE BARBOSA SI	SERVIÇOS MÉDICOS	7.883,40	05/01/2021
379	30/12/2020	152	METATRON SOLUCOES HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	490,00	21/01/2021
380	30/12/2020	5639	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.020,00	21/01/2021
381	30/12/2020	8784	RL HIGIENE CAMPINAD LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.726,80	27/01/2021
382	30/12/2020	9907	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	900,00	14/01/2021
383	30/12/2020	9908	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	14/01/2021
384	30/12/2020	31709	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.195,19	13/01/2021
385	30/12/2020	53594	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	964,00	29/01/2021
386	30/12/2020	60140	SOLUTION ORTHOPEDIC EQUIPAMENT	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	2.900,00	29/01/2021
387	30/12/2020	156195	TRAUMACAMP COM. IMPORT. E EXPO	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.500,00	29/01/2021
388	30/12/2020	159058	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	MEDICAMENTOS	1.071,00	29/01/2021
389	31/12/2020	11043725	CPFL - CIA PAULISTA DE FORCA E	UTILIDADES PÚBLICAS	55.170,04	18/01/2021
390	31/12/2020	FOLHA PAGTO	SALARIOS A PAGAR FOLHA FUNC. 12/2020	RECURSOS HUMANOS (5)	983.233,60	07/01/2021
391	02/01/2021	31717	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.885,95	18/01/2021
392	04/01/2021	3247	CENTRO RADIOLOGICO VALINHOS LT	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.678,92	28/01/2021
393	04/01/2021	31725	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.383,50	18/01/2021
394	05/01/2021	2	DR BUENO FISIOTERAPIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.705,76	07/01/2021
395	05/01/2021	6	BENETTI FISIOTERAPIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.657,00	07/01/2021
396	05/01/2021	12	BONFIM E CARNICELLI SERVICOS D	SERVIÇOS MÉDICOS	8.457,15	07/01/2021
397	05/01/2021	20	R. SARMENTO PRESTACAO DE SERVI	SERVIÇOS MÉDICOS	2.400,00	08/01/2021
398	05/01/2021	21	AUGUSTO LAZARO SIQUEIRA DE ALM	SERVIÇOS MÉDICOS	4.300,00	07/01/2021
399	05/01/2021	36	MDL SERVICOS DE FISIOTERAPIA L	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.310,35	07/01/2021
400	05/01/2021	383	BP BIAGINI - SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	3.669,53	26/01/2021
401	05/01/2021	2168	MURARO LABORATORIO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.441,35	22/01/2021
402	05/01/2021	4716	CLINICA MEDICA MEIRELLES LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.509,99	26/01/2021
403	05/01/2021	53987	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	707,49	12/01/2021
404	06/01/2021	620	LACA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	08/01/2021
405	06/01/2021	628	PEREIRA SERVICOS MEDICOS EIREL	SERVIÇOS MÉDICOS	3.503,68	08/01/2021
406	06/01/2021	6915	UNICARDIO UNIDADE DE CARD. URG	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.263,29	21/01/2021
407	06/01/2021	8865	ALFALAGOS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.439,68	18/01/2021
408	06/01/2021	31740	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.755,31	21/01/2021
409	06/01/2021	90179	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	16.012,40	27/01/2021
410	06/01/2021	115008	CIRURGICA OLIMPIO LTDA	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	336,00	27/01/2021
411	06/01/2021	263057	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	2.681,73	21/01/2021
412	07/01/2021	3509	POLICLINICA ITATIBA SERVICOS M	SERVIÇOS MÉDICOS	3.103,07	26/01/2021
413	07/01/2021	5709	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	900,00	27/01/2021
414	07/01/2021	10007	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.682,00	22/01/2021
415	08/01/2021	56	PBMED SERVICE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.335,00	15/01/2021
416	08/01/2021	90	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	28.671,17	11/01/2021
417	08/01/2021	91	BIO FERT CLINICA DE REPRODUCAO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.401,43	11/01/2021
418	08/01/2021	249	MEDICALMED SERVICOS MEDICOS LT	SERVIÇOS MÉDICOS	21.612,49	08/01/2021
					21.612,49	11/01/2021
419	11/01/2021	10053	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	3.600,00	26/01/2021
420	12/01/2021	1053	VALINHOS MEDICAL CENTER CLINIC	SERVIÇOS MÉDICOS	6.944,90	26/01/2021
421	12/01/2021	10079	CLEAN MEDICAL LOCACAO E COM DE	LOCAÇÕES DIVERSAS	1.800,00	27/01/2021
422	14/01/2021	128	ELIANE R.R. TOMIC ME	SERVIÇOS MÉDICOS	13.500,00	25/01/2021
423	14/01/2021	748	OSORIO COSTA SERVICOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	6.842,61	28/01/2021
424	14/01/2021	4177	MEGAMIX COMERCIAL	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	18.500,00	28/01/2021
425	14/01/2021	31788	BOI BANDEIRA COM ATAC.DE CARNE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.871,69	28/01/2021
426	14/01/2021	91339	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES	1.207,60	28/01/2021
427	15/01/2021	181	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	28/01/2021
428	15/01/2021	182	MAFOLI SERVICOS MEDICOS LTDA E	SERVIÇOS MÉDICOS	15.907,57	28/01/2021
429	15/01/2021	859	VIDA PRESTACAO DE SERV. MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	5.396,37	26/01/2021
430	18/01/2021	2418	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	381,40	29/01/2021
431	19/01/2021	270	L S RAMOS SERVICOS MEDICOS LTD	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	26/01/2021
432	19/01/2021	290	CLOVIS SILVA SAGGIORATO - ME	SERVIÇOS MÉDICOS	2.806,11	26/01/2021
433	21/01/2021	29	BOVOLIN ATIVIDADES DE FISIOTER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.052,33	26/01/2021
434	21/01/2021	149	CASTAGNARO CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	4.000,00	26/01/2021
435	21/01/2021	4122	CLINICA ANESTESIOLOGICA CAMPIN	SERVIÇOS MÉDICOS	5.056,02	26/01/2021
436	22/01/2021	16	CLIMEV - CLINICA MEDICA DE VAL	SERVIÇOS MÉDICOS	211.397,73	25/01/2021
437	25/01/2021	60	SAGIM PRESTACAO DE SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	4.880,20	26/01/2021
438	25/01/2021	15133	ARZ CLINICA DE SERVICOS MEDICO	SERVIÇOS MÉDICOS	16.423,75	28/01/2021
439	26/01/2021	127	JOFABI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	15.034,77	27/01/2021
440	26/01/2021	264	VEDAHER E PEREIRA SERVICOS MED	SERVIÇOS MÉDICOS	5.638,03	27/01/2021

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)	DATA DA COMPENSAÇÃO
441	26/01/2021	1219	MULTIESPECIALIDADES PRESTACAO	SERVIÇOS MÉDICOS	2.252,40	28/01/2021
442	27/01/2021	70	CK7 SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	5.631,00	28/01/2021
443	27/01/2021	417	D E T SERVICOS MEDICOS SS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	1.501,60	28/01/2021
444	28/01/2021	413	CASTELLANI E LATIF SERVICOS ME	SERVIÇOS MÉDICOS	91.785,30	28/01/2021
445	28/01/2021	977	VALINHOS SERVICOS ORTOPEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	71.889,10	28/01/2021
446	28/01/2021	01/2021	ANA MARIA PEIRRE LIRA BASSO OL	RECURSOS HUMANOS (6)	3.019,80	29/01/2021
447	28/01/2021	01/2021	JORGE JAVIER OLIVARES LATORRE	RECURSOS HUMANOS (6)	2.806,60	29/01/2021
448	28/01/2021	01/2021	PAULO VITOR BARRETO GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS (6)	1.391,00	29/01/2021
					2.823.238,90	

Valinhos, 14 de Abril de 2021.

WAGNER DOMINGOS CERONI
PROVEDOR