

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE CONVÊNIO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE :</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA
<b>CONVENIADA :</b>	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA
<b>CNPJ :</b>	50.304.377/0001-02
<b>ENDEREÇO e CEP :</b>	PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729 - CEP - 14500-000
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:</b>	BRUNO BALDO FILHO
<b>CPF :</b>	486.816.798-72
<b>OBJETO :</b>	AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA
<b>EXERCÍCIO :</b>	2023
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1) :</b>	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 03/2021	28/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	437.500,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
09/01/2023	4.156,70	09/01/2023	DEPÓSITO BANCARIO	4.156,70
31/01/2023	17.398,42	31/01/2023	DEPÓSITO BANCARIO	17.398,42
17/04/2023	53.357,56	17/04/2023	DEPÓSITO BANCARIO	53.357,56
04/05/2023	63.717,12	04/05/2023	DEPÓSITO BANCARIO	63.717,12
08/05/2023	48.606,90	08/05/2023	DEPÓSITO BANCARIO	48.606,90
26/05/2023	37.651,27	26/05/2023	DEPÓSITO BANCARIO	37.651,27
22/08/2023	43.995,57	22/08/2023	DEPÓSITO BANCARIO	43.995,57
23/08/2023	41.137,66	23/08/2023	DEPÓSITO BANCARIO	41.137,66
12/09/2023	26.142,05	12/09/2023	DEPÓSITO BANCARIO	26.142,05
17/10/2023	37.065,06	17/10/2023	DEPÓSITO BANCARIO	37.065,06
20/10/2023	8.839,90	20/10/2023	DEPÓSITO BANCARIO	8.839,90
10/11/2023	9.199,86	10/11/2023	DEPÓSITO BANCARIO	9.199,86
10/11/2023	9.050,00	10/11/2023	DEPÓSITO BANCARIO	9.050,00
10/11/2023	4.000,00	10/11/2023	DEPÓSITO BANCARIO	4.000,00
10/11/2023	8.038,62	10/11/2023	DEPÓSITO BANCARIO	8.038,62
10/11/2023	2.850,00	10/11/2023	DEPÓSITO BANCARIO	2.850,00
10/11/2023	25.221,47	10/11/2023	DEPÓSITO BANCARIO	25.221,47
14/11/2023	11.392,64	14/11/2023	DEPÓSITO BANCARIO	11.392,64
07/12/2023	15.027,74	07/12/2023	DEPÓSITO BANCARIO	15.027,74
08/12/2023	36.035,63	08/12/2023	DEPÓSITO BANCARIO	36.035,63
12/12/2023	1.747,69	12/12/2023	DEPÓSITO BANCARIO	1.747,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>3.294,71</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>504.631,86</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>1.796,93</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>509.723,50</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				<b>11.262,34</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>520.985,84</b>

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Santa Casa de Misericórdia de Ituverava**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) :					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				-	-
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos	173.465,17		173.465,17	173.465,17	-
Material médico e hospitalar (*)	293.048,79		293.048,79	293.048,79	-
Gêneros alimentícios	665,41		665,41	665,41	-
Outros materiais de consumo	2.018,20		2.018,20	2.018,20	-
Serviços Médicos (*)	47.809,91	3.624,62	47.809,91	51.434,53	-
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	-		-	-	-
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
<b>TOTAL</b>	<b>517.007,48</b>	<b>3.624,62</b>	<b>517.007,48</b>	<b>520.632,10</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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 DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	520.985,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	520.632,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	353,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	353,74

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) 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 Conveniente.

Local e data :

Ituverava(SP), 31 de dezembro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada :

\_\_\_\_\_  
Santa Casa de Misericórdia de Ituverava  
Bruno Baldo Filho  
Presidente



**SANTA CASA  
DE MISERICÓRDIA  
ITUVERAVA**  
MÃOS QUE CUIDAM COM O CORAÇÃO

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA-OSS**  
CNPJ - 50.304.377/0001-02  
Praça Monsenhor João Rulli, nº 729 - Centro  
CEP- 14500-000 - Ituverava - SP  
[www.santacasaituverava.com.br](http://www.santacasaituverava.com.br)

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA  
OBJETO : ASSISTÊNCIA A SAÚDE  
CONVÊNIO Nº : 03/2021  
EXERCÍCIO : 2023  
BENEFICIÁRIO : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA  
CNPJ : 50.304.377/0001-02  
ENDEREÇO e CEP : PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729  
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO : BRUNO BALDO FILHO  
CPF : 486.816.798-72  
VALOR TOTAL RECEBI 517.007,48  
ORIGEM DOS RECURSOS (2) : MUNICIPAL

TERMO ADITIVO Nº

#### RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1	12/01/2023	Nota fiscal 1222	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	1.017,52	301797	20/01/2023
2	12/01/2023	Nota fiscal 3368	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	951,69	301801	20/01/2023
3	12/01/2023	Nota fiscal 654	Victor De Paula T. P. Lucas Clinica Medica - Me	Servicos Medicos	785,65	301802	02/02/2023
4	13/01/2023	Nota fiscal 579	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	961,02	301799	20/01/2023
5	13/01/2023	Nota fiscal 1062	Alvaroma - Clinica de Anestesiologia Ltda	Servicos Medicos	1.896,17	301800	20/01/2023
6	16/01/2023	Nota fiscal 741	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	924,58	301798	20/01/2023
7	09/02/2023	Nota fiscal 924936	4bio Medicamentos S.A.	Medicamentos	1.506,12	499007	13/03/2023
8	13/02/2023	Nota fiscal 304257	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	9.320,00	498914	13/03/2023
9	14/02/2023	Nota fiscal 304573	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	829,50	498922	13/03/2023
10	14/02/2023	Nota fiscal 304653	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	615,15	498930	13/03/2023
11	15/02/2023	Nota fiscal 1686784	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	2.993,68	498634	13/03/2023
12	15/02/2023	Nota fiscal 1686784	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	2.224,77	498634	13/03/2023
13	15/02/2023	Nota fiscal 1291480	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Medico e Hospitalar	1.485,97	500222	13/03/2023
14	22/02/2023	Nota fiscal 174	Marlon Rebelo Maciel LTDA	Material Medico e Hospitalar	190,23	500792	13/03/2023
15	03/03/2023	Nota Fiscal 252452	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	676,42	229651	02/05/2023
16	29/03/2023	Nota fiscal 363	RJ Med Importacao e Exportacao de Medicamentos e Material Hospitalar	Medicamentos	8.800,00	321836	28/04/2023
17	30/03/2023	Nota fiscal 45180	Neve Premium Industria e Comercio de Produtos Cirurgicos LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.242,70	321651	28/04/2023
18	30/03/2023	Nota fiscal 234835	Cientifica Medica Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.898,20	321890	28/04/2023
19	30/03/2023	Nota fiscal 59529	Medicone Proj. e Solucoes P/ Ind. e a Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.410,00	321999	28/04/2023
20	30/03/2023	Nota fiscal 781526	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	1.794,00	322139	28/04/2023
21	30/03/2023	Nota fiscal 781621	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	1.300,00	322145	28/04/2023
22	30/03/2023	Nota fiscal 1582	Fran's Pharma Farmacia de Manipulacao LTDA	Medicamentos	200,40	230339	02/05/2023
23	31/03/2023	Nota fiscal 782146	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	11.925,00	322143	28/04/2023
24	03/04/2023	Nota fiscal 179719	Centerlab Central de Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.600,00	322123	28/04/2023
25	03/04/2023	Nota fiscal 179719	Centerlab Central de Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.600,00	322082	28/04/2023
26	03/04/2023	Nota fiscal 179719	Centerlab Central de Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.600,00	322099	28/04/2023
27	04/04/2023	Nota fiscal 28846	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	874,80	226992	02/05/2023
28	04/04/2023	Nota fiscal 259580	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.250,00	229598	02/05/2023
29	05/04/2023	Nota fiscal 405635	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	239,70	229460	02/05/2023
30	05/04/2023	Nota fiscal 51949	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	566,80	229461	02/05/2023
31	05/04/2023	Nota fiscal 1122923	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	240,00	533247	22/05/2023
32	05/04/2023	Nota fiscal 2524322	CM Hospitalar LTDA	Outros Materiais de Consumo	320,40	533250	22/05/2023
33	11/04/2023	Nota fiscal 1337423	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.931,36	182673	02/05/2023
34	11/04/2023	Nota fiscal 2003	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	510,95	230937	02/05/2023
35	13/04/2023	Nota fiscal 92966	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Material Medico e Hospitalar	3.995,40	489853	15/05/2023
36	13/04/2023	Nota fiscal 4441	Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	582,00	495525	15/05/2023
37	13/04/2023	Nota fiscal 138326	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	7.834,19	504367	15/05/2023
38	14/04/2023	Nota fiscal 64205	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	4.150,00	488800	15/05/2023
39	14/04/2023	Nota fiscal 1766860	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	12.419,54	491135	15/05/2023
40	14/04/2023	Nota fiscal 1766860	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	2.460,60	491135	15/05/2023
41	17/04/2023	Nota fiscal 9988	GLT Distribuidora Hospitalar EIRELI	Medicamentos	735,00	212493	17/05/2023
42	17/04/2023	Nota fiscal 93003	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Material Medico e Hospitalar	5.379,86	212536	17/05/2023
43	17/04/2023	Nota fiscal 93021	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Material Medico e Hospitalar	860,98	212583	17/05/2023
44	17/04/2023	Nota fiscal 109447	Alergoshop Produtos para Alergicos LTDA	Material Medico e Hospitalar	875,00	212891	17/05/2023
45	17/04/2023	Nota fiscal 113714	MP Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	358,00	212900	17/05/2023
46	17/04/2023	Nota fiscal 50271	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	1.678,00	213026	17/05/2023
47	17/04/2023	Nota fiscal 1767088	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	1.832,70	213027	17/05/2023
48	18/04/2023	Nota fiscal 5905	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	7.800,00	160812	16/05/2023
49	18/04/2023	Nota fiscal 2881	Urgencia Hospital Cruz Distr. Medic. e Mat. Cirurgico - LTDA	Material Medico e Hospitalar	5.950,00	128375	18/05/2023
50	19/04/2023	Nota fiscal 914594	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	754,48	161026	16/05/2023
51	19/04/2023	Nota fiscal 1132443	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	300,86	160991	16/05/2023
52	19/04/2023	Nota fiscal 44159	Leve Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	392,00	213214	17/05/2023
53	20/04/2023	Nota fiscal 93126	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Material Medico e Hospitalar	1.798,81	532660	22/05/2023
54	20/04/2023	Nota fiscal 56851	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamentos	746,40	533582	22/05/2023
55	20/04/2023	Nota fiscal 50745	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	3.489,48	534015	22/05/2023
56	21/04/2023	Nota fiscal 1134011	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.151,28	128518	18/05/2023
57	24/04/2023	Nota fiscal 178	Ana Julia Depieri	Servicos Medicos	458,25	301803	28/04/2023
58	24/04/2023	Nota fiscal 1478	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	1.965,51	301804	28/04/2023
59	24/04/2023	Nota fiscal 678	Victor De Paula T. P. Lucas Clinica Medica - Me	Servicos Medicos	841,55	301805	28/04/2023
60	24/04/2023	Nota fiscal 1279	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	338,39	301809	28/04/2023
61	24/04/2023	Nota fiscal 1219	R. C. Correia Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	488,19	301812	09/05/2023
62	24/04/2023	Nota fiscal 350127	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	1.029,23	532262	22/05/2023
63	24/04/2023	Nota fiscal 350127	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	1.029,23	532206	22/05/2023
64	24/04/2023	Nota fiscal 350127	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	1.029,54	532184	22/05/2023
65	24/04/2023	Nota fiscal 320199	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	927,00	532596	22/05/2023
66	24/04/2023	Nota fiscal 320202	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	1.280,00	532595	22/05/2023
67	24/04/2023	Nota fiscal 320332	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	600,00	532594	22/05/2023

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
68	24/04/2023	Nota fiscal 1134931	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.061,28	533264	22/05/2023
69	24/04/2023	Nota fiscal 692445	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	759,82	533340	22/05/2023
70	24/04/2023	Nota fiscal 498132	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	2.117,33	533344	22/05/2023
71	24/04/2023	Nota fiscal 498132	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	5,46	533344	22/05/2023
72	24/04/2023	Nota fiscal 916207	Medial Importacao e Distribuicao de Produtos Medi	Medicamentos	2.616,20	533391	22/05/2023
73	24/04/2023	Nota fiscal 128147	Futura Com de Prod Medicos Hosp LTDA	Material Medico e Hospitalar	33,90	533744	22/05/2023
74	24/04/2023	Nota fiscal 128147	Futura Com de Prod Medicos Hosp LTDA	Medicamentos	1.100,19	533744	22/05/2023
75	24/04/2023	Nota fiscal 1314292	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Medico e Hospitalar	682,21	534028	22/05/2023
76	24/04/2023	Nota fiscal 6668402	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	109,38	534359	22/05/2023
77	24/04/2023	Nota fiscal 6674953	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	120,56	534360	22/05/2023
78	24/04/2023	Nota fiscal 31094	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	619,75	105908	24/05/2023
79	24/04/2023	Nota fiscal 93176	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.907,64	105992	24/05/2023
80	24/04/2023	Nota fiscal 6267	Well Comercio de Produtos Medico-hospitalares e PR	Material Medico e Hospitalar	209,55	106389	24/05/2023
81	24/04/2023	Nota fiscal 33988	Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.661,92	106286	24/05/2023
82	24/04/2023	Nota fiscal 16836	Nutri Arthi Comercial LTDA	Medicamentos	627,06	106407	24/05/2023
83	24/04/2023	Nota fiscal 263405	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	375,00	106415	24/05/2023
84	24/04/2023	Nota fiscal 263460	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	180,00	106414	24/05/2023
85	24/04/2023	Nota fiscal 15332	Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e	Medicamentos	174,00	106420	24/05/2023
86	24/04/2023	Nota fiscal 1768773	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	588,00	169086	24/05/2023
87	24/04/2023	Nota fiscal 1768773	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	7.239,60	169086	24/05/2023
88	25/04/2023	Nota fiscal 129	Thiago Henrique Palmieri	Servicos Medicos	588,75	301806	28/04/2023
89	25/04/2023	Nota fiscal 3465	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	362,57	301807	28/04/2023
90	25/04/2023	Nota fiscal 1283	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	378,98	301808	28/04/2023
91	25/04/2023	Nota fiscal 1102	Alvaroma - Clinica de Anestesiologia Ltda	Servicos Medicos	1.687,32	301810	28/04/2023
92	25/04/2023	Nota fiscal 799	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	705,75	301811	28/04/2023
93	25/04/2023	Nota fiscal 7513	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	9.984,49	161502	16/05/2023
94	26/04/2023	Nota fiscal 1137391	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	878,51	106193	24/05/2023
95	26/04/2023	Nota fiscal 180722	Centerlab Central de Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.600,00	106452	24/05/2023
96	26/04/2023	Nota fiscal 180722	Centerlab Central de Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.600,00	106453	24/05/2023
97	26/04/2023	Nota fiscal 180722	Centerlab Central de Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.600,00	106456	24/05/2023
98	27/04/2023	Nota fiscal 2375	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	743,31	128866	18/05/2023
99	29/04/2023	Nota fiscal 499719	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	460,93	161063	16/05/2023
100	02/05/2023	Nota fiscal 38956	Hospdrogas Comercial LTDA	Medicamentos	1.736,64	212587	17/05/2023
101	02/05/2023	Nota fiscal 38956	Hospdrogas Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	840,00	212587	17/05/2023
102	08/05/2023	Nota fiscal 91340	Aliva Coml. Hospitalar LTDA	Medicamentos	83,18	128371	18/05/2023
103	08/05/2023	Nota fiscal 91340	Aliva Coml. Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	497,40	128371	18/05/2023
104	08/05/2023	Nota fiscal 79883	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	220,00	534037	22/05/2023
105	23/05/2023	Nota fiscal 34477	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	157,07	274030	22/06/2023
106	23/05/2023	Nota fiscal 34477	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	649,86	274030	22/06/2023
107	23/05/2023	Nota fiscal 119436	Ophthalmos S/A	Material Medico e Hospitalar	897,50	274637	22/06/2023
108	23/05/2023	Nota fiscal 115342	MP Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	716,00	274347	22/06/2023
109	23/05/2023	Nota fiscal 53629	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	7.320,00	274411	22/06/2023
110	23/05/2023	Nota fiscal 1776129	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	10.110,44	274448	22/06/2023
111	23/05/2023	Nota fiscal 1776129	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	5.781,60	274448	22/06/2023
112	23/05/2023	Nota fiscal 1776159	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	6.655,00	274637	22/06/2023
113	24/05/2023	Nota fiscal 124746	Labor Import Comercial Imp Exp LTDA	Material Medico e Hospitalar	582,00	273993	22/06/2023
114	16/06/2023	Nota fiscal 222721	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda.	Medicamentos	1.894,40	892823	17/07/2023
115	21/06/2023	Nota fiscal 1121	Alvaroma - Clinica de Anestesiologia Ltda	Servicos Medicos	1.894,13	301813	30/06/2023
116	21/06/2023	Nota fiscal 603	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	917,90	301816	30/06/2023
117	21/06/2023	Nota fiscal 1200	MH Lupoli Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	404,77	301817	30/06/2023
118	22/06/2023	Nota fiscal 1313	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	488,19	301814	30/06/2023
119	22/06/2023	Nota fiscal 691	Victor De Paula T. P. Lucas Clinica Medica - Me	Servicos Medicos	2.377,55	301815	10/07/2023
120	03/08/2023	Nota fiscal 226176	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda.	Medicamentos	1.258,40	173451	25/08/2023
121	03/08/2023	Nota fiscal 17274	Nutri Arthi Comercial LTDA	Generos Alimenticios	204,48	562540	04/09/2023
122	03/08/2023	Nota fiscal 1794681	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	729,60	562841	04/09/2023
123	08/08/2023	Nota fiscal 736279	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Medicamentos	761,59	291938	05/09/2023
124	08/08/2023	Nota fiscal 736279	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Medicamentos	761,59	291927	05/09/2023
125	08/08/2023	Nota fiscal 736279	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	761,82	291932	05/09/2023
126	08/08/2023	Nota fiscal 1795975	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	6.586,80	607536	06/09/2023
127	08/08/2023	Nota fiscal 1795975	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	8.893,68	607536	06/09/2023
128	09/08/2023	Nota fiscal 341922	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	3.360,00	292068	05/09/2023
129	10/08/2023	Nota fiscal 10067	Vivamed Equipa. Medico-hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.700,00	291933	05/09/2023
130	10/08/2023	Nota fiscal 141621	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	791,20	292754	05/09/2023
131	10/08/2023	Nota fiscal 119075	MP Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.582,00	607343	06/09/2023
132	11/08/2023	Nota fiscal 1225829	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	304,12	292128	05/09/2023
133	11/08/2023	Nota fiscal 543897	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	158,00	292622	05/09/2023
134	11/08/2023	Nota fiscal 543897	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.854,07	292622	05/09/2023
135	11/08/2023	Nota fiscal 141654	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	4.175,70	292756	05/09/2023
136	11/08/2023	Nota fiscal 903072	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	390,00	515354	11/09/2023
137	14/08/2023	Nota fiscal 34573	Farmatex do Brasil S/A	Material Medico e Hospitalar	2.124,00	606827	06/09/2023
138	14/08/2023	Nota fiscal 68880	Farmater Medicamentos LTDA	Medicamentos	937,20	301818	12/09/2023
139	14/08/2023	Nota fiscal 82	Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e	Medicamentos	14.531,40	517274	11/09/2023
140	15/08/2023	Nota fiscal 24174	Tecdesc Tecnologia em Descartaveis LTDA	Material Medico e Hospitalar	781,60	607315	06/09/2023
141	15/08/2023	Nota fiscal 185097	Centerlab Central de Laboratorios LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.250,00	607492	06/09/2023
142	22/08/2023	Nota fiscal 357973	Farmanin Industria e Comercio Ltda.	Material Medico e Hospitalar	8.874,00	292048	05/09/2023
143	22/08/2023	Nota fiscal 5131	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	227,85	607637	06/09/2023
144	23/08/2023	Nota fiscal 1436524	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	410,40	131058	04/09/2023
145	23/08/2023	Nota fiscal 1435462	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	726,48	131058	04/09/2023
146	23/08/2023	Nota fiscal 170659	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	716,00	562882	04/09/2023
147	23/08/2023	Nota fiscal 62692	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	4.120,32	131369	22/09/2023
148	23/08/2023	Nota fiscal 62693	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	3.381,00	131371	22/09/2023
149	24/08/2023	Nota fiscal 5196	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	9.180,38	607645	06/09/2023
150	28/08/2023	Nota fiscal 1238426	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	89,00	419498	25/09/2023
151	29/08/2023	Nota fiscal 6090	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	6.568,75	105124	26/09/2023
152	29/08/2023	Nota fiscal 6090	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	6.568,75	105883	26/09/2023
153	29/08/2023	Nota fiscal 6090	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	6.568,75	105100	26/09/2023
154	30/08/2023	Nota fiscal 2582042	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	336,87	105245	26/09/2023
155	05/09/2023	Nota fiscal 5472	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	533,34	105527	26/09/2023

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
156	06/09/2023	Nota fiscal 2799	Fundherp- Fund. Hemocentro de Rib. Preto	Servicos Medicos	4.422,37	301830	07/11/2023
157	12/09/2023	Nota fiscal 1165	Alvaroma - Clinica de Anestesiologia Ltda	Servicos Medicos	1.497,00	301819	20/09/2023
158	12/09/2023	Nota fiscal 3858	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	394,94	301820	20/09/2023
159	12/09/2023	Nota fiscal 1570	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	431,37	301821	20/09/2023
160	12/09/2023	Nota fiscal 688	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	483,89	301823	20/09/2023
161	12/09/2023	Nota fiscal 1252	R. C. Correia Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	1.176,17	301825	03/10/2023
162	12/09/2023	Nota fiscal 251	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	126,17	301826	20/09/2023
163	12/09/2023	Nota fiscal 1348	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	488,19	301827	20/09/2023
164	12/09/2023	Nota fiscal 1347	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	619,78	301828	20/09/2023
165	12/09/2023	Nota fiscal 705	Victor De Paula T. P. Lucas Clinica Medica - Me	Servicos Medicos	5.084,65	301829	29/09/2023
166	13/09/2023	Nota fiscal 390	Equipe Med Servicos De Saude Ltda - Epp	Servicos Medicos	173,77	301822	20/09/2023
167	13/09/2023	Nota fiscal 863	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	545,84	301824	20/09/2023
168	14/09/2023	Nota fiscal 58094	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.323,54	418721	25/09/2023
169	14/09/2023	Nota fiscal 6382	Tetra Farm Industria e Comercio de Material Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	516,00	418758	25/09/2023
170	19/09/2023	Nota fiscal 297855	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Servicos Medicos	1.287,00	301920	21/11/2023
171	21/09/2023	Nota fiscal 298683	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.540,00	304294	21/11/2023
172	05/10/2023	Nota fiscal 14304	A2 Comercio de Material Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	291,45	737405	06/11/2023
173	05/10/2023	Nota fiscal 17521	Nutri Arthi Comercial LTDA	Medicamentos	817,92	737614	06/11/2023
174	05/10/2023	Nota fiscal 19873	Tolken Medical Com. de Artigos Med. Hosp. EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.080,00	126837	04/12/2023
175	06/10/2023	Nota fiscal 56956	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LTI	Medicamentos	4.449,96	737292	06/11/2023
176	06/10/2023	Nota fiscal 56956	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LTI	Medicamentos	4.449,96	737301	06/11/2023
177	06/10/2023	Nota fiscal 56956	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LTI	Medicamentos	4.450,08	737291	06/11/2023
178	06/10/2023	Nota fiscal 14351	A2 Comercio de Material Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	402,33	737402	06/11/2023
179	09/10/2023	Nota fiscal 1277057	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.123,50	737324	06/11/2023
180	09/10/2023	Nota fiscal 1277397	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	545,31	737255	06/11/2023
181	09/10/2023	Nota fiscal 1277490	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	57,48	737280	06/11/2023
182	09/10/2023	Nota fiscal 65573	Biocompany Com. e Serv. LTDA EPP	Material Medico e Hospitalar	1.550,00	232596	08/11/2023
183	09/10/2023	Nota fiscal 2850	Dialise Comercio e Importacao LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.760,00	232595	08/11/2023
184	09/10/2023	Nota fiscal 2651	Dialise Comercio e Importacao LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.250,00	232534	08/11/2023
185	09/10/2023	Nota fiscal 6338	Well Comercio de Produtos Medico-hospitalares e PR	Material Medico e Hospitalar	209,55	232530	08/11/2023
186	10/10/2023	Nota fiscal 1278788	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	606,76	737240	06/11/2023
187	10/10/2023	Nota fiscal 2592640	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	305,56	737267	06/11/2023
188	10/10/2023	Nota fiscal 1646957	Cirurgica Fernandes - Com. de Mat. Cirurg. Hosp. S	Material Medico e Hospitalar	1.331,26	162984	09/11/2023
189	11/10/2023	Nota fiscal 129832	Ophthalmos S/A	Medicamentos	1.963,00	232841	08/11/2023
190	11/10/2023	Nota fiscal 65212	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	924,00	232572	08/11/2023
191	11/10/2023	Nota fiscal 143762	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	4.483,00	232639	08/11/2023
192	11/10/2023	Nota fiscal 143748	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.186,80	232637	08/11/2023
193	13/10/2023	Nota fiscal 1282032	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.680,08	162644	09/11/2023
194	18/10/2023	Nota fiscal 39902	Tecnoclin Elettronica LTDA	Material Medico e Hospitalar	713,15	355504	07/11/2023
195	18/10/2023	Nota fiscal 37490	Pontual Farmaceutica NR 2006 LTDA	Medicamentos	139,48	276922	04/12/2023
196	18/10/2023	Nota fiscal 37490	Pontual Farmaceutica NR 2006 LTDA	Medicamentos	139,47	276939	04/12/2023
197	20/10/2023	Nota fiscal 164366	Zammi Instrumental EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.760,00	301831	21/11/2023
198	23/10/2023	Nota fiscal 1289578	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.336,00	302722	21/11/2023
199	23/10/2023	Nota fiscal 440331	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	414,40	303193	21/11/2023
200	23/10/2023	Nota fiscal 90074	Belive Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	1.820,00	210161	22/11/2023
201	23/10/2023	Nota fiscal 17580	Nutri Arthi Comercial LTDA	Medicamentos	891,30	210339	22/11/2023
202	23/10/2023	Nota fiscal 69231	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	386,80	210313	22/11/2023
203	23/10/2023	Nota fiscal 69231	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	386,80	210229	22/11/2023
204	23/10/2023	Nota fiscal 69231	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	386,80	210242	22/11/2023
205	23/10/2023	Nota fiscal 69233	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	2.359,16	210226	22/11/2023
206	23/10/2023	Nota fiscal 69232	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	1.150,99	210221	22/11/2023
207	23/10/2023	Nota fiscal 69232	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	1.150,99	210225	22/11/2023
208	23/10/2023	Nota fiscal 69232	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	1.151,02	210221	22/11/2023
209	24/10/2023	Nota fiscal 251711	Konimagem Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	5.060,00	179598	23/11/2023
210	25/10/2023	Nota fiscal 6178	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	4.989,50	210061	22/11/2023
211	25/10/2023	Nota fiscal 6178	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	4.989,50	210033	22/11/2023
212	25/10/2023	Nota fiscal 6178	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	4.989,50	26210080	22/11/2023
213	25/10/2023	Nota fiscal 6178	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	4.989,50	26210100	22/11/2023
214	25/10/2023	Nota fiscal 574870	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	656,57	210123	22/11/2023
215	25/10/2023	Nota fiscal 574870	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	5,28	210123	22/11/2023
216	25/10/2023	Nota fiscal 65948	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	575,00	210177	22/11/2023
217	25/10/2023	Nota fiscal 440741	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	1.165,00	210176	22/11/2023
218	25/10/2023	Nota fiscal 440886	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	532,50	210179	22/11/2023
219	26/10/2023	Nota fiscal 91197	Viva Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	1.908,00	179575	23/11/2023
220	26/10/2023	Nota fiscal 1293449	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	126,51	179601	23/11/2023
221	26/10/2023	Nota fiscal 1293460	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	142,49	179602	23/11/2023
222	26/10/2023	Nota fiscal 1293460	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	10,40	179602	23/11/2023
223	26/10/2023	Nota fiscal 575536	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	72,38	179607	23/11/2023
224	26/10/2023	Nota fiscal 575536	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	553,16	179607	23/11/2023
225	26/10/2023	Nota fiscal 441004	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.344,00	179660	23/11/2023
226	26/10/2023	Nota fiscal 1376660	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Medico e Hospitalar	541,62	179737	23/11/2023
227	26/10/2023	Nota fiscal 151146	Soquimica Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.000,00	246903	27/11/2023
228	28/10/2023	Nota fiscal 1817426	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	4.368,00	247265	27/11/2023
229	31/10/2023	Nota fiscal 6770	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	227,85	304925	21/11/2023
230	31/10/2023	Nota fiscal 118405	F & F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	5.185,00	248946	22/12/2023
231	01/11/2023	Nota fiscal 1485019	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.201,20	138742	22/11/2023
232	06/11/2023	Nota fiscal 66671	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	2.018,40	277389	04/12/2023
233	07/11/2023	Nota fiscal 66848	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	600,00	309853	05/12/2023
234	07/11/2023	Nota fiscal 443031	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	794,20	309671	05/12/2023
235	07/11/2023	Nota fiscal 443031	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.093,40	309671	05/12/2023
236	07/11/2023	Nota fiscal 1302449	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	808,55	310113	05/12/2023
237	07/11/2023	Nota fiscal 1302532	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	822,00	309739	05/12/2023
238	08/11/2023	Nota fiscal 8502634	Servimed Comercial LTDA	Outros Materiais de Consumo	55,80	303598	21/11/2023
239	08/11/2023	Nota fiscal 8508094	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	1.174,86	303952	21/11/2023
240	23/11/2023	Nota fiscal 20146	All Solutions Medical - Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.310,00	248874	22/12/2023
241	23/11/2023	Nota fiscal 72822	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	2.990,00	248785	22/12/2023
242	23/11/2023	Nota fiscal 14938	Bellamed Produtos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.071,00	248906	22/12/2023
243	23/11/2023	Nota fiscal 123185	MP Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.124,00	543553	26/12/2023

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
244	24/11/2023	Nota fiscal 8651715	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	1.187,82	277303	04/12/2023
245	24/11/2023	Nota fiscal 150363	Astra Farma Comercio de Mat. ME	Medicamentos	1.866,64	159856	22/12/2023
246	24/11/2023	Nota fiscal 343098	Alfalagos Ltda.	Medicamentos	345,71	248438	22/12/2023
247	24/11/2023	Nota fiscal 53323	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	324,05	248442	22/12/2023
248	24/11/2023	Nota fiscal 53323	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.316,77	248442	22/12/2023
249	24/11/2023	Nota fiscal 64435	Medicone Proj. e Solucoes P/ Ind. e a Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.100,00	248716	22/12/2023
250	24/11/2023	Nota fiscal 1662826	Cirurgica Fernandes - Com. de Mat. Cirurg. Hosp. S	Material Medico e Hospitalar	1.496,28	248721	22/12/2023
251	24/11/2023	Nota fiscal 88402	Eco Diagnostica LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.498,00	248725	22/12/2023
252	24/11/2023	Nota fiscal 73048	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	976,00	248790	22/12/2023
253	24/11/2023	Nota fiscal 73183	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	1.163,16	248792	22/12/2023
254	24/11/2023	Nota fiscal 8192	Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda.	Medicamentos	1.450,95	604672	26/12/2023
255	27/11/2023	Nota fiscal 53424	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	308,52	248401	22/12/2023
256	27/11/2023	Nota fiscal 53424	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	260,38	248401	22/12/2023
257	27/11/2023	Nota fiscal 107054	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.462,29	248505	22/12/2023
258	27/11/2023	Nota fiscal 107054	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	378,00	248505	22/12/2023
259	27/11/2023	Nota fiscal 1760473	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Medicamentos	1.360,00	248405	22/12/2023
260	27/11/2023	Nota fiscal 262576	Cirurgica Sao Jose LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.060,82	248722	22/12/2023
261	27/11/2023	Nota fiscal 14948	Formula Paulista Manipulacao e Drogaria LTDA	Medicamentos	390,00	544102	26/12/2023
262	27/11/2023	Nota fiscal 588633	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	180,25	542561	26/12/2023
263	27/11/2023	Nota fiscal 588633	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.985,91	542561	26/12/2023
264	29/11/2023	Nota fiscal 54902	Cholmed Comercial Hospitalar LTDA - EPP	Medicamentos	1.197,90	248683	22/12/2023
265	29/11/2023	Nota fiscal 1825725	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	816,00	248822	22/12/2023
266	01/12/2023	Nota fiscal 447655	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	497,00	248748	22/12/2023
267	11/12/2023	Nota fiscal 369121	Farमारin Industria e Comercio Ltda.	Material Medico e Hospitalar	10.614,00	136520	27/12/2023
268	14/12/2023	Nota fiscal 3963	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	1.607,15	301834	20/12/2023
269	14/12/2023	Nota fiscal 1275	R. C. Correia Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	2.484,22	301835	20/12/2023
270	14/12/2023	Nota fiscal 1392	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	895,98	301836	20/12/2023
271	14/12/2023	Nota fiscal 717	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	2.382,57	301837	20/12/2023
272	15/12/2023	Nota fiscal 197	Ana Julia Depieri	Servicos Medicos	1.486,08	301832	20/12/2023
273	15/12/2023	Nota fiscal 1201	Alvaroma - Clinica de Anestesiologia Ltda	Servicos Medicos	1.788,34	301833	20/12/2023
<b>TOTAL</b>					<b>517.007,48</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Local e data :

Ituverava(SP), 31 de dezembro de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava  
Bruno Baldo Filho  
Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.