





**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	214.438,60	-	214.438,60	214.438,60	-
Material médico e hospitalar (*)	316.903,53	-	316.903,53	316.903,53	-
Gêneros alimentícios	5.364,50	-	5.364,50	5.364,50	-
Outros materiais de consumo	96.074,40	-	96.074,40	96.074,40	-
Serviços Médicos (*)	130.521,15	-	130.521,15	130.521,15	-
Outros serviços de terceiros	257.991,73	-	257.991,73	257.991,73	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	56.398,75	-	56.398,75	56.398,75	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.077.692,66</b>	<b>-</b>	<b>1.077.692,66</b>	<b>1.077.692,66</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	1.077.692,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.077.692,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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 GUIDAM 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 ITUVERAVA  
OBJETO : ENFRENTAMENTO COVID-19 - 10 LEITOS DE UTI  
CONVÊNIO Nº : 008/2021/SMS TERMO ADITIVO Nº  
EXERCÍCIO : 2023  
BENEFICIÁRIO : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA  
CNPJ : 50.304.377/0001-02  
ENDEREÇO e CEP : PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729  
RESPONSÁVEL(S) PELO BENEFICIÁRIO : BRUNO BALDO FILHO  
CPF : 486.816.798-72  
VALOR TOTAL RECEB : -  
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\$)	Nº Documento	Data da Compensação
1	27/12/2022	Nota fiscal 1741248	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	7.128,44	99079	25/01/2023
2	29/12/2022	Nota fiscal 1667935	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	1.855,27	98565	25/01/2023
3	29/12/2022	Nota fiscal 1667945	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	776,95	98598	25/01/2023
4	29/12/2022	Nota fiscal 295056	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	1.059,80	98652	25/01/2023
5	29/12/2022	Nota fiscal 164620	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	408,08	274440	30/01/2023
6	29/12/2022	Nota fiscal 164620	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	121,80	274440	30/01/2023
7	29/12/2022	Nota fiscal 4163	Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutriciona	Medicamentos	4.110,00	274698	30/01/2023
8	29/12/2022	Nota fiscal 517806	Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e	Medicamentos	1.329,92	275480	30/01/2023
9	29/12/2022	Nota fiscal 1544868	Cirurgica Fernandes - Com. de Mat. Cirurg. Hosp. S	Material Medico e Hospitalar	718,79	275694	30/01/2023
10	30/12/2022	Nota fiscal 871797	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medi	Medicamentos	1.160,37	176167	27/01/2023
11	30/12/2022	Nota fiscal 871797	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medi	Material Medico e Hospitalar	164,75	176167	27/01/2023
12	30/12/2022	Nota fiscal 49021	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamentos	532,69	275276	30/01/2023
13	30/12/2022	Nota fiscal 149956	Global Hospitalar Importacao e Comercio LTDA	Medicamentos	667,44	275859	30/01/2023
14	02/01/2023	Nota fiscal 6221	Well Comercio de Produtos Medico-hospitalares e PR	Material Medico e Hospitalar	209,55	275284	30/01/2023
15	02/01/2023	Nota fiscal 136856	Astra Farma Comercio de Mat. ME	Medicamentos	1.538,24	275364	30/01/2023
16	02/01/2023	Nota fiscal 1545588	Cirurgica Fernandes - Com. de Mat. Cirurg. Hosp. S	Material Medico e Hospitalar	1.174,91	275691	30/01/2023
17	02/01/2023	Nota fiscal 228579	Dipromed Com. e Imp. Ltda.	Material Medico e Hospitalar	845,44	275705	30/01/2023
18	03/01/2023	Nota fiscal 9153	A2 Comercio de Material Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.520,00	274497	30/01/2023
19	04/01/2023	Nota fiscal 1583051	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	350,25	878305	16/01/2023
20	04/01/2023	Nota fiscal 1478	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	9.105,21	99220	25/01/2023
21	05/01/2023	Nota fiscal 4567626	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	3.048,79	100399	26/01/2023
22	06/01/2023	Nota fiscal 8230	Expand Medico Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	685,00	878505	16/01/2023
23	06/01/2023	Nota fiscal 802	L. Duarte - ME	Outros Materiais de Consumo	2.587,50	100860	26/01/2023
24	16/01/2023	Nota fiscal 91184	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Material Medico e Hospitalar	5.466,95	381033	14/02/2023
25	16/01/2023	Nota fiscal 4415	Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutriciona	Medicamentos	588,00	381055	14/02/2023
26	19/01/2023	Nota fiscal 2494506	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	236,40	381278	14/02/2023
27	19/01/2023	Nota fiscal 1071436	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.398,43	381262	14/02/2023
28	24/01/2023	Nota fiscal 11	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	543,70	381674	14/02/2023
29	31/01/2023	Nota fiscal 21419	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	603,71	244899	02/03/2023
30	31/01/2023	Nota fiscal 143956	Medcom Comercio de Medicamentos Hospitalares LTDA	Medicamentos	920,00	244876	02/03/2023
31	31/01/2023	Nota fiscal 33982	Hospdrogas Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	426,80	244991	02/03/2023
32	31/01/2023	Nota fiscal 237553	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	4.560,00	245126	02/03/2023
33	31/01/2023	Nota fiscal 110498	MP Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	535,00	245206	02/03/2023
34	31/01/2023	Nota fiscal 136040	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	6.915,90	245299	02/03/2023
35	31/01/2023	Nota fiscal 84790	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Medicamentos	555,72	244933	02/03/2023
36	31/01/2023	Nota fiscal 84790	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	131,60	244933	02/03/2023
37	14/02/2023	Nota fiscal 1752494	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	3.608,88	519139	15/03/2023
38	14/02/2023	Nota fiscal 1752494	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	6.844,30	519139	15/03/2023
39	15/02/2023	Nota fiscal 52183	S3 Med Dist. de Medicamentos LTDA	Medicamentos	600,00	473491	27/02/2023
40	15/02/2023	Nota fiscal 1176	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	698,50	519323	15/03/2023
41	16/02/2023	Nota fiscal 21491	Tha & Thi Farmacia de Manipulacao LTDA	Medicamentos	480,00	518573	15/03/2023
42	16/02/2023	Nota fiscal 473306	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	298,28	518601	15/03/2023
43	16/02/2023	Nota fiscal 473306	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.449,13	518601	15/03/2023
44	16/02/2023	Nota fiscal 6048400	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	1.500,00	518798	15/03/2023
45	16/02/2023	Nota fiscal 218361	Soma/sp Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	229,35	519140	15/03/2023
46	16/02/2023	Nota fiscal 218361	Soma/sp Produtos Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	146,80	519140	15/03/2023
47	16/02/2023	Nota fiscal 58677	Medicone Proj. e Solucoes P/ Ind. e a Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.990,00	557762	20/03/2023
48	17/02/2023	Nota fiscal 11664	Bellamed Produtos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.468,80	474445	27/02/2023
49	17/02/2023	Nota fiscal 810	Galycare Distribuidora e Importadora LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.150,00	272029	08/03/2023
50	22/02/2023	Nota fiscal 1089452	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	439,05	108467	21/03/2023
51	22/02/2023	Nota fiscal 23890	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	245,20	160154	22/03/2023
52	22/02/2023	Nota fiscal 86062	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.180,90	160190	22/03/2023
53	22/02/2023	Nota fiscal 204971	Ativa Medico Cirurgica EIRELI	Medicamentos	1.906,48	160696	22/03/2023
54	22/02/2023	Nota fiscal 204971	Ativa Medico Cirurgica EIRELI	Material Medico e Hospitalar	5,92	160696	22/03/2023
55	23/02/2023	Nota fiscal 814	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	335,77	519220	15/03/2023
56	23/02/2023	Nota fiscal 5831	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	3.300,00	160348	22/03/2023
57	28/02/2023	Nota fiscal 934	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	218,98	108799	21/03/2023
58	06/03/2023	Nota fiscal 274	Thiago R de Souza	Servicos Medicos	24.156,99	300001	20/03/2023
59	08/03/2023	Nota fiscal 139674	Astra Farma Comercio de Mat. ME	Medicamentos	823,92	160637	22/03/2023
60	08/03/2023	Nota fiscal 3544985	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	2.070,25	114503	23/03/2023
61	09/03/2023	Nota fiscal 65015	Cirurgica KD Ltda- EPP	Material Medico e Hospitalar	1.449,00	113980	23/03/2023
62	09/03/2023	Nota fiscal 19368	Corpomedic Ortopedia Esp. Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	649,69	300005	13/04/2023
63	09/03/2023	Nota fiscal 19367	Corpomedic Ortopedia Esp. Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	126,14	300006	13/04/2023
64	09/03/2023	Nota fiscal 19369	Corpomedic Ortopedia Esp. Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.028,75	300007	13/04/2023
65	13/03/2023	Nota fiscal 27215	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Servicos de Terceiros	41.313,63	256389	12/04/2023
66	14/03/2023	Nota fiscal 117	Cm Clinica De Hemodialise De Nefrologia Ltda Epp	Servicos Medicos	4.955,28	300002	20/03/2023
67	14/03/2023	Nota fiscal 17402	H. Strattnr & CIA LTDA	Servicos de Terceiros	885,38	126035	13/04/2023
68	14/03/2023	Nota fiscal 17403	H. Strattnr & CIA LTDA	Servicos de Terceiros	901,03	126037	13/04/2023
69	14/03/2023	Nota fiscal 996661	Handle Com. de Equip. Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.608,54	126105	13/04/2023
70	15/03/2023	Nota fiscal 563	Clinica Cordis Cardiologia e Medicina Intensiva LTDA	Servicos Medicos	9.240,00	300003	20/03/2023
71	16/03/2023	Nota fiscal 20103	M. E. G. Alimentos e Nutricao LTDA - EPP	Medicamentos	1.264,82	125837	13/04/2023

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
72	22/03/2023	Nota fiscal 15511	Dermalis Distribuidora de Produtos para Saude LTDA	Medicamentos	1.150,00	479741	03/04/2023
73	23/03/2023	Nota fiscal 70989	Suzano S.A.	Outros Materiais de Consumo	3.246,94	390081	06/04/2023
74	29/03/2023	Nota fiscal 166017	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.253,20	292142	25/04/2023
75	03/04/2023	Nota fiscal 259035	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.372,21	543525	02/06/2023
76	04/04/2023	Nota fiscal 2773855	Boston Scientific do Brasil LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.900,00	220906	05/06/2023
77	04/04/2023	Nota fiscal 259516	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	1.033,00	577278	03/07/2023
78	11/04/2023	Nota fiscal 65103	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	818,60	777611	24/04/2023
79	11/04/2023	Nota fiscal 20819	Farmacia Oficial LTDA	Servicos de Terceiros	144,50	778196	24/04/2023
80	11/04/2023	Nota fiscal 10093	Sitadeu Ind. Plastica LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.554,70	146855	26/04/2023
81	12/04/2023	Nota fiscal 89490	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.030,27	775872	24/04/2023
82	12/04/2023	Nota fiscal 89490	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	5,90	775872	24/04/2023
83	12/04/2023	Nota fiscal 184405	Anbioton Importadora LTDA	Medicamentos	1.033,56	775924	24/04/2023
84	13/04/2023	Nota fiscal 261662	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	1.287,00	188032	12/07/2023
85	17/04/2023	Nota fiscal 8028	Simoës & Pereira LTDA - ME	Servicos de Terceiros	2.600,00	300008	28/04/2023
86	19/04/2023	Nota fiscal 1621506	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	854,20	109073	04/05/2023
87	24/04/2023	Nota fiscal 8530	Expand Medico Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	783,36	109165	04/05/2023
88	24/04/2023	Nota fiscal 4526	Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	533,50	159124	24/05/2023
89	25/04/2023	Nota fiscal 46071	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Servicos de Terceiros	16.250,79	321972	28/04/2023
90	25/04/2023	Nota fiscal 1347528	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.222,36	101945	05/05/2023
91	25/04/2023	Nota fiscal 1347063	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	63,60	101945	05/05/2023
92	25/04/2023	Nota fiscal 12869	Papel. Plastico Itupeva LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.484,80	707682	05/05/2023
93	25/04/2023	Nota fiscal 77565	Eco Diagnostica LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.600,00	131070	25/05/2023
94	25/04/2023	Nota fiscal 50924	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	3.255,39	131249	25/05/2023
95	26/04/2023	Nota fiscal 144677	Soquimica Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.200,00	155114	26/05/2023
96	26/04/2023	Nota fiscal 1769832	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.832,70	155282	26/05/2023
97	26/04/2023	Nota fiscal 12401	Acs Medical P H LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.588,50	155299	26/05/2023
98	28/04/2023	Nota fiscal 2532861	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	801,07	130963	25/05/2023
99	28/04/2023	Nota fiscal 5924	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	4.700,00	154849	26/05/2023
100	28/04/2023	Nota fiscal 5924	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	4.700,00	154832	26/05/2023
101	28/04/2023	Nota fiscal 5924	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	4.700,00	154838	26/05/2023
102	28/04/2023	Nota fiscal 53679	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.700,40	155155	26/05/2023
103	02/05/2023	Nota fiscal 82	Vanderlei Bugliani dos Santos 06542480870	Outros Materiais de Consumo	1.000,00	300009	16/05/2023
104	02/05/2023	Nota fiscal 90834	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.619,84	246124	12/05/2023
105	02/05/2023	Nota fiscal 8564	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Servicos de Terceiros	2.438,00	277937	31/05/2023
106	02/05/2023	Nota fiscal 218339	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda.	Medicamentos	2.080,00	320130	01/06/2023
107	02/05/2023	Nota fiscal 2007	B.R. Hosp Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo	590,40	320866	01/06/2023
108	02/05/2023	Nota fiscal 1587649	Cirurgica Fernandes - Com. de Mat. Cirurg. Hosp. S	Material Medico e Hospitalar	945,24	320883	01/06/2023
109	02/05/2023	Nota fiscal 19622	Corpomedic Ortopedia Esp. Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	649,69	300011	06/06/2023
110	02/05/2023	Nota fiscal 19623	Corpomedic Ortopedia Esp. Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	952,00	300012	06/06/2023
111	03/05/2023	Nota fiscal 1716685	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	265,05	277259	31/05/2023
112	03/05/2023	Nota fiscal 1716685	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	1.031,87	277259	31/05/2023
113	03/05/2023	Nota fiscal 31699	Georgini Produtos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.120,70	543206	02/06/2023
114	03/05/2023	Nota fiscal 16878	Nutri Arthi Comercial LTDA	Medicamentos	475,95	543523	02/06/2023
115	03/05/2023	Nota fiscal 19628	Corpomedic Ortopedia Esp. Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.669,00	300013	07/06/2023
116	04/05/2023	Nota fiscal 2534	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	291,97	131345	25/05/2023
117	04/05/2023	Nota fiscal 322606	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	350,80	320078	01/06/2023
118	04/05/2023	Nota fiscal 322842	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	769,58	320087	01/06/2023
119	04/05/2023	Nota fiscal 6773975	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	228,72	321182	01/06/2023
120	05/05/2023	Nota fiscal 503540	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	35,56	543413	02/06/2023
121	05/05/2023	Nota fiscal 503540	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	554,75	543413	02/06/2023
122	05/05/2023	Nota fiscal 8507	Onco Log Medicamentos Especiais EIRELI	Medicamentos	1.007,49	543463	02/06/2023
123	05/05/2023	Nota fiscal 3583	Riox Industria Comercio Importacao e Exportacao de Equipamentos Hos	Material Medico e Hospitalar	877,51	543535	02/06/2023
124	05/05/2023	Nota fiscal 6792074	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	72,24	543547	02/06/2023
125	05/05/2023	Nota fiscal 9666	Noxter do Brasil LTDA	Medicamentos	823,64	543473	02/06/2023
126	05/05/2023	Nota fiscal 1729683	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Material Medico e Hospitalar	4.498,20	219343	05/06/2023
127	05/05/2023	Nota fiscal 491935	Elfa Medicamentos S.A.	Medicamentos	925,00	219375	05/06/2023
128	05/05/2023	Nota fiscal 1729682	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Material Medico e Hospitalar	767,10	219352	05/06/2023
129	05/05/2023	Nota fiscal 19641	Corpomedic Ortopedia Esp. Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	30,40	300014	07/06/2023
130	05/05/2023	Nota fiscal 19642	Corpomedic Ortopedia Esp. Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	726,43	300015	07/06/2023
131	08/05/2023	Nota fiscal 266554	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	1.287,00	575719	03/07/2023
132	08/05/2023	Nota fiscal 266560	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.246,40	172194	28/07/2023
133	09/05/2023	Nota fiscal 186	Maria Helena Ribeiro de Matos LTDA	Outros Materiais de Consumo	409,80	533053	22/05/2023
134	09/05/2023	Nota fiscal 11286	Poli Tex Industria e Comercio LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.048,56	391328	06/06/2023
135	09/05/2023	Nota fiscal 5064	F. da S. Agonilha Produtos de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	2.275,00	391529	06/06/2023
136	09/05/2023	Nota fiscal 12458	Bellamed Produtos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.953,60	669238	07/06/2023
137	09/05/2023	Nota fiscal 16906	Nutri Arthi Comercial LTDA	Medicamentos	320,16	669699	07/06/2023
138	09/05/2023	Nota fiscal 53144	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LTI	Medicamentos	4.599,95	669522	07/06/2023
139	09/05/2023	Nota fiscal 53144	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LTI	Medicamentos	4.599,95	176807	13/06/2023
140	09/05/2023	Nota fiscal 53144	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LTI	Medicamentos	4.600,10	176809	13/06/2023
141	10/05/2023	Nota fiscal 1629308	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	351,25	130682	25/05/2023
142	10/05/2023	Nota fiscal 1147674	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	422,20	391002	06/06/2023
143	10/05/2023	Nota fiscal 32212	Investmar de Intercambio Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.509,32	669212	07/06/2023
144	10/05/2023	Nota fiscal 104003	Agille Comercio de Medicamentos LTDA	Medicamentos	1.010,10	669286	07/06/2023
145	10/05/2023	Nota fiscal 78495	Eco Diagnostica LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.374,00	669653	07/06/2023
146	10/05/2023	Nota fiscal 100138	Max Medical Comercio de Produtos Medicos e Hospita	Material Medico e Hospitalar	431,29	669812	07/06/2023
147	10/05/2023	Nota fiscal 2612	Sergio Carlos Simplicio	Servicos de Terceiros	2.736,00	208898	14/06/2023
148	11/05/2023	Nota fiscal 8564	Expand Medico Hospitalar EIRELI	Medicamentos	5.040,00	532854	22/05/2023
149	11/05/2023	Nota fiscal 1720848	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	1.520,88	669220	07/06/2023
150	11/05/2023	Nota fiscal 1504	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	650,00	670052	07/06/2023
151	11/05/2023	Nota fiscal 267351	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.246,40	575715	03/07/2023
152	12/05/2023	Nota fiscal 7858	Mega Medic Comercial LTDA	Medicamentos	1.695,10	532520	22/05/2023
153	12/05/2023	Nota fiscal 13186	Gigante Recem Nascido Ind Com Repr Ltda- EPP	Material Medico e Hospitalar	361,00	532964	22/05/2023
154	12/05/2023	Nota fiscal 71973	Suzano S.A.	Outros Materiais de Consumo	3.247,48	338124	29/05/2023
155	12/05/2023	Nota fiscal 324727	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	4.592,00	669280	07/06/2023
156	12/05/2023	Nota fiscal 18150	H. Strattner & CIA LTDA	Servicos de Terceiros	901,03	269592	12/06/2023
157	12/05/2023	Nota fiscal 18151	H. Strattner & CIA LTDA	Servicos de Terceiros	885,38	269603	12/06/2023
158	13/05/2023	Nota fiscal 2853564	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	730,06	268378	12/06/2023
159	15/05/2023	Nota fiscal 1360963	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.036,08	133017	22/05/2023
160	15/05/2023	Nota fiscal 1361080	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.080,04	133017	22/05/2023
161	15/05/2023	Nota fiscal 54336	S3 Med Dist. de Medicamentos LTDA	Medicamentos	416,00	534040	22/05/2023
162	15/05/2023	Nota fiscal 6875630	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	1.575,96	131018	25/05/2023

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
163	15/05/2023	Nota fiscal 86889	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	4.597,80	339282	29/05/2023
164	15/05/2023	Nota fiscal 88037	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	630,00	339272	29/05/2023
165	15/05/2023	Nota fiscal 8590	Onco Log Medicamentos Especiais EIRELI	Medicamentos	2.141,61	219254	05/06/2023
166	15/05/2023	Nota fiscal 198535	Sergipe Industrial Textil LTDA	Outros Materiais de Consumo	16.200,00	208311	14/06/2023
167	15/05/2023	Nota fiscal 335167	Simpro Publicacoes e Teleprocessamento LTDA	Servicos de Terceiros	1.119,92	173834	30/06/2023
168	15/05/2023	Nota fiscal 268083	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.246,40	575718	03/07/2023
169	16/05/2023	Nota fiscal 6887366	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	21,96	154995	26/05/2023
170	16/05/2023	Nota fiscal 6888211	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	225,80	154950	26/05/2023
171	16/05/2023	Nota fiscal 6883137	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	470,97	155383	26/05/2023
172	16/05/2023	Nota fiscal 2794	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	285,80	391511	06/06/2023
173	16/05/2023	Nota fiscal 52928	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Servicos de Terceiros	39.760,59	208805	14/06/2023
174	16/05/2023	Nota fiscal 5704	Prime Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Materiais de Consumo	285,50	208841	14/06/2023
175	17/05/2023	Nota fiscal 8683	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros Materiais de Consumo	1.126,30	300010	12/06/2023
176	17/05/2023	Nota fiscal 8579	Expand Medico Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	486,60	338235	29/05/2023
177	18/05/2023	Nota fiscal 1015	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.139,45	337928	29/05/2023
178	18/05/2023	Nota fiscal 1016	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	4.054,31	337932	29/05/2023
179	18/05/2023	Nota fiscal 7204	Messer Gases Ltda.	Servicos de Terceiros	597,56	339498	29/05/2023
180	18/05/2023	Nota fiscal 2866	Messer Gases Ltda.	Material Medico e Hospitalar	214,36	669955	07/06/2023
181	18/05/2023	Nota fiscal 173102	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros Materiais de Consumo	3.714,67	208084	14/06/2023
182	18/05/2023	Nota fiscal 269234	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	625,00	593729	17/07/2023
183	19/05/2023	Nota fiscal 7139	Matheus Nogueira Rochetti	Servicos de Terceiros	349,90	155399	26/05/2023
184	19/05/2023	Nota fiscal 174338	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	4.565,50	208674	14/06/2023
185	19/05/2023	Nota fiscal 174448	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	6.184,58	208681	14/06/2023
186	23/05/2023	Nota fiscal 57	Guilherme Lopes de Azevedo Comercial Hospitalar	Servicos de Terceiros	440,00	133502	31/05/2023
187	23/05/2023	Nota fiscal 6955183	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	238,02	543229	02/06/2023
188	24/05/2023	Nota fiscal 8054541	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	950,21	277347	31/05/2023
189	26/05/2023	Nota fiscal 2345	Mirian Rossato Perisse - ME	Outros Materiais de Consumo	110,00	300018	26/06/2023
190	29/05/2023	Nota fiscal 1635900	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	351,40	176587	13/06/2023
191	31/05/2023	Nota fiscal 196	Hemodtec Manutencao e Locacao LTDA	Servicos de Terceiros	8.910,00	269105	12/06/2023
192	31/05/2023	Nota fiscal 6652	Divisao Latex Abc LTDA	Material Medico e Hospitalar	458,20	269431	12/06/2023
193	31/05/2023	Nota fiscal 1133	Matanagh & Matanagh LTDA	Servicos de Terceiros	3.380,00	176493	13/06/2023
194	31/05/2023	Nota fiscal 28626	Global Tec. Ind. e Com. de Prod. Medicos LTDA	Material Medico e Hospitalar	638,19	173531	30/06/2023
195	31/05/2023	Nota fiscal 185668	Elgin Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.330,86	576854	03/07/2023
196	01/06/2023	Nota fiscal 9819	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Servicos de Terceiros	169,90	267350	12/06/2023
197	01/06/2023	Nota fiscal 9812	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Servicos de Terceiros	209,90	267350	12/06/2023
198	01/06/2023	Nota fiscal 5188	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Servicos de Terceiros	825,48	269419	12/06/2023
199	01/06/2023	Nota fiscal 365464	Bionexo do Brasil Ltda.	Servicos de Terceiros	3.492,16	269755	12/06/2023
200	01/06/2023	Nota fiscal 4215	Ihx Sistemas LTDA	Servicos de Terceiros	844,16	270947	12/06/2023
201	01/06/2023	Nota fiscal 1131	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.321,50	176522	13/06/2023
202	01/06/2023	Nota fiscal 1132	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	4.684,08	176505	13/06/2023
203	01/06/2023	Nota fiscal 310924	Aurum Softmatic LTDA	Servicos de Terceiros	180,59	176557	13/06/2023
204	01/06/2023	Nota fiscal 4174	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Servicos de Terceiros	733,52	176779	13/06/2023
205	01/06/2023	Nota fiscal 306467238	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	55.752,10	208732	14/06/2023
206	01/06/2023	Nota fiscal 9843	Dama Telemedicina Digital LTDA	Servicos Medicos	1.450,68	287923	20/06/2023
207	01/06/2023	Nota fiscal 5532	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Servicos de Terceiros	1.963,24	287952	20/06/2023
208	01/06/2023	Nota fiscal 5801	Prime Tecnologia e Automacao LTDA	Material Medico e Hospitalar	289,93	577972	03/07/2023
209	02/06/2023	Nota fiscal 329665	Aurum Softmatic LTDA	Servicos de Terceiros	640,28	176557	13/06/2023
210	02/06/2023	Nota fiscal 46798	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Servicos de Terceiros	2.719,77	686675	26/06/2023
211	02/06/2023	Nota fiscal 8646	DP Alabarce Eletroeletronico - ME	Outros Materiais de Consumo	617,83	173565	30/06/2023
212	02/06/2023	Nota fiscal 188367	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Servicos Medicos	1.709,16	173610	30/06/2023
213	03/06/2023	Nota fiscal 19387260	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	1.430,46	267953	12/06/2023
214	03/06/2023	Nota fiscal 4513	Refrigas Eletrodomesticos Oriandia LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	2.460,00	271051	12/06/2023
215	05/06/2023	Nota fiscal 8081	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	792,00	300016	16/06/2023
216	05/06/2023	Nota fiscal 6563	NBJ Systems Manut.sist.Trat. Agua LTDA	Servicos de Terceiros	3.321,48	148543	28/06/2023
217	05/06/2023	Nota fiscal 1779574	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	54.624,56	614095	05/07/2023
218	05/06/2023	Nota fiscal 1779574	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	16.072,68	614095	05/07/2023
219	06/06/2023	Nota fiscal 502	Rogério Criminelli de Olivewira Filho - ME	Servicos de Terceiros	763,79	685651	26/06/2023
220	06/06/2023	Nota fiscal 40803	Drager Industria e Comercio Ltda.	Servicos de Terceiros	1.840,00	160942	05/07/2023
221	06/06/2023	Nota fiscal 1780191	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	2.469,60	613920	05/07/2023
222	07/06/2023	Nota fiscal 911978	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	831,37	208519	14/06/2023
223	07/06/2023	Nota fiscal 307379732	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	557,82	281718	14/06/2023
224	07/06/2023	Nota fiscal 307482750	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	88,83	281719	14/06/2023
225	07/06/2023	Nota fiscal 46049	JJ Distribuidora de Embalagens EIRELI	Outros Materiais de Consumo	1.055,00	614055	05/07/2023
226	07/06/2023	Nota fiscal 401358	Procomp Produtos e Servicos de Informatica Ltda.	Outros Materiais de Consumo	3.417,00	576521	07/07/2023
227	07/06/2023	Nota fiscal 1413	Enfra Servicos Graficos LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	1.995,00	576706	07/07/2023
228	07/06/2023	Nota fiscal 1413	Enfra Servicos Graficos LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	1.995,00	576709	07/07/2023
229	07/06/2023	Nota fiscal 274144	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	210,00	577243	07/07/2023
230	07/06/2023	Nota fiscal 274144	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	210,00	577312	07/07/2023
231	07/06/2023	Nota fiscal 55321	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	3.585,60	577273	07/07/2023
232	07/06/2023	Nota fiscal 1780407	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	14.295,06	577350	07/07/2023
233	07/06/2023	Nota fiscal 274024	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	375,00	670969	07/08/2023
234	09/06/2023	Nota fiscal 1380423	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	190,80	144696	19/06/2023
235	09/06/2023	Nota fiscal 80388	Eco Diagnostica LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.840,00	664152	10/07/2023
236	09/06/2023	Nota fiscal 337511	Simpro Publicacoes e Teleprocessamento LTDA	Servicos de Terceiros	1.119,92	172122	28/07/2023
237	12/06/2023	Nota fiscal 628	Clinica Cordis Cardiologia e Medicina Intensiva LTDA	Servicos Medicos	9.240,00	300017	20/06/2023
238	12/06/2023	Nota fiscal 330756	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	860,08	661937	10/07/2023
239	12/06/2023	Nota fiscal 53760	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Servicos de Terceiros	10.853,57	188143	12/07/2023
240	12/06/2023	Nota fiscal 53862	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Servicos de Terceiros	39.657,21	188142	12/07/2023
241	13/06/2023	Nota fiscal 1382363	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	726,48	144697	19/06/2023
242	13/06/2023	Nota fiscal 73131	Levox Comercial de Fitas LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.883,52	198746	23/06/2023
243	13/06/2023	Nota fiscal 1618	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	684,00	665465	10/07/2023
244	13/06/2023	Nota fiscal 18460	H. Strattner & CIA LTDA	Servicos de Terceiros	901,03	187945	12/07/2023
245	13/06/2023	Nota fiscal 18461	H. Strattner & CIA LTDA	Servicos de Terceiros	885,38	187949	12/07/2023
246	13/06/2023	Nota fiscal 12538	Acs Medical P H LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.270,80	188125	12/07/2023
247	13/06/2023	Nota fiscal 2573	Fundherp- Fund. Hemocentro de Rib. Preto	Servicos de Terceiros	14.284,28	300028	11/08/2023
248	14/06/2023	Nota fiscal 1301	Colly & Baratto LTDA - ME	Servicos de Terceiros	2.767,50	686558	26/06/2023
249	14/06/2023	Nota fiscal 324117	Ge Healthcare do Brasil Comercio e Servicos para Equipamentos Medico	Servicos de Terceiros	3.900,00	187584	12/07/2023
250	14/06/2023	Nota fiscal 53978	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LT	Medicamentos	7.633,26	261452	14/07/2023
251	14/06/2023	Nota fiscal 53978	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LT	Medicamentos	7.633,26	261453	14/07/2023
252	14/06/2023	Nota fiscal 53978	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LT	Medicamentos	7.633,48	261456	14/07/2023
253	15/06/2023	Nota fiscal 2137064	Usina de Laticinios Jussara SA	Material Medico e Hospitalar	440,00	685838	26/06/2023

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
254	15/06/2023	Nota fiscal 7155	Matheus Nogueira Rochetti	Servicos de Terceiros	369,90	687398	26/06/2023
255	15/06/2023	Nota fiscal 7154	Matheus Nogueira Rochetti	Servicos de Terceiros	499,90	577969	03/07/2023
	15/06/2023	Nota fiscal 3519	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	1.382,91	614030	05/07/2023
	16/06/2023	Nota fiscal 2550067	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.005,00	308133	13/07/2023
	16/06/2023	Nota fiscal 357726	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Medicamentos	561,91	261147	14/07/2023
	16/06/2023	Nota fiscal 357726	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Medicamentos	561,75	261133	14/07/2023
	16/06/2023	Nota fiscal 357726	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	561,74	261111	14/07/2023
	16/06/2023	Nota fiscal 133912	Futura Com de Prod Medicos Hosp LTDA	Medicamentos	720,63	261663	14/07/2023
	16/06/2023	Nota fiscal 133912	Futura Com de Prod Medicos Hosp LTDA	Material Medico e Hospitalar	59,60	261663	14/07/2023
	19/06/2023	Nota fiscal 1386066	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.476,48	147918	26/06/2023
	20/06/2023	Nota fiscal 832228	Massas Daiana Franca LTDA	Generos Alimenticios	958,40	685271	26/06/2023
	22/06/2023	Nota fiscal 2865	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Servicos Medicos	4.143,91	576624	03/07/2023
	22/06/2023	Nota fiscal 351954	Farmarin Industria e Comercio Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.536,00	576668	07/07/2023
	22/06/2023	Nota fiscal 351955	Farmarin Industria e Comercio Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.416,00	576689	07/07/2023
	22/06/2023	Nota fiscal 351956	Farmarin Industria e Comercio Ltda.	Material Medico e Hospitalar	5.800,00	576690	07/07/2023
	22/06/2023	Nota fiscal 17101	Nutri Arthi Comercial LTDA	Medicamentos	366,00	583128	24/07/2023
	22/06/2023	Nota fiscal 277288	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	300,00	583159	24/07/2023
	23/06/2023	Nota fiscal 267	Cirurgica Grandmed LTDA	Material Medico e Hospitalar	567,00	583032	24/07/2023
	23/06/2023	Nota fiscal 34685	BL Industria Otica LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.804,54	583312	24/07/2023
	24/06/2023	Nota fiscal 2887272	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Generos Alimenticios	1.357,31	582501	24/07/2023
	26/06/2023	Nota fiscal 33	Felipe Gustavo Rodrigues Marcal	Outros Materiais de Consumo	2.152,00	504245	06/07/2023
	26/06/2023	Nota fiscal 352	Trimedica Comercio de Equipamentos Medico-hospitalares LTDA	Servicos de Terceiros	1.118,40	664634	10/07/2023
	26/06/2023	Nota fiscal 121773	Ophthalmos S/A	Medicamentos	1.085,40	582712	24/07/2023
	26/06/2023	Nota fiscal 183137	Centerlab Central de Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.127,56	583211	24/07/2023
	26/06/2023	Nota fiscal 199556	Sergipe Industrial Textil LTDA	Outros Materiais de Consumo	8.100,00	309711	26/07/2023
	26/06/2023	Nota fiscal 116852	MP Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	716,00	309799	26/07/2023
	26/06/2023	Nota fiscal 17111	Nutri Arthi Comercial LTDA	Medicamentos	574,26	309829	26/07/2023
	26/06/2023	Nota fiscal 17119	Nutri Arthi Comercial LTDA	Medicamentos	905,64	309830	26/07/2023
	26/06/2023	Nota fiscal 1294	Dialise Comercio e Importacao LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.050,00	171522	28/07/2023
	27/06/2023	Nota fiscal 8721	Expand Medico Hospitalar EIRELI	Medicamentos	5.040,00	503781	06/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 1392929	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.834,80	179056	06/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 2750	Cirurgica Cravinhos LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.382,00	662224	10/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 2750	Cirurgica Cravinhos LTDA	Medicamentos	1.897,80	662224	10/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 970338	Profarma Distr de Prod Farmaceuticos S.A.	Medicamentos	321,58	308039	13/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 999500	CM Hospitalar S.A.	Material Medico e Hospitalar	764,00	244530	25/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 2554321	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	330,00	244527	25/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 9893	Vivamed Equipa. Medico-hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.100,00	309477	26/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 216511	Ativa Medico Cirurgica EIRELI	Medicamentos	1.617,83	309909	26/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 427549	Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares S.A.	Medicamentos	612,96	171472	28/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 38267	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	544,00	171504	28/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 4339	Kairos Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA	Medicamentos	1.662,00	171575	28/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 23914	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	386,12	171614	28/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 2310705	Eurofarma Laboratorios S A	Medicamentos	1.200,00	171642	28/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 157558	Cirurgica Olimpio - EIRELI	Medicamentos	275,20	171821	28/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 1609357	Cirurgica Fernandes - Com. de Mat. Cirurg. Hosp. S	Material Medico e Hospitalar	988,34	172049	28/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 27921	Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e	Medicamentos	4.846,00	172164	28/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 38836	Tecnoclin Eletronica LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.116,97	172066	28/07/2023
	28/06/2023	Nota fiscal 38836	Tecnoclin Eletronica LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.116,98	821056	31/07/2023
	29/06/2023	Nota fiscal 18947	Dermalst Distribuidora de Produtos para Saude LTDA	Medicamentos	1.150,00	664097	10/07/2023
	30/06/2023	Nota fiscal 8769	Masistec - Comercio e Assistencia Tecnica em Informatica LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.324,00	577178	07/07/2023
	30/06/2023	Nota fiscal 4332	Masistec - Comercio e Assistencia Tecnica em Informatica LTDA	Servicos de Terceiros	2.380,00	577178	07/07/2023
	30/06/2023	Nota fiscal 27457	Maxiair Gases do Ar LTDA	Servicos de Terceiros	590,00	664251	10/07/2023
	30/06/2023	Nota fiscal 7160	Matheus Nogueira Rochetti	Servicos de Terceiros	249,90	665230	10/07/2023
	30/06/2023	Nota fiscal 183287	Centerlab Central de Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.250,00	172234	28/07/2023
	03/07/2023	Nota fiscal 712	Raioss Desenvolvimento de Software LTDA	Servicos de Terceiros	9.740,00	577434	07/07/2023
	03/07/2023	Nota fiscal 1395764	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.949,56	192532	10/07/2023
	03/07/2023	Nota fiscal 12940	Lumiun Tecnologia LTDA	Servicos de Terceiros	953,00	661646	10/07/2023
	03/07/2023	Nota fiscal 374809	Bionexo do Brasil Ltda.	Servicos de Terceiros	3.492,16	664261	10/07/2023
	03/07/2023	Nota fiscal 594	Fabio dos Santos Colli	Servicos de Terceiros	1.900,00	665216	10/07/2023
	03/07/2023	Nota fiscal 4278	Ihx Sistemas LTDA	Servicos de Terceiros	844,16	665455	10/07/2023
	03/07/2023	Nota fiscal 1395771	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.115,04	120920	12/07/2023
	04/07/2023	Nota fiscal 198	Hemodtec Manutencao e Locacao LTDA	Servicos de Terceiros	8.910,00	663809	10/07/2023
	04/07/2023	Nota fiscal 541	Zeus a I Deepel & Solucoes em Dados LTDA	Servicos Medicos	2.950,00	662418	10/07/2023
	04/07/2023	Nota fiscal 3948	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	1.186,39	245045	25/07/2023
	04/07/2023	Nota fiscal 3949	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	142,90	245044	25/07/2023
	05/07/2023	Nota fiscal 6641	NBJ Systems Manut.sist.Trat. Agua LTDA	Servicos de Terceiros	3.382,44	171549	28/07/2023
	06/07/2023	Nota fiscal 117497	MP Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	332,50	670724	07/08/2023
	06/07/2023	Nota fiscal 49179	TCM Com. Prod. Nutricionais e Hospitalares Ltda.	Medicamentos	1.260,00	671009	07/08/2023
	07/07/2023	Nota fiscal 22950	A de Paula Materiais Eletricos ME	Outros Materiais de Consumo	1.067,28	581970	24/07/2023
	07/07/2023	Nota fiscal 24584	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LTDA	Medicamentos	4.633,29	670205	07/08/2023
	07/07/2023	Nota fiscal 24584	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LTDA	Medicamentos	4.633,29	670209	07/08/2023
	07/07/2023	Nota fiscal 24584	Bracco Imaging do Brasil Importacao e Distribuicao de Medicamentos LTDA	Medicamentos	4.633,42	670205	07/08/2023
	07/07/2023	Nota fiscal 81815	Eco Diagnostica LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.818,00	670726	07/08/2023
	12/07/2023	Nota fiscal 8787	Expand Medico Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	592,80	582359	24/07/2023
	13/07/2023	Nota fiscal 4173	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	267,97	172477	28/07/2023
	13/07/2023	Nota fiscal 82079	Eco Diagnostica LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.738,00	440025	14/08/2023
	14/07/2023	Nota fiscal 280	Thiago R de Souza	Servicos Medicos	29.525,21	300019	20/07/2023
	14/07/2023	Nota fiscal 3567	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	6.334,87	300020	20/07/2023
	14/07/2023	Nota fiscal 667	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	13.936,72	300021	20/07/2023
	14/07/2023	Nota fiscal 119	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos de Terceiros	7.875,00	300023	20/07/2023
	14/07/2023	Nota fiscal 91	Benini & Sandoval Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	4.050,00	300024	20/07/2023
	14/07/2023	Nota fiscal 359	Clinica Cardiologica de Pitangueiras LTDA	Servicos Medicos	3.098,33	300025	20/07/2023
	14/07/2023	Nota fiscal 4	Coracao Saude Cardiologia e Servicos Medicos LTDA	Servicos Medicos	2.860,00	300027	21/07/2023
	14/07/2023	Nota fiscal 297188	Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	860,05	582588	24/07/2023
	14/07/2023	Nota fiscal 1587	Dialise Comercio e Importacao LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.120,00	439984	14/08/2023
	17/07/2023	Nota fiscal 548	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI - ME	Servicos Medicos	7.150,00	300022	20/07/2023
	17/07/2023	Nota fiscal 1790132	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	3.233,40	237503	16/08/2023
	17/07/2023	Nota fiscal 1790132	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.584,00	237503	16/08/2023
	18/07/2023	Nota fiscal 317	Cleber Trindade de Araujo & CIA Limitada	Servicos Medicos	5.720,00	300026	20/07/2023
	18/07/2023	Nota fiscal 4288	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	357,26	672020	07/08/2023
	19/07/2023	Nota fiscal 1617475	Cirurgica Fernandes - Com. de Mat. Cirurg. Hosp. S	Material Medico e Hospitalar	1.932,07	237235	16/08/2023

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL(3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº Documento	Data da Compensação
	19/07/2023	Nota fiscal 18069	Tolken Medical Com. de Artigos Med. Hosp. EIRELI	Material Medico e Hospitalar	900,00	ob	12/09/2023
	20/07/2023	Nota fiscal 4358	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	53,62	305529	09/08/2023
	20/07/2023	Nota fiscal 968140	Ecolab Química LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.864,00	237702	16/08/2023
	20/07/2023	Nota fiscal 96567	F & F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	750,00	176154	23/08/2023
	20/07/2023	Nota fiscal 120167	Medical Support Materiais Medicos e Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.100,00	176806	23/08/2023
	21/07/2023	Nota fiscal 1771	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	2.280,00	237707	16/08/2023
	24/07/2023	Nota fiscal 49386	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Medicamentos	1.635,00	176095	23/08/2023
	25/07/2023	Nota fiscal 34057	Farmatex do Brasil S/A	Material Medico e Hospitalar	1.916,80	844967	21/08/2023
	26/07/2023	Nota fiscal 82112	Guinez International Comercio Representacao e Impo	Material Medico e Hospitalar	2.475,00	176879	23/08/2023
	28/07/2023	Nota fiscal 286171	Riade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	4.028,04	847459	21/08/2023
	31/07/2023	Nota fiscal 1417590	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.330,16	124829	14/08/2023
	31/07/2023	Nota fiscal 355758	Farमारin Industria e Comercio Ltda.	Material Medico e Hospitalar	5.800,00	343482	17/08/2023
	31/07/2023	Nota fiscal 7583651	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	788,35	847497	21/08/2023
	31/07/2023	Nota fiscal 6054	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	7.061,08	173509	25/08/2023
	31/07/2023	Nota fiscal 6054	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	7.061,08	173515	25/08/2023
	31/07/2023	Nota fiscal 6054	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	7.061,08	173516	25/08/2023
	01/08/2023	Nota fiscal 4628	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	267,97	847540	21/08/2023
	01/08/2023	Nota fiscal 4629	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	71,46	847546	21/08/2023
	02/08/2023	Nota fiscal 153295	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	3.140,00	440575	14/08/2023
	03/08/2023	Nota fiscal 56881	Cirurgica Ribeirao Preto Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.260,00	438334	14/08/2023
	03/08/2023	Nota fiscal 233635	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista LTDA	Material Medico e Hospitalar	900,00	438448	14/08/2023
	03/08/2023	Nota fiscal 8871	Expand Medico Hospitalar EIRELI	Medicamentos	3.780,00	438799	14/08/2023
	03/08/2023	Nota fiscal 44669	Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	1.000,00	440011	14/08/2023
	03/08/2023	Nota fiscal 3713	Starband Comercio e Sistemas de Identificacao de Publico LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.524,60	441130	14/08/2023
	03/08/2023	Nota fiscal 7910	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medi	Medicamentos	1.774,70	343775	17/08/2023
	03/08/2023	Nota fiscal 7910	Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medi	Material Medico e Hospitalar	2.180,00	343775	17/08/2023
	04/08/2023	Nota fiscal 356443	Farमारin Industria e Comercio Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.102,00	845077	21/08/2023
	07/08/2023	Nota fiscal 1421563	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	184,80	140410	17/08/2023
	07/08/2023	Nota fiscal 156351	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	2.060,00	343952	17/08/2023
	08/08/2023	Nota fiscal 356750	Farमारin Industria e Comercio Ltda.	Material Medico e Hospitalar	11.310,00	845071	21/08/2023
	08/08/2023	Nota fiscal 356741	Farमारin Industria e Comercio Ltda.	Material Medico e Hospitalar	348,00	845051	21/08/2023
	08/08/2023	Nota fiscal 356747	Farमारin Industria e Comercio Ltda.	Material Medico e Hospitalar	174,00	845079	21/08/2023
	09/08/2023	Nota fiscal 159068	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	135,00	847005	21/08/2023
	10/08/2023	Nota fiscal 26083	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	41,16	845147	21/08/2023
	10/08/2023	Nota fiscal 26083	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	41,16	845148	21/08/2023
	10/08/2023	Nota fiscal 26083	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	41,16	845161	21/08/2023
	10/08/2023	Nota fiscal 26083	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	41,16	845175	21/08/2023
	10/08/2023	Nota fiscal 26083	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	41,16	845150	21/08/2023
	10/08/2023	Nota fiscal 26083	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	41,16	845152	21/08/2023
	10/08/2023	Nota fiscal 26083	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	41,16	845158	21/08/2023
	10/08/2023	Nota fiscal 26083	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	41,16	845155	21/08/2023
	10/08/2023	Nota fiscal 26083	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	41,16	845163	21/08/2023
	10/08/2023	Nota fiscal 26083	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Medicamentos	41,16	845162	21/08/2023
	11/08/2023	Nota fiscal 163051	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	1.075,00	846989	21/08/2023
				<b>TOTAL</b>	<b>1.077.692,66</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.