



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
CONVENIADA :	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA
CNPJ :	50.304.377/0001-02
ENDEREÇO e CEP :	PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729 - CEP - 14500-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:	BRUNO BALDO FILHO
CPF :	486.816.798-72
OBJETO :	Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde MAC
EXERCÍCIO :	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1) :	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 007/2022/SMS	12/07/2022	01/07/2022 a 31/12/2023	2.600.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

[illegible]

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 2022 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	96.422,88		96.422,88	96.422,88	-
Material médico e hospitalar (*)	137.978,67		137.978,67	137.978,67	-
Gêneros alimentícios	49.110,03		27.227,68	27.227,68	21.882,35
Outros materiais de consumo	157.995,17		153.262,88	153.262,88	4.732,29
Serviços Médicos (*)	411.036,63	-	411.036,63	411.036,63	-
Outros serviços de terceiros	335.618,31		334.818,31	334.818,31	800,00
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	66.868,61		66.868,61	66.868,61	-
Combustível	6.491,39		6.491,39	6.491,39	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	1.261.521,69	-	1.234.107,05	1.234.107,05	27.414,64

(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 se 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	2.713.362,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.234.107,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.479.255,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.479.255,58

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 2022

Responsáveis pela Conveniada :

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
Bruno Baldo Filho
Presidente



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
ITUVERAVA**
MAIS 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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
OBJETO: Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde MAC
CONVÊNIO Nº: 007/2022/SMS
EXERCÍCIO: 2022
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	09/08/2022	Nota fiscal- 857836	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.096,00	513488	08/09/2022
2	11/08/2022	Nota fiscal- 317755	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Medicamentos	497,43	513196	08/09/2022
	11/08/2022	Nota fiscal- 317755	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Medicamentos	497,29	513184	08/09/2022
	11/08/2022	Nota fiscal- 317755	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	497,28	513172	08/09/2022
	11/08/2022	Nota fiscal- 396205	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	615,93	513537	08/09/2022
	11/08/2022	Nota fiscal- 396205	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	858,64	513537	08/09/2022
	11/08/2022	Nota fiscal- 73586	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Medicamentos	466,66	513659	08/09/2022
	11/08/2022	Nota fiscal- 73586	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	65,34	513659	08/09/2022
	11/08/2022	Nota fiscal- 4369791	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	65,78	513732	08/09/2022
	11/08/2022	Nota fiscal- 190	B.R. Hosp Distribuidora LTDA	Medicamentos	840,72	514909	08/09/2022
	11/08/2022	Nota fiscal- 42725	Saedmed Comercio Importacao e Exportacao de Produtos Hospitalares	Material Medico e Hospitalar	1.769,62	514935	08/09/2022
	11/08/2022	Nota fiscal- 1229074	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Medico e Hospitalar	499,86	515249	08/09/2022
	11/08/2022	Nota fiscal- 406756	Med Center Comercial LTDA	Medicamentos	1.380,10	515661	08/09/2022
	11/08/2022	Nota fiscal- 406756	Med Center Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	140,40	515661	08/09/2022
	11/08/2022	Nota fiscal- 136090	Soquimica Laboratorios LTDA	Medicamentos	681,00	821523	08/09/2022
	16/08/2022	Nota fiscal- 783021	Comercial Commed Produtos Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	5.400,00	156482	13/09/2022
	16/08/2022	Nota fiscal- 6164	Well Comercio de Produtos Medico-hospitalares e PR	Material Medico e Hospitalar	205,55	156828	13/09/2022
	16/08/2022	Nota fiscal- 232192	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	850,00	157126	13/09/2022
	17/08/2022	Nota fiscal- 8940	Vivarmed Equipa. Medico-hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.700,00	156415	13/09/2022
	17/08/2022	Nota fiscal- 5500	Moreira Hospitalar EIRELI	Outros Materiais de Consumo	3.146,67	156597	13/09/2022
	17/08/2022	Nota fiscal- 5500	Moreira Hospitalar EIRELI	Outros Materiais de Consumo	3.146,67	156583	13/09/2022
	17/08/2022	Nota fiscal- 5500	Moreira Hospitalar EIRELI	Outros Materiais de Consumo	3.146,67	156582	13/09/2022
	17/08/2022	Nota fiscal- 10781	Tolken Medical Com. de Artigos Med. Hosp. EIRELI	Material Medico e Hospitalar	972,00	176798	16/09/2022
	17/08/2022	Nota fiscal- 12763	Injemed Medicamentos Especiais LTDA	Medicamentos	295,00	176822	16/09/2022
	18/08/2022	Nota fiscal- 151775	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	283,44	176566	16/09/2022
	18/08/2022	Nota fiscal- 151775	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	691,25	176566	16/09/2022
	18/08/2022	Nota fiscal- 228689	Konimagem Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	4.850,00	176873	16/09/2022
	18/08/2022	Nota fiscal- 130590	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	3.780,00	177048	16/09/2022
	19/08/2022	Nota fiscal- 170855	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista LTDA	Medicamentos	516,00	176557	16/09/2022
	19/08/2022	Nota fiscal- 170855	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista LTDA	Material Medico e Hospitalar	516,00	176555	16/09/2022
	19/08/2022	Nota fiscal- 170855	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista LTDA	Material Medico e Hospitalar	516,00	176563	16/09/2022
	19/08/2022	Nota fiscal- 170855	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista LTDA	Material Medico e Hospitalar	516,00	176554	16/09/2022
	19/08/2022	Nota fiscal- 400500	Simuquiel Comercial LTDA	Medicamentos	171,84	176670	16/09/2022
	19/08/2022	Nota fiscal- 400500	Simuquiel Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	318,50	176670	16/09/2022
	19/08/2022	Nota fiscal- 402778	Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e	Medicamentos	28.000,00	177014	16/09/2022
	22/08/2022	Nota fiscal- 228796	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	2.100,00	176877	16/09/2022
	23/08/2022	Nota fiscal- 417112	Cei Comercio Exportacao e Imp de Mat Medicos LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.668,00	128731	22/09/2022
	23/08/2022	Nota fiscal- 543140	Centro Paulista de Desenvolvimento Farmacotecnico LTDA	Medicamentos	356,00	129269	22/09/2022
	24/08/2022	Nota fiscal- 59810	Biocompany Com. e Serv. LTDA EPP	Material Medico e Hospitalar	1.541,00	139039	23/09/2022
	24/08/2022	Nota fiscal- 1499452	Cirurgica Fernandes - Com. de Mat. Cirurg. Hosp. S	Material Medico e Hospitalar	1.106,20	139207	23/09/2022
	24/08/2022	Nota fiscal- 229006	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	2.280,00	138888	23/09/2022
	25/08/2022	Nota fiscal- 8339	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	3.969,96	567957	06/09/2022
	25/08/2022	Nota fiscal- 8338	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.114,14	567918	06/09/2022
	25/08/2022	Nota fiscal- 101	Marlon Rebelo Maciel LTDA	Material Medico e Hospitalar	900,00	515998	08/09/2022
	25/08/2022	Nota fiscal- 100	Marlon Rebelo Maciel LTDA	Material Medico e Hospitalar	499,00	515992	08/09/2022
	25/08/2022	Nota fiscal- 4928	Penia & Ogando Comercio de Produtos de Beleza, Nutricionais e Suplem	Medicamentos	305,80	129013	22/09/2022
	25/08/2022	Nota fiscal- 366407	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.488,00	129208	22/09/2022
	29/08/2022	Nota fiscal- 55	Elias Davi Costa 39104546822	Servicos de Terceiros	1.200,00	186111	06/09/2022
	29/08/2022	Nota fiscal- 2430365	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	442,52	129066	22/09/2022
	29/08/2022	Nota fiscal- 72686	Dimeva Distribuidora e Importadora LTDA	Medicamentos	709,50	211712	27/09/2022
	29/08/2022	Nota fiscal- 41440	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamentos	1.777,20	211892	27/09/2022
	29/08/2022	Nota fiscal- 121938	Sulmedic Comercio de Medicamentos Ltda.	Medicamentos	1.698,00	211991	27/09/2022
	29/08/2022	Nota fiscal- 786994	Ecolab Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	3.864,00	212000	27/09/2022
	29/08/2022	Nota fiscal- 9197	Camah Industria e Comercio Importacao e Exportacao de Produtos para	Material Medico e Hospitalar	1.650,00	326985	28/09/2022
	30/08/2022	Nota fiscal- 821623	Medlar Importacao e Distribuicao de Produtos Medi	Medicamentos	1.533,58	211886	27/09/2022
	01/09/2022	Nota fiscal- 7896	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	3.721,56	156492	13/09/2022
	01/09/2022	Nota fiscal- 7897	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.326,22	156405	13/09/2022
	01/09/2022	Nota fiscal- 4530	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Servicos de Terceiros	825,48	138990	23/09/2022
	19/09/2022	Nota fiscal- 175612	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista LTDA	Medicamentos	2.280,00	139341	29/09/2022
	19/09/2022	Nota fiscal- 5061	P.R.H Produtos Cirurgicos Medicos Hospitalares Importacao e Exportaca	Medicamentos	5.353,00	139774	29/09/2022
	19/09/2022	Nota fiscal- 2297	Starband Comercio e Sistemas de Identificacao de Publico LTDA	Material Medico e Hospitalar	762,30	139918	29/09/2022
	21/09/2022	Nota fiscal- 31031	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	2.408,00	604819	17/10/2022
	21/09/2022	Nota fiscal- 31034	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	3.010,00	604799	17/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 323442	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Medicamentos	3.478,00	602298	17/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 323442	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	972,00	602244	17/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 323442	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	972,00	602238	17/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 1630619	Comercial Cirurgica Rioclaresense	Medicamentos	2.930,00	602213	17/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 272238	Dupatni Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	1.014,00	602590	17/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 272243	Dupatni Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	1.286,18	602601	17/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 414651	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	343,11	604025	17/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 414651	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	568,84	604025	17/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 237897	Cirurgica Sao Jose LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.140,00	604389	17/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 224750	Dipromed Com. e Imp. Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.416,05	604840	17/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 4780281	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	16,74	605294	17/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 155142	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	529,38	352667	24/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 155142	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	22,78	352667	24/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 1692629	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Material Medico e Hospitalar	2.100,00	352739	24/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 1692630	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.395,00	352770	24/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 230817	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	5.292,00	353463	24/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 1708490	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	1.125,54	354172	24/10/2022
	23/09/2022	Nota fiscal- 1708490	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	6.829,79	354172	24/10/2022

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
	26/09/2022	Nota fiscal- 1708920	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.199,24	354143	24/10/2022
	27/09/2022	Nota fiscal- 2140	Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricio	Medicamentos	4.023,20	352918	24/10/2022
	03/10/2022	Nota fiscal- 481268	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	602,90	202530	14/10/2022
	04/10/2022	Nota fiscal- 311202	Alfalagos Ltda.	Medicamentos	584,17	202066	14/10/2022
	04/10/2022	Nota fiscal- 311202	Alfalagos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	2.086,80	202066	14/10/2022
	05/10/2022	Nota fiscal- 7876	Expand Medico Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	5.040,00	202252	14/10/2022
	10/10/2022	Nota fiscal- 551	Layette Code Comercio de Tecidos LTDA	Outros Materiais de Consumo	4.864,00	300001	11/10/2022
	10/10/2022	Nota fiscal- 6185	Weil Comercio de Produtos Medico-hospitalares e PR	Material Medico e Hospitalar	205,55	325532	08/11/2022
	11/10/2022	Nota fiscal- 17267	Hospvida LTDA	Medicamentos	708,00	325878	08/11/2022
	11/10/2022	Nota fiscal- 2019	Fundherp- Fund. Hemocentro de Rib. Preto	Material Medico e Hospitalar	3.064,64	300058	30/11/2022
	14/10/2022	Nota fiscal- 487	Unidade de Fisioterapia e Reeducacao Postural Global Dra. Angela Ferr	Servicos Medicos	1.430,00	300014	20/10/2022
	17/10/2022	Nota fiscal- 292	Cleber Trindade de Araujo & CIA Limitada	Servicos Medicos	5.720,00	300002	20/10/2022
	17/10/2022	Nota fiscal- 577	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	12.669,75	300003	20/10/2022
	17/10/2022	Nota fiscal- 579	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	703,87	300004	20/10/2022
	17/10/2022	Nota fiscal- 103	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	5.161,75	300010	20/10/2022
	17/10/2022	Nota fiscal- 3240	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	5.067,90	300011	20/10/2022
	17/10/2022	Nota fiscal- 618	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	2.346,25	300012	20/10/2022
	17/10/2022	Nota fiscal- 490	Clinica Cardiologica e Medicina Intensiva EIRELI	Servicos Medicos	9.240,00	300013	20/10/2022
	17/10/2022	Nota fiscal- 317322	Simpro Publicacoes e Teleprocessamento LTDA	Servicos de Terceiros	1.119,92	276741	30/11/2022
	18/10/2022	Nota fiscal- 267	Thiago R de Souza	Servicos Medicos	30.867,26	300006	20/10/2022
	18/10/2022	Nota fiscal- 3241	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	1.877,00	300007	20/10/2022
	18/10/2022	Nota fiscal- 3444	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	703,87	300008	20/10/2022
	18/10/2022	Nota fiscal- 484	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI - ME	Servicos Medicos	7.150,00	300009	20/10/2022
	18/10/2022	Nota fiscal- 490	Unidade de Fisioterapia e Reeducacao Postural Global Dra. Angela Ferr	Servicos de Terceiros	2.860,00	300015	20/10/2022
	18/10/2022	Nota fiscal- 135	Rafael Carvalho Mesquita LTDA	Servicos Medicos	2.500,00	300016	20/10/2022
	18/10/2022	Nota fiscal- 1342	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	2.346,25	300017	20/10/2022
	19/10/2022	Nota fiscal- 80	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	12.150,00	300018	20/10/2022
	19/10/2022	Nota fiscal- 79	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	3.000,00	300019	20/10/2022
	19/10/2022	Nota fiscal- 1223710	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.382,56	129416	25/11/2022
	20/10/2022	Nota fiscal- 1224609	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	461,88	129416	25/11/2022
	21/10/2022	Nota fiscal- 1225336	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	763,56	129416	25/11/2022
	24/10/2022	Nota fiscal- 1348	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	3.378,60	300024	31/10/2022
	24/10/2022	Nota fiscal- 631	Victor De Paula T. P. Lucas Clinica Medica - Me	Servicos Medicos	2.800,00	300033	01/11/2022
	25/10/2022	Nota fiscal- 1030	Alvaroma - Clinica de Anestesiologia Ltda	Servicos Medicos	39.417,00	300020	31/10/2022
	25/10/2022	Nota fiscal- 3256	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	238,37	300021	04/11/2022
	25/10/2022	Nota fiscal- 3460	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	3.378,60	300022	31/10/2022
	25/10/2022	Nota fiscal- 4365	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	1.266,97	300023	31/10/2022
	25/10/2022	Nota fiscal- 713	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/S Ltda	Servicos Medicos	3.754,00	300025	31/10/2022
	25/10/2022	Nota fiscal- 82	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	6.000,00	300026	31/10/2022
	25/10/2022	Nota fiscal- 581	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	7.883,40	300027	31/10/2022
	25/10/2022	Nota fiscal- 1858	Prime Imagem Medicina Diagnostica Ltda EPP	Servicos Medicos	4.129,40	300028	31/10/2022
	25/10/2022	Nota fiscal- 1182	R. C. Correia Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	2.627,80	300036	01/11/2022
	25/10/2022	Nota fiscal- 159	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	6.000,00	300030	31/10/2022
	25/10/2022	Nota fiscal- 1180	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	3.003,20	300031	31/10/2022
	25/10/2022	Nota fiscal- 1178	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	3.003,20	300032	31/10/2022
	25/10/2022	Nota fiscal- 563	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	3.003,20	300034	31/10/2022
	26/10/2022	Nota fiscal- 1091	Medsys Clinica medica Ltda	Servicos Medicos	4.504,80	300035	31/10/2022
	26/10/2022	Nota fiscal- 230378	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	1.250,00	276707	30/11/2022
	26/10/2022	Nota fiscal- 1228674	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.411,00	114954	01/12/2022
	28/10/2022	Nota fiscal- 805	CARDIOMED LEONEL & PINOLA LTDA.	Servicos Medicos	50,00	300037	03/11/2022
	28/10/2022	Nota fiscal- 1232024	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.927,04	114954	01/12/2022
	31/10/2022	Nota fiscal- 1154	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	2.627,80	300029	21/11/2022
	01/11/2022	Nota fiscal- 937795	Handle Com. de Equip. Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	5.680,00	408923	28/11/2022
	01/11/2022	Nota fiscal- 1233899	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	319,20	114954	01/12/2022
	03/11/2022	Nota fiscal- 231959	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	1.033,00	409387	28/11/2022
	03/11/2022	Nota fiscal- 1699970	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Material Medico e Hospitalar	4.788,30	276113	30/11/2022
	03/11/2022	Nota fiscal- 12421	Tolken Medical Com. de Artigos Med. Hosp. EIRELI	Material Medico e Hospitalar	810,00	277113	30/11/2022
	04/11/2022	Nota fiscal- 89687	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.209,92	276190	30/11/2022
	07/11/2022	Nota fiscal- 2579	Mca Industria e Comercio de Produtos para Tratamento de Agua LTDA	Outros Materiais de Consumo	591,14	250034	25/11/2022
	07/11/2022	Nota fiscal- 6197	Weil Comercio de Produtos Medico-hospitalares e PR	Material Medico e Hospitalar	205,55	276660	30/11/2022
	07/11/2022	Nota fiscal- 8540	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	270,40	191484	13/12/2022
	07/11/2022	Nota fiscal- 8536	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	447,52	284793	20/12/2022
	07/11/2022	Nota fiscal- 8539	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	525,78	284793	20/12/2022
	07/11/2022	Nota fiscal- 8538	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	1.217,31	284793	20/12/2022
	07/11/2022	Nota fiscal- 8537	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	1.319,10	284793	20/12/2022
	07/11/2022	Nota fiscal- 8535	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	796,75	284793	20/12/2022
	08/11/2022	Nota fiscal- 880	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	1.460,00	277094	30/11/2022
	09/11/2022	Nota fiscal- 142206	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	4.145,41	250310	25/11/2022
	09/11/2022	Nota fiscal- 25748	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Servicos de Terceiros	10.730,40	249956	25/11/2022
	09/11/2022	Nota fiscal- 1313129	Expressa Distribuidora de Medicamentos LTDA	Medicamentos	1.560,00	275980	30/11/2022
	09/11/2022	Nota fiscal- 102858	Octa Lab Farmacia de Manipulacao EIRELI EPP	Medicamentos	409,00	276034	30/11/2022
	09/11/2022	Nota fiscal- 133362	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	8.118,10	276816	30/11/2022
	10/11/2022	Nota fiscal- 1566347	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	355,30	249048	25/11/2022
	10/11/2022	Nota fiscal- 3767	Imperio da Limpeza e Descartaveis em Geral EIRELI	Outros Materiais de Consumo	1.938,00	99005	12/12/2022
	11/11/2022	Nota fiscal- 2834	Artcleancom de Descartaveis LTDA	Outros Materiais de Consumo	3.750,00	846698	21/11/2022
	11/11/2022	Nota fiscal- 525865	Madeiranit Ribeirão Preto LTDA	Outros Materiais de Consumo	68,34	406510	28/11/2022
	11/11/2022	Nota fiscal- 525865	Madeiranit Ribeirão Preto LTDA	Outros Materiais de Consumo	68,33	406974	28/11/2022
	11/11/2022	Nota fiscal- 525865	Madeiranit Ribeirão Preto LTDA	Outros Materiais de Consumo	68,33	407475	28/11/2022
	11/11/2022	Nota fiscal- 21788	A de Paula Materiais Eletricos ME	Outros Materiais de Consumo	338,75	275993	30/11/2022
	11/11/2022	Nota fiscal- 1374	Enfra Servicos Graficos LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	2.500,00	150834	01/12/2022
	11/11/2022	Nota fiscal- 142658	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	5.522,49	151476	01/12/2022
	11/11/2022	Nota fiscal- 25819	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Servicos de Terceiros	42.023,04	151588	01/12/2022
	13/11/2022	Nota fiscal- 787	L. Duarte - ME	Outros Materiais de Consumo	7.358,00	277084	30/11/2022
	14/11/2022	Nota fiscal- 8156	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.591,68	847376	21/11/2022
	14/11/2022	Nota fiscal- 8125	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros Materiais de Consumo	2.433,50	300038	10/01/2023
	14/11/2022	Nota fiscal- 17050	Viviane Ambrosio Arcolino - ME	Outros Materiais de Consumo	1.782,65	408490	28/11/2022
	14/11/2022	Nota fiscal- 756346	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	127,32	276669	30/11/2022
	14/11/2022	Nota fiscal- 8730	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	12.600,00	284793	20/12/2022
	14/11/2022	Nota fiscal- 8731	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	184,07	284793	20/12/2022
	14/11/2022	Nota fiscal- 8732	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	270,40	283595	20/12/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 53456	B M Silva Comercio de Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	2.745,77	185486	23/11/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 326	S de M G Inacio Informatica	Servicos de Terceiros	800,00	300052	20/01/2023
	16/11/2022	Nota fiscal- 89935	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.814,85	276151	30/11/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 89935	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.814,85	276210	30/11/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 68639	Suzano S.A.	Outros Materiais de Consumo	3.497,74	276175	30/11/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 15759	Bird Solution LTDA	Servicos de Terceiros	9.511,09	276195	30/11/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 167759	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros Materiais de Consumo	6.320,54	276226	30/11/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 11	Moreira Hospitalar EIRELI	Servicos de Terceiros	10.000,00	276227	30/11/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 10348	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Eletricos -	Outros Materiais de Consumo	606,00	276303	30/11/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 160705	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	279,27	150789	01/12/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 160705	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	314,63	150789	01/12/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 203448	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda.	Medicamentos	624,00	150819	01/12/2022

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
	16/11/2022	Nota fiscal- 871328	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.100,89	150830	01/12/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 46024	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamentos	687,00	151324	01/12/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 2101	Sergio Carlos Simplicio ME	Servicos de Terceiros	2.586,00	529478	15/12/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 319677	Simpro Publicacoes e Teleprocessamento LTDA	Servicos de Terceiros	1.119,92	383783	21/12/2022
	16/11/2022	Nota fiscal- 116906	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	597,00	300092	02/01/2023
	16/11/2022	Nota fiscal- 116904	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	6,88	300092	02/01/2023
	16/11/2022	Nota fiscal- 116899	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	993,82	300092	02/01/2023
	17/11/2022	Nota fiscal- 1069	Regina Eli de Almeida Pereira - ME	Outros Materiais de Consumo	80,00	300051	20/12/2022
	17/11/2022	Nota fiscal- 20711	SRT - Servicos Relacionados Ao Trabalho S / S	Servicos Medicos	5.111,54	408002	28/11/2022
	17/11/2022	Nota fiscal- 8370	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.262,92	276047	30/11/2022
	17/11/2022	Nota fiscal- 8371	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.278,48	276018	30/11/2022
	17/11/2022	Nota fiscal- 11333	Biotechnica Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.741,76	150831	01/12/2022
	17/11/2022	Nota fiscal- 234015	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	2.016,00	151210	01/12/2022
	17/11/2022	Nota fiscal- 46197	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamentos	483,40	151309	01/12/2022
	17/11/2022	Nota fiscal- 381163	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	95,00	151448	01/12/2022
	17/11/2022	Nota fiscal- 381163	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	1.610,00	151448	01/12/2022
	17/11/2022	Nota fiscal- 43148	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	212,00	151438	01/12/2022
	17/11/2022	Nota fiscal- 25878	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Servicos de Terceiros	12.650,03	151590	01/12/2022
	17/11/2022	Nota fiscal- 116960	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	595,94	300092	02/01/2023
	18/11/2022	Nota fiscal- 44246	V.L.M.F Comercio de Materiais Construção LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	37,62	300048	05/12/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 7821	Simoes & Pereira LTDA - ME	Servicos de Terceiros	72,00	300049	01/12/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 649	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Servicos de Terceiros	1.200,00	300050	28/11/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 2382	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Servicos de Terceiros	360,00	276128	30/11/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 2328	V. M. Piacenti Relogios de Ponto	Outros Materiais de Consumo	210,00	276680	30/11/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 668914	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	601,62	276701	30/11/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 668914	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	601,61	276673	30/11/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 668914	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	601,61	276763	30/11/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 817972	CM Hospitalar S.A.	Outros Materiais de Consumo	351,25	276723	30/11/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 1652210	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	1.924,00	150745	01/12/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 1652210	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	2.654,00	150745	01/12/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 9008	GLT Distribuidora Hospitalar EIRELI	Medicamentos	532,00	150767	01/12/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 79912	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Medicamentos	679,69	150769	01/12/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 107896	MP Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	369,00	151343	01/12/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 210360	Soma/sp Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	1.000,00	151482	01/12/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 94918	Max Medial Comercio de Produtos Medicos e Hospita	Material Medico e Hospitalar	647,85	151499	01/12/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 1261962	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Medico e Hospitalar	731,96	151518	01/12/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 5264042	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	3.897,51	151683	01/12/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 3454325	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	5.393,90	237713	02/12/2022
	18/11/2022	Nota fiscal- 116970	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	168,98	300092	02/01/2023
	21/11/2022	Nota fiscal- 2577998	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Servicos de Terceiros	484,40	97289	12/12/2022
	21/11/2022	Nota fiscal- 4754	F. da S. Agonilha Produtos de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	3.250,00	477690	19/12/2022
	21/11/2022	Nota fiscal- 9018	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	841,14	284793	20/12/2022
	21/11/2022	Nota fiscal- 9019	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	541,73	284793	20/12/2022
	21/11/2022	Nota fiscal- 9021	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	525,78	284793	20/12/2022
	21/11/2022	Nota fiscal- 9017	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	596,70	284793	20/12/2022
	21/11/2022	Nota fiscal- 9020	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	796,75	284793	20/12/2022
	21/11/2022	Nota fiscal- 9022	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	270,40	283998	20/12/2022
	22/11/2022	Nota fiscal- 4391	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	29.301,38	300039	22/11/2022
	22/11/2022	Nota fiscal- 4390	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	29.301,38	300040	22/11/2022
	22/11/2022	Nota fiscal- 1875	Prime Imagem Medicina Diagnostica Ltda EPP	Servicos Medicos	29.301,38	300041	23/11/2022
	22/11/2022	Nota fiscal- 1951	Davi Tostes Ponciano de Souza - ME	Servicos de Terceiros	23.300,00	300042	25/11/2022
	22/11/2022	Nota fiscal- 6634	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Servicos Medicos	3.930,33	383510	21/12/2022
	23/11/2022	Nota fiscal- 86	Francisco Durant 13870396873	Servicos de Terceiros	1.850,00	300043	30/11/2022
	23/11/2022	Nota fiscal- 7824	Simoes & Pereira LTDA - ME	Material Medico e Hospitalar	312,00	300057	01/12/2022
	23/11/2022	Nota fiscal- 8407	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	2.651,13	453753	05/12/2022
	23/11/2022	Nota fiscal- 8406	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.281,86	453750	05/12/2022
	23/11/2022	Nota fiscal- 87	Francisco Durant 13870396873	Servicos de Terceiros	1.850,00	300081	20/12/2022
	23/11/2022	Nota fiscal- 790	L. Duarte - ME	Outros Materiais de Consumo	4.658,00	384125	21/12/2022
	23/11/2022	Nota fiscal- 117056	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	651,60	300092	02/01/2023
	23/11/2022	Nota fiscal- 117069	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	684,02	300092	02/01/2023
	24/11/2022	Nota fiscal- 1877	Prime Imagem Medicina Diagnostica Ltda EPP	Servicos Medicos	1.923,92	300053	30/11/2022
	24/11/2022	Nota fiscal- 3305	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	50,00	300054	30/11/2022
	24/11/2022	Nota fiscal- 3303	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	238,37	300055	13/12/2022
	24/11/2022	Nota fiscal- 11733	Estacao Comercio de Materiais para Construcão e Co	Outros Materiais de Consumo	5.885,32	300059	01/12/2022
	24/11/2022	Nota fiscal- 764498	P.S.G. - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	1.116,66	321139	07/12/2022
	24/11/2022	Nota fiscal- 13409	Garoa Materiais Eletricos LTDA	Outros Materiais de Consumo	205,10	191387	13/12/2022
	24/11/2022	Nota fiscal- 3820	Imperio de Limpeza e Descartaveis em Geral EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.575,00	169123	16/12/2022
	24/11/2022	Nota fiscal- 1068483	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Servicos Medicos	543,00	384137	21/12/2022
	24/11/2022	Nota fiscal- 1068484	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	1.381,80	383513	21/12/2022
	24/11/2022	Nota fiscal- 117129	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	85,82	300092	02/01/2023
	25/11/2022	Nota fiscal- 861	Biotechnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Servicos de Terceiros	1.414,00	276221	30/11/2022
	25/11/2022	Nota fiscal- 106	Marlon Rebelo Maciel LTDA	Servicos de Terceiros	510,00	422368	05/12/2022
	25/11/2022	Nota fiscal- 276036745	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	142,08	822528	05/12/2022
	25/11/2022	Nota fiscal- 1398	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	637,94	300061	21/12/2022
	25/11/2022	Nota fiscal- 3240080	Atacadão S.A.	Generos Alimenticios	746,55	382106	22/12/2022
	25/11/2022	Nota fiscal- 1376	Enfra Servicos Graficos LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	2.500,00	382156	22/12/2022
	25/11/2022	Nota fiscal- 9059	Mixpel Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo	531,95	382242	22/12/2022
	25/11/2022	Nota fiscal- 117154	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	825,06	300092	02/01/2023
	26/11/2022	Nota fiscal- 4494890	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	3.103,15	477138	19/12/2022
	25/11/2022	RFB-	RFB - retencao de tributos federais	Servicos Medicos	9.429,76	TED	25/11/2022
	26/11/2022	Nota fiscal- 2723508	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	836,63	382194	22/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 44281	Warelina do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Servicos de Terceiros	13.618,80	276460	30/11/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 1339	Luciene Pianta Alves Ferragens LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	510,00	300060	02/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 842	Matanagh & Matanagh LTDA	Servicos de Terceiros	1.990,00	322533	07/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 485421	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	847,26	318740	07/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 1249842	Serasa S.A.	Servicos de Terceiros	347,07	318154	07/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 862	Biotechnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Servicos de Terceiros	3.918,53	319304	07/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 17109	Viviane Ambrosio Arcolino - ME	Outros Materiais de Consumo	1.557,23	600993	09/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 9213	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	1.151,46	284793	20/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 9212	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	1.319,10	284793	20/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 9211	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	447,52	284793	20/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 9227	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	519,84	284793	20/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 9217	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Servicos de Terceiros	270,40	284387	20/12/2022
	28/11/2022	Nota fiscal- 117208	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	804,89	300092	02/01/2023
	28/11/2022	Nota fiscal- 117219	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	153,83	300092	02/01/2023
	29/11/2022	Nota fiscal- 4392	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	4.457,87	300056	30/11/2022
	29/11/2022	Nota fiscal- 864	Biotechnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Servicos de Terceiros	2.570,00	453800	05/12/2022
	29/11/2022	Nota fiscal- 3241	Fernando Cesar Inada de Oliveira - ME	Outros Materiais de Consumo	40,00	300065	09/01/2023
	29/11/2022	Nota fiscal- 22913	Jomag Auto Pecas LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	76,00	225087	08/12/2022
	29/11/2022	Nota fiscal- 9228	Vivamed Equipa. Medico-hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.250,00	382050	22/12/2022
	29/11/2022	Nota fiscal- 145197	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	435,72	382557	22/12/2022
	29/11/2022	Nota fiscal- 117291	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	128,90	300092	02/01/2023

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
	30/11/2022	Nota fiscal- 7	Wallisson de Matos Vitorino 46226329858	Servicos de Terceiros	670,00	321638	07/12/2022
	30/11/2022	Nota fiscal- 168	Ideal Comercio e Manutencao de Maquinas Ltda.	Outros Materiais de Consumo	1.529,00	300066	08/12/2022
	30/11/2022	Nota fiscal- 229	Ideal Comercio e Manutencao de Maquinas Ltda.	Servicos de Terceiros	4.500,00	300066	08/12/2022
	30/11/2022	Nota fiscal- 22923	Jomag Auto Pecas LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	50,00	225087	08/12/2022
	30/11/2022	Nota fiscal- 7519	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.106,00	97496	12/12/2022
	30/11/2022	Nota fiscal- 7520	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	3.442,08	97494	12/12/2022
	30/11/2022	Nota fiscal- 8648	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.128,00	100682	12/12/2022
	30/11/2022	Nota fiscal- 8649	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Outros Materiais de Consumo	97,44	100164	12/12/2022
	30/11/2022	Nota fiscal- 408380484	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	394,63	911799	20/12/2022
	30/11/2022	Nota fiscal- 408405274	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	181,80	911405	20/12/2022
	30/11/2022	Nota fiscal- 408387079	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	487,84	900251	20/12/2022
	30/11/2022	Nota fiscal- 5268	Mazier & CIA LTDA - ME	Servicos de Terceiros	140,00	300087	22/12/2022
	30/11/2022	Nota fiscal- 117329	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	212,42	300092	02/01/2023
	30/11/2022	Nota fiscal- 117266	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	149,70	300092	02/01/2023
	30/11/2022	Nota fiscal- 117308	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	877,70	300092	02/01/2023
	30/11/2022	Nota fiscal- 117320	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	149,70	300092	02/01/2023
	01/12/2022	Nota fiscal- 266	Zeus a I Deepl & Solucoes em Dados LTDA	Servicos de Terceiros	2.850,00	225488	08/12/2022
	01/12/2022	Nota fiscal- 1235	Jacqueline Magi Papelaria e Servicos LTDA	Servicos de Terceiros	46,00	300069	12/12/2022
	01/12/2022	Nota fiscal- 7941	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Servicos de Terceiros	169,90	97528	12/12/2022
	01/12/2022	Nota fiscal- 7931	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Servicos de Terceiros	209,90	97528	12/12/2022
	01/12/2022	Nota fiscal- 3549	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Servicos de Terceiros	695,61	99308	12/12/2022
	01/12/2022	Nota fiscal- 4774	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Servicos de Terceiros	825,48	99864	12/12/2022
	01/12/2022	Nota fiscal- 327292	Bionexo do Brasil Ltda.	Servicos de Terceiros	3.428,44	100199	12/12/2022
	01/12/2022	Nota fiscal- 9255	Dama Telemedicina Digital LTDA	Servicos Medicos	1.508,68	100575	12/12/2022
	01/12/2022	Nota fiscal- 3794	Ana Carolina da Silva Miguel ME	Outros Materiais de Consumo	1.314,99	300067	04/01/2023
	01/12/2022	Nota fiscal- 8169	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros Materiais de Consumo	209,00	300068	12/01/2023
	01/12/2022	Nota fiscal- 276587566	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	65.117,01	191863	13/12/2022
	01/12/2022	Nota fiscal- 80768	Aurum Softmatic LTDA	Servicos de Terceiros	171,92	528379	15/12/2022
	01/12/2022	Nota fiscal- 144	Marlon Rebelo Maciel LTDA	Outros Materiais de Consumo	406,00	529443	15/12/2022
	01/12/2022	Nota fiscal- 128	Carboni Editora e Grafica Ltda.	Outros Materiais de Consumo	11.000,00	477741	19/12/2022
	01/12/2022	Nota fiscal- 8425	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Servicos de Terceiros	2.438,00	382693	22/12/2022
	01/12/2022	Nota fiscal- 117382	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	825,45	300092	02/01/2023
	02/12/2022	Nota fiscal- 2346	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Servicos de Terceiros	1.855,92	300062	07/12/2022
	02/12/2022	Nota fiscal- 8002	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustiveis	6.491,39	300070	12/12/2022
	02/12/2022	Nota fiscal- 567	Fabio dos Santos Colli	Servicos de Terceiros	1.900,00	68346	12/12/2022
	02/12/2022	Nota fiscal- 11800	Estacao Comercio de Materiais para Construcão e Co	Outros Materiais de Consumo	238,40	68382	12/12/2022
	02/12/2022	Nota fiscal- 96722	Aurum Softmatic LTDA	Servicos de Terceiros	609,53	528379	15/12/2022
	02/12/2022	Nota fiscal- 51810	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Servicos Medicos	741,32	287687	20/12/2022
	02/12/2022	Nota fiscal- 671230	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	631,61	382182	22/12/2022
	02/12/2022	Nota fiscal- 671230	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	631,61	382181	22/12/2022
	02/12/2022	Nota fiscal- 671230	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	631,62	382178	22/12/2022
	02/12/2022	Nota fiscal- 117403	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	188,09	300092	02/01/2023
	02/12/2022	Nota fiscal- 117430	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	16,82	300092	02/01/2023
	02/12/2022	Nota fiscal- 26068	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Servicos de Terceiros	10.747,11	580155	29/12/2022
	03/12/2022	Nota fiscal- 122949	Laco Forte Comercio de Produtos Agricolas LTDA - M	Outros Materiais de Consumo	20,00	837469	28/12/2022
	03/12/2022	Nota fiscal- 122950	Laco Forte Comercio de Produtos Agricolas LTDA - M	Outros Materiais de Consumo	20,10	837469	28/12/2022
	04/12/2022	Nota fiscal- 182	Hemodtec Manutencao e Locacao LTDA	Servicos de Terceiros	8.910,00	99557	12/12/2022
	05/12/2022	Nota fiscal- 82	Magfores Comercio de Maquinas Industriais LTDA	Servicos de Terceiros	250,00	300071	12/12/2022
	05/12/2022	Nota fiscal- 10979	Lumiun Tecnologia LTDA	Servicos de Terceiros	953,00	97498	12/12/2022
	05/12/2022	Nota fiscal- 117771	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Servicos de Terceiros	1.323,59	99150	12/12/2022
	05/12/2022	Nota fiscal- 11817	Estacao Comercio de Materiais para Construcão e Co	Outros Materiais de Consumo	48,09	68384	12/12/2022
	05/12/2022	Nota fiscal- 3804	Ihx Sistemas LTDA	Servicos de Terceiros	798,00	68615	12/12/2022
	05/12/2022	Nota fiscal- 2730240	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	1.485,28	382274	22/12/2022
	05/12/2022	Nota fiscal- 177772	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Servicos de Terceiros	1.709,16	382279	22/12/2022
	05/12/2022	Nota fiscal- 55166	Fresenius Medical Care LTDA	Servicos de Terceiros	1.659,09	382559	22/12/2022
	05/12/2022	Nota fiscal- 122957	Laco Forte Comercio de Produtos Agricolas LTDA - M	Outros Materiais de Consumo	687,50	837469	28/12/2022
	05/12/2022	Nota fiscal- 117465	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	844,63	300092	02/01/2023
	06/12/2022	Nota fiscal- 95	Thiago Henrique Palmieri	Servicos Medicos	2.323,00	300063	07/12/2022
	06/12/2022	Nota fiscal- 656	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Servicos de Terceiros	1.469,00	300064	08/12/2022
	06/12/2022	Nota fiscal- 23047	Biocam - Equipamento Medico Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	900,00	476941	19/12/2022
	06/12/2022	Nota fiscal- 773027	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros Materiais de Consumo	1.082,24	286979	20/12/2022
	06/12/2022	Nota fiscal- 21861	A de Paula Materiais Eletricos ME	Outros Materiais de Consumo	320,78	382105	22/12/2022
	06/12/2022	Nota fiscal- 13861	Prot-med Comercial e Servicos LTDA - ME	Material Medico e Hospitalar	595,00	382248	22/12/2022
	06/12/2022	Nota fiscal- 43084	Real Lab Produtos e Equipamentos para Laboratorios	Material Medico e Hospitalar	230,00	382414	22/12/2022
	06/12/2022	Nota fiscal- 527826	Madeiranit Ribeirão Preto LTDA	Outros Materiais de Consumo	218,50	219744	23/12/2022
	06/12/2022	Nota fiscal- 527826	Madeiranit Ribeirão Preto LTDA	Outros Materiais de Consumo	218,50	220066	23/12/2022
	06/12/2022	Nota fiscal- 527825	Madeiranit Ribeirão Preto LTDA	Outros Materiais de Consumo	136,68	219026	23/12/2022
	06/12/2022	Nota fiscal- 527825	Madeiranit Ribeirão Preto LTDA	Outros Materiais de Consumo	136,66	219271	23/12/2022
	06/12/2022	Nota fiscal- 527825	Madeiranit Ribeirão Preto LTDA	Outros Materiais de Consumo	136,66	219507	23/12/2022
	07/12/2022	Nota fiscal- 12781	Mapa Com.equipos.inf.assist.tec.ltda-me	Servicos de Terceiros	2.347,33	288098	20/12/2022
	07/12/2022	Nota fiscal- 1575635	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.555,85	383167	21/12/2022
	07/12/2022	Nota fiscal- 26182	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Servicos de Terceiros	12.499,79	352598	22/12/2022
	07/12/2022	Nota fiscal- 69250	Tob Distribuicao LTDA	Outros Materiais de Consumo	507,00	382110	22/12/2022
	07/12/2022	Nota fiscal- 75522	Tob Distribuicao LTDA	Outros Materiais de Consumo	518,50	382122	22/12/2022
	07/12/2022	Nota fiscal- 75522	Tob Distribuicao LTDA	Outros Materiais de Consumo	11,50	382065	22/12/2022
	07/12/2022	Nota fiscal- 1074139	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	4.850,70	382475	22/12/2022
	07/12/2022	Nota fiscal- 117535	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	848,77	300092	02/01/2023
	08/12/2022	Nota fiscal- 4508	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Servicos de Terceiros	2.473,24	477249	19/12/2022
	08/12/2022	Nota fiscal- 8510	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	4.642,82	286310	20/12/2022
	08/12/2022	Nota fiscal- 26241	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Servicos de Terceiros	41.534,08	382594	22/12/2022
	08/12/2022	Nota fiscal- 2660	Mca Industria e Comercio de Produtos para Tratamento de Agua LTDA	Material Medico e Hospitalar	266,24	382660	22/12/2022
	08/12/2022	Nota fiscal- 43708	JJ Distribuidora de Embalagens EIRELI	Material Medico e Hospitalar	488,53	382738	22/12/2022
	08/12/2022	Nota fiscal- 117607	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	1.024,61	300092	02/01/2023
	09/12/2022	Nota fiscal- 575	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	13.197,64	300083	21/12/2022
	09/12/2022	Nota fiscal- 6589	NBJ Systems Manut.sist.Trat. Agua LTDA	Outros Materiais de Consumo	35,00	382118	22/12/2022
	09/12/2022	Nota fiscal- 11246	Liporaci & Castro Liporaci LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	2.467,99	382117	22/12/2022
	09/12/2022	Nota fiscal- 117623	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	134,91	300092	02/01/2023
	12/12/2022	Nota fiscal- 277791341	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	76,26	375237	19/12/2022
	12/12/2022	Nota fiscal- 9084	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.206,75	477074	19/12/2022
	12/12/2022	Nota fiscal- 7340	Somatec Equipamentos P/ Escr LTDA	Outros Materiais de Consumo	86,43	300079	21/12/2022
	12/12/2022	Nota fiscal- 277863238	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	468,99	375281	19/12/2022
	12/12/2022	Nota fiscal- 190265	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.039,00	383089	21/12/2022
	12/12/2022	Nota fiscal- 117677	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	788,21	300092	02/01/2023
	13/12/2022	Nota fiscal- 7854	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	320,00	300078	26/12/2022
	13/12/2022	Nota fiscal- 2874	Jaime de Mattos Iluverava ME	Servicos de Terceiros	190,00	300080	28/12/2022
	13/12/2022	Nota fiscal- 486884	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	469,68	383030	21/12/2022
	13/12/2022	Nota fiscal- 4685	Gold Star Descartaveis e Produtos de Limpeza EIRELI	Material Medico e Hospitalar	377,00	382284	22/12/2022
	13/12/2022	Nota fiscal- 4527294	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	2.979,89	382382	22/12/2022
	13/12/2022	Nota fiscal- 6110	NBJ Systems Manut.sist.Trat. Agua LTDA	Servicos de Terceiros	3.321,48	836640	28/12/2022
	13/12/2022	Nota fiscal- 117710	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	99,95	300092	02/01/2023
	13/12/2022	Nota fiscal- 148719	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	871,43	580153	29/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal- 630	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	2.346,25	300074	20/12/2022

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
	14/12/2022	Nota fiscal- 3535	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	703,87	300075	20/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal- 3329	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	1.877,00	300076	20/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal- 599	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	703,87	300073	20/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal- 4088	Refrigas Eletrodomesticos Orlandia LTDA - ME	Material Medico e Hospitalar	2.044,00	384102	21/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal- 1512	Nelcino Gomes de SA ME	Generos Alimenticios	100,00	300085	28/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal- 1446	Sao Jose Supermercado de Ituverava LTDA	Generos Alimenticios	779,67	300086	12/01/2023
	14/12/2022	Nota fiscal- 16389	H. Strattnr & CIA LTDA	Servicos de Terceiros	901,03	382445	22/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal- 16390	H. Strattnr & CIA LTDA	Servicos de Terceiros	885,38	382453	22/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal- 90092	Drager Industria e Comercio Ltda.	Material Medico e Hospitalar	887,87	382560	22/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal-	Sergio Carlos Simplicio	Servicos de Terceiros	2.586,00	382722	22/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal- 3277	Costa Alves Comercio LTDA - ME	Material Medico e Hospitalar	260,00	300088	23/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal- 129	Pardi Medicos Associados LTDA	Servicos Medicos	5.161,75	129332	23/12/2022
	14/12/2022	Nota fiscal- 117760	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	579,01	300092	02/01/2023
	14/12/2022	Nota fiscal- 45147	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Servicos de Terceiros	425,33	580178	29/12/2022
	15/12/2022	Nota fiscal- 516	Clinica Cardiologica e Medicina Intensiva EIRELI	Servicos Medicos	9.240,00	300072	20/12/2022
	15/12/2022	Nota fiscal- 217	Ana Laura de Souza Santos	Generos Alimenticios	6.847,10	300084	22/12/2022
	15/12/2022	Nota fiscal- 839830	R. A. Produtos Hidraulicos LTDA	Outros Materiais de Consumo	381,71	382166	22/12/2022
	15/12/2022	Nota fiscal- 16307	Paulo Antoniucci Rodrigues de Paula - EPP	Outros Materiais de Consumo	69,50	382673	22/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 82	Crm Clinica De Hemodialise De Nefrologia Ltda Epp	Servicos Medicos	43.924,21	300077	20/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 883	Biotechnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Servicos de Terceiros	1.800,00	383070	21/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 11058	Bellamed Produtos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.466,40	384078	21/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 8598	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	1.436,60	382072	22/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 8599	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	4.022,17	382063	22/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 12	Moreira Hospitalar EIRELI	Servicos de Terceiros	10.000,00	382199	22/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 401	Pimentel & Fernandez - Comercio de Material Eletri	Outros Materiais de Consumo	39,80	300089	13/01/2023
	16/12/2022	Nota fiscal- 673105	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	924,79	112096	27/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 673105	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	924,79	121186	27/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 673105	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	924,79	112097	27/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 673105	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	924,77	112099	27/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 895	Matanagh & Matanagh LTDA	Servicos de Terceiros	449,00	112585	27/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 896	Matanagh & Matanagh LTDA	Servicos de Terceiros	340,00	112585	27/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 897	Matanagh & Matanagh LTDA	Servicos de Terceiros	190,00	112585	27/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 898	Matanagh & Matanagh LTDA	Servicos de Terceiros	390,00	112585	27/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 899	Matanagh & Matanagh LTDA	Servicos de Terceiros	390,00	112585	27/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 900	Matanagh & Matanagh LTDA	Servicos de Terceiros	390,00	112585	27/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 901	Matanagh & Matanagh LTDA	Servicos de Terceiros	390,00	112585	27/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 902	Matanagh & Matanagh LTDA	Servicos de Terceiros	290,00	112585	27/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 903	Matanagh & Matanagh LTDA	Servicos de Terceiros	480,00	112585	27/12/2022
	16/12/2022	Nota fiscal- 904	Matanagh & Matanagh LTDA	Servicos de Terceiros	480,00	112585	27/12/2022
	19/12/2022	Nota fiscal- 1386	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	6.100,25	300082	20/12/2022
	19/12/2022	Nota fiscal- 1236	Colly & Baratto LTDA - ME	Servicos de Terceiros	2.788,00	382365	22/12/2022
	19/12/2022	Nota fiscal- 3208656	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A.	Generos Alimenticios	748,62	112474	27/12/2022
	19/12/2022	Nota fiscal- 19259	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	61,91	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 19256	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	26,32	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 117888	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	3.928,74	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 24154	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	33,80	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 117889	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	110,08	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 19251	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	446,40	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 19258	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	48,80	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 19255	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	1.659,46	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 117891	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	59,98	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 19253	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	30,79	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 19260	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	532,93	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 19257	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	80,51	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 19254	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	1.368,83	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 24153	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	52,88	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 117890	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	34,77	300092	02/01/2023
	19/12/2022	Nota fiscal- 19252	W.M. Tannous LTDA	Generos Alimenticios	189,77	300092	02/01/2023
	20/12/2022	Nota fiscal- 9334	Papel, Plastico Itupeva LTDA	Outros Materiais de Consumo	551,25	112473	27/12/2022
	20/12/2022	Nota fiscal- 2502	Rioxi Industria Comercio Importacao e Exportacao de Equipamentos Hos	Outros Materiais de Consumo	874,83	112500	27/12/2022
	20/12/2022	Nota fiscal- 1000	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	300,00	112762	27/12/2022
	21/12/2022	Nota fiscal- 183	Hemodtec Manutencao e Locacao LTDA	Servicos de Terceiros	12.500,00	382366	22/12/2022
	21/12/2022	Nota fiscal- 19985	Farmacia Oficial LTDA	Servicos de Terceiros	106,00	112758	27/12/2022
	21/12/2022	Nota fiscal- 625	Luciana Rita Gomes 32161609807	Outros Materiais de Consumo	695,00	300093	12/01/2023
	22/12/2022	Nota fiscal- 1902	Prime Imagem Medicina Diagnostica Ltda EPP	Servicos Medicos	9.619,62	300094	29/12/2022
	23/12/2022	Nota fiscal- 569	Layette Code Comercio de Tecidos LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.345,10	300091	27/12/2022
	23/12/2022	Nota fiscal- 663	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Servicos de Terceiros	1.200,00	300090	27/12/2022
	23/12/2022	Nota fiscal- 7	Wellington Fernando Fantine 25987703824	Material Medico e Hospitalar	160,00	124168	27/12/2022
	23/12/2022	Nota fiscal- 9166	Copa Energia Distribuidora de Gas S a	Outros Materiais de Consumo	4.317,36	111990	27/12/2022
	23/12/2022	Nota fiscal- 36467	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Material Medico e Hospitalar	726,00	112043	27/12/2022
	23/12/2022	Nota fiscal- 44641	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Servicos de Terceiros	14.119,17	836928	28/12/2022
TOTAL					1.261.521,69		

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 2022.

Responsáveis pela Convenida:

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.