



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 :	ENFRENTAMENTO COVID-19 - 5 LEITOS DE UTI - COVID-19
EXERCÍCIO :	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1) :	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 009/2021/SMS	17/05/2021	31/12/2021	1.920.000,00
Aditamento nº TA-2022	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.011.287,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				72.938,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.084.226,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				4.881,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.089.107,77

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)	27.764,70		27.764,70	27.764,70	-
Recursos humanos (6)		-		-	
Medicamentos	326.520,82	-	326.520,82	326.520,82	-
Material médico e hospitalar (*)	124.747,27	-	124.747,27	124.747,27	-
Gêneros alimentícios	-		-	-	-
Outros materiais de consumo	300,00	-	300,00	300,00	-
Serviços Médicos (*)	55.301,98	-	55.301,98	55.301,98	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	534.634,77	-	534.634,77	534.634,77	-

(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	1.089.107,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	534.634,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	554.473,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	554.473,00

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

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
OBJETO : ENFRENTAMENTO COVID-19 - 5 leitos de UTI Covid-19
CONVÊNIO Nº : 009/2021/SMS TERMO ADITIVO Nº
EXERCÍCIO : 2022
BENEFICIÁRIO : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA
CNPJ : 50.304.377/0001-02
ENDEREÇO e CEP : PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729
RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO : BRUNO BALDO FILHO
CPF : 486.816.798-72
VALOR TOTAL 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	26/01/2022	Nota fiscal 95068	Alergoshop Produtos para Alergicos LTDA	Material Medico e Hospitalar	500,00	662719	04/02/2022
2	26/01/2022	Nota fiscal 11034	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	703,80	662771	04/02/2022
3	26/01/2022	Nota fiscal 97754	MP Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	700,00	772698	17/02/2022
4	31/01/2022	Nota fiscal 3	Coopermedicos - Cooperativa de Especialidades Medicas Integradas	Servicos Medicos	49.138,50	191375	04/02/2022
5	01/02/2022	Nota fiscal 179692	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda.	Medicamentos	691,20	772354	17/02/2022
6	01/02/2022	Nota fiscal 1654014	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Material Medico e Hospitalar	5.485,80	429466	24/02/2022
7	02/02/2022	Nota fiscal 62934	Samapi Produtos Hospitalares LTDA - EPP	Medicamentos	4.663,96	772378	17/02/2022
8	03/02/2022	Nota fiscal 62963	Samapi Produtos Hospitalares LTDA - EPP	Medicamentos	560,00	772650	17/02/2022
9	04/02/2022	Holerit 01/2022	Alessandra da Silva Machado	Recursos Humanos	624,48	191370	04/02/2022
10	04/02/2022	Holerit 01/2022	Alessandra Euzebio da Rocha	Recursos Humanos	2.401,79	191370	04/02/2022
11	04/02/2022	Holerit 01/2022	Ariana dos Santos Veloso	Recursos Humanos	1.286,68	191370	04/02/2022
12	04/02/2022	Holerit 01/2022	Cassia Batista Cardoso	Recursos Humanos	1.334,20	191370	04/02/2022
13	04/02/2022	Holerit 01/2022	Cristiane Fernanda Gaia	Recursos Humanos	2.064,67	191370	04/02/2022
14	04/02/2022	Holerit 01/2022	Janaina Cristiane Teixeira	Recursos Humanos	1.443,76	191370	04/02/2022
15	04/02/2022	Holerit 01/2022	Leidiane Silva dos Santos	Recursos Humanos	2.538,61	191370	04/02/2022
16	04/02/2022	Holerit 01/2022	Rosilaine Aparecida Freitas dos Santos	Recursos Humanos	2.468,27	191370	04/02/2022
17	04/02/2022	Holerit 01/2022	Rute do Carmo Silva	Recursos Humanos	1.311,90	191370	04/02/2022
18	04/02/2022	Nota fiscal 329428	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	572,00	772291	17/02/2022
19	04/02/2022	Nota fiscal 2510518	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	1.233,70	772638	17/02/2022
20	04/02/2022	Nota fiscal 62980	Samapi Produtos Hospitalares LTDA - EPP	Medicamentos	130,00	772651	17/02/2022
21	04/02/2022	Nota fiscal 11808	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	997,20	772749	17/02/2022
22	04/02/2022	Nota fiscal 11810	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	609,60	772770	17/02/2022
23	05/02/2022	Nota fiscal 53235	Eco Diagnostica LTDA	Material Medico e Hospitalar	7.200,00	772697	17/02/2022
24	05/02/2022	Nota fiscal 726979	Empório Medico Com. de Prods. Cirurgicos e Hosp.It	Medicamentos	1.110,00	429844	24/02/2022
25	16/02/2022	Nota fiscal 10621	Biotechnica Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.187,50	810129	15/03/2022
26	17/02/2022	Nota fiscal 647322	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	10.400,00	461361	18/03/2022
27	21/02/2022	Nota fiscal 2427	Medcim Produtos Hospitalares e Servicos LTDA	Medicamentos	5.350,00	593238	03/03/2022
28	21/02/2022	Nota fiscal 191638	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.600,00	490425	30/03/2022
29	22/02/2022	Nota fiscal 1232	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	326,60	810963	15/03/2022
30	22/02/2022	Nota fiscal 582967	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S a	Medicamentos	10.900,00	418139	19/04/2022
31	23/02/2022	Nota fiscal 3207972	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	4.475,00	344505	07/03/2022
32	23/02/2022	Nota fiscal 3208202	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	780,00	344506	07/03/2022
33	23/02/2022	Nota fiscal 78922	Medicor - Produtos Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.140,00	342402	07/03/2022
34	23/02/2022	Nota fiscal 941	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	4.074,41	810961	15/03/2022
35	23/02/2022	Nota fiscal 181217	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda.	Medicamentos	1.123,20	461060	18/03/2022
36	23/02/2022	Nota fiscal 63642	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Medicamentos	866,00	461093	18/03/2022
37	23/02/2022	Nota fiscal 582387	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	6.600,00	461292	18/03/2022
38	23/02/2022	Nota fiscal 323615	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.495,00	461295	18/03/2022
39	23/02/2022	Nota fiscal 2698815	Servimed Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	91,87	461373	18/03/2022
40	24/02/2022	Nota fiscal 30121	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	1.940,40	461351	18/03/2022
41	24/02/2022	Nota fiscal 31566	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamentos	504,00	503214	25/03/2022
42	24/02/2022	Nota fiscal 13577	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	27.300,00	503319	25/03/2022
43	24/02/2022	Nota fiscal 2038212	Eurofarma Laboratorios S.A	Medicamentos	3.220,00	503017	25/03/2022
44	24/02/2022	RFB	RFB - Retencao de Tributos Serv. Medicos	Servicos Medicos	1.688,13	TED	24/02/2022
45	25/02/2022	Nota fiscal 10644	Biotechnica Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.312,50	461061	18/03/2022
46	02/03/2022	Nota fiscal 333562	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.090,44	503257	25/03/2022
47	03/03/2022	Nota fiscal 2223	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	217,74	461424	18/03/2022
48	03/03/2022	Nota fiscal 1657784	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Material Medico e Hospitalar	4.788,30	502747	25/03/2022
49	04/03/2022	Nota fiscal 905	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	6.590,26	461377	18/03/2022
50	07/03/2022	Nota fiscal 8334	Bellamed Produtos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.965,00	889283	17/03/2022
51	07/03/2022	Nota fiscal 358164	Halex Istar Ind. Farmaceutica LTDA	Medicamentos	1.584,00	529585	24/03/2022
52	07/03/2022	Nota fiscal 391201	Cremer S.A.	Material Medico e Hospitalar	1.579,50	529779	24/03/2022
53	07/03/2022	Nota fiscal 237530	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	1.699,20	529986	24/03/2022
54	07/03/2022	Nota fiscal 24359	Georgini Produtos Hospitalares EIRELI	Medicamentos	2.465,00	529642	24/03/2022
55	07/03/2022	Nota fiscal 24359	Georgini Produtos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	790,90	529642	24/03/2022
56	08/03/2022	Nota fiscal 3217787	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	4.200,00	461362	18/03/2022
57	08/03/2022	Nota fiscal 588401	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S a	Medicamentos	1.400,00	529654	24/03/2022
58	09/03/2022	Nota fiscal 166728	Supermedica Distribuidora Hospitalar EIRELI	Medicamentos	6.000,00	529615	24/03/2022
59	10/03/2022	Nota fiscal 578	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	272,17	530027	24/03/2022
60	15/03/2022	Nota fiscal 3224190	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	780,00	529987	24/03/2022
61	15/03/2022	Nota fiscal 1456	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	509,74	530029	24/03/2022
62	22/03/2022	Nota fiscal 8529	Bellamed Produtos Hospitalares EIRELI	Outros Materiais de Consumo	300,00	827272	01/04/2022
63	25/03/2022	Nota fiscal 594626	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S a	Material Medico e Hospitalar	10.670,00	489972	30/03/2022
64	28/03/2022	Nota fiscal 1661106	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Material Medico e Hospitalar	6.183,30	316026	27/04/2022
65	30/03/2022	Nota fiscal 1556646	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.	Medicamentos	4.000,00	316006	27/04/2022
66	31/03/2022	Nota fiscal 291	Long Farma Distribuidora de Materiais e Medicamentos Hospitalares LTDA	Medicamentos	5.550,00	372572	11/04/2022
67	31/03/2022	Nota fiscal 226255	Cirurgica Sao Jose LTDA	Material Medico e Hospitalar	756,00	316087	27/04/2022
68	31/03/2022	Nota fiscal 137781	Cirurgica Olimpio - EIRELI	Medicamentos	620,00	316181	27/04/2022
69	31/03/2022	Nota fiscal 463	Health Solution Pharma LTDA	Medicamentos	5.379,00	316407	27/04/2022
70	31/03/2022	Nota fiscal 61610	Cirurgica KD Ltda- EPP	Material Medico e Hospitalar	1.008,00	316395	27/04/2022
71	05/04/2022	Nota fiscal 1558822	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	2.970,00	316028	27/04/2022
72	05/04/2022	Nota fiscal 8623	Material Med Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Medicamentos	1.200,00	316045	27/04/2022

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
73	05/04/2022	Nota fiscal 242133	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	5.097,60	316046	27/04/2022
74	05/04/2022	Nota fiscal 650869	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda.	Medicamentos	840,00	398801	29/04/2022
75	14/04/2022	Nota fiscal 61808	Cirurgica KD Ltda- EPP	Material Medico e Hospitalar	1.200,00	399439	29/04/2022
76	08/06/2022	Nota fiscal 620622	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S a	Medicamentos	4.050,00	481934	29/07/2022
77	20/06/2022	Nota fiscal 22946	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	128,80	546279	20/07/2022
78	20/06/2022	Nota fiscal 22949	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	257,60	546275	20/07/2022
79	21/06/2022	Nota fiscal 61508	Eco Diagnostica LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.380,00	270285	15/07/2022
80	21/06/2022	Nota fiscal 695772	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	1.056,00	546262	20/07/2022
81	21/06/2022	Nota fiscal 624282	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S a	Medicamentos	1.600,00	491855	29/07/2022
82	24/06/2022	Nota fiscal 371256	Elfa Medicamentos S.A.	Medicamentos	14.868,00	157491	22/07/2022
83	28/06/2022	Nota fiscal 3326	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	374,51	270560	15/07/2022
84	30/06/2022	Nota fiscal 54062	Medicone Proj. e Solucoes P/ Ind. e a Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.392,00	157154	22/07/2022
85	01/07/2022	Nota fiscal 1595068	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	3.940,00	156684	22/07/2022
86	01/07/2022	Nota fiscal 93373	DRL Comercio Importacao e Exportacao EIRELI - EPP	Material Medico e Hospitalar	1.008,00	157163	22/07/2022
87	01/07/2022	Nota fiscal 6942	Pro Health Medicamentos EIRELI	Medicamentos	7.000,00	136436	28/07/2022
88	01/07/2022	Nota fiscal 312257	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Medicamentos	1.680,00	135821	28/07/2022
89	02/07/2022	Nota fiscal 1678761	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Material Medico e Hospitalar	4.788,30	135902	28/07/2022
90	04/07/2022	Nota fiscal 225962	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	3.360,00	136203	28/07/2022
91	05/07/2022	Nota fiscal 2111140	Eurofarma Laboratorios S.A	Medicamentos	2.600,00	156819	22/07/2022
92	05/07/2022	Nota fiscal 226052	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	1.140,00	136193	28/07/2022
93	07/07/2022	Nota fiscal 24419	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	201,00	482393	29/07/2022
94	07/07/2022	Nota fiscal 24420	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	1.770,00	482395	29/07/2022
95	07/07/2022	Nota fiscal 24422	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	581,00	482383	29/07/2022
96	07/07/2022	Nota fiscal 702345	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	1.320,00	482389	29/07/2022
97	07/07/2022	Nota fiscal 24406	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	2.464,80	482380	29/07/2022
98	08/07/2022	Nota fiscal 24518	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	6.640,00	482402	29/07/2022
99	14/07/2022	Nota fiscal 62811	Cirurgica KD Ltda- EPP	Material Medico e Hospitalar	1.518,00	481959	29/07/2022
100	15/07/2022	Nota fiscal 258365	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	2.870,00	481938	29/07/2022
101	15/07/2022	Nota fiscal 105663	Futura Com de Prod Medicos Hosp LTDA	Medicamentos	700,00	482306	29/07/2022
102	15/07/2022	Nota fiscal 25017	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	2.640,00	370146	10/08/2022
103	15/07/2022	Nota fiscal 25025	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	568,80	370177	10/08/2022
104	15/07/2022	Nota fiscal 25031	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	134,00	370150	10/08/2022
105	15/07/2022	Nota fiscal 25032	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	1.248,00	370192	10/08/2022
106	15/07/2022	Nota fiscal 25033	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	581,00	370158	10/08/2022
107	15/07/2022	Nota fiscal 25037	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	386,40	370183	10/08/2022
108	15/07/2022	Nota fiscal 25040	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	128,80	370136	10/08/2022
109	19/07/2022	Nota fiscal 1383	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	376,61	482466	29/07/2022
110	20/07/2022	Nota fiscal 1085	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	8.367,68	370356	10/08/2022
111	21/07/2022	Nota fiscal 285	Cleber Trindade de Araujo & CIA Limitada	Servicos Medicos	200,00	122417	22/07/2022
112	21/07/2022	Nota fiscal 3097	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	286,05	122418	22/07/2022
113	21/07/2022	Nota fiscal 546	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	375,40	122419	22/07/2022
114	21/07/2022	Nota fiscal 69	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	400,00	160163	25/07/2022
115	21/07/2022	Nota fiscal 261	Thiago R de Souza	Servicos Medicos	563,10	160140	25/07/2022
116	22/07/2022	Nota fiscal 43	Barcellos e Mapelli LTDA	Servicos Medicos	400,00	122483	22/07/2022
117	22/07/2022	Nota fiscal 460	Unidade de Fisioterapia e Reeducao Postural Global Dra. Angela Ferreira	Servicos Medicos	200,00	160059	25/07/2022
118	26/07/2022	Nota fiscal 463	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI - ME	Servicos Medicos	100,00	177971	29/07/2022
119	29/07/2022	Nota fiscal 166963	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.716,40	702634	08/08/2022
120	29/07/2022	Nota fiscal 12927	Capromed Farmaceutica LTDA	Medicamentos	1.240,00	300398	23/08/2022
121	29/07/2022	Nota fiscal 222370	Dipromed Com. e Imp. Ltda.	Material Medico e Hospitalar	831,60	300875	23/08/2022
122	01/08/2022	Nota fiscal 189109	Ativa Medico Cirurgica EIRELI	Medicamentos	1.195,88	300770	23/08/2022
123	02/08/2022	Nota fiscal 2949	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	1.608,68	301002	23/08/2022
124	04/08/2022	Holerit 07/2022	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	6.005,51	126065	04/08/2022
125	04/08/2022	Holerit 07/2022	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	6.284,83	126064	04/08/2022
126	12/08/2022	Nota fiscal 3149	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	200,00	130988	19/08/2022
127	12/08/2022	Nota fiscal 264	Thiago R de Souza	Servicos Medicos	750,80	131092	19/08/2022
128	12/08/2022	Nota fiscal 73	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	200,00	131103	19/08/2022
129	15/08/2022	Nota fiscal 45	Barcellos e Mapelli LTDA	Servicos Medicos	400,00	131048	19/08/2022
130	16/08/2022	Nota fiscal 470	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI - ME	Servicos Medicos	200,00	131033	19/08/2022
131	18/08/2022	Nota fiscal 175	Carvalho - Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	200,00	131108	19/08/2022
132	23/08/2022	Nota fiscal 668	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	644,16	515807	08/09/2022
133	23/08/2022	Nota fiscal 667	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	8.374,09	515800	08/09/2022
134	23/08/2022	Nota fiscal 2649	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	491,58	515808	08/09/2022
135	18/08/2022	Nota fiscal 2982	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	1.608,68	515796	08/09/2022
136	06/09/2022	Nota fiscal 1191136	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.840,08	195745	03/10/2022
137	02/09/2022	Nota fiscal 1188786	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	793,68	995745	03/10/2022
138	08/09/2022	Nota fiscal 1712	Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais	Medicamentos	2.333,00	76058329	03/10/2022
139	30/08/2022	Nota fiscal 34050	F & F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	10.465,00	76058341	03/10/2022
140	02/09/2022	Nota fiscal 34910	F & F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	450,00	76058340	03/10/2022
141	12/09/2022	Nota fiscal 6172	Well Comercio de Produtos Medico-hospitalares e PR	Medicamentos	205,55	76059603	03/10/2022
142	08/09/2022	Nota fiscal 46816	Cholmed Comercial Hospitalar LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	400,00	76059647	03/10/2022
143	09/09/2022	Nota fiscal 7029	Noxter do Brasil LTDA	Medicamentos	465,19	76059643	03/10/2022
144	08/09/2022	Nota fiscal 222989	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	1.356,49	76059808	03/10/2022
145	08/09/2022	Nota fiscal 223018	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	625,00	76059849	03/10/2022
146	08/09/2022	Nota fiscal 223020	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	750,00	76059801	03/10/2022
147	09/09/2022	Nota fiscal 4646955	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	2.123,03	76060538	03/10/2022
148	09/09/2022	Nota fiscal 15894	Nutri Arthi Comercial LTDA	Medicamentos	227,04	76059799	03/10/2022
149	27/09/2022	Nota fiscal 2590	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	345,59	86381967	13/10/2022
150	22/09/2022	Nota fiscal 1860	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	1.713,46	86381942	13/10/2022
151	14/09/2022	Nota fiscal 154162	Medicamental Hospitalar LTDA	Medicamentos	252,09	87202081	14/10/2022
152	14/09/2022	Nota fiscal 154162	Medicamental Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.166,55	87202081	14/10/2022
153	14/09/2022	Nota fiscal 42383	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamentos	194,90	87202128	14/10/2022
154	14/09/2022	Nota fiscal 82180	Gemmini Gestora de Equipamentos, Materiais, Medicamentos e Implant	Medicamentos	1.435,20	87202244	14/10/2022
155	14/09/2022	Nota fiscal 1867	Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais	Medicamentos	3.406,00	87202251	14/10/2022
156	16/09/2022	Nota fiscal 318	B.R. Hosp Distribuidora LTDA	Material Medico e Hospitalar	958,50	87202573	14/10/2022
157	15/09/2022	Nota fiscal 131499	Nipro Medical Corporation Produtos Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	5.098,10	87202749	14/10/2022
158	14/09/2022	Nota fiscal 294096	Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Medicamentos	1.530,00	87202951	14/10/2022
159	14/09/2022	Nota fiscal 309155	Alfalagos Ltda.	Medicamentos	626,99	87202096	14/10/2022
160	14/09/2022	Nota fiscal 309155	Alfalagos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.960,60	87202096	14/10/2022
161	15/09/2022	Nota fiscal 82246	Gemmini Gestora de Equipamentos, Materiais, Medicamentos e Implant	Material Medico e Hospitalar	900,00	90885617	17/10/2022
162	15/09/2022	Nota fiscal 10690	Maeve Produtos Hospitalares LTDA	Medicamentos	2.160,00	94173047	21/10/2022
163	04/10/2022	Nota fiscal 1634639	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	4.444,10	98224858	25/10/2022
164	04/10/2022	Nota fiscal 274541	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	2.387,50	98225011	25/10/2022
165	04/10/2022	Nota fiscal 2446516	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	98,19	98225536	25/10/2022

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
166	03/10/2022	Nota fiscal 106248	MP Comercio de Materiais Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	885,00	98225600	25/10/2022
167	03/10/2022	Nota fiscal 15988	Nutri Arthi Comercial LTDA	Medicamentos	679,86	98225686	25/10/2022
168	30/09/2022	Nota fiscal 907851	Laboratorios B.BRAUN S.A	Material Medico e Hospitalar	391,30	98225780	25/10/2022
169	04/10/2022	Nota fiscal 4876634	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	200,31	98225958	25/10/2022
170	04/10/2022	Nota fiscal 3092	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	364,97	98226011	25/10/2022
171	05/10/2022	Nota fiscal 328237	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	8.986,05	98226016	25/10/2022
172	03/10/2022	Nota fiscal 814	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos Me	Material Medico e Hospitalar	2.000,00	98226128	25/10/2022
173	05/10/2022	Nota fiscal 866254	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	78,87	1206073	28/10/2022
174	03/10/2022	Nota fiscal 7348	Seven Formulas Quimioterapicas LTDA	Medicamentos	270,40	1205287	28/10/2022
175	05/10/2022	Nota fiscal 2332	Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionali	Medicamentos	5.595,00	1205334	28/10/2022
176	05/10/2022	Nota fiscal 146759	Cirurgica Olimpio - EIRELI	Medicamentos	250,00	1205597	28/10/2022
177	04/10/2022	Nota fiscal 9487	Camahe Industria e Comercio Importacao e Exportacao de Produtos para	Material Medico e Hospitalar	2.475,00	1205672	28/10/2022
178	05/10/2022	Nota fiscal 23935	R.P. Comercio de Materiais Hospitalares LTDA ME	Material Medico e Hospitalar	822,00	1205679	28/10/2022
179	05/10/2022	Nota fiscal 43487	Precision Comercial Distribuidora de Produtos Medico Hospitalares LTDA	Medicamentos	920,00	1205683	28/10/2022
180	04/10/2022	Nota fiscal 137857	Soquimica Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.000,00	1205698	28/10/2022
181	04/10/2022	Nota fiscal 227232	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.600,00	1205770	28/10/2022
182	05/10/2022	Nota fiscal 227519	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	6.448,00	1205773	28/10/2022
183	10/10/2022	Nota fiscal 228091	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	4.597,52	1205753	28/10/2022
184	05/10/2022	Nota fiscal 442188	Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e	Medicamentos	29.060,00	1205776	28/10/2022
185	04/10/2022	Nota fiscal 925106	Handle Com. de Equip. Medicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.200,00	1205818	28/10/2022
186	05/10/2022	Nota fiscal 3415497	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	4.461,00	1205848	28/10/2022
187	07/10/2022	Nota fiscal 822	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos Me	Material Medico e Hospitalar	200,00	1206005	28/10/2022
188	04/10/2022	Nota fiscal 11838	Tolken Medical Com. de Artigos Med. Hosp. EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.944,00	1205999	28/10/2022
189	13/10/2022	Nota fiscal 2163705	Eurofarma Laboratorios S.A	Medicamentos	2.200,00	5296912	01/11/2022
190	14/10/2022	Nota fiscal 2451460	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	530,04	5297341	01/11/2022
191	20/10/2022	Nota fiscal 1640874	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	2.792,00	20400613	16/11/2022
192	20/10/2022	Nota fiscal 1640928	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	6.013,50	20400689	16/11/2022
193	20/10/2022	Nota fiscal 278604	Dupatri Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	715,44	20400928	16/11/2022
194	20/10/2022	Nota fiscal 425993	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	922,88	20402126	16/11/2022
195	20/10/2022	Nota fiscal 112904	Futura Com de Prod Medicos Hosp LTDA	Material Medico e Hospitalar	397,13	20402520	16/11/2022
196	20/10/2022	Nota fiscal 112904	Futura Com de Prod Medicos Hosp LTDA	Medicamentos	372,02	20402520	16/11/2022
197	19/10/2022	Nota fiscal 376363	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.488,00	20402598	16/11/2022
198	20/10/2022	Nota fiscal 11851	Acs Medical P H LTDA	Material Medico e Hospitalar	977,20	20402881	16/11/2022
199	20/10/2022	Nota fiscal 5013216	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	569,97	20403264	16/11/2022
200	25/10/2022	Nota fiscal 1535	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	2.127,61	20403324	16/11/2022
201	21/11/2022	Nota fiscal 429330	Polar Fix Ind. e Com. de Prod. Hosp. LTDA	Material Medico e Hospitalar	594,00	55447828	21/12/2022
202	21/11/2022	Nota fiscal 11940	Acs Medical P H LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.595,80	55448267	21/12/2022
203	21/11/2022	Nota fiscal 832251	Ecolab Quimica LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.864,00	55448403	21/12/2022
204	21/11/2022	Nota fiscal 237406	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	1.887,13	56382692	22/12/2022
				TOTAL	534.634,77		

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 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.