



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 :	Ações e Serviços de Saúde no âmbito do SUS de forma complementar
EXERCÍCIO :	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1) :	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 010/2021/SMS	20/07/2021	20/07/2021 a 31/12/2022	3.000.000,00
Aditamento nº			
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				1.641.153,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25.268,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.666.422,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				6.891,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.673.314,47

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	122.623,62		122.623,62	122.623,62	-
Material médico e hospitalar (*)	226.023,16		226.023,16	226.023,16	-
Gêneros alimentícios	32.013,22		32.013,22	32.013,22	-
Outros materiais de consumo	191.568,44		191.568,44	191.568,44	-
Serviços Médicos (*)	469.135,53	-	469.135,53	469.135,53	-
Outros serviços de terceiros	419.078,13		419.078,13	419.078,13	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)	195.542,24		195.542,24	195.542,24	-
Combustível	17.330,13		17.330,13	17.330,13	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras	-		-	-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	1.673.314,47	-	1.673.314,47	1.673.314,47	-

(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	1.673.314,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.673.314,47
(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 2022

Responsáveis pela Conveniada :

Santa Casa de Misericórdia de Ituverava
Bruno Baldo Filho
Presidente



**SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA
ITUVERAVA**
MAIS QUE CUIDAR 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: **Ações e Serviços de Saúde no âmbito do SUS de forma complementar**

CONVÊNIO Nº: **010/2021/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(S) PELO BENEFICIÁRIO: **BRUNO BALDO FILHO**

CPF: **486.816.798-72**

VALOR TOTAL RECEB: **3.000.000,00**

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	10/08/2022	Nota fiscal- 21604	Tecdesc Tecnologia em Descartaveis LTDA	Material Medico e Hospitalar	491,70	548944	06/09/2022
2	10/08/2022	Nota fiscal- 24689	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	10.687,84	549049	06/09/2022
3	11/08/2022	Nota fiscal- 1699661	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	4.175,20	759162	12/09/2022
4	11/08/2022	Nota fiscal- 1699661	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	3.280,80	759164	12/09/2022
5	12/08/2022	Nota fiscal- 24714	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	40.916,66	549051	06/09/2022
6	12/08/2022	Nota fiscal- 1699946	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.048,36	759159	12/09/2022
7	12/08/2022	Nota fiscal- 1699946	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.048,34	759160	12/09/2022
8	15/08/2022	Nota fiscal- 42352	Real Lab Produtos e Equipamentos para Laboratorios	Medicamentos	230,00	548932	06/09/2022
9	18/08/2022	Nota fiscal- 3369001	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	342,40	229843	02/09/2022
10	18/08/2022	Nota fiscal- 10988	Liporaci & Castro Liporaci LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	2.761,95	548580	06/09/2022
11	19/08/2022	Nota fiscal- 127875	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.853,84	514122	15/09/2022
12	20/08/2022	Nota fiscal- 1178520	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.173,60	124010	29/09/2022
13	22/08/2022	Nota fiscal- 15447	Gebecom Tecnologia Ltda.	Outros Materiais de Consumo	3.216,00	431209	19/09/2022
14	22/08/2022	Nota fiscal- 6448	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.930,33	129042	22/09/2022
15	22/08/2022	Nota fiscal- 220549	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	372,24	275885	30/09/2022
16	22/08/2022	Nota fiscal- 220540	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	750,00	275901	30/09/2022
17	24/08/2022	Nota fiscal- 7716	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	240,00	300036	06/09/2022
18	24/08/2022	Nota fiscal- 383	Starmed Comercio Atacadista e Varejista de Tecidos e Uniformes LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.709,34	604234	05/09/2022
19	24/08/2022	Nota fiscal- 383	Starmed Comercio Atacadista e Varejista de Tecidos e Uniformes LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.709,33	604223	05/09/2022
20	24/08/2022	Nota fiscal- 383	Starmed Comercio Atacadista e Varejista de Tecidos e Uniformes LTDA	Material Medico e Hospitalar	3.709,33	604192	05/09/2022
21	24/08/2022	Nota fiscal- 71452	Levox Comercial de Fitas LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.128,05	606259	05/09/2022
22	24/08/2022	Nota fiscal- 71452	Levox Comercial de Fitas LTDA	Outros Materiais de Consumo	77,95	514921	08/09/2022
23	24/08/2022	Nota fiscal- 2928281	Travagin e Travagin LTDA	Outros Materiais de Consumo	335,20	138501	23/09/2022
24	24/08/2022	Nota fiscal- 12832	Injemed Medicamentos Especiais LTDA	Medicamentos	292,50	710601	26/09/2022
25	25/08/2022	Nota fiscal- 261465570	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	136,70	388384	02/09/2022
26	25/08/2022	Nota fiscal- 315	S de M G Inacio Informatica	Outros Servicos de Terceiros	800,00	300037	26/10/2022
27	25/08/2022	Nota fiscal- 478400	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	1.272,51	604055	05/09/2022
28	25/08/2022	Nota fiscal- 66974	Suzano S.A.	Outros Materiais de Consumo	3.526,84	375363	09/09/2022
29	25/08/2022	Nota fiscal- 2509766	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Outros Servicos de Terceiros	519,08	755295	12/09/2022
30	25/08/2022	Nota fiscal- 3175744	Atacadao S.A.	Generos Alimenticios	589,62	513059	15/09/2022
31	25/08/2022	Nota fiscal- 4315850	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	1.324,22	513286	15/09/2022
32	25/08/2022	Nota fiscal- 729393	Empório Medico Com. de Prods. Cirurgicos e Hosp.it	Medicamentos	2.394,00	711026	26/09/2022
33	25/08/2022	Nota fiscal- 221006	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	1.950,00	181560	28/09/2022
34	26/08/2022	Nota fiscal- 72280	Endotech Comercio, Importacao, Exportacao e Servic	Material Medico e Hospitalar	3.080,00	229332	02/09/2022
35	26/08/2022	Nota fiscal- 657523	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	588,35	429405	19/09/2022
36	26/08/2022	Nota fiscal- 657523	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	588,35	429406	19/09/2022
37	26/08/2022	Nota fiscal- 657523	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	588,34	429408	19/09/2022
38	26/08/2022	Nota fiscal- 1618933	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	653,60	138512	23/09/2022
39	26/08/2022	Nota fiscal- 128861	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.377,59	139222	23/09/2022
40	26/08/2022	Nota fiscal- 53432	Papelaria e Bazar Poligrimas LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.112,70	710120	26/09/2022
41	27/08/2022	Nota fiscal- 7622944	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	613,54	604569	05/09/2022
42	27/08/2022	Nota fiscal- 2657259	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	886,73	138711	23/09/2022
43	29/08/2022	Nota fiscal- 704	Eduardo Xavier Ramos da Silva Materiais para Construc	Outros Materiais de Consumo	744,80	604459	05/09/2022
44	29/08/2022	Nota fiscal- 2279	Etiquetas Lira LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.040,00	513421	08/09/2022
45	29/08/2022	Nota fiscal- 319988	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	1.018,57	709476	26/09/2022
46	29/08/2022	Nota fiscal- 319988	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	1.018,87	709477	26/09/2022
47	29/08/2022	Nota fiscal- 319988	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Medicamentos	1.018,56	709556	26/09/2022
48	29/08/2022	Nota fiscal- 1619391	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	3.476,13	709506	26/09/2022
49	29/08/2022	Nota fiscal- 1619405	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	1.824,00	709494	26/09/2022
50	29/08/2022	Nota fiscal- 1619416	Comercial Cirurgica Rioclarense	Medicamentos	2.385,00	709496	26/09/2022
51	29/08/2022	Nota fiscal- 13848	Print Band Produtos e Servicos para Saude EIRELI	Material Medico e Hospitalar	770,00	711125	26/09/2022
52	29/08/2022	Nota fiscal- 129048	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	712,47	711359	26/09/2022
53	29/08/2022	Nota fiscal- 266209	Dupatni Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	329,55	709778	26/09/2022
54	29/08/2022	Nota fiscal- 92633	Max Medical Comercio de Produtos Medicos e Hospita	Material Medico e Hospitalar	426,96	711351	26/09/2022
55	29/08/2022	Nota fiscal- 266224	Dupatni Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	1.116,00	709765	26/09/2022
56	29/08/2022	Nota fiscal- 1234451	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Medico e Hospitalar	443,51	711375	26/09/2022
57	29/08/2022	Nota fiscal- 402982	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	63,50	709875	26/09/2022
58	29/08/2022	Nota fiscal- 402982	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	5.679,96	709875	26/09/2022
59	29/08/2022	Nota fiscal- 403048	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	147,86	709874	26/09/2022
60	29/08/2022	Nota fiscal- 630196	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	1.876,50	709880	26/09/2022
61	29/08/2022	Nota fiscal- 630196	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	160,54	709880	26/09/2022
62	29/08/2022	Nota fiscal- 74555	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Medicamentos	35,15	709973	26/09/2022
63	29/08/2022	Nota fiscal- 74555	Ativa Coml. Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	640,80	709973	26/09/2022
64	29/08/2022	Nota fiscal- 8786	Tradehosp Comercio de Produtos para Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.448,00	124567	28/09/2022
65	29/08/2022	Nota fiscal- 860727	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	708,70	181098	28/09/2022
66	29/08/2022	Nota fiscal- 26221	Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar LTDA	Medicamentos	1.278,72	181405	28/09/2022
67	29/08/2022	Nota fiscal- 1184808	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.968,84	124010	29/09/2022
68	30/08/2022	Nota fiscal- 1164	Flexit Comercio de Etiquetas LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.550,20	374934	09/09/2022
69	30/08/2022	Nota fiscal- 12466	Mapa Com.equip.inf.assist.tec.ltda-me	Outros Servicos de Terceiros	2.004,94	431149	19/09/2022
70	30/08/2022	Nota fiscal- 229292	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	3.330,00	181343	28/09/2022
71	30/08/2022	Nota fiscal- 46661	Cholmed Comercial Hospitalar LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	815,75	181412	28/09/2022
72	31/08/2022	Nota fiscal- 307929	Alfalagos Ltda.	Medicamentos	1.200,00	755436	12/09/2022
73	31/08/2022	Nota fiscal- 565	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	14.605,39	300040	12/09/2022
74	31/08/2022	Nota fiscal- 136743	Soquimica Laboratorios LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.500,00	181447	28/09/2022
75	31/08/2022	Nota fiscal- 10089	Bellamed Produtos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.468,80	181786	28/09/2022
76	01/09/2022	Nota fiscal- 2287	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.672,00	300038	08/09/2022
77	01/09/2022	Nota fiscal- 3236	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros Servicos de Terceiros	695,61	758415	12/09/2022
78	01/09/2022	Nota fiscal- 8949	Dama Telemedicina Digital LTDA	Servicos Medicos	1.479,92	55759255	12/09/2022
79	01/09/2022	Nota fiscal- 762	Bioteccnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.800,00	756260	12/09/2022
80	01/09/2022	Nota fiscal- 7096	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	209,90	755576	12/09/2022
81	01/09/2022	Nota fiscal- 7108	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	169,90	755576	12/09/2022

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
82	01/09/2022	Nota fiscal- 262152707	CPFL - Cia. Paulista de Força e Luz	Utilidade Publica	57.671,57	129231	14/09/2022
83	01/09/2022	Nota fiscal- 22398	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	733,40	513252	15/09/2022
84	01/09/2022	Nota fiscal- 4045	Teleponeto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.353,07	129343	22/09/2022
85	01/09/2022	Nota fiscal- 6925	Noxter do Brasil LTDA	Medicamentos	577,74	181418	28/09/2022
86	01/09/2022	Nota fiscal- 8289	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros Servicos de Terceiros	2.438,00	181774	28/09/2022
87	02/09/2022	Nota fiscal- 50566	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros Servicos de Terceiros	909,41	758515	12/09/2022
88	02/09/2022	Nota fiscal- 27989	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Outros Servicos de Terceiros	2.732,52	758476	12/09/2022
89	02/09/2022	Nota fiscal- 3596	Ihx Sistemas LTDA	Outros Servicos de Terceiros	798,00	760665	12/09/2022
90	02/09/2022	Nota fiscal- 158	Mri Service LTDA	Outros Servicos de Terceiros	480,00	759226	12/09/2022
91	02/09/2022	Nota fiscal- 7735	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	3.900,00	300041	13/09/2022
92	02/09/2022	Nota fiscal- 1881440	Claro S/A	Utilidade Publica	99,55	166461	15/09/2022
93	02/09/2022	Nota fiscal- 5863	NBJ Systems Manut.sist Trat. Água LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.382,44	180994	28/09/2022
94	02/09/2022	Nota fiscal- 2219	Glaro Comercial LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.217,00	238132	07/10/2022
95	03/09/2022	Nota fiscal- 7858	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustiveis	6.313,58	300042	15/09/2022
96	03/09/2022	Nota fiscal- 399981801	ALGAR CELULAR S/A	Utilidade Publica	423,28	140006	20/09/2022
97	03/09/2022	Nota fiscal- 399706006	ALGAR CELULAR S/A	Utilidade Publica	174,89	139997	20/09/2022
98	03/09/2022	Nota fiscal- 400247692	ALGAR CELULAR S/A	Utilidade Publica	487,84	140007	20/09/2022
99	05/09/2022	Nota fiscal- 770	Biotechnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.791,00	370543	09/09/2022
100	05/09/2022	Nota fiscal- 10205	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros Servicos de Terceiros	953,00	755523	12/09/2022
101	05/09/2022	Nota fiscal- 228	Nova Vita Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros Servicos de Terceiros	7.600,00	300039	12/09/2022
102	05/09/2022	Nota fiscal- 227	Nova Vita Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros Servicos de Terceiros	8.800,00	300039	12/09/2022
103	05/09/2022	Nota fiscal- 226	Nova Vita Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros Servicos de Terceiros	8.800,00	300039	12/09/2022
104	05/09/2022	Nota fiscal- 9	Stereo Radio FM de Ituverava LTDA	Outros Servicos de Terceiros	700,00	128868	14/09/2022
105	05/09/2022	Nota fiscal- 19	PR7 Empreendimentos e Servicos LTDA	Outros Materiais de Consumo	596,70	139332	29/09/2022
106	06/09/2022	Nota fiscal- 172721	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.323,59	757458	12/09/2022
107	06/09/2022	Nota fiscal- 172722	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.709,16	274816	30/09/2022
108	06/09/2022	Nota fiscal- 130409	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	4.389,28	276080	30/09/2022
109	07/09/2022	Nota fiscal- 53728	Fresenius Medical Care LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.659,09	309058	05/10/2022
110	08/09/2022	Nota fiscal- 553	Fabio dos Santos Colli	Outros Servicos de Terceiros	1.900,00	129467	14/09/2022
111	08/09/2022	Nota fiscal- 263206046	CPFL - Cia. Paulista de Força e Luz	Utilidade Publica	464,74	504377	14/09/2022
112	08/09/2022	Nota fiscal- 21483	A de Paula Materiais Eletricos ME	Outros Servicos de Terceiros	99,68	563951	20/09/2022
113	08/09/2022	Nota fiscal- 11037	Liporaci & Castro Liporaci LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	2.226,34	564029	20/09/2022
114	08/09/2022	Nota fiscal- 557312	Mecano Pack Embalagens Ltda	Generos Alimenticios	1.268,93	139399	29/09/2022
115	08/09/2022	Nota fiscal- 11166	Zentys Produtos Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.386,00	308369	05/10/2022
116	08/09/2022	Nota fiscal- 25024	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	10.770,02	267560	07/10/2022
117	08/09/2022	Nota fiscal- 1361	Enfra Servicos Graficos LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	2.100,00	266815	07/10/2022
118	09/09/2022	Nota fiscal- 7924	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	5.903,15	564006	20/09/2022
119	09/09/2022	Nota fiscal- 6395135	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	695,00	274566	30/09/2022
120	09/09/2022	Nota fiscal- 6395135	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	695,00	274565	30/09/2022
121	09/09/2022	Nota fiscal- 6395135	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	695,00	274546	30/09/2022
122	09/09/2022	Nota fiscal- 659506	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	576,51	274692	30/09/2022
123	09/09/2022	Nota fiscal- 659506	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	576,51	274672	30/09/2022
124	09/09/2022	Nota fiscal- 659506	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	576,52	274687	30/09/2022
125	12/09/2022	Nota fiscal- 690	Matanagh & Matanagh LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.990,00	300043	21/09/2022
126	12/09/2022	Nota fiscal- 657	Img Cards Comercio e Servicos de Informatica LTDA	Outros Materiais de Consumo	830,00	710439	26/09/2022
127	12/09/2022	Nota fiscal- 5962	Machado Comercio de Pecas Agricolas LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.782,00	139415	29/09/2022
128	12/09/2022	Nota fiscal- 35269	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Riberlec Hospitalar	Material Medico e Hospitalar	577,50	274291	30/09/2022
129	12/09/2022	Nota fiscal- 78797	Medi-globe Brasil LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.515,00	274561	30/09/2022
130	12/09/2022	Nota fiscal- 78797	Medi-globe Brasil LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.515,00	274568	30/09/2022
131	12/09/2022	Nota fiscal- 755	Nicommed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	808,00	276495	30/09/2022
132	12/09/2022	Nota fiscal- 11708	Acs Medical P H LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.660,80	276141	30/09/2022
133	12/09/2022	Nota fiscal- 25083	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	41.205,66	476093	11/10/2022
134	12/09/2022	Nota fiscal- 1949	Fundherp- Fund. Hemoentro de Rib. Preto	Servicos Medicos	8.361,28	300082	21/10/2022
135	14/09/2022	Nota fiscal- 7025	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	934,82	709613	26/09/2022
136	14/09/2022	Nota fiscal- 7026	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	2.781,47	709612	26/09/2022
137	14/09/2022	Nota fiscal- 15313	H. Strattner & CIA LTDA	Servicos Medicos	729,55	274400	30/09/2022
138	14/09/2022	Nota fiscal- 15312	H. Strattner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	831,58	274397	30/09/2022
139	14/09/2022	Nota fiscal- 1925	Sergio Carlos Simplicio	Servicos Medicos	2.586,00	276560	30/09/2022
140	14/09/2022	Nota fiscal- 4350851	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	2.223,77	275925	30/09/2022
141	14/09/2022	Nota fiscal- 2437816	Impakto Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	Material Medico e Hospitalar	379,10	549522	10/10/2022
142	15/09/2022	Nota fiscal- 7749	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	440,00	300047	04/10/2022
143	15/09/2022	Nota fiscal- 479818	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	1.239,61	710811	26/09/2022
144	15/09/2022	Nota fiscal- 1038110	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	2.011,65	274338	30/09/2022
145	15/09/2022	Nota fiscal- 1038111	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	400,00	274314	30/09/2022
146	15/09/2022	Nota fiscal- 758	Nicommed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	1.040,00	276498	30/09/2022
147	15/09/2022	Nota fiscal- 2438087	Impakto Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	Outros Materiais de Consumo	214,20	381385	13/10/2022
148	15/09/2022	Nota fiscal- 3560	Imperio da Limpeza e Descartaveis em Geral EIRELI	Outros Materiais de Consumo	950,00	145475	26/10/2022
149	15/09/2022	Nota fiscal- 314508	Simpro Publicacoes e Teleprocessamento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.119,92	205727	28/10/2022
150	16/09/2022	Nota fiscal- 623	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Servicos de Terceiros	350,00	300049	26/09/2022
151	16/09/2022	Nota fiscal- 765	Nicommed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	207,00	276492	30/09/2022
152	16/09/2022	Nota fiscal- 21575	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros Servicos de Terceiros	12.465,39	276163	30/09/2022
153	16/09/2022	Nota fiscal- 863408	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	722,10	493828	04/10/2022
154	16/09/2022	Nota fiscal- 605	Top Cirurgica Artigos Medicos EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.171,95	300293	06/10/2022
155	16/09/2022	Nota fiscal- 3191330	Atacadao S.A.	Generos Alimenticios	1.155,86	545948	10/10/2022
156	17/09/2022	Nota fiscal- 766	L. Duarte - ME	Material Medico e Hospitalar	11.696,00	276549	30/09/2022
157	18/09/2022	Nota fiscal- 57	Elias Davi Costa 39104546822	Outros Servicos de Terceiros	676,00	300048	26/09/2022
158	19/09/2022	Nota fiscal- 235	Nova Vita Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.900,00	300050	26/09/2022
159	19/09/2022	Nota fiscal- 7000	Advanced Sterilization Products Distribuicao e Comercio de Produtos par	Outros Servicos de Terceiros	4.550,76	139832	29/09/2022
160	19/09/2022	Nota fiscal- 28961	Sapra Landauer Serv. A. Prot. Rad. S/C Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	45,00	139402	29/09/2022
161	19/09/2022	Nota fiscal- 11277	Zentys Produtos Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	63,00	274600	30/09/2022
162	19/09/2022	Nota fiscal- 12594	Ad Instrumentos Cirurgicos LTDA - ME	Material Medico e Hospitalar	20.300,00	492787	04/10/2022
163	19/09/2022	Nota fiscal- 10235	Bellamed Produtos Hospitalares EIRELI	Outros Materiais de Consumo	1.152,00	108785	19/10/2022
164	19/09/2022	Nota fiscal- 9421	Tradehosp Comercio de Produtos para Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	4.080,00	114133	19/10/2022
165	20/09/2022	Nota fiscal- 786	Biotechnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.269,00	170331	23/09/2022
166	20/09/2022	Nota fiscal- 771	Nicommed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	689,50	139932	29/09/2022
167	20/09/2022	Nota fiscal- 1937	Embrag Emp.bras.de Radioprotecao e Qualidade LTDA	Outros Servicos de Terceiros	8.446,50	139298	29/09/2022
168	20/09/2022	Nota fiscal- 16439	Viviane Ambrosio Arcolino - ME	Material Medico e Hospitalar	1.981,95	139499	29/09/2022
169	20/09/2022	Nota fiscal- 14912	Bird Solution LTDA	Outros Servicos de Terceiros	9.164,85	274527	30/09/2022
170	20/09/2022	Nota fiscal- 1202041	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	174,24	117194	27/10/2022
171	21/09/2022	Nota fiscal- 1820	Prime Imagem Medicina Diagnostica Ltda EPP	Servicos Medicos	28.168,63	300044	22/09/2022
172	21/09/2022	Nota fiscal- 4337	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	28.168,63	300045	22/09/2022
173	21/09/2022	Nota fiscal- 4336	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	28.168,65	300046	22/09/2022
174	21/09/2022	Nota fiscal- 7087	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.302,62	274311	30/09/2022
175	21/09/2022	Nota fiscal- 7088	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	4.002,86	274349	30/09/2022
176	21/09/2022	Nota fiscal- 11288	Cirurgica Martomed Ltda.	Material Medico e Hospitalar	2.389,00	602827	17/10/2022
177	21/09/2022	Nota fiscal- 44673	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.108,31	108645	19/10/2022
178	21/09/2022	Nota fiscal- 6197	Morumbi Grafica LTDA	Outros Materiais de Consumo	521,90	315833	20/10/2022
179	21/09/2022	Nota fiscal- 225228	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	911,63	119435	27/10/2022
180	22/09/2022	Nota fiscal- 6607	Messer Gases Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	539,81	60555	03/10/2022
181	22/09/2022	Nota fiscal- 1689	Rioxi Industria Comercio Importacao e Exportacao de Equipamentos Hos	Material Medico e Hospitalar	1.455,00	381450	13/10/2022
182	22/09/2022	Nota fiscal- 21542	A de Paula Materiais Eletricos ME	Outros Materiais de Consumo	675,11	380158	13/10/2022
183	22/09/2022	Nota fiscal- 778	Nicommed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	1.340,00	108792	19/10/2022

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
184	22/09/2022	Nota fiscal- 6503	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.930,33	173357	21/10/2022
185	22/09/2022	Nota fiscal- 15370	H. Straltner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	846,28	173506	21/10/2022
186	22/09/2022	Nota fiscal- 1204009	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.372,92	117194	27/10/2022
187	23/09/2022	Nota fiscal- 43557	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	14.246,45	275394	30/09/2022
188	23/09/2022	Nota fiscal- 7761	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	270,00	300069	04/10/2022
189	23/09/2022	Nota fiscal- 2529754	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Outros Servicos de Terceiros	870,45	545819	10/10/2022
190	23/09/2022	Nota fiscal- 784	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	64,50	173831	21/10/2022
191	24/09/2022	Nota fiscal- 1437	Borges & Cardoso - Equipamentos De Informatica E P	Outros Servicos de Terceiros	340,00	58038	03/10/2022
192	26/09/2022	Nota fiscal- 152	Tais Teixeira Chibini	Servicos Medicos	5.250,00	300052	30/09/2022
193	26/09/2022	Nota fiscal- 1323	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	3.631,99	300053	30/09/2022
194	26/09/2022	Nota fiscal- 556	ALFA SAUDE S/S LTDA	Servicos Medicos	2.906,53	300054	30/09/2022
195	26/09/2022	Nota fiscal- 1082	Medsys Clinica medica Ltda	Servicos Medicos	4.722,53	300055	30/09/2022
196	26/09/2022	Nota fiscal- 454	Olho e Pele LTDA	Servicos Medicos	333,72	300056	30/09/2022
197	26/09/2022	Nota fiscal- 569	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	5.448,93	300059	30/09/2022
198	26/09/2022	Nota fiscal- 1166	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	2.543,34	300061	30/09/2022
199	26/09/2022	Nota fiscal- 3418	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	5.813,07	300062	30/09/2022
200	26/09/2022	Nota fiscal- 3198	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	238,37	300063	30/09/2022
201	26/09/2022	Nota fiscal- 1174	R. C. Correia Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	2.905,60	300064	07/10/2022
202	26/09/2022	Nota fiscal- 1168	Valle E Bertoni Clinica Medica Ltda - Me	Servicos Medicos	2.906,53	300065	30/09/2022
203	26/09/2022	Nota fiscal- 1823	Prime Imagem Medicina Diagnostica Ltda EPP	Servicos Medicos	12.024,52	300066	30/09/2022
204	26/09/2022	Nota fiscal- 77	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	5.250,00	300067	30/09/2022
205	26/09/2022	Nota fiscal- 1013	Alvaroma - Clinica de Anestesiologia Ltda	Servicos Medicos	39.417,00	300051	30/09/2022
206	26/09/2022	Nota fiscal- 176987	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista LTDA	Material Medico e Hospitalar	856,60	493123	04/10/2022
207	26/09/2022	Nota fiscal- 266296897	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	148,94	462398	04/10/2022
208	26/09/2022	Nota fiscal- 1001220	Serasa S.A.	Outros Servicos de Terceiros	347,07	308735	05/10/2022
209	26/09/2022	Nota fiscal- 35455	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Material Medico e Hospitalar	920,00	202150	14/10/2022
210	26/09/2022	Nota fiscal- 1206978	Johnson & Johnson BR. Ind. Com. Prod. Saude LTDA	Material Medico e Hospitalar	174,24	117194	27/10/2022
211	27/09/2022	Nota fiscal- 696	Farias - Servicos Medicos E Odontologicos S/s Ltda	Servicos Medicos	3.632,93	300057	30/09/2022
212	27/09/2022	Nota fiscal- 4338	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	2.956,27	300058	30/09/2022
213	27/09/2022	Nota fiscal- 1148	Lupoli & Alex Clinica Medica LTDA	Servicos Medicos	2.543,34	300060	03/10/2022
214	27/09/2022	Nota fiscal- 794	Bioteccnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	3.060,00	274551	30/09/2022
215	27/09/2022	Nota fiscal- 238	Nova Vitta Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.100,00	300068	03/10/2022
216	27/09/2022	Nota fiscal- 3256	Tavamed Rio Preto Comercio e Representacoes de Art	Material Medico e Hospitalar	1.200,00	315655	20/10/2022
217	27/09/2022	Nota fiscal- 374829	Halex Istar Ind. Farmaceutica LTDA	Medicamentos	1.581,45	118909	27/10/2022
218	28/09/2022	Nota fiscal- 22715	Jomag Auto Pecas LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	212,00	492393	04/10/2022
219	28/09/2022	Nota fiscal- 7850	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.278,56	546088	10/10/2022
220	28/09/2022	Nota fiscal- 7851	Copagaz Disiribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	3.226,04	546093	10/10/2022
221	28/09/2022	Nota fiscal- 11764	Gigante Recem Nascido Ind Com Repr Ltda- EPP	Outros Materiais de Consumo	4.115,74	547998	10/10/2022
222	28/09/2022	Nota fiscal- 799	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	1.316,00	315894	20/10/2022
223	28/09/2022	Nota fiscal- 60275	Biocompany Com. e Serv. LTDA EPP	Material Medico e Hospitalar	1.545,00	118934	27/10/2022
224	28/09/2022	Nota fiscal- 865100	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	766,33	118989	27/10/2022
225	28/09/2022	Nota fiscal- 1709914	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	6.837,20	119485	27/10/2022
226	28/09/2022	Nota fiscal- 1709914	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	491,04	119485	27/10/2022
227	28/09/2022	Nota fiscal- 1709915	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.340,00	119483	27/10/2022
228	29/09/2022	Nota fiscal- 802	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Material Medico e Hospitalar	313,50	315893	20/10/2022
229	29/09/2022	Nota fiscal- 18124	Epi Brasil Equipamentos de Protecao - EIRELI - ME	Outros Materiais de Consumo	1.326,00	205726	28/10/2022
230	29/09/2022	Nota fiscal- 226392	Riaade Suprimentos Medicos LTDA - EPP	Material Medico e Hospitalar	5.050,00	205765	28/10/2022
231	30/09/2022	Nota fiscal- 22726	Jomag Auto Pecas LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo	25,00	492393	04/10/2022
232	30/09/2022	Nota fiscal- 597	Luciana Rita Gomes 32161609807	Outros Materiais de Consumo	945,00	300072	11/10/2022
233	30/09/2022	Nota fiscal- 266780134	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	62.997,85	381359	13/10/2022
234	30/09/2022	Nota fiscal- 12566	Mapa Com.equip. inf.assist.tec Ltda-me	Outros Materiais de Consumo	1.992,39	315897	20/10/2022
235	30/09/2022	Nota fiscal- 3201775	Atacadao S.A.	Generos Alimenticios	535,46	172930	21/10/2022
236	30/09/2022	Nota fiscal- 4386823	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	2.867,49	173449	21/10/2022
237	30/09/2022	Nota fiscal- 1633480	Comercial Cirurgica Rioclarense	Material Medico e Hospitalar	690,00	118889	27/10/2022
238	30/09/2022	Nota fiscal- 231181	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	1.050,00	119250	27/10/2022
239	01/10/2022	Nota fiscal- 7963	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros Materiais de Consumo	506,60	300073	18/10/2022
240	01/10/2022	Nota fiscal- 7373	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	169,90	546156	10/10/2022
241	01/10/2022	Nota fiscal- 7362	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	209,90	546156	10/10/2022
242	01/10/2022	Nota fiscal- 4173	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.353,07	369348	24/10/2022
243	02/10/2022	Nota fiscal- 1905052	Claro S/A	Utilidade Publica	100,40	730235	17/10/2022
244	03/10/2022	Nota fiscal- 617	Victor De Paula T. P. Lucas Clinica Medica - Me	Servicos Medicos	3.097,00	300070	04/10/2022
245	03/10/2022	Nota fiscal- 7907	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustiveis	5.250,20	300076	11/10/2022
246	03/10/2022	Nota fiscal- 10449	Lumini Tecnologia LTDA	Outros Servicos de Terceiros	953,00	546092	10/10/2022
247	03/10/2022	Nota fiscal- 2307	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.672,00	300071	10/10/2022
248	03/10/2022	Nota fiscal- 311565	Bionexo do Brasil Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	3.428,44	549562	10/10/2022
249	03/10/2022	Nota fiscal- 4636	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	825,48	381273	13/10/2022
250	03/10/2022	Nota fiscal- 9037	Dama Telemedicina Digital LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.404,65	381581	13/10/2022
251	03/10/2022	Nota fiscal- 167	Inovare Assessoria Administrativa e Transportes LTDA	Outros Servicos de Terceiros	225,00	300077	26/10/2022
252	03/10/2022	Nota fiscal- 41965	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	733,40	202127	14/10/2022
253	03/10/2022	Nota fiscal- 3339	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros Servicos de Terceiros	695,61	202442	14/10/2022
254	03/10/2022	Nota fiscal- 32103	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	2.475,36	604774	17/10/2022
255	03/10/2022	Nota fiscal- 67727	Suzano S.A.	Material Medico e Hospitalar	3.968,00	157778	18/10/2022
256	03/10/2022	Nota fiscal- 402566489	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	359,62	451667	20/10/2022
257	03/10/2022	Nota fiscal- 402471463	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	177,20	451675	20/10/2022
258	03/10/2022	Nota fiscal- 402565280	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	487,84	451677	20/10/2022
259	03/10/2022	Nota fiscal- 17690	Injectcenter Man.prod. farmac. Ltda-epp	Outros Servicos de Terceiros	340,00	173590	21/10/2022
260	03/10/2022	Nota fiscal- 8343	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros Servicos de Terceiros	2.438,00	206012	28/10/2022
261	04/10/2022	Nota fiscal- 1957	RB Farma Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	303,57	300074	19/10/2022
262	04/10/2022	Nota fiscal- 1665	Vitoria de Almeida Ferreira ME	Outros Materiais de Consumo	88,20	300075	24/10/2022
263	04/10/2022	Nota fiscal- 7672964	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	1.013,44	546877	10/10/2022
264	04/10/2022	Nota fiscal- 200	Zeus a I DeepI & Solucoes em Dados LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.850,00	547196	10/10/2022
265	04/10/2022	Nota fiscal- 179	Hemodtec Manutencao e Locacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	8.910,00	548842	10/10/2022
266	04/10/2022	Nota fiscal- 3683	Ihx Sistemas LTDA	Outros Servicos de Terceiros	798,00	551451	10/10/2022
267	04/10/2022	Nota fiscal- 800	Bioteccnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.800,00	380159	13/10/2022
268	04/10/2022	Nota fiscal- 50982	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros Servicos de Terceiros	922,34	173480	21/10/2022
269	04/10/2022	Nota fiscal- 173	Rogério Criminelli de Oliveira Filho - ME	Outros Servicos de Terceiros	853,06	173050	21/10/2022
270	04/10/2022	Nota fiscal- 662769	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	578,35	173296	21/10/2022
271	04/10/2022	Nota fiscal- 662769	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	578,35	173075	21/10/2022
272	04/10/2022	Nota fiscal- 662769	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	578,34	173068	21/10/2022
273	04/10/2022	Nota fiscal- 6459	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Material Medico e Hospitalar	35,00	205081	28/10/2022
274	04/10/2022	Nota fiscal- 4672	F. da S. Agonilha Produtos de Limpeza	Outros Materiais de Consumo	3.250,00	206000	28/10/2022
275	04/10/2022	Nota fiscal- 22072	Tecdesc Tecnologia em Descartaveis LTDA	Material Medico e Hospitalar	933,06	412315	31/10/2022
276	05/10/2022	Nota fiscal- 167	Miri Service LTDA	Outros Servicos de Terceiros	480,00	550082	10/10/2022
277	05/10/2022	Nota fiscal- 174332	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.323,59	548214	10/10/2022
278	05/10/2022	Nota fiscal- 557	Fabio dos Santos Colli	Outros Servicos de Terceiros	1.900,00	381948	13/10/2022
279	05/10/2022	Nota fiscal- 8108	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	5.631,90	602324	17/10/2022
280	05/10/2022	Nota fiscal- 178646	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista LTDA	Material Medico e Hospitalar	900,00	602415	17/10/2022
281	05/10/2022	Nota fiscal- 32286	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	8.096,00	604775	17/10/2022
282	05/10/2022	Nota fiscal- 32303	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	1.237,68	604776	17/10/2022
283	05/10/2022	Nota fiscal- 32321	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	4.200,00	604779	17/10/2022
284	05/10/2022	Nota fiscal- 32324	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	1.240,00	604803	17/10/2022
285	05/10/2022	Nota fiscal- 28269	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Servicos Medicos	2.732,52	604314	17/10/2022

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
286	05/10/2022	Nota fiscal- 2209	V. M. Piacenti Relogios de Ponto	Material Medico e Hospitalar	210,00	173487	21/10/2022
287	05/10/2022	Nota fiscal- 21615	A de Paula Materiais Eletricos ME	Outros Materiais de Consumo	702,66	172898	21/10/2022
288	05/10/2022	Nota fiscal- 174333	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.709,16	205492	28/10/2022
289	05/10/2022	Nota fiscal- 424975	Polar Fix Ind. e Com. de Prod. Hosp. LTDA	Material Medico e Hospitalar	306,00	411039	31/10/2022
290	05/10/2022	Nota fiscal- 200095	Multifarma Comercio e Representacoes Ltda.	Medicamentos	572,00	411126	31/10/2022
291	05/10/2022	Nota fiscal- 324924	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	501,95	298225	01/11/2022
292	05/10/2022	Nota fiscal- 324924	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	501,95	296852	01/11/2022
293	05/10/2022	Nota fiscal- 324924	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	502,10	296174	01/11/2022
294	05/10/2022	Nota fiscal- 17684	Paulo Carneiro de Lucena - ME	Medicamentos	318,00	138043	08/11/2022
295	06/10/2022	Nota fiscal- 866395	Nacional Comercial Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	5.402,00	587141	17/10/2022
296	06/10/2022	Nota fiscal- 32528	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	1.137,60	604824	17/10/2022
297	06/10/2022	Nota fiscal- 32535	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	3.917,60	604789	17/10/2022
298	06/10/2022	Nota fiscal- 32543	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	134,00	604785	17/10/2022
299	06/10/2022	Nota fiscal- 32548	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	1.003,00	604801	17/10/2022
300	06/10/2022	Nota fiscal- 32556	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	576,00	604794	17/10/2022
301	06/10/2022	Nota fiscal- 32566	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	348,60	604839	17/10/2022
302	06/10/2022	Nota fiscal- 32570	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	61,00	604791	17/10/2022
303	06/10/2022	Nota fiscal- 32572	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	72,90	604813	17/10/2022
304	06/10/2022	Nota fiscal- 32575	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	320,00	604805	17/10/2022
305	06/10/2022	Nota fiscal- 32522	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	3.564,00	604784	17/10/2022
306	06/10/2022	Nota fiscal- 5932	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros Servicos de Terceiros	4.255,11	205110	28/10/2022
307	06/10/2022	Nota fiscal- 93781	Max Medical Comercio de Produtos Medicos e Hospita	Material Medico e Hospitalar	515,00	412676	31/10/2022
308	06/10/2022	Nota fiscal- 522776	Madeiranit Ribeirao Preto LTDA	Material Medico e Hospitalar	158,26	300281	01/11/2022
309	06/10/2022	Nota fiscal- 522776	Madeiranit Ribeirao Preto LTDA	Material Medico e Hospitalar	158,27	299896	01/11/2022
310	06/10/2022	Nota fiscal- 522776	Madeiranit Ribeirao Preto LTDA	Material Medico e Hospitalar	158,27	299453	01/11/2022
311	07/10/2022	Nota fiscal- 1100	Betel Auto Mecanica de Veiculos LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	500,00	300078	21/10/2022
312	07/10/2022	Nota fiscal- 1101	Betel Auto Mecanica de Veiculos LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	200,00	300078	21/10/2022
313	07/10/2022	Nota fiscal- 6077	Divisao Latex Abc LTDA	Material Medico e Hospitalar	335,10	604319	17/10/2022
314	07/10/2022	Nota fiscal- 32598	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	5.587,60	604810	17/10/2022
315	07/10/2022	Nota fiscal- 32602	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	11.920,00	604798	17/10/2022
316	07/10/2022	Nota fiscal- 32658	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	1.237,68	604807	17/10/2022
317	07/10/2022	Nota fiscal- 32669	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	1.042,80	604816	17/10/2022
318	07/10/2022	Nota fiscal- 32670	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	2.002,20	604795	17/10/2022
319	07/10/2022	Nota fiscal- 32673	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	1.514,50	604812	17/10/2022
320	07/10/2022	Nota fiscal- 32679	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	5.960,00	604828	17/10/2022
321	07/10/2022	Nota fiscal- 32680	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	10.600,00	604787	17/10/2022
322	07/10/2022	Nota fiscal- 32731	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	2.800,00	604793	17/10/2022
323	07/10/2022	Nota fiscal- 43912	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	13.139,00	158094	18/10/2022
324	07/10/2022	Nota fiscal- 268044568	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	440,92	558006	18/10/2022
325	07/10/2022	Nota fiscal- 268022927	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	76,11	558013	18/10/2022
326	07/10/2022	Nota fiscal- 1065	Tremed Materiais e Equipamentos Hospitalares EIRELI	Servicos Medicos	840,00	172951	21/10/2022
327	07/10/2022	Nota fiscal- 54215	Fresenius Medical Care LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.659,09	205846	28/10/2022
328	07/10/2022	Nota fiscal- 3418516	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	29,00	412655	31/10/2022
329	10/10/2022	Nota fiscal- 11099	Liporaci e Castro Liporaci LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	1.827,41	314761	20/10/2022
330	10/10/2022	Nota fiscal- 1422	MG Medical Comercio e Importacao LTDA	Material Medico e Hospitalar	744,00	314695	20/10/2022
331	10/10/2022	Nota fiscal- 25399	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A	Outros Servicos de Terceiros	10.769,43	205987	28/10/2022
332	10/10/2022	Nota fiscal- 421394	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.003,80	411204	31/10/2022
333	10/10/2022	Nota fiscal- 1035995	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	452,49	411953	31/10/2022
334	10/10/2022	Nota fiscal- 42700	Real Lab Produtos e Equipamentos para Laboratorios	Medicamentos	230,00	412230	31/10/2022
335	10/10/2022	Nota fiscal- 124617	C.B.S. Medico Cientifica S/A	Material Medico e Hospitalar	329,40	412662	31/10/2022
336	10/10/2022	Nota fiscal- 603	TMD Comercio e Servicos em Informatica EIRELI	Outros Materiais de Consumo	5.763,00	391467	07/11/2022
337	10/10/2022	Nota fiscal- 823849	Infoshop Suprimentos LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.204,90	393045	07/11/2022
338	11/10/2022	Nota fiscal- 33077	Laboratorios B Braun SA	Medicamentos	1.806,00	604788	17/10/2022
339	11/10/2022	Nota fiscal- 4296	Victor Hugo Torquato	Outros Materiais de Consumo	875,00	300083	21/10/2022
340	11/10/2022	Nota fiscal- 42457	Grandesc Materiais Hosp. e Medicamentos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.051,73	179283	21/10/2022
341	11/10/2022	Nota fiscal- 105119	Ophthalmos S/A	Medicamentos	359,80	411838	31/10/2022
342	11/10/2022	Nota fiscal- 809304	CM Hospitalar S.A.	Medicamentos	25,00	411958	31/10/2022
343	11/10/2022	Nota fiscal- 1036505	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	348,00	411973	31/10/2022
344	11/10/2022	Nota fiscal- 1036573	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	195,00	411962	31/10/2022
345	11/10/2022	Nota fiscal- 3668	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	437,96	298626	01/11/2022
346	11/10/2022	Nota fiscal- 231887	Konimagem Comercial LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.177,20	406192	10/11/2022
347	11/10/2022	Nota fiscal- 40811	F & F Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA	Medicamentos	560,00	338659	22/11/2022
348	13/10/2022	Nota fiscal- 34	Raimundo Nonato de Moraes 55105580834	Outros Servicos de Terceiros	1.130,00	300081	27/10/2022
349	13/10/2022	Nota fiscal- 816	Joao Marcelo Angelo Arantes 43884638840	Outros Materiais de Consumo	316,12	300084	26/10/2022
350	13/10/2022	Nota fiscal- 750	Matanagh & Matanagh LTDA	Outros Servicos de Terceiros	299,00	172947	21/10/2022
351	13/10/2022	Nota fiscal- 2860	Maralucia do Carmo Ventura Marostica 07733342899	Material Medico e Hospitalar	537,00	145605	26/10/2022
352	13/10/2022	Nota fiscal- 2861	Maralucia do Carmo Ventura Marostica 07733342899	Material Medico e Hospitalar	537,00	145604	26/10/2022
353	13/10/2022	Nota fiscal- 42718	Real Lab Produtos e Equipamentos para Laboratorios	Medicamentos	192,00	412225	31/10/2022
354	13/10/2022	Nota fiscal- 33130	Laboratorios B Braun SA	Material Medico e Hospitalar	1.860,00	279623	09/11/2022
355	13/10/2022	Nota fiscal- 54561	Papelaria e Bazar Polgrymas LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.036,54	118547	11/11/2022
356	13/10/2022	Nota fiscal- 231928	Konimagem Comercial LTDA	Medicamentos	235,44	118633	11/11/2022
357	13/10/2022	Nota fiscal- 14248	BL Industria Otica LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.965,94	118828	11/11/2022
358	13/10/2022	Nota fiscal- 1717726	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	5.066,52	859743	14/11/2022
359	13/10/2022	Nota fiscal- 1717726	Fresenius Medical Care LTDA	Medicamentos	3.923,80	859743	14/11/2022
360	13/10/2022	Nota fiscal- 660874	Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S a	Medicamentos	2.940,00	338599	22/11/2022
361	14/10/2022	Nota fiscal- 632	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Servicos de Terceiros	676,00	300079	19/10/2022
362	14/10/2022	Nota fiscal- 8157	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	4.056,50	172973	21/10/2022
363	14/10/2022	Nota fiscal- 8156	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.596,85	172964	21/10/2022
364	14/10/2022	Nota fiscal- 1718138	Fresenius Medical Care LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.565,78	369038	24/10/2022
365	14/10/2022	Nota fiscal- 2458709	Impakto Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	Material Medico e Hospitalar	312,50	393189	07/11/2022
366	14/10/2022	Nota fiscal- 166833	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros Materiais de Consumo	5.999,31	118529	11/11/2022
367	14/10/2022	Nota fiscal- 137285	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	3.571,33	118843	11/11/2022
368	14/10/2022	Nota fiscal- 6507810	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	698,33	858519	14/11/2022
369	14/10/2022	Nota fiscal- 6507810	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	698,33	858522	14/11/2022
370	14/10/2022	Nota fiscal- 6507810	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	698,34	726524	16/11/2022
371	14/10/2022	Nota fiscal- 551112	Centro Paulista de Desenvolvimento Farmacotecnico LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.050,00	859452	14/11/2022
372	15/10/2022	Nota fiscal- 2692118	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	874,01	118512	11/11/2022
373	15/10/2022	Nota fiscal- 1050945	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	3.575,80	118782	11/11/2022
374	17/10/2022	Nota fiscal- 8018	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros Materiais de Consumo	2.710,00	300096	21/11/2022
375	17/10/2022	Nota fiscal- 1110	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	8.760,59	394070	07/11/2022
376	17/10/2022	Nota fiscal- 777	L. Duarte - ME	Outros Materiais de Consumo	13.555,70	407325	10/11/2022
377	17/10/2022	Nota fiscal- 3269	Tavamed Rio Preto Comercio e Representacoes de Art	Material Medico e Hospitalar	1.464,00	859448	14/11/2022
378	17/10/2022	Nota fiscal- 25522	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Servicos Medicos	12.579,39	859896	14/11/2022
379	17/10/2022	Nota fiscal- 16042	Nutri Arthi Comercial LTDA	Medicamentos	549,36	727794	16/11/2022
380	17/10/2022	Nota fiscal- 12065	Tolken Medical Com. de Artigos Med. Hosp. EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.600,00	728462	16/11/2022
381	18/10/2022	Nota fiscal- 322	S de M G Inacio Informatica	Outros Servicos de Terceiros	800,00	300085	16/11/2022
382	18/10/2022	Nota fiscal- 482374	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	1.056,37	205615	28/10/2022
383	18/10/2022	Nota fiscal- 15368	Bird Solution LTDA	Outros Servicos de Terceiros	11.187,04	278972	09/11/2022
384	19/10/2022	Nota fiscal- 58	Crn Clinica De Hemodialise De Nefrologia Ltda Epp	Servicos Medicos	43.924,20	300080	20/10/2022
385	19/10/2022	Nota fiscal- 16752	Viviane Ambrosio Arcolino - ME	Outros Materiais de Consumo	1.317,70	205496	28/10/2022
386	19/10/2022	Nota fiscal- 5628	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.336,67	279244	09/11/2022
387	19/10/2022	Nota fiscal- 5628	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.336,67	279033	09/11/2022

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
388	19/10/2022	Nota fiscal- 5628	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.336,66	279043	09/11/2022
389	19/10/2022	Nota fiscal- 4418836	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	1.193,22	279600	09/11/2022
390	19/10/2022	Nota fiscal- 8	Moreira Hospitalar EIRELI	Outros Servicos de Terceiros	9.000,00	726547	16/11/2022
391	19/10/2022	Nota fiscal- 2022	Sergio Carlos Simplicio	Outros Servicos de Terceiros	2.586,00	728531	16/11/2022
392	20/10/2022	Nota fiscal- 8007	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.200,55	205172	28/10/2022
393	20/10/2022	Nota fiscal- 8008	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	2.899,32	205116	28/10/2022
394	20/10/2022	Nota fiscal- 39730	Leve Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	185,00	347171	03/11/2022
395	20/10/2022	Nota fiscal- 3211817	Atacadao S.A.	Generos Alimenticios	872,39	390605	07/11/2022
396	20/10/2022	Nota fiscal- 2616	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	2.119,63	325816	08/11/2022
397	20/10/2022	Nota fiscal- 2454295	CM Hospitalar LTDA	Medicamentos	28,46	279216	09/11/2022
398	21/10/2022	Nota fiscal- 7789	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	320,00	300093	03/11/2022
399	21/10/2022	Nota fiscal- 6502	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Material Medico e Hospitalar	8.657,50	118343	11/11/2022
400	21/10/2022	Nota fiscal- 5966	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.687,00	118345	11/11/2022
401	21/10/2022	Nota fiscal- 26252	Ecoper Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.080,00	118584	11/11/2022
402	21/10/2022	Nota fiscal- 1857	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	588,28	118775	11/11/2022
403	21/10/2022	Nota fiscal- 665200	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	588,28	118774	11/11/2022
404	21/10/2022	Nota fiscal- 665200	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	588,28	118769	11/11/2022
405	21/10/2022	Nota fiscal- 138297	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros Materiais de Consumo	3.593,14	118836	11/11/2022
406	21/10/2022	Nota fiscal- 12469	Promedix Produtos Medicos e Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	627,30	822017	21/11/2022
407	24/10/2022	Nota fiscal- 1857	Prime Imagem Medicina Diagnostica Ltda EPP	Servicos Medicos	26.607,72	300086	25/10/2022
408	24/10/2022	Nota fiscal- 85	Francisco Durant 13870396873	Outros Servicos de Terceiros	1.850,00	300091	03/11/2022
409	24/10/2022	Nota fiscal- 247	Nova Vita Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros Servicos de Terceiros	10.700,00	300094	31/10/2022
410	24/10/2022	Nota fiscal- 1461	Borges & Cardoso - Equipamentos De Informatica E P	Outros Servicos de Terceiros	340,00	299049	01/11/2022
411	24/10/2022	Nota fiscal- 71795	Levox Comercial de Fitas LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.292,00	346323	03/11/2022
412	24/10/2022	Nota fiscal- 759	Matanagh & Matanagh LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.289,00	390895	07/11/2022
413	24/10/2022	Nota fiscal- 89495	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.661,25	118448	11/11/2022
414	24/10/2022	Nota fiscal- 89495	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.661,25	118415	11/11/2022
415	24/10/2022	Nota fiscal- 177613	Medicsolution Produtos Medico Hospitalares LTDA	Outros Materiais de Consumo	1.768,90	338683	22/11/2022
416	25/10/2022	Nota fiscal- 4363	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	26.607,72	300087	25/10/2022
417	25/10/2022	Nota fiscal- 4362	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	26.607,70	300088	25/10/2022
418	25/10/2022	Nota fiscal- 1859	Prime Imagem Medicina Diagnostica Ltda EPP	Servicos Medicos	10.264,84	300089	31/10/2022
419	25/10/2022	Nota fiscal- 4364	Clinica de Ultrassom e Imagem de Ituverava S/C Ltd	Servicos Medicos	476,75	300090	31/10/2022
420	25/10/2022	Nota fiscal- 43924	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros Servicos de Terceiros	13.924,46	411892	31/10/2022
421	25/10/2022	Nota fiscal- 13287	Garoa Materiais Eletricos LTDA	Outros Materiais de Consumo	310,91	118386	11/11/2022
422	25/10/2022	Nota fiscal- 2558033	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Outros Servicos de Terceiros	479,77	118358	11/11/2022
423	25/10/2022	Nota fiscal- 6569	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.930,33	118661	11/11/2022
424	26/10/2022	Nota fiscal- 271272838	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	143,42	755117	04/11/2022
425	26/10/2022	Nota fiscal- 7794	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	3.900,00	300095	08/11/2022
426	27/10/2022	Nota fiscal- 8796	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.085,00	390752	07/11/2022
427	27/10/2022	Nota fiscal- 8797	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	3.679,51	390747	07/11/2022
428	27/10/2022	Nota fiscal- 41952	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	675,00	338935	22/11/2022
429	27/10/2022	Nota fiscal- 41954	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.211,00	338948	22/11/2022
430	27/10/2022	Nota fiscal- 41954	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	226,80	338948	22/11/2022
431	27/10/2022	Nota fiscal- 41958	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	1.700,40	338946	22/11/2022
432	28/10/2022	Nota fiscal- 885294	Peixoto Com. Ind. Serv. e Transportes S/A	Outros Materiais de Consumo	362,77	390569	07/11/2022
433	28/10/2022	Nota fiscal- 328175	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	2.260,44	820228	21/11/2022
434	28/10/2022	Nota fiscal- 328175	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Material Medico e Hospitalar	2.260,44	820227	21/11/2022
435	28/10/2022	Nota fiscal- 328175	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hospitalares LT	Medicamentos	2.261,12	820291	21/11/2022
436	28/10/2022	Nota fiscal- 280644	Dupatni Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	2.296,40	820574	21/11/2022
437	28/10/2022	Nota fiscal- 5651	Moreira Hospitalar EIRELI	Material Medico e Hospitalar	2.200,00	820718	21/11/2022
438	28/10/2022	Nota fiscal- 509	B.R. Hosp Distribuidora LTDA	Medicamentos	383,71	822053	21/11/2022
439	28/10/2022	Nota fiscal- 377987	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Medicamentos	63,40	822138	21/11/2022
440	28/10/2022	Nota fiscal- 377987	HDL Logistica Hospitalar Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.609,99	822138	21/11/2022
441	28/10/2022	Nota fiscal- 280572	Dupatni Hospitalar Comercio Importacao e Exportacao Ltda.	Medicamentos	400,00	338604	22/11/2022
442	28/10/2022	Nota fiscal- 430080	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	4.284,79	338824	22/11/2022
443	28/10/2022	Nota fiscal- 430080	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Material Medico e Hospitalar	753,09	338824	22/11/2022
444	28/10/2022	Nota fiscal- 647807	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	680,76	338813	22/11/2022
445	29/10/2022	Nota fiscal- 7715403	Arcom S/A	Outros Materiais de Consumo	364,89	391237	07/11/2022
446	29/10/2022	Nota fiscal- 1042477	CM Hospitalar LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.037,70	822162	21/11/2022
447	29/10/2022	Nota fiscal- 2704186	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros Materiais de Consumo	718,82	185220	23/11/2022
448	31/10/2022	Nota fiscal- 7798	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	480,00	300095	08/11/2022
449	31/10/2022	Nota fiscal- 238	Zeus a I Deepel & Solucoes em Dados LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.850,00	325027	08/11/2022
450	31/10/2022	Nota fiscal- 71845	Levox Comercial de Fitas LTDA	Outros Materiais de Consumo	2.372,00	406348	10/11/2022
451	31/10/2022	Nota fiscal- 3438215	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	5.561,50	406759	10/11/2022
452	31/10/2022	Nota fiscal- 3438894	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	3.200,00	406766	10/11/2022
453	31/10/2022	Nota fiscal- 3439320	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	1.460,00	406776	10/11/2022
454	31/10/2022	Nota fiscal- 3440329	Cristalia Produtos Quimicos Farm. Ltda.	Medicamentos	316,00	406777	10/11/2022
455	31/10/2022	Nota fiscal- 562508	Mecano Pack Embalagens Ltda	Generos Alimenticios	1.558,38	820403	21/11/2022
456	31/10/2022	Nota fiscal- 827425	Infoshop Suprimentos LTDA	Outros Materiais de Consumo	3.283,50	185272	23/11/2022
457	01/11/2022	Nota fiscal- 2325	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.672,00	300097	07/11/2022
458	01/11/2022	Nota fiscal- 6561	Direx do Brasil LTDA	Outros Servicos de Terceiros	4.326,91	393502	07/11/2022
459	01/11/2022	Nota fiscal- 7643	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	169,90	405243	10/11/2022
460	01/11/2022	Nota fiscal- 7633	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros Servicos de Terceiros	209,90	405243	10/11/2022
461	01/11/2022	Nota fiscal- 183423	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista LTDA	Material Medico e Hospitalar	809,70	405378	10/11/2022
462	01/11/2022	Nota fiscal- 207	Rogério Criminelli de Oliveira Filho - ME	Outros Materiais de Consumo	676,48	405504	10/11/2022
463	01/11/2022	Nota fiscal- 835	Biotecniparc Cirurgica EIRELI - EPP	Outros Servicos de Terceiros	1.800,00	405618	10/11/2022
464	01/11/2022	Nota fiscal- 316894	Bionexo do Brasil Ltda	Outros Servicos de Terceiros	3.428,44	405665	10/11/2022
465	01/11/2022	Nota fiscal- 9138	Dama Telemedicina Digital LTDA	Servicos Medicos	1.680,37	406803	10/11/2022
466	01/11/2022	Nota fiscal- 4325	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	2.353,07	406886	10/11/2022
467	01/11/2022	Nota fiscal- 3738	Ihx Sistemas LTDA	Outros Servicos de Terceiros	798,00	407241	10/11/2022
468	01/11/2022	Nota fiscal- 608	Luciana Rita Gomes 32161609807	Outros Materiais de Consumo	540,00	300096	14/11/2022
469	01/11/2022	Nota fiscal- 7947	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustiveis	5.766,35	300099	14/11/2022
470	01/11/2022	Nota fiscal- 3448	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros Servicos de Terceiros	695,61	859279	14/11/2022
471	01/11/2022	Nota fiscal- 80251	Aurum Softmatic LTDA	Outros Servicos de Terceiros	733,40	858391	14/11/2022
472	01/11/2022	Nota fiscal- 271681515	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	69.435,36	859629	14/11/2022
473	01/11/2022	Nota fiscal- 3411	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	364,96	822917	21/11/2022
474	01/11/2022	Nota fiscal- 20887	Compumag Informatica e Papelaria Ltda.	Outros Materiais de Consumo	2.008,50	185248	23/11/2022
475	01/11/2022	Nota fiscal- 8385	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros Servicos de Terceiros	2.438,00	543008	30/11/2022
476	02/11/2022	Nota fiscal- 562	Fabio dos Santos Colli	Outros Servicos de Terceiros	1.900,00	407053	10/11/2022
477	02/11/2022	Nota fiscal- 1927786	Claro S/A	Utilidade Publica	99,64	125936	14/11/2022
478	02/11/2022	Nota fiscal- 6560568	Reval Atacad de Papelaria LTDA	Outros Materiais de Consumo	424,07	185071	23/11/2022
479	03/11/2022	Nota fiscal- 10708	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros Servicos de Terceiros	953,00	405213	10/11/2022
480	03/11/2022	Nota fiscal- 176074	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.323,59	406066	10/11/2022
481	03/11/2022	Nota fiscal- 75	Vanderlei Bugliani dos Santos 06542480870	Outros Materiais de Consumo	1.900,00	300098	14/11/2022
482	03/11/2022	Nota fiscal- 51397	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros Servicos de Terceiros	758,56	859468	14/11/2022
483	03/11/2022	Nota fiscal- 5983	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros Servicos de Terceiros	3.382,44	858251	14/11/2022
484	03/11/2022	Nota fiscal- 405922077	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	487,84	527402	21/11/2022
485	03/11/2022	Nota fiscal- 405972271	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	181,80	527437	21/11/2022
486	03/11/2022	Nota fiscal- 405932278	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidade Publica	470,09	527448	21/11/2022
487	03/11/2022	Nota fiscal- 21738	A de Paula Materiais Eletricos ME	Outros Materiais de Consumo	586,75	820288	21/11/2022
488	03/11/2022	Nota fiscal- 9162	Vivamed Equipa. Medico-hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.100,00	184932	23/11/2022
489	03/11/2022	Nota fiscal- 176075	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.709,16	185157	23/11/2022

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
490	04/11/2022	Nota fiscal- 7804	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo	312,00	300100	22/11/2022
491	04/11/2022	Nota fiscal- 1673	Vitoria de Almeida Ferreira ME	Outros Materiais de Consumo	231,80	300102	18/11/2022
492	04/11/2022	Nota fiscal- 8846	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	1.610,00	858256	14/11/2022
493	04/11/2022	Nota fiscal- 8847	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	4.826,92	858297	14/11/2022
494	04/11/2022	Nota fiscal- 28528	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Outros Servicos de Terceiros	2.732,52	859470	14/11/2022
495	04/11/2022	Nota fiscal- 572	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	16.541,06	300112	18/11/2022
496	04/11/2022	Nota fiscal- 571	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Servicos Medicos	14.488,09	300112	18/11/2022
497	04/11/2022	Nota fiscal- 12674	Mapa Com.equip. inf.assist.tec.ltda-me	Outros Servicos de Terceiros	2.301,01	823035	21/11/2022
498	04/11/2022	Nota fiscal- 181414	H. Strattner & CIA LTDA	Material Medico e Hospitalar	5.185,83	185281	23/11/2022
499	05/11/2022	Nota fiscal- 18022	Gorricho Comercio de Ferragens LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo	94,00	300114	02/12/2022
500	07/11/2022	Nota fiscal- 180	Hemodtec Manutencao e Locacao LTDA	Outros Servicos de Terceiros	8.910,00	406270	10/11/2022
501	07/11/2022	Nota fiscal- 4707	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros Servicos de Terceiros	825,48	859460	14/11/2022
502	07/11/2022	Nota fiscal- 42877	Real Lab Produtos e Equipamentos para Laboratorios	Medicamentos	230,00	185274	23/11/2022
503	07/11/2022	Nota fiscal- 54694	Fresenius Medical Care LTDA	Outros Servicos de Terceiros	1.659,09	185389	23/11/2022
504	08/11/2022	Nota fiscal- 642	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros Servicos de Terceiros	1.000,00	300103	14/11/2022
505	08/11/2022	Nota fiscal- 483817	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	549,68	726183	16/11/2022
506	08/11/2022	Nota fiscal- 527	Joao Marcelo Angelo Arantes 43884638840	Outros Materiais de Consumo	420,67	300113	23/01/2023
507	08/11/2022	Nota fiscal- 11150	Liporaci & Castro Liporaci LTDA ME	Outros Materiais de Consumo	2.224,31	820368	21/11/2022
508	08/11/2022	Nota fiscal- 667470	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	588,28	185278	23/11/2022
509	08/11/2022	Nota fiscal- 667470	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	588,28	185297	23/11/2022
510	08/11/2022	Nota fiscal- 667470	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	588,28	185306	23/11/2022
511	09/11/2022	Nota fiscal- 272841742	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidade Publica	476,64	788025	18/11/2022
512	09/11/2022	Nota fiscal- 2099	Fundherp- Fund. Hemocentro de Rib. Preto	Outros Servicos de Terceiros	1.967,36	300115	23/11/2022
513	09/11/2022	Nota fiscal- 6520	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros Materiais de Consumo	155,00	184951	23/11/2022
514	09/11/2022	Nota fiscal- 3224775	Atacadao S.A	Generos Alimenticios	456,27	184990	23/11/2022
515	09/11/2022	Nota fiscal- 4458922	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	1.466,48	185232	23/11/2022
516	10/11/2022	Nota fiscal- 43222	JJ Distribuidora de Embalagens EIRELI	Material Medico e Hospitalar	212,00	823131	21/11/2022
517	10/11/2022	Nota fiscal- 1062184	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros Materiais de Consumo	388,30	185214	23/11/2022
518	10/11/2022	Nota fiscal- 2144	Rioxi Industria Comercio Importacao e Exportacao de Equipamentos Hos	Outros Materiais de Consumo	709,10	185328	23/11/2022
519	10/11/2022	Nota fiscal- 1156163	Cortical Comercio de Produtos Cirurgicos LTDA	Material Medico e Hospitalar	985,20	185356	23/11/2022
520	11/11/2022	Nota fiscal- 12595	Tolken Medical Com. de Artigos Med. Hosp. EIRELI	Material Medico e Hospitalar	294,50	728449	16/11/2022
521	11/11/2022	Nota fiscal- 8906	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros Materiais de Consumo	4.350,06	820332	21/11/2022
522	11/11/2022	Nota fiscal- 524051	Frigelar Comercio e Industria LTDA	Outros Materiais de Consumo	661,51	184930	23/11/2022
523	11/11/2022	Nota fiscal- 19169	Injectcenter Man.prod.s farmac.ltda-epp	Outros Servicos de Terceiros	315,00	185305	23/11/2022
524	14/11/2022	Nota fiscal- 16024	H. Strattner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	831,58	185295	23/11/2022
525	14/11/2022	Nota fiscal- 16025	H. Strattner & CIA LTDA	Outros Servicos de Terceiros	846,28	185294	23/11/2022
526	16/11/2022	Nota fiscal- 587	Lima e Melo Clinica Medica LTDA - ME	Servicos Medicos	703,87	300105	21/11/2022
527	16/11/2022	Nota fiscal- 502	Clinica Cardiologica e Medicina Intensiva EIRELI	Servicos Medicos	9.240,00	300106	21/11/2022
528	16/11/2022	Nota fiscal- 3295	Bitar & Campos Clinica Medica Ltda	Servicos Medicos	1.877,00	300107	21/11/2022
529	16/11/2022	Nota fiscal- 3499	Cardoso Servicos Medicos Ltda	Servicos Medicos	703,87	300108	21/11/2022
530	16/11/2022	Nota fiscal- 84	Julia Galdiano Vieira de Matos	Servicos Medicos	3.000,00	300109	21/11/2022
531	16/11/2022	Nota fiscal- 1362	CLINICA MEDICA COLIBRI LTDA	Servicos Medicos	6.100,25	300110	21/11/2022
532	16/11/2022	Nota fiscal- 623	MEDICAR GONCALVES DIAS LTDA - ME	Servicos Medicos	2.346,25	300104	21/11/2022
533	17/11/2022	Nota fiscal- 71	Crn Clinica De Hemodialise De Nefrologia Ltda Epp	Servicos Medicos	43.924,21	300111	21/11/2022
534	07/12/2022	Nota fiscal- 671718	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	519,94	403121	22/12/2022
535	07/12/2022	Nota fiscal- 671718	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	519,94	403034	22/12/2022
536	07/12/2022	Nota fiscal- 671718	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	519,94	403120	22/12/2022
537	07/12/2022	Nota fiscal- 671719	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	687,95	403047	22/12/2022
538	07/12/2022	Nota fiscal- 671719	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	687,95	403059	22/12/2022
539	07/12/2022	Nota fiscal- 671719	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	687,94	403044	22/12/2022

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.