



ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE :	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 :	INCREMENTO MAC 3.500.000
EXERCÍCIO :	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1) :	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2021/SMS	06/01/2021	06/01/2021 a 31/12/2022	3.500.000,00
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				1.607.354,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42.625,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.649.979,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				3.435,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.653.414,53

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Santa Casa de Misericórdia de Ituverava**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 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	9.453,88	-	9.453,88	9.453,88	-
Material médico e hospitalar (*)	22.714,05	-	22.714,05	22.714,05	-
Gêneros alimentícios	66.811,02		66.811,02	66.811,02	-
Outros materiais de consumo	447.007,18	2.830,28	447.007,18	449.837,46	-
Serviços Médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	939.361,08	-	939.361,08	939.361,08	-
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)	106.101,68	-	106.101,68	106.101,68	-
Combustível	59.135,36	-	59.135,36	59.135,36	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	-
Outras despesas				-	
TOTAL	1.650.584,25	2.830,28	1.650.584,25	1.653.414,53	-

(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	1.653.414,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.653.414,53
(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
MÃOS QUE CUIDAM COM O CORAÇÃO

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

ÓRGÃO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
OBJETO : INCREMENTO MAC 3.500.000
CONVÊNIO Nº : 002/2021/SMS
EXERCÍCIO : 2022
BENEFICIÁRIO : SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA
CNPJ : 50.304.377/0001-02
ENDEREÇO e CEP : PRAÇA MONSENHOR JOÃO RULLI, 729
RESPONSÁVEL(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	30/11/2021	Nota fiscal-24255	Zenak Comercio de Materiais para Escritorio LTDA	Outros materiais de consumo	481,75	662775	04/02/2022
2	08/12/2021	Nota fiscal-40690	Real Lab Produtos e Equipamentos para Laboratorios	Medicamentos	208,00	404787	03/01/2022
3	09/12/2021	Nota fiscal-3840	Advanced Sterilization Products Distribuicao e Comercio de Produtos para	Outros serviços de terceiros	4.550,76	405232	03/01/2022
4	10/12/2021	Nota fiscal-82194	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros materiais de consumo	5.145,92	420707	04/01/2022
5	17/12/2021	Nota fiscal-2445	Colluplast Industria e Comercio de Embalagens LTDA	Outros materiais de consumo	3.865,00	404792	03/01/2022
6	17/12/2021	Nota fiscal-530443	Mecano Pack Embalagens Ltda.	Generos Alimenticios	1.104,20	317216	05/01/2022
7	17/12/2021	Nota fiscal-625056	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	801,58	517753	10/01/2022
8	17/12/2021	Nota fiscal-625056	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	801,58	517754	10/01/2022
9	17/12/2021	Nota fiscal-625056	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	801,58	517755	10/01/2022
10	20/12/2021	Nota fiscal-12107	H. Strattner & CIA LTDA	Outros serviços de terceiros	846,28	379463	12/01/2022
11	20/12/2021	Nota fiscal-12108	H. Strattner & CIA LTDA	Outros serviços de terceiros	831,58	379464	12/01/2022
12	21/12/2021	Nota fiscal-5884	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Outros serviços de terceiros	3.337,25	379796	12/01/2022
13	21/12/2021	Nota fiscal-24825	Zenak Comercio de Materiais para Escritorio LTDA	Outros materiais de consumo	459,50	379832	12/01/2022
14	22/12/2021	Nota fiscal-9587	Injectcenter Man.prodts.farmac.ltda-ep	Outros serviços de terceiros	697,50	517392	10/01/2022
15	23/12/2021	Nota fiscal-2319396	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Outros serviços de terceiros	823,86	516352	10/01/2022
16	24/12/2021	Nota fiscal-463217	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Outros materiais de consumo	820,00	517374	10/01/2022
17	28/12/2021	Nota fiscal-2485527	Boston Scientific do Brasil LTDA	Material Medico e Hospitalar	631,40	429828	24/02/2022
18	29/12/2021	Nota fiscal-11648	Mapa Com.equipm.inf.assist.tec.ltda-me	Outros serviços de terceiros	1.632,31	380070	12/01/2022
19	30/12/2021	Nota fiscal-17611316	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	1.713,20	516667	10/01/2022
20	31/12/2021	Nota fiscal-11190	Bird Solution LTDA	Outros serviços de terceiros	9.188,09	516549	10/01/2022
21	01/01/2022	Nota fiscal-222623097	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidades públicas	89.418,15	450528	11/01/2022
22	01/01/2022	Nota fiscal-1558	Flavia Tavares 22602745871	Outros materiais de consumo	344,40	300094	03/03/2022
23	02/01/2022	Nota fiscal-1111	Deltagama LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	1.278,50	300079	10/01/2022
24	02/01/2022	Nota fiscal-44589	Claro S/A	Utilidades públicas	2.927,37	147265	21/01/2022
25	03/01/2022	Nota fiscal-7497	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustível	9.020,53	300082	10/01/2022
26	03/01/2022	Nota fiscal-124	Nova Vitta Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros serviços de terceiros	4.500,00	300080	10/01/2022
27	03/01/2022	Nota fiscal-7386	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros materiais de consumo	460,00	300081	10/01/2022
28	03/01/2022	Nota fiscal-8242	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros serviços de terceiros	953,00	516426	10/01/2022
29	03/01/2022	Nota fiscal-567	Bioteconcarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros serviços de terceiros	1.800,00	516665	10/01/2022
30	03/01/2022	Nota fiscal-73	Mri Service LTDA	Outros serviços de terceiros	480,00	516671	10/01/2022
31	03/01/2022	Nota fiscal-400	Aptas / Dgess - Solucoes Medicas Ltda.	Outros serviços de terceiros	2.750,00	379573	12/01/2022
32	03/01/2022	Nota fiscal-376678238	ALGAR CELULAR S/A	Utilidades públicas	592,47	658412	12/01/2022
33	03/01/2022	Nota fiscal-376682809	ALGAR CELULAR S/A	Utilidades públicas	177,18	658413	12/01/2022
34	03/01/2022	Nota fiscal-376681037	ALGAR CELULAR S/A	Utilidades públicas	535,69	658414	12/01/2022
35	03/01/2022	Nota fiscal-2414	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros serviços de terceiros	695,61	806758	14/01/2022
36	03/01/2022	Nota fiscal-7875	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros serviços de terceiros	2.322,00	559842	17/01/2022
37	03/01/2022	Nota fiscal-3006	Ana Carolina da Silva Miguel ME	Outros materiais de consumo	1.011,66	300084	26/01/2022
38	03/01/2022	Nota fiscal-538	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Outros serviços de terceiros	9.033,06	300088	26/01/2022
39	04/01/2022	Nota fiscal-159735	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.218,91	517048	10/01/2022
40	04/01/2022	Nota fiscal-47344	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	1.524,18	517316	10/01/2022
41	04/01/2022	Nota fiscal-1548	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros serviços de terceiros	1.226,20	379439	12/01/2022
42	04/01/2022	Nota fiscal-4129	Rogério Criminelli de Olivewira Filho - ME	Outros serviços de terceiros	799,53	379532	12/01/2022
43	04/01/2022	Nota fiscal-159736	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.573,99	379775	12/01/2022
44	04/01/2022	Nota fiscal-26295	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Outros serviços de terceiros	2.364,50	51007	25/01/2022
45	04/01/2022	Nota fiscal-539	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Outros serviços de terceiros	357,56	300088	26/01/2022
46	04/01/2022	Nota fiscal-90	Humberto Antonio Coelho 07455166885	Outros serviços de terceiros	1.080,00	300083	08/02/2022
47	04/01/2022	Nota fiscal-286	S de M G Inacio Informatica	Outros serviços de terceiros	800,00	300078	16/02/2022
48	05/01/2022	Nota fiscal-147171	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	391,13	516318	10/01/2022
49	05/01/2022	Nota fiscal-74829	Softmatic Sist. Aut. de Inf. S/C LTDA	Outros serviços de terceiros	348,71	450508	11/01/2022
50	05/01/2022	Nota fiscal-3994	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros serviços de terceiros	714,30	721292	13/01/2022
51	05/01/2022	Nota fiscal-49711	Fresenius Medical Care LTDA	Outros serviços de terceiros	7.440,22	721392	13/01/2022
52	06/01/2022	Nota fiscal-463625	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	1.040,27	806681	14/01/2022
53	06/01/2022	Nota fiscal-106635	Scala Sistemas Eletronicos LTDA	Outros serviços de terceiros	545,00	807136	14/01/2022
54	06/01/2022	Nota fiscal-2276875	Impakto Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	Outros materiais de consumo	909,60	560260	17/01/2022
55	06/01/2022	Nota fiscal-6747	Chateau Industria Plastica Ltda.	Outros materiais de consumo	3.776,40	559582	17/01/2022
56	07/01/2022	Nota fiscal-2881	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.843,07	807051	14/01/2022
57	07/01/2022	Nota fiscal-1458496	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros materiais de consumo	1.207,90	470105	21/01/2022
58	07/01/2022	Nota fiscal-17323	Compumag Informatica e Papelaria Ltda.	Outros materiais de consumo	299,00	470268	21/01/2022
59	10/01/2022	Nota fiscal-2054	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Outros materiais de consumo	1.522,90	559822	17/01/2022
60	11/01/2022	Nota fiscal-10810	Gasomex - Comercio de Equipamentos Eletro e Eletronicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	1.020,00	470166	21/01/2022
61	11/01/2022	Nota fiscal-731	Gasomex - Comercio de Equipamentos Eletro e Eletronicos Ltda.	Outros serviços de terceiros	350,00	470168	21/01/2022
62	12/01/2022	Nota fiscal-71809	Tecn4 Produtos Hospitalares EIRELI	Material Medico e Hospitalar	1.120,00	180586	09/02/2022
63	13/01/2022	Nota fiscal-4130	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	976,40	470054	21/01/2022
64	13/01/2022	Nota fiscal-7278511	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	305,13	470142	21/01/2022
65	13/01/2022	Nota fiscal-9469	Neuro Company - EIRELI	Medicamentos	4.100,00	300087	24/01/2022
66	13/01/2022	Nota fiscal-2	CGM Plast LTDA	Outros materiais de consumo	555,00	300086	25/01/2022
67	13/01/2022	Nota fiscal-582	Karine Horstmann Chaves Trevizan	Medicamentos	180,95	300085	28/01/2022
68	13/01/2022	Nota fiscal-1370	Fundherp- Fund. Hemocentro de Rib. Preto	Outros serviços de terceiros	1.659,74	300097	10/02/2022
69	14/01/2022	Nota fiscal-627721	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	569,27	470171	21/01/2022
70	14/01/2022	Nota fiscal-627721	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	569,27	470175	21/01/2022
71	14/01/2022	Nota fiscal-627721	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	569,28	470174	21/01/2022
72	14/01/2022	Nota fiscal-62369	Suzano S.A.	Outros materiais de consumo	2.079,60	470285	21/01/2022
73	14/01/2022	Nota fiscal-8	RJD Comercio de Papeis e Descartaveis LTDA	Outros materiais de consumo	3.536,00	470711	21/01/2022
74	14/01/2022	Nota fiscal-22289	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros serviços de terceiros	44.584,27	461103	01/02/2022
75	14/01/2022	Nota fiscal-132	Ideal Comercio e Manutencao de Maquinas Ltda.	Outros serviços de terceiros	4.500,00	300092	03/02/2022
76	14/01/2022	Nota fiscal-131	Ideal Comercio e Manutencao de Maquinas Ltda.	Outros serviços de terceiros	4.500,00	300092	03/02/2022
77	15/01/2022	Nota fiscal-17660345	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	1.045,56	470144	21/01/2022
78	17/01/2022	Nota fiscal-79551	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	658,50	470280	21/01/2022

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
79	18/01/2022	Nota fiscal-2775613	Travagin e Travagin LTDA	Outros materiais de consumo	981,93	470037	21/01/2022
80	18/01/2022	Nota fiscal-3918671	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	4.151,55	470270	21/01/2022
81	18/01/2022	Nota fiscal-17411	Compumag Informatica e Papelaria Ltda.	Outros materiais de consumo	659,05	662709	04/02/2022
82	19/01/2022	Nota fiscal-582	Bioteccnarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros serviços de terceiros	80.000,00	50674	25/01/2022
83	19/01/2022	Nota fiscal-10829	Gasomex - Comercio de Equipamentos Eletro e Eletronicos Ltda.	Material Medico e Hospitalar	66,80	50701	25/01/2022
84	20/01/2022	Nota fiscal-12370	H. Strattnr & CIA LTDA	Outros serviços de terceiros	846,28	51012	25/01/2022
85	20/01/2022	Nota fiscal-12371	H. Strattnr & CIA LTDA	Outros serviços de terceiros	831,58	51013	25/01/2022
86	20/01/2022	Nota fiscal-9191	Esterlav Comercio e Manutencao de Equipamentos Hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.725,00	51111	25/01/2022
87	20/01/2022	Nota fiscal-5891	Messer Gases Ltda.	Outros serviços de terceiros	539,81	51172	25/01/2022
88	20/01/2022	Nota fiscal-1400	Vitoria de Almeida Ferreira ME	Outros materiais de consumo	298,38	300089	26/01/2022
89	20/01/2022	Nota fiscal-21669	Agis Equip. e Serv. Informatica	Outros materiais de consumo	8.270,85	662706	04/02/2022
90	21/01/2022	Nota fiscal-3044275	Atacadao S.A.	Generos Alimenticios	404,70	662424	04/02/2022
91	21/01/2022	Nota fiscal-628829	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	578,61	662724	04/02/2022
92	21/01/2022	Nota fiscal-628829	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	578,61	662725	04/02/2022
93	21/01/2022	Nota fiscal-628829	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	578,60	662726	04/02/2022
94	21/01/2022	Nota fiscal-180	Francisco de Paula Alves - Envelopes	Outros materiais de consumo	3.120,00	816030	07/02/2022
95	21/01/2022	Nota fiscal-88466	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros materiais de consumo	2.012,89	180587	09/02/2022
96	22/01/2022	Nota fiscal-17683957	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	1.799,40	664989	31/01/2022
97	24/01/2022	Nota fiscal-61	Francisco Durant 13870396873	Outros serviços de terceiros	1.892,77	300090	02/02/2022
98	24/01/2022	Nota fiscal-571	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros serviços de terceiros	350,00	300093	03/02/2022
99	24/01/2022	Nota fiscal-22407	Siemens Healthcare Diagnostics S.A.	Outros serviços de terceiros	7.173,08	304988	11/03/2022
100	25/01/2022	Nota fiscal-40662	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros serviços de terceiros	12.597,25	665052	31/01/2022
101	25/01/2022	Nota fiscal-100900	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	Outros materiais de consumo	1.964,60	662774	04/02/2022
102	25/01/2022	Nota fiscal-2215	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	569,09	662780	04/02/2022
103	25/01/2022	Nota fiscal-7185	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros materiais de consumo	1.458,00	300091	04/03/2022
104	26/01/2022	Nota fiscal-227069011	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidades públicas	166,07	45773	31/01/2022
105	26/01/2022	Nota fiscal-552628	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros materiais de consumo	402,25	662731	04/02/2022
106	26/01/2022	Nota fiscal-1464510	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros materiais de consumo	659,70	815462	07/02/2022
107	26/01/2022	Nota fiscal-2146	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Outros materiais de consumo	1.719,47	815639	07/02/2022
108	26/01/2022	Nota fiscal-552628	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros materiais de consumo	402,13	180565	09/02/2022
109	26/01/2022	Nota fiscal-552628	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros materiais de consumo	402,12	180566	09/02/2022
110	27/01/2022	Nota fiscal-939914	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros materiais de consumo	1.055,65	662420	04/02/2022
111	27/01/2022	Nota fiscal-36674	JJ Distribuidora de Embalagens EIRELI	Outros materiais de consumo	2.662,00	662785	04/02/2022
112	27/01/2022	Nota fiscal-6659	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.019,18	815146	07/02/2022
113	27/01/2022	Nota fiscal-6660	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	3.284,03	815148	07/02/2022
114	27/01/2022	Nota fiscal-158381	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros materiais de consumo	2.329,44	895855	10/02/2022
115	28/01/2022	Nota fiscal-5957	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Outros serviços de terceiros	3.930,33	815736	07/02/2022
116	31/01/2022	Nota fiscal-32205	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Material Medico e Hospitalar	3.250,00	815109	07/02/2022
117	31/01/2022	Nota fiscal-132	Nova Vitta Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros serviços de terceiros	6.800,00	300095	08/02/2022
118	31/01/2022	Nota fiscal-2551	Colluplast Industria e Comercio de Embalagens LTDA	Outros materiais de consumo	2.900,00	180358	09/02/2022
119	31/01/2022	Nota fiscal-164597	Fortpel Comercio de Descartaveis LTDA	Outros materiais de consumo	350,00	895390	10/02/2022
120	31/01/2022	Nota fiscal-542	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Outros serviços de terceiros	19.004,62	300101	14/02/2022
121	01/02/2022	Nota fiscal-588	Bioteccnarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros serviços de terceiros	1.800,00	815174	07/02/2022
122	01/02/2022	Nota fiscal-2525	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros serviços de terceiros	695,61	815481	07/02/2022
123	01/02/2022	Nota fiscal-4155	Rogério Criminelli de Olivewira Filho - ME	Outros serviços de terceiros	676,48	815491	07/02/2022
124	01/02/2022	Nota fiscal-268445	Bionexo do Brasil Ltda.	Outros serviços de terceiros	2.952,46	816195	07/02/2022
125	01/02/2022	Nota fiscal-2838	Messer Gases Ltda.	Medicamentos	272,17	816311	07/02/2022
126	01/02/2022	Nota fiscal-3107	Ihx Sistemas LTDA	Outros serviços de terceiros	798,00	816361	07/02/2022
127	01/02/2022	Nota fiscal-11756	Mapa Com.equips.inf.assist.tec.ltda-me	Outros materiais de consumo	1.743,46	816367	07/02/2022
128	01/02/2022	Nota fiscal-5378	Sma Networks Informática LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	214,90	815088	07/02/2022
129	01/02/2022	Nota fiscal-5396	Sma Networks Informática LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	164,90	815088	07/02/2022
130	01/02/2022	Nota fiscal-8176	Dama Telemedicina Digital LTDA	Outros serviços de terceiros	788,05	816305	07/02/2022
131	01/02/2022	Nota fiscal-83372	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.310,11	895334	10/02/2022
132	01/02/2022	Nota fiscal-83372	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Material Medico e Hospitalar	2.310,11	895336	10/02/2022
133	01/02/2022	Nota fiscal-114176	Terraio Comercio e Representacoes LTDA	Outros materiais de consumo	2.309,50	895343	10/02/2022
134	01/02/2022	Nota fiscal-272754	Klin Shop LTDA	Outros materiais de consumo	1.917,00	896107	10/02/2022
135	01/02/2022	Nota fiscal-7929	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros serviços de terceiros	2.322,00	896109	10/02/2022
136	01/02/2022	Nota fiscal-5209	Celia Martins Angelo Ituverava ME	Outros materiais de consumo	909,40	300096	22/02/2022
137	02/02/2022	Nota fiscal-422	Aptas / Dgess - Solucoes Medicas Ltda.	Outros serviços de terceiros	2.750,00	815611	07/02/2022
138	02/02/2022	Nota fiscal-4063	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros serviços de terceiros	714,30	816169	07/02/2022
139	02/02/2022	Nota fiscal-47747	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	821,94	816175	07/02/2022
140	02/02/2022	Nota fiscal-6382	Direx do Brasil LTDA	Outros serviços de terceiros	4.326,91	816300	07/02/2022
141	02/02/2022	Nota fiscal-8311	Vivamed Equipa. Medico-hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.950,00	815092	07/02/2022
142	02/02/2022	Nota fiscal-5356	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros serviços de terceiros	3.321,48	815091	07/02/2022
143	02/02/2022	Nota fiscal-26454	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Outros serviços de terceiros	2.364,50	180360	09/02/2022
144	02/02/2022	Nota fiscal-161275	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.218,91	180269	09/02/2022
145	02/02/2022	Nota fiscal-161276	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.573,99	895678	10/02/2022
146	02/02/2022	Nota fiscal-90052	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros materiais de consumo	1.315,28	22796	14/02/2022
147	02/02/2022	Nota fiscal-90051	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros materiais de consumo	2.707,79	22800	14/02/2022
148	03/02/2022	Nota fiscal-8450	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros serviços de terceiros	953,00	815149	07/02/2022
149	03/02/2022	Nota fiscal-7544	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustível	9.226,18	300098	10/02/2022
150	03/02/2022	Nota fiscal-6551	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	3.081,45	895255	10/02/2022
151	03/02/2022	Nota fiscal-6552	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.069,51	895256	10/02/2022
152	03/02/2022	Nota fiscal-379768219	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	177,18	66600	10/02/2022
153	03/02/2022	Nota fiscal-379990232	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	494,56	66604	10/02/2022
154	03/02/2022	Nota fiscal-380021440	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	535,69	66624	10/02/2022
155	03/02/2022	Nota fiscal-7420	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros materiais de consumo	460,00	300099	16/02/2022
156	04/02/2022	Nota fiscal-1608	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros serviços de terceiros	1.226,20	895206	10/02/2022
157	04/02/2022	Nota fiscal-3949567	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	1.779,96	895812	10/02/2022
158	04/02/2022	Nota fiscal-9990	Liporaci & Castro Liporaci LTDA ME	Outros materiais de consumo	3.683,10	22023	14/02/2022
159	07/02/2022	Nota fiscal-10049	Gigante Recem Nascido Ind Com Repr Ltda- EPP	Material Medico e Hospitalar	3.314,80	895677	10/02/2022
160	07/02/2022	Nota fiscal-75626	Softmatic Sist. Aut. de Inf. S/C LTDA	Outros serviços de terceiros	695,17	895872	10/02/2022
161	07/02/2022	Nota fiscal-535258	Mecano Pack Embalagens Ltda.	Generos Alimenticios	1.134,60	972499	21/02/2022
162	07/02/2022	Nota fiscal-4576	Advanced Sterilization Products Distribuicao e Comercio de Produtos par	Outros serviços de terceiros	4.550,76	429875	24/02/2022
163	07/02/2022	Nota fiscal-7229	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros materiais de consumo	398,00	300100	04/03/2022
164	08/02/2022	Nota fiscal-10864	Gasomex - Comercio de Equipamentos Eletro e Eletronicos Ltda.	Outros serviços de terceiros	800,00	895511	10/02/2022
165	08/02/2022	Nota fiscal-3053926	Atacadao S.A.	Generos Alimenticios	458,82	22001	14/02/2022
166	08/02/2022	Nota fiscal-3954920	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	815,00	22724	14/02/2022
167	08/02/2022	Nota fiscal-228612307	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidades públicas	71,88	91655	14/02/2022
168	08/02/2022	Nota fiscal-465100	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	1.639,26	297385	18/02/2022
169	08/02/2022	Nota fiscal-50171	Fresenius Medical Care LTDA	Outros serviços de terceiros	7.440,22	295675	18/02/2022
170	09/02/2022	Nota fiscal-11	Marlon Rebelo Maciel LTDA	Outros serviços de terceiros	2.583,50	22862	14/02/2022
171	09/02/2022	Nota fiscal-228604843	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidades públicas	90,83	91677	14/02/2022
172	09/02/2022	Nota fiscal-598	Bioteccnarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros serviços de terceiros	5.887,00	22137	14/02/2022
173	09/02/2022	Nota fiscal-631164	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	532,28	972888	21/02/2022
174	09/02/2022	Nota fiscal-631164	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	532,28	972902	21/02/2022
175	09/02/2022	Nota fiscal-631164	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	532,28	972903	21/02/2022
176	09/02/2022	Nota fiscal-91891	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros materiais de consumo	3.518,66	429842	24/02/2022
177	10/02/2022	Nota fiscal-6535	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	3.779,78	22011	14/02/2022

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
178	10/02/2022	Nota fiscal-6536	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.360,17	22012	14/02/2022
179	10/02/2022	Nota fiscal-1343	Sergio Carlos Simplicio	Outros serviços de terceiros	2.350,00	296996	18/02/2022
180	10/02/2022	Nota fiscal-945739	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros materiais de consumo	346,80	296356	18/02/2022
181	10/02/2022	Nota fiscal-158888	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros materiais de consumo	2.080,90	429787	24/02/2022
182	10/02/2022	Nota fiscal-22598	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros serviços de terceiros	43.150,03	410197	09/03/2022
183	11/02/2022	Nota fiscal-2370	V. M. Piacenti Relogios de Ponto	Outros serviços de terceiros	170,00	295973	18/02/2022
184	11/02/2022	Nota fiscal-11905	Inforline Suprimentos Inf. de Mat. Escritorio LTDA	Outros materiais de consumo	375,00	429557	24/02/2022
185	11/02/2022	Nota fiscal-100989	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	Outros materiais de consumo	545,50	429846	24/02/2022
186	12/02/2022	Nota fiscal-17753266	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	884,55	972803	21/02/2022
187	12/02/2022	Nota fiscal-7325777	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	993,55	972803	21/02/2022
188	12/02/2022	Nota fiscal-563701	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros materiais de consumo	212,96	429817	24/02/2022
189	14/02/2022	Nota fiscal-63056	Suzano S.A.	Outros materiais de consumo	2.576,83	973817	21/02/2022
190	14/02/2022	Nota fiscal-2262	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Outros materiais de consumo	1.863,00	429551	24/02/2022
191	14/02/2022	Nota fiscal-3416	Gold Star Descartaveis e Produtos de Limpeza EIRELI	Outros materiais de consumo	719,25	429733	24/02/2022
192	14/02/2022	Nota fiscal-471484	Nestle Brasil LTDA	Medicamentos	780,48	429745	24/02/2022
193	15/02/2022	Nota fiscal-947398	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros materiais de consumo	824,50	429413	24/02/2022
194	15/02/2022	Nota fiscal-1112	Moreira Lozano Produtos Hospitalar Profissionais EIRELI	Outros materiais de consumo	3.146,67	429517	24/02/2022
195	15/02/2022	Nota fiscal-1112	Moreira Lozano Produtos Hospitalar Profissionais EIRELI	Outros materiais de consumo	3.146,67	429520	24/02/2022
196	15/02/2022	Nota fiscal-1112	Moreira Lozano Produtos Hospitalar Profissionais EIRELI	Outros materiais de consumo	3.146,66	429521	24/02/2022
197	15/02/2022	Nota fiscal-273829	Klin Shop LTDA	Outros materiais de consumo	881,00	429912	24/02/2022
198	15/02/2022	Nota fiscal-2782	Brenda Martins Serra	Outros materiais de consumo	376,36	889287	17/03/2022
199	16/02/2022	Nota fiscal-5930	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	697,20	972456	21/02/2022
200	16/02/2022	Nota fiscal-452	Igate Sistemas LTDA	Outros serviços de terceiros	2.159,92	145680	22/02/2022
201	16/02/2022	Nota fiscal-63144	Samapi Produtos Hospitalares LTDA - EPP	Medicamentos	3.294,40	429507	24/02/2022
202	16/02/2022	Nota fiscal-34404	Ares Quimica LTDA - EPP	Outros materiais de consumo	200,00	429914	24/02/2022
203	16/02/2022	Nota fiscal-448	E Alcara Etiquetas	Outros materiais de consumo	1.290,00	459585	15/03/2022
204	17/02/2022	Nota fiscal-138	Nova Vitta Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros serviços de terceiros	5.200,00	300102	22/02/2022
205	17/02/2022	Nota fiscal-566273	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros materiais de consumo	212,96	429818	24/02/2022
206	17/02/2022	Nota fiscal-37071	JJ Distribuidora de Embalagens EIRELI	Outros materiais de consumo	431,20	429917	24/02/2022
207	17/02/2022	Nota fiscal-11821	SP Label Etiquetas e Bobinas EIRELI - ME	Outros materiais de consumo	1.673,00	889279	17/03/2022
208	21/02/2022	Nota fiscal-12706	H. Strattnr & CIA LTDA	Outros serviços de terceiros	846,28	429798	24/02/2022
209	21/02/2022	Nota fiscal-12707	H. Strattnr & CIA LTDA	Outros serviços de terceiros	831,58	429799	24/02/2022
210	23/02/2022	Nota fiscal-81935	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	1.206,45	881433	04/03/2022
211	23/02/2022	Nota fiscal-231847927	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidades públicas	158,25	508820	04/03/2022
212	24/02/2022	Nota fiscal-6613	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	6.443,50	881234	04/03/2022
213	24/02/2022	Nota fiscal-6612	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.306,06	881233	04/03/2022
214	24/02/2022	Nota fiscal-1665	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros serviços de terceiros	340,00	529590	24/03/2022
215	24/02/2022	Nota fiscal-22805	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros serviços de terceiros	11.710,26	503479	25/03/2022
216	24/02/2022	Nota fiscal-6012859	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	297,80	807957	28/03/2022
217	25/02/2022	Nota fiscal-14	Marlon Rebelo Maciel LTDA	Material Medico e Hospitalar	492,20	881639	04/03/2022
218	25/02/2022	Nota fiscal-618	Rafael de Andrade Gonzalez	Outros serviços de terceiros	639,00	300103	07/03/2022
219	25/02/2022	Nota fiscal-22815	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros serviços de terceiros	10.683,75	503480	25/03/2022
220	25/02/2022	Nota fiscal-49259	Papelaria e Bazar Polgrymas LTDA	Outros materiais de consumo	784,09	808203	28/03/2022
221	02/03/2022	Nota fiscal-97	Mri Service LTDA	Outros serviços de terceiros	480,00	881306	04/03/2022
222	02/03/2022	Nota fiscal-270235	Bionexo do Brasil Ltda.	Outros serviços de terceiros	2.952,46	410110	09/03/2022
223	02/03/2022	Nota fiscal-5635	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	169,90	409733	09/03/2022
224	02/03/2022	Nota fiscal-5622	Sma Networks Informatica LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	209,90	409733	09/03/2022
225	02/03/2022	Nota fiscal-7574	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustível	9.835,44	300105	11/03/2022
226	02/03/2022	Nota fiscal-442	Aptas / Dgess - Solucoes Medicas Ltda.	Outros serviços de terceiros	2.750,00	353232	14/03/2022
227	02/03/2022	Nota fiscal-1727752	Claro S/A	Utilidades públicas	108,59	376352	14/03/2022
228	02/03/2022	Nota fiscal-615	Bioteccnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros serviços de terceiros	1.800,00	352766	14/03/2022
229	02/03/2022	Nota fiscal-4211	Rogério Criminelli de Oliveira Filho - ME	Outros serviços de terceiros	1.499,47	395535	21/03/2022
230	02/03/2022	Nota fiscal-3156	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.713,50	792743	22/03/2022
231	02/03/2022	Nota fiscal-7986	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros serviços de terceiros	2.322,00	885541	31/03/2022
232	03/03/2022	Nota fiscal-141	Nova Vitta Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros serviços de terceiros	985,00	300104	07/03/2022
233	03/03/2022	Nota fiscal-2170	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros serviços de terceiros	1.672,00	300106	07/03/2022
234	03/03/2022	Nota fiscal-162912	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.218,91	409922	09/03/2022
235	03/03/2022	Nota fiscal-48151	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	638,40	354220	14/03/2022
236	03/03/2022	Nota fiscal-8341	Dama Telemedicina Digital LTDA	Outros serviços de terceiros	1.360,27	354743	14/03/2022
237	03/03/2022	Nota fiscal-26657	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Outros serviços de terceiros	2.364,50	354215	14/03/2022
238	03/03/2022	Nota fiscal-466009	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	1.525,02	352626	14/03/2022
239	03/03/2022	Nota fiscal-382717643	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	419,13	131063	21/03/2022
240	03/03/2022	Nota fiscal-210322	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	177,18	131086	21/03/2022
241	03/03/2022	Nota fiscal-382718040	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	535,69	131054	21/03/2022
242	03/03/2022	Nota fiscal-3179	Teleponto Tecnologia e Automacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.843,07	792741	22/03/2022
243	03/03/2022	Nota fiscal-548	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Outros serviços de terceiros	5.103,09	300109	24/03/2022
244	03/03/2022	Nota fiscal-8403	Vivamed Equipa. Medico-hospitalares LTDA	Material Medico e Hospitalar	2.750,00	489871	30/03/2022
245	03/03/2022	Nota fiscal-162913	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.573,99	490258	30/03/2022
246	03/03/2022	Nota fiscal-2309781	Impakto Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	Outros materiais de consumo	332,85	490421	30/03/2022
247	03/03/2022	Nota fiscal-574391	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros materiais de consumo	957,90	885199	31/03/2022
248	03/03/2022	Nota fiscal-37374	JJ Distribuidora de Embalagens EIRELI	Outros materiais de consumo	555,00	885553	31/03/2022
249	03/03/2022	Nota fiscal-954222	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros materiais de consumo	551,65	884931	31/03/2022
250	04/03/2022	Nota fiscal-7468	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros materiais de consumo	560,00	300108	18/03/2022
251	04/03/2022	Nota fiscal-11859	Mapa Com.equipos.inf.assist.tec.ltda-me	Outros materiais de consumo	1.354,84	397161	21/03/2022
252	04/03/2022	Nota fiscal-3997279	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	3.061,31	503277	25/03/2022
253	04/03/2022	Nota fiscal-95454	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros materiais de consumo	3.987,50	503470	25/03/2022

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
254	04/03/2022	Nota fiscal-170689	Fabrica de Artefatos de Latex Sao Roque S a	Outros materiais de consumo	2.990,00	503472	25/03/2022
255	04/03/2022	Nota fiscal-634289	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	1.519,86	503485	25/03/2022
256	04/03/2022	Nota fiscal-634289	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	1.519,86	503486	25/03/2022
257	04/03/2022	Nota fiscal-634289	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	1.519,86	503487	25/03/2022
258	04/03/2022	Nota fiscal-5433	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros serviços de terceiros	3.199,56	807507	28/03/2022
259	05/03/2022	Nota fiscal-17811440	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	1.012,75	352870	14/03/2022
260	06/03/2022	Nota fiscal-32	RJD Comercio de Papeis e Descartaveis LTDA	Outros materiais de consumo	7.700,00	885554	31/03/2022
261	07/03/2022	Nota fiscal-1833622	Softmatic Sist. Aut. de Inf. S/C LTDA	Outros serviços de terceiros	709,60	409827	09/03/2022
262	07/03/2022	Nota fiscal-2385	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Material Medico e Hospitalar	1.773,63	107721	16/03/2022
263	07/03/2022	Nota fiscal-4122	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros serviços de terceiros	714,30	889084	17/03/2022
264	07/03/2022	Nota fiscal-3204	Telepono Tecnologia e Automacao LTDA	Outros serviços de terceiros	7.000,00	461367	18/03/2022
265	07/03/2022	Nota fiscal-466174	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	960,00	502655	25/03/2022
266	07/03/2022	Nota fiscal-117114	Laco Forte Comercio de Produtos Agricolas LTDA - M	Outros materiais de consumo	472,50	809569	28/03/2022
267	08/03/2022	Nota fiscal-50629	Fresenius Medical Care LTDA	Outros serviços de terceiros	7.440,22	354718	14/03/2022
268	08/03/2022	Nota fiscal-95730	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros materiais de consumo	3.568,42	503469	25/03/2022
269	09/03/2022	Nota fiscal-17816763	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	1.013,00	107633	16/03/2022
270	15/03/2022	Nota fiscal-1482630	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros materiais de consumo	459,25	490164	30/03/2022
271	15/03/2022	Nota fiscal-7489	Cleanpack Comercial EIRELI	Outros materiais de consumo	875,75	131387	12/04/2022
272	15/03/2022	Nota fiscal-959210	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros materiais de consumo	349,10	672144	12/04/2022
273	15/03/2022	Nota fiscal-2318652	Impakto Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	Outros materiais de consumo	363,93	672750	12/04/2022
274	15/03/2022	Nota fiscal-582358	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros materiais de consumo	295,73	672742	12/04/2022
275	15/03/2022	Nota fiscal-582358	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros materiais de consumo	295,64	851136	13/04/2022
276	15/03/2022	Nota fiscal-582358	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros materiais de consumo	295,63	851137	13/04/2022
277	16/03/2022	Nota fiscal-3524	Gold Star Descartaveis e Produtos de Limpeza EIRELI	Outros materiais de consumo	517,40	50687	06/04/2022
278	16/03/2022	Nota fiscal-159942	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros materiais de consumo	4.587,86	850687	13/04/2022
279	17/03/2022	Nota fiscal-19175	SRT - Servicos Relacionados Ao Trabalho S / S	Outros serviços de terceiros	4.694,14	503525	25/03/2022
280	17/03/2022	Nota fiscal-89	Carboni Editora e Grafica Ltda.	Outros materiais de consumo	9.300,00	809614	28/03/2022
281	17/03/2022	Nota fiscal-6085	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.219,42	489925	30/03/2022
282	17/03/2022	Nota fiscal-38	RJD Comercio de Papeis e Descartaveis LTDA	Outros materiais de consumo	4.181,50	851202	13/04/2022
283	18/03/2022	Nota fiscal-430018	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	3.330,34	489922	30/03/2022
284	23/03/2022	Nota fiscal-17865259	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	765,40	490175	30/03/2022
285	23/03/2022	Nota fiscal-4031082	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Outros materiais de consumo	2.375,29	851147	13/04/2022
286	24/03/2022	Nota fiscal-634	Bioteccnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros serviços de terceiros	55.000,00	807962	28/03/2022
287	24/03/2022	Nota fiscal-467136	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	453,86	823615	04/04/2022
288	24/03/2022	Nota fiscal-2388046	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Outros serviços de terceiros	378,16	369209	11/04/2022
289	28/03/2022	Nota fiscal-160321	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros materiais de consumo	2.439,41	838675	25/04/2022
290	30/03/2022	Nota fiscal-792	Ontech - Projetos Eletricos Ltda.	Outros serviços de terceiros	9.500,00	185347	01/04/2022
291	31/03/2022	Nota fiscal-3175	Ana Carolina da Silva Miguel ME	Outros materiais de consumo	499,80	300119	18/04/2022
292	01/04/2022	Nota fiscal-4243	Rogério Criminelli de Olivewira Filho - ME	Outros serviços de terceiros	676,48	700652	05/04/2022
293	01/04/2022	Nota fiscal-6425	Direx do Brasil LTDA	Outros serviços de terceiros	4.326,91	701176	05/04/2022
294	01/04/2022	Nota fiscal-3239	Ihx Sistemas LTDA	Outros serviços de terceiros	798,00	701312	05/04/2022
295	01/04/2022	Nota fiscal-2189	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros serviços de terceiros	1.672,00	300117	06/04/2022
296	01/04/2022	Nota fiscal-637	Bioteccnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros serviços de terceiros	1.800,00	369382	11/04/2022
297	01/04/2022	Nota fiscal-8437	Dama Telemedicina Digital LTDA	Outros serviços de terceiros	1.196,82	369414	11/04/2022
298	01/04/2022	Nota fiscal-463	Aptlas / Dgess - Solucoes Medicas Ltda.	Outros serviços de terceiros	2.750,00	370032	11/04/2022
299	01/04/2022	Nota fiscal-26860	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Outros serviços de terceiros	2.364,50	371942	11/04/2022
300	01/04/2022	Nota fiscal-5870	Sma Networks Informática LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	209,90	369182	11/04/2022
301	01/04/2022	Nota fiscal-5884	Sma Networks Informática LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	169,90	369182	11/04/2022
302	01/04/2022	Nota fiscal-1477	Vitoria de Almeida Ferreira ME	Outros materiais de consumo	89,99	300119	18/04/2022
303	01/04/2022	Nota fiscal-8044	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros serviços de terceiros	2.322,00	839535	25/04/2022
304	02/04/2022	Nota fiscal-44679	Claro S/A	Utilidades públicas	2.001,04	571644	27/04/2022
305	02/04/2022	Nota fiscal-17900369	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	2.856,48	369917	11/04/2022
306	02/04/2022	Nota fiscal-7614	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustível	10.973,28	300118	13/04/2022
307	03/04/2022	Nota fiscal-386263617	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	177,18	97835	20/04/2022
308	03/04/2022	Nota fiscal-385998647	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	535,69	97844	20/04/2022
309	03/04/2022	Nota fiscal-385987043	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	448,87	97845	20/04/2022
310	04/04/2022	Nota fiscal-8925	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros serviços de terceiros	953,00	369329	11/04/2022
311	04/04/2022	Nota fiscal-114	Mni Service LTDA	Outros serviços de terceiros	480,00	370010	11/04/2022
312	04/04/2022	Nota fiscal-164493	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.218,91	370735	11/04/2022
313	04/04/2022	Nota fiscal-1853556	Softmatic Sist. Aut. de Inf. S/C LTDA	Outros serviços de terceiros	709,60	428485	14/04/2022
314	04/04/2022	Nota fiscal-164494	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.573,99	838187	25/04/2022
315	04/04/2022	Nota fiscal-5494	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros serviços de terceiros	4.406,51	837217	25/04/2022
316	04/04/2022	Nota fiscal-1760	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros serviços de terceiros	1.226,20	837236	25/04/2022
317	05/04/2022	Nota fiscal-2744	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros serviços de terceiros	695,61	87527	18/04/2022
318	07/04/2022	Nota fiscal-6912	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	3.416,60	585795	20/04/2022
319	07/04/2022	Nota fiscal-6913	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.166,64	585781	20/04/2022
320	07/04/2022	Nota fiscal-7331	Unica Comercio e Servicos de Informatica LTDA	Outros materiais de consumo	399,00	399287	29/04/2022
321	08/04/2022	Nota fiscal-638620	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	874,92	637004	02/05/2022
322	08/04/2022	Nota fiscal-638620	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	874,92	636996	02/05/2022
323	08/04/2022	Nota fiscal-638620	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	874,93	636998	02/05/2022
324	08/04/2022	Nota fiscal-638621	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	650,74	636997	02/05/2022
325	08/04/2022	Nota fiscal-638621	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	650,73	636992	02/05/2022
326	08/04/2022	Nota fiscal-638621	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	650,73	636999	02/05/2022
327	08/04/2022	Nota fiscal-638621	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	650,73	637000	02/05/2022
328	09/04/2022	Nota fiscal-6094466	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	530,67	398995	29/04/2022
329	09/04/2022	Nota fiscal-6094466	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	530,67	398997	29/04/2022
330	09/04/2022	Nota fiscal-6094466	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	530,66	398991	29/04/2022
331	09/04/2022	Nota fiscal-6094500	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	841,81	399067	29/04/2022
332	09/04/2022	Nota fiscal-6094500	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	841,81	398981	29/04/2022
333	09/04/2022	Nota fiscal-6094500	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	841,80	399001	29/04/2022
334	11/04/2022	Nota fiscal-7388	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros materiais de consumo	984,00	300121	20/04/2022
335	11/04/2022	Nota fiscal-23272	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros serviços de terceiros	40.167,35	399489	29/04/2022
336	11/04/2022	Nota fiscal-970745	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros materiais de consumo	177,60	873477	09/05/2022
337	12/04/2022	Nota fiscal-165	Ideal Comercio e Manutencao de Maquinas Ltda.	Outros serviços de terceiros	4.500,00	300122	20/04/2022
338	12/04/2022	Nota fiscal-2381	Messer Gases Ltda.	Outros materiais de consumo	420,07	640199	02/05/2022
339	12/04/2022	Nota fiscal-6096275	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	610,95	178944	12/05/2022
340	13/04/2022	Nota fiscal-1043867	Datasupri Distribuidora LTDA	Outros materiais de consumo	535,74	300129	13/05/2022
341	14/04/2022	Nota fiscal-6966	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.214,89	316048	27/04/2022
342	14/04/2022	Nota fiscal-6967	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	3.103,74	316063	27/04/2022
343	14/04/2022	Nota fiscal-4075867	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	4.183,30	655076	05/05/2022
344	14/04/2022	Nota fiscal-1563438	Comercial Cirurgica Rioclarense	Outros materiais de consumo	445,20	178830	12/05/2022
345	14/04/2022	Nota fiscal-6841	Mastech Tecnologia LTDA	Outros materiais de consumo	229,50	178865	12/05/2022
346	18/04/2022	Nota fiscal-1493336	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros materiais de consumo	531,78	271174	03/05/2022
347	18/04/2022	Nota fiscal-468478	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	755,82	654342	05/05/2022
348	19/04/2022	Nota fiscal-7548	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros materiais de consumo	480,00	300123	06/05/2022
349	19/04/2022	Nota fiscal-5267	Advanced Sterilization Products Distribuicao e Comercio de Produtos par	Outros serviços de terceiros	4.550,76	926025	16/05/2022
350	20/04/2022	Nota fiscal-4720	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	4.201,67	636159	02/05/2022
351	22/04/2022	Nota fiscal-85470	Agua e Gelo Comercio de Refrigeraacao Ltda-me	Outros materiais de consumo	1.950,00	640399	02/05/2022
352	22/04/2022	Nota fiscal-640007	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	1.010,79	925904	16/05/2022

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
353	22/04/2022	Nota fiscal-640007	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	1.010,79	925890	16/05/2022
354	22/04/2022	Nota fiscal-640007	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	1.010,80	925893	16/05/2022
355	25/04/2022	Nota fiscal-41786	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros serviços de terceiros	13.543,30	637988	02/05/2022
356	25/04/2022	Nota fiscal-2416890	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Outros serviços de terceiros	769,28	359172	11/05/2022
357	26/04/2022	Nota fiscal-611	Eduardo Xavier Ramos da Silva Materiais para Construção	Outros materiais de consumo	42,89	271177	03/05/2022
358	26/04/2022	Nota fiscal-1496154	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros materiais de consumo	568,40	823735	10/05/2022
359	26/04/2022	Nota fiscal-2958	Imperio da Limpeza e Descartaveis em Geral EIRELI	Outros materiais de consumo	1.514,50	924129	16/05/2022
360	26/04/2022	Nota fiscal-976552	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros materiais de consumo	177,60	159776	24/05/2022
361	26/04/2022	Nota fiscal-609160	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros materiais de consumo	280,84	198456	25/05/2022
362	27/04/2022	Nota fiscal-658	Bioteccnarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros serviços de terceiros	15.000,00	398992	29/04/2022
363	27/04/2022	Nota fiscal-590	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros serviços de terceiros	1.742,00	300125	05/05/2022
364	27/04/2022	Nota fiscal-241985304	CPFL - Cia. Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	223,44	868924	05/05/2022
365	27/04/2022	Nota fiscal-7411	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros materiais de consumo	706,38	300124	14/06/2022
366	27/04/2022	Nota fiscal-3686	Gold Star Descartaveis e Produtos de Limpeza EIRELI	Outros materiais de consumo	1.365,00	326586	18/05/2022
367	28/04/2022	Nota fiscal-6977	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.520,44	823608	10/05/2022
368	28/04/2022	Nota fiscal-6978	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	3.950,22	823594	10/05/2022
369	28/04/2022	Nota fiscal-172874	H. Strattnr & CIA LTDA	Outros materiais de consumo	1.956,39	824799	10/05/2022
370	28/04/2022	Nota fiscal-172874	H. Strattnr & CIA LTDA	Outros materiais de consumo	1.956,39	824801	10/05/2022
371	28/04/2022	Nota fiscal-172874	H. Strattnr & CIA LTDA	Outros materiais de consumo	1.956,99	824795	10/05/2022
372	28/04/2022	Nota fiscal-51	RJD Comercio de Papeis e Descartaveis LTDA	Outros materiais de consumo	8.128,50	198819	25/05/2022
373	28/04/2022	Nota fiscal-39243	JJ Distribuidora de Embalagens EIRELI	Outros materiais de consumo	368,25	154873	26/05/2022
374	29/04/2022	Nota fiscal-5329	Celia Martins Angelo Ituverava ME	Outros materiais de consumo	242,60	300126	13/05/2022
375	29/04/2022	Nota fiscal-106106	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros materiais de consumo	1.078,97	154718	26/05/2022
376	30/04/2022	Nota fiscal-12066	Mapa Com.equips.inf.assist.tec.ltda-me	Outros serviços de terceiros	1.741,76	282879	20/05/2022
377	02/05/2022	Nota fiscal-6448	Direx do Brasil LTDA	Outros serviços de terceiros	4.326,91	655030	05/05/2022
378	02/05/2022	Nota fiscal-162	Nova Vitta Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros serviços de terceiros	360,00	300127	09/05/2022
379	02/05/2022	Nota fiscal-7655	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustível	10.311,27	300128	10/05/2022
380	02/05/2022	Nota fiscal-6135	Sma Networks Informática LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	219,90	823462	10/05/2022
381	02/05/2022	Nota fiscal-6118	Sma Networks Informática LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	159,90	823462	10/05/2022
382	02/05/2022	Nota fiscal-4279	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros serviços de terceiros	825,48	824783	10/05/2022
383	02/05/2022	Nota fiscal-281869	Bionexo do Brasil Ltda.	Outros serviços de terceiros	3.428,44	824990	10/05/2022
384	02/05/2022	Nota fiscal-3310	Ihx Sistemas LTDA	Outros serviços de terceiros	798,00	825608	10/05/2022
385	02/05/2022	Nota fiscal-8533	Dama Telemedicina Digital LTDA	Outros serviços de terceiros	1.220,98	359239	11/05/2022
386	02/05/2022	Nota fiscal-27086	Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes	Outros materiais de consumo	2.732,52	179157	12/05/2022
387	02/05/2022	Nota fiscal-2847	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros serviços de terceiros	695,61	310384	13/05/2022
388	02/05/2022	Nota fiscal-4285	Rogério Criminelli de Oliveira Filho - ME	Outros serviços de terceiros	676,48	282076	20/05/2022
389	02/05/2022	Nota fiscal-8086	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros serviços de terceiros	2.438,00	726826	30/05/2022
390	03/05/2022	Nota fiscal-9156	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros serviços de terceiros	953,00	823609	10/05/2022
391	03/05/2022	Nota fiscal-48943	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	1.603,32	179255	12/05/2022
392	03/05/2022	Nota fiscal-1873546	Softmatic Sist. Aut. de Inf. S/C LTDA	Outros serviços de terceiros	709,60	923172	16/05/2022
393	03/05/2022	Nota fiscal-1780858	Claro S/A	Utilidades públicas	105,15	414305	16/05/2022
394	03/05/2022	Nota fiscal-388474243	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	535,69	430720	20/05/2022
395	03/05/2022	Nota fiscal-388809028	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	177,18	430719	20/05/2022
396	03/05/2022	Nota fiscal-388472446	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	354,68	430721	20/05/2022
397	03/05/2022	Nota fiscal-1835	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros serviços de terceiros	732,50	724857	30/05/2022
398	03/05/2022	Nota fiscal-10115	Zentys Produtos Hospitalares LTDA	Outros materiais de consumo	1.020,00	725347	30/05/2022
399	03/05/2022	Nota fiscal-33334	MF. Equipamentos Medicos LTDA	Outros materiais de consumo	533,80	726172	30/05/2022
400	03/05/2022	Nota fiscal-1835	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros serviços de terceiros	732,50	255279	31/05/2022
401	03/05/2022	Nota fiscal-2628	Jucelia Rodrigues Menezes Mariano - ME	Outros materiais de consumo	28,50	300135	01/07/2022
402	04/05/2022	Nota fiscal-554	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Outros serviços de terceiros	16.834,34	300131	13/05/2022
403	04/05/2022	Nota fiscal-660	Bioteccnarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros serviços de terceiros	1.800,00	923033	16/05/2022
404	04/05/2022	Nota fiscal-6888	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.137,40	313310	17/05/2022
405	04/05/2022	Nota fiscal-6889	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	3.403,44	313248	17/05/2022
406	04/05/2022	Nota fiscal-1838	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros serviços de terceiros	1.226,20	159765	24/05/2022
407	05/05/2022	Nota fiscal-165634	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.218,91	824439	10/05/2022
408	05/05/2022	Nota fiscal-6136565	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	268,00	725276	30/05/2022
409	05/05/2022	Nota fiscal-165635	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.573,99	725757	30/05/2022
410	05/05/2022	Nota fiscal-5562	NBJ Systems Manut.sist.Trat. Agua LTDA	Outros serviços de terceiros	3.443,41	724854	30/05/2022
411	06/05/2022	Nota fiscal-6137	NBJ Systems Manut.sist.Trat. Agua LTDA	Outros materiais de consumo	195,80	724884	30/05/2022
412	10/05/2022	Nota fiscal-482	Layette Code Comercio de Tecidos LTDA	Outros materiais de consumo	4.832,30	300130	13/05/2022
413	10/05/2022	Nota fiscal-243556102	CPFL - Cia. Paulista de Força e Luz	Utilidades públicas	84,93	414281	16/05/2022
414	10/05/2022	Nota fiscal-70712	Levox Comercial de Fitas LTDA	Outros materiais de consumo	578,00	282584	20/05/2022
415	10/05/2022	Nota fiscal-70720	Levox Comercial de Fitas LTDA	Outros materiais de consumo	3.116,43	282559	20/05/2022
416	10/05/2022	Nota fiscal-54	Marlon Rebelo Maciel LTDA	Outros serviços de terceiros	710,00	282878	20/05/2022
417	10/05/2022	Nota fiscal-23586	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros serviços de terceiros	42.353,23	726597	30/05/2022
418	10/05/2022	Nota fiscal-23609	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros serviços de terceiros	10.697,34	726596	30/05/2022
419	10/05/2022	Nota fiscal-544332	Mecano Pack Embalagens Ltda.	Generos Alimenticios	839,80	255362	31/05/2022
420	11/05/2022	Nota fiscal-303	S de M G Inacio Informatica	Outros serviços de terceiros	800,00	300133	20/05/2022
421	11/05/2022	Nota fiscal-380	TMD Comercio e Servicos em Informatica EIRELI	Outros materiais de consumo	2.520,00	276083	07/06/2022
422	12/05/2022	Nota fiscal-470212	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	952,56	390873	23/05/2022
423	12/05/2022	Nota fiscal-80168	Medicor - Produtos Hospitalares LTDA	Outros materiais de consumo	2.520,00	242194	31/05/2022
424	12/05/2022	Nota fiscal-3111152	Atacadão S.A.	Generos Alimenticios	727,62	255300	31/05/2022
425	12/05/2022	Nota fiscal-161828	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros materiais de consumo	3.301,31	276058	07/06/2022
426	12/05/2022	Nota fiscal-1661	Fundherp- Fund. Hemocentro de Rib. Preto	Outros serviços de terceiros	7.785,04	300147	30/06/2022
427	13/05/2022	Nota fiscal-168	Nova Vitta Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros serviços de terceiros	450,00	300132	20/05/2022
428	13/05/2022	Nota fiscal-33404	MF. Equipamentos Medicos LTDA	Outros materiais de consumo	518,24	276374	07/06/2022
429	16/05/2022	Nota fiscal-6678	Bprobe Equipamentos Eletronicos LTDA	Outros materiais de consumo	7.000,00	326373	18/05/2022
430	16/05/2022	Nota fiscal-876	Bprobe Equipamentos Eletronicos LTDA	Outros serviços de terceiros	2.000,00	326373	18/05/2022
431	17/05/2022	Nota fiscal-3373	Messer Gases Ltda.	Outros materiais de consumo	651,23	276656	07/06/2022
432	17/05/2022	Nota fiscal-23729	Siemens Healthcare Diagnosticos S.A.	Outros serviços de terceiros	12.178,14	501495	15/06/2022
433	17/05/2022	Nota fiscal-304167	Simpro Publicacoes e Teleprocessamento LTDA	Outros serviços de terceiros	1.011,48	265965	30/06/2022
434	18/05/2022	Nota fiscal-109916	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros materiais de consumo	1.285,38	501418	15/06/2022
435	18/05/2022	Nota fiscal-109917	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros materiais de consumo	1.986,58	501430	15/06/2022
436	19/05/2022	Nota fiscal-6678	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.285,06	255327	31/05/2022
437	19/05/2022	Nota fiscal-40025	JJ Distribuidora de Embalagens EIRELI	Outros materiais de consumo	185,00	256012	31/05/2022
438	19/05/2022	Nota fiscal-6679	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	3.672,44	255305	31/05/2022
439	19/05/2022	Nota fiscal-3801	Gold Star Descartaveis e Produtos de Limpeza EIRELI	Outros materiais de consumo	780,00	221908	08/06/2022
440	19/05/2022	Nota fiscal-987061	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros materiais de consumo	506,40	501086	15/06/2022
441	19/05/2022	Nota fiscal-1721	V. M. Piacenti Relogios de Ponto	Outros materiais de consumo	200,00	501162	15/06/2022
442	19/05/2022	Nota fiscal-626659	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros materiais de consumo	122,23	501284	15/06/2022
443	19/05/2022	Nota fiscal-626659	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros materiais de consumo	122,19	501283	15/06/2022
444	19/05/2022	Nota fiscal-626659	P.S.G - Industria & Comercio Limitada	Outros materiais de consumo	122,19	501289	15/06/2022
445	20/05/2022	Nota fiscal-1504724	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros materiais de consumo	1.540,06	417270	02/06/2022
446	20/05/2022	Nota fiscal-2945	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Outros materiais de consumo	1.488,24	530437	03/06/2022
447	20/05/2022	Nota fiscal-476340	Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.	Outros materiais de consumo	1.035,00	907572	20/06/2022
448	21/05/2022	Nota fiscal-2582040	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros materiais de consumo	1.062,50	906408	20/06/2022
449	23/05/2022	Nota fiscal-6088	A2 Comercio de Material Hospitalar LTDA	Outros materiais de consumo	5.954,97	417745	02/06/2022
450	23/05/2022	Nota fiscal-55	RJD Comercio de Papeis e Descartaveis LTDA	Outros materiais de consumo	5.895,90	908506	20/06/2022
451	24/05/2022	Nota fiscal-42141	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros serviços de terceiros	13.093,48	725833	30/05/2022

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
452	24/05/2022	Nota fiscal-6243	Messer Gases Ltda.	Outros serviços de terceiros	539,81	453748	01/06/2022
453	24/05/2022	Nota fiscal-1340	Borges & Cardoso - Equipamentos De Informatica E P	Outros serviços de terceiros	340,00	453083	01/06/2022
454	24/05/2022	Nota fiscal-60	Marlon Rebelo Maciel LTDA	Outros serviços de terceiros	185,00	453762	01/06/2022
455	24/05/2022	Nota fiscal-68	Vani Fontebassi da Silva 55127592800	Outros materiais de consumo	2.400,00	300134	03/06/2022
456	24/05/2022	Nota fiscal-644547	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	861,19	222482	08/06/2022
457	24/05/2022	Nota fiscal-644547	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	861,19	222488	08/06/2022
458	24/05/2022	Nota fiscal-644547	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	861,19	222497	08/06/2022
459	24/05/2022	Nota fiscal-644547	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	861,19	222484	08/06/2022
460	24/05/2022	Nota fiscal-162223	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros materiais de consumo	1.128,00	906417	20/06/2022
461	24/05/2022	Nota fiscal-5	Moreira Hospitalar EIRELI	Outros serviços de terceiros	6.000,00	201247	21/06/2022
462	25/05/2022	Nota fiscal-41797	Real Lab Produtos e Equipamentos para Laboratorios	Outros materiais de consumo	218,00	501169	15/06/2022
463	26/05/2022	Nota fiscal-246678573	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidades públicas	146,30	564576	03/06/2022
464	26/05/2022	Nota fiscal-18080678	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	1.149,85	821594	06/06/2022
465	26/05/2022	Nota fiscal-6370	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	4.966,28	221430	08/06/2022
466	26/05/2022	Nota fiscal-2440715	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Outros serviços de terceiros	834,31	496877	13/06/2022
467	26/05/2022	Nota fiscal-4151158	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	2.008,55	501159	15/06/2022
468	26/05/2022	Nota fiscal-6255	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Outros serviços de terceiros	3.930,33	265768	23/06/2022
469	27/05/2022	Nota fiscal-4152859	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	528,66	501122	15/06/2022
470	27/05/2022	Nota fiscal-12960	Injectcenter Man.prodts.farmac.ltda-ep	Outros serviços de terceiros	685,00	907691	20/06/2022
471	30/05/2022	Nota fiscal-471352	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	523,52	501116	15/06/2022
472	30/05/2022	Nota fiscal-3122060	Atacadao S.A.	Generos Alimenticios	574,68	906061	20/06/2022
473	30/05/2022	Nota fiscal-12166	Mapa Com.equipm.inf.assist.tec.ltda-me	Outros serviços de terceiros	1.582,43	908395	20/06/2022
474	30/05/2022	Nota fiscal-23842	Siemens Healthcare Diagnostics S.A.	Outros serviços de terceiros	2.503,70	777472	27/06/2022
475	30/05/2022	Nota fiscal-5818	Advanced Sterilization Products Distribuicao e Comercio de Produtos par	Outros materiais de consumo	4.550,76	266165	30/06/2022
476	01/06/2022	Nota fiscal-2229	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros serviços de terceiros	1.672,00	300136	06/06/2022
477	01/06/2022	Nota fiscal-7587	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros materiais de consumo	452,00	300139	10/06/2022
478	01/06/2022	Nota fiscal-7715	Luiz Carlos Nagano & Cia. Ltda.	Combustível	9.768,66	300137	10/06/2022
479	01/06/2022	Nota fiscal-6364	Sma Networks Informática LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	209,90	439574	10/06/2022
480	01/06/2022	Nota fiscal-6377	Sma Networks Informática LTDA - ME	Outros serviços de terceiros	169,90	439574	10/06/2022
481	01/06/2022	Nota fiscal-2951	3D Ar Condicionado Comercio de Eletrodomesticos LT	Outros serviços de terceiros	695,61	440529	10/06/2022
482	01/06/2022	Nota fiscal-27273	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros serviços de terceiros	2.732,52	440735	10/06/2022
483	01/06/2022	Nota fiscal-4348	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros serviços de terceiros	825,48	440721	10/06/2022
484	01/06/2022	Nota fiscal-286220	Bionexo do Brasil Ltda.	Outros serviços de terceiros	3.428,44	440867	10/06/2022
485	01/06/2022	Nota fiscal-8646	Dama Telemedicina Digital LTDA	Outros serviços de terceiros	1.526,19	441039	10/06/2022
486	01/06/2022	Nota fiscal-3388	Ihx Sistemas LTDA	Outros serviços de terceiros	798,00	441364	10/06/2022
487	01/06/2022	Nota fiscal-7541	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros materiais de consumo	968,80	300138	15/06/2022
488	01/06/2022	Nota fiscal-1893463	Softmatic Sist. Aut. de Inf. S/C LTDA	Outros serviços de terceiros	709,60	500604	15/06/2022
489	01/06/2022	Nota fiscal-508	Aptas / Dgess - Solucoes Medicas Ltda.	Outros serviços de terceiros	2.750,00	500718	15/06/2022
490	01/06/2022	Nota fiscal-8152	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros serviços de terceiros	2.438,00	777739	27/06/2022
491	02/06/2022	Nota fiscal-201	Francisco de Paula Alves - Envelopes	Outros materiais de consumo	3.150,00	179346	03/06/2022
492	02/06/2022	Nota fiscal-556	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Outros serviços de terceiros	17.479,56	300140	13/06/2022
493	02/06/2022	Nota fiscal-49344	WTT -tecnologia e Consultoria LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros	991,30	497947	13/06/2022
494	02/06/2022	Nota fiscal-1806892	Embratel-empresa Bras. de Telecomunicacoes	Utilidades públicas	112,40	43901	14/06/2022
495	02/06/2022	Nota fiscal-6436	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.268,98	500438	15/06/2022
496	02/06/2022	Nota fiscal-6437	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	4.498,45	500442	15/06/2022
497	02/06/2022	Nota fiscal-993341	Ebeg Embalagens e Descartaveis EIRELI	Outros materiais de consumo	1.103,35	776544	27/06/2022
498	02/06/2022	Nota fiscal-52261	Fresenius Medical Care LTDA	Outros serviços de terceiros	528,00	777275	27/06/2022
499	02/06/2022	Nota fiscal-52262	Fresenius Medical Care LTDA	Outros serviços de terceiros	792,00	777274	27/06/2022
500	02/06/2022	Nota fiscal-5634	NBJ Systems Manut.sist Trat. Agua LTDA	Outros serviços de terceiros	3.382,44	774910	27/06/2022
501	02/06/2022	Nota fiscal-280622	Claro S/A	Utilidades públicas	2.116,46	136530	28/06/2022
502	02/06/2022	Nota fiscal-474	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Outros materiais de consumo	1.034,00	167581	28/06/2022
503	02/06/2022	Nota fiscal-2370666	Impakto Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	Outros materiais de consumo	284,73	265985	30/06/2022
504	03/06/2022	Nota fiscal-167735	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.218,91	440407	10/06/2022
505	03/06/2022	Nota fiscal-681	Bioteccnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros serviços de terceiros	1.800,00	496968	13/06/2022
506	03/06/2022	Nota fiscal-391607366	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	535,69	106259	20/06/2022
507	03/06/2022	Nota fiscal-391324968	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	177,18	106269	20/06/2022
508	03/06/2022	Nota fiscal-391592971	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	504,69	106271	20/06/2022
509	03/06/2022	Nota fiscal-3867	Gold Star Descartaveis e Produtos de Limpeza EIRELI	Outros materiais de consumo	585,00	265397	23/06/2022
510	03/06/2022	Nota fiscal-167736	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros serviços de terceiros	1.573,99	776306	27/06/2022
511	03/06/2022	Nota fiscal-9333	Bellamed Produtos Hospitalares EIRELI	Outros materiais de consumo	900,00	777737	27/06/2022
512	03/06/2022	Nota fiscal-113355	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros materiais de consumo	3.408,31	266043	30/06/2022
513	06/06/2022	Nota fiscal-1928	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros serviços de terceiros	1.226,20	774919	27/06/2022
514	06/06/2022	Nota fiscal-113642	Diversey Brasil Industria Quimica LTDA	Outros materiais de consumo	654,00	266045	30/06/2022
515	06/06/2022	Nota fiscal-56	RJD Comercio de Papeis e Descataveis LTDA	Outros materiais de consumo	8.977,50	266277	30/06/2022
516	07/06/2022	Nota fiscal-18118824	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	1.126,15	254243	14/06/2022
517	07/06/2022	Nota fiscal-248407697	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidades públicas	107,16	43870	14/06/2022
518	07/06/2022	Nota fiscal-248447276	CPFL - Cia. Paulista de Forca e Luz	Utilidades públicas	92,18	43889	14/06/2022
519	07/06/2022	Nota fiscal-599	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros materiais de consumo	1.831,13	300141	15/06/2022
520	07/06/2022	Nota fiscal-3085	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Outros materiais de consumo	1.902,40	229897	17/06/2022
521	07/06/2022	Nota fiscal-26	Rogério Criminelli de Olivewira Filho - ME	Outros serviços de terceiros	782,92	775652	27/06/2022
522	07/06/2022	Nota fiscal-4434	F. da S. Agonilha Produtos de Limpeza	Outros materiais de consumo	852,00	266278	30/06/2022
523	09/06/2022	Nota fiscal-34005	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros materiais de consumo	4.000,00	500382	15/06/2022
524	09/06/2022	Nota fiscal-7882	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.453,19	305102	22/06/2022
525	09/06/2022	Nota fiscal-7883	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	3.722,15	305145	22/06/2022
526	10/06/2022	Nota fiscal-101703	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	Outros materiais de consumo	666,66	266083	30/06/2022
527	10/06/2022	Nota fiscal-101703	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	Outros materiais de consumo	666,67	266259	30/06/2022
528	10/06/2022	Nota fiscal-101703	Versatil Comercio de Etiquetas e Rotulos Adesivos	Outros materiais de consumo	666,67	266100	30/06/2022
529	14/06/2022	Nota fiscal-2244	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros serviços de terceiros	30.922,50	300142	20/06/2022
530	14/06/2022	Nota fiscal-696	Bioteccnicarp Cirurgica EIRELI - EPP	Outros serviços de terceiros	501,50	200978	21/06/2022
531	14/06/2022	Nota fiscal-1514041	Sist. de Serv. R. B. Quality Com. de Emb. LTDA	Outros materiais de consumo	1.245,70	167892	28/06/2022
532	14/06/2022	Nota fiscal-7616	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros materiais de consumo	1.300,00	300143	29/06/2022
533	14/06/2022	Nota fiscal-7577	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros materiais de consumo	1.213,60	300144	13/07/2022
534	15/06/2022	Nota fiscal-42495	Wareline do Brasil Deserv. de Software Ltda.	Outros serviços de terceiros	476,75	907123	20/06/2022
535	15/06/2022	Nota fiscal-18143855	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	2.294,50	305244	22/06/2022
536	15/06/2022	Nota fiscal-17073	Sapra Landauer Serv. A. Prot. Rad. S/C Ltda.	Outros serviços de terceiros	4.095,54	269736	15/07/2022
537	15/06/2022	Nota fiscal-5986	Advanced Sterilization Products Distribuicao e Comercio de Produtos par	Outros serviços de terceiros	4.550,76	280078	29/07/2022
538	17/06/2022	Nota fiscal-7938	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	839,17	167022	28/06/2022
539	17/06/2022	Nota fiscal-7939	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	4.571,55	167271	28/06/2022
540	20/06/2022	Nota fiscal-14173	H. Strattner & CIA LTDA	Outros serviços de terceiros	846,28	252342	15/07/2022
541	20/06/2022	Nota fiscal-14174	H. Strattner & CIA LTDA	Outros serviços de terceiros	831,58	252338	15/07/2022
542	21/06/2022	Nota fiscal-648455	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	539,95	314487	11/07/2022
543	21/06/2022	Nota fiscal-648455	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	539,95	314489	11/07/2022
544	21/06/2022	Nota fiscal-648455	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	539,94	314490	11/07/2022
545	21/06/2022	Nota fiscal-3877037	Servimed Comercial LTDA	Outros materiais de consumo	575,98	252589	15/07/2022
546	21/06/2022	Nota fiscal-57	RJD Comercio de Papeis e Descataveis LTDA	Outros materiais de consumo	5.350,00	252715	15/07/2022
547	21/06/2022	Nota fiscal-52640	Fresenius Medical Care LTDA	Outros serviços de terceiros	2.376,00	546272	20/07/2022
548	22/06/2022	Nota fiscal-87190	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	525,65	269419	01/07/2022
549	22/06/2022	Nota fiscal-548997	Mecano Pack Embalagens Ltda.	Generos Alimenticios	1.230,17	356215	13/07/2022
550	22/06/2022	Nota fiscal-6	Moreira Hospitalar EIRELI	Outros serviços de terceiros	6.000,00	545480	20/07/2022

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
551	22/06/2022	Nota fiscal-525	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Outros materiais de consumo	268,00	546466	20/07/2022
552	23/06/2022	Nota fiscal-12	Marcus R Moreira Servicos e Representacoes LTDA	Outros materiais de consumo	9.600,00	121703	24/06/2022
553	23/06/2022	Nota fiscal-604	Camilla Luisa Caetano Azagra Cartuchos	Outros materiais de consumo	1.469,00	300146	29/06/2022
554	23/06/2022	Nota fiscal-71006	Levox Comercial de Fitas LTDA	Outros materiais de consumo	4.243,00	265935	30/06/2022
555	23/06/2022	Nota fiscal-6547	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.570,58	323371	06/07/2022
556	23/06/2022	Nota fiscal-6548	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	2.876,21	323374	06/07/2022
557	23/06/2022	Nota fiscal-473317	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	459,97	316331	11/07/2022
558	23/06/2022	Nota fiscal-4199486	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	3.997,43	351566	14/07/2022
559	23/06/2022	Nota fiscal-1693	Sergio Carlos Simplicio	Outros servicos de terceiros	2.586,00	252706	15/07/2022
560	23/06/2022	Nota fiscal-801669	Inforshop Suprimentos LTDA	Outros materiais de consumo	2.299,00	146838	21/07/2022
561	23/06/2022	Nota fiscal-6318	Konimagem Servicos e Solucoes LTDA	Outros servicos de terceiros	3.930,33	699880	25/07/2022
562	23/06/2022	Nota fiscal-2887532	Travaqin e Travaqin LTDA	Outros materiais de consumo	482,55	700423	25/07/2022
563	24/06/2022	Nota fiscal-3137596	Atacadao S.A.	Generos Alimenticios	720,10	626358	18/07/2022
564	24/06/2022	Nota fiscal-19338	Compumag Informatica e Papelaria Ltda.	Outros materiais de consumo	958,00	146803	21/07/2022
565	27/06/2022	Nota fiscal-42500	Wareline do Brasil Desenv. de Software Ltda.	Outros servicos de terceiros	14.701,98	265784	30/06/2022
566	29/06/2022	Nota fiscal-87054	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Outros materiais de consumo	889,68	626500	18/07/2022
567	29/06/2022	Nota fiscal-87054	Macromed Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	Outros materiais de consumo	889,67	626594	18/07/2022
568	30/06/2022	Nota fiscal-7258	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	1.130,47	356142	13/07/2022
569	30/06/2022	Nota fiscal-7259	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	4.299,60	356167	13/07/2022
570	30/06/2022	Nota fiscal-558	Nicomed Comercio, Representacao e Assistencia Tecnica de Produtos M	Outros materiais de consumo	1.580,00	546467	20/07/2022
571	30/06/2022	Nota fiscal-559	Tele Partner Servicos Medicos S/S	Outros servicos de terceiros	10.206,18	300151	25/07/2022
572	01/07/2022	Nota fiscal-6492	Direx do Brasil LTDA	Outros servicos de terceiros	4.326,91	449427	05/07/2022
573	01/07/2022	Nota fiscal-2248	Sidnei & Rodrigo Informatica LTDA	Outros servicos de terceiros	1.672,00	300148	11/07/2022
574	01/07/2022	Nota fiscal-4402	Planisa Tech Consultoria e Desenvolvimento LTDA	Outros servicos de terceiros	825,48	316177	11/07/2022
575	01/07/2022	Nota fiscal-291679	Bionexo do Brasil Ltda.	Outros servicos de terceiros	3.428,44	316421	11/07/2022
576	01/07/2022	Nota fiscal-43	Rogério Criminelli de Olivewira Filho - ME	Outros servicos de terceiros	676,48	545608	20/07/2022
577	01/07/2022	Nota fiscal-12267	Mapa Com.equip.s.inf.assist.tec.ltda-me	Outros servicos de terceiros	1.844,53	546461	20/07/2022
578	01/07/2022	Nota fiscal-1988	Zafalon Solucoes Hosp. LTDA - Ribertec Hospitalar	Outros servicos de terceiros	1.226,20	545612	20/07/2022
579	01/07/2022	Nota fiscal-7631	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros materiais de consumo	283,60	300149	22/07/2022
580	01/07/2022	Nota fiscal-8203	Sabia Grupo Gerador LTDA ME	Outros servicos de terceiros	2.438,00	136588	28/07/2022
581	03/07/2022	Nota fiscal-394345049	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	519,75	624169	20/07/2022
582	03/07/2022	Nota fiscal-394353844	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	382,44	624188	20/07/2022
583	03/07/2022	Nota fiscal-394065834	CTBC- Cia. Telecom. do Brasil Central	Utilidades públicas	177,67	624192	20/07/2022
584	04/07/2022	Nota fiscal-9637	Lumiun Tecnologia LTDA	Outros servicos de terceiros	953,00	313607	11/07/2022
585	04/07/2022	Nota fiscal-169387	WK WK Sistemas de Computacao LTDA	Outros servicos de terceiros	1.573,99	545923	20/07/2022
586	06/07/2022	Nota fiscal-7665	Anderson Figueiredo de Araujo Limpeza-me	Outros materiais de consumo	1.140,00	300150	26/07/2022
587	08/07/2022	Nota fiscal-808275	R. A. Produtos Hidraulicos LTDA	Outros materiais de consumo	1.041,34	626483	18/07/2022
588	09/07/2022	Nota fiscal-7551659	Arcom S/A	Outros materiais de consumo	1.059,29	626595	18/07/2022
589	11/07/2022	Nota fiscal-15653	Nutri Arthi Comercial LTDA	Outros materiais de consumo	414,72	600125	08/08/2022
590	12/07/2022	Nota fiscal-104	Carboni Editora e Grafica Ltda.	Outros materiais de consumo	11.000,00	701255	25/07/2022
591	12/07/2022	Nota fiscal-6261076	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	698,33	597693	08/08/2022
592	12/07/2022	Nota fiscal-6261076	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	698,33	597708	08/08/2022
593	12/07/2022	Nota fiscal-6261076	Reval Atacado de Papelaria LTDA	Outros materiais de consumo	698,34	597705	08/08/2022
594	12/07/2022	Nota fiscal-4089413	Servimed Comercial LTDA	Outros materiais de consumo	1.151,96	601344	08/08/2022
595	13/07/2022	Nota fiscal-1751	Sergio Carlos Simplicio	Outros servicos de terceiros	2.586,00	280135	29/07/2022
596	13/07/2022	Nota fiscal-163802	Alban Ind. e Com. de Emb. Plast. A.C.T. e Loc. LTD	Outros materiais de consumo	1.128,00	597829	08/08/2022
597	14/07/2022	Nota fiscal-475141	Rede Brasil Distribuicao e Logistica LTDA	Generos Alimenticios	805,02	157050	22/07/2022
598	14/07/2022	Nota fiscal-4525	F. da S. Agonilha Produtos de Limpeza	Outros materiais de consumo	520,00	701200	25/07/2022
599	14/07/2022	Nota fiscal-7650	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros materiais de consumo	580,00	300153	26/07/2022
600	14/07/2022	Nota fiscal-7502	Copagaz Distribuidora de Gas S.A	Outros materiais de consumo	5.353,26	275158	27/07/2022
601	14/07/2022	Nota fiscal-17871	Epi Brasil Equipamentos de Protecao - EIRELI - ME	Outros materiais de consumo	1.900,20	600054	08/08/2022
602	15/07/2022	Nota fiscal-66046	Suzano S.A.	Outros materiais de consumo	1.623,34	698960	25/07/2022
603	15/07/2022	Nota fiscal-4241255	Compre Facil Comercio de Produtos Alimenticios Limitada	Generos Alimenticios	2.795,95	700021	25/07/2022
604	15/07/2022	Nota fiscal-14553	H. Strattner & CIA LTDA	Outros servicos de terceiros	831,58	599979	08/08/2022
605	15/07/2022	Nota fiscal-14554	H. Strattner & CIA LTDA	Outros servicos de terceiros	846,28	599974	08/08/2022
606	15/07/2022	Nota fiscal-311	S de M G Inacio Informatica	Outros servicos de terceiros	800,00	300152	31/08/2022
607	16/07/2022	Nota fiscal-3438	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza LTDA	Outros materiais de consumo	1.598,31	343784	26/07/2022
608	16/07/2022	Nota fiscal-2624175	Lima e Pergher Industria e Comercio S/A	Outros materiais de consumo	1.354,57	597818	08/08/2022
609	16/07/2022	Nota fiscal-651746	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	616,61	597983	08/08/2022
610	16/07/2022	Nota fiscal-651746	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	616,61	597984	08/08/2022
611	16/07/2022	Nota fiscal-651746	Sao Joao Alimentos LTDA	Generos Alimenticios	616,62	597982	08/08/2022
612	18/07/2022	Nota fiscal-7652	Simoes & Pereira LTDA - ME	Outros materiais de consumo	312,00	300153	26/07/2022
613	18/07/2022	Nota fiscal-14118	Bird Solution LTDA	Outros servicos de terceiros	9.930,17	597533	08/08/2022
614	01/08/2022	Nota fiscal-12366	Mapa Com.equip.s.inf.assist.tec.ltda-me	Outros servicos de terceiros	1.853,75	601668	08/08/2022
615	05/09/2022	Nota fiscal-225	Nova Vitta Produtos Medicos Hospitalares LTDA	Outros servicos de terceiros	2.050,00	300154	12/09/2022
616	14/09/2022	Nota fiscal-410340	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	48,79	305686	30/09/2022
TOTAL					1.650.584,25		

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.