



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA
PRAÇA DR. JEFFERSON FERRAZ, N.º 90 – CENTRO – MOCOCA/SP
CEP: 13.730-119 - TELEFONE: (19) 3656-9200
CNPJ: 52.505.153/0001-94 – CNES: 2705222

Mococa, 20 de março de 2023.

SCM nº 072/23

Ref: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO 000786/2022 – MAIS SANTAS CASAS – EXERCÍCIO 2022.

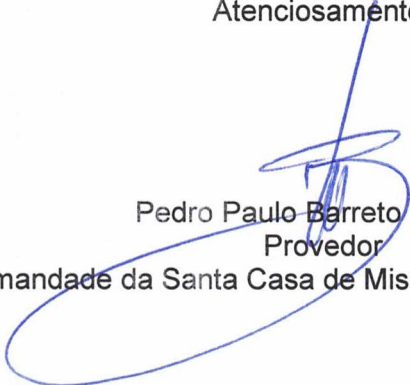
Prezados Senhores.

Em anexo, encaminhamos documentação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa, referente a prestação de contas do Convênio 000786/2022 – MAIS SANTAS CASAS, relativo ao exercício de 2022, sendo:

- Ofício do Interessado endereçado ao Secretário da Saúde.
- Cópia do Ajuste (Convênio ou Termo Aditivo).
- Cópia do Termo de Ciência e Notificação do Ajuste (Convênio ou Termo Aditivo).
- Cópia do Plano de Trabalho do Ajuste (Convênio ou Termo Aditivo) em referência.
- Cópia da Publicação do Ajuste (Convênio ou Termo Aditivo), no Diário Oficial do Estado.
- Cópia de solicitação formal para utilização dos saldos remanescentes em exercício subsequente (2023).
- Certidão contendo nome e CPFs dos dirigentes e conselheiros da entidade conveniada, incluindo:
 - a) forma de remuneração.
 - b) períodos de atuação principalmente do dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do convênio.
- Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, atualizado.
- Cópia do Estatuto Oficial da Entidade.
- Ata de eleição do quadro dirigente atual da entidade conveniada.
- Declaração informando o atendimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, interesse público.
- Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e respectivos períodos de atuação.
- Relatório anual de execução de atividades desenvolvidas pela Conveniada, assinado pelo representante legal da entidade, contendo especificamente:
 - a) relatório sobre a execução do objeto do convênio; e
 - b) comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados.
- Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública, para movimentação dos recursos do convênio, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras.
- Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis.
- Declaração de publicação do balanço patrimonial dos exercícios de 2022 e 2021, contendo o link para acesso.
- Demonstrações contábeis e financeiras da entidade conveniada, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício.
- Declaração Negativa de adesão de bens móveis ou imóveis com o recurso recebido.
- Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

- Declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a dirigentes da Conveniada, agentes públicos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.
- Certidão da Portaria Conjunta nº 1751/14 de 02 de Outubro de 2014 - CND.
- Certidão Negativa de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
- Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso, individualizando os gastos pela forma de contratação, na conformidade do modelo contido no Anexo RP-12.
- Demonstrativo integral das receitas e despesas - modelo contido no Anexo SES-GGCon.
- Apresentação de cópias de notas fiscais, inclusive NF Eletrônica, com carimbo “confere com o original” assinado, contendo: nº do Convênio ou do T.A., Secretaria de Estado da Saúde e Unidade Pagadora (UGE).
- Extratos da Conta Corrente em que recebeu os recursos, a partir da data de recebimento, por ordem cronológica.
- Extratos da Conta de Aplicações Financeiras, demonstrando os respectivos rendimentos a partir da data de recebimento, por ordem cronológica e planilha de rendimentos.
- Declaração de que realizou no mínimo 03 (três) Cotações de Preços nas aquisições realizadas pelo Convênio (materiais e serviços).
- Parecer do Conselho Fiscal aprovando as Contas do convênio em questão.
- Declaração que a movimentação financeira do convênio ocorreu em conta bancária específica. Informar os dados da conta bancária.
- Declaração constando que convênio e sua prestação de contas estão disponíveis nos sítios eletrônicos da entidade. Informando o caminho eletrônico (link) para acesso.

Atenciosamente.


Pedro Paulo Barreto Furtado
Provedor
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa

À
Secretaria de Estado da Saúde
Departamento Regional de São João da Boa Vista
São João da Boa Vista/SP



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOÇA
PRAÇA DR. JEFFERSON FERRAZ, N.º 90 – CENTRO – MOCOÇA/SP
CEP: 13.730-119 - TELEFONE: (19) 3656-9200
CNPJ: 52.505.153/0001-94 – CNES: 2705222

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOÇA

CNPJ: 52.505.153/0001-94

ENDEREÇO E CEP: Praça Jeferson Ferraz, nº 90 - 13.730-119

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: PEDRO PAULO BARRETO FURTADO

CPF: 568.198.467-20

OBJETO: CUSTEIO (MATERIAIS DE CONSUMO - INSUMOS E MEDICAMENTOS) E FOLHA DE PAGAMENTO - MAIS SANTAS CASAS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 00786/2022	13/06/2022	30/06/2024	R\$ 893.095,68
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/06/2022	R\$ 37.212,00	28/06/2022	202.206.270.100.372	R\$ 37.212,32
26/07/2022	R\$ 37.212,00	26/07/2022	202.207.250.071.758	R\$ 37.212,00
26/08/2022	R\$ 37.212,00	26/08/2022	202.208.250.040.916	R\$ 37.212,00
26/09/2022	R\$ 37.212,00	26/09/2022	202.209.230.084.784	R\$ 37.212,00
26/10/2022	R\$ 37.212,00	26/10/2022	202.210.250.035.325	R\$ 37.212,00
28/11/2022	R\$ 37.212,00	28/11/2022	202.211.250.035.214	R\$ 37.212,00
22/12/2022	R\$ 37.212,00	22/12/2022	202.212.220.051.633	R\$ 37.212,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 260.485,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.043,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 261.528,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 261.528,51

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

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

O signatário, na qualidade de representante da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	R\$ 51.131,59	R\$ 0,00	R\$ 51.131,59	R\$ 51.131,59	R\$ 9.303,48
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 117.062,35	R\$ 0,00	R\$ 117.062,35	R\$ 117.062,35	R\$ 33.910,32
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 56.329,06	R\$ 0,00	R\$ 56.329,06	R\$ 56.329,06	R\$ 9.961,95
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Outras despesas					
TOTAL	R\$224.523,00	R\$ 0,00	R\$224.523,00	R\$224.523,00	R\$ 53.175,74

(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 SEGUINTEs, 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	R\$ 261.528,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 224.523,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 37.005,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 37.005,51

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Mococa, 26 de Fevereiro 2023

Assinatura: 

Nome: Rita de Cássia Chiconi Beluomo

Cargo: Auxiliar Administrativa II

CPF: 457.734.348-73

Assinatura: 

Nome: Pedro Paulo Barreto Furtado

Cargo: Provedor

CPF: 568.198.467-20



Anexo SES - GGCon
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - U.G.E.: 090196	Data de assinatura: 13/06/2022	Data de vigência: 30/06/2024
TIPO (1): SUBVENÇÃO		
OBJETO: CUSTEIO (MATERIAIS DE CONSUMO - INSUMOS E MEDICAMENTOS) E FOLHA DE PAGAMENTO - MAIS SANTAS CASAS		
CONVÊNIO Nº 00786/2022	TERMO ADITIVO Nº	
EXERCÍCIO: 2022		

BENEFICIÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA
CNPJ: 52.505.153/0001-94
ENDEREÇO e CEP: PRAÇA DR. JEFERSON FERRAZ Nº 90 - CEP: 13.730-119
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: PEDRO PAULO BARRETO FURTADO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 260.485,24
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
23	01/01/2022	271694	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	INSUMOS	R\$ 917,78	80.101	01/08/2022
46	23/05/2022	614146 PGTO PARCIAL	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 1.754,40	81.502	15/08/2022
25	31/05/2022	363234 PGTO PARCIAL	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 2.350,00	80.103	01/08/2022
37	08/06/2022	3301674 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.465,12	555.115.000.002.014	05/08/2022
1	14/06/2022	45850	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	INSUMOS	R\$ 478,04	71.201	12/07/2022
2	14/06/2022	1180	GOLDMED IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES	INSUMOS	R\$ 1.372,00	71.202	12/07/2022
3	14/06/2022	371312	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	INSUMOS	R\$ 1.429,61	71.203	12/07/2022
5	15/06/2022	136314	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 3.415,68	71.301	13/07/2022
6	15/06/2022	152261	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRURGICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 1.585,40	71.302	13/07/2022
7	15/06/2022	1588983	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 854,40	71.303	13/07/2022
8	15/06/2022	13415	PRINT BAND PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI	INSUMOS	R\$ 500,00	71.304	13/07/2022
9	15/06/2022	3308067	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 500,00	555.115.000.002.014	20/07/2022
21	17/06/2022	352828	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	INSUMOS	R\$ 1.024,00	72.904	29/07/2022
27	18/06/2022	413929	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS	R\$ 1.595,00	80.202	02/08/2022
10	20/06/2022	270578	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 750,00	72.001	20/07/2022
32	20/06/2022	353160	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	INSUMOS	R\$ 1.041,70	80.403	04/08/2022
24	21/06/2022	79811	TECNO4 PROD. HOSP. EIRELI	INSUMOS	R\$ 690,00	80.102	01/08/2022
26	23/06/2022	24157	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	INSUMOS	R\$ 205,72	80.201	02/08/2022
11	24/06/2022	718298	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 535,88	72.201	22/07/2022
12	24/06/2022	14849059	SOLFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 366,71	72.202	22/07/2022
13	27/06/2022	23337	LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 614,00	72.701	27/07/2022
14	29/06/2022	377514	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 813,11	72.702	27/07/2022
19	29/06/2022	271490	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 440,00	72.902	29/07/2022
20	29/06/2022	287038 PGTO PARCIAL	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 665,00	72.903	29/07/2022
22	29/06/2022	210742	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 987,27	72.905	29/07/2022
45	29/06/2022	287038 PGTO PARCIAL	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 665,00	81.501	15/08/2022
60	29/06/2022	287038 PGTO PARCIAL	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 665,00	82.901	29/08/2022
4	30/06/2022	06/2022 PGTO PARCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO (ENFERMAGEM) - REF. 15 DIAS 06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.616,59	71.204	12/07/2022
15	30/06/2022	3323067	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 117,50	555.115.000.002.014	28/07/2022
16	30/06/2022	256068	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 305,37	72.801	28/07/2022
17	30/06/2022	486270	PROFARMA SPECIALTY	MEDICAMENTO	R\$ 3.268,81	72.802	28/07/2022
18	01/07/2022	137624	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 508,32	72.901	29/07/2022
33	05/07/2022	356304	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	INSUMOS	R\$ 190,00	80.404	04/08/2022
29	06/07/2022	380527	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	INSUMOS	R\$ 576,62	80.301	03/08/2022
34	06/07/2022	3325891 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 1.055,89	555.115.000.002.014	05/08/2022
68	06/07/2022	3325891 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 1.055,89	555.115.000.002.014	05/09/2022
121	06/07/2022	3325891 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 1.056,22	555.115.000.002.014	04/10/2022
30	07/07/2022	727291	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 165,60	80.401	04/08/2022
31	07/07/2022	727346	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 60,80	80.402	04/08/2022
35	07/07/2022	3327570	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.360,00	555.115.000.002.014	05/08/2022
39	07/07/2022	2410375	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 104,00	80.502	05/08/2022
36	08/07/2022	3328464	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 230,00	555.115.000.002.014	05/08/2022
38	11/07/2022	25073	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 584,00	80.501	05/08/2022
41	12/07/2022	886804	HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 540,00	80.504	05/08/2022
59	13/07/2022	888468 PGTO PARCIAL	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 3.858,09	82.601	26/08/2022
44	14/07/2022	470	VIVIANE SOARES GRANITO - ME	MEDICAMENTO	R\$ 80,00	550.028.000.052.859	15/08/2022
42	15/07/2022	85230	CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNÓSTICAS EIRELI EPP	INSUMOS	R\$ 159,00	81.001	10/08/2022
43	15/07/2022	889711	CM HOSPITALAR S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 257,50	81.002	10/08/2022
47	18/07/2022	288728 PGTO PARCIAL	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.144,00	555.122.000.007.468	17/08/2022
48	18/07/2022	138777	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 503,04	81.701	17/08/2022
49	18/07/2022	46787	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.505,00	81.702	17/08/2022
50	18/07/2022	46788	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 965,00	81.703	17/08/2022
66	18/07/2022	288728	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.144,00	90.102	01/09/2022
51	19/07/2022	3339470 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 409,66	555.115.000.002.014	18/08/2022
52	19/07/2022	803878	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 4.499,00	81.801	18/08/2022
53	19/07/2022	4161830 PGTO PARCIAL	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.300,00	81.802	18/08/2022
67	19/07/2022	4161830 PGTO PARCIAL	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.300,00	90.201	02/09/2022
40	20/07/2022	2119116 PGTO PARCIAL	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 1.200,00	80.503	05/08/2022
54	20/07/2022	3339691 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.073,23	555.115.000.002.014	19/08/2022
55	20/07/2022	3339883	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 270,00	555.115.000.002.014	19/08/2022
56	20/07/2022	1267936 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.633,34	81.901	19/08/2022
57	20/07/2022	2119117	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 3.900,00	81.902	19/08/2022
61	20/07/2022	2119116 PGTO PARCIAL	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 1.200,00	82.902	29/08/2022
69	20/07/2022	1267936 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.633,33	90.501	05/09/2022
58	21/07/2022	46773	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	INSUMOS	R\$ 391,23	82.201	22/08/2022
95	26/07/2022	417789	POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS	R\$ 3.190,00	92.603	26/09/2022
76	27/07/2022	9694 PGTO PARCIAL	PROMED IND. E COMÉRCIO LTDA	INSUMOS	R\$ 2.190,00	91.203	12/09/2022
28	31/07/2022	07/2022 PGTO PARCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO (ENFERMAGEM) - REF. 07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	80.203	02/08/2022
63	02/08/2022	3352191	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 7,50	555.115.000.002.014	01/09/2022
64	02/08/2022	3351862	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÉUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 884,00	555.115.000.002.014	01/09/2022
65	02/08/2022	273839	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 744,00	90.101	01/09/2022
90	05/08/2022	24371	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	INSUMOS	R\$ 215,00	91.901	19/09/2022

75	11/08/2022	140665 PGTO PARCIAL	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 295,14	91.202	12/09/2022
71	12/08/2022	4382366	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 939,10	90.801	08/09/2022
72	12/08/2022	4389502	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 939,10	90.802	08/09/2022
73	12/08/2022	3362442 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 600,00	555.115.000.002.014	12/09/2022
74	12/08/2022	306152	ALFALAGOS LTDA	INSUMOS	R\$ 1.059,30	91.201	12/09/2022
91	12/08/2022	3362442 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 600,00	555.115.000.002.014	26/09/2022
137	12/08/2022	3362441 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.308,60	555.115.000.002.014	10/11/2022
80	15/08/2022	3365260 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 128,99	555.115.000.002.014	14/09/2022
81	15/08/2022	3363574 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 804,75	555.115.000.002.014	14/09/2022
103	15/08/2022	3363574 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 804,75	555.115.000.002.014	29/09/2022
104	15/08/2022	3365260 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 128,99	555.115.000.002.014	29/09/2022
62	16/08/2022	12328	LUPA DISTRIBUIDOR MÉDICO LTDA	INSUMOS	R\$ 30,00	550.413.000.028.980	31/08/2022
78	16/08/2022	364569	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	INSUMOS	R\$ 580,00	91.301	13/09/2022
79	16/08/2022	4415974	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 370,16	91.302	13/09/2022
84	16/08/2022	3366101 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 437,50	555.115.000.002.014	15/09/2022
85	16/08/2022	1614441 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS	R\$ 317,41	91.501	15/09/2022
86	16/08/2022	1614481 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.059,75	91.502	15/09/2022
87	16/08/2022	263544 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 523,75	91.503	15/09/2022
88	16/08/2022	715710	LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.	INSUMOS	R\$ 1.147,00	91.504	15/09/2022
107	16/08/2022	3366101 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 437,50	555.115.000.002.014	30/09/2022
109	16/08/2022	154888 PGTO PARCIAL	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRURGICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 792,70	93.001	30/09/2022
111	16/08/2022	1614441 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS	R\$ 317,41	93.003	30/09/2022
112	16/08/2022	1614481 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.059,74	93.004	30/09/2022
113	16/08/2022	263544 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 523,75	93.005	30/09/2022
114	16/08/2022	40801 PGTO PARCIAL	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 565,00	93.006	30/09/2022
116	16/08/2022	397895 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	INSUMOS	R\$ 2.991,33	93.008	30/09/2022
82	17/08/2022	407998	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 738,93	91.401	14/09/2022
83	17/08/2022	627045	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 647,54	91.402	14/09/2022
89	17/08/2022	3367502 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 39,16	555.115.000.002.014	16/09/2022
92	17/08/2022	232267	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 236,02	556.520.000.104.069	26/09/2022
117	17/08/2022	3367502 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 39,16	555.115.000.002.014	03/10/2022
120	17/08/2022	263809 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 750,00	100.303	03/10/2022
118	18/08/2022	141161 PGTO PARCIAL	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 331,62	100.301	03/10/2022
93	25/08/2022	24462	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	INSUMOS	R\$ 324,18	92.601	26/09/2022
77	26/08/2022	809775 PGTO PARCIAL	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	MEDICAMENTO	R\$ 1.533,34	91.204	12/09/2022
94	26/08/2022	809775 PGTO PARCIAL	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	MEDICAMENTO	R\$ 1.533,33	92.602	26/09/2022
123	26/08/2022	809775 PGTO PARCIAL	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	MEDICAMENTO	R\$ 1.533,33	101.001	10/10/2022
96	29/08/2022	4537326	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 245,50	92.604	26/09/2022
100	29/08/2022	1619488 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 476,68	92.801	28/09/2022
124	29/08/2022	1619488 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 476,67	101.301	13/10/2022
70	30/08/2022	08/2022 PGTO PARCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO (ENFERMAGEM) - REF. 08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	90.502	05/09/2022
97	30/08/2022	1620066	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS	R\$ 524,85	92.701	27/09/2022
98	30/08/2022	630638	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 248,39	92.702	27/09/2022
99	30/08/2022	403636	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 144,96	92.703	27/09/2022
105	30/08/2022	28578 PGTO PARCIAL	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS	R\$ 450,00	92.901	29/09/2022
106	30/08/2022	275974	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.059,00	92.902	29/09/2022
101	31/08/2022	34232	FF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.150,00	92.802	28/09/2022
102	31/08/2022	404183	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	INSUMOS	R\$ 1.728,57	92.803	28/09/2022
108	31/08/2022	3381469 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 325,00	555.115.000.002.014	30/09/2022
110	31/08/2022	1235389	CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	INSUMOS	R\$ 338,10	93.002	30/09/2022
115	31/08/2022	117434	SISPAC MEDICAL LTDA	INSUMOS	R\$ 1.500,00	93.007	30/09/2022
119	01/09/2022	142285 PGTO PARCIAL	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 1.264,68	100.302	03/10/2022
129	09/09/2022	3390803 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.666,50	555.115.000.002.014	08/11/2022
145	12/09/2022	3391919 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 215,38	555.115.000.002.014	11/11/2022
148	12/09/2022	117866 PGTO PARCIAL	SISPAC MEDICAL LTDA	INSUMOS	R\$ 1.000,00	111.103	11/11/2022
128	26/09/2022	2154049 PGTO PARCIAL	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 800,00	110.703	07/11/2022
146	27/09/2022	1631580 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.101,71	111.101	11/11/2022
147	27/09/2022	277956 PGTO PARCIAL	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	INSUMOS	R\$ 260,00	111.102	11/11/2022
127	28/09/2022	2156312 PGTO PARCIAL	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 3.640,00	110.702	07/11/2022
135	28/09/2022	833692 PGTO PARCIAL	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 1.647,00	110.903	09/11/2022
150	28/09/2022	273052 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.280,00	111.402	14/11/2022
159	28/09/2022	1632362 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 388,47	120.204	02/12/2022
122	30/09/2022	09/2022 PGTO PARCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO (ENFERMAGEM) - REF. 09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	100.601	06/10/2022
160	03/10/2022	1634058 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 582,01	120.205	02/12/2022
163	04/10/2022	3414594 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 690,93	555.115.000.002.014	05/12/2022
170	04/10/2022	1634651 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS	R\$ 554,81	120.506	05/12/2022
166	05/10/2022	175206 PGTO PARCIAL	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 970,00	120.502	05/12/2022
126	06/10/2022	214683 PGTO PARCIAL	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.150,00	110.701	07/11/2022
125	07/10/2022	3417176 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.133,22	555.115.000.002.014	07/11/2022
130	10/10/2022	3419654 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 536,61	555.115.000.002.014	09/11/2022
131	10/10/2022	3419895 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 685,35	555.115.000.002.014	09/11/2022
132	10/10/2022	3419981 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 341,63	555.115.000.002.014	09/11/2022
133	10/10/2022	4781290	DISLAB COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 280,74	110.901	09/11/2022
143	10/10/2022	43748 PGTO PARCIAL	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.331,32	111.004	10/11/2022
174	10/10/2022	40912 PGTO PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	INSUMOS	R\$ 215,66	120.510	05/12/2022
138	11/10/2022	3420473 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 582,94	555.115.000.002.014	10/11/2022
139	11/10/2022	3420639 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.274,87	555.115.000.002.014	10/11/2022
140	11/10/2022	1637484 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 547,07	111.001	10/11/2022
141	11/10/2022	2762274 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.730,34	111.002	10/11/2022
142	11/10/2022	422277 PGTO PARCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 937,26	111.003	10/11/2022
181	11/10/2022	421976 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	INSUMOS	R\$ 1.922,15	120.603	06/12/2022
144	13/10/2022	643320	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.359,75	111.005	10/11/2022
149	14/10/2022	1518275	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	INSUMOS	R\$ 1.265,78	111.401	14/11/2022
151	15/10/2022	15666237	SOLFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 140,80	111.403	14/11/2022
154	17/10/2022	279424 PGTO PARCIAL	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 362,42	120.103	01/12/2022
155	18/10/2022	235411 PGTO PARCIAL	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.057,63	556.520.000.104.069	02/12/2022
156	18/10/2022	176086 PGTO PARCIAL	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 2.310,40	120.201	02/12/2022
157	18/10/2022	215991 PGTO PARCIAL	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.192,90	120.202	02/12/2022
158	18/10/2022	147191 PGTO PARCIAL	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTO	R\$ 550,40	120.203	02/12/2022
173	19/10/2022	330254 PGTO PARCIAL	FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 3.379,20	120.509	05/12/2022
134	20/10/2022	2167453 PGTO PARCIAL	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 650,00	110.902	09/11/2022
165	21/10/2022	24741 PGTO PARCIAL	ABEMED PROD. MÉDICO-CIENTÍFICOS LTDA EPP	INSUMOS	R\$ 433,30	120.501	05/12/2022
171	21/10/2022	1641692 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	INSUMOS	R\$ 496,11	120.507	05/12/2022
176	21/10/2022	158050 PGTO PARCIAL	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 830,00	120.512	05/12/2022
178	24/10/2022	427545 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	INSUMOS	R\$ 1.998,28	120.514	05/12/2022
172	26/10/2022	2171487 PGTO PARCIAL	EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	MEDICAMENTO	R\$ 2.600,00	120.508	05/12/2022
136	31/10/2022	10/2022 PGTO PARCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO (ENFERMAGEM) - REF. 10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	110.904	09/11/2022
186	01/11/2022	233438	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	INSUMOS	R\$ 2.394,94	122.902	29/12/2022
152	03/11/2022	1291 PGTO PARCIAL	A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 430,00	120.101	01/12/2022
153	03/11/2022	49570	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	MEDICAMENTO	R\$ 298,00	120.102	01/12/2022

161	03/11/2022	483	VIVIANE SOARES GRÁNITO - ME	INSUMOS	R\$ 80,00	550.028.000.052.859	05/12/2022
162	03/11/2022	3442260 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 559,94	555.115.000.002.014	05/12/2022
164	03/11/2022	3442261 PGTO PARCIAL	CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 892,58	555.115.000.002.014	05/12/2022
167	03/11/2022	146957 PGTO PARCIAL	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 261,96	120.503	05/12/2022
169	03/11/2022	49569 PGTO PARCIAL	CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - EPP	INSUMOS	R\$ 698,34	120.505	05/12/2022
175	03/11/2022	30514 PGTO PARCIAL	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTO	R\$ 1.979,80	120.511	05/12/2022
168	04/11/2022	554181	CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 144,50	120.504	05/12/2022
177	04/11/2022	20946243	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 83,35	120.513	05/12/2022
179	04/11/2022	331613 PGTO PARCIAL	FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 105,00	120.601	06/12/2022
180	08/11/2022	379628	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	INSUMOS	R\$ 1.314,00	120.602	06/12/2022
183	09/11/2022	650293	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT. LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 584,27	120.802	08/12/2022
185	21/11/2022	43329	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	INSUMOS	R\$ 3.217,80	122.901	29/12/2022
184	25/11/2022	12743	LUPA DISTRIBUIDO MÉDICO LTDA	INSUMOS	R\$ 337,50	550.413.000.028.980	29/12/2022
182	30/11/2022	11/2022 PGTO PARCIAL	FOLHA DE PAGAMENTO (ENFERMAGEM) - REF. 11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	120.801	08/12/2022

MEDICAMENTOS	R\$ 117.062,35	52%
INSUMOS	R\$ 56.329,06	25%
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 51.131,59	23%
TOTAL	224.523,00	


Receita de Aplicação Financeira	1.043,27
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	37.005,51

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


LOCAL e DATA:

Mococa, 26 de Fevereiro de 2023

Responsável pela Elaboração:

Assinatura: 
Nome: Rita de Cássia Chiconi Beluono
Cargo: Auxiliar Administrativo II
CPF: 457.734.348-73

Responsável pela Entidade:

Assinatura: 
Nome: Pedro Paulo Barreto Furtado
Cargo: Provedor
CPF: 568.196.467-20

- (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

OBS.:

Órgão concessor: UGE - copiar do convênio
Tipo: Subvenção (quando for custeios) ou Auxílio (quando for investimentos)
Objeto: o mesmo descrito no Convênio/TA
Responsável: Prefeito/Provedor ou Presidente
Valor Total Recebido: por ano
Data: colocar em ordem cronológica por data de emissão do documento
Especificação: colocar o número da nota ou número de recibo - colocar PARCIAL e também anotar parcial no documento, descrevendo o valor pago
Natureza de despesa: colocar a mesma que consta no plano de trabalho (no campo - plano de aplicação dos recursos financeiros)
Receita de aplicação financeira: fazer planilha demonstrando mensalmente o valor apurado da aplicação - enviar junto com os extratos da aplicação
Enviar também por e-mail, ao DRS, esta planilha preenchida.