



## 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, 26 de janeiro de 2024.

SCM nº 023/24

### Ref: PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO Nº 00786/2022 – EXERCÍCIO 2023.

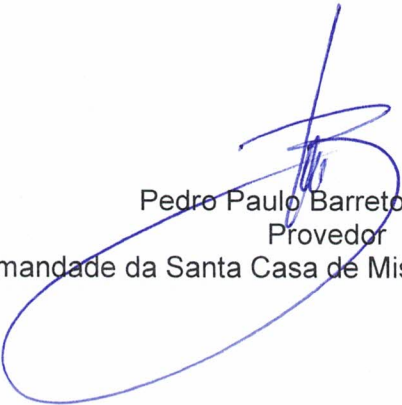
Prezados Senhores.

Em anexo, encaminhamos documentação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mococa, referente a prestação de contas do Convênio nº 00786/2022, relativo ao exercício de 2023, 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.
- Declaração Negativa de Devolução de Saldos.
- 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.
- 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.
- Publicação do Balanço Patrimonial da entidade conveniada, dos exercícios encerrado e anterior.
- Demonstrações contábeis e financeiras da entidade conveniada, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício.
- Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis.
- 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.

- 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.
- 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 Negativa de devolução de recursos não aplicados ou aplicados irregularmente.
- Certidão indicando os nomes e CPFs dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio e respectivos períodos de atuação.
- Declaração que a movimentação financeira do convênio ocorreu em conta bancária específica. Informar os dados da conta bancária.
- Declarar se o 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 Mococa  
Pça. Dr. Jefferson Ferraz, 90 – Pabx/telefax: (19) 3656-9200 – CEP 13730-119  
Mococa/SP – CNPJ nº 52.505.153/0001-94

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

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b> SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - U.G.E.: 090196	<b>DATA DE ASSINATURA:</b> 13/06/2022	<b>DATA DE VIGÊNCIA:</b> 30/06/2024
<b>TIPO (1): SUBVENÇÃO</b>		
<b>OBJETO:</b> CUSTEIO (MATERIAIS DE CONSUMO - INSUMOS E MEDICAMENTOS) E FOLHA DE PAGAMENTO - MAIS SANTAS CASAS		
<b>CONVÊNIO Nº</b> 00786/2022	<b>TERMO ADITIVO Nº</b>	
<b>EXERCÍCIO:</b> 2023		

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

<b>VALOR TOTAL RECEBIDO:</b>	<b>R\$</b>	<b>446.544,32</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (2):</b> 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
18	11/10/2022	3420473 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 583,12	555.115.000.002.014	09/01/2023
4	07/11/2022	79030 PGTO PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 806,66	10.502	05/01/2023
5	07/11/2022	79062 PGTO PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 651,10	10.501	05/01/2023
34	09/11/2022	3446067 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 450,00	555.115.000.002.014	03/02/2023
16	18/11/2022	653024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 1.550,00	10.512	05/01/2023
6	21/11/2022	178082	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.080,00	10.503	05/01/2023
11	21/11/2022	285894	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 1.386,37	10.508	05/01/2023
8	22/11/2022	1653459	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 1.383,66	10.505	05/01/2023
9	22/11/2022	1653502	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 522,00	10.506	05/01/2023
14	22/11/2022	855379 PGTO PARCIAL	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.637,50	10.510	05/01/2023
1	02/12/2022	334033 PGTO PARCIAL	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.522,80	10.301	03/01/2023
3	05/12/2022	3470721 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 546,61	555.115.000.002.014	04/01/2023
2	06/12/2022	3470704 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 1.224,63	555.115.000.002.014	04/01/2023
7	06/12/2022	1536387	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. H. LTDA	INSUMOS	R\$ 969,00	10.504	05/01/2023
10	06/12/2022	289474 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 1.566,68	10.507	05/01/2023
12	06/12/2022	289607	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 702,50	10.509	05/01/2023
13	06/12/2022	238166	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MEDICAMENTOS	R\$ 369,86	556.520.000.104.069	05/01/2023
27	06/12/2022	3470704 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 1.224,63	555.115.000.002.014	02/02/2023
36	06/12/2022	283041	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 454,30	20.302	03/02/2023
37	06/12/2022	283042	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.304,00	20.303	03/02/2023
38	06/12/2022	289474 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 1.566,66	20.306	03/02/2023
40	06/12/2022	3471502	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 1.600,00	555.115.000.002.014	03/02/2023
15	07/12/2022	21320562	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 649,05	10.511	05/01/2023
39	07/12/2022	283172	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.611,20	20.304	03/02/2023
19	08/12/2022	334510 PGTO PARCIAL	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.457,60	10.902	09/01/2023
29	09/12/2022	301484 PGTO PARCIAL	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 547,30	20.305	03/02/2023
17	10/12/2022	16079658	SOLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 177,66	10.901	09/01/2023
23	13/12/2022	447908	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 1.884,75	13.102	31/01/2023
21	14/12/2022	10561	PROTMED DO BRASIL	INSUMOS	R\$ 1.898,00	13.001	30/01/2023
26	14/12/2022	660134	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 2.102,10	13.105	31/01/2023
71	14/12/2022	3481211 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 600,00	555.115.000.002.014	14/03/2023
28	20/12/2022	867501	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.036,00	20.201	02/02/2023
41	20/12/2022	662316	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 340,21	20.312	03/02/2023
42	20/12/2022	451050	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 870,42	20.311	03/02/2023
44	26/12/2022	82557	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 559,80	20.901	09/02/2023
22	27/12/2022	1544213	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. H. LTDA	INSUMOS	R\$ 1.036,10	13.101	31/01/2023
20	31/12/2022	dez/22	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,48	10.903	09/01/2023
24	03/01/2023	57650 PGTO PARCIAL	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	INSUMOS	R\$ 1.738,50	13.103	31/01/2023
30	03/01/2023	5683588	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 391,04	20.310	03/02/2023
25	04/01/2023	442642	MED CENTER COMERCIAL LTDA	INSUMOS	R\$ 736,12	13.104	31/01/2023
31	09/01/2023	296992 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 366,68	20.307	03/02/2023
33	09/01/2023	1671260 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 1.682,36	20.301	03/02/2023
35	09/01/2023	297049 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 428,56	20.308	03/02/2023
43	12/01/2023	137358 PGTO PARCIAL	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS ME	MEDICAMENTOS	R\$ 721,00	20.903	09/02/2023
45	12/01/2023	83656 PGTO PARCIAL	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 480,00	20.902	09/02/2023
72	13/01/2023	21721316	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 122,37	31.401	14/03/2023
74	13/01/2023	3505717 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 379,96	555.115.000.002.014	17/03/2023
73	17/01/2023	180565 PGTO PARCIAL	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 617,00	31.701	17/03/2023
75	17/01/2023	298898 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 1.192,96	32.001	20/03/2023
32	18/01/2023	2213773 PGTO PARCIAL	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 720,00	20.309	03/02/2023
53	25/01/2023	1678135 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 1.882,68	30.102	01/03/2023
58	25/01/2023	300309	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 1.960,00	30.603	06/03/2023
49	26/01/2023	1678523 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 1.558,98	22.701	27/02/2023
50	26/01/2023	463902 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 1.735,00	22.703	27/02/2023
55	26/01/2023	670664	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 440,37	30.201	02/03/2023
47	27/01/2023	881185 PGTO PARCIAL	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 3.327,00	22.702	27/02/2023
70	27/01/2023	1295332 PGTO PARCIAL	4BIO MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 786,26	31.402	14/03/2023
48	30/01/2023	3514211	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 422,40	555.115.000.002.014	27/02/2023
51	30/01/2023	3514896 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 330,00	555.115.000.002.014	27/02/2023
52	30/01/2023	1554684	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. H. LTDA	INSUMOS	R\$ 831,60	30.101	01/03/2023
54	30/01/2023	13011	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	INSUMOS	R\$ 1.375,50	30.103	01/03/2023
83	30/01/2023	3514896 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 330,00	555.115.000.002.014	27/03/2023
106	30/01/2023	3514896 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 330,00	555.115.000.002.014	24/04/2023
113	30/01/2023	3514896 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 330,00	555.115.000.002.014	22/05/2023
46	31/01/2023	jan/23	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,08	21.701	17/02/2023
76	01/02/2023	880919	NACIONAL COMERCIAL HOSP. LTDA	INSUMOS	R\$ 690,00	32.003	20/03/2023
56	02/02/2023	1681411 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 357,00	30.601	06/03/2023
77	02/02/2023	1681411 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 357,00	32.002	20/03/2023
57	03/02/2023	2003 PGTO PARCIAL	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 843,48	30.602	06/03/2023
94	03/02/2023	2003 PGTO PARCIAL	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 843,46	40.401	04/04/2023
59	06/02/2023	359527 PGTO PARCIAL	LONDRIER COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR PR	MEDICAMENTOS	R\$ 912,04	30.604	06/03/2023
60	06/02/2023	468092 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 951,83	30.605	06/03/2023
64	06/02/2023	1682600 PGTO PARCIAL	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 216,18	30.802	08/03/2023

*(Handwritten signatures and initials)*



66	06/02/2023	2032 PGTO PARCIAL	DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	INSUMOS	R\$ 381,10	30.803	08/03/2023
67	06/02/2023	43712	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 1.196,00	30.804	08/03/2023
78	06/02/2023	3520200 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 659,66	32.301	23/03/2023
84	06/02/2023	468092 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 951,84	32.703	27/03/2023
97	06/02/2023	3520200 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 659,68	555.115.000.002.014	10/04/2023
99	06/02/2023	2032 PGTO PARCIAL	DIPHA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	INSUMOS	R\$ 412,00	41.101	11/04/2023
62	07/02/2023	1557376 PGTO PARCIAL	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. H. LTDA	INSUMOS	R\$ 647,01	30.701	07/03/2023
63	07/02/2023	881621	NACIONAL COMERCIAL HOSP. LTDA	INSUMOS	R\$ 315,00	30.702	07/03/2023
68	07/02/2023	305107 PGTO PARCIAL	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INSUMOS	R\$ 510,07	555.122.000.007.468	09/03/2023
69	07/02/2023	124693 PGTO PARCIAL	SISPACK MEDICAL LTDA	INSUMOS	R\$ 600,00	30.901	09/03/2023
86	07/02/2023	673758	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 1.048,71	32.802	28/03/2023
81	08/02/2023	61828 PGTO PARCIAL	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 0002	INSUMOS	R\$ 300,13	32.701	27/03/2023
98	08/02/2023	61828 PGTO PARCIAL	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 0002	INSUMOS	R\$ 300,22	553.206.000.022.580	11/04/2023
65	09/02/2023	1083351 PGTO PARCIAL	CM HOSPITALAR S.A 0001	INSUMOS	R\$ 721,62	30.801	08/03/2023
85	14/02/2023	396335 PGTO PARCIAL	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 498,75	32.801	28/03/2023
88	15/02/2023	1560781 PGTO PARCIAL	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. H. LTDA	INSUMOS	R\$ 373,47	32.901	29/03/2023
92	16/02/2023	161745	BIOMEDICAL EQUIP. PROD. MED. CIR. LTDA	INSUMOS	R\$ 1.585,40	40.301	03/04/2023
93	16/02/2023	122330 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	INSUMOS	R\$ 469,00	40.302	03/04/2023
95	16/02/2023	676236	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 553,96	40.403	04/04/2023
79	22/02/2023	306032	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 543,59	32.401	24/03/2023
80	22/02/2023	6092724	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 381,38	32.402	24/03/2023
96	23/02/2023	474809 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 1.543,77	40.402	04/04/2023
82	24/02/2023	161962 PGTO PARCIAL	BIOMEDICAL EQUIP. PROD. MED. CIR. LTDA	INSUMOS	R\$ 1.372,70	32.702	27/03/2023
61	28/02/2023	fev/23	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	30.606	06/03/2023
87	28/02/2023	6149496	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 177,53	33.001	30/03/2023
101	28/02/2023	32372	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.000,00	41.401	14/04/2023
104	28/02/2023	678524	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 856,59	41.802	18/04/2023
105	28/02/2023	476627	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 411,56	41.801	18/04/2023
89	01/03/2023	231356 PGTO PARCIAL	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.178,20	33.101	31/03/2023
90	01/03/2023	45811	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	MEDICAMENTOS	R\$ 1.811,20	33.102	31/03/2023
91	01/03/2023	49877	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	R\$ 1.070,42	33.103	31/03/2023
103	01/03/2023	231356 PGTO PARCIAL	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.178,19	41.701	17/04/2023
102	16/03/2023	47109	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	MEDICAMENTOS	R\$ 2.550,80	41.702	17/04/2023
112	30/03/2023	53331	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME.	INSUMOS	R\$ 508,00	51.501	15/05/2023
100	31/03/2023	mar/23	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	41.102	11/04/2023
108	04/04/2023	1577638	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. H. LTDA	INSUMOS	R\$ 1.470,00	50.401	04/05/2023
107	05/04/2023	248241	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	INSUMOS	R\$ 774,00	50.301	03/05/2023
109	05/04/2023	53496	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME.	INSUMOS	R\$ 1.320,00	50.501	05/05/2023
111	06/04/2023	65595	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 0002	INSUMOS	R\$ 1.111,68	50.801	08/05/2023
118	11/04/2023	689379	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 2.647,87	53.001	30/05/2023
114	26/04/2023	613	ALFALAGOS LTDA 0006	INSUMOS	R\$ 615,33	52.401	24/05/2023
116	26/04/2023	693270 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 549,90	52.403	24/05/2023
134	26/04/2023	693270 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 549,88	60.703	07/06/2023
135	26/04/2023	142005	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS ME	INSUMOS	R\$ 748,50	60.901	09/06/2023
115	27/04/2023	1137664 PGTO PARCIAL	CM HOSPITALAR S.A 0001	INSUMOS	R\$ 1.240,00	52.402	24/05/2023
117	27/04/2023	890877	NACIONAL COMERCIAL HOSP. LTDA	INSUMOS	R\$ 420,00	52.901	29/05/2023
133	27/04/2023	1137664 PGTO PARCIAL	CM HOSPITALAR S.A 0001	INSUMOS	R\$ 1.240,00	60.702	07/06/2023
141	27/04/2023	890877 PGTO PARCIAL	NACIONAL COMERCIAL HOSP. LTDA	INSUMOS	R\$ 420,00	62.601	26/06/2023
110	30/04/2023	abr/23	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	50.502	05/05/2023
120	02/05/2023	322189	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 577,00	60.101	01/06/2023
119	03/05/2023	464941	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.105,24	53.101	31/05/2023
121	03/05/2023	243184	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 110,75	60.102	01/06/2023
123	03/05/2023	20260	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.002,48	60.103	01/06/2023
125	04/05/2023	77882	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 762,50	555.115.000.002.014	05/06/2023
126	04/05/2023	6779333	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 610,05	60.504	05/06/2023
127	04/05/2023	6780010	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 743,20	60.505	05/06/2023
128	04/05/2023	4093 PGTO PARCIAL	BD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP. LTDA 0002	MEDICAMENTOS	R\$ 1.025,00	60.502	05/06/2023
129	04/05/2023	243212	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 838,00	60.501	05/06/2023
139	04/05/2023	4093 PGTO PARCIAL	BD DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP. LTDA 0002	MEDICAMENTOS	R\$ 1.025,00	61.901	19/06/2023
140	04/05/2023	502571	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 505,08	62.201	22/06/2023
122	05/05/2023	466280	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.211,76	60.104	01/06/2023
124	05/05/2023	1589267	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. H. LTDA	INSUMOS	R\$ 1.400,00	60.503	05/06/2023
130	09/05/2023	2535740	CM HOSPITALAR S.A 0003	INSUMOS	R\$ 164,40	60.602	06/06/2023
131	09/05/2023	1146601	CM HOSPITALAR S.A 0001	INSUMOS	R\$ 656,00	60.601	06/06/2023
137	11/05/2023	13337	LUPA DIST. DE PRO. MED. E HOS.E ODO LTDA	INSUMOS	R\$ 96,00	550.413.000.028.980	12/06/2023
136	12/05/2023	506008	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 614,28	60.902	09/06/2023
138	17/05/2023	698958 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 665,60	61.401	14/06/2023
145	17/05/2023	698958 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 665,60	62.803	28/06/2023
153	17/05/2023	507903	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 1.050,00	70.501	05/07/2023
155	17/05/2023	698958 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 665,60	70.503	05/07/2023
148	18/05/2023	55179	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 0002	MEDICAMENTOS	R\$ 580,00	62.903	29/06/2023
159	18/05/2023	508648	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 614,80	70.603	06/07/2023
142	30/05/2023	472606	MED CENTER COMERCIAL LTDA	INSUMOS	R\$ 1.015,16	62.701	27/06/2023
143	30/05/2023	472759	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 3.878,40	62.801	28/06/2023
146	30/05/2023	328546 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 1.443,00	62.901	29/06/2023
147	30/05/2023	131966	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 866,89	62.902	29/06/2023
149	30/05/2023	11618 PGTO PARCIAL	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INSUMOS	R\$ 1.783,34	62.904	29/06/2023
167	30/05/2023	328546 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 1.443,00	71.401	14/07/2023
168	30/05/2023	11618 PGTO PARCIAL	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INSUMOS	R\$ 1.783,33	71.402	14/07/2023
182	30/05/2023	11618 PGTO PARCIAL	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INSUMOS	R\$ 1.783,33	73.102	31/07/2023
132	31/05/2023	mai/23	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	60.701	07/06/2023
144	31/05/2023	59721 PGTO PARCIAL	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 800,85	62.802	28/06/2023
150	31/05/2023	247904	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	INSUMOS	R\$ 1.134,00	63.001	30/06/2023
151	31/05/2023	221331	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 734,40	63.002	30/06/2023
166	31/05/2023	59721 PGTO PARCIAL	PRECISION COMERCIAL DIST. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 800,85	71.201	12/07/2023
162	01/06/2023	35462 PGTO PARCIAL	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 875,52	70.301	03/07/2023
169	01/06/2023	35462 PGTO PARCIAL	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 875,52	71.701	17/07/2023
157	06/06/2023	330043	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 345,00	70.601	06/07/2023
158	06/06/2023	104771	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 1.310,00	555.115.000.002.014	06/07/2023
154	07/06/2023	516479 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 737,42	70.502	05/07/2023
156	07/06/2023	140794 PGTO PARCIAL	SULMEDC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 429,10	70.602	06/07/2023
160	07/06/2023	55310 PGTO PARCIAL	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME.	MEDICAMENTOS	R\$ 897,00	70.702	07/07/2023
161	07/06/2023	314300	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.098,75	70.703	07/07/2023
162	07/06/2023	330330 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 2.026,40	70.704	07/07/2023
163	07/06/2023	330340	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 396,00	70.705	07/07/2023
164	07/06/2023	474313 PGTO PARCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.906,95	70.706	07/07/2023
170	07/06/2023	516479 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 737,40	71.901	19/07/2023
173	07/06/2023	140794 PGTO PARCIAL	SULMEDC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	R\$ 429,10	72.101	21/07/2023
174	07/06/2023	55310 PGTO PARCIAL	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME.	MEDICAMENTOS	R\$ 897,00	72.401	24/07/2023
175	07/06/2023	314300 PGTO PARCIAL	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.098,75	72.402	24/07/2023
176	07/06/2023	330330 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 2.026,40	72.403	24/07/2023



177	07/06/2023	474313 PGTO PARCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.906,95	72.404	24/07/2023
178	07/06/2023	516479 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 737,40	72.601	26/07/2023
189	07/06/2023	330330 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 2.026,40	80.702	07/08/2023
190	07/06/2023	474313 PGTO PARCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.907,01	80.703	07/08/2023
171	20/06/2023	295376	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 653,45	72.001	20/07/2023
172	20/06/2023	222917	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.456,00	72.002	20/07/2023
181	26/06/2023	1739675	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 605,18	73.101	31/07/2023
183	27/06/2023	1090	ALFALAGOS LTDA 0006	INSUMOS	R\$ 892,62	80.101	01/08/2023
184	27/06/2023	69141	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 0006	INSUMOS	R\$ 690,00	80.102	01/08/2023
192	27/06/2023	1740268	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 772,28	81.101	11/08/2023
179	28/06/2023	12123 PGTO PARCIAL	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	INSUMOS	R\$ 320,00	72.801	28/07/2023
180	28/06/2023	55885 PGTO PARCIAL	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME.	INSUMOS	R\$ 450,00	556.504.000.001.062	28/07/2023
185	28/06/2023	479350 PGTO PARCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	INSUMOS	R\$ 278,03	80.201	02/08/2023
186	28/06/2023	7284742	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 603,00	80.202	02/08/2023
193	28/06/2023	12123 PGTO PARCIAL	A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	INSUMOS	R\$ 320,00	81.401	14/08/2023
194	28/06/2023	55885 PGTO PARCIAL	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME.	INSUMOS	R\$ 450,00	556.504.000.001.062	14/08/2023
195	28/06/2023	55886	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME.	INSUMOS	R\$ 508,00	556.504.000.001.062	14/08/2023
165	30/06/2023	jun/23	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	70.701	07/07/2023
187	04/07/2023	25809	ABEMED PRODUTOS MEDICOS CIENTIFICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 188,10	80.301	03/08/2023
188	12/07/2023	25846	ABEMED PRODUTOS MEDICOS CIENTIFICOS LTDA	INSUMOS	R\$ 610,00	80.701	07/08/2023
196	17/07/2023	146045 PGTO PARCIAL	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS ME	MEDICAMENTOS	R\$ 1.101,30	81.501	15/08/2023
197	17/07/2023	337814 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 549,34	81.601	16/08/2023
198	17/07/2023	233711 PGTO PARCIAL	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.821,14	81.602	16/08/2023
201	17/07/2023	146045 PGTO PARCIAL	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAIS ME	MEDICAMENTOS	R\$ 1.101,30	83.001	30/08/2023
203	17/07/2023	337814 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 549,33	83.101	31/08/2023
204	17/07/2023	233711 PGTO PARCIAL	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.821,13	83.102	31/08/2023
217	17/07/2023	233711 PGTO PARCIAL	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 2.821,13	91.101	11/09/2023
226	17/07/2023	337814 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 549,33	91.501	15/09/2023
199	18/07/2023	140413 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 1.401,53	555.115.000.002.014	17/08/2023
200	18/07/2023	338009 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 533,34	81.701	17/08/2023
207	18/07/2023	140413 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 1.401,53	555.115.000.002.014	01/09/2023
208	18/07/2023	338009 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 533,33	90.101	01/09/2023
230	18/07/2023	140413 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 1.401,94	555.115.000.002.014	18/09/2023
231	18/07/2023	338009 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 533,33	91.801	18/09/2023
191	31/07/2023	jul/23	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	80.704	07/08/2023
202	31/07/2023	151129 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 1.094,22	555.115.000.002.014	30/08/2023
224	31/07/2023	151129 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 1.094,22	555.115.000.002.014	14/09/2023
244	31/07/2023	151129 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 1.094,56	555.115.000.002.014	29/09/2023
205	02/08/2023	152987 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 115,99	555.115.000.002.014	01/09/2023
206	02/08/2023	152659 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 97,32	555.115.000.002.014	01/09/2023
228	02/08/2023	152987 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 115,99	555.115.000.002.014	18/09/2023
229	02/08/2023	152659 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 97,32	555.115.000.002.014	18/09/2023
247	02/08/2023	152659 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 97,36	555.115.000.002.014	02/10/2023
248	02/08/2023	152987 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 116,02	555.115.000.002.014	02/10/2023
232	03/08/2023	902037	NACIONAL COMERCIAL HOSP. LTDA	INSUMOS	R\$ 2.053,75	91.802	18/09/2023
209	07/08/2023	1222286	CM HOSPITALAR S.A 0001	INSUMOS	R\$ 606,60	90.401	04/09/2023
210	07/08/2023	139513 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.705,34	90.601	06/09/2023
211	07/08/2023	157073	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 252,00	555.115.000.002.014	06/09/2023
212	07/08/2023	61149 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 1.137,19	90.602	06/09/2023
235	07/08/2023	139513 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.705,33	92.101	21/09/2023
236	07/08/2023	61149 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 1.137,19	92.102	21/09/2023
253	07/08/2023	139513 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.705,33	100.601	06/10/2023
254	07/08/2023	61149 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 1.137,22	100.602	06/10/2023
213	09/08/2023	159290	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	INSUMOS	R\$ 633,60	555.115.000.002.014	08/09/2023
214	09/08/2023	159143	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 117,50	555.115.000.002.014	08/09/2023
215	09/08/2023	159142 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 39,16	555.115.000.002.014	08/09/2023
239	09/08/2023	159142 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 39,16	555.115.000.002.014	25/09/2023
256	09/08/2023	159142 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 39,18	555.115.000.002.014	09/10/2023
216	11/08/2023	169328	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 133,75	555.115.000.002.014	11/09/2023
220	14/08/2023	342726	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 484,00	91.302	13/09/2023
221	14/08/2023	61838	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 1.183,20	91.303	13/09/2023
222	14/08/2023	61839 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 360,79	91.304	13/09/2023
223	14/08/2023	237264 PGTO PARCIAL	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.043,00	91.305	13/09/2023
246	14/08/2023	237264 PGTO PARCIAL	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.043,00	92.902	29/09/2023
264	14/08/2023	61839 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 360,80	101.301	13/10/2023
225	15/08/2023	164685	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 535,00	555.115.000.002.014	14/09/2023
219	16/08/2023	62897	DECIO CAMARGO PROD. E EQUIP. LAB. LTDA.	INSUMOS	R\$ 119,00	91.301	13/09/2023
227	16/08/2023	343254 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 570,00	91.502	15/09/2023
249	16/08/2023	343254 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 570,00	100.201	02/10/2023
234	21/08/2023	141230 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 810,52	92.001	20/09/2023
252	21/08/2023	141230 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 810,52	100.501	05/10/2023
233	22/08/2023	493255	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 736,68	91.901	19/09/2023
237	22/08/2023	238283	SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 751,38	92.103	21/09/2023
238	23/08/2023	344635	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 168,00	92.201	22/09/2023
260	23/08/2023	720634	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 728,00	101.102	11/10/2023
240	24/08/2023	527363	ELFA MEDICAMENTOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 450,00	92.501	25/09/2023
243	28/08/2023	63189 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 239,20	92.701	27/09/2023
263	28/08/2023	63189 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 239,20	101.302	13/10/2023
275	28/08/2023	63189 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 239,20	102.701	27/10/2023
241	29/08/2023	142063	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	INSUMOS	R\$ 520,84	92.601	26/09/2023
242	29/08/2023	550258 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 916,68	92.602	26/09/2023
257	29/08/2023	721948	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 564,40	100.901	09/10/2023
258	29/08/2023	550258 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 916,66	100.902	09/10/2023
265	29/08/2023	550258 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 916,66	102.001	20/10/2023
218	30/08/2023	ago/23	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	91.102	11/09/2023
245	30/08/2023	03481	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 1.183,20	92.901	29/09/2023
250	05/09/2023	142849	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	INSUMOS	R\$ 533,85	100.301	03/10/2023
251	05/09/2023	250655	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	INSUMOS	R\$ 209,75	100.302	03/10/2023
255	08/09/2023	724385	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 553,14	100.603	06/10/2023
259	11/09/2023	905926	NACIONAL COMERCIAL HOSP. LTDA	INSUMOS	R\$ 303,60	101.101	11/10/2023
262	12/09/2023	64720 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 119,60	101.303	13/10/2023
276	12/09/2023	64720 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 119,60	102.702	27/10/2023
306	12/09/2023	64720 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 119,60	111.302	13/11/2023
266	22/09/2023	197532 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 1.697,33	555.115.000.002.014	23/10/2023
286	22/09/2023	197532 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 1.697,33	555.115.000.002.014	06/11/2023
312	22/09/2023	197532 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 1.697,84	555.115.000.002.014	21/11/2023
270	25/09/2023	66125 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	MEDICAMENTOS	R\$ 730,00	102.501	25/10/2023
267	26/09/2023	500817	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 774,34	102.401	24/10/2023
268	26/09/2023	8117124	SERVIMED COMERCIAL LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 1.146,83	102.402	24/10/2023
269	26/09/2023	562198	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 142,87	102.403	24/10/2023
271	26/09/2023	199624 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 516,62	555.115.000.002.014	26/10/2023



272	26/09/2023	199939 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 269,97	555.115.000.002.014	26/10/2023
273	26/09/2023	199938 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 113,96	555.115.000.002.014	26/10/2023
274	26/09/2023	145052	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 490,94	102.601	26/10/2023
299	26/09/2023	199624 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 516,62	555.115.000.002.014	10/11/2023
300	26/09/2023	199938 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 113,96	555.115.000.002.014	10/11/2023
301	26/09/2023	199939 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 269,97	555.115.000.002.014	10/11/2023
308	26/09/2023	728349	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 625,77	111.402	14/11/2023
325	26/09/2023	199624 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 516,76	555.115.000.002.014	27/11/2023
326	26/09/2023	199939 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 270,06	555.115.000.002.014	27/11/2023
327	26/09/2023	199938 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 113,98	555.115.000.002.014	27/11/2023
277	27/09/2023	66508 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	MEDICAMENTOS	R\$ 279,60	102.703	27/10/2023
329	27/09/2023	66508 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	MEDICAMENTOS	R\$ 279,60	112.702	27/11/2023
261	30/09/2023	set/23	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	101.103	11/10/2023
279	02/10/2023	206917	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 1.000,00	555.115.000.002.014	30/10/2023
287	02/10/2023	207080 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 590,00	555.115.000.002.014	06/11/2023
314	02/10/2023	207080 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 590,00	555.115.000.002.014	21/11/2023
342	02/10/2023	207080 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 590,00	555.115.000.002.014	04/12/2023
280	03/10/2023	208017	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 748,00	555.115.000.002.014	31/10/2023
281	03/10/2023	58661	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA ME.	INSUMOS	R\$ 720,00	110.102	01/11/2023
283	03/10/2023	12475 PGTO PARCIAL	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INSUMOS	R\$ 1.025,00	110.101	01/11/2023
311	03/10/2023	12475 PGTO PARCIAL	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INSUMOS	R\$ 1.025,00	111.702	17/11/2023
345	03/10/2023	12475 PGTO PARCIAL	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INSUMOS	R\$ 1.025,00	120.402	04/12/2023
284	04/10/2023	24267	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INSUMOS	R\$ 1.750,00	110.103	01/11/2023
282	06/10/2023	211337	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 584,00	555.115.000.002.014	01/11/2023
285	06/10/2023	146325 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.686,66	110.104	01/11/2023
288	06/10/2023	211336 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 97,32	555.115.000.002.014	06/11/2023
310	06/10/2023	146325 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.686,67	111.701	17/11/2023
313	06/10/2023	211336 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 97,32	555.115.000.002.014	21/11/2023
339	06/10/2023	146325 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.686,67	120.101	01/12/2023
346	06/10/2023	211336 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 97,36	555.115.000.002.014	05/12/2023
278	09/10/2023	2385276 PGTO PARCIAL	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 556,50	103.001	30/10/2023
291	09/10/2023	212719 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 249,98	555.115.000.002.014	08/11/2023
292	09/10/2023	212882 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 333,30	555.115.000.002.014	08/11/2023
293	09/10/2023	213008 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 30,00	555.115.000.002.014	08/11/2023
294	09/10/2023	352598 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 593,34	110.801	08/11/2023
295	09/10/2023	146464 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	INSUMOS	R\$ 577,18	110.802	08/11/2023
296	09/10/2023	67804 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 736,26	110.803	08/11/2023
316	09/10/2023	2385276 PGTO PARCIAL	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 556,50	112.101	21/11/2023
318	09/10/2023	213008 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 30,00	555.115.000.002.014	23/11/2023
319	09/10/2023	212719 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 249,98	555.115.000.002.014	23/11/2023
320	09/10/2023	212882 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 333,30	555.115.000.002.014	23/11/2023
321	09/10/2023	352598 PGTO PARCIAL	DUPATRI HOSP COM. IMPORT. LTDA 0007	MEDICAMENTOS	R\$ 593,34	112.301	23/11/2023
323	09/10/2023	67804 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 736,26	112.302	23/11/2023
350	09/10/2023	212719 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 250,04	555.115.000.002.014	08/12/2023
351	09/10/2023	212882 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 333,40	555.115.000.002.014	08/12/2023
352	09/10/2023	213008 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 30,00	555.115.000.002.014	08/12/2023
353	09/10/2023	67804 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 736,27	120.801	08/12/2023
289	10/10/2023	568556	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 956,48	110.701	07/11/2023
297	10/10/2023	1371295	CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REP. LTDA	INSUMOS	R\$ 505,20	110.901	09/11/2023
307	10/10/2023	230641	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 844,48	111.401	14/11/2023
317	10/10/2023	568556 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 956,48	112.102	21/11/2023
331	10/10/2023	568556 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 956,48	112.802	28/11/2023
302	11/10/2023	215479 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 779,92	555.115.000.002.014	10/11/2023
304	11/10/2023	6693	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0003	MEDICAMENTOS	R\$ 1.063,95	111.002	10/11/2023
324	11/10/2023	215479 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 779,92	555.115.000.002.014	27/11/2023
355	11/10/2023	215479 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 780,16	555.115.000.002.014	11/12/2023
298	12/10/2023	990146	MEDILAR IMP. DISTRIB. PROD. MEDICO HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.003,58	110.902	09/11/2023
303	13/10/2023	504583	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 820,00	111.001	10/11/2023
340	13/10/2023	570057	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	MEDICAMENTOS	R\$ 610,14	120.103	01/12/2023
305	16/10/2023	147341 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.686,66	111.301	13/11/2023
328	16/10/2023	147341 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.686,67	112.701	27/11/2023
356	16/10/2023	147341 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.686,67	121.101	11/12/2023
309	18/10/2023	147631 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.686,66	111.601	16/11/2023
332	18/10/2023	147631 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.686,67	112.901	29/11/2023
357	18/10/2023	147631 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.686,67	121.301	13/12/2023
315	19/10/2023	221761 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 389,29	555.115.000.002.014	21/11/2023
343	19/10/2023	221761 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 389,29	555.115.000.002.014	04/12/2023
364	19/10/2023	221761 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 389,42	555.115.000.002.014	18/12/2023
322	24/10/2023	69464 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	MEDICAMENTOS	R\$ 1.862,80	112.303	23/11/2023
377	24/10/2023	69464 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	MEDICAMENTOS	R\$ 1.862,80	122.605	26/12/2023
378	25/10/2023	69597 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	MEDICAMENTOS	R\$ 1.401,00	122.607	26/12/2023
379	25/10/2023	69541 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	MEDICAMENTOS	R\$ 1.740,00	122.606	26/12/2023
333	30/10/2023	70088 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 818,96	112.901	29/11/2023
334	30/10/2023	70089 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 860,02	112.901	29/11/2023
359	30/10/2023	70088 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 818,96	121.401	14/12/2023
360	30/10/2023	70089 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 860,02	121.402	14/12/2023
386	30/10/2023	70088 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 818,98	122.802	28/12/2023
387	30/10/2023	70089 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 860,06	122.803	28/12/2023
290	31/10/2023	out/23	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	110.702	07/11/2023
330	31/10/2023	911774	NACIONAL COMERCIAL HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 222,28	112.801	28/11/2023
336	31/10/2023	12638 PGTO PARCIAL	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INSUMOS	R\$ 795,00	113.003	30/11/2023
337	31/10/2023	70373 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	MEDICAMENTOS	R\$ 290,00	113.002	30/11/2023
338	31/10/2023	70321 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	MEDICAMENTOS	R\$ 3.596,10	113.001	30/11/2023
363	31/10/2023	12638 PGTO PARCIAL	PROTMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INSUMOS	R\$ 795,00	121.501	15/12/2023
335	01/11/2023	737218 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 358,98	112.901	29/11/2023
341	01/11/2023	70657 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 119,60	120.102	01/12/2023
358	01/11/2023	737218 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 358,96	121.302	13/12/2023
365	01/11/2023	70657 PGTO PARCIAL	LABORATORIOS B.BRAUN S.A 0016	INSUMOS	R\$ 119,60	121.801	18/12/2023
367	01/11/2023	737218 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 358,96	122.001	20/12/2023
348	06/11/2023	236033 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 310,59	555.115.000.002.014	06/12/2023
349	06/11/2023	236034 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 314,97	555.115.000.002.014	06/12/2023
368	06/11/2023	236033 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 310,59	555.115.000.002.014	21/12/2023
369	06/11/2023	236034 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 314,97	555.115.000.002.014	21/12/2023
347	07/11/2023	149818 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.686,66	120.501	05/12/2023
366	07/11/2023	149818 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.686,67	121.901	19/12/2023
344	13/11/2023	2409102 PGTO PARCIAL	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 4.041,00	120.401	04/12/2023
375	13/11/2023	2409102 PGTO PARCIAL	EUROFARMA LABORATORIOS S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 4.041,00	122.602	26/12/2023
361	14/11/2023	511342 PGTO PARCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 809,96	121.403	14/12/2023
362	14/11/2023	774396	ONCOPROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCOL. LTDA 0025	MEDICAMENTOS	R\$ 1.624,00	121.404	14/12/2023
388	14/11/2023	511342 PGTO PARCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 809,97	122.804	28/12/2023
370	21/11/2023	248388 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 277,97	555.115.000.002.014	21/12/2023



361	14/11/2023	511342 PGTO PARCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 809,96	121.403	14/12/2023
362	14/11/2023	774396	ONCOPROD DISTRIB DE PROD HOSP E ONCOL. LTDA 0025	MEDICAMENTOS	R\$ 1.624,00	121.404	14/12/2023
388	14/11/2023	511342 PGTO PARCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 809,97	122.804	28/12/2023
370	21/11/2023	248388 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 277,97	555.115.000.002.014	21/12/2023
371	21/11/2023	248390 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 449,96	555.115.000.002.014	21/12/2023
372	21/11/2023	248564 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 666,60	555.115.000.002.014	21/12/2023
373	22/11/2023	249251 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 69,49	555.115.000.002.014	22/12/2023
374	27/11/2023	10951	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 911,03	122.601	26/12/2023
382	27/11/2023	446489	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 0001	MEDICAMENTOS	R\$ 874,00	122.604	26/12/2023
383	27/11/2023	8323 PGTO PARCIAL	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0003	MEDICAMENTOS	R\$ 1.049,63	122.701	27/12/2023
376	28/11/2023	152344 PGTO PARCIAL	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 1.686,66	122.603	26/12/2023
380	28/11/2023	742738	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. HOSP. LTDA 0001	INSUMOS	R\$ 51,47	122.609	26/12/2023
381	28/11/2023	589462 PGTO PARCIAL	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 0004	INSUMOS	R\$ 719,70	122.608	26/12/2023
385	28/11/2023	254466 PGTO PARCIAL	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 0022	MEDICAMENTOS	R\$ 66,66	555.115.000.002.014	28/12/2023
389	28/11/2023	514031 PGTO PARCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	R\$ 781,15	122.805	28/12/2023
390	28/11/2023	514149 PGTO PARCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	INSUMOS	R\$ 862,46	122.806	28/12/2023
384	29/11/2023	251527	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	INSUMOS	R\$ 870,50	122.801	28/12/2023
354	30/11/2023	nov/23	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.303,00	120.802	08/12/2023
					<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>R\$ 235.250,58</b>	<b>53%</b>
					<b>INSUMOS</b>	<b>R\$ 97.142,25</b>	<b>22%</b>
					<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>R\$ 111.636,56</b>	<b>25%</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>444.029,39</b>	
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>						<b>3.564,80</b>	
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>						<b>43.132,18</b>	

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 Janeiro de 2024.

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: 568.198.467-20

- (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.



**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

**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 MOCOCA**

**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: 2023**

**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\$)
26/01/2023	R\$ 37.212,00	26/01/2023	202.301.240.152.857	R\$ 37.212,32
27/02/2023	R\$ 37.212,00	27/02/2023	202.302.240.112.422	R\$ 37.212,00
27/03/2023	R\$ 37.212,00	27/03/2023	202.303.240.052.361	R\$ 37.212,00
26/04/2023	R\$ 37.212,00	26/04/2023	202.304.250.030.752	R\$ 37.212,00
29/05/2023	R\$ 37.212,00	29/05/2023	202.305.250.033.436	R\$ 37.212,00
26/06/2023	R\$ 37.212,00	26/06/2023	202.306.230.090.284	R\$ 37.212,00
26/07/2023	R\$ 37.212,00	26/07/2023	202.307.250.044.092	R\$ 37.212,00
28/08/2023	R\$ 37.212,00	28/08/2023	202.308.250.032.270	R\$ 37.212,00
26/09/2023	R\$ 37.212,00	26/09/2023	202.309.250.082.295	R\$ 37.212,00
26/10/2023	R\$ 37.212,00	26/10/2023	202.310.250.176.915	R\$ 37.212,00
27/11/2023	R\$ 37.212,00	27/11/2023	202.311.240.057.841	R\$ 37.212,00
22/12/2023	R\$ 37.212,00	22/12/2023	202.312.220.061.301	R\$ 37.212,00

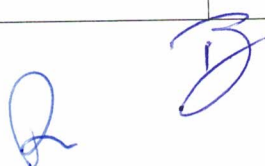


(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 36.874,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 446.544,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 3.564,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 486.983,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 177,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 487.161,57

- (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 2023 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 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\$ 102.333,08	R\$ 9.303,48	R\$ 102.333,08	R\$ 111.636,56	R\$ 9.303,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 201.340,26	R\$ 33.910,32	R\$ 201.340,26	R\$ 235.250,58	R\$ 22.879,94
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 87.180,30	R\$ 9.961,95	R\$ 87.180,30	R\$ 97.142,25	R\$ 5.921,42
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					





Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 390.853,64</b>	<b>R\$ 53.175,75</b>	<b>R\$ 390.853,64</b>	<b>R\$ 444.029,39</b>	<b>R\$ 38.104,36</b>

(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	<b>R\$ 487.161,57</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 444.029,39</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	<b>R\$ 43.132,18</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	<b>R\$ 43.132,18</b>

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 Janeiro de 2024.

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