

CARDOSO, 13 de Junho de 2022.

Ao
EXCELENTÍSSIMO SENHOR
Dr. Jair César Nates
Cardoso-SP

Referência:- Prestação de Contas – ABRIL 2022
Termo de Fomento 003/2022
Lei nº 3778 de 02/03/2022

Prezado(s) Senhores(as),

A Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso, na pessoa do senhor Provedor RUI GARCIA FILHO, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a prestação de contas parcial, com inclusos anexos e cópias das respectivas notas fiscais numeradas de **01 a 222**, demonstrando a utilização dos recursos municipais, referentes ao período supramencionado.

Por oportuno, cumpre-nos consignar que a Integra desta Prestação de Contas, com seus anexos, documentos fiscais, comprovantes de pagamentos e extratos bancários, já foram disponibilizados na transparência desta Entidade, no site <https://www.santacasadecardoso.com.br/transparencia.php>.

De outra banda, aproveitamos desta oportunidade, para reiterar agradecimentos pela manutenção dos referidos repasses, para prestação de serviços de Pronto Socorro, os quais são de grande importância para juntos atingirmos nosso objetivo principal, que é o bom atendimento, resolutividade, segurança e conforto aos senhores usuários que necessitam destes serviços.

Sem mais para o momento, ratificamos nossos agradecimentos e colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos/documentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



RUI GARCIA FILHO
Provedor



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

ENDEREÇO e CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de urgência/emergência de baixa complexidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos usuários do município e população flutuante, constante de consultas, procedimentos, diagnose, radiologia, patologia clínica, lavanderia, esterilização

EXERCÍCIO: MARÇO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 003/2022	01/03/2022	31/12/2022	2.000.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2022	200.000,00	10/05/2022	550.841.000.105.061	200.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				200.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				55,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				200.055,73

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

(2) Incluir valores previstos NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO anterior e repassados neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas referentes à parcela recebida referente à COMPETÊNCIA de **ABRIL/2022**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	76.681,16		76.681,16	76.681,16	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	11.494,29		11.494,29	11.494,29	
Material médico e hospitalar (*)	5.888,33		5.888,33	5.888,33	
Gêneros alimentícios	4.174,11		4.174,11	4.174,11	
Outros materiais de consumo	5.381,79		5.381,79	5.381,79	
Serviços médicos (*)	78.189,20		78.189,20	78.189,20	
Outros serviços de terceiros	16.347,12		16.347,12	16.347,12	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.899,73		1.899,73	1.899,73	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	200.055,73		200.055,73	200.055,73	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

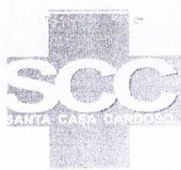
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	200.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	200.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	(200.055,73)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	55,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Parceiro.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 13 de JUNHO de 2022.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
15/03/2022	NF 41431 (Parc. 2/2)	BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.122,45	51601	16/05/2022
01/04/2022	NF 518	ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	897,12	51003	10/05/2022
01/04/2022	NF 240286 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	949,51	4512	13/05/2022
04/04/2022	NF 69796 (Parc. 2/2)	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	748,10	52402	24/05/2022
05/04/2022	NF 341536 (2ª Parcela)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	376,50	51002	10/05/2022
05/04/2022	NF 592400 (2ª Parcela)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	448,51	51001	10/05/2022
11/04/2022	NF 11223	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	51101	11/05/2022
14/04/2022	NF 240803 (Parc. 2/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	516,70	4512	12/05/2022
14/04/2022	NF 240803 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	516,70	4512	26/05/2022
16/04/2022	NF 11251	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	300,00	51602	16/05/2022
19/04/2022	NF 74489 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	145,00	51004	10/05/2022
19/04/2022	NF 74489 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	193,60	51004	10/05/2022
22/04/2022	NF 11283	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	900,00	52301	23/05/2022
25/04/2022	NF 11292	METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OXIGÊNIO	600,00	52503	25/05/2022
25/04/2022	NF 114877	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA	SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	450,00	51005	10/05/2022
26/04/2022	NF 864	L F P CORREIA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	191,00	34219	17/05/2022
26/04/2022	NF 74510 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	49,35	51701	17/05/2022
26/04/2022	NF 74510 (PARTE)	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	112,80	51701	17/05/2022
26/04/2022	NF 3306399	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	343,60	52401	24/05/2022
27/04/2022	NF 2739 (Parc. 1/2)	EQUILAB EQUIPAMENTOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	793,50	52702	27/05/2022
27/04/2022	NF 3311988 (Parc. 1/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	444,00	51801	18/05/2022
27/04/2022	NF 3311988 (Parc. 2/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	444,00	52501	25/05/2022
27/04/2022	NF 3311988 (Parc. 3/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	444,00	52501	01/06/2022
28/04/2022	NF 71063	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1.023,45	52703	27/05/2022



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



28/04/2022	NF 241070 (Parc. 1/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	651,73	4512	12/05/2022
28/04/2022	NF 241070 (Parc. 2/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	651,73	4512	26/05/2022
28/04/2022	NF 241070 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	651,74	4512	09/06/2022
29/04/2022	NF 241173 (Parc. 1/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	372,23	4512	13/05/2022
29/04/2022	NF 241173 (Parc. 2/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	372,23	4512	27/05/2022
29/04/2022	NF 241173 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	372,24	4512	09/06/2022
29/04/2022	NF 352073	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	630,46	52701	27/05/2022
30/04/2022	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 04/2022	RECURSOS HUMANOS	76.681,16	6402	10/05/2022
03/05/2022	NF 35039	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	525,00	53101	31/05/2022
06/05/2022	NF 448	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	259,20	60601	06/06/2022
09/05/2022	NF 139713	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	801,10	60602	06/06/2022
09/05/2022	NF 599953 (Parcela1/2)	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	411,66	60604	06/06/2022
09/05/2022	NF 3431974 (Parc. 1/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	121,18	53001	30/05/2022
09/05/2022	NF 3432031 (Parc. 1/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	335,41	53001	30/05/2022
09/05/2022	NF 3431974 (Parc. 2/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	121,18	60603	06/06/2022
09/05/2022	NF 3432031 (Parc. 2/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA.	MEDICAMENTOS	335,41	60603	06/06/2022
10/05/2022	NF 2766 (Parc. 1/2)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	598,50	53102	31/05/2022
10/05/2022	NF 2766 (Parc. 2/2)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	598,50	60701	07/06/2022
10/05/2022	NF 12212 (PARTE)	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.862,09	5374	12/05/2022
10/05/2022	NF 12212 (PARTE)	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	279,23	5374	12/05/2022
10/05/2022	NF 12213 (PARTE)	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.573,02	5374	23/05/2022
10/05/2022	NF 12213 (PARTE)	MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	47,75	5374	23/05/2022
12/05/2022	NF 36	CLINICA MÉDICA VILAS BOAS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2022	2.200,00	299	13/05/2022
12/05/2022	NF 47	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2022	5.500,00	15376	13/05/2022
12/05/2022	NF 67	BARRACHI CLINICA MÉDICA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2022	21.400,00	610	13/05/2022

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso - SP - CEP. 15570-000
Fones (17) 3453-1233 e 3453-1059 - e-mail: stacasacardoso@hotmail.com

12/05/2022	NF 73	POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2022	3.300,00	51301	13/05/2022
12/05/2022	NF 121	MYLENA CORREA BRITO ME	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2022	6.600,00	35716	13/05/2022
12/05/2022	NF 242	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2022	4.950,00	36742	13/05/2022
12/05/2022	NF 254	J & L CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2022	9.350,00	34585	13/05/2022
12/05/2022	NF 139905 (PARTE)	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	491,10	60901	09/06/2022
12/05/2022	NF 139905 (PARTE)	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	638,00	60901	09/06/2022
12/05/2022	SOR202253253 432	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	UTILIDADES PÚBLICAS	1.899,73	52502	25/05/2022
13/05/2022	NF 28	LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAIS	12.000,00	16500	13/05/2022
13/05/2022	NF 145	VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2022	4.129,40	36645	13/05/2022
13/05/2022	NF 970	CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2022	1.100,00	36454	13/05/2022
13/05/2022	NF 1793	CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	51302	13/05/2022
13/05/2022	RPA 984	JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2022	3.159,80	16020	13/05/2022
17/05/2022	NF 146	FABIO LEANDRO MARSOLA	SERVIÇOS MÉDICOS 04/2022	16.500,00	38571	17/05/2022
23/05/2022	NF 103	ROSALINA GONCALVES DE SOUZA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	739,00	15400	23/05/2022
24/05/2022	NF 362227	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	2.060,29	52601	26/05/2022
10/06/2022	NF 2905	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	175,77	60702	07/06/2022
				200.055,73		

DECLARAMOS, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 13 de JUNHO de 2022.

Responsáveis pela Entidade:

RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2 - Lei N.º Termo de Fomento 03/2022	3 - Competência ABRIL/2022
--	---	--------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 05 / 2022 a 31 / 05 / 2022			
5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 6878-2

9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
12	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	200.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	200.549,76
	(=) Saldo de recurso Público	(0,00)
	(+) Saldo bancário em 01 / 05 / 2022, conforme extrato anexo.	1.184,15
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	211,23
	(-) Débito de Despesas Bancárias	(155,50)
	(-) Débito não relacionados*	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	5.299,90
	(=) Saldo bancário em 31 / 05 / 2022, conforme extrato anexo.	5.088,67

13 - Documentos NÃO Compensados na competência, relacionados na prestação de contas respectiva

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
27/04/2022	NF 3311988 (Parc. 3/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	444,00	52501	01/06/2022
28/04/2022	NF 241070 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	651,74	4512	09/06/2022
29/04/2022	NF 241173 (Parc. 3/3)	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF	MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	372,24	4512	09/06/2022
06/05/2022	NF 448	RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	259,20	60601	06/06/2022
09/05/2022	NF 139713	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	801,10	60602	06/06/2022
09/05/2022	F 599953 (Parcela 1/2)	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	411,66	60604	06/06/2022
09/05/2022	NF 3431974 (Parc. 2/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	121,18	60603	06/06/2022
09/05/2022	NF 3432031 (Parc. 2/3)	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MEDICAMENTOS	335,41	60603	06/06/2022
10/05/2022	NF 2766 (Parc. 2/2)	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTOS	598,50	60701	07/06/2022
12/05/2022	NF 139905 (PARTE)	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MEDICAMENTOS	491,10	60901	09/06/2022
12/05/2022	NF 139905 (PARTE)	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	638,00	60901	09/06/2022
10/06/2022	NF 2905	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	175,77	60702	07/06/2022

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

31/ 05/2022
Data

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal