

CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE CATANDUVA
CONTRATADA:	HOSPITAL MAHATMA GANDHI
ENTIDADE GERENCIADA:	Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas "Dr. Atílio Cardarelli Cypriano"
CNPJ:	47.078.019/0001-14
ENDEREÇO E CEP:	Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150
RESPONSÁVEL(S) PELA ORG. SOCIAL:	Dr. Luciano Lopes Pastor - Presidente
CPF:	205.467.898-89
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	Gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 Horas "Dr. Atílio Cardarelli Cypriano" no município de Catanduva/SP.
EXERCÍCIO:	JUNHO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Federal - COVID

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
26/04/2021	NF 270359	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outros Serviços de Terceiros	R\$ 144,00	07/06/2021	R\$ 144,00
10/05/2021	NF 11746	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 424,50	22/06/2021	R\$ 424,50
01/06/2021	NF 06/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS		Outras Despesas	R\$ 17,37	21/06/2021	R\$ 17,37
01/06/2021	NF 1117	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 20,10	08/06/2021	R\$ 20,10
01/06/2021	NF 1121	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 1,30	08/06/2021	R\$ 1,30
01/06/2021	NF 1123	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 44,65	08/06/2021	R\$ 44,65
01/06/2021	NF 1157	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 42,77	08/06/2021	R\$ 42,77
01/06/2021	NF 11863	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 6.478,56		
01/06/2021	NF 11864	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 15.955,30		
01/06/2021	NF 11865	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 40.861,40		
01/06/2021	NF 202111216	IVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 34,61	08/06/2021	R\$ 34,61
01/06/2021	NF 2021184	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 186,47	08/06/2021	R\$ 186,47
01/06/2021	NF 20212956	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 12,58	08/06/2021	R\$ 12,58
01/06/2021	NF 202159	MRSG TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 15,80	08/06/2021	R\$ 15,80
01/06/2021	NF 2021844	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 47,41	08/06/2021	R\$ 47,41
01/06/2021	NF 28553830	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		Outras Despesas	R\$ 266,27	08/06/2021	R\$ 266,27
01/06/2021	NF 291	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 395,06	08/06/2021	R\$ 395,06
01/06/2021	NF 37700	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 137,41	08/06/2021	R\$ 137,41
01/06/2021	NF 42977	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 2.415,00		
01/06/2021	NF 42978	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 4.100,00		
01/06/2021	NF 42981	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 625,00		
01/06/2021	NF 5215	DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 31,17	08/06/2021	R\$ 31,17
01/06/2021	NF 54582	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$ 2,15	08/06/2021	R\$ 2,15
01/06/2021	NF 631	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 78,19	21/06/2021	R\$ 78,19
02/06/2021	NF 194198	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 187,37	08/06/2021	R\$ 187,37
02/06/2021	NF 194623	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 31,60	08/06/2021	R\$ 31,60
02/06/2021	NF 20211893	BETEL BELUCCI TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 23,70	08/06/2021	R\$ 23,70
02/06/2021	NF 2021318	TRIUNFO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFFISIONAL I	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$ 143,80	08/06/2021	R\$ 143,80
04/06/2021	NF 11889	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 6.886,80		
04/06/2021	NF 11890	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 6.860,00		
04/06/2021	NF 11891	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 5.226,80		
04/06/2021	NF 11892	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 3.385,00		
04/06/2021	NF 1443962	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 4.005,00		

04/06/2021	NF 14814	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	1,06	10/06/2021	R\$	1,06
04/06/2021	NF 14835	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$	1.179,51			
04/06/2021	NF 168378	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	63,21	08/06/2021	R\$	63,21
04/06/2021	NF 20214016	F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	94,81	21/06/2021	R\$	94,81
04/06/2021	NF 2327	ORGANIZACAO FARMACEUTICA SOUZA LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	488,00			
04/06/2021	NF 4655	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$	2.169,29			
04/06/2021	NF 487789	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	2,69	08/06/2021	R\$	2,69
04/06/2021	NF 756	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	12.701,97			
07/06/2021	NF 11812	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	4,72	21/06/2021	R\$	4,72
07/06/2021	NF 11893	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	3.990,00			
07/06/2021	NF 11894	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	290,90			
07/06/2021	NF 11895	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	3.366,00			
07/06/2021	NF 11898	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	2.723,40			
07/06/2021	NF 1444564	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	817,52			
07/06/2021	NF 3363	AUTO POSTO PARQUE IRACEMA DE CATANDUVA	COMBUSTÍVEL		Outras Despesas	R\$	2,46	10/06/2021	R\$	2,46
07/06/2021	NF 43018	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	2.835,00			
07/06/2021	NF 4501126486	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		Outras Despesas	R\$	94,99	30/06/2021	R\$	94,99
07/06/2021	NF 488267	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	0,44	21/06/2021	R\$	0,44
08/06/2021	NF 11910	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	1.935,00			
08/06/2021	NF 1444679	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	28.035,00			
08/06/2021	NF 1445266	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	15.238,95			
08/06/2021	NF 20213651	JUAREZ GUERGUTI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	2,21	21/06/2021	R\$	2,21
08/06/2021	NF 26891	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		Outros Materiais de Consumo	R\$	126,90			
08/06/2021	NF 27924	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$	390,00			
08/06/2021	NF 370	T. REDIGOLO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	15,80	10/06/2021	R\$	15,80
08/06/2021	NF 43040	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	22.660,00			
08/06/2021	NF 4676	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$	243,39			
08/06/2021	NF 488559	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	8,63	10/06/2021	R\$	8,63
08/06/2021	NF 488726	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	2,75	21/06/2021	R\$	2,75
08/06/2021	NF 767	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	4.486,97			
09/06/2021	NF 11916	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	2.566,00			
09/06/2021	NF 11917	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	627,20			
09/06/2021	NF 11918	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	1.995,00			
09/06/2021	NF 14842	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	17,69	21/06/2021	R\$	17,69
09/06/2021	NF 14847	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	7,27	21/06/2021	R\$	7,27
09/06/2021	NF 202112	MARINA APARECIDA STAROPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	583,90	10/06/2021	R\$	583,90
09/06/2021	NF 23983	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$	139.379,63			
09/06/2021	NF 4690	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$	463,96			
09/06/2021	NF 580	JOSE GUILHERME FUZZATTI DA SILVA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$	200,00	15/06/2021	R\$	200,00
09/06/2021	NF 777	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	8.553,94			
10/06/2021	NF 0601452	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	13.014,00			
10/06/2021	NF 27101	CIRURGICA VITORIA COM DE MED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Outros Serviços de Terceiros	R\$	235,52			
10/06/2021	NF 27102	CIRURGICA VITORIA COM DE MED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	193,17			
10/06/2021	NF 28722813	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS		Outras Despesas	R\$	1,30	21/06/2021	R\$	1,30
10/06/2021	NF 8662	BALDO & BALDO CAT, COM DE CORR, MANG LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$	168,00			
11/06/2021	NF 0601696	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	8.676,00			
11/06/2021	NF 11933	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	8.235,00			
11/06/2021	NF 13	ADRIANO E TRAJANO ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	158,02	21/06/2021	R\$	158,02
11/06/2021	NF 1446636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	11.864,60			
11/06/2021	NF 1447145	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	7.058,60			
11/06/2021	NF 16624	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$	3.825,00			
11/06/2021	NF 2004	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	6,00	21/06/2021	R\$	6,00

11/06/2021	NF 2005	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	2,21	21/06/2021	R\$	2,21
11/06/2021	NF 20218754	A DEDETIZADORA E DESENT. ULTRARAPIDA CATANDUVA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	10,27	21/06/2021	R\$	10,27
11/06/2021	NF 5536	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$	4.675,00			
11/06/2021	NF 80547	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	23.500,00			
11/06/2021	NF 8088	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	3,79	21/06/2021	R\$	3,79
14/06/2021	NF 13871	TOTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	2,71	21/06/2021	R\$	2,71
14/06/2021	NF 1447465	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	6.408,00			
14/06/2021	NF 1447711	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	3.204,00			
14/06/2021	NF 14859	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	40,27	21/06/2021	R\$	40,27
14/06/2021	NF 264436	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS		Outras Despesas	R\$	135,39	21/06/2021	R\$	135,39
14/06/2021	NF 635	TIPOGRAFIA OZANA & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$	1.169,32			
14/06/2021	NF 804	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	5.001,97			
14/06/2021	NF 8123	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	6,20	21/06/2021	R\$	6,20
15/06/2021	NF 11953	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	8.050,00			
15/06/2021	NF 11954	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	335,40			
15/06/2021	NF 809	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	22.003,94			
15/06/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	80,00	16/06/2021	R\$	80,00
15/06/2021	RECIBO 117	AVANT CATANDUVA INFORMATICA LTDA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS		Obras	R\$	2.573,54			
16/06/2021	NF 11958	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	149,00			
16/06/2021	NF 2021165	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	42,67	21/06/2021	R\$	42,67
16/06/2021	NF 2021166	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	42,67	21/06/2021	R\$	42,67
16/06/2021	NF 28230	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	450,00			
16/06/2021	NF 43198	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	6.170,00			
16/06/2021	NF 4753	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$	4.732,05			
17/06/2021	NF 11970	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$	3.700,00			
17/06/2021	NF 1449768	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	2.140,66			
17/06/2021	NF 826	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	21.076,47			
18/06/2021	NF 14872	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	3,15	21/06/2021	R\$	3,15
18/06/2021	NF 24202	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$	147.698,92			
18/06/2021	NF 845	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	7.503,94			
21/06/2021	NF 11986	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	249,50			
21/06/2021	NF 130	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	26,83	30/06/2021	R\$	26,83
21/06/2021	NF 131	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	30,98	30/06/2021	R\$	30,98
21/06/2021	NF 132	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	29,74	30/06/2021	R\$	29,74
21/06/2021	NF 133	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	19,27	30/06/2021	R\$	19,27
21/06/2021	NF 134	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	47,41	30/06/2021	R\$	47,41
21/06/2021	NF 135	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	46,79	30/06/2021	R\$	46,79
21/06/2021	NF 136	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	35,44	30/06/2021	R\$	35,44
21/06/2021	NF 137	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	18,96	30/06/2021	R\$	18,96
21/06/2021	NF 138	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		Outras Despesas	R\$	6,77	30/06/2021	R\$	6,77
21/06/2021	NF 14879	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	3,60	30/06/2021	R\$	3,60
21/06/2021	NF 81063	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$	2.436,00			
22/06/2021	NF 11987	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	1.318,00			
22/06/2021	NF 16689	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	4,11	30/06/2021	R\$	4,11
22/06/2021	NF 176	ARAO ANTONIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	33.063,00			
22/06/2021	NF 28282	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outras Despesas	R\$	3,16	30/06/2021	R\$	3,16
22/06/2021	NF 31	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	21.939,00			
22/06/2021	NF 33	LETICIA BALDASSI DA SILVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	31.054,50			
22/06/2021	NF 37	JAQUELINE NOGAROTO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	618,00			
22/06/2021	NF 43267	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$	3.454,10			
22/06/2021	NF 5607	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$	4.675,00			
22/06/2021	NF 75	CAIXETA & FARIA CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.236,00			

22/06/2021	NF 81139	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	8.227,56		
22/06/2021	NF 863	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	21.160,72		
23/06/2021	NF 11997	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	1.372,50		
23/06/2021	NF 11998	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	199,50		
23/06/2021	NF 1435	ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	395,06	30/06/2021	R\$ 395,06
23/06/2021	NF 14885	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	12,72	30/06/2021	R\$ 12,72
23/06/2021	NF 15723	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES ME	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	4.000,00		
23/06/2021	NF 169	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	276,54	30/06/2021	R\$ 276,54
23/06/2021	NF 25	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	6.180,00		
23/06/2021	NF 29	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Outras Despesas	R\$	154,07	30/06/2021	R\$ 154,07
23/06/2021	NF 345	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Outras Despesas	R\$	211,13	30/06/2021	R\$ 211,13
23/06/2021	NF 394	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Outras Despesas	R\$	251,26	30/06/2021	R\$ 251,26
23/06/2021	NF 490133	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	7,21	30/06/2021	R\$ 7,21
23/06/2021	NF 872	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	20.001,97		
24/06/2021	NF 101678	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	1.391,25		
24/06/2021	NF 1452583	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	277,68		
24/06/2021	NF 1452583	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	326,04		
24/06/2021	NF 14889	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	3,59	30/06/2021	R\$ 3,59
24/06/2021	NF 14890	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	1,76	30/06/2021	R\$ 1,76
24/06/2021	NF 16703	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	1.275,00		
24/06/2021	NF 2021265	HORUS BUSINESS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	115,07	30/06/2021	R\$ 115,07
24/06/2021	NF 20218	INFINITY ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	391,43	30/06/2021	R\$ 391,43
24/06/2021	NF 43331	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	12.000,00		
24/06/2021	NF 43332	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	504,48		
24/06/2021	NF 81316	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	3.153,67		
24/06/2021	NF 81361	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	2.185,32		
24/06/2021	NF 96993	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	21.745,00		
24/06/2021	NF 97005	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	8.154,67		
25/06/2021	NF 12010	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	249,50		
25/06/2021	NF 2354	ORGANIZACAO FARMACEUTICA SOUZA LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	244,00		
25/06/2021	NF 490521	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	2,30	30/06/2021	R\$ 2,30
25/06/2021	NF 58062521	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Outras Despesas	R\$	14,19	21/06/2021	R\$ 14,19
25/06/2021	NF 81442	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	800,00		
28/06/2021	NF 10076	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	104,49	30/06/2021	R\$ 104,49
28/06/2021	NF 10077	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	8,50	30/06/2021	R\$ 8,50
28/06/2021	NF 28340	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	945,00		
28/06/2021	NF 301207	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outras Despesas	R\$	1,50	30/06/2021	R\$ 1,50
28/06/2021	NF 650	BINARIO CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO E INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outras Despesas	R\$	19,92	30/06/2021	R\$ 19,92
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários,	R\$	72.070,34		
30/06/2021	RECIBO	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários,	R\$	5.711,43		
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Outras Despesas	R\$	5.833,71		
09/06/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	Despesas Financeiras e Banc	R\$	29,70	09/06/2021	R\$ 29,70
TOTAL:					R\$	982.126,04		R\$ 6.199,10

Observação:

As despesas estão relacionadas pela ordem cronológica pela data de emissão do documento comprobatórios.

Atendendo o princípio contábil da competência, despesas contabilizadas estão relacionados pela valor do documento, independentemente de pagamento.

As despesas relacionadas e não pagas no período da prestação de contas, estão evidenciadas em quadro específico;

Os documentos comprobatórios estão relacionados em ordem cronológica pela datas de pagamentos, conforme quadro específico de pagamentos no período

Na excepcionalidade e com as devidas justificativas, as despesas com pessoal através de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) estão relacionadas pelo valor bruto contratado, ficando evidenciado os pagamentos de forma individualizados

As Notas Fiscais de Prestação de Serviços com incidência de retenções na fonte estão relacionadas pelo valor bruto e seus pagamentos realizados individualmente;

PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

PROVENTOS	Valor Global do Provisionamento	R\$ 34.968,75			
			R\$ 34.968,75	(+)	
UTILIZAÇÃO DAS PROVISÕES PARA FUTURAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (lançadas como despesas do período)					
PROVENTOS	Valor Global do Provisionamento (utilizado)	R\$ 0,00			
			R\$ 0,00	(-)	R\$ 34.968,75
TOTAL DAS DESPESAS NO PERÍODO E PROVISÕES TRABALHISTAS					R\$ 1.017.094,79

Observação:

O valor demonstrado no saldo anterior, corresponde ao saldo remanescente do período anterior; O valor constante no rendimento de aplicação financeira, corresponde o montante de juros do valor disponibilizado para Aplicação; O valor classificado em Outras Receitas corresponde a estorno de Tarifas e Despesas bancárias no mês anterior; O valor total das despesas no período corresponde o total da relação de gastos; O valor de Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde o montante "reservado" quando da incidência de pagamento de tais verbas trabalhistas obrigatórias, evidenciadas em quadro específico; O montante figurado na linha saldo bancário, corresponde o montante disponível na conta aplicação e conta corrente, sem a exclusão de valores contabilizados e não pagos/compensados; O valor demonstrado na linha Despesas consideradas e não pagas, refere-se a despesas ocorridas no período sem a realização e/ou compensação financeira; O valor conciliado na linha Provisões para futuras obrigações trabalhistas, corresponde ao montante de recursos recebidos e reservados para cobrir futuras obrigações trabalhistas.

DESPESAS CONSIDERADAS E NÃO PAGAS

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
10/05/2021	NF 78249	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 3.000,00		
24/05/2021	NF 11829	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 544,40		
24/05/2021	NF 11828	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 5.712,40		
01/06/2021	NF 11863	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 6.478,56		
01/06/2021	NF 11864	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 15.955,30		
01/06/2021	NF 11865	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 40.861,40		
01/06/2021	NF 42977	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 2.415,00		
01/06/2021	NF 42978	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 4.100,00		
01/06/2021	NF 42981	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 625,00		
04/06/2021	NF 11889	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 6.886,80		
04/06/2021	NF 11890	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 6.860,00		
04/06/2021	NF 11891	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 5.226,80		
04/06/2021	NF 11892	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 3.385,00		
04/06/2021	NF 1443962	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 4.005,00		
04/06/2021	NF 14835	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.179,51		
04/06/2021	NF 2327	ORGANIZACAO FARMACEUTICA SOUZA LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 488,00		
04/06/2021	NF 4655	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.169,29		
04/06/2021	NF 756	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 12.701,97		
07/06/2021	NF 11893	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 3.990,00		
07/06/2021	NF 11894	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 290,90		
07/06/2021	NF 11895	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 3.366,00		
07/06/2021	NF 11898	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 2.723,40		
07/06/2021	NF 1444564	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 817,52		
07/06/2021	NF 43018	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 2.835,00		
08/06/2021	NF 11910	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 1.935,00		
08/06/2021	NF 1444679	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 28.035,00		
08/06/2021	NF 1445266	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 15.238,95		
08/06/2021	NF 26891	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		Outros Materiais de Consumo	R\$ 126,90		
08/06/2021	NF 27924	DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAPELARIA REBECHI LTDA EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 390,00		
08/06/2021	NF 43040	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 22.660,00		
08/06/2021	NF 4676	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 243,39		
08/06/2021	NF 767	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 4.486,97		
09/06/2021	NF 11916	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 2.566,00		
09/06/2021	NF 11917	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 627,20		
09/06/2021	NF 11918	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 1.995,00		
09/06/2021	NF 23983	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 139.379,63		
09/06/2021	NF 4690	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Outros Materiais de Consumo	R\$ 463,96		
09/06/2021	NF 777	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 8.553,94		
10/06/2021	NF 0601452	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 13.014,00		
10/06/2021	NF 27101	CIRURGICA VITORIA COM DE MED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Outros Serviços de Terceiros	R\$ 235,52		
10/06/2021	NF 27102	CIRURGICA VITORIA COM DE MED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Medicamentos	R\$ 193,17		
10/06/2021	NF 8662	BALDO & BALDO CAT, COM DE CORR, MANG LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 168,00		
11/06/2021	NF 0601696	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 8.676,00		
11/06/2021	NF 11933	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 8.235,00		
11/06/2021	NF 1446636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 11.864,60		
11/06/2021	NF 1447145	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS		Medicamentos	R\$ 7.058,60		
11/06/2021	NF 16624	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 3.825,00		
11/06/2021	NF 5536	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR		Material Médico-Hospitalar	R\$ 4.675,00		

11/06/2021	NF 80547	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	23.500,00		
14/06/2021	NF 1447465	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	6.408,00		
14/06/2021	NF 1447711	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	3.204,00		
14/06/2021	NF 635	TIPOGRAFIA OZANA & CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outros Materiais de Consumo	R\$	1.169,32		
14/06/2021	NF 804	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	5.001,97		
15/06/2021	NF 11953	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	8.050,00		
15/06/2021	NF 11954	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	335,40		
15/06/2021	NF 809	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	22.003,94		
15/06/2021	RECIBO 117	AVANT CATANDUVA INFORMATICA LTDA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Obras	R\$	2.573,54		
16/06/2021	NF 11958	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	149,00		
16/06/2021	NF 28230	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	450,00		
16/06/2021	NF 43198	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	6.170,00		
16/06/2021	NF 4753	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Outros Materiais de Consumo	R\$	4.732,05		
17/06/2021	NF 11970	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	3.700,00		
17/06/2021	NF 1449768	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	2.140,66		
17/06/2021	NF 826	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	21.076,47		
18/06/2021	NF 24202	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	147.698,92		
18/06/2021	NF 845	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	7.503,94		
21/06/2021	NF 11986	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	249,50		
21/06/2021	NF 81063	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	2.436,00		
22/06/2021	NF 11987	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	1.318,00		
22/06/2021	NF 176	ARAO ANTONIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	31.029,62		
22/06/2021	NF 31	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	21.400,40		
22/06/2021	NF 33	LETICIA BALDASSI DA SILVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	30.331,90		
22/06/2021	NF 37	JAQUELINE NOGAROTO EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	605,64		
22/06/2021	NF 43267	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	3.454,10		
22/06/2021	NF 5607	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	4.675,00		
22/06/2021	NF 75	CAIXETA & FARIA CLINICA MEDICA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	1.211,16		
22/06/2021	NF 81139	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	8.227,56		
22/06/2021	NF 863	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	21.160,72		
23/06/2021	NF 11997	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	1.372,50		
23/06/2021	NF 11998	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	199,50		
23/06/2021	NF 15723	TATIANA REGINA FERREIRA LOPES ME	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	4.000,00		
23/06/2021	NF 25	CLINICA MEDICA FABIA PIVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Serviços Médicos	R\$	6.045,89		
23/06/2021	NF 872	BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	20.001,97		
24/06/2021	NF 101678	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	1.391,25		
24/06/2021	NF 1452583	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	277,68		
24/06/2021	NF 1452583	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	326,04		
24/06/2021	NF 16703	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	1.275,00		
24/06/2021	NF 43331	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	12.000,00		
24/06/2021	NF 43332	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	504,48		
24/06/2021	NF 81316	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	3.153,67		
24/06/2021	NF 81361	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	2.185,32		
24/06/2021	NF 96993	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	21.745,00		
24/06/2021	NF 97005	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	8.154,67		
25/06/2021	NF 12010	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Medicamentos	R\$	249,50		
25/06/2021	NF 2354	ORGANIZACAO FARMACEUTICA SOUZA LTDA	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	244,00		
25/06/2021	NF 81442	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Medicamentos	R\$	800,00		
28/06/2021	NF 28340	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Material Médico-Hospitalar	R\$	945,00		
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários,	R\$	63.405,15		
30/06/2021	RECIBO	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Recursos Humanos (Salários,	R\$	5.711,43		
30/06/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Outras Despesas	R\$	5.833,71		

30/06/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	6.985,02		
30/06/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$	1.680,17		
30/06/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.537,43		
30/06/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	495,95		
30/06/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)		Serviços Médicos	R\$	1.432,51		
TOTAL:						R\$	985.183,73		

DESPESAS CONSIDERADAS E PAGAS (Documentos Comprobatórios)

Data Documento	Especificação do Documento	Favorecido	Categoria	Número Página	Item da Proposta Apresentada	VALOR CONTÁBIL	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGO
04/05/2021	NF 2471	AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITAL	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 71	Medicamentos	R\$ 2.374,00	01/06/2021	R\$ 2.374,00
27/04/2021	NF 26244	SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Vol 5 - Pág. 74	Outros Materiais de Consumo	R\$ 340,80	01/06/2021	R\$ 340,80
28/04/2021	NF 172088	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 77	Medicamentos	R\$ 2.749,05	02/06/2021	R\$ 2.749,05
07/05/2021	NF 78162	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 80	Medicamentos	R\$ 6.000,00	02/06/2021	R\$ 6.000,00
05/05/2021	NF 4430	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	BENS E MATERIAIS PERMANENTES	Vol 5 - Pág. 84	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 5.263,00	02/06/2021	R\$ 5.263,00
26/04/2021	NF 270359	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 86	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 144,00	07/06/2021	R\$ 144,00
06/05/2021	NF 5276	PS ROUPAS E ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 89	Material Médico-Hospitalar	R\$ 3.975,00	07/06/2021	R\$ 3.975,00
08/05/2021	NF 1432235	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 92	Medicamentos	R\$ 1.237,60	07/06/2021	R\$ 1.237,60
08/05/2021	NF 1432183	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 96	Medicamentos	R\$ 4.338,00	07/06/2021	R\$ 4.338,00
22/04/2021	NF 92291	CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 100	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.452,60	07/06/2021	R\$ 5.452,60
03/05/2021	NF 23175	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 103	Material Médico-Hospitalar	R\$ 3.556,60	07/06/2021	R\$ 3.556,60
03/05/2021	NF 23181	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 107	Material Médico-Hospitalar	R\$ 11.678,52	07/06/2021	R\$ 11.678,52
03/05/2021	NF 23188	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 112	Material Médico-Hospitalar	R\$ 16.604,32	07/06/2021	R\$ 16.604,32
03/05/2021	NF 23197	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 120	Material Médico-Hospitalar	R\$ 18.541,12	07/06/2021	R\$ 18.541,12
31/05/2021	GRF	FUNDO DE GARANTIA - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 130	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 5.647,96	07/06/2021	R\$ 5.647,96
31/05/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - RATEIO SEDE ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 132	Outras Despesas	R\$ 6.740,10	07/06/2021	R\$ 6.740,10
31/05/2021	RECIBO	DAIANE REGINA BRIENZE RUIZ	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 134	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 1.566,43	08/06/2021	R\$ 1.566,43
31/05/2021	RECIBO	ROGERIO TORRES	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 136	#N/D	R\$ 2.587,07	08/06/2021	R\$ 2.587,07
01/06/2021	NF 37700	WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 137,41	08/06/2021	R\$ 1.690,15
01/06/2021	NF 5215	DATA INNOVATIONS LATIN AMERICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 31,17	08/06/2021	
01/06/2021	NF 1157	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 42,77	08/06/2021	
02/06/2021	NF 194198	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 187,37	08/06/2021	
02/06/2021	NF 194623	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 31,60	08/06/2021	
01/06/2021	NF 1117	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 20,10	08/06/2021	
01/06/2021	NF 1123	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 44,65	08/06/2021	
01/06/2021	NF 1121	SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 1,30	08/06/2021	
02/06/2021	NF 20211893	BETEL BELUCCI TRANSPORTE E LOCACOES EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 23,70	08/06/2021	
01/06/2021	NF 20212956	GEOMINAS SERVIÇOS GEOAMBIENTAIS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 12,58	08/06/2021	
01/06/2021	NF 54582	MAGOGA & MAGOGA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 2,15	08/06/2021	
04/06/2021	NF 487789	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 2,69	08/06/2021	
04/06/2021	NF 168378	SKYNEW ASSISTENCIA TECNICA INF. LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 63,21	08/06/2021	
01/06/2021	NF 28553830	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 266,27	08/06/2021	
01/06/2021	NF 2021184	CORRADI & CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 186,47	08/06/2021	
02/06/2021	NF 2021318	TRIUNFO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFFISIONAL I	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 143,80	08/06/2021	
01/06/2021	NF 202159	MRSRG TECNOLOGIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 15,80	08/06/2021	
01/06/2021	NF 2021844	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 47,41	08/06/2021	
01/06/2021	NF 291	FAROS TECNOLOGIA APLICADA A EDUCAÇÃO EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 395,06	08/06/2021	
01/06/2021	NF 20211216	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 138	Outras Despesas	R\$ 34,61	08/06/2021	
31/05/2021	RECIBO	FOLHA DE PAGAMENTO - UPA CATANDUVA COVID	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 140	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 59.223,64	08/06/2021	R\$ 59.223,64
22/04/2021	NF 1425787	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 144	Medicamentos	R\$ 2.076,00	10/06/2021	R\$ 2.076,00
22/04/2021	NF 16213	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 147	Material Médico-Hospitalar	R\$ 2.552,00	10/06/2021	R\$ 2.552,00
19/04/2021	NF 169301	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 150	Medicamentos	R\$ 1.568,25	10/06/2021	R\$ 2.735,95
19/04/2021	NF 169301	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 150	Medicamentos	R\$ 1.167,70	10/06/2021	
01/04/2021	NF 1418073	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 153	Medicamentos	R\$ 753,57	10/06/2021	R\$ 2.212,84
01/04/2021	NF 1418073	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 153	Medicamentos	R\$ 1.459,28	10/06/2021	
01/04/2021	NF 1417690	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 156	Medicamentos	R\$ 3.466,46	10/06/2021	R\$ 8.216,90
01/04/2021	NF 1417690	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 156	Medicamentos	R\$ 4.750,44	10/06/2021	
01/04/2021	NF 164300	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 160	Medicamentos	R\$ 1.249,14	10/06/2021	R\$ 1.249,14

01/04/2021	NF 1171804	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 163	Medicamentos	R\$ 1.671,58	10/06/2021	R\$ 2.910,83
01/04/2021	NF 1171804	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 163	Medicamentos	R\$ 1.239,25	10/06/2021	
28/04/2021	NF 1427567	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 167	Medicamentos	R\$ 260,16	10/06/2021	R\$ 882,24
28/04/2021	NF 1427567	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 167	Medicamentos	R\$ 622,08	10/06/2021	
27/04/2021	NF 592143	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 170	Medicamentos	R\$ 768,96	10/06/2021	R\$ 768,96
03/05/2021	NF 1178989	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 182	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 119,10	10/06/2021	R\$ 119,10
13/05/2021	NF 23416	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 185	Material Médico-Hospitalar	R\$ 24.819,52	10/06/2021	R\$ 24.819,52
10/05/2021	NF 78203	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 195	Medicamentos	R\$ 517,16	10/06/2021	R\$ 517,16
03/05/2021	NF 16315	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 198	Material Médico-Hospitalar	R\$ 2.800,00	10/06/2021	R\$ 2.800,00
03/05/2021	NF 173601	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 201	Medicamentos	R\$ 10.183,73	10/06/2021	
03/05/2021	NF 173601	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 201	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.571,18	10/06/2021	R\$ 13.754,91
14/05/2021	NF 14671	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 204	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.762,90	10/06/2021	R\$ 1.762,90
17/05/2021	RECIBO 75	AVANT CATANDUVA INFORMATICA LTDA EIRELI EPP	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 206	Outras Despesas	R\$ 1.394,36	10/06/2021	R\$ 1.394,36
13/05/2021	NF 4499	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 208	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.636,27	10/06/2021	R\$ 2.636,27
01/04/2021	NF 11575	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 210	Medicamentos	R\$ 3.182,20	10/06/2021	
01/04/2021	NF 11575	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 210	Medicamentos	R\$ 5.700,00	10/06/2021	R\$ 8.882,20
06/05/2021	NF 11725	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 214	Medicamentos	R\$ 444,00	10/06/2021	R\$ 444,00
04/05/2021	NF 11702	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 216	Medicamentos	R\$ 5.285,00	10/06/2021	R\$ 5.285,00
07/05/2021	NF 26807	CIRURGICA VITORIA COM DE MED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 218	Medicamentos	R\$ 135,06	10/06/2021	
07/05/2021	NF 26807	CIRURGICA VITORIA COM DE MED EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 218	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.122,73	10/06/2021	R\$ 1.257,79
09/06/2021	NF 202112	MARINA APARECIDA STAROPOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 221	Outras Despesas	R\$ 583,90	10/06/2021	
08/06/2021	NF 370	T. REDIGOLO PRODUCOES ARTISTICAS - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 221	Outras Despesas	R\$ 15,80	10/06/2021	
08/06/2021	NF 488559	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 221	Outras Despesas	R\$ 8,63	10/06/2021	R\$ 611,86
04/06/2021	NF 14814	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 221	Outras Despesas	R\$ 1,06	10/06/2021	
07/06/2021	NF 3363	AUTO POSTO PARQUE IRACEMA DE CATANDUVA	COMBUSTÍVEL	Vol 5 - Pág. 221	Outras Despesas	R\$ 2,46	10/06/2021	
26/05/2021	NF 23666	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 223	Material Médico-Hospitalar	R\$ 5.193,00	11/06/2021	R\$ 5.193,00
14/05/2021	NF 20194	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 228	Outros Materiais de Consumo	R\$ 177,60	11/06/2021	R\$ 177,60
13/05/2021	NF 2289	ORGANIZACAO FARMACEUTICA SOUZA LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 230	Medicamentos	R\$ 366,00	14/06/2021	R\$ 366,00
25/05/2021	NF 23660	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 233	Material Médico-Hospitalar	R\$ 5.744,00	14/06/2021	R\$ 5.744,00
17/05/2021	NF 1435684	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 237	Medicamentos	R\$ 1.856,40	14/06/2021	R\$ 1.856,40
17/05/2021	NF 576	MEDIBRAS COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 241	Medicamentos	R\$ 930,10	14/06/2021	R\$ 930,10
17/05/2021	NF 16408	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 244	Material Médico-Hospitalar	R\$ 223,20	14/06/2021	R\$ 223,20
26/05/2021	NF 23668	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 247	Material Médico-Hospitalar	R\$ 23.046,36	14/06/2021	R\$ 23.046,36
18/05/2021	NF 78858	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 256	Medicamentos	R\$ 501,26	14/06/2021	R\$ 501,26
18/05/2021	NF 615	OZANA E BARBOSA LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 259	Medicamentos	R\$ 876,46	14/06/2021	R\$ 876,46
16/04/2021	NF 27275	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 264	Material Médico-Hospitalar	R\$ 2.200,00	14/06/2021	R\$ 2.200,00
31/05/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 267	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 983,36	15/06/2021	R\$ 983,36
09/06/2021	NF 580	JOSE GUILHERME FUZZATTI DA SILVA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 269	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00	15/06/2021	R\$ 200,00
31/05/2021	GUIA	RETENÇÃO ISS	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 273	Serviços Médicos	R\$ 1.274,47	15/06/2021	R\$ 1.274,47
17/05/2021	NF 1435866	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 280	Medicamentos	R\$ 4.450,00	16/06/2021	R\$ 4.450,00
17/05/2021	NF 1435603	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 284	Medicamentos	R\$ 12.222,00	16/06/2021	R\$ 12.222,00
26/05/2021	NF 23670	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 288	Material Médico-Hospitalar	R\$ 4.805,64	16/06/2021	R\$ 4.805,64
17/05/2021	NF 77489	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 292	Medicamentos	R\$ 2.596,00	16/06/2021	R\$ 2.596,00
17/05/2021	NF 27707	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 295	Medicamentos	R\$ 435,20	16/06/2021	R\$ 435,20
31/05/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 298	Serviços Médicos	R\$ 37,08	16/06/2021	R\$ 37,08
31/05/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 300	Serviços Médicos	R\$ 114,95	16/06/2021	R\$ 114,95
31/05/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 302	Serviços Médicos	R\$ 129,78	16/06/2021	R\$ 129,78
31/05/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 304	Serviços Médicos	R\$ 402,32	16/06/2021	R\$ 402,32
31/05/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 306	Serviços Médicos	R\$ 514,49	16/06/2021	R\$ 514,49
31/05/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 308	Serviços Médicos	R\$ 1.594,90	16/06/2021	R\$ 1.594,90
31/05/2021	DARF	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 310	Serviços Médicos	R\$ 287,37	16/06/2021	R\$ 287,37
31/05/2021	DARF	RETENÇÃO IR	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 312	Serviços Médicos	R\$ 92,70	16/06/2021	R\$ 92,70

15/06/2021	RECIBO	VALE TRANSPORTE	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 314	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 80,00	16/06/2021	R\$ 80,00
18/05/2021	NF 1436355	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 317	Medicamentos	R\$ 1.683,80	17/06/2021	R\$ 1.683,80
20/05/2021	NF 79058	FUTURA COMERCO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 321	Medicamentos	R\$ 440,22	17/06/2021	R\$ 440,22
20/05/2021	NF 79038	FUTURA COMERCO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 324	Medicamentos	R\$ 720,02	17/06/2021	R\$ 1.192,26
20/05/2021	NF 79038	FUTURA COMERCO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 324	Medicamentos	R\$ 472,24	17/06/2021	R\$ 1.192,26
26/05/2021	NF 23673	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 327	Material Médico-Hospitalar	R\$ 14.166,32	17/06/2021	R\$ 14.166,32
17/05/2021	NF 11781	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 333	Medicamentos	R\$ 429,00	17/06/2021	R\$ 429,00
17/05/2021	NF 11782	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 335	Medicamentos	R\$ 799,00	17/06/2021	R\$ 799,00
20/05/2021	NF 4544	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 337	Medicamentos	R\$ 2.232,71	17/06/2021	R\$ 2.232,71
31/05/2021	GUIA	RETENÇÃO INSS	RECURSOS HUMANOS (5)	Vol 5 - Pág. 339	Recursos Humanos (Salários,	R\$ 6.162,56	17/06/2021	R\$ 6.162,56
26/05/2021	NF 23675	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 341	Material Médico-Hospitalar	R\$ 13.926,00	18/06/2021	R\$ 13.926,00
19/05/2021	NF 1436599	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 347	Medicamentos	R\$ 943,26	18/06/2021	R\$ 1.303,26
19/05/2021	NF 1436599	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 347	Medicamentos	R\$ 360,00	18/06/2021	R\$ 1.303,26
26/05/2021	NF 23676	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 351	Material Médico-Hospitalar	R\$ 28.610,12	21/06/2021	R\$ 28.610,12
17/05/2021	NF 78753	FUTURA COMERCO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 359	Medicamentos	R\$ 7.200,00	21/06/2021	R\$ 8.639,15
17/05/2021	NF 78753	FUTURA COMERCO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 359	Medicamentos	R\$ 1.439,15	21/06/2021	R\$ 8.639,15
21/05/2021	NF 9615	DORELAR - UTILIDADES DOMESTICAS DO LAR - EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 378	Outros Materiais de Consumo	R\$ 305,20	21/06/2021	R\$ 305,20
21/05/2021	NF 11817	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 381	Medicamentos	R\$ 982,70	21/06/2021	R\$ 982,70
24/05/2021	NF 4560	CAT CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 383	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.758,80	21/06/2021	R\$ 2.758,80
01/04/2021	NF 11578	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 385	Medicamentos	R\$ 6.374,75	21/06/2021	R\$ 6.374,75
01/04/2021	NF 11572	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 387	Medicamentos	R\$ 6.075,00	21/06/2021	R\$ 6.075,00
01/04/2021	NF 11576	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 389	Medicamentos	R\$ 615,30	21/06/2021	R\$ 4.349,45
01/04/2021	NF 11576	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 389	Medicamentos	R\$ 3.734,15	21/06/2021	R\$ 4.349,45
05/04/2021	NF 11587	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 391	Medicamentos	R\$ 931,14	21/06/2021	R\$ 931,14
10/06/2021	NF 28722813	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 1,30	21/06/2021	R\$ 694,30
14/06/2021	NF 264436	SAEC - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 135,39	21/06/2021	R\$ 694,30
25/06/2021	NF 58062521	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 14,19	21/06/2021	R\$ 694,30
01/06/2021	NF 06/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 17,37	21/06/2021	R\$ 694,30
16/06/2021	NF 2021166	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 42,67	21/06/2021	R\$ 694,30
16/06/2021	NF 2021165	BIZARI & LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 42,67	21/06/2021	R\$ 694,30
11/06/2021	NF 13	ADRIANO E TRAJANO ADVOGADOS ASSOCIADOS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 158,02	21/06/2021	R\$ 694,30
01/06/2021	NF 631	MEGA AUDITORES ASSOCIADOS - EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 78,19	21/06/2021	R\$ 694,30
08/06/2021	NF 488726	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 2,75	21/06/2021	R\$ 694,30
11/06/2021	NF 2005	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 2,21	21/06/2021	R\$ 694,30
07/06/2021	NF 488267	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 0,44	21/06/2021	R\$ 694,30
11/06/2021	NF 2004	COMERCIAL INSTALADORA ELETRICA REVOLTINI LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 6,00	21/06/2021	R\$ 694,30
11/06/2021	NF 8088	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 3,79	21/06/2021	R\$ 694,30
14/06/2021	NF 8123	M&A COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 6,20	21/06/2021	R\$ 694,30
14/06/2021	NF 13871	COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDUVA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 2,71	21/06/2021	R\$ 694,30
11/06/2021	NF 20218754	A DEDETIZADORA E DESENT. ULTRARAPIDA CATANDUVA LTDA - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 10,27	21/06/2021	R\$ 694,30
09/06/2021	NF 14847	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 7,27	21/06/2021	R\$ 694,30
18/06/2021	NF 14872	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 3,15	21/06/2021	R\$ 694,30
09/06/2021	NF 14842	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 17,69	21/06/2021	R\$ 694,30
07/06/2021	NF 11812	PERFILLASER SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 4,72	21/06/2021	R\$ 694,30
14/06/2021	NF 14859	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 40,27	21/06/2021	R\$ 694,30
08/06/2021	NF 20213651	JUAREZ GUERGUTI - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 2,21	21/06/2021	R\$ 694,30
04/06/2021	NF 20214016	F B S SISTEMAS DO BRASIL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 393	Outras Despesas	R\$ 94,81	21/06/2021	R\$ 694,30
25/05/2021	NF 23659	GUSTAVO PAVANELLI	MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	Vol 5 - Pág. 395	Material Médico-Hospitalar	R\$ 7.113,20	22/06/2021	R\$ 7.113,20
10/05/2021	NF 11746	DINAMICA MERCANTIL LTDA	MEDICAMENTOS	Vol 5 - Pág. 399	Medicamentos	R\$ 424,50	22/06/2021	R\$ 424,50
25/05/2021	NF 451	BAREA REUMATOLOGIA RIO PRETO LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 401	Serviços Médicos	R\$ 5.799,93	24/06/2021	R\$ 5.799,93
25/05/2021	NF 01	DANIELE RONCHI DARCI - ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 405	Serviços Médicos	R\$ 3.027,89	24/06/2021	R\$ 3.027,89
26/05/2021	NF 67	CANUTO E AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 410	Serviços Médicos	R\$ 5.562,00	24/06/2021	R\$ 5.562,00

25/05/2021	NF 18	MARTINS PISTORI SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 414	Serviços Médicos	R\$ 6.180,00	24/06/2021	R\$ 6.180,00
25/05/2021	NF 25	ISABELA LEAO PORTILHO ME	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 419	Serviços Médicos	R\$ 6.180,00	24/06/2021	R\$ 6.180,00
25/05/2021	NF 30	CUCICK SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 423	Serviços Médicos	R\$ 22.910,07	24/06/2021	R\$ 22.910,07
25/05/2021	NF 46	KARINA NAVA SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 428	Serviços Médicos	R\$ 8.119,90	24/06/2021	R\$ 8.119,90
26/05/2021	NF 07	ESQUIAPATTI PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 432	Serviços Médicos	R\$ 2.319,97	24/06/2021	R\$ 2.319,97
26/05/2021	NF 32	LETICIA BALDASSI DA SILVA LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 436	Serviços Médicos	R\$ 29.952,57	24/06/2021	R\$ 29.952,57
25/05/2021	NF 12	RB CUCOLO SERVICOS MEDICOS LTDA	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 440	Serviços Médicos	R\$ 4.326,00	24/06/2021	R\$ 4.326,00
25/05/2021	NF 173	ARAO ANTONIO SERVICOS MEDICOS EIRELI	RECURSOS HUMANOS (6)	Vol 5 - Pág. 444	Serviços Médicos	R\$ 32.189,61	24/06/2021	R\$ 32.189,61
24/06/2021	NF 20218	INFINITY ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 448	Outras Despesas	R\$ 391,43	30/06/2021	
25/06/2021	NF 490521	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 448	Outras Despesas	R\$ 2,30	30/06/2021	
28/06/2021	NF 301207	BOZOLI ZAMPONI LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 448	Outras Despesas	R\$ 1,50	30/06/2021	R\$ 528,14
28/06/2021	NF 650	BINARIO CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO E INFORMATICA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 448	Outras Despesas	R\$ 19,92	30/06/2021	
28/06/2021	NF 10076	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 448	Outras Despesas	R\$ 104,49	30/06/2021	
28/06/2021	NF 10077	JONAS CENTURION BASSI & CIA LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 448	Outras Despesas	R\$ 8,50	30/06/2021	
23/06/2021	NF 394	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 251,26	30/06/2021	
23/06/2021	NF 169	ELETROFIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 276,54	30/06/2021	
23/06/2021	NF 29	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 154,07	30/06/2021	
23/06/2021	NF 345	NAVEGUER TELECOMUNICACOES LTDA	LOCAÇÕES DIVERSAS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 211,13	30/06/2021	
23/06/2021	NF 490133	CASA DOS CONSTRUTORES MAT. CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 7,21	30/06/2021	
22/06/2021	NF 16689	MAXPROT EQUIP PROT INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 4,11	30/06/2021	
22/06/2021	NF 28282	FACAR COM EQUIP DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 3,16	30/06/2021	
24/06/2021	NF 14890	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 1,76	30/06/2021	
21/06/2021	NF 132	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 29,74	30/06/2021	
21/06/2021	NF 130	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 26,83	30/06/2021	
21/06/2021	NF 134	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 47,41	30/06/2021	
21/06/2021	NF 133	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 19,27	30/06/2021	R\$ 1.796,46
21/06/2021	NF 131	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 30,98	30/06/2021	
21/06/2021	NF 135	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 46,79	30/06/2021	
21/06/2021	NF 138	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 6,77	30/06/2021	
21/06/2021	NF 136	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 35,44	30/06/2021	
21/06/2021	NF 137	AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI - EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 18,96	30/06/2021	
23/06/2021	NF 14885	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 12,72	30/06/2021	
24/06/2021	NF 14889	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 3,59	30/06/2021	
21/06/2021	NF 14879	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA - EPP	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 3,60	30/06/2021	
24/06/2021	NF 2021265	HORUS BUSINESS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 115,07	30/06/2021	
23/06/2021	NF 1435	ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 395,06	30/06/2021	
07/06/2021	NF 4501126486	TIM S.A.	UTILIDADES PÚBLICAS	Vol 5 - Pág. 450	Outras Despesas	R\$ 94,99	30/06/2021	
31/05/2021	RECIBO	VALORES RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)		Recursos Humanos (Salários,	R\$ 39,32	30/06/2021	R\$ 39,32
30/06/2021	TARIFA	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		Despesas Financeiras e Banc	R\$ 29,70	30/06/2021	R\$ 29,70
TOTAL:								R\$ 557.489,53

RESUMO:	REPASSES RECEBIDOS:	R\$ 373.502,28
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 194,58
	OUTRAS RECEITAS:	R\$ 225.303,31
	TOTAL DE RECEITA DISPONÍVEL NO PERÍODO:	R\$ 599.000,17
	DESPESAS CONTABILIZADAS NO PERÍODO:	R\$ 982.126,04
	DESPESAS A PAGAR NO PERÍODO:	R\$ 985.183,73
	DESPESAS PAGAS NO PERÍODO:	R\$ 557.489,53
	PROVISÕES RESERVADAS NO PERÍODO:	R\$ 34.968,75
SALDO DE PROVISIONAMENTO:	R\$ 129.050,56	

Observação:

O valor constante na linha "Outras Receitas" refere-se a:

- 1- aporte financeiro da conta 20959-7 (PROVISÃO), nos valores de R\$ 16.500,00 (17/06/2021), R\$ 14.773,76 (18/06/2021), R\$ 60.000,00 (21/06/2021), R\$ 7.300,00 (22/06/2021);
- 2- devolução no valor de R\$ 161,61, na data 23/06/2021, referente a NF 995 da empresa DIATEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA – ME, nota que compõe o custo indireto / compartilhado da competência 05/2021. A mesma, por um lapso operacional, teve o seu valor digitado a maior. Após identificado a falha e refeito o cálculo, efetuamos a devolução do valor pago indevidamente;
- 3- aporte financeiro efetuado pela conta 48-1 (Contrato Emergencial 118/2019), no valor de R\$ 126.567,94, na data 24/06/2021, para operacionalização das despesas.

CONCILIANDO:	Saldo Bancário Anterior (A)	R\$ 282.863,98	(=)
	Repasse Recebidos no Período	R\$ 373.502,28	(+)
	Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 194,58	(+)
	Outras Receitas	R\$ 225.303,31	(+)
	Montante Recebido no Período (B)	R\$ 599.000,17	(=)
	Despesas Pagas no Período	R\$ 557.489,53	(-)
	Outros Desembolsos	R\$ 164.073,76	(-)
	Desembolsos Realizados no Período (C)	R\$ 721.563,29	(=)
	Saldo Bancário Atual (A+B-C)	R\$ 160.300,86	(=)
	Ajustes - Transferências entre contas	R\$ 0,00	(+ -)
Saldo Bancário após Ajustes	R\$ 160.300,86	(=)	
Saldo Bancário Extratos	R\$ 160.300,86	(=)	

CONCILIADO

Observação:

O valor constante na linha "Outros Desembolsos" refere-se a:


- 1- devolução de aporte financeiro efetuado à conta provisão (20959-7), no valor de R\$ 164.073,76, na data 30/06/2021

O valor demonstrado no saldo anterior, corresponde ao saldo remanescente do período anterior evidenciado nos extratos bancários; O valor constante em Repasses Recebidos no Período refere-se ao montante recebido financeiramente no período. O valor constante no rendimento de aplicação financeira, corresponde o montante de juros do valor disponibilizado para Aplicação; O valor classificado em Outras Receitas corresponde a ajustes necessários e/ou estorno de Despesas; O valor evidenciado na linha Recursos Disponível no Período (B) é a soma das linhas anteriores. O valor alocado como Despesas Pagas no Período refere-se a totalidade das despesas devidamente pagas no período e demonstradas em quadro específico. Outros Desembolsos refere-se o montante demonstrado para ajustes e estornos necessários. A linha Desembolsos Realizados no Período (C) é o total de saídas financeiras ocorridas no período, conforme extratos bancários. Saldo Bancário Atual (A+B-C) é a soma do Saldo Bancário Anterior (A) com o Total de Recursos Disponível no Período (B) subtraindo os Desembolsos efetuados (C). A linha Saldo Bancário é a soma dos saldos dos extratos bancários.

DEMONSTRATIVO CONTROLE DAS PROVISÕES

	Saldo anterior	Valor Previsto Para Recebimento no Período	Utilizado no período	Saldo do período
março-21	R\$0,00	R\$33.390,11	R\$0,00	R\$33.390,11
abril-21	R\$33.390,11	R\$34.968,75	R\$0,00	R\$68.358,86
maio-21	R\$68.358,86	R\$34.968,75	R\$0,00	R\$103.327,61
junho-21	R\$103.327,61	R\$25.722,95	R\$0,00	R\$129.050,56

Catanduva-SP, 10 de julho de 2021.



HOSPITAL MAHATMA GANDHI

Dr. Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente