

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Estado da Saúde - UGE 09.01.96

OBJETO: CUSTEIO  
 CONVÊNIO Nº 633/2020 TERMO ADITIVO Nº \_\_\_\_\_  
 EXERCÍCIO: 2020  
 BENEFICIÁRIO: IRM SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETA  
 CNPJ: 48547806/0001-20  
 ENDEREÇO e CEP: RUA:RANGEL PESTANA , 194 CENTRO CEP: 12501-090

RESPONSÁVEL(IS) PELO BENEFICIÁRIO: Rômulo Augusto de Barros

Saldo Anterior Disponibilizado 202.467,08  
 Valor recebido no mês 94.500,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2):

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	31/12/2020	NF 934643	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	359,11	DEB C/C 20.101	01/02/2021
2	01/01/2021	NF 56055	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.509,00	DEB C/C 21.701	17/02/2021
3	05/01/2021	NF 260614	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL USO UNICO E DESCARTAVEL	1.116,40	DEB C/C 20.201	02/02/2021
4	05/01/2021	NF 53954	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	300,00	DEB C/C 20.401	04/02/2021
5	05/01/2021	NF 134447	DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DES	828,70	DEB C/C 20.402	04/02/2021
6	05/01/2021	NF 53867	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DES	907,05	DEB C/C 20.403	04/02/2021
7	06/01/2021	NF 42332	ATIVA COM HOSPITALAR LTDA	MATERIAL USO ÚNICO E DES	1.152,00	DEB C/C 20.301	03/02/2021
8	07/01/2021	NF 1152147	DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA	MATERIAL USO UNICO E DESCARTAVEL	115,17	DEB C/C 20.801	08/02/2021
9	08/01/2021	NF 135997	DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA	MATERIAL USO UNICO E DESCARTAVEL	1.346,40	DEB C/C 20.501	05/02/2021
10	13/01/2021	NF 42575	ATIVA COM HOSPITALAR LTDA	ANTIMICROBIANOS	2.909,61	DEB C/C 20.802	08/02/2021
11	13/01/2021	NF 262032	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	ANTIMICROBIANOS	545,00	DEB C/C 21.001	10/02/2021
12	15/01/2021	NF 1059724	CBS MEDICO CIENTIFICA AS	MATERIAL USO UNICO E DESCARTAVEL	754,28	DEB C/C 21.201	12/02/2021
13	25/01/2021	NF 164302	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA	ANTIMICROBIANOS	266,61	DEB C/C 22.201	22/02/2021
14	25/01/2021	NF 101375	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	ANTIMICROBIANOS	648,00	DEB C/C 22.401	24/02/2021
15	25/01/2021	NF 237303	CRISMED COMERCIAL HOSP. LTDA	MATERIAL USO UNICO E DESCARTAVEL	719,32	DEB C/C 22.402	24/02/2021
16	26/01/2021	NF 198995	CIRURGICA SÃO JOSE LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	238,42	DEB C/C 22.301	23/02/2021
17	26/01/2021	NF 1156066	DUPATRI HOSP COM IMP E EXP LTDA	ANTIMICROBIANOS	1.002,00	DEB C/C 22.302	23/02/2021
18	26/01/2021	NF 17020	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	2.540,07	DEB C/C 22.601	26/02/2021
19	26/01/2021	NF 17021	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	968,22	DEB C/C 22.601	26/02/2021
20	26/01/2021	NF 17022	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	1.112,21	DEB C/C 22.601	26/02/2021
21	26/01/2021	NF 17023	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	1.112,21	DEB C/C 22.601	26/02/2021
22	26/01/2021	NF 17024	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	818,52	DEB C/C 22.601	26/02/2021
23	26/01/2021	NF 17025	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	854,64	DEB C/C 22.601	26/02/2021
24	26/01/2021	NF 17026	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	850,16	DEB C/C 22.601	26/02/2021
25	26/01/2021	NF 17027	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	834,34	DEB C/C 22.601	26/02/2021
26	26/01/2021	NF 17028	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	148,40	DEB C/C 22.601	26/02/2021
27	26/01/2021	NF 17029	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	286,95	DEB C/C 22.601	26/02/2021
28	26/01/2021	NF 17030	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	259,24	DEB C/C 22.601	26/02/2021
29	20/01/2021	NF 17031	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	441,30	DEB C/C 22.601	26/02/2021
30	26/01/2021	NF 17032	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	203,82	DEB C/C 22.601	26/02/2021
31	26/01/2021	NF 17033	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	865,10	DEB C/C 22.601	26/02/2021
32	27/01/2021	NF 72183	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.569,00	DEB C/C 22.403	24/02/2021
33	27/01/2021	NF 72183	BELIVE COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	SOLUÇÕES PARENTERAIS	1.569,00	DEB C/C 22.404	24/02/2021
34	27/01/2021	NF 17034	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	245,28	DEB C/C 22.601	26/02/2021
35	27/01/2021	NF 17035	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	674,11	DEB C/C 22.601	26/02/2021



36	27/01/2021	NF 17036	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	587,66	DEB C/C 22.601	26/02/2021
37	27/01/2021	NF 17037	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	13,44	DEB C/C 22.601	26/02/2021
38	27/01/2021	NF 17038	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	26,00	DEB C/C 22.601	26/02/2021
39	27/01/2021	NF 17039	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	13,44	DEB C/C 22.601	26/02/2021
40	27/01/2021	NF 17040	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	13,00	DEB C/C 22.601	26/02/2021
41	27/01/2021	NF 17041	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	2.540,07	DEB C/C 22.601	26/02/2021
42	27/01/2021	NF 17042	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	1.096,39	DEB C/C 22.601	26/02/2021
43	27/01/2021	NF 17043	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	235,88	DEB C/C 22.601	26/02/2021
44	27/01/2021	NF 17044	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	371,21	DEB C/C 22.601	26/02/2021
45	27/01/2021	NF 17045	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	196,68	DEB C/C 22.601	26/02/2021
46	27/01/2021	NF 17046	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	13,00	DEB C/C 22.601	26/02/2021
47	27/01/2021	NF 17047	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	13,00	DEB C/C 22.601	26/02/2021
48	29/01/2021	NF 17065	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	870,46	DEB C/C 22.601	26/02/2021
49	29/01/2021	NF 17066	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	344,13	DEB C/C 22.601	26/02/2021
50	29/01/2021	NF 17067	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	574,66	DEB C/C 22.601	26/02/2021
51	29/01/2021	NF 17068	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	299,90	DEB C/C 22.601	26/02/2021
52	29/01/2021	NF 17069	CREPMED COMERCIO DE PROD MEDICOS LTDA	OPME	26,00	DEB C/C 22.601	26/02/2021
53	31/01/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	2.046,00	DEB C/C 21.901	19/02/2021
54	31/01/2021	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS MÉDICOS	660,00	DEB C/C 21.902	19/02/2021
55	23/02/2021	NF 490	ANEST SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	11.262,00	551.451.000.024.208	26/02/2021
56	23/02/2021	NF 467	MAPAM SERVIÇOS MEDICOS DE SAUDE LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS	10.323,50	550.306.000.052.884	26/02/2021
57	23/02/2021	NF 261	MEDCENTER GUARATINGUETA LTDA ME	SERVIÇOS MÉDICOS	10.323,50	DE B C/C 22.602	26/02/2021
<b>TOTAL</b>					<b>71.919,56</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>189,44</b>		
<b>Saldo a transferir para o prox. Mês</b>					<b>225.236,96</b>		

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

LOCAL e DATA: 28/02/2021

RESPONSÁVEL: Rômulo Augusto de Barros

(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

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

**OBS.: Elaborar o Anexo em papel timbrado da Entidade**